

**乌鲁木齐市政务服务管理局（汇总）2020 年
度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

主要工作职责是：贯彻执行国家、自治区和我市有关政务公开、行政审批制度改革和公共资源交易管理的方针、政策和法律、法规；起草地方性法规、规章草案和政策措施，并组织实施；参与推进行政审批制度改革工作，推动全市政务服务体系建设和；组织、协调、指导和监督市级政府各部门的行政审批管理工作；统筹管理全市公共资源交易工作，建立统一规范的公共资源交易平台；会同有关部门拟订公共资源交易目录；负责公共资源交易综合评审专家库的建设和管理；会同有关部门对评审专家的评标行为进行监督、考核；组织制定有关行政审批、公共资源交易的管理规则和行政审批事项、公共资源交易的办理流程；负责对进驻部门开展行政审批工作和公共资源交易活动情况进行监督、协调和考核；受理和核实违反行政审批制度的投诉举报；协调、督促行政监管部门对公共资源交易活动中出现的各种争议、纠纷、举报、投诉和违法违规行为的处理；负责政务服务和公共资源交易平台的信息化建设工作；负责政务服务和公共资源信息的统计、整理和分析工作；指导监督区（县）政务服务和公共资源交易工作；承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市政务服务管理局 2020 年度，实有人数 72 人，其中：在职人员 64 人，离休人员 0 人，退休人员 8 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市政务服务管理局部门决算包括：乌鲁木齐市政务服务管理局部门本级决算及所属单位决算。

乌鲁木齐市政务服务管理局本级下设 5 个处室，分别是：办公室、组织人事科、审批事务管理科、公共资源交易管理科、监督检查科（政策法规科）。

纳入乌鲁木齐市政务服务管理局 2020 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|----------------------------|--------|
| 1 | 乌鲁木齐市政务服务中心 | 全额事业单位 |
| 2 | 乌鲁木齐市公共资源交易中心(乌鲁木齐市政府采购中心) | 差额事业单位 |

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 2186.52 万元，与上年相比，减少 332.27 万元，降低 13.19%，主要原因是：①乌鲁木齐市政务服务管理局本级本年度较上年减少了政务行政审批应用等信息化平台运行维护项目；②乌鲁木齐市公共资源交易中心申报 2019 年预算时实有人数 43 人，申报 2020 年预算时实有人数 41 人，实有人数较上年减少 2 人，人员支出预算数下降；③乌鲁木齐市公共资源交易中心 2020 年暖气费由乌鲁木齐市机关事务管理局统一缴纳，因此在 2020 年预算中未申请此项费用，公用支出预算数下降；④专家工作经费、

公共资源交易中心存储设备购置专项经费预算数减少，项目支出预算数下降。本年支出 1740.77 万元，与上年相比，减少 360.98 万元，降低 17.18%，主要原因是：①乌鲁木齐市政务服务管理局本级基本支出和项目支出均有所减少，基本支出减少原因是实有人数较上年减少 2 人；项目支出减少原因是项目支出预算数较上年减少；②乌鲁木齐市政务服务中心受疫情影响，本年度项目执行滞后，项目支出减少，本年支出整体减少；③乌鲁木齐市公共资源交易中心基本支出和项目支出均有所减少，基本支出减少原因是人员支出预算数较上年减少；项目支出减少原因是项目支出预算数较上年减少，因此本年支出数整体下降。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 2186.52 万元，其中：财政拨款收入 2114.86 万元，占 96.72%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 71.66 万元，占 3.28%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 1740.77 万元，其中：基本支出 1123.28 万元，占 64.53%；项目支出 617.48 万元，占 35.47%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 2114.86 万元，与上年相比，减少 394.79 万元，降低 15.73%。主要原因是：①乌鲁木齐市政务服务管理局本级本年度较上年减少了政务行政审批应用等信息化平台运行维护项目；②乌鲁木齐市公共资源交易中心申报 2019 年预算时实有人数 43 人，申报 2020 年预算时实有人数 41 人，实有人数较上年减少 2 人，人员支出预算数下降；③乌鲁木齐市公共资源交易中心 2020 年暖气费由乌鲁木齐市机关事务管理局统一缴纳，因此在 2020 年预算中未申请此项费用，公用支出预算数下降；④专家工作经费、公共资源交易中心存储设备购置专项经费预算数减少，项目支出预算数下降。财政拨款支出 1669.76 万元，与上年相比，减少 428.61 万元，降低 20.43%，主要原因是：①乌鲁木齐市政务服务管理局本级实有人数较上年减少 2 人，基本支出相应减少，另外项目支出预算数较上年减少，支出数相应减少；②乌鲁木齐市政务服务中心受疫情影响，本年度项目执行滞后，项目支出减少，本年支出整体减少；③乌鲁木齐市公共资源交易中心基本支出和项目支出本年收入数均有下降，因此本年支出数下降。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2039.11 万元，决算数 2114.86 万元，预决算差异率 3.71%，主要原因是：乌鲁木齐市政务服务管理局本级、乌鲁木齐市政务服务中心、乌鲁木齐市公共资源交易中心的 2019 年在

