河南省邮政管理局2021年度部门决算

二〇二二年九月

**目录**

第一部分 河南省邮政管理局基本情况 3

一、部门职责 3

二、预算编报范围 4

三、部门预算单位构成 4

第二部分 河南省邮政管理局2021年部门决算表 6

收入支出决算总表 6

收入决算表 7

支出决算表 9

财政拨款收入支出决算总表 11

一般公共预算财政拨款支出决算表 12

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 14

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 16

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17

国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18

第三部分 河南省邮政管理局2021年部门决算情况说明 19

一、收入支出总体情况说明 19

二、 一般公共预算财政拨款支出情况说明 21

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 23

四、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出情况说明 23

五、政府性基金预算财政拨款收支情况说明 24

六、预算绩效情况说明 24

七、其他重要事项情况说明 37

第四部分 名词解释 38

第一部分 河南省邮政管理局基本情况

## **一、部门职责**

（一）贯彻执行国家关于邮政业管理的法律法规、方针政策和邮政服务标准。

（二）研究提出本地区贯彻落实邮政业发展战略、发展规划的具体方案并组织实施。

（三）推进邮政地方立法，负责行政复议和行政执法监督工作。

（四）监督基本邮政业务价格的执行。

（五）监督邮政服务质量，处理邮政服务质量投诉。

（六）监督管理所在地区邮政市场和集邮市场。

（七）负责邮政市场准入，保障公平竞争。

（八）组织协调所在地区邮政普遍服务以及机要通信、义务兵通信、党报党刊发行、盲人读物寄递等特殊服务的实施。

（九）保障邮政通信与信息安全。

（十）组织协调邮政应急体系工作。

（十一）负责邮政外事工作。

（十二）办理国家邮政局和省委、省政府交办的其他事项。

## **二、预算编报范围**

按照预算管理的有关规定和综合预算的编报原则，2022年纳入河南省邮政管理局部门预算编报范围的收支包括：

（一）行政单位的全部收入和支出。行政单位包括河南省邮政管理局本级，17个省辖市邮政管理局。

## **三、部门预算单位构成**

**河南省邮政管理局**

**河南省邮政管理局本级**

**本级**

**17个省辖市邮政管理局**

纳入河南省邮政管理局2022年部门预算编制范围的三级预算单位包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 河南省邮政管理局本级 |
| 2 | 郑州市邮政管理局 |
| 3 | 三门峡市邮政管理局 |
| 4 | 洛阳市邮政管理局 |
| 5 | 焦作市邮政管理局 |
| 6 | 新乡市邮政管理局 |
| 7 | 鹤壁市邮政管理局 |
| 8 | 安阳市邮政管理局 |
| 9 | 濮阳市邮政管理局 |
| 10 | 开封市邮政管理局 |
| 11 | 商丘市邮政管理局 |
| 12 | 许昌市邮政管理局 |
| 13 | 漯河市邮政管理局 |
| 14 | 平顶山市邮政管理局 |
| 15 | 南阳市邮政管理局 |
| 16 | 信阳市邮政管理局 |
| 17 | 周口市邮政管理局 |
| 18 | 驻马店市邮政管理局 |

第二部分 河南省邮政管理局2021年部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 编制单位：河南省邮政管理局 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 　 | 1 | 栏次 | 　 | 2 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1 | 3,498.87 | 一、社会保障和就业支出 | 13 | 274.25 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 2 |  | 二、卫生健康支出 | 14 | 144.91 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 3 |  | 三、交通运输支出 | 15 | 2,927.58 |
| 四、其他收入 | 4 | 662.87 | 四、住房保障支出 | 16 | 157.33 |
| 　 | 5 | 　 |  | 17 |  |
| 　 | 6 | 　 |  | 18 |  |
| 　 | 7 | 　 |  | 19 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 20 | 　 |
| 本年收入合计 | 9 | 4,161.74 | 本年支出合计 | 21 | 3,504.07 |
|  年初结转和结余 | 10 | 611.12 |  结余分配 | 22 |  |
| 　 | 11 | 　 |  年末结转和结余 | 23 | 1,268.79 |
| 总计 | 12 | 4,772.86 | 总计 | 24 | 4,772.85 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

