

**乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市
政府采购中心）2023 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 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、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
- 十二、其他需说明的事项

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、《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 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市公共资源交易中心（市政府采购中心）为隶属于市政务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）2023 年度，实有人数 44 人，其中：在职人员 37 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。

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、信息技术科。

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

2023 年度收入总计 1,119.60 万元，其中：本年收入合计 1,117.92 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 1.68 万元。

2023 年度支出总计 1,119.60 万元，其中：本年支出合计 1,116.54 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3.07 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 23.98 万元，下降 2.10%，主要原因是：我中心本年专家评审专项经费支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,117.92 万元，其中：财政拨款收入 1,116.54 万元，占 99.88%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.39 万元，占 0.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,116.54 万元，其中：基本支出 822.71 万元，占 73.68%；项目支出 293.83 万元，占 26.32%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1,117.00 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.46 万元，本年财政拨款收入 1,116.54 万元。财政拨款支出总计 1,117.00 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.46 万元，本年财政拨款支出 1,116.54 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 25.36 万元，下降 2.22%，主要原因是：我中心本年专家评审专项经费支出较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 1,081.41 万元，决算数 1,117.00 万元，预决算差异率 3.29%，主要原因是：年中追加了在职人员年度考核奖、工资增资等资金，导致预决算差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,116.54 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 25.36 万元，下降 2.22%，主要原因是：我中心本年专家评审专项经费支出较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 1,081.41 万元，决算数 1,116.54 万元，预决算差异率 3.25%，主要原因是：年中追加了在职人员年度考核奖、工资增资等资金，导致预决算差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)1,007.56 万元,占 90.24%。
2. 社会保障和就业支出(类)108.98 万元,占 9.76%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为 18.61 万元,比上年决算增加 0.63 万元,增长 3.50%,主要原因是:2023 年将参公人员相关经费调整至行政运行列支,导致经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为 695.12 万元,比上年决算减少 31.86 万元,下降 4.38%,主要原因是:本年新增退休人员,人员工资、社保、公积金等人员经费支出减少。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算数为 293.83 万元,比上年决算增加 4.32 万元,增长 1.49%,主要原因是:本年公共资源交易中心运行经费较上年增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 3.97 万元,比上年决算增加 1.30 万元,增长 48.69%,主要原因是:本年新增退休人员,退休人员发放基础绩效奖,退休经费增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为

69.21 万元，比上年决算增加 4.86 万元，增长 7.55%，主要原因是：人员工资正常增资，基本养老保险缴费支出相应增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为 35.80 万元，比上年决算减少 4.62 万元，下降 11.43%，主要原因是：我单位本年有 1 人退休、1 人调动，在职人员减少，故职业年金缴费下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 822.71 万元，其中：人员经费 772.27 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。

公用经费 50.44 万元，包括：办公费、差旅费、培训费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 3.91 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 2.01%，主要原因是：我单位秉持节约原则，减少财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国(境)费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长

0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 3.91 万元，占 100.00%，比上年减少 0.08 万元，下降 2.01%，主要原因是：我单位秉持节约原则，减少公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 3.91 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.91 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 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.91 万元，决算数 3.91 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公

出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 3.91 万元，决算数 3.91 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

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、支出及结转和结余，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、支出及结转和结余，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

2023 年度乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）（事业单位）公用经费 50.44 万元，比上年增加 0.43 万元，增长 0.86%，主要原因是：本年招投标业务量

增加，相应办公用耗材等有所增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 5.90 万元，其中：政府采购货物支出 4.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.28 万元。

授予中小企业合同金额 5.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 780.57 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：我单位一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2023 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 306.54 万元，全年执行数 293.83 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强领导，不断完善绩效考

