

附件：

**乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市
政府采购中心）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

市公共资源交易中心（市政府采购中心）为隶属于市政服务管理局管理的公益二类单位，机构规格相当于副县级。经费形式为差额预算管理。

承担市级公共资源交易的有形市场职责，主要负责建设工程、政府采购、国有产权交易、国有建设用地矿业权转让等市级公共资源进场交易的综合服务；负责收集、存储和发布市级公共资源进场交易信息；负责提供市级公共资源交易法律、法规、政策和技术咨询服务；负责制定市级公共资源交易中心内部管理制度、业务流程和运行规则并组织实施；负责管理和提供市级公共资源交易设施和场所；参与对代理机构、评标专家的考核评价；协助有关职能部门处理招投标投诉、举报等工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）2020年度，实有人数42人，其中：在职人员36人，离休人员0人，退休人员6人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）部门决算包括：乌鲁木齐市公共资源交易中心决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：综合科、财务科、交易一科、交易二科、交易三科、

交易四科、信息科。

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 1,151.76 万元，与上年相比，减少 105.85 万元，降低 8.42%，主要原因是：①我中心申报 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；②我单位 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；③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较上年减少，项目支出预算数下降。本年支出 947.65 万元，与上年相比，减少 132.78 万元，降低 12.29%，主要原因是：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。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 1,151.76 万元，其中：财政拨款收入 1,151.52 万元，占 99.98%；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 0.24 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 947.65 万元，其中：基本支出 655.58 万元，占 69.18%；项目支出 292.07 万元，占 30.82%；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 1,151.52 万元，与上年相比，减少 105.73 万元，降低 8.41%。主要原因是：①我中心申报 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；②我单位 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；③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较上年减少，项目支出预算数下降。财政拨款支出 947.65 万元，与上年相比，减少 132.78 万元，降低 12.29%，主要原因是：基本支出和项目支出财政拨款收入数均有下降，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 1,112.66 万元，决算数 1,151.52 万元，预决算差异率 3.49%，主要原因是：2020 年 2 月市财政拨付我单位 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，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 1,112.66 万元，决算数 947.65 万元，预决算差异率-14.83%，主要原因是：①受 2020 年两次疫情影响，我中心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；②部分项目支出根据合同进度要求，质保金需次年支付，项目支出存在结余。

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 947.65 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010350 事业运行 570.15 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 292.07 万元；

2080502 事业单位离退休 0.83 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.37 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 27.23 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 655.58 万元，其中：

人员经费 591.96 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、退休费、奖励金。

公用经费 63.62 万元，包括：办公费、邮电费、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 4.92 万元，比上年增加 0.51 万元，增长 11.56%，主要原因是：车辆加油款由财政直接拨付至我中心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%，主要原因是我单位未申报此项预算；公务用车购置及运行维护费支出 4.92 万元，占 100%，比上年增加 0.51 万元，增长 11.56%，主要原因是：车辆加油款由财政直接拨付至我中心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 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未申报此项预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位未安排此项预算，因此无开支内容。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 4.92 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.92 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 2 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：我单位未安排此项预算，因此无开支内容。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 4.94 万元，决算数 4.92 万元，预决算差异率 -0.4%，主要原因是：中心秉持勤俭节约原则，将三公经费严格控制在预算数内，杜绝超额开支。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：我单位未申报此项预算；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：我单位未申报此项预算；公务用车运行费预算数 4.94 万元，决算数 4.92 万元，预决算差异率 -0.4%，主要原因是：中心秉持勤俭节约原则，将公务用车运行费该严格控制在预算数内，杜绝超额开支；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：我单位未申报此项预算。

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

2020 年度市公共资源交易中心（事业单位）日常公用经费 63.62 万元，比上年减少 7.66 万元，降低 10.75%，主要原因是：我单位 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 50.44 万元，其中：政府采购货物支出 44.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.3 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 2 辆，价值 56.18 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 2 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 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 4 个，共涉及资金 206.82 万元。预算绩效管理取得的成效：一是根据我单位《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；二是保障了各项公共资源交易业务顺利开展，积极推进公共资源交易平台建设，推进公共资源交易平台系统功能完善。积极营造良好营商环境，构建公共资源交易活动标准化服务体系。坚持深化改革、服务民生，不断提升公共资源交易服务质量。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，促进公共资源交易业务日常开展，建立公平、诚信的公共资源交易市场秩序。

发现的问题：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：我单位将在设置绩效目标时结合项目实施内容及特点，形成项目有目标、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		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	≥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》