

乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务
委员会办公室 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

1、在本区范围内，保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2、审查和批准本区内国民经济和社会发展规划、预算以及执行情况的报告，同时保证计划和预算的执行，根据区人民政府的建议，决定计划、预算的部分变更；

3、讨论、决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族、宗教等工作的重大事项；

4、监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院的工作，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

5、撤销区人民政府不适当的决定和命令；

6、领导和主持区人民代表大会代表的选举，选举市人民代表大会代表，补选出缺的代表和罢免个别代表；

7、依法定期召开区人民代表大会、区人民代表大会常务委员会会议、主任会议。选举区人民代表大会常务委员会组成人员，选举区长、副区长、区监察委员会主任、区人民法院院长、区人民检察院检察长；

8、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；

9、决定授予地方的荣誉称号；

10、行使区人民代表大会授予的其它职权。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度，实有人数 16 人，其中：在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、代表人事工委、内司民宗工委、财经城建工委、教科文卫工委。

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 464.73 万元，其中：本年收入合计 417.51 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 47.22 万元。

2023 年度支出总计 464.73 万元，其中：本年支出合计 418.47 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 46.25 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 4.05 万元，增长 0.88%，主要原因是：本年单位人员增加 1 人，相应增加基本工资、津贴补贴、住房公积金等经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 417.51 万元，其中：财政拨款收入 417.14 万元，占 99.91%；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 0.37 万元，占 0.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出 418.47 万元，其中：基本支出 377.61 万元，占 90.24%；项目支出 40.87 万元，占 9.77%；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 417.14 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 417.14 万元。财政拨款支出总计 417.14 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 417.14 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 22.41 万元，增长 5.68%，主要原因是：本年单位人员增加 1 人，相应增加基本工资、津贴补贴、住房公积金等经费。与年初预算相比，年初预算数 411.49 万元，决算数 417.14 万元，预决算差异率 1.37%，主要原因是：年中追加人员工资，社保等人员经费。

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 417.14 万元，占本年支出合计的 99.68%。与上年相比，增加 23.41 万元，增长 5.95%，主要原因是：本年单位人员增加 1 人，相应增加基本工资、津贴补贴、住房公积金等经费。与年初预算相比，年初预算数 411.49 万元，决算数 417.14 万元，预决算差异率 1.37%，主要原因是：年中追加人员工资，社保等人员经费。

（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）378.63 万元，占 90.77%；

2. 社会保障和就业支出（类）38.51 万元，占 9.23%。

（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）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算数为 30.00 万元，比上年决算减少 27.00 万元，下降 47.37%，主要原因是：2022 年度会议费支出中包含 2021 年度的会议费，导致本年度与上年度相比会议费减少。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 339.10 万元，比上年决算增加 37.42 万元，增长 12.40%，主要原因是：本年在职人员增加，相应增加基本工资、津贴补贴、奖金等。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算数为 9.53 万元，比上年决算增加 9.53 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加自治区基层人大补助经费（2022 年度）、2021 年度基层人大补助经费、常委会会议费、代表活动经费、预算联网监督网络服务费、人大杂志理事会经费。

4. 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 8.18 万元，比上年决算减少 2.49 万元，下降 23.34%，主要原因是：本年单位退休人员小于上年，单位职业年金缴纳金减少。

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 30.33 万元，比上年决算增加 5.94 万元，增长 24.35%，主要原因是：单位人员增加，相应增加养老保险缴费。

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 377.61 万元，其中：人员经费 344.87 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 32.74 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 21.57 万元，比上年增加 2.65 万元，增长 14.01%，主要原因是：增加公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。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：本年我单位无此经费；公务用车购置及运行维护费支出 21.57 万元，占 100.00%，比上年增加 2.65 万元，增长 14.01%，主要原因是：增加公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等；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：本年我单位无此经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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 21.57 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 21.57 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 7 辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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 21.57 万元，决算数 21.57 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。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：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费；公务用车运行费全年预算数 21.57 万元，决算数 21.57 万元，

预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；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：本年我单位无此经费。