收入决算表

编制单位：河南省邮政管理局 公开02表

 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4,161.74 | 3,498.87 |  |  |  |  | 662.87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 732.62 | 732.62 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 732.62 | 732.62 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.73 | 5.73 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 511.15 | 511.15 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 215.74 | 215.74 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 144.05 | 144.05 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 144.05 | 144.05 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 143.20 | 143.20 |  |  |  |  |  |
| 2101199  |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 3,127.23 | 2,464.36 |  |  |  |  | 662.87 |
| 21405 | 邮政业支出 | 3,127.23 | 2,464.36 |  |  |  |  | 662.87 |
| 2140501 |  行政运行 | 2,576.60 | 1,931.73 |  |  |  |  | 644.87 |
| 2140502 |  一般行政管理事务 | 218.43 | 218.43 |  |  |  |  |  |
| 2140504 |  行业监管 | 314.20 | 314.20 |  |  |  |  |  |
| 2140599 |  其他邮政业支出 | 18.00 | 0.00 |  |  |  |  | 18.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 157.84 | 157.84 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 157.84 | 157.84 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 135.29 | 135.29 |  |  |  |  |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 22.55 | 22.55 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 编制单位：河南省邮政管理局  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 3,504.05 | 2,960.35 | 543.70 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 274.24 | 274.24 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 274.24 | 274.24 |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 1.86 | 1.86 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.64 | 180.64 |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 91.74 | 91.74 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 144.90 | 144.90 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 144.90 | 144.90 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 144.22 | 144.22 |  |  |  |  |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 2,927.58 | 2,383.88 | 543.70 |  |  |  |
| 21405 | 邮政业支出 | 2,927.58 | 2,383.88 | 543.70 |  |  |  |
| 2140501 |  行政运行 | 2,380.03 | 2,380.03 |  |  |  |  |
| 2140502 |  一般行政管理事务 | 229.50 | 0.00 | 229.50 |  |  |  |
| 2140504 |  行业监管 | 314.20 | 0.00 | 314.20 |  |  |  |
| 2140599 |  其他邮政业支出 | 3.85 | 3.85 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 157.33 | 157.33 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 157.33 | 157.33 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 134.65 | 134.65 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 22.68 | 22.68 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 编制单位：河南省邮政管理局  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,498.87 | 三、社会保障和就业支出 | 11 | 274.25 | 274.25 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 四、卫生健康支出 | 12 | 144.91 | 144.91 | 　 |
|  | 3 | 　 | 五、交通运输支出 | 13 | 2,354.17 | 2,354.17 | 　 |
|  | 4 | 　 | 六、住房保障支出 | 14 | 157.33 | 157.33 | 　 |
|  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 5 | 3,498.87 | 本年支出合计 | 17 | 2,930.65 | 2,930.65 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 6 | 206.96 | 年末财政拨款结转和结余 | 18 | 775.18 | 775.18 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 7 | 206.96 | 　 | 19 |  |  | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 8 | 　 | 　 | 20 |  |  | 　 |
| 收入总计 | 10 | 3,705.83 | 支出总计 | 21 | 3,705.83 | 3,705.83 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表  |
| 编制单位：河南省邮政管理局 单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| **合计** | 2,930.64 | 2,386.94 | 543.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 274.24 | 274.24 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 274.24 | 274.24 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 1.86 | 1.86 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.64 | 180.64 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 91.74 | 91.74 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 144.90 | 144.90 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 144.90 | 144.90 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 144.22 | 144.22 |  |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.68 | 0.68 |  |
| 214 | 交通运输支出 | 2,354.17 | 1,810.47 | 543.70 |
| 21405 | 邮政业支出 | 2,354.17 | 1,810.47 | 543.70 |
| 2140501 |  行政运行 | 1,810.47 | 1,810.47 |  |
| 2140502 |  一般行政管理事务 | 229.50 | 0.00 | 229.50 |
| 2140504 |  行业监管 | 314.20 | 0.00 | 314.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 157.33 | 157.33 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 157.33 | 157.33 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 134.65 | 134.65 |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 22.68 | 22.68 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 公开06表 |
| 编制单位：河南省邮政管理局 |  |  |  | 单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| **301** | **工资福利支出** | 1,794.00 | **302** | **商品和服务支出** | 583.25 |
| 30101 |  基本工资 | 714.94 | 30201 | 办公费 | 68.82 |
| 30102 |  津贴补贴 | 446.47 | 30202 | 印刷费 | 7.63 |
| 30103 |  奖金 | 42.74 | 30203 | 咨询费 | 7.97 |
| 30106 |  伙食补助费 | 5.94 | 30204 | 手续费 | 0.23 |
| 30107 |  绩效工资 | 　 | 30205 | 水费 | 4.91 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 180.64 | 30206 | 电费 | 22.17 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 91.74 | 30207 | 邮电费 | 21.18 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 105.34 | 30208 | 取暖费 | 4.89 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 47.92 | 30209 | 物业管理费 | 66.84 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.97 | 30211 | 差旅费 | 31.73 |
| 30113 |  住房公积金 | 151.79 | 30213 | 维修（护）费 | 17.85 |
| 30114 |  医疗费 |  | 30214 | 租赁费 | 17.49 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 3.51 | 30215 | 会议费 | 0.84 |
|  |  |  | 30216 | 培训费 | 3.67 |
|  |  |  | 30217 | 公务接待费 | 3.11 |
|  |  |  | 30226 | 劳务费 | 96.23 |
|  |   | 　 | 30227 | 委托业务费 |  |
|  |   |  | 30228 | 工会经费 | 20.62 |
| 303 | **对个人和家庭的补助** | 1.38 | 30229 | 福利费 | 10.05 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 29.39 |
| 30302 |  退休费 | 1.38 | 30239 | 其他交通费用 | 145.11 |
|  |   | 　 | 30240 | 税金及附加费用 |  |
|  |   |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.52 |
|  |   | 　 |  |  |  |
|  |   | 　 | **310** | **资本性支出** | 8.31 |
|  |   |  | 31002 | 办公设备购置 | 8.31 |
|  |  |  |  |  |  |
| **人员经费合计** |  **1798.38** | **公用经费合计** | **591.56** |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| 部门：河南省邮政管理局　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 公开07表单位：万元 |
| 2021年度预算数 | 2021年度决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 104.48 | 0.00 | 99.24 | 0.00 | 99.24 | 5.24 | 52.01 | 0.00 | 52.01 | 0.00 | 48.90 | 3.11 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开08表 |
| 部门：河南省邮政管理局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：河南省邮政管理局 |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |

