

2023 年度南京市邮政业安全发展中心

整体预算绩效自我评价报告

为了进一步规范和加强财政专项资金支出管理，提高财政资金投入产出的经济性、效益性和效率性，对南京市邮政业安全发展中心资金管理使用情况进行整体绩效评价。

一、南京市邮政业安全发展中心单位概况

（一）单位基本情况

根据南京市机构编制委员会《关于同意成立南京市邮政业安全发展中心的批复》（宁编字〔2017〕22号）文件精神，中心于2017年12月挂牌成立，正处级，公益一类，为全额拨款事业单位。中心行政上隶属于南京市交通运输局，业务受南京市邮政管理局指导，主要承担承担全市邮政业安全网络、信息和安全监测等工作；负责全市邮政业安全网络信息系统的建设和管理工作；承担全市邮政业日常运行安全监测、预警工作；参与市邮政管理局组织的安全监管和应急管理工作；参与调查全市邮政业安全事故；承担全市邮政业安全教育、培训和宣贯等工作；开展全市邮政行业特有工种技能等级评价工作。中心核定编制数为15人，截止2023年底在职在编人数为13人，编制均为全额。

年末单位资产总计 655.81 万元，其中净资产 654.38 万元，上年末资产总计 617.90 万元，其中净资产 616.33 万元。2023

年底中心固定资产原值 802.63 万元，累计折旧 214.99 万元。无形资产原值 15.8 万元，累计折旧 15.27 万元。

（二）单位收支情况

2023 年实际总收入 847.16 万元，其中中心年初部门预算 869.21 万元，调整预算数 847.16 万元，全部为财政拨款收入。

2023 年实际总支出 847.16 万元，全部为财政补助支出，其中基本支出 518.69 万元，项目支出 328.47 万元。

2023 年度中心预算执行率 100%。

（三）单位绩效目标

中心中长期绩效目标为：根据行业安全监管要求和目标任务，开展全市邮政业运行安全监测和预警工作。负责全市邮政业安全监管信息化工作的组织实施和安全监管信息系统的建设管理，围绕邮政业安全监测、信用管理两大工作重心，全力支撑保障邮政业高质量发展，做到“靶心不偏，焦点不散，标准不降，力度不减”。

中心年度目标为：提升信息化管理水平，满足行业监管需求。

二、评价结论

1.评价的对象：为了进一步规范和加强财政专项资金支出管理，提高财政资金投入产出的经济性、效益性和效率性，对南京市邮政业安全发展中心资金管理使用情况进行整体绩效评价。

2.评价范围：开展全市邮政业运行安全监测工作，负责全市

邮政业安全监管信息化工作的组织实施和安全监管信息系统的建设管理，承担邮政业开展禁毒、反恐、“扫黄打非”等专项工作的技术支持，协助市邮政管理局督促行业企业做好“收寄验视、实名收寄、过机安检”三项制度的贯彻落实。

3.评价结论：我市邮政快递行业仍然保持健康发展态势，各项指标均位于全省前列。

4.评分结果：自评总分 96.6 分。

三、部门履职成效

（一）聚焦服务行业，精准施策激发活力

中心积极探索服务行业、服务社会的好方法。一是提升教育培训实际效能。围绕安全生产、经营资质和“三项制度”落实情况，通过“说与练”相结合的方式，全面提升邮政业从业人员的安全生产意识和操作水平，2023 年共培训人员 167 人。二是推进安全生产标准建设。编制完成南京市邮政快递业第二个市级地方标准《寄递企业经营场所安全操作管理评估规范》，并于 12 月 12 日获市市场监督管理局批准发布。三是助力民生实事有序开展。配合市交通运输局开展城市绿色货运配送示范工程创建工作，复核 10 家品牌快递企业共 300 家末端共同配送站，于 11 月通过部级验收。开展南京市村级农村快递物流服务点验收工作，全市五区补白网点 256 个，提升网点 68 个，进一步推动了“快递进村”工程实施步伐。四是集聚专家人才组建智库。9 月 5 日《南京市邮政快递业专家智库管理办法》及第一批次南