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 年度乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室（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 32.74 万元，比上年增加 5.44 万元，增长 19.93%，主要原因是：本年办公费、委托业务费、公务用车运行维护费等增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 20.01 万元，其中：政府采购货物支出 2.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 17.47 万元。

授予中小企业合同金额 16.65 万元，占政府采购支出总额的 83.21%，其中：授予小微企业合同金额 16.65 万元，占政府采购支出总额的 83.21%。

（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 251.24 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 7 辆，价值 153.95 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 7 辆，其他用车主要是：单位业务用车；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 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 464.73 万元，实际执行总额 418.47 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 78.58 万元，全年执行数 38.12 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障人大会议顺利召开，提高会议质量；二是通过人大会议履行人大代表职能，保证人民通过人民代表大会制度把国家政权掌握在自己手里，让人民真正成为国家和社会的主人。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完

善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后。二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。对于固定资产处理监管还存在一定缺失。四是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。同时，参考资料也是首先以中央、自治区、乌鲁木齐市的文件、批准的规划为主，不是仅依赖于部门单位的工作计划，多设置过程性、产出性的指标，而非部门碎片工作的简单整合。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能。二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。要树立全局观，在执行部门整体绩效管理工作时，从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标。

重视部门整体支出绩效评价中的问题总结，这是发现问题的开端。其次，将结果进行公示，以促进部门间的相互竞争和部门外部的监督。利用绩效评价结果也可以反向促进单位内部预算资金统筹安排和项目的执行，提高工作人员的工作效率，进而提高社会效益。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称	沙依巴克区人大						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	411.48	464.73	418.47	10	90.05%	9
	其中：中央安排（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	自治区安排（万元）	9.00	1.80	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排（万元）	396.48	415.71	415.96	-	-	-
	其他资金（万元）	6.00	47.22	2.51	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入学习贯彻党的二十大、中央人大工作会议、全国“两会”精神，深入贯彻第三次中央新疆工作座谈会和习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，按照区委十一届四次全会部署要求，组织常委会组成人员、人大代表、机关干部开展学习研讨和实践探索，把全过程人民民主的要求贯彻到人大依法履职的各个方面。进一步修订完善《区			2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是沙依巴克区乘势而上奋进“十四五”、实现全方位推动高质量发展的关键之年。一年来，在区委的坚强领导下，区人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神、习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神和习近平总书记在听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，贯彻落实中央、自治区党委、市委人大工作会议精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住新疆工作总目标，以党对人大工作的全面领导为根本，以发展全过程人民民主为使命，以推动新时代人大工作高质量发展为重任，紧扣市委、区委各项工作部署要			