第三部分 河南省邮政管理局2021年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

（一）收入总计4,772.86万元

河南省邮政管理局2021年度收入总计4,772.86万元，其中本年收入4,161.74万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入3498.87万元，系河南省邮政管理局当年从中央财政取得的资金。较2020年决算数3180.11万元增加318.76万元，增长9.11%，主要原因是2021年拨付2019、2020年两年欠缴养老保险缴费612.27万元。
2. 其他收入662.87万元，系财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入,如利息收入、事业单位取得的资产收益以及从其他部门取得的专项资金等。较2020年决算数335.17万元增加327.7万元，增长49.44%，主要原因是河南省邮政管理局及所属市局积极落实邮政领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革工作，主动承担地方财政事权，地方财政部门给与的拨款数较往年增加。
3. 上年结转和结余611.12万元，系河南省邮政管理局以前年度支出预算未完成，按有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分经营收入、其他收入结转和结余。
4. 支出总计4,772.86万元

河南省邮政管理局2021年度支出总计4772.86万元，其中本年支出3504.07万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出274.25万元，主要用于河南局在职人员社保缴费、离退休人员经费支出及离退休管理机构的工作支出。较2020年度决算数907.68万元减少633.43万元，下降70.09%。主要原因是2020年补缴2014-2018年全省准备期养老保险缴费1300余万元，2021年仅缴纳当年养老保险缴费。
2. 卫生健康支出（类）支出144.91万元，主要用于河南局系统行政人员的医疗保险缴费支出。较2020年度决算数145.34万减少0.43万元，下降0.3%。
3. 交通运输（类）支出2927.58万元，主要用于拟订邮政行业的发展战略、规划、政策和标准，提出深化邮政体制改革和促进邮政与交通运输统筹发展的政策建议，拟订邮政行业法律法规和部门规章草案；承担邮政监管责任，推动建立覆盖城乡的邮政普遍服务体系，推进建立和完善普遍服务和特殊服务保障机制，提出邮政行业服务价格政策和基本邮政业务价格建议，并监督执行；用于快递等邮政业务的市场准入，维护信件寄递业务专营权，依法监管邮政市场；用于监督检查机要通信工作，保障机要通信安全；用于邮政行业安全生产监管，负责邮政行业运行安全的监测、预警和应急管理，保障邮政通信与信息安全；用于邮政行业统计、经济运行分析及信息服务，依法监督邮政行业服务质量；用于纪念邮票的选题和图案审查，负责审定纪念邮票和特种邮票年度计划；以及用于保障河南省邮政管理局及市（地）邮政管理局日常工作运转。较 2020年决算数3749.83万元减少822.25万元，下降21.93%，主要原因是2021年中央财政项目支出规模进一步压减。
4. 住房保障支出（类）157.33万元, 主要用于河南局按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴支出。较2020年决算数155.74万元增加1.59万元，增长1.02%，主要原因是单位人员住房公积金和购房补贴支出增加。
5. 年末结转和结余1268.79万元，系河南省邮政管理局按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余，部分经营收入、其他收入结转和结余。
6. 一般公共预算财政拨款支出情况说明

河南省邮政管理局2021年度公共预算财政拨款支出2,930.64万元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）

**行政事业单位养老支出（款）**财政拨款支出274.24万元，支出具体情况如下：

**行政单位离退休（项）**财政拨款支出1.86万元。

**机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)** 财政拨款支出180.64万元。

**机关事业单位职业年金缴费支出(项)** 财政拨款支出91.74万元。

社会保障和就业支出2021年预算数815.14万元，决算数274.25万元，完成预算的33.64%。决算数小于预算数的主要原因是2021年年底我局预算追加612.27万元，用于缴纳2019-2020年养老保险缴费，由于相关预算到账时已无法办理缴纳业务，因此预决算差异较大。