京市邮政快递业专家智库名单正式发布，对提升邮政快递行业治理能力和水平提供智力支持，在助推行业高质量发展等方面发挥积极作用。**五是夯实信用建设应用基础。**编制《南京市快递业守信激励和失信惩戒措施清单》《南京市快递业信用信息平台功能需求和总体架构》，进一步强化信用评定结果应用。**六是开展安全管理规范行动。**出台《南京市城区快递营业场所（末端网点）规范化运营指导意见》，邮政速递白龙江营业部等5家快递营业场所被授予“南京市城区快递营业场所标杆网点”称号并成功挂牌，切实提升城区快递营业场所（末端网点）规范化运营能力。**七是推进基础设施绿色建设。**围绕行业收寄、分拣、运输、投递等环节编制《南京市邮政快递业处理场所及营业场所绿色体系建设指导意见》，明确绿色处理场所及营业场所基础设施建设标准，在全市范围内选取21家市级处理场所、10家营业场所（末端网点）及30家区级处理场所开展试点工作，形成可推广、可复制的南京样板。

（二）聚焦业务效能，苦练内功再创佳绩

一是严格执法高效履职。制定月度执法巡查计划，重点围绕开办快递末端网点未按规定备案开展专项行政执法。2023年开展现场执法巡查29次，巡查企业157家，出动执法人员253人次。实施行政处罚案件12宗，累计罚款金额4.1万元。不断优化快递业务经营许可核查流程，缩短核查时限，提高审批实

效，助力企业发展，收到江苏省圆通速递有限公司赠送的锦旗。现场核查许可企业 25 家，分支机构 20 家，出动核查人员共 87 人次。二是提升应急处置能力。进一步建立健全邮政快递业应急工作政企联动机制，指导邮政快递企业建立健全突发事件应急预案。开展“平安寄递·2023”江苏省暨南京市邮政业突发事件应急处置演习，切实提升邮政快递业突发事件应急应对能力。

（三）聚焦主业建设，靶向发力主动作为

一是落实安全监测主要职责。依托国家邮政局“绿盾”工程信息化平台，对全市部分转运中心和重要网点开展线上巡检工作，共监测 873 次，发布 12 期《南京市快递行业运行监测信息报告》。二是建设智慧邮管信息平台。以建设“一中心、两体系、N 应用”为目标，重点打造市级数据资源中心、行业运行监测平台、行业信用信息平台、“智慧邮管”驾驶舱。2023 年完成行业运行监测平台及相关接口，畅通了行业管理部门与全市寄递企业数据交互渠道，实现了行业安全运行线上监测、评估及整改闭环。三是持续更新行业基础数据。以打造市级邮政行业数据资源中心为目标，进一步细化数据更新机制，为我市行业管理部门“摸家底、建机制、强监管”提供坚实保障。

（四）聚焦自身建设，筑牢根基持续发展

一是规范内部管理。梳理完善财务、人事、合同、档案等各项内控制度，出台《南京市邮政业安全发展中心差旅费管理

办法》《南京市邮政业安全发展中心网络接入管理办法(暂行)》等制度，建成适应中心新职能、新架构的制度体系。二是提升本质安全。落实中心内部安全生产责任制，调整安委会成员及办公室成员，制定安全监督检查计划、安全生产工作要点及安全生产工作考核责任分解表，细化责任分工，压实安全责任。围绕办公场所安全保卫、机关房地产使用管理、公务用车使用管理等6项重点开展安全生产专项检查，并将发现的问题整改到位。三是强化网络安全。组织开展数据安全巡检282次，每月对中心机房中的网络设备、安全设备、审计设备等进行巡查，及时部署数据库防勒索软件。开展中心网络安全风险评估工作，重点针对提供外网服务的端口，扫描存在的漏洞与风险，并及时修复整改。

(五) 聚焦政治引领，厚植优势培养人才

一是严格落实“第一议题”制度。组织党员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示批示精神，落实“三会一课”制度，坚持读原著、学原文、悟原理，切实引导中心党员干部原汁原味学。二是严格落实“三审三校”制度。严把新闻稿件质量审批关，2023年向市局官网和官方微博等平台报送36篇新闻信息稿件，让社会各界听到交通故事、邮安声音。三是持续提高干部职工素质。

开展新闻写作、公务礼仪培训，将管理文化与业务技能结合，鼓励中心员工将自身修养与提高服务水平相结合，不断提升业务工作能力。**四是深研建设“驿路邮我”品牌。**从品牌名称、品牌内涵、品牌愿景、创建载体等方面搭建法治文化品牌建设架构并形成初步方案，将法治建设和改革发展重点任务同规划、同部署、同落实，使法治文化品牌名片贯穿队伍建设、规范提升、智慧监管、标杆引领、宣传引导全过程。

三、存在的问题

（一）行业安全基础薄弱

邮政快递行业存在点多、面广、量大，经营分散、准入门槛低、同质化程度高、行业竞争激烈等特点。受经济下行压力影响，企业利润率逐年降低；受人口发展现状影响，适龄员工招聘难度激增，从业人员流动性居高不下，致使企业在安全方面资金投入积极性不高，管理水平欠佳，存在隐患。