	人民代表大会会议事规则》《代表议案建议办理办法》等，通过法定途径、方式、程序，使人民依法享有知情权、参与权、监督权，最大限度地吸纳民意、汇聚民智、解决问题。把区委决策的重点、政府工作的难点、群众关注的热点、改革遇到的堵点作为人大监督工作的着力点，全面加强“一府一委两院”的法律监督和工作监督，推动形成同心同德谋发展、群策群力开新局的生动局面。厉行法治、发扬民主，履职尽责、开创新时代人大工作新局面，为确保社会大局稳定、经济健康发展、人民生活安全，推动沙依巴克区改革发展稳定各项事业作出更大贡献。	求，聚焦统筹发展与安全，发挥人大职能优势，推动“三区”发展定位目标任务实施，推进事关长治久安的根本性、基础性、长远性工作，为推动沙依巴克区经济社会高质量发展贡献人大力量。一年来，召开区人大常委会会议6次、主任会议15次，作出决议决定9项，听取和审议工作报告25项，开展执法检查1次，专题询问2次，视察调研活动30次，任免区“一府一委两院”国家机关工作人员120名，任命人民陪审员15名，依法补选市人大代表2名，区人大代表11名，常委会工作得到进一步提升，监督工作再上新台阶，代表工作实现新拓展，自身建设取得新成效，彰显了新时代人大工作的新担当、新作为。做优做强代表履职平台。围绕“优化提升年”工作主题，对区级1个“代表工作室”、街道15个“代表联络站”、社区16个“代表联络站”进行全面优化提升。305名自治区、市、沙区三级人大代表混合编组进站，挂牌公示，各级领导干部带头进站接待群众，实现代表进站全覆盖。全年“代表工作室”开展活动25次，各“代表联络站”开展活动261次。加强代表“双联系”工作，为市、区两级代表发放《代表联系群众履职手册》292本，常委会组成人员联系代表104人，市、区两级代表联系群众843人，畅通社情民意反映渠道。各级代表全年累计走访联系群众3067人次，收集社情民意724件，为群众办实事好事486件，切实发挥代表联系群众的桥梁纽带作用。高质高效抓好议案建议办理。区十八届人大三次会议确立的4件议案、68件建议办理答复工作已全部完成，议案建议答复率、满意率均达到100%。班子成员带头落实“四下基层”工作要求，紧盯代表工作、环境保护、养老服务、教育高质量人才队伍建设等调研课题，解决群众身边事，形成高质量调研报告4篇，提出对策建议12条，把调研成果转化为推进工作的实际成效。常委会把制度建设作为管根本、管长远的务实举措，制定《区人大代表议案处理办法》，规范议案处理工作；修订《区人大常委会审议意见处理办法》，做好监督工作。如：听取和审议区国民经济、财政预决算、审计、国有资产管理审查监督等工作报告，利用“预算联网监督系统”的预警分析功能，审查监督区本级预算执行。如：针对优化营商环境开展专题询问，推动我区优化营商环境创新行动实施。视察调研重点项目建设、招商引资、夜经济示范区建设、乡村振兴等工作，形成调研报告，在促进转型发展上下功夫、见实效。深入开展“经济发展——人大代表在行动”专题调研，积极建言献策，以高质量履职推动经济高质量发展。常委会紧跟区委部署要求，主动融入发展大局，做到监督工作精准聚焦、精准发力，把听取和审议报告、执法检查、专题询问、视察调研贯通起来，通过“明察+暗访”、“综合视察调研+意见建议征
--	--	--

				集”、“跟踪整改+持续问效”、开展满意度测评等方式，增强监督质效，支持和推动全区各项重点工作的落实。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	召开沙依巴克区第十八届人民代表大会第四次会议	=1 次	按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和沙依巴克区人大常委会 2023 年工作要点	0	15	0
		定期召开人大常委会会议，审议通过有关重要事项	=6 次	按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》沙依巴克区人大常委会 2023 年工作要点	6	15	15
		定期召开人大常委会主任会议，研究沙依巴克区第十八届人大常委会每次会议筹备工作及其他事项	>=6 次	沙依巴克区人大常委会 2023 年工作要点	15	15	15
		定期组织开展人大代表视察活动、增强监督工作实效	=10 次	沙依巴克区人大常委会 2023 年工作要点	10	15	15
		定期组织开展人大代表调研活动、增强监督工作实效	=20 次	沙依巴克区人大常委会 2023 年工作要点	20	15	15
		推进人大代表工作“室、站、点”赋能增效	=30 个	沙依巴克区人大常委会 2023 年工作要点	30	15	15
		总分					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年度自治区基层人大补助经费						
主管部门	沙依巴克区人大	实施单位	沙依巴克区人大				
项目资金（万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