（二）卫生健康支出（类）

**行政单位医疗（款）**财政拨款支出144.9万元，支出具体情况如下：

**行政单位医疗（项）**财政拨款支出144.22万元。

**其他行政事业单位医疗支出（项）**财政拨款支出0.68万元。

卫生健康支出2021年预算数148.71万元，决算数144.9万元，完成预算的97.44%。

（三）交通运输支出（类）

 **邮政业支出（款）**财政拨款支出2927.58万元，支出具体情况如下：

 **行政运行（项）**财政拨款支出2380.03万元，主要用于河南省邮政管理局的基本支出。

 **一般行政管理事务（项）**财政拨款支出229.5万元，主要用于邮政行业法律法规规章制定与实施、邮政公共管理与支撑保障等项目支出。

  **行业监管（项）**财政拨款支出314.2万元，主要用于邮政普遍服务和特殊服务监督、邮政市场监管、邮政行业安全监管和应急管理、邮政生态环境保护等项目支出。

 **其他邮政业支出（项）**财政拨款支出3.85万元。

交通运输支出2021年预算数2581.9万元，决算数2417.55万元，完成预算的93.63%。

（四）住房保障支出（类）

 **住房改革支出（款）**财政拨款支出157.33万元，支出具体情况如下：

**住房公积金（项）**财政拨款支出134.65万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金。

**购房补贴（项）**财政拨款支出22.68万元，主要用于按照住房改革政策规定为符合条件的职工发放购房补贴支出。

住房保障支出2021年预算数160.09万元，决算数157.33万元，完成预算的98.28%。决算数小于预算数的主要原因是2021年有在职人员从我局调出。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2960.36万元，其中人员经费2176.96万元，公用经费783.4万元，支出具体情况如下：工资福利支出2175.58万元，商品和服务支出1311.36万元，对个人和家庭补助1.38万元，资本性支出15.74万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出情况说明

 “三公经费”是指本部门（包括所属行政单位、事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。河南省邮政管理局2021年“三公经费”预算数为104.48万元，决算数为52.01万元，完成预算的49.78%。

其中：公务用车购置及运行维护费预算数99.24万元，支出数48.9万元，完成预算的49.37%；公务接待费预算数5.24万元，支出数3.11万元，完成预算的59.35%。公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出下降幅度较大，主要原因是全系统严格落实中央过紧日子要求，从严控制三公经费支出。

**公务用车购置及运行维护费：**2021年河南省邮政管理局全系统公务用车购置及运行维护费支出48.9万元，其中公务用车运行维护费48.9万元，截止2021年底河南局全系统共30量公务用车，平均年运行维护费1.63万元。

**公务接待费**:2021年全系统公务接待费支出3.11万元，全部为国内接待费。国内公务接待75批次，274人次。

五、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

河南省邮政管理局2021年无政府性基金预算。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 河南省邮政管理局对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目18个，共涉及543.7万元，占一般公共预算项目支出预算总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我局在2021年度部门决算中反映“邮政行业政策法规、规划统计、科学标准管理与支撑”、“邮政普遍服务、特殊服务保障监督和邮票发行管理”、“邮政市场监督管理”、“邮政行业安全生产监管和应急管理”、“邮政业公共管理与支撑保障”5个一级项目的绩效自评结果。

1. “邮政行业政策法规、规划统计、科学标准管理与支撑”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数13万元，执行数13万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：编制发布全省邮政业发展“十四五”规划，衔接国家和地方政府综合及专项规划，推动规划宣贯、评估和实施，协调重大项目建设，引领行业发展。加强行业政策研究，做好与地方政府相关部门的沟通对接，不断优化邮政业发展政策环境。做好标准宣贯、落实、监督检查工作；对标准征求意见稿及时研究，广泛征求意见，按时反馈。全面落实邮政业法律法规。加强执法综合管理，落实法律顾问制度，抓好执法培训，加强行政执法监督，提升邮政管理部门依法行政能力和水平。做好行政复议、行政应诉工作。开展邮政行业法制宣传教育。贯彻落实审批制度改革决策。落实服务型执法与执法责任制要求。贯彻落实党中央、国务院关于统计工作的要求。加大对市级邮政管理部门统计工作的指导。组织开展全省范围内的统计检查。做好常规统计调查工作，探索对行业新业态开展统计调查。提升统计信息化水平。加强全省邮政业经济运行分析工作。做好统计信息服务工作。坚决防范和惩治统计造假弄虚作假。

2.“邮政普遍服务、特殊服务保障监督和邮票发行管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数23.5万元，执行数23.5万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：通过年度绩效指标目标的设立及达成， 推动加强普遍服务质量，形成统筹均等、便捷高效的邮政普遍服务运行体系，激励有力、约束有效的邮政普遍服务保障和监督体系。寄递业务快速发展，网络布局更趋优化，服务功能有较大提升，服务质量和水平明显改善，创新发展成效显著，基本实现邮政普遍服务均等化和便捷化。制定年度机要通信监督检查方案，编制邮政机要通信中长期建设规划，不断完善机要通信突发事件应急预案等法规体系。督导各省管局实施机要通信监督检查，迅速、及时协调有关部门处置存在问题，督导各级邮政管理部门、邮政企业依照预案进行培训、演练和处置。对机要通信的运行管理进行总结评估，编制机要通信监管报告。服务国家大局,做好纪念邮票选题，严格审查纪念邮票图案。依法开展仿印邮票图案及其制品、停止使用邮资凭证审批，审定纪特邮票发行计划并监督发行计划落实。依法对邮票印制和销售进行监督检查，促进邮票发行服务质量水平提升。支持开展集邮文化活动，促进集邮文化建设，推动国际间邮票合作交流。

