

**乌鲁木齐市政务服务管理局（汇总）**  
**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

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 2021 年度，实有人数 70 人，其中：在职人员 62 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 2021 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

## 第二部分部门决算情况说明

| 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 |

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 1675.95 万元，上年数 2186.52 万元，比上年减少 510.57 万元，减少 23.35%。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，政务中心是由于 2021 年预算因财政要求缩减主要原因为受疫情影响，上年度项目执行滞后，本年度拨款减少。交易中心主要减少原因为

中心申报 2020 年预算时实有人数 37 人，申报 2021 年预算时实有在职人数 36 人，较上年减少 1 人，人员支出预算数下降；根据各单位编制 2021 年预算要精打细算、厉行节约，坚决落实政府过紧日子的方针，交易中心大力压缩一般性支出，在保障中心基本运转的情况下缩减项目支出预算资金，减少了印刷费项目和存储设备购置经费项目。

本年支出 2116.48 万元，与上年相比，减少 375.71 万元，减少 17.75%，本年度使用了上年接转结余资金，且在职人员减少且人员经费减少。交易中心 2020 年部分项目支出根据合同进度要求，质保金需在 2021 年支付，2021 年除执行年初预算外，还支付了 2020 年结转资金。

支出总额 2116.48 万元，按照资金性质基本支出总额为 1261.28 万元，占比 59.59%，项目支出 855.2 万元，占比为 40.41%。通过收入和支出结构分析，单位仍然需要财政资金完成日常业务活动，经费的主要投入的方向是满足日常行政人员经费开支，经费全额来源于财政拨款。

## **二、收入决算情况说明**

乌鲁木齐市政务服务管理局 2021 年度本年收入 2165.1 万元，其中：财政拨款收入 1675.95 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 2.67 万元，占 0.016%。

## **三、支出决算情况说明**

乌鲁木齐市政务服务管理局 2021 年度支出总额 2116.48 万元，其中：基本支出 1261.28 万元，占比 59.59%；项目支出 855.2 万元，占比为 40.41%；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

乌鲁木齐市政务服务管理局 2021 年度财政拨款收入 2155.93 万元，比上年减少 512.64 万元，减少 19.21%，主要原因是：本年度使用了上年接转结余资金，故本年收入较上年减少。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。

2021 年度财政拨款支出 2155.93 万元，与上年相比，减少 444.09 万元，减少 20.6%，要原因是：我单位 2020 年部分项目支出根据合同进度要求，质保金需在 2021 年支付，因此我单位 2021 年除执行年初预算外，同时支付了 2020 年结转资金。

与年初预算数相比情况：乌鲁木齐市政务服务管理局收入预算数 2039.11 万元，收入决算数 2155.93 万元，预算收入完成率 100%，支出年终执行数 2155.93 万元，预算支出完成率 100%，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。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。

## 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2114.6万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2010101 行政运行 314.73 万元；
- 2010302 一般行政管理事务 170.58 万元；
- 2010350 事业运行 829.12 万元；
- 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 682.47 万元；
- 2013699 其他共产党事务支出 0.07 万元；
- 2080501 行政单位离退休 0.22 万元；
- 2080502 事业单位离退休 1.42 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 88.21 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 25.69 万元；
- 2299999 其他支出 2.08 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1259.4万元，其中：

人员经费 1131.51 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 127.89 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**

乌鲁木齐市政务服务管理局 2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 8.15 万元，比上年减少 1.76 万元，减少 17.76%，主要原因是：我单位秉持节约三公经费的原则，逐年递减三公经费支出。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 8.09 万元，占 99.26%，比上年减少 1.76 万元，减少 17.77%，主要原因是：我单位秉持节约三公经费的原则，逐年递减三公经费支出。公务接待费支出 0.06 万元，占 1.44%，比上年减少 0.05 万元，减少 45.45%，主要原因是：我单位秉持节约三公经费的原则，逐年递减三公经费支出。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 8.09 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.09 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 4 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 9.22 万元，决算数 8.15 万元，预决算差异率 11.61%，主要原因是：我局秉持勤俭节约原则，将公务用车运行费该严格控制在预算数内，杜绝超额开支。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 8.93 万元，决算数 8.09 万元，预决算差异率 9.41%，主要原因是：我局秉持勤俭节约原则，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 0.29 万元，决算数 0.06 万元，预决算差异率 0.79%，主要原因是：我局秉持勤俭节约原则，将公务接待费该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**