职人员及退休人员精神文明、综合治理奖金及年底绩效奖金由市财政于2020年2月拨付到位，因此2020年财政拨款收入决算数大于年初预算数。财政拨款支出年初预算数2039.11万元，决算数1669.76万元，预决算差异率-18.11%，主要原因是：①乌鲁木齐市政务服务管理局本级本年部分项目未完结，依据合同支付进度留有尾款待付，同时受疫情影响，部分项目推进执行较慢，项目支出减少；②乌鲁木齐市政务服务中心标准化技术服务和第三方服务质量评价服务费项目因多方面条件限制未能按计划开展工作，此项目经费财政已收回；③乌鲁木齐市公共资源交易中心2020年受两次疫情影响，无法正常开展工作人员出差、培训工作，因此差旅费、培训费等未能正常执行，支出数小于预算数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1669.76万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 303.59 万元；

2010302 一般行政管理事务 90.88 万元；

2010350 事业运行 689.59 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 455.54 万元；

2080502 事业单位离退休 1.02 万元；

2080503 离退休人员管理机构 0.06 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 96.14 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 31.14 万元；

2299901 其他支出 1.80 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1123.28 万元，其中：

人员经费 1029.72 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 93.56 万元，包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 9.92 万元，比上年增加 1.1 万元，增长 12.47%，主要原因是：车辆加油款由财政直接拨付至我单位油料款账户进行核算，结余部分在往来账中“其他应收款”科目体现，决算支出数为财政直接支付资金，故“三公”经费相应增加。其中，因公出

国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出 9.8 万元，占 98.79%，比上年增加 1.25 万元，增长 14.61%，主要原因是：车辆加油款由财政直接拨付至我单位油料款账户进行核算，结余部分在往来账中“其他应收款”科目体现，决算支出数为财政直接支付资金，故公务用车运行维护费相应增加。公务接待费支出 0.11 万元，占 1.11%，比上年减少 0.16 万元，降低 58.22%，主要原因是：我单位秉持勤俭节约原则，公务接待费逐年减少，并根据疫情防控要求，减少公务接待次数，因此公务接待费较上年有所减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年未安排预算未支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 9.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.8 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费及维修保养费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0.11 万元，开支内容包括接待兵团十二师党政考察团、吉木萨尔县观摩学习考察组。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，40 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支

出年初预算数 10.22 万元，决算数 9.92 万元，预决算差异率-2.94%，主要原因是：我单位秉持勤俭节约原则，在保证工作正常开展的同时，尽量压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年未安排预算未支出；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年未安排预算未支出；公务用车运行费预算数 9.88 万元，决算数 9.80 万元，预决算差异率-0.81%，主要原因是：我单位秉持勤俭节约原则，将“三公”经费支出严格控制在预算数内，杜绝超额开支；公务接待费预算数 0.34 万元，决算数 0.11 万元，预决算差异率-67.65%，主要原因是：我单位秉持勤俭节约原则，将“三公”经费支出严格控制在预算数内，杜绝超额开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度乌鲁木齐市政务服务管理局本级（行政单位）

机关运行经费支出 22.45 万元，比上年减少 36.67 万元，降低 62.03%，主要原因是：我单位实有人数较上年减少 2 人，机关运行经费支出相应减少。

2020 单位乌鲁木齐市政务服务中心和乌鲁木齐市公共资源交易中心（事业单位）日常公用经费 71.11 万元，比上年减少 40.24 万元，降低 36.14%，主要原因是：①乌鲁木齐市政务服务中心 2020 年公用经费中办公费有所减少。②乌鲁木齐市公共资源交易中心 2020 年暖气费由乌鲁木齐市机关事务管理局统一缴纳，未在 2020 年预算中申请此项费用，因此 2020 年办公费预算数减少，执行数也相应减少。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 152.77 万元，其中：政府采购货物支出 122.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30.45 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 4 辆，价值 95.42 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专

业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 12 个，共涉及资金 433.99 万元。一是全力推进“最多跑一次”改革加速升级，“最多跑一次”清单在全疆率先发布，政务审批服务模式加速升级；二是紧紧围绕政府行政审批效能提升，不断完善政务大厅“一站式”功能，实现了项目审批服务联审、联办和行政效率提速；三是进一步完善专家评审工作机制，简化投标企业的备案登记流程，为提高招标投标工作效率，提升交易服务水平和信息化管理程度；四是根据我单位《乌鲁木齐市政务局机关预算管理办法》《乌鲁木齐市政务服务管理局收支业务管理办法》等各项制度，不断强化财务管理风险防控意识，做到项目支出专款专用，每月及时更新项目支出预算执行度分析表，对项目执行提出相关建议及执行办法，做好项目执行分析及预判工作，从而提高预算执行度，为项目资金产出绩效保驾护航。发现的问题及原因：绩效目标的设置还需进一步明确，目前设置情况不能非常完整的反映项目执行情况，若绩效目标出现偏差可能无法及时发现。下一步改进措施：我单位今后设置项目绩效目标时将结合项目实施内容及特点，形成项目有目