（二）支撑保障覆盖面不足

南京市快递业务经营许可企业、分支机构、末端网点高达10000多家，且分散在主城四区和涉农八区；快递业务量巨大，2023年1-12月，邮政行业寄递业务量累计完成13.87亿件，同比增长9.50%，其中快递业务量（不包含邮政公司包裹业务）累计完成9.79亿件，同比增长6.91%。但管理体制方面，区级层面除江宁外，尚未成立邮政管理局，除江宁区邮政业发展中心、六

合区邮政业发展中心已批复未挂牌外，其他区尚未成立邮安中心，无法全面形成市区两级联动运转模式，监管力量无法满足网点督查全覆盖的要求，难以达到有效辅助支撑。

四、存在的问题及原因分析

（一）中心工作亟待得到相关部门指导

邮安中心是隶属于市交通运输局的事业单位，但从事的是邮政快递业务，接受市邮政管理局指导，为同级邮政管理部门履行安全监管职责提供支撑保障。对比其他地市，南京邮安中心作为全省唯一独立运行的部门，在行业支撑体系、安全监测、规范编制、科技支撑、应急保障和乡村振兴等方面做了大量的工作，但仍缺乏行业主管部门的指导，各项工作开展举步维艰。根据邮安中心职责拟定开展的“智慧邮管”综合服务平台建设项目，因资金问题采取了分阶段实施的方案，后续项目资金亟待得到市局的进一步支持。

（二）加大中心干部队伍培养力度

坚强团结的领导班子能为中心发展凝神聚气，素质过硬的人才队伍能为中心发展蓄能攒劲。目前中心干部队伍存在断层问题，恳请市局加大干部培养力度，优化人才交流机制，进一步激发中心职工工作热情。

五、有关建议

一是优先保障单位基本支出和运行维护管理的需要；二是

按照“收支平衡、协调发展、保证重点、量力而行”的原则安排项目;三是遵循科学规范原则，严格按照既定程序与相关规定对专项资金进行绩效评价，确保程序上的规范性。四是遵循实事求是原则，不虚报、瞒报薄弱数据，不多报、夸大优势数据，一切以事实为准绳，系统全面地展现专项资金的使用效果。

六、评价工作开展情况及其他需要说明的情况

(一) 评价工作开展情况

1. 评价基本情况

本次绩效自我评价对象是2023年度南京市邮政业安全发展中心单位整体绩效；目的是通过开展单位整体履职绩效自我评价，促进单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障单位更好地履行职责；本次绩效评价按照逻辑分析法和公众评判等方法，根据评价对象特点，结合定量与定性相结合的分类组织实施，保证结果上的科学性。

绩效评价指标体系由部门决策、部门管理、部门履职、部门绩效和可持续发展能力五部分组成。

2. 评价实施情况

中心坚持，认真落实省、市交通主管部门决策部署，深入贯彻“建设提速、管理提效、服务提升”的新时代南京交通工作主线，在“保安全、强监管、优服务、严作风”等各方面都取得了较好的工作成效。