乌鲁木齐市政务服务管理局 2021 年度乌鲁木齐市政务服务管理局本级（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 127.89 元，比上年增加 34.55 万元，增加 37.02%，主要原因是：根据财政要求，2021 年我中心预算基本支出公用经费定额有所上涨，因此日常公用经费预算数增加，支出数同比增加。

### **（二）政府采购情况**

2021 年乌鲁木齐市政务服务管理局政府采购预算 47.19 万元，其中：政府采购货物预算 20.49 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 26.7 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 47.19 万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

乌鲁木齐市政务服务管理局截至 2021 年底，乌鲁木齐市政务服务管理局占用使用国有资产总体情况为；

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 39.24 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 39.24 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 10.53 万元。

4. 其他资产价值 538.17 万元。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。2021 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

乌鲁木齐市政务服务管理中心单位价值 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)。

乌鲁木齐市公共资源交易中心截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 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

乌鲁木齐市政务服务中心根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 6 个，共涉及资金 789.42 万元。预算绩效管理取得的成效：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；三是围绕打造政务服务“一张网”，坚持“网上网下”结合，全面深化“互联网+政务服务”应用。发现的问题及原因：受疫情影响，项目支出执行缓慢，执行度有待提升。下一步改进措施：按照预算项目目标定期梳理执行进程，每个季度分析执行情况，及时掌握预算执行动态及差异，对预算执行的方式及动态管理提出科学且行之有效的指导意见，每个季度拿出推进预算执行的方案，对预算执行中的异常情况进行重点分析并加以改进。乌鲁木齐市政务服务中心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。乌鲁木齐市公共资源交易中心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。三是不断加强内部制度建设，进一步提升公共资源交易平台科学化规范化管理水平。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    |                      |           |       |       |              |         |            |
|--------------|----------------------|-----------|-------|-------|--------------|---------|------------|
| (2021 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<br>(万元) |                      | 年初预<br>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               | 100.55    | 86.90 | 86.90 | 10           | 100.00% | 10.00<br>分 |
|              | 其中：当年财政<br>拨款        | 100.55    | 63.17 | 63.17 | —            | —       | —          |

|                        |                                                                                                                                                                                                |            |             |           |                                                                                                                                                                                                |    |    |                 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                | 上年结转<br>资金 | 0           | 23.73     | 23.73                                                                                                                                                                                          | —  | —  | —               |
|                        |                                                                                                                                                                                                | 其他资金       | 0           | 0         | 0                                                                                                                                                                                              | —  | —  | —               |
| 年度总<br>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<br>标                                                                                                                                                                                       | 二级指<br>标   | 三级指标        | 年度指<br>标值 | 实际完<br>成值                                                                                                                                                                                      | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
| 年度绩<br>效指标<br>完成情<br>况 | 产出指<br>标                                                                                                                                                                                       | 数量指<br>标   | “最多跑一次”宣传渠道 | >=3 个     | 3 个                                                                                                                                                                                            | 6  | 6  |                 |

|  |  |      |                 |            |         |   |   |  |
|--|--|------|-----------------|------------|---------|---|---|--|
|  |  | 数量指标 | 印刷文件汇编手册数量      | ≤1500册     | 500 份   | 6 | 6 |  |
|  |  | 数量指标 | 政府采购率           | ≥100%      | 100%    | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 标准化建设信息化设备质量合格率 | ≥90%       | 90%     | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 宣传产品制作质量合格率     | ≥95%       | 95%     | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 公用经费支付及时性       | ≥100%      | 100%    | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 邮寄费用 月均成本       | ≤2 万元      | 1.67 万  | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 专家培训费用          | ≤3 万元      | 0 万元    | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 本项目成本           | ≤100.55 万元 | 86.9 万元 | 5 | 5 |  |