标、有计划、绩效可量化、考核有依据的项目绩效管理机制。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | | 业务费 | | | | | | |
|------------|--|--------------|------------|--|--------------|--------|------|-------------|
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市政务服务管理局 | | 实施单位 | 乌鲁木齐市政务服务管理局 | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| (万元) | 年度资金总额 | 51.00 | 51.00 | 36.57 | 10 | 71.71% | 7.1 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 51.00 | 51.00 | 36.57 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 贯彻落实中央、自治区和市委、市政府关于“放管服”改革的安排部署,深化全市行政审批制度改革,提高行政效率,全力做好优化政务服务环境、提升政务服务效能。市政务服务管理局以依法、精简、便民、高效、廉洁为原则,为全市各族群众和企业提供优质、高效、便捷的政务服务和公共资源交易服务。 | | | 贯彻落实中央、自治区和市委、市政府关于“放管服”改革的安排部署,深化全市行政审批制度改革,提高行政效率,全力做好优化政务服务环境、提升政务服务效能。市政务服务管理局以依法、精简、便民、高效、廉洁为原则,为全市各族群众和企业提供优质、高效、便捷的政务服务和公共资源交易服务。 | | | | |
| | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 需缴纳电话费座机数量 | =182部 | 182部 | 15 | 15.0 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------------------------------|--------------------|---------|----|------|---------------------------------|
| | | | 参加培训人次 | ≥50 人 | 0 人 | 5 | 0.0 | 由于疫情防控要求,本年度无法开展各类培训。 |
| | 质量指标 | | 购买的办公耗材质量达标率 | ≥98% | 98% | 10 | 10.0 | |
| | 时效指标 | | 办公设备维修时限 | ≤1 个 | 1 个 | 10 | 10.0 | |
| | 成本指标 | | 办公设备购置成本 | ≤15 万 | 6.73 万元 | 10 | 5.0 | 根据项目工作中的实际需求就进行采购,做到厉行节约,不铺张浪费。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高行政效率,优化政务服务环境,提升政务服务效能 | 提升政务服务及公共资源相关社会影响力 | 达到年度指标 | 15 | 15.0 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 全市各族群众和企业提供优质、高效、便捷的政务服务和公共资源交易服务 | 持续提供 | 达到年度指标 | 15 | 15.0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政务服务及公共资源交易相关工作和改革的群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10.0 | |

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 | | “最多跑一次”改革领导小组办公室专项经费 | | | | | | |
|------------|--|----------------------|-------------|--|--------------|-------|------|------------------------------------|
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市政务服务管理局 | | 实施单位 | 乌鲁木齐市政务服务管理局 | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| (万元) | 年度资金总额 | 100.00 | 100.00 | 0.54 | 10 | 0.54% | 0 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 100.00 | 100.00 | 0.54 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>积累改革成效和经验;在吸取借鉴内地先进理念和经验基础上,结合我市实际,充分发挥政务服务中心资源整合优势,以打造全市政务服务“一张网”为契机,推行“一网、一门、一次”办理模式,通过“数据多跑路”实现办事群众和企业“最多跑一次”。通过多角度、多途径宣传,提高群众对事项和改革的知晓度,让群众免费享受政府买单办理结果“EMS 寄递”到家的便利服务,逐步实现“最多跑一次”。</p> | | | <p>积累改革成效和经验;在吸取借鉴内地先进理念和经验基础上,结合我市实际,充分发挥政务服务中心资源整合优势,以打造全市政务服务“一张网”为契机,推行“一网、一门、一次”办理模式,通过“数据多跑路”实现办事群众和企业“最多跑一次”。通过多角度、多途径宣传,提高群众对事项和改革的知晓度,让群众免费享受政府买单办理结果“EMS 寄递”到家的便利服务,逐步实现“最多跑一次”。</p> | | | | |
| | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制作相关宣传短片数量 | ≥1 部 | 0 部 | 6.25 | 0.0 | 由于疫情防控要求,本年度未能按计划拍摄宣传短片。 |
| | | | “最多跑一次”宣传渠道 | ≥3 个 | 2 个 | 6.25 | 5.0 | 本年由于疫情原因,宣传途径主要为大厅宣传海报、展板和微信公众号两种。 |
| | | 质量指标 | 最多跑一次业务增长率 | ≥80% | 10% | 6.25 | 1.0 | 本年由于疫情原因,人口支队、出入境等窗口业务量骤减。 |
| | | | 服务群众办事成功率 | ≥95% | 95% | 6.25 | 6.25 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|----------------|------------------------|---------|-----------------|------|-------|--|
| | 时效指标 | EMS 邮政寄递业务（同城） | ≤1 日 | 1 日 | 6.25 | 6.25 | | |
| | | EMS 邮政寄递业务（疆内） | ≤3 日 | 3 日 | 6.25 | 6.25 | | |
| | | 成本指标 | 邮寄费用月均成本 | ≤5 万元 | 2 万元 | 6.25 | 3.0 | 本年由于疫情原因，人口支队、出入境等窗口业务量骤减，邮寄费用月均成本下降，本年度仍使用上年结余邮寄费支付。 |
| | | | 宣传短片制作费用 | ≤45 万元 | 0 万元 | 6.25 | 0.0 | 由于疫情防控要求，本年度未能按计划拍摄宣传短片，无宣传片制作费用支出。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高我市“最多跑一次”成果知晓率 | 知晓率明显提高 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 | 11.0 | 本年由于疫情原因，免费寄递部分窗口业务受到影响，宣传片未能拍摄，宣传方式减少，群众对“最多跑一次”的知晓率有所影响。 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 进一步推进审批服务便民化 | 显著有效 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 | 11.5 | 本年由于疫情原因，免费寄递部分窗口业务受到影响，宣传片未能拍摄，宣传方式减少，对进一步推进审批便民化有所影响。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众对“最多跑一次”改革后办事程序满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10.0 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 60.25 | |