元)		年度资金总额	1.80	1.80	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财政拨款	1.80	1.80	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			
	贯彻落实中央人大工作会议精神和自治区党委实施意见，体现自治区党委对基层人大工作的重视和关心，通过自治区给予经费补助，弥补基层人大建设中经费不足，全面加强基层人大建设，保障基层人大建设代表“家室站”建设，开展立法监督等工作，改善办公条件等，更好支持基层国家权力机关发挥作用。				持续贯彻落实中央人大工作会议精神和自治区党委实施意见，体现自治区党委对基层人大工作的重视和关心，通过自治区给予经费补助，弥补基层人大建设中经费不足，全面加强基层人大建设，保障基层人大建设代表“家室站”建设，开展立法监督等工作，改善办公条件等，更好支持基层国家权力机关发挥作用。			
	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	拨付区县数量	=1 个	=1 个	6	6	
			县市代表“室”数量	=1 个	=1 个	6	6	
			乡(街道)代表“站”数量	=0 个	=0 个	6	6	
			村(社区)代表联络站	=0 个	=0 个	6	6	
		质量 指标	提升办公效率	>=10%	=10%	8	8	
		时效 指标	补助经费拨付完成率	=100%	=100%	8	8	
	成本 指标	经济 成本 指标	家室站建设费用	<=1.20 万元	=0 万元	10	0	因区财政存在一定经济压力，计划投入硬件设备未完成；下一步将继续投入加强软硬件建设，打造室建设。
			弥补办公经费	<=0.60 万元	=0 万元	10	0	因区财政存在一定经济压力，计划投入硬件设备未完成；下一步将继续投入加强软硬件建设，打造室建设。
	效益 指标	社会 效益 指标	提高各基层人大代表履职能力	>=10%	=10%	10	10	
			改善各基层人大办公环境	有所改善	=0%	10	0	因区财政存在一定经济压力，计划投入硬件设备未完成；下一步将继续投入加强软硬件建设，打造室建设。

	满意度指标	满意度指标	各基层人大工委对补助经费到位情况满意度	>=90%	=0%	10	0	因区财政存在一定经济压力，计划投入硬件设备未完成；下一步将继续投入加强软硬件建设，打造室建设。
总分						100	50.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人大十八届三次会议经费						
主管部门		沙依巴克区人大		实施单位	沙依巴克区人大			
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	57.00	57.00	30.00	10	52.63%	5.26 分	
	其中：当年财政拨款	57.00	57.00	30.00	—	—	—	
	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				
	2023 年，按照年初总体目标，组织市人大代表联系群众 213 人，区人大常委会组成人员联系代表 115 人，区人大代表联系群众 705 人，帮助反映协调解决了一批群众关心关注的热点难点问题。完成组织全体代表、列席代表 300 人次以上培训学习，召开会议期间，听取审议“一府两院”2023 年工作报告，财政预算、国民经济发展报告、人大常委会工作报告等，强化议案建议交办督办工作，认真做好区十八届人大二次会议议案、建议交办，对议案 4 件、建议 43 件。圆满完成沙依巴克区第十八届人民代表大会第三次会议。区人大常委会机关将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，在区委的坚强领导下，履行好宪法法律赋予的职责，牢记新使命，奋进新征程，全力推动沙依巴克区稳定发展改革各项事业取得新成就、迈上新台阶。			2023 年，按照年初总体目标，组织市人大代表联系群众 213 人，区人大常委会组成人员联系代表 115 人，区人大代表联系群众 705 人，帮助反映协调解决了一批群众关心关注的热点难点问题。完成组织全体代表、列席代表 300 人次以上培训学习，召开会议期间，听取审议“一府两院”2023 年工作报告，财政预算、国民经济发展报告、人大常委会工作报告等，强化议案建议交办督办工作，认真做好区十八届人大二次会议议案、建议交办，对议案 4 件、建议 43 件。圆满完成沙依巴克区第十八届人民代表大会第三次会议。区人大常委会机关将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，在区委的坚强领导下，履行好宪法法律赋予的职责，牢记新使命，奋进新征程，全力推动沙依巴克区稳定发展改革各项事业取得新成就、迈上新台阶。				
	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	产出指标	数量指标	会议次数	=1 次	=1 次	5	5	
			会议天数	=4 天	=4 天	5	5	

