

长治市上党区人民代表大会常务委员会
办公室

2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

起草区人大及其常委会的文稿，打印、发送区人大及其常委会和各委办的文件；督促落实区人民代表大会及其常委会的各项决议、决定；组织区人大机关工作人员学习党的路线、方针、政策以及各项法律、法规；负责为区人大常委会及其它重要会议提供服务；负责区人大常委与上级领导机关和各乡镇、区直各部门及基层各单位的联络工作；调查研究、综合情况，提出建议，为领导决策提供科学依据，负责接待人民群众的来信来访工作；管理区人大机关卫生、安全、劳动等事宜的组织和管理工作的；管理区人大机关财产、财务和后勤工作；完成各委室工作任务；完成区人大主任和副主任交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）根据主要职责，长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室设6个内设机构，分别是：代表工委、预算工委、教科文卫工委、农工委、法工委、代表联络中心。

（二）人员编制情况：编制34人，其中：在职人员38人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室 2025年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	742.16	一、一般公共服务支出	32	560.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	116.56
	9		九、卫生健康支出	40	21.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	43.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	742.16	本年支出合计	58	742.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	742.16	总计	62	742.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室 2025年度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		742.16	742.16					
201	一般公共服务支出	560.70	560.70					
20101	人大事务	560.70	560.70					
2010101	行政运行	395.37	395.37					
2010102	一般行政管理事务	60.49	60.49					
2010104	人大会议	3.98	3.98					
2010108	代表工作	44.96	44.96					
2010150	事业运行	54.09	54.09					
2010199	其他人大事务支出	1.82	1.82					
208	社会保障和就业支出	116.56	116.56					
20805	行政事业单位养老支出	116.56	116.56					
2080501	行政单位离退休	42.24	42.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.63	49.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.68	24.68					
210	卫生健康支出	21.15	21.15					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	21.09	21.09					
2101101	行政单位医疗	18.26	18.26					
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83					
221	住房保障支出	43.74	43.74					
22102	住房改革支出	43.74	43.74					
2210201	住房公积金	43.74	43.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室 2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		742.16	630.19	111.97			
201	一般公共服务支出	560.70	449.46	111.25			
20101	人大事务	560.70	449.46	111.25			
2010101	行政运行	395.37	395.37				
2010102	一般行政管理事务	60.49		60.49			
2010104	人大会议	3.98		3.98			
2010108	代表工作	44.96		44.96			
2010150	事业运行	54.09	54.09				
2010199	其他人大事务支出	1.82		1.82			
208	社会保障和就业支出	116.56	115.84	0.72			
20805	行政事业单位养老支出	116.56	115.84	0.72			
2080501	行政单位离退休	42.24	41.52	0.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.63	49.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.68	24.68				
210	卫生健康支出	21.15	21.15				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	21.09	21.09				
2101101	行政单位医疗	18.26	18.26				
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83				
221	住房保障支出	43.74	43.74				
22102	住房改革支出	43.74	43.74				
2210201	住房公积金	43.74	43.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市上党区人民代表大
会常务委员会办公室

2025年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	742.16	一、一般公共服务支出	33	560.70	560.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.56	116.56		
	9		九、卫生健康支出	41	21.15	21.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.74	43.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	742.16	本年支出合计	59	742.16	742.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	742.16	总计	64	742.16	742.16		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室
2025年度
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		742.16	630.19	111.97
201	一般公共服务支出	560.70	449.46	111.25
20101	人大事务	560.70	449.46	111.25
2010101	行政运行	395.37	395.37	
2010102	一般行政管理事务	60.49		60.49
2010104	人大会议	3.98		3.98
2010108	代表工作	44.96		44.96
2010150	事业运行	54.09	54.09	
2010199	其他人大事务支出	1.82		1.82
208	社会保障和就业支出	116.56	115.84	0.72
20805	行政事业单位养老支出	116.56	115.84	0.72
2080501	行政单位离退休	42.24	41.52	0.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.63	49.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.68	24.68	
210	卫生健康支出	21.15	21.15	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	21.09	21.09	
2101101	行政单位医疗	18.26	18.26	
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	
221	住房保障支出	43.74	43.74	
22102	住房改革支出	43.74	43.74	
2210201	住房公积金	43.74	43.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	511.75	302	商品和服务支出	57.65	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	220.58	30201	办公费	3.37	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	96.20	30202	印刷费	3.13	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	32.92	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	18.01	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.63	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	24.68	30208	取暖费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	21.09	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.91	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.29	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	43.74	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	3. 60	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	60. 79	30216	培训费	0. 02	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	41. 52	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	1. 80	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	0. 91	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6. 22	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	6. 54	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	19. 27	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	27. 29	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	7. 48	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		572. 54	公用经费合计								57. 65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室
 2025年度
 单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室2025年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市上党区人民
代表大会常务委员会办公室