3.“邮政市场监督管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数22.61万元，执行数22.61万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：完成快递业务经营许可日常工作。全面贯彻落实《快递业务经营许可工作优化方案》，简化许可审批手续、统一审批标准，提高审批效率，释放快递市场活力。完善许可管理制度体系，提高许可审批人员和快递企业人员业务实践能力。加强快递业务经营许可信息系统使用管理，研究提出功能需求改进方案，加强系统使用培训。推动快递工商登记“一照多址”改革，简化分支机构备案手续，制订末端网点备案管理规定，部署实施快递末端网点备案工作。邮政市场监督执法管理制度体系不断完善。邮政市场监督执法工作体制机制进一步改善，监督执法能力得到进一步提升。市场主体遵纪守法意识逐步增强，市场秩序逐步改善，服务质量进一步提升，建立行业诚信评价体系。

4.“邮政行业安全生产监管和应急管理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数7.77万元，执行数7.77万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：全省邮政行业安全监管体制得到加强。安全监管执法能力和水平进一步提高，寄递企业本质安全水平得到提升，实名收寄、收寄验视、过机安检等安全管理制度得到有效落实。全省寄递渠道安全联合监管机制加强，防范涉毒、涉枪和反恐怖防范能力有效提升。全省邮政快递行业应急管理体系建设稳步推进，运行监测、预警工作机制持续有效运转，突发事件应急处置和风险防范效果进一步提升。

5.“邮政业公共管理与支撑保障”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数12.93万元，执行数12.93万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：省局党组每年研究人才工作至少1次，组织开展快递工程技术人员职称评审，组织开展干部教育培训，组织参加快递大学生“双创大赛”，组织开展行业人才基地推荐。机关党风廉政制度体系完备，可操作性和针对性强，机关纪委各项工作流程运转协调有序。机关财务人员业务水平逐步提升，预算评审、绩效评价、审计监督等工作质效明显改善。

|  |
| --- |
| **邮政行业政策法规、规划统计、科学标准管理与支撑项目支出绩效自评表** |
| (2021年度) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 省级邮政行业政策法规、规划统计、科学标准管理与支撑 |
| 主管部门 | 国家邮政局 | 实施单位 | 河南省邮政管理局本级 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  年度资金总额： | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 10.0 | 100.0% | 10 |
|  其中：财政拨款 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | -- | 100.0% | -- |
|  上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.编制发布全省邮政业发展“十四五”规划，衔接国家和地方政府综合及专项规划，推动规划宣贯、评估和实施，协调重大项目建设，引领行业发展。2.加强行业政策研究，做好与地方政府相关部门的沟通对接，不断优化邮政业发展政策环境。3.做好标准宣贯、落实、监督检查工作；对标准征求意见稿及时研究，广泛征求意见，按时反馈。4.全面落实邮政业法律法规。加强执法综合管理，落实法律顾问制度，抓好执法培训，加强行政执法监督，提升邮政管理部门依法行政能力和水平。做好行政复议、行政应诉工作。开展邮政行业法制宣传教育。贯彻落实审批制度改革决策。落实服务型执法与执法责任制要求。5.贯彻落实党中央、国务院关于统计工作的要求。加大对市级邮政管理部门统计工作的指导。组织开展全省范围内的统计检查。做好常规统计调查工作，探索对行业新业态开展统计调查。提升统计信息化水平。加强全省邮政业经济运行分析工作。做好统计信息服务工作。坚决防范和惩治统计造假弄虚作假。 | 1.编制发布全省邮政业发展“十四五”规划，衔接国家和地方政府综合及专项规划，推动规划宣贯、评估和实施，协调重大项目建设，引领行业发展。2.加强行业政策研究，做好与地方政府相关部门的沟通对接，不断优化邮政业发展政策环境。3.做好标准宣贯、落实、监督检查工作；对标准征求意见稿及时研究，广泛征求意见，按时反馈。4.全面落实邮政业法律法规。加强执法综合管理，落实法律顾问制度，抓好执法培训，加强行政执法监督，提升邮政管理部门依法行政能力和水平。做好行政复议、行政应诉工作。开展邮政行业法制宣传教育。贯彻落实审批制度改革决策。落实服务型执法与执法责任制要求。5.贯彻落实党中央、国务院关于统计工作的要求。加大对市级邮政管理部门统计工作的指导。组织开展全省范围内的统计检查。做好常规统计调查工作，探索对行业新业态开展统计调查。提升统计信息化水平。加强全省邮政业经济运行分析工作。做好统计信息服务工作。坚决防范和惩治统计造假弄虚作假。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 发布行业规划数量 | ≥1件 | 1 | 20.0 | 20.0 |  |
| 数量指标 | 发布行业年度统计公报数量 | ≥1份 | 1 | 10.0 | 10.0 |  |
| 数量指标 | 发布行业政策数量 | ≥0件 | 0 | 5.0 | 5.0 |  |
| 数量指标 | 法规规章或规范性文件宣贯 | ≥1次 | 1 | 5.0 | 5.0 |  |
| 数量指标 | 培训人次 | ≥20人次 | 35 | 5.0 | 5.0 |  |
| 数量指标 | 配合标准制修订数量 | ≥1件 | 1 | 5.0 | 5.0 |  |
| 数量指标 | 研究（评估）报告数量 | ≥1个 | 1 | 5.0 | 5.0 |  |
| 数量指标 | 组织标准宣贯次数 | ≥1次 | 1 | 5.0 | 5.0 |  |
| 数量指标 | 组织规划实施监测评估数量 | ≥1件 | 1 | 5.0 | 5.0 |  |
| 质量指标 | 研究（评估）报告利用率 | ≥80% | 85 | 5.0 | 5.0 |  |
| 时效指标 | 发布行业统计信息、统计公报、经济运行解读及时率 | ≥80% | 100 | 5.0 | 5.0 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 依法行政能力、数据服务能力、行业标准化水平 | 明显提升 | 明显提升 | 5.0 | 5.0 |  |
| 可持续影响指标 | 政策规划引领效果 | 明显提升 | 明显提升 | 5.0 | 5.0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 5.0 | 5.0 |  |
| 总分 | 100.0 | 100.0 |  |
| 说明： |