完成情况			会议保障服务人员数	>=83 人	=83 人	5	5	
			会议人数	>=282 人	=271 人	5	4.8	人大代表因病、在外地出差等原因请假无法参会。但参会代表符合法定人数。
		质量指标	会议出勤率	>=90%	=60.1%	10	6.68	人大代表因病、在外地出差等原因请假无法参会。但参会代表符合法定人数。
		时效指标	会议按期完成率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	会务费用	=13.62 万元	=13.62 万元	8	8	本着节简办会的原则，以及未出席代表有 90 名，节省了会务及食宿等费用支出。
			会议其他费用	<=4 万元	=1.15 万元	8	2.3	本着节简办会的原则，以及未出席代表有 90 名，节省了会务及食宿等费用支出。
			食宿及会议室费用	<=39.38 万元	=15.22 万元	4	1.55	本着节简办会的原则，以及未出席代表有 90 名，节省了会务及食宿等费用支出。
	效益指标	社会效益指标	保障十八届三次会议成功召开	有效保障	有效保障	20	20	
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	>=98%	=98%	10	10	
	总分					100	83.59 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	人大工作经费						
主管部门	沙依巴克区人大		实施单位	沙依巴克区人大			
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	14.78	14.78	3.12	10	21.11%	2.11 分
	其中：当年财政拨款	14.78	14.78	3.12	—	—	—

	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			
	根据《关于提高自治区人大代表和政协委员活动经费标准等有关问题的通知》（新财行【2004】81号）和区委财经领导小组2015年第5次会议关于每年区财政拨付区人大常委会专项经费14.78万元，其中包括四委工作经费6万元、人大杂志理事会费1.5万元、人大常委会会议会费3.13万元和代表活动经费4.15万元。			2023年，召开区人大常委会会议6次、主任会议15次，作出决议决定9项，听取和审议工作报告25项，开展执法检查1次，专题询问2次，视察调研活动30次，任免区“一府一委两院”国家机关工作人员120名，任命人民陪审员15名，依法补选市人大代表2名，区人大代表11名，常委会工作得到进一步提升，监督工作再上新台阶，代表工作实现新拓展，自身建设取得新成效，彰显了新时代人大工作的新担当、新作为。（一）用心用情优化代表服务。加强代表履职能力建设，完善代表学习培训机制，开展会前学法、视察调研前学法，帮助代表树牢法治观念和法治思维。邀请代表列席常委会，参加执法检查、视察调研、专委会活动，拓宽代表知情知政渠道。指导街道人大工委开展代表专题学习、座谈讨论、“国家宪法日”主题微宣讲等活动，提升代表履职水平。为街道人大工委订阅《中国人大》等杂志，购置《街道人大工作实用手册》《怎样做好新时代人大代表》等书籍，为代表履职提供必要参考。规范代表履职档案管理，实行代表履职评价积分制，引导代表珍视这一光荣职务，对人民负责，受人民监督。（二）做优做强代表履职平台。围绕“优化提升年”工作主题，对区级1个“代表工作室”、街道15个“代表联络站”、社区16个“代表联络站”进行全面优化提升。精心开展“代表联络站”示范点位打造，新增雅山街道泰裕社区、骑马山街道西盛社区两个“代表联络站”，形成各具特色的“连民心”示范站点。整合各级代表资源，305名自治区、市、沙区三级人大代表混合编组进站，挂牌公示，各级领导干部带头进站接待群众，实现代表进站全覆盖。全年“代表工作室”开展活动25次，各“代表联络站”开展活动261次，帮助化解矛盾纠纷，发挥民意“直通车”作用，协调解决了一批群众关心关注的热点难点问题。（三）求深求实丰富代表活动。开展“贯彻党的二十大精神万名代表进万家”和“新时代党的治疆方略大宣讲”主题实践活动，凝聚人心共识。加强代表“双联系”工作，为市、区两级代表发放《代表联系群众履职手册》292本，常委会组成人员联系代表104人，市、区两级代表联系群众843人，畅通社情民意反映渠道。各级代表全年累计走访联系群众3067人次，收集社情民意724件，为群众办实事好事486件，切实发挥代表联系群众的桥梁纽带作用。组织引导法律界代表为基层群众提供法律服务，医疗界代表为社区老年人开展义诊服务，经济界代表积极建言献策，为经济社会高质量发展贡献智慧和力量。（四）			

