**霍尔果斯市人民代表大会常务委员会**

**整体支出绩效自评报告**

（2024年度）

部门单位名称（公章）：霍尔果斯市人民代表大会常务委员会

填报时间：2025年4 月15日

一、基本概况

**（一）部门单位基本情况**

**1.主要职能**

1、在本市范围内，保证宪法、法律、行政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、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、召集市人民代表大会会议，在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

4、讨论、决定本区的政治、经济、教育、科学、文化、

卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据市人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

5、监督市人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系市人大代表，组织、指导人大代表联组开展工作活动，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申述和意见；

7、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

8、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；

9、决定授权地方的荣誉称号；

10、行使市人民代表大会授予的其他职权。 ****2.**机构设置及人员情况**

**霍尔果斯市人民代表大会常务委员会无下属预算单位，下设1个处室，分别是：市人大常委会办公室；专门机构4个：法制工作委员会，预算工作委员会，代表人事工作委员会，社会建设工作委员会。**

霍尔果斯市人民代表大会常务委员会编制数2名，实有人数29人，其中：在职20人，增加3人；退休9人，增加1人；离休0人，增加0人。

**（二）部门单位年度重点工作**

**1.年度总体目标**

人大会议项目主要用于霍尔果斯市第二届人民代表大会第四次会议经费及常委会、代表补选；人大代表活动项目主要用于组织人大代表培训、考察学习，代表执法检查、调研、视察等活动，人大代表外出观摩学习、培训及误工补助和代表履职补助等；人大代表联络站、工作室优化建设及工作项目主要用于代表联络站及工作室优化建设以及开展活动；伊车嘎善锡伯乡人民代表大会项目主要用于乡级人代会的召开。能够有效保障人大常委会各项工作顺利开展，聚焦聚力总目标，始终把总目标贯穿人大工作全过程。对标高质量发展的新要求，落实落细人大监督工作，注重基层建设和服务工作，代表能力全面提升。加强代表工作，为代表知情知政、履职创造良好条件。

**2.重点工作计划**

**一是人大会议项目，计划投入25.59万元。要完成霍尔果斯市第二届人民代表大会第四次会议的成功召开，人大代表依法履职，完成年度人大代表会议的各项议程，人大代表依法履职。完成代表及与会人员食宿支出、会场布置、会议材料印刷、会议办公用品、农牧民代表参加会议务工补助等支出的目标。**

**二是人大代表活动项目，计划投入29.78万元。要达到充分发挥人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能，保障人大代表培训、外出考察学习、代表活动产生的务工补助、组织人大代表开展专题调研、调查、视察、执法检查等活动的顺利开展，落实人大代表“双联”制度，启用代表建议网络办理平台，实现了代表建议交办、督办、催办、答复、测评的网络化，代表建议办理效率大幅提升的目标。**

**三是人大代表联络站优化建设及工作项目，计划投入24万元。要实现全市12个代表联络站的优化建设，每个代表联络站建设做到"八个有"，通过“人大代表联络站”履职平台，代表闭会期间的履职活动得到进一步加强，对代表参加会议、审议发言、提出建议、视察调研、走访接待、履职培训、建议督办、参加议事会、向选民述职等履职活动提供建设、场所和空间配置、设施、标识等“硬件”标准的目标。**

## **四是人大代表工作室优化建设及工作项目，计划投入5万元。用于全市1个代表工作室优化建设及工作，代表工作室做到"八个有"，通过“人大代表联络站”履职平台，代表闭会期间的履职活动得到进一步加强，对代表参加会议、审议发言、提出建议、视察调研、走访接待、履职培训、建议督办、参加议事会、向选民述职等履职活动提供建设、场所和空间配置、设施、标识等“硬件”标准，支持和保障代表依法履职，更好发挥代表作用。**

**（三）部门单位整体预算规模及安排情况**

2024年霍尔果斯市人民代表大会常务委员会年初预算安排 556.47万元，其中财政拨款550.87万元，其他资金5.6万元，主要用于保障机关日常运转，包括人员工资福利支出、办公用品及设备等购置及维护；人大会议的召开；支持保障人大代表开展调研、执法检查视察等履职活动；推进立法、监督等重点工作开展。

年中调整15.24万元，调整后全年预算571.71万元，预算调整率2.74%，调整预算的主要原因为2024年人员增加，人员经费及运转类经费增加。

二、部门单位整体支出管理及使用情况

**（一）部门单位整体支出管理情况**

**1.预算编制**

2024年我部门坚持围绕中心工作，科学谋划预算资金安排，依据规定程序和要求，及时完成部门预算编制申报，同时合理设定入库项目绩效指标、年度目标值，科学构建部门整体支出核心绩效指标体系和编报部门整体预算申请绩效报告，推动提高财政资金配置效益。