(二) 其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

附件：2023 年度南京市邮政业安全发展中心整体绩效自我评价指标体系得分表

**南京市邮政业安全发展中心
部门整体绩效自我评价指标体系得分表
(2023年度)**

一级指标	二级指标	三级指标	权重(分)	指标标杆	评分说明	得分	备注
部门决策 (10分)	决策机制 (2分)	决策程序的科学规范性	2	科学规范	部门建立了关于重大经济活动、重大资金安排的决策制度(得1分),决策制度科学可行(得0.5分),决策流程规范合理(得0.5分),否则不得分。	2	
		中长期目标 (2分)	中长期目标明确性	1	有	部门具有明确的中长期目标(得1分),否则不得分。	1
	年度绩效目标 (3分)	中长期目标与部门职能匹配	1	匹配	部门中长期目标与部门职能相匹配(得1分),否则不得分。	1	
		年度绩效目标明确性	1.5	有	部门具有具体的年度绩效目标(得1.5分),否则不得分。	1.5	
	部门预算编制 (3分)	年度绩效目标科学性合理	1.5	合理	年度绩效目标可衡量、可实现(得1.5分),否则不得分。	1.5	
		预算编制科学规范	1.5	科学规范	内部预算编制有相应的制度保障(得1分),预算编制流程科学规范行有效(得0.5分),否则不得分。	1.5	
部门管理 (20分)	人事管理 (3分)	预算编制与重点工作任务匹配性	1.5	匹配	内部预算编制与重点工作任务相匹配(得1.5分),否则不得分。	1.5	
		人事管理制度健全性	1.5	健全	①人事管理方面制度健全(得0.5分),否则不得分;②人员考核评价方面制度健全(得1分),否则不得分。	1.5	
	财务管理 (4分)	人员配置合规性	1.5	规性	①部门本年度实际在职人员数不超过编制数(得0.5分);否则不得分;②依法依规执行各项人事管理制度(得1分);否则不得分。	1.5	
		财务管理制度健全性	2	健全	①已制定财务收支和专项资金管理制度(得1分),未制定的不得分;②已制定政府采购管理制度(得1分),未制定的不得分。	2	
	资产管理 (4分)	财务制度执行有效性	2	有效	①财务收支按制度执行的(得0.5分);发现一处违规扣0.1分,至扣完为止;②专项资金使用合规,无截留、挤占、挪用、虚列的(得0.5分),否则不得分;③资金结余结转率=(实际使用资金-预计或预算资金)/预计或预算资金×100%。	2	
		资产管理制度的健全性	2	健全	①已制定资产管理制度(得1分),未制定不得分;②资产管理制度合法合规,健全完整(得1分),否则不得分。	2	
	预算绩效管理 (6分)	资产管理制度的执行规范性	2	有效	①部门各项资产保存完整,账务管理合规(得1分);否则不得分。②各项资产处置规范,处置收入及时足额上缴(得1分);否则不得分。	2	
		预算绩效管理执行情况	2	健全	已制定预算绩效管理办法、规程等相关制度(得2分),否则不得分。	0	
		预算绩效管理有效性	2	有效	①预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。总体完成率上下5%(含)以内(得0.5分),否则不得分;②三公经费能够控制在规定范围内(得0.5分),否则不得分;③符合部门预算批复的用途(得0.5分);每发现一处不符合,扣0.1分,直至扣完为止;④部门预算绩效管理有效执行,包括事前评估、目标管理、跟踪评价、自评价和整改落实(得0.5分),否则不得分。	2	
		预决算及绩效信息公开	2	公开	①预决算信息在“双平台”及时公开,内容符合要求的(得1分),否则不得分;②绩效信息在“双平台”及时公开,内容符合要求的(得1分),否则不得分。	2	
	内部控制管理 (3分)	资产管理制度健全性	2	健全	①已制定资产管理制度(得1分),未制定不得分;②资产管理制度合法合规,健全完整(得1分),否则不得分。	2	
		内部控制制度流程健全性	1.5	健全	①内部控制制度及工作流程已建立(得0.5分),否则不得分;②已建立建设项目管理和合同管理制度(得1分),否则不得分。	1.5	
部门履职 (40分)	部门职能履行情况	内部控制制度执行有效性	1.5	有效	①有无专门针对内部控制的监督评价(得0.5分);②内部控制机制得到有效执行且无突出问题(得1分),发现一处违规扣0.1分,至扣完为止。	1.1	
		应急处置能力	14	完成	强化应急处置管理,开展2023年邮政快递行业突发事件应急处置演习	14	
		日常运行安全监测、预警工作更高效	8	完成	平台GIS地图(电子地图)、云端联网视频监控、智能化监测预警、基础信息管理、统计分析、寄递行业服务评价等主要功能已进入全面试用阶段	8	
	行业技术水平更高效	8	完成	全市邮政业安全教育、培训和宣贯等工作	8		
部门绩效 (20分)	社会效率	党风廉政风行风持续向好	10	完成	①推动主题教育常态化、制度化。推进党组织标准化规范化建设。强化干部日常管理监督,做好年度领导干部个人有关事项报告抽查核实等工作。做好系统党风廉政建设(得5分);②开展全市邮政业特有工种技能等级评价工作。扩大行业影响力和美誉度(得5分);	10	
		快递市场寄递量提升度	8	完成	快递市场寄递量较上年增长(得8分),否则不得分;	8	
	生态效益	邮政快递包装管理	2	改善	落实邮件快件包装管理办法	1	
可持续发展能力 (10分)	满意度	行风满意度评议	10	90%	满意度评议最后得分达90分(含)以上(得10分);80分(含)-90分(得8分);70分(含)-80分(得5分);低于70分(不得分)。	10	
		信息化建设提升	5	完成	办公流程、业务开展能通过单位的信息系统实现	5	
可持续发展能力 (10分)	人力资源管理提升	人才培养计划、人才选拔运用、激励措施	5	推进	完成2022年度事业单位公开招聘	5	
		合计:	100			96.6	3.4