

**乌鲁木齐市政务服务中心 2021 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 2021 年度，实有人数 9 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。本年度减少 2 人，因工作调动减少 1 人，辞职减少 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

2021 年度本年收入 297.99 万元，与上年相比，减 92.65 万元，降低 23.72%，主要原因是：比上年预算减少 55.64 万

元，删减了标准化技术服务和第三方服务质量评价服务费项目，并且我单位人员比上年减少 1 人。本年支出 400.16 万元，与上年相比，增加 105.15 万元，增长 35.64%，主要原因是：本年度使用了上年接转结余资金，另外加快项目推进执行。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 297.99 万元，其中：财政拨款收入 297.47 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 0.52 万元，占 0.001%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出总额 400.16 万元，其中：基本支出 117.9 万元，占 29.46%；项目支出 282.26 万元，占 70.54%；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

2021 年度财政拨款收入 297.47 万元，与上年相比，减少 92.65 万元，降低 23.72%，主要原因是：比上年预算减少 55.64 万元，删减了标准化技术服务和第三方服务质量评价服务费项目，并且我单位人员比上年减少 1 人。根据《乌鲁木齐市本级部门结转和结余资金管理暂行办法》的通知（乌财预【2021】47 号）要求，财政于 2021 年末收回基本支出

财政拨款资金结余及非政府采购项目支出财政拨款结余，因此报表中反映的一般公共预算财政拨款收入比上年大幅较少。财政拨款支出 400.16 万元，与上年相比，增加 105.15 万元，增长 35.64%，主要原因是：本年度使用了上年接转结余资金，另外加快项目推进执行。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算 306.77 万元，决算数 297.47 万元，预决算差异率-0.03%，：基本持平。财政拨款支出年初预算数 306.77 万元，决算数 400.16 万元，预决算差异率 23.34%，主要原因是：2021 年年初结转结余资金由于疫情原因，加快支出进度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 400.16 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010350 事业运行 109.22 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 282.26 万元；

2080502 事业单位离退休 0.11 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.57 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 117.9 万元，其中：

人员经费 107.6 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 10.3 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

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元。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：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 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：主要原因是我单位未申报此项预算。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：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 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车辆燃油费及保险费用。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：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 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位未安排此项预算，因此无开支内容。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 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位未安排此项预算，因此无开支内容；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：我单位未安排此项预算，因此无开支内容。

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

2021 年度乌鲁木齐市政务服务中心单位公用经费 10.3 万元，比上年增加 2.81 万元，增长 27.28%，主要原因是：本年度使用了上年接转结余资金另外加快项目推进执行。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 2021 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：无 0。

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 2021 年度开展预算绩

绩效评价项目 2 个，共涉及资金 232 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。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|--------------|-------------|--------|--------|--------|-------------|---------|--------|
| (2021 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 (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 | 203.00 | 244.64 | 244.64 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| | 其中：当年财政拨款 | 203 | 153.4 | 153.4 | — | — | — |
| | 上年结转资金 | 0 | 91.24 | 91.24 | — | — | — |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |

| | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
|----------------------------|--|------------------|----------------|--|---------------|--------|--------|---|
| 年度 总体 目标 | <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 | 中心聘用人员数量 | <=35人 | 34人 | 7 | 7 | |
| | | 数量 指标 | 进驻窗口部门对外咨询电话数量 | >=90部 | 90部 | 7 | 7 | |
| | | 质量 指标 | 大厅便民消耗品合格率 | >=95% | 99% | 7 | 7 | |
| | | 质量 指标 | 窗口电话畅通率 | >=95% | 99% | 6 | 6 | |
| | | 质量 指标 | 聘用人员本学历科占比 | >=70% | 67.65% | 6 | 5.8 | 聘用人员中有11位本科以下学历。 |
| | | 时 效 指 标 | 项目完成时间 | =1年 | 1年 | 6 | 6 | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------------|---------|----------|----|----|-----------------|
| | 成本指标 | 劳务费 | <=165万元 | 198万元 | 3 | 0 | 劳务费用中包含上年结转的支出。 |
| | 成本指标 | 邮电费 | <=7万元 | 7万元 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 办公费 | <=31万元 | 38万元 | 3 | 0 | 办公费用中包含上年结转的支出。 |
| 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 | 完全达到预期效果 | 15 | 15 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 构建高效、便民的三位一体综合性政务服务平台 | 高效推进完善 | 完全达到预期效果 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员及办事群众满意度 | >=90% | 95% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|------------------|--|-------|-------|--|-------------|---------|--------|-------------|
| 总分 | | | | | | 100 | 93.80分 | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2021 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 (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 | 29.00 | 37.62 | 37.62 | 10 | 100.00% | 10.00分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 29 | 29 | 29 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 8.62 | 8.62 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 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 | 二级 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |

| | 指标 | 指标 | 值 | | | | | |
|------------|------|------|----------------------|--------|--------|---|------|---------------------|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 便民大厅购置报刊杂志种类 | >=15种 | 21种 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 制作宣传展板数量 | >=12个 | 12个 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 优化政务大厅升级改造模块数量 | >=3个 | 3个 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 新增人员制作工装套数（冬装和夏装为一套） | >=20套 | 16套 | 3 | 2.4 | 新增人员需要工装16套 |
| | | 数量指标 | 大厅需养护的绿植数量 | >=80盆 | 20盆 | 3 | 0.75 | 本单位在益民大厦负责楼道绿植养护 |
| | | 数量指标 | 开展道德讲堂的次数 | >=2次 | 0次 | 1 | 0 | 因疫情防控要求暂时停止开展道德讲堂次数 |
| | | 质量指标 | 工作人员统一着装率 | >=95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 优化升级项目验收合格率 | >=95% | 99% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 政务服务大厅日常维护时效 | 每周 | 每周 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 政务服务大厅各项功能提升和改造完成期限 | 10月底之前 | 10月底之前 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | |
|------|---------|----------------------------------|--------------|----------|-----|--------|---------------|
| | 时效指标 | 公用经费支付及时性 | >=100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | <=29万元 | 37.12万元 | 3 | 0 | 项目总成本包含上年结转费用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提升政务服务中心软硬件条件，为办事人员营造方便舒适、便民的环境。 | 显著提升，得到百姓认可。 | 完全达到预期效果 | 15 | 15 | |
| | 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 | 完全达到预期效果 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 群众及工作人员满意率 | >=90% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 93.15分 | |

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》