**2.预算执行**

霍尔果斯市财政批复预算后，我单位按要求及时制定并报批部门预算支出计划，严格落实预算执行定期分析机制，靠前抓好支出执行，坚持严肃财经纪律，硬化预算约束，持续树牢厉行节约理念，严控一般性支出，努力降低行政运行成本。

**3.绩效管理**

2024年，我单位严格按照财政要求，落实预算绩效管理全过程，包括①注重绩效目标编制，预算编制环节注重编细编实预算需求，科学选择绩效指标，合理设置绩效目标值，并严格按照财政统一要求，规范编制事前绩效报告，为财政资金发挥效益夯实基础。②落实绩效“双监控”，预算执行过程中，以年度支出计划为基础，定期分析预算执行和绩效目标落实情况，并依托财政预算绩效管理平台分5月、8月对预算执行动态进行实时监控，发现问题及时纠偏，确保绩效目标落地落实。③扎实开展自评工作，年度终了，扎实开展预算绩效目标完成情况部门审核和自评工作。

**4.信息公开**

我单位已按要求在霍尔果斯市人民政府门户网站公开部门预算信息，同步公开绩效目标表；在霍尔果斯市人民政府门户网站公开部门决算信息，同步公开自评表及自评报告。

**（二）部门单位整体支出使用情况**

**1.基本支出情况**

2024年基本支出**支出448.61万元，**包括工资福利支出420.36万元，商品和服务支出18.31万元，对个人和家庭的补助9.94万元，资本性支出0万元。其中**：**“三公”经费支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是无三公经费；会议费支出25.24万元，比上年增加7.69万元，主要原因是年初申报的伊车嘎善锡伯族乡人民代表大会会议经费由霍尔果斯市人大会议项目经费中列支；培训费支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是未开展培训。

**2.专项资金支出情况**

**2024年专项项目支出97.43万元，占总支出的17.84％，主要用于1.人大会议项目；2.人大代表活动项目；3.人大代表联络站优化建设及工作项目；4.人大代表工作室优化建设及工作项目；5.自治区基层人大补助项目；6.连云港援疆工作项目。**

**3.部门单位专项组织实施情况**

**年初我单位下发的多个专项工作计划，对项目的工作分工、任务分配、资金落实、完成时限等提出了明确、具体的要求，以确保项目保质、保量、按时完成。截至12月31日，完成专项6个，未完成专项0个。**

为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，单位主要采取四项措施。一是制订专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专账；三是制定了项目实施方案；四是认真组织项目验收。切实保证专项资金都做到了专款专用。

（1）制定了《霍尔果斯市人大常委会机关人大专项经费管理办法（暂行）》专项资金管理办法，各项资金使用审批流程均按规定办理。涉及“三重一大”内容，严格按照规定提请局党组会审议决定，包括项目资金分配、重大项目确定、大额资金支付等。

（2）建立人大专项资金专账，做到有据可依，有据可查。

（3）制定了人大相关实施方案，确保项目达到预期目标。

（4）认真组织**人大会议项目，人大代表联络站和家室站优化建设及工作项目，人大代表活动**项目验收，确保项目达到预定标准和要求，保证专项资金切实发挥预期效益。

三、部门单位整体支出绩效情况

**（一）预算执行情况**

2024年霍尔果斯市人民代表大会常务委员会总支出546.04万元，预算执行率95.51%，其中行政运行支出351.63万元；一般行政管理事务支出5.55万元；人大会议支出25.24万元代表工作支出29.78万元； 其他人大事务支出36.85万元；行政单位离退休支出9.94万元； 机关事业单位基本养老保险缴费支出43.85万元；机关事业单位职业年金缴费支出9.63万元；住房公积金支出33.57万元。

**1.基本支出使用情况**

2024年，霍尔果斯市人民代表大会常务委员会基本支出448.61万元，占总支出的82.16％，其中： 一般公共服务支出351.63万元，社会保障和就业支出63.41万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出33.57万元。

**2.项目支出使用情况**

2024年，霍尔果斯市人民代表大会常务委员会项目支出97.43万元，占总支出的17.84％。其中：一般行政管理事务支出5.55万元；人大会议支出25.24万元代表工作支出29.78万元； 其他人大事务支出支出36.85万元；

**（二）部门单位整体支出绩效指标完成情况**

年初我单位设置部门整体绩效目标中包括一级指标1个，二级指标2个，三级指标5个，指标完成情况分析如下：

**1.履职效能**

（1）数量指标

**指标1：组织人代会次数 ，指标值：≥1次，年中监控完成值：=1次；自评完成值：1次，指标完成率100%，偏差率0%，偏差原因及改进措施：无，指标成效分析：通过召开人大会议，有效联系人民群众，发挥与群众的桥梁纽带作用。**

**指标2：召开人大常委会次数，指标值：≥7次，年中监控完成值：3次；自评完成值：7次，指标完成率100%，偏差率0%，偏差原因及改进措施：无，指标成效分析：通过召开人大常委会会议，有效发挥代表监督作用，圆满完成各项人事任免工作。**

**指标3：人大代表履职培训次数，指标值：≥2次，年中监控完成值：1次；自评完成值：2次，指标完成率100%，偏差率0%，偏差原因及改进措施：无，指标成效分析：通过人大代表开展履职培训工作，有效提升人大代表履职能力，增强了人大代表政治和法律素养。**