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	23.29
货物	2	1.25
工程	3	
服务	4	22.04
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	57.65
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计742.16万元，支出总计742.16万元。与上年相比，收入总计增加47.97万元，增长6.91%，支出总计增加47.97万元，增长6.91%。主要原因是基本收入增加98.96万元，其中：人员经费收入增加90.6万元，主要是职工增资，基本工资、津贴补贴等增加，公用经费收入增加8.36万元，主要是残保金，其他交通费用等增加；项目收入人大机关工作经费、人大例会、代表活动经费等项目减少50.99万元。基本支出增加98.96万元，其中：人员经费支出增加90.6万元，主要是职工增资，基本工资、津贴补贴等增加，公用经费支出增加8.36万元，主要是残保金，其他交通费用等增加；项目支出人大机关工作经费、人大例会、代表活动经费等项目减少50.99万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计742.16万元，其中：
财政拨款收入742.16万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计742.16万元，其中：
基本支出630.19万元，占比84.91%；
项目支出111.97万元，占比15.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计742.16万元，支出总计742.16万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加47.97万元，增长6.91%；财政拨款支出总计增加47.97万元，增长6.91%。主要原因是基本收入增加98.96万元，其中：人员经费收入增加90.6万元，主要是职工增资，基本工资、津贴补贴等增加，公用经费收入增加8.36万元，主要是残保金，其他交通费用等增加；项目收入人大机关工作经费、人大例会、代表活动经费等项目减少50.99万元。基本支出增加98.96万元，其中：人员经费支出增加90.6万元，主要是职工增资，基本工资、津贴补贴等增加，公用经费支出增加8.36万元，主要是残保金，其他交通费用等增加；项目支出人大机关工作经费、人大例会、代表活动经费等项目减少50.99万元。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出742.16万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.97万元，增长6.91%。主要原因是基本支出增加98.96万元，其中：人员经费支出增加90.6万元，主要是职工增资，基本工资、津贴补贴等增加，公用经费支出增加8.36万元，主要是残保金，其他交通费用等增加；项目支出人大机关工作经费、人大例会、代表活动经费等项目减少50.99万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出742.16万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)560.70万元，占比75.55%；

社会保障和就业支出(类)116.56万元，占比15.71%；

卫生健康支出(类)21.15万元，占比2.85%；

住房保障支出(类)43.74万元，占比5.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算840.41万元，支出决算742.16万元，完成年初预算的88.31%。其中：

一般公共服务支出年初预算658.27万元，支出决算560.70万元，完成年初预算的85.18%，用于我部门2025年度人员基本支出、单位日常支出、项目支出。较上年决算增加27.14万元，增长5.09%，主要原因是我部门2025年度职工增资，人员经费增加，残保金支出，其他交通费用支出等增加导致。

社会保障和就业支出年初预算116.65万元，支出决算116.56万元，完成年初预算的99.92%，用于我部门2025年度行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。较上年决算增加28.43万元，增长32.26%，主要原因是我部门2025年度落实职业年金虚账坐实工作导致。

卫生健康支出年初预算21.20万元，支出决算21.15万元，完成年初预算的99.76%，用于我部门2025年度单位人员医疗保险配套支出。较上年决算增加1.13万元，增长5.64%，主要原因是我部门2025年度医疗保险基数调整导致。

住房保障支出年初预算44.30万元，支出决算43.74万元，完成年初预算的98.74%，用于我部门2025年度住房公积金支出。较上年决算增加1.11万元，增长2.6%，主要原因是我部门2025年度公积金基数调整导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出630.19万元，其中：

