

**乌鲁木齐市政务服务中心 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

贯彻执行国家、自治区和我市有关政务服务工作的方针、政策和法律、法规；研究提出进驻中心行政审批和政务服务事项的具体意见及“窗口”设置、调整方案；负责协调进驻中心各部门之间的关系，协调解决行政审批和政务服务事项办理过程中出现的问题；围绕提高行政审批效率、提升政务服务水平等方面开展调查研究，并提出意见建议；负责进驻中心“窗口”工作人员的日常管理和培训工作；协助处理申办对象对进驻中心各部门及工作人员服务质量、工作效率等方面的投诉举报；负责政务服务信息系统的建设、管理和维护工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市政务服务中心 2020 年度，实有人数 10 人，其中：在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市政务服务中心部门决算包括：乌鲁木齐市政务服务中心决算。单位无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

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 390.64 万元，与上年相比，增加 25.67 万元，增长 7.03%，主要原因是：2020 年我单位较上

年增加 2 人，人员经费和公用经费均有所增加。本年支出 295.01 万元，与上年相比，减少 91.85 万元，降低 23.74%，主要原因是：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。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 390.64 万元，其中：财政拨款收入 390.61 万元，占 99.99%；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 0.03 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 295.01 万元，其中：基本支出 131.54 万元，占 44.59%；项目支出 163.47 万元，占 55.41%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，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 390.61 万元，与上年相比，增加 25.73 万元，增长 7.05%。主要原因是：我单位申报 2020 年预算时实有人数较上年增加 2 人，故基本支出预算数相应增加。财政拨款支出 295.01 万元，与上年相比，减少 91.84 万元，降低 23.74%，主要原因是：年初预算中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。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 397.43 万元，决算数 390.61 万元，预决算差异率-1.72%，主要原因是：年初预算中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。财政拨款支出年初预算数 397.43 万元，决算数 295.01 万元，预决算差异率-25.77%，主要原因是：年初预算中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。

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 295.01 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010350 事业运行 119.44 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 163.47 万元；

2080502 事业单位离退休 0.19 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.92 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 131.54 万元，其中：

人员经费 124.06 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、退休费。

公用经费 7.49 万元，包括：办公费、培训费、工会经费、福利费。

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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排预算。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 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；公务接待费支出 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。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 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年未安排预算未支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本年未安排预算未支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 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 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。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；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；公务用车运行费预算数 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；公务接待费预算数 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。

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

乌鲁木齐市政务服务中心（事业单位）日常公用经费 7.49 万元，比上年减少 32.58 万元，降低 81.31%，主要原

因是：公用经费中办公费支出较上年有所减少。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 1.68 万元，其中：政府采购货物支出 1.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 0 辆，价值 0 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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 3 个，共涉及资金 84.04 万元。预算绩效管理取得的成效：一是持续深化改革，政务服务模式不断完善；二是积极开展各类创建活动，广泛宣传，强化工作人员业务素质，加强能力建设。三是优化政务服务大厅各项便民服务设

施，全力做好全国文明城市创建复验工作。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		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 and 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 and 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	

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》