**指标4：组织人大代表开展三查“察”活动次数，指标值：≥14次，年中监控完成值：7次；自评完成值：18次，指标完成率128.57%，偏差率28.57%，偏差原因及改进措施：外县市人大来霍开展调研活动次数增多，下一年结合近三年情况精准设置指标值。指标成效分析：通过组织人大代表开展三查“察”活动工作，有效发挥人大监督职能，进一步推动政府工作有序开展。**

（2）质量指标

**指标1：代表意见建议办理完成率，指标值：≥90%，年中监控完成值：90%；自评完成值：90%，指标完成率100%，偏差率0%，偏差原因及改进措施：无，指标成效分析：通过完成人大代表意见建议办理工作，有效保障人民行使当家作主的权利，推动社会主义民主政治建设不断向前发展。**

四、评价结论

**2024年度部门整体支出绩效评价综合得分99.55分，评价结果为“优”。**

五、存在的主要问题

**（一）固定资产账务管理不够细致、严谨**

抽查发现，各单位固定资产账务管理普遍存在入账不及时、漏入、入账信息、金额不准确或资产台账未登记到具体使用人等问题。

**（二）项目监督工作存在薄弱环节**

项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对本单位资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间。

六、改进措施和建议

**（一）****加强固定资产账务管理，确保账实相符**

针对抽查发现的问题，查找根源并改进，建议：一是加强年度政府采购台账和固定资产台账信息的比对，避免资产漏入、少入或录入不及时，二是资产领用应尽可能明确到具体使用人。三是资产入账时相关人员应再次确认发票、合同信息，避免基础信息录入错误

**（三）建立动态分析管理机制，提高项目监管主动性**

业务部门进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。一方面要建立重点项目实施过程的反馈机制，依托霍尔果斯市政务网站相关信息平台，加大对重点部门、重点项目的监控力度，并建立对重点项目实施情况按月度上报机制，及时督促相关地区对政策的落地执行，提高对项目的整体把控能力。另一方面积极主动下基层进行抽查和检查，强化对基层单位和“微权力”的管理监督。同时进一步扩大抽查覆盖面，或聘请专业第三方机构对项目运行情况进行事中、事后监控。

七、**附表：《部门整体支出绩效目标自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体支出绩效目标自评表** | | | | | | | |
| **(2024年度)** | | | | | | | |
| **部门（单位）名称** | **霍尔果斯市人民代表大会常务委员会** | | | | | | |
| **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** | **556.47** | 571.71 | 546.04 | **10** | 95.51% | **9.55** |
| 上级资金： | **7** | 7 | 7 | - | - | - |
| 本级资金： | **543.87** | 559.11 | 533.63 | - | - | - |
| 其他资金： | **5.6** | 5.6 | 5.41 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 人大会议项目主要用于霍尔果斯市第二届人民代表大会第四次会议经费及常委会、代表补选；人大代表活动项目主要用于组织人大代表培训、考察学习，代表执法检查、调研、视察等活动，人大代表外出观摩学习、培训及误工补助和代表履职补助等；人大代表联络站、工作室优化建设及工作项目主要用于代表联络站及工作室优化建设以及开展活动；伊车嘎善锡伯乡人民代表大会项目主要用于乡级人代会的召开。能够有效保障人大常委会各项工作顺利开展，聚焦聚力总目标，始终把总目标贯穿人大工作全过程。对标高质量发展的新要求，落实落细人大监督工作，注重基层建设和服务工作，代表能力全面提升。加强代表工作，为代表知情知政、履职创造良好条件。 | | | 霍尔果斯市人大常委会2024年度召开人代会1次、常委会会议7次，开展人大代表履职能力培训2次、开展人大代表三察活动18及代表意见建议办结率达到90%，有效提升了人大代表履职能力，强化了监督实效，推动了工作落实。 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |
| 履职效能 | 数量指标 | 组织人代会次数 | >=1次 | 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 | 18 | 1次 | 18 |
| 召开人大常委会次数 | >=7次 | 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 | 18 | 7次 | 18 |
| 人大代表履职能力提升培训次数 | >=2次 | 霍尔果斯市人大常委会2024年工作要点 | 18 | 2次 | 18 |
| 组织人大代表开展“三查（察）”活动次数 | >=14次 | 霍尔果斯市人大常委会2024年工作要点 | 18 | 18次 | 18 |
| 质量指标 | 代表意见建议办理完成率 | >=90% | 霍尔果斯市人大常委会2024年工作要点 | 18 | 90% | 18 |