|  |
| --- |
| **邮政普遍服务、特殊服务保障监督和邮票发行管理项目支出绩效自评表** |
| (2021年度) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 省级邮政普遍服务、特殊服务保障监督和邮票发行管理 |
| 主管部门 | 国家邮政局 | 实施单位 | 河南省邮政管理局本级 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  年度资金总额： | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 10.0 | 100.0% | 10 |
|  其中：财政拨款 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | -- | 100.0% | -- |
|  上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.通过年度绩效指标目标的设立及达成， 推动加强普遍服务质量，形成统筹均等、便捷高效的邮政普遍服务运行体系，激励有力、约束有效的邮政普遍服务保障和监督体系。寄递业务快速发展，网络布局更趋优化，服务功能有较大提升，服务质量和水平明显改善，创新发展成效显著，基本实现邮政普遍服务均等化和便捷化。 2.制定年度机要通信监督检查方案，编制邮政机要通信中长期建设规划，不断完善机要通信突发事件应急预案等法规体系。督导各省管局实施机要通信监督检查，迅速、及时协调有关部门处置存在问题，督导各级邮政管理部门、邮政企业依照预案进行培训、演练和处置。对机要通信的运行管理进行总结评估，编制机要通信监管报告。3.服务国家大局,做好纪念邮票选题，严格审查纪念邮票图案。依法开展仿印邮票图案及其制品、停止使用邮资凭证审批，审定纪特邮票发行计划并监督发行计划落实。依法对邮票印制和销售进行监督检查，促进邮票发行服务质量水平提升。支持开展集邮文化活动，促进集邮文化建设，推动国际间邮票合作交流。 | 1.通过年度绩效指标目标的设立及达成， 推动加强普遍服务质量，形成统筹均等、便捷高效的邮政普遍服务运行体系，激励有力、约束有效的邮政普遍服务保障和监督体系。寄递业务快速发展，网络布局更趋优化，服务功能有较大提升，服务质量和水平明显改善，创新发展成效显著，基本实现邮政普遍服务均等化和便捷化。 2.制定年度机要通信监督检查方案，编制邮政机要通信中长期建设规划，不断完善机要通信突发事件应急预案等法规体系。督导各省管局实施机要通信监督检查，迅速、及时协调有关部门处置存在问题，督导各级邮政管理部门、邮政企业依照预案进行培训、演练和处置。对机要通信的运行管理进行总结评估，编制机要通信监管报告。3.服务国家大局,做好纪念邮票选题，严格审查纪念邮票图案。依法开展仿印邮票图案及其制品、停止使用邮资凭证审批，审定纪特邮票发行计划并监督发行计划落实。依法对邮票印制和销售进行监督检查，促进邮票发行服务质量水平提升。支持开展集邮文化活动，促进集邮文化建设，推动国际间邮票合作交流。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展监督检查次数（含普服、机要、邮票） | ≥20次 | 25次 | 10.0 | 10.0 |  |
| 数量指标 | 年度监管报告数量 | ≥3份 | 3份 | 10.0 | 10.0 |  |
| 质量指标 | 机要网点检查覆盖率 | ≥100% | 100% | 10.0 | 10.0 |  |
| 质量指标 | 建制村及时投递率 | ≥100% | 100% | 5.0 | 5.0 |  |
| 质量指标 | 邮件时限测试达标邮件比例 | ≥95% | 95% | 5.0 | 5.0 |  |
| 质量指标 | 邮票规范销售率 | ≥98% | 98% | 5.0 | 5.0 |  |
| 时效指标 | 发行首日新邮覆盖率 | ≥100% | 100% | 5.0 | 5.0 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发行首日前新邮销售服务信息公告率 | ≥100% | 100% | 5.0 | 5.0 |  |
| 社会效益指标 | 社会监督员反馈问题处理率 | ≥100% | 100% | 5.0 | 5.0 |  |
| 社会效益指标 | 县级城市党政机关党报党刊当日见报率 | ≥100% | 100% | 5.0 | 5.0 |  |
| 社会效益指标 | 邮政机要通信失泄密事故数量 | ≤1次 | 0 | 5.0 | 5.0 |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升邮政普遍服务质量水平，保障人民群众用邮需求； | 85 | 85 | 5.0 | 5.0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机要通信用户满意度得分率 | ≥92% | 95% | 5.0 | 5.0 |  |
| 服务对象满意度指标 | 纪特邮票印制和销售满意度 | ≥85% | 90 | 5.0 | 5.0 |  |
| 服务对象满意度指标 | 邮政普遍服务消费者满意度 | ≥85% | 90 | 5.0 | 5.0 |  |
| 总分 | 100.0 | 100.0 |  |
| 说明： |