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 | | 存储设备购置经费 | | | | | | |
|------------|--|--------------|-----------|--|--------------|---------|------|-------------|
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市政务服务管理局 | | 实施单位 | 乌鲁木齐市政务服务管理局 | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| (万元) | 年度资金总额 | 0.00 | 71.00 | 71.00 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 71.00 | 71.00 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 购置存储设备使用费完成率 100%；音视频资料管理人员工作效率稳步提高；满足投标单位、检查部门调阅影像资料 15 年；长期保存交易音视频资料 15 年。 | | | 购置存储设备使用费完成率 100%；音视频资料管理人员工作效率稳步提高；满足投标单位、检查部门调阅影像资料 15 年；长期保存交易音视频资料 15 年。 | | | | |
| | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置磁带存储柜数量 | =2 个 | 2 个 | 8.33 | 8.33 | |
| | | | 购置固态硬盘数量 | =130 个 | 130 个 | 8.33 | 8.33 | |
| | | 质量指标 | 磁盘硬件质量达标率 | ≥98% | 98% | 8.34 | 8.34 | |
| | | 时效指标 | 完成购置时间 | =11 个月 | 11 个月 | 8.34 | 8.34 | |
| | | 成本指标 | 磁带存储柜单价 | ≤360000 元 | 360000 元 | 8.33 | 8.33 | |
| | | | 固态硬盘单价 | ≤300 元 | 300 元 | 8.33 | 8.33 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------------------------------|------|--------|-----|------|--|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高查询服务效率 | 显著提高 | 达成年度指标 | 15 | 15.0 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政务服务、公共资源交易音视频资料能够长期存放,达到规定要求 | 长期存放 | 达成年度指标 | 15 | 15.0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务主体满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10.0 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 | | 政务服务四级体系专项经费 | | | | | | |
|------------|---|--------------|---------------|--------|---|------|-------|-------------------------|
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市政务服务管理局 | | 实施单位 | 乌鲁木齐市政务服务管理局 | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| （万元） | | 年度资金总额 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | — | — | — |
| | | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>不断深化“放管服”改革，持续完善政务服务分中心标准化管理，为市民提供满意的服务型政府服务。统筹推进全市各级实体政务服务办事场所规范化、标准化运行，着力建设标准统一、运行高效、上下联动、服务一体的市、区（县）、管委会（街道、乡镇）、社区（村）四级全覆盖的政务服务体系。力争 2020 年，实现市政务服务中心和市级部门设立的办事大厅政务服务规范化工作。</p> | | | | <p>不断深化“放管服”改革，持续完善政务服务分中心标准化管理，为市民提供满意的服务型政府服务。统筹推进全市各级实体政务服务办事场所规范化、标准化运行，着力建设标准统一、运行高效、上下联动、服务一体的市、区（县）、管委会（街道、乡镇）、社区（村）四级全覆盖的政务服务体系。力争 2020 年，实现市政务服务中心和市级部门设立的办事大厅政务服务规范化工作。</p> | | | |
| | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 政务服务相关工作分大厅数量 | =4 个 | 4 个 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 专项资金使用率 | ≥95% | 0% | 12.5 | 0.0 | 受疫情影响，此项目推进滞后，未到资金支付环节。 |
| | | 时效指标 | 分中心改造完成周期 | ≤10 月底 | 未达成年度指标，且效果较差 | 12.5 | 0.0 | 受疫情影响，此项目推进滞后，改造未按计划完成。 |
| | | 成本指标 | 分中心大厅门牌标识标牌制作 | ≤4 万元 | 0 万元 | 12.5 | 0.0 | 受疫情影响，此项目推进滞后，改造未按计划完成。 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|--------------------------------|-----------|---------------|-----|------|-------------------------|------------------------|
| | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 对全市各级政务服务办事场所规范化、标准化运行改革的社会认同度 | 有效提高社会认同度 | 未达成年度指标,且效果较差 | 15 | 7.0 | 受疫情影响,此项目推进滞后,改造未按计划完成。 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 可持续发展影响指标 | 提升政务服务分中心大厅整体服务水平 | 持续提升 | 未达成年度指标,且效果较差 | 15 | 7.0 | 受疫情影响,此项目推进滞后,改造未按计划完成。 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意率 | ≥90% | 85% | 10 | 9.0 | 受疫情影响,此项目推进滞后,未达到预计效果。 |
| 总分 | | | | | 100 | 35.5 | | |