|                        |              |         |                        |         |          |              |          |    |
|------------------------|--------------|---------|------------------------|---------|----------|--------------|----------|----|
|                        | 效益指标         | 经济效益指标  |                        |         |          |              |          |    |
|                        |              | 社会效益指标  | 提高“最多跑一次”改革成果知晓率       | 知晓率明显提高 | 完全达到预期效果 | 15           | 15       |    |
|                        |              | 生态效益指标  |                        |         |          |              |          |    |
|                        |              | 可持续影响指标 | 保障本单位的日常办公运行           | 持续保障    | 完全达到预期效果 | 15           | 15       |    |
|                        | 满意度指标        | 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%   | 100%     | 10           | 10       |    |
| 总分                     |              |         |                        |         |          | 100          | 100.00 分 |    |
| 项目支出绩效自评表<br>(2021 年度) |              |         |                        |         |          |              |          |    |
| 项目名称                   | 优化政务服务保障经费   |         |                        |         |          |              |          |    |
| 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<br>(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    | 52.10              | 20.50   | 20.50                                                                                                                                    | 10 | 100.00% | 10.00分      |
|            |                                                                                                                                          | 其中：当年财政拨款 | 52.1               | 20.5    | 20.5                                                                                                                                     | —  | —       | —           |
|            |                                                                                                                                          | 上年结转资金    | 0                  | 0       | 0                                                                                                                                        | —  | —       | —           |
|            |                                                                                                                                          | 其他资金      | 0                  | 0       | 0                                                                                                                                        | —  | —       | —           |
| 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         | =20 部   | 20 部                                                                                                                                     | 7  | 7       |             |
|            |                                                                                                                                          | 数量指标      | 乌鲁木齐市政务服务公众号消息发布数量 | >=150 条 | 172 条                                                                                                                                    | 3  | 3       |             |
|            |                                                                                                                                          | 数量指标      | 购置办公耗材打印纸数量        | >=35 箱  | 55 箱                                                                                                                                     | 9  | 9       |             |
|            |                                                                                                                                          | 数量指标      | 购置办公耗材硒鼓数量         | >=140 个 | 113 个                                                                                                                                    | 3  | 2.43    | 此数量为办公正常损耗率 |

|    |       |         |                          |                    |          |     |         |  |
|----|-------|---------|--------------------------|--------------------|----------|-----|---------|--|
|    |       | 质量指标    | 办公耗材质量合格率                | ≥98%               | 99%      | 7   | 7       |  |
|    |       | 质量指标    | 信息化设备损坏维修率               | ≤15%               | 15%      | 7   | 7       |  |
|    |       | 时效指标    | 办公设备维修时限                 | ≤2 个工作日            | 2 个工作日   | 7   | 7       |  |
|    |       | 成本指标    | 项目总成本                    | ≤52.1 万元           | 20.5     | 7   | 7       |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标  |                          |                    |          |     |         |  |
|    |       | 社会效益指标  | 乌鲁木齐市政务服务公众号订阅人数及点击量增长率  | ≥80%               | 100%     | 15  | 15      |  |
|    |       | 生态效益指标  |                          |                    |          |     |         |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 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 | 完全达到预期效果 | 15  | 15      |  |
|    | 满意度指标 | 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%               | 100%     | 10  | 10      |  |
|    |       |         |                          |                    |          |     |         |  |
| 总分 |       |         |                          |                    |          | 100 | 99.43 分 |  |

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<br>(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<br>(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 | 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 | 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 |  |
|----|-----|---------|--|

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|              |               |        |        |        |               |         |         |
|--------------|---------------|--------|--------|--------|---------------|---------|---------|
| 项目名称         | 公共资源交易中心运行维护费 |        |        |        |               |         |         |
| 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<br>(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        | 305.85 | 264.44 | 264.44 | 10            | 100.00% | 10.00 分 |
|              | 其中:当年财政拨款     | 221.87 | 180.46 | 180.46 | —             | —       | —       |
|              | 上年结转资金        | 83.98  | 83.98  | 83.98  | —             | —       | —       |