					高质高效抓好议案建议办理。围绕“内容高质量”，严把代表议案建议质量关，组织专题培训、视察调研，为代表提好议案建议奠定基础。围绕“办理高质量”，对重点建议实行党政领导领衔督办，专题听取议案建议办理情况的报告，开展视察调研，增强办理实效。区十八届人大三次会议确立的4件议案、68件建议办理答复工作已全部完成，议案建议答复率、满意率均达到100%。			
	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	常委会会议次数	=7 次	=6 次	5	4.29	根据年初工作要点，计划在年末加开一次常委会，但结合实际工作需要，未加开常委会。下一步将合法科学设置会议指标。
			购买办公用品批次	>=83 人	=0 人	5	0	根据年初工作要点，计划在开展人大代表专门培训时拟需要为市、区两级代表配置办公用品，因节约开支，以会代训，未配置。下一步将进一步合理设置指标。
			各项工作中的培训费场次	>=15 场次	=15 场次	5	5	
			全体代表及工作人员参加专题培训	>=300 人次	=300 人次	5	5	
		质量指标	会议出勤率	>=70%	=70%	5	5	
			产品验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	各项工作按期完成率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	常委会会议费	<=3.13 万元	=0.7985 万元	5	1.28	因克服经费压力，仅用部分经费修理维护了常委会会议室两部空调，保障正常运转。下一步将进一步提高经费的使用率。
			四委工作经费	<=6 万元	=0 万元	5	0	因财政压力，未使用此项经费。但按照年初要点，四个工委顺利完成各项工作任务。下一步将进一步提高经费的使

								用率。
			人大杂志理事会会费	≤1.50 万元	=0.8928 万元	5	2.98	因克服经费压力，仅用部分经费为人大代表购置了学习用书。下一步将进一步提高经费的使用率。
			代表活动经费	≤4.15 万元	=1.43 万元	5	1.72	加强代表履职能力和代表家室站建设，制作代表履职手册等，下一步将进一步提高经费的使用率。
	效益指标	社会效益指标	改善办公条件，提高干部工作效率	逐步改善	逐步改善	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥98%	=98%	10	10	
总分						100	72.38 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		预算联网监督网络服务费					
主管部门		沙依巴克区人大		实施单位	沙依巴克区人大		
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	5.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据市委财经委员会《2020 年第 2 次会议纪要》（乌党财 600 纪字【2020】2 号）精神，现将有关决议事项通知如下：会议研究了市人大常委会办公厅《关于乌鲁木齐市人大预 705 算联网监督平台相关建设经费的请示》。会议决定：（一）预算联网监督平台项目服务及数据库搭建服务由市人大常委会办公厅统一实施政府采购，2020 年项目所需经费由市、区（县）两级财政分级承担（市级 86 万元、各区（县）200 万元），最终以采购中标价据实拨付；（二）以后年度经费按市、区（县）两级人大数据实			根据市委财经委员会《2020 年第 2 次会议纪要》（乌党财 600 纪字【2020】2 号）精神，现将有关决议事项通知如下：会议研究了市人大常委会办公厅《关于乌鲁木齐市人大预 705 算联网监督平台相关建设经费的请示》。会议决定：（一）预算联网监督平台项目服务及数据库搭建服务由市人大常委会办公厅统一实施政府采购，2020 年项目所需经费由市、区（县）两级财政分级承担（市级 86 万元、各区（县）200 万元），最终以采购中标价据实拨付；（二）以后年度经费按市、区（县）两级人大数据实际使			

	际使用量和服务内容另行测算。财政预算管理公开，发挥人大监督、公众监督作用，进一步促进沙依巴克区稳定发展改革的各项事业取得新成就，迈上新台阶。				用量和服务内容另行测算。财政预算管理公开，发挥人大监督、公众监督作用，进一步促进沙依巴克区稳定发展改革的各项事业取得新成就，迈上新台阶。			
	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	支付对象	=1 个	=1 个	10	10	
			预算联网监督系统个数	=1 个	=1 个	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	进一步促进沙依巴克区稳定发展改革的各项事业取得新成就，迈上新台阶	逐步促进	有所促进	20	20	
	满意度指标	满意度指标	支付对象满意度	≥98%	=98%	10	10	
总分						100	100.00分	

十二、其他需说明的事项

本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》