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 | | 政务服务大楼信息化运行维护费 | | | | | | |
|------------|--|----------------|----------------|--|--------------|---------|------|------------------------------------|
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市政务服务管理局 | | 实施单位 | 乌鲁木齐市政务服务管理局 | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| (万元) | 年度资金总额 | 70.00 | 35.02 | 35.02 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 70.00 | 35.02 | 35.02 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障原有行政审批信息化平台相关自动化办公正常运转，“互联网+政务服务”行政审批和公共资源交易等政务服务业务正常开展。 | | | 保障原有行政审批信息化平台相关自动化办公正常运转，“互联网+政务服务”行政审批和公共资源交易等政务服务业务正常开展。 | | | | |
| | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维护体系数量 | ≥6个 | 2个 | 10 | 3.0 | 本年只有2个系统维保到期，需要续保，其他4个系统根据合同未到期续保。 |
| | | 质量指标 | 信息化软硬件设施平稳运行天数 | =365天 | 365天 | 10 | 10.0 | |
| | | 时效指标 | 现有信息化设施维护时效 | =365天 | 365天 | 10 | 10.0 | |
| | | 成本指标 | LED大屏维护成本 | ≤17万元 | 0万元 | 10 | 0.0 | 根据合同此系统维保未到期，本年无LED大屏维护费用支出。 |
| | | | 电子评标质询系统维护成本 | ≤8万元 | 7.95万元 | 10 | 10.0 | |

| | | | | | | | | |
|----|------|---------|--------------|--------------------|--------|-----|------|------|
| | | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 稳步提升网上配套服务能力 | 稳步提升 | 达成年度指标 | 15 | 15.0 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 确保信息化设备安全使用 | 长期正常运转 | 达成年度指标 | 15 | 15.0 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众、使用单位等主体对系统应用满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10.0 |
| 总分 | | | | | | 100 | 83 | |

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 | | 政务服务运行维护费 | | | | | | |
|------------|--|-------------|--------------|--|-------------|--------|------|-----------------------------------|
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市政务服务中心 | | 实施单位 | 乌鲁木齐市政务服务中心 | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| （万元） | 年度资金总额 | 206.00 | 206.00 | 51.38 | 10 | 24.94% | 2.4 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 206.00 | 206.00 | 51.38 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>市政务服务中心以争创人民满意政务服务中心为目标，进一步创新服务方式，打造便民利民为民服务平台，着力构建行政审批、公共服务、效能监察三位一体的综合性政府服务平台和统一、高效、便民的政务服务体系。促进服务政府、责任政府、法治政府、廉洁政府和效能政府的建设。争当“全国一流政务服务标杆”、打造“全疆第一政务服务品牌”、树立“首府第一政府形象窗口”。真抓实干，务求高效，力争做到服务受理零推诿、服务方式零距离、服务质量零差错、服务结果零投诉。</p> | | | <p>市政务服务中心以争创人民满意政务服务中心为目标，进一步创新服务方式，打造便民利民为民服务平台，着力构建行政审批、公共服务、效能监察三位一体的综合性政府服务平台和统一、高效、便民的政务服务体系。促进服务政府、责任政府、法治政府、廉洁政府和效能政府的建设。争当“全国一流政务服务标杆”、打造“全疆第一政务服务品牌”、树立“首府第一政府形象窗口”。真抓实干，务求高效，力争做到服务受理零推诿、服务方式零距离、服务质量零差错、服务结果零投诉。</p> | | | | |
| | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 大厅订阅报刊杂志种类 | ≥15种 | 15种 | 10 | 10.0 | |
| | | | 中心聘用人员数量 | ≤30人 | 28人 | 10 | 10.0 | |
| | | 质量指标 | 政务服务投诉率 | ≤1.5% | 1.3% | 10 | 10.0 | |
| | | 时效指标 | 中心聘用人员招聘到岗时效 | ≤6个月 | 8个月 | 10 | 6.0 | 受疫情影响，本年聘用人员招聘工作推后，新招录聘用人员到岗时间推后。 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|-------|---------|-----|------|----------------------------------|
| | 成本指标 | 劳务费 | ≤60万元 | 35.18万元 | 10 | 6.0 | 本年度上半年劳务费支出均使用上年结转资金，本年预算执行受到影响。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提高政务服务中心社会影响力 | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 | 15.0 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 扩大政务服务中心认知度 | 有效扩大 | 达成年度指标 | 15 | 15.0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员及群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10.0 | |
| 总分 | | | | | 100 | 84.4 | |