|        |            |                                                                                                                |      |          |                                                                                                                  |       |    |    |             |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|-------------|
|        |            | 其他资金                                                                                                           | 0    | 0        | 0                                                                                                                | —     | —  | —  |             |
| 年度总体目标 |            | 预期目标                                                                                                           |      |          | 实际完成情况                                                                                                           |       |    |    |             |
|        |            | 在市委、市政府以及市政务服务管理局的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕重点工作任务，为优化公共资源电子化建设和规范公共资源交易活动、提升公共资源市场化配置、积极营造良好的营商环境提供有力保障。 |      |          | 在市委、市政府以及市政务服务管理局的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕重点工作任务，为优化公共资源电子化建设和规范公共资源交易活动、提升了公共资源市场化配置、积极营造良好的营商环境提供了有力保障。 |       |    |    |             |
|        |            | 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 | 劳务费发放人数  | ≤33 人                                                                                                            | 25 人  | 10 | 10 |             |
|        |            |                                                                                                                | 数量指标 | 购置存储磁带数量 | ≥128 块                                                                                                           | 131 块 | 10 | 10 |             |
|        |            |                                                                                                                | 质量指标 | 设备质量合格率  | ≥95%                                                                                                             | 95%   | 10 | 10 |             |

|  |       |         |                             |            |           |     |         |          |
|--|-------|---------|-----------------------------|------------|-----------|-----|---------|----------|
|  |       | 时效指标    | 项目完成时间                      | ≤1 年       | 1 年       | 10  | 10      |          |
|  |       | 成本指标    | 项目总成本                       | ≤221.87 万元 | 269.44 万元 | 10  | 0       | 包含上年结转资金 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标  | 设备利用率                       | ≥95%       | 95%       | 15  | 15      |          |
|  |       | 社会效益指标  | 有效保障我市建设工程、政府采购、国有产权等业务顺利进行 | 有效保障       | 完全达到预期效果  | 15  | 15      |          |
|  |       | 生态效益指标  |                             |            |           |     |         |          |
|  |       | 可持续影响指标 |                             |            |           |     |         |          |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 使用人员满意度                     | ≥90%       | 90%       | 10  | 10      |          |
|  | 总分    |         |                             |            |           | 100 | 90.00 分 |          |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|              |                                                                 |               |               |                                                   |               |         |       |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称         |                                                                 | 专家评审工作经费      |               |                                                   |               |         |       |             |
| 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<br>(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                                                          | 136.53        | 135.32        | 135.32                                            | 10            | 100.00% | 10.00 | 分           |
|              | 其中：当年财政拨款                                                       | 136.53        | 105.22        | 105.22                                            | —             | —       | —     |             |
|              | 上年结转资金                                                          | 0             | 30.1          | 30.1                                              | —             | —       | —     |             |
|              | 其他资金                                                            | 0             | 0             | 0                                                 | —             | —       | —     |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                            |               |               | 实际完成情况                                            |               |         |       |             |
|              | 随着乌鲁木齐经济建设的不断发展，近几年政府采购项目种类不断扩展，需不断加强评审专家的业务培训，规范交易市场行为，提高评标质量。 |               |               | 通过加强对专家入库评审、培训工作，改造评标见证室等，进一步提升专家评标的公平公正性，提高评标质量。 |               |         |       |             |
|              | 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          | 政府采购项目全年开标场次数 | ≥200 场次                                           | 255 场次        | 12      | 12    |             |
|              |                                                                 | 质量指标          | 提高评标质量        | 专家素质整体提高从而提高评标质量                                  | 完全达到预期效果      | 15      | 12    | 还需进一步提升评标质量 |
|              |                                                                 | 时效指标          | 项目执行时间        | ≤1 年                                              | 1 年           | 8       | 8     |             |

|    |       |         |         |                           |          |     |        |                              |
|----|-------|---------|---------|---------------------------|----------|-----|--------|------------------------------|
|    |       | 成本指标    | 项目总成本   | =136.53万元                 | 135.32万元 | 15  | 14.87  | 采购办公用品时存在商家折扣等情况,实际支付数小于预算数。 |
|    | 效益指标  | 经济效益指标  | 预计非税收入  | >=100万元                   | 137.53万元 | 20  | 20     |                              |
|    |       | 社会效益指标  | 社会影响力   | 加强公共资源交易管理,建立公平、诚信担当的市场秩序 | 完全达到预期效果 | 10  | 8      | 还需进一步提升社会影响力                 |
|    |       | 生态效益指标  |         |                           |          |     |        |                              |
|    |       | 可持续影响指标 |         |                           |          |     |        |                              |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 服务主体满意度 | >=90%                     | 90       | 10  | 10     |                              |
| 总分 |       |         |         |                           |          | 100 | 94.87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》