核管理制度，绩效管理真正起到约束单位管理行为，提升财政资金与公共服务资源利用率的作用。二是通过理顺单位内部预算绩效管理的工作流程，明确评价结果的反馈和应用途径，使得相关预算绩效指标的责任主体第一时间得到评价反馈，从而依据具体建议审视预算计划执行工作中的不足，通过及时改进保障下一步预算绩效管理目标的落实。发现的问题及原因：一是在公共资源交易领域没有相对完善的预算绩效评价标准和指标体系，公共资源交易中心实行预算绩效管理缺乏科学的依据。二是目前评价结果的反馈与有效应用机制尚未完善，体现为由财务部门完成的预算绩效评价并未被视为事业单位管理决策的有价值参考，没有体现出其应有价值。下一步改进措施：完善各种管理措施，加强与牵头部门、责任部门的协同合作，确保各部门及科室间的管理能够进行实时数据交换，便于预算绩效管理人员及时汇总各方面信息，跟踪分析预算计划执行、预算绩效管理目标的落实情况，并且将评估预测结果反馈到执行主体，促使其就出现偏差的部分采取进一步的控制措施。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		公共资源交易中心运行经费						
主管部门		乌鲁木齐市政务服务管理局		实施单位	乌鲁木齐市公共资源交易中心			
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	225.04	225.04	220.66	10	98.05%	9.81 分
		其中：当年财政拨款	225.04	225.04	220.66	—	—	—
		上年结转资金	0.00	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			
	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	公务用车保险数量	≤2 辆	=2 辆	8	8	
			商品和服务支出涉及种类	≥5 种	=5 种	8	8	
			聘用人员数量	≤25 人	=21 人	10	8.4	2023 年有 3 名聘用人员辞职，故聘用人员数量较绩效指标有所减少。
		质量指标	聘用人员考核合格率	≥90%	=100%	8	8	2023 年聘用人员合格率为 100%，较绩效指标有所增加。

		时效指标	项目完成 时间	=1 年	=1 年	8	8	
			发放聘用 人员工资 时效	≤15 日	=15 日	8	8	
	效益指 标	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	40	40	
总分						100	98.21 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		专家评审专项经费						
主管部门		乌鲁木齐政务服务管理局		实施单位	乌鲁木齐市公共资源交易中心			
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	81.50	81.50	73.17	10	89.78%	8.98 分	
	其中：当年财政拨款	81.50	81.50	73.17	—	—	—	
	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				
	计划购买硒鼓、A4 打印纸、盘纸（手纸）等办公耗材，12 月 31 日前完成； 计划开展招聘评标专家面试评审费和培训； 计划向专家发放评审费用，按每天开标情况根据标准发放。 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。			购买了硒鼓、A4 打印纸、盘纸（手纸）等办公耗材； 开展招聘评标专家面试评审费和培训，全年完成 2 次；全年向专家发放评审费用，支付专家餐费等，每天按照开标情况根据标准发放；支付数字证书费；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。				
	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标段数	≥160 个	=196 个	10	10.00	全年开标数量较绩效指标有所增加。
			专家入库评审培训次数	≥2 次	=2 次	10	10.00	
		质量指标	废标、流标率	≤90%	=15.82%	10	10.00	全年废标、流标率较绩效指标有所减少。
			提升专家评标能力，促进公共资源交易业务发展	有效提升	完全达到	10	10.00	
		时效指标	项目完成时间	=1 年	=1 年	10	10.00	

	效益指标	经济效益指标	政府采购业务交易额	>=6 亿元	=5.51 亿元	20	18.37	2023 年 我市学 生奶、哺 育工程 等大金 额采购 项目未 进行招 投标活 动；部 分采 购计 划于 2023 年 底申报， 开标时 间在 2024 年 初，采 购业 务交 易额存 在时 间差； 部 分服 务类 采 购项 目根 据国 务院 102 号 令未 达到 再 次招 标时 限。
		社会效益指标	加强公共资源交易管理，建立公平、诚信担当的市场持续	有效加强	完全达到	20	20.00	
		总分				100	97.35 分	

十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：指用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。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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》