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 | | 全国文明城市创建复验及市级精神文明示范窗口创建项目 | | | | | | |
|------------|--|---------------------------|---------------------|--|-------------|--------|------|--|
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市政务服务中心 | | 实施单位 | 乌鲁木齐市政务服务中心 | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| (万元) | 年度资金总额 | 50.00 | 50.00 | 32.66 | 10 | 65.32% | 6.5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 50.00 | 50.00 | 32.66 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>为进一步提升和推动全国文明城市创建工作，全力以赴完成好市政务服务中心每年承担的创建全国文明城市工作任务，确保政务中心承担的各项文明城市测评指标全面达标，从软硬件两方面以“服务行业窗口单位优质服务规范”为标准，政务服务34家进驻部门单位依据《全国文明城市测评体系》进行对标创建，常年性推动活动持续开展。坚持以人为本，高标准建设无障碍设施、优化服务和管理，对标标识进行更新更换，确保各项便民设施使用运行良好，改善大厅服务环境，优化完善自助服务区设施及大厅人性化设备，营造方便舒适的办事环境，加强各项便民设施及安全设施的维护，保证大厅运行良好。</p> | | | <p>为进一步提升和推动全国文明城市创建工作，全力以赴完成好市政务服务中心每年承担的创建全国文明城市工作任务，确保政务中心承担的各项文明城市测评指标全面达标，从软硬件两方面以“服务行业窗口单位优质服务规范”为标准，政务服务34家进驻部门单位依据《全国文明城市测评体系》进行对标创建，常年性推动活动持续开展。坚持以人为本，高标准建设无障碍设施、优化服务和管理，对标标识进行更新更换，确保各项便民设施使用运行良好，改善大厅服务环境，优化完善自助服务区设施及大厅人性化设备，营造方便舒适的办事环境，加强各项便民设施及安全设施的维护，保证大厅运行良好。</p> | | | | |
| | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造综合服务台数量 | =6个 | 10个 | 10 | 9.0 | 本年根据进驻窗口情况，对三楼B区进行综合服务窗口改造，改造后能够容纳10个服务窗口。 |
| | | | 设置政务服务大厅等候区绿植休闲座椅数量 | =30个 | 0个 | 7 | 0.0 | 按照疫情防控要求，本年取消对大厅绿植休闲座椅的增设。 |
| | | | 穿着工装人员覆盖率 | =100% | 100% | 10 | 10.0 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|--|--------|-----------------|-----|------|--|
| | 质量指标 | 整体宣传氛围框架服务的使用效果(一层和三层服务大厅结合电子媒介和灯箱展板等,通过签订框架服务,定期根据主题宣传率 | =100% | 0% | 5 | 0.0 | 本年因重点工作任务的调整,此项工作暂不执行。大厅宣传方式以宣传展板、海报和电子大屏为主。 |
| | 时效指标 | 工装制作完成时效 | =1年 | 1年 | 8 | 8.0 | |
| | 成本指标 | 综合改造成本 | ≤30万元 | 11.63万元 | 10 | 4.0 | 受疫情影响,本年改造项目推进滞后,项目尚未完成,本年仅支付部分款项。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 大厅服务不断优化,品质升级改造初见成效 | 明显优化提升 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 | 11.0 | 本年按照疫情防控要求,在做好消杀和疫情防控工作的同时,努力做到优化服务。 |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 提升市政服务中心整体环境形象,营造良好办公服务氛围 | 显著提升 | 达成年度指标 | 15 | 15.0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众及工作人员满意率 | ≥90% | 90% | 10 | 10.0 | |
| 总分 | | | | | 100 | 73.5 | |