1.

|  |
| --- |
| **邮政市场监督管理项目支出绩效自评表** |
| (2021年度) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 省级邮政市场监督管理 |
| 主管部门 | 国家邮政局 | 实施单位 | 河南省邮政管理局本级 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  年度资金总额： | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 10.0 | 100.0% | 10 |
|  其中：财政拨款 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | -- | 100.0% | -- |
|  上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.完成快递业务经营许可日常工作。2.全面贯彻落实《快递业务经营许可工作优化方案》，简化许可审批手续、统一审批标准，提高审批效率，释放快递市场活力。3.完善许可管理制度体系，提高许可审批人员和快递企业人员业务实践能力。4.加强快递业务经营许可信息系统使用管理，研究提出功能需求改进方案，加强系统使用培训。5.推动快递工商登记“一照多址”改革，简化分支机构备案手续，制订末端网点备案管理规定，部署实施快递末端网点备案工作。6.邮政市场监督执法管理制度体系不断完善。7.邮政市场监督执法工作体制机制进一步改善，监督执法能力得到进一步提升。8.市场主体遵纪守法意识逐步增强，市场秩序逐步改善，服务质量进一步提升，建立行业诚信评价体系。 | 1.完成快递业务经营许可日常工作。2.全面贯彻落实《快递业务经营许可工作优化方案》，简化许可审批手续、统一审批标准，提高审批效率，释放快递市场活力。3.完善许可管理制度体系，提高许可审批人员和快递企业人员业务实践能力。4.加强快递业务经营许可信息系统使用管理，研究提出功能需求改进方案，加强系统使用培训。5.推动快递工商登记“一照多址”改革，简化分支机构备案手续，制订末端网点备案管理规定，部署实施快递末端网点备案工作。6.邮政市场监督执法管理制度体系不断完善。7.邮政市场监督执法工作体制机制进一步改善，监督执法能力得到进一步提升。8.市场主体遵纪守法意识逐步增强，市场秩序逐步改善，服务质量进一步提升，建立行业诚信评价体系。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 年度快递市场监管报告份数 | ≥1份 | 1 | 15.0 | 15.0 |  |
| 数量指标 | 邮政市场随机抽查次数 | ≥1次 | 1 | 15.0 | 15.0 |  |
| 时效指标 | 受理快递业务经营许可申请按时办结率 | ≥100% | 100% | 10.0 | 10.0 |  |
| 时效指标 | 行政执法案件规定时限办结率 | ≥100% | ≥100% | 10.0 | 10.0 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 快递业服务范围和影响力不断扩大，对国民经济促进作用进一步提升 | 是 | 是 | 10.0 | 10.0 |  |
| 社会效益指标 | 用户有效申诉率 | ≤0.01% | ≤0.01% | 10.0 | 10.0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 快递服务质量用户满意度 | ≥80% | 95.3% | 10.0 | 10.0 |  |
| 服务对象满意度指标 | 用户有效申诉处理满意度 | ≥80% | 97.9% | 10.0 | 10.0 |  |
| 总分 | 100.0 | 100.0 |  |
| 说明： |

|  |
| --- |
| **邮政行业安全生产监管和应急管理项目支出绩效自评表** |
| (2021年度) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 省级邮政行业安全监管和应急管理 |
| 主管部门 | 国家邮政局 | 实施单位 | 河南省邮政管理局本级 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  年度资金总额： | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 10.0 | 100.0% | 10 |
|  其中：财政拨款 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | -- | 100.0% | -- |
|  上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.全省邮政行业安全监管体制得到加强。安全监管执法能力和水平进一步提高，寄递企业本质安全水平得到提升，实名收寄、收寄验视、过机安检等安全管理制度得到有效落实。2.全省寄递渠道安全联合监管机制加强，防范涉毒、涉枪和反恐怖防范能力有效提升。3.全省邮政快递行业应急管理体系建设稳步推进，运行监测、预警工作机制持续有效运转，突发事件应急处置和风险防范效果进一步提升。 | 1.全省邮政行业安全监管体制得到加强。安全监管执法能力和水平进一步提高，寄递企业本质安全水平得到提升，实名收寄、收寄验视、过机安检等安全管理制度得到有效落实。2.全省寄递渠道安全联合监管机制加强，防范涉毒、涉枪和反恐怖防范能力有效提升。3.全省邮政快递行业应急管理体系建设稳步推进，运行监测、预警工作机制持续有效运转，突发事件应急处置和风险防范效果进一步提升。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 部署开展安全生产隐患排查专项整治次数 | ≥1次 | 2次 | 10.0 | 10.0 |  |
| 数量指标 | 部署开展实名收寄、收寄验视等专项整治次数 | ≥1次 | 1次 | 10.0 | 10.0 |  |
| 数量指标 | 开展安全监管执法检查次数 | ≥1次 | 1次 | 10.0 | 10.0 |  |
| 数量指标 | 指导开展应急处置演练次数 | ≥1次 | 1次 | 10.0 | 10.0 |  |
| 质量指标 | 实名收寄信息化率 | ≥90% | ≥99% | 10.0 | 10.0 |  |
| 时效指标 | 专项任务年度按期完成率 | ≥90% | 90% | 10.0 | 10.0 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 未发生邮政业重特大安全事（案）件 | 不发生 | 不发生 | 10.0 | 10.0 |  |
| 社会效益指标 | 及时有效应对处置突发事件，有效控制事态发展，减少或者避免衍生损失发生 | 是 | 是 | 10.0 | 10.0 |  |
| 可持续影响指标 | 三项制度有效落实，安全生产标准化、规范化水平逐步提升 | 是 | 是 | 5.0 | 5.0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会用户对寄递安全满意度 | ≥70% | 80% | 5.0 | 5.0 |  |
| 总分 | 100.0 | 100.0 |  |
| 说明： |