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 | | 标准化技术服务和第三方服务质量评价服务费 | | | | | | |
|------------|--|----------------------|--------------------|--|-------------|-----|-------|--|
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市政务服务中心 | | 实施单位 | 乌鲁木齐市政务服务中心 | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| （万元） | | 年度资金总额 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | — | — | — |
| | | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>为持续优化政务服务，深入推进政府职能转变和“放管服”改革，按照 2019 年李克强总理《政府工作报告》中提出的建立政务服务“好差评”制度的要求，结合实施《乌鲁木齐市政务服务管理办法》（市人民政府令第 134 号），加快推进政务服务“以部门为中心”向“以用户为中心”转变，建立政务服务绩效由企业和群众来评判的“好差评”制度，倒逼各级政务服务部门不断改进工作，提供优质高效的政务服务。政务服务“好差评”指办事企业和群众对政务服务部门及其工作人员在开展政务服务过程中的服务表现进行的综合评价，一次政务服务对应一次评价，评价等级依据办事企业和群众主观感受共分为“非常满意”“满意”“基本满意”“不满意”“非常不满意”五个等级。</p> | | | <p>为持续优化政务服务，深入推进政府职能转变和“放管服”改革，按照 2019 年李克强总理《政府工作报告》中提出的建立政务服务“好差评”制度的要求，结合实施《乌鲁木齐市政务服务管理办法》（市人民政府令第 134 号），加快推进政务服务“以部门为中心”向“以用户为中心”转变，建立政务服务绩效由企业和群众来评判的“好差评”制度，倒逼各级政务服务部门不断改进工作，提供优质高效的政务服务。政务服务“好差评”指办事企业和群众对政务服务部门及其工作人员在开展政务服务过程中的服务表现进行的综合评价，一次政务服务对应一次评价，评价等级依据办事企业和群众主观感受共分为“非常满意”“满意”“基本满意”“不满意”“非常不满意”五个等级。</p> | | | | |
| | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成第三方服务质量评价服务评估报告 | =1 份 | 0 份 | 10 | 0.0 | 经过与多家第三方单位沟通此项目需求后，未得到满意的方案，故此项目未开展执行。 |
| | | 质量指标 | 政务服务标准达到 3U 服务大厅标准 | =100% | 0% | 10 | 0.0 | 经过与多家第三方单位沟通此项目需求后，未得到满意的方案，故此项目未开展执行。 |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|----------------------|---------------|--------------|-----|-----|--|
| | | | 政务服务评价等级 | =5级 | 0级 | 10 | 0.0 | 经过与多家第三方单位沟通此项目需求后,未得到满意的方案,故此项目未开展执行。 |
| | 时效指标 | | 评价考核时效 | =12个月 | 0个月 | 10 | 0.0 | 经过与多家第三方单位沟通此项目需求后,未得到满意的方案,故此项目未开展执行。 |
| | 成本指标 | | 第三方技术服务费 | ≤30万元 | 0万元 | 10 | 0.0 | 经过与多家第三方单位沟通此项目需求后,未得到满意的方案,故此项目未开展执行。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 扩大政务服务中心认知度,助力营商环境改善 | 提高政务服务中心社会影响力 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 | 0.0 | 经过与多家第三方单位沟通此项目需求后,未得到满意的方案,故此项目未开展执行。 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续优化政务服务 | 持续优化 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 | 0.0 | 经过与多家第三方单位沟通此项目需求后,未得到满意的方案,故此项目未开展执行。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对标准化政务服务的满意率 | ≥95% | 0% | 10 | 0.0 | 经过与多家第三方单位沟通此项目需求后,未得到满意的方案,故此项目未开展执行。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 0 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | | 公共资源交易中心运行经费 | | | | | | |
|------------|--|---------------|-----------------------|--|---------------|--------|------|---|
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市公共资源交易中心 | | 实施单位 | 乌鲁木齐市公共资源交易中心 | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| (万元) | 年度资金总额 | 293.00 | 288.10 | 96.92 | 10 | 33.64% | 3.3 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 293.00 | 288.10 | 96.92 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为保障中心事业运转，各项招投标业务有序进行，为全市公共资源交易的业务提供交易场所、设施、人员等日常服务，保障建设工程、政府采购、国有产权交易、国有建设用地使用权和矿业权等市级公共资源进场业务顺利运行，加快推进中心信息化平台建设。 | | | 为保障中心事业运转，各项招投标业务有序进行，为全市公共资源交易的业务提供交易场所、设施、人员等日常服务，保障建设工程、政府采购、国有产权交易、国有建设用地使用权和矿业权等市级公共资源进场业务顺利运行，加快推进中心信息化平台建设。 | | | | |
| | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 报刊投放地点数量 | =2 个 | 2 个 | 10 | 10.0 | |
| | | | 国土资源交易及产权转让业务报纸公告次数 | =10 次 | 4 次 | 10 | 4.0 | 国土资源交易及产权转让业务不确定性大,报纸公告次数难预估,实际发生数量小于预算数量 |
| | | 质量指标 | 交易大厅及评标厅办公用品质量达标率 | ≥98% | 98% | 10 | 10.0 | |
| | | 时效指标 | 国土资源交易及产权转让业务省级报纸公告时间 | =20 工作日 | 20 工作日 | 10 | 10.0 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|---|----------------------------------|--------|-----|------|--|
| | 成本指标 | 省级报纸公告费 | =3.2万元 | 1.63万元 | 10 | 7.0 | 资金主要用于报纸刊登公告费。国土资源交易及产权转让业务不确定性大,公告费难预估,实际发生数量小于预算数量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障了中心事业运转、各项招投标业务有序进行,为全市公共资源交易的业务提供交易场所、设施、人员等日常服务 | 保障公共资源交易中心业务正常运转,促进全市公共资源交易业务发展。 | 达成年度指标 | 30 | 28.0 | |
| | 社会效益指标 | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员及群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10.0 | |
| 总分 | | | | | 100 | 82.3 | |

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 | | 专家工作经费 | | | | | | |
|------------|---|---------------|-------------------|--------|---|-----|--------|---------------------------|
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市公共资源交易中心 | | 实施单位 | 乌鲁木齐市公共资源交易中心 | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| （万元） | | 年度资金总额 | 140.00 | 140.00 | 99.94 | 10 | 71.39% | 7.1 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 140.00 | 140.00 | 99.94 | — | — | — |
| | | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>随着乌鲁木齐经济建设的不断发展，近几年建设工程招标项目增多趋势，建设工程招标项目评审工作量也随之增加，专家库的专家数量和质量有待提高，同时提高招标代理从业人员综合素质，规范交易市场行为，依法依规从事招标代理业务。</p> | | | | <p>随着乌鲁木齐经济建设的不断发展，近几年建设工程招标项目增多趋势，建设工程招标项目评审工作量也随之增加，专家库的专家数量和质量有待提高，同时提高招标代理从业人员综合素质，规范交易市场行为，依法依规从事招标代理业务。</p> | | | |
| | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 专家及招标代理从业人员业务培训次数 | ≥10次 | 1次 | 10 | 1.0 | 受两次疫情影响，我中心未能按照年初计划进行多次培训 |
| | | | CA 数字证书个数 | =3400个 | 4092个 | 10 | 8.0 | 新办 CA 证书及续费业务均有所增加 |
| | | 质量指标 | 代理机构培训合格率 | ≥90% | 90% | 10 | 10.0 | |
| | | 时效指标 | 项目运行时间 | =12月 | 12月 | 10 | 10.0 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------------------|-------|--------|-----|------|---|
| | 成本指标 | 全年发放专家评审费用 | ≤35万元 | 27.3万元 | 10 | 8.0 | 资金支出主要用于发放专家评审费,与目标值差异较大原因为受疫情影响,开评标业务相应受影响,故专家评审费支出减少. |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进招投标工作,提升公共资源交易业务经济效益。 | 有效促进 | 达成年度指标 | 15 | 12.0 | |
| | 社会效益指标 | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 持续保障专家评标制度正常进行 | 持续保障 | 达成年度指标 | 15 | 12.0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专家及代理机构满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10.0 | |
| 总分 | | | | | 100 | 78.1 | |