|  |
| --- |
| 邮政业公共管理与支撑保障项目支出绩效自评表 |
| (2021年度) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 省级邮政业公共管理与支撑保障 |
| 主管部门 | 国家邮政局 | 实施单位 | 河南省邮政管理局本级 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  年度资金总额： | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 10.0 | 100.0% | 10 |
|  其中：财政拨款 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | -- | 100.0% | -- |
|  上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 省局党组每年研究人才工作至少1次，组织开展快递工程技术人员职称评审，组织开展干部教育培训，组织参加快递大学生“双创大赛”，组织开展行业人才基地推荐。机关党风廉政制度体系完备，可操作性和针对性强，机关纪委各项工作流程运转协调有序。机关财务人员业务水平逐步提升，预算评审、绩效评价、审计监督等工作质效明显改善。 | 省局党组每年研究人才工作至少1次，组织开展快递工程技术人员职称评审，组织开展干部教育培训，组织参加快递大学生“双创大赛”，组织开展行业人才基地推荐。机关党风廉政制度体系完备，可操作性和针对性强，机关纪委各项工作流程运转协调有序。机关财务人员业务水平逐步提升，预算评审、绩效评价、审计监督等工作质效明显改善。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展党建/财务/人事纪检等培训班次数 | ≥1次 | 3 | 10.0 | 10.0 |  |
| 数量指标 | 开展党建/财务/人事纪检等培训人次 | ≥1次 | 130 | 10.0 | 10.0 |  |
| 数量指标 | 快递工程技术人员职称评审 | ≥1人次 | 161 | 10.0 | 10.0 |  |
| 数量指标 | 巡查/财务检查及出具相关报告的次数 | ≥6次 | 8 | 10.0 | 10.0 |  |
| 数量指标 | 组织开展行业人才培养基地推荐 | ≥1次 | 1 | 10.0 | 10.0 |  |
| 质量指标 | 干部队伍作风建设明显提升 | 明显提升 | 明显提升 | 10.0 | 10.0 |  |
| 质量指标 | 巡察整改工作取得明显效果 | 明显提升 | 明显提升 | 10.0 | 10.0 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 整合财务资源，提升财务管理工作效率 | 明显提升 | 明显提升 | 10.0 | 10.0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训满意度 | ≥90% | ≥90% | 10.0 | 10.0 |  |
| 总分 | 100.0 | 100.0 |  |
| 说明： |

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出

2021年河南省邮政管理局机关运行经费支出591.55万元,比2020年740.31万元降低148.76万元,减幅20.1%。主要原因是严格控制机关运行经费，节约支出等。

（二）政府采购支出

2021年河南省邮政管理局未涉及政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆30辆,其中机要通信用车17辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车10辆、其他用车2辆。

第四部分 名词解释

**（一）一般公共预算拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**（二）事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”和“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**（四）外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：**指国家邮政局以我国政府名义参加万国邮联，按万国邮联规定缴纳的会费。

**（五）外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：**指国家邮政局以我国政府名义参加万国邮联和亚太邮联，向万国邮联和亚太邮联认捐、救灾、馈赠等支出。

**（六）交通运输（类）邮政业支出（款）行政运行（项）：**指国家邮政局与邮政业相关的基本支出。

**（七）交通运输（类）邮政业支出（款）一般行政管理事务（项）：**指国家邮政局与邮政业相关未单独设置项级科目的其他项目支出。

**（八）交通运输（类）邮政业支出（款）行业监管（项）：**指国家邮政局与邮政业相关的邮政业监管方面的支出。

**（九）交通运输（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：**指国家邮政局其他用于邮政业方面的支出。

**（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

**（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》 （厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

**（十三）社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**指国家邮政局用于机关离退休人员的经费支出。

**（十四）社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：**指国家邮政局用于为离退休人员提供服务的离退休人员管理机构的支出。

**（十五）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（十六）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（十七）事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（十八）上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**（十九）结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**（二十）“三公”经费：**指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**(二十一)机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。