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 | | 公共资源交易中心存储设备购置专项经费 | | | | | | |
|------------|---|--------------------|----------------|---|---------------|------|--------|------------------------------------|
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市公共资源交易中心 | | 实施单位 | 乌鲁木齐市公共资源交易中心 | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| （万元） | | 年度资金总额 | 12.00 | 12.00 | 9.96 | 10 | 83.00% | 8.3 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 12.00 | 12.00 | 9.96 | — | — | — |
| | | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过采购存储设备，妥善依法保存采购文件，且采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。 | | | 通过采购存储设备，妥善依法保存采购文件，且采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。 | | | | |
| | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买存储磁带数量 | =120 盘 | 128 盘 | 12.5 | 11.5 | 为了保障存储磁带的运行，除购买存储磁带外，还购买 15 盘清洁磁带。 |
| | | 质量指标 | 磁盘硬件质量达标率 | ≥98% | 98% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 开标时录音录像资料实时存储率 | =100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 每盘磁带单价 | ≤1000 元 | 753 元 | 12.5 | 12.0 | 经过政府采购流程，中标价单价小于 1000 元。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---------|---|-----------------------------|--------|-----|------|------|
| | 社会效益指标 | 利用存储磁带保存开标、评标现场活动的录音录像资料、采购文件，可以避免开标过程中出现纠纷，提升工作效率及社会影响力。 | 保存开评标音视频资料，保障开评标安全，提升社会影响力。 | 达成年度指标 | 15 | 15.0 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 开评标音视频资料能够长期存放，保存时长15年 | 长期存放 | 达成年度指标 | 15 | 15.0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务主体满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10.0 |
| 总分 | | | | | 100 | 96.8 | |

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 | | 印刷费 | | | | | | |
|------------|---|---------------|---------------------------|---|---------------|-----|-------|--------------------------------|
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市公共资源交易中心 | | 实施单位 | 乌鲁木齐市公共资源交易中心 | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| （万元） | | 年度资金总额 | 15.00 | 0.45 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 15.00 | 0.45 | 0.00 | — | — | — |
| | | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 提高专家、招标代理从业人员综合素质，通过印刷相关材料，向相关从业人员进行分发并进行培训规范交易市场行为，依法依规从事招标代理业务。 | | | 提高专家、招标代理从业人员综合素质，通过印刷相关材料，向相关从业人员进行分发并进行培训规范交易市场行为，依法依规从事招标代理业务。 | | | | |
| | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 对专家及代理机构开展培训所需教材数量 | =2000 本 | 0 本 | 7 | 0.0 | 受两次疫情影响，我中心未能正常开展培训工作，故教材未能印刷。 |
| | | | 公共资源交易平台二期建设后需要印刷相关制度汇编数量 | =1000 本 | 0 本 | 8 | 0.0 | 受两次疫情影响，我中心未能正常开展培训工作，故教材未能印刷。 |
| | | 质量指标 | 印刷品质量达标率 | ≥98% | 0 | 15 | 0.0 | 受两次疫情影响，我中心未能正常开展培训工作，故教材未能印刷。 |
| | | 时效指标 | 完成印制时间期限 | ≤9 个月 | 0 | 10 | 0.0 | 受两次疫情影响，我中心未能正常开展培训工作，故教材未能印刷。 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|--|---------|---------|-----|-----|--------------------------------|
| | 成本指标 | 制度汇编印刷品成本 | ≤5万元 | 0万元 | 10 | 0.0 | 受两次疫情影响，我中心未能正常开展培训工作，故教材未能印刷。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过印刷相关教材及二期平台制度汇编提升工作效率，从而提升项目招投标成交率，提升经济效益。 | 提升项目成交率 | 未达成年度指标 | 15 | 0.0 | 受两次疫情影响，我中心未能正常开展培训工作，故教材未能印刷。 |
| | 社会效益指标 | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 保障公共资源交易中心正常运转 | 持续保障 | 未达成年度指标 | 15 | 0.0 | 受两次疫情影响，我中心未能正常开展培训工作，故教材未能印刷。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专家及招标代理人员满意度 | ≥90% | 未达成年度指标 | 10 | 0.0 | 受两次疫情影响，我中心未能正常开展培训工作，故教材未能印刷。 |
| 总分 | | | | | 100 | 0 | |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》