人员经费572.54万元，主要包括基本工资220.58万元、津贴补贴96.20万元、奖金32.92万元、绩效工资18.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.63万元、职业年金缴费24.68万元、职工基本医疗保险缴费21.09万元、其他社会保障缴费1.29万元、住房公积金43.74万元、其他工资福利支出3.60万元、退休费41.52万元、奖励金19.27万元；

公用经费57.65万元，主要包括办公费3.37万元、印刷费3.13万元、差旅费0.91万元、培训费0.02万元、劳务费1.80万元、委托业务费0.91万元、工会经费6.22万元、福利费6.54万元、其他交通费用27.29万元、其他商品和服务支出7.48万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无公务接待

费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无因公出国（境）费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年机关运行经费支出57.65万元，比2024年增加8.36万元，增长16.96%，主要原因本年度残保金支出，其他交通费用支出等增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额23.29万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.04万元。政府采购授予中小企业合同金额23.29万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额23.29万元，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2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目7个，资金111.965万元，其中一般公共预算项目支出111.965万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资本经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”（涉密项目除外）。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0.00万元，其中一般公共预算支出0.00万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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车辆购置支出（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、新能源汽车充电费、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。
- 十二、机关运行经费：指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。
- 十三、一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出；社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康

方面的支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度				
部门基本信息	部门名称	003-长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室		
	内设职能部门数	7个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	27人	实际在职人员总数	35人
			其中:在编人员数	27人
			其他人员数	8人
部门职责	1、起草人大及其常委会的综合文稿，打印、发送区人大常委会和委和各委办的文件。2、督促落实区人大常委会的有关决议、决定。3、组织区人大机关工作人员学习各种法律、法规。4、负责为区人大常委会党组会议、常委会会议、主任会议及其它重要会议提供文秘、后勤服务。5、负责区人大常委会与上级领导机关和各乡镇、区直各部门及基层各单位的联络工作。6、调查研究，综合情况，提出建议，为领导决策提供科学依据。7、管理区人大机关财产、财产和后勤工作，负责接待来宾事宜。8、负责区人大机关卫生、安全、劳动等事业的组织和管理工作。9、负责区人大机关离退休老干部职工有关事宜。10、配合各委做好工作，完成区人大常委会主任和副主任交办的其它任务。			
部门战略目标	(一)持续提升服务效能，优化会议服务流程；(二)持续强化办文工作，进一步提高办文质量和信息宣传工作力度；(三)持续深化代表服务，认真做好代表服务工作，进一步拓展代表履职平台，加大代表建议督办力度；(四)持续加强自身建设，加强思想政治建设，业务知识学习，强化作风纪律建设。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	840.41	合 计	840.41
	其中:一般公共预算资金	840.41	其中:基本支出	574.78
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	265.63
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	持续深化代表服务		根据代表的实际需求和履职特点，有针对性地开展个性化培训，加强代表联络站的规范化和常态化运行，进一步拓展代表履职平台	
	持续提升服务效能		督促落实区人大常委会的有关决议、决定	
	持续强化办文工作		提高文件起草质量，规范文件办理流程；加大对区人大工作的宣传报道力度，讲好人大故事，传播人大声音，展示人大形象	
年度绩效目标	更高效、规范的完成各类会议组织，为常委会决策提供更有有力支撑；加大信息宣传工作力度，增强人大工作透明度与公信力；认真做好代表服务工作，切实提高代表履职能力和水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专题视察和调研次数	≥2次
			全年常务会议召开次数	≥7次
		质量指标	专题视察和调研政策符合度	符合
			会议安排规范性	规范
		时效指标	会议召开时间	2025年1月至12月
			专题视察和调研时间	2025年1月至12月
		成本指标	项目支出	≤2656252元
			基本支出	≤5747798.85元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	人大代表履职能力	提升
			人大工作透明度与公信力	增强
		生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	长效管理机制建设	完善
人大代表满意度			≥90%	
社会公众满意度			≥90%	

会议费项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		会议费									
主管部门及代码		003-长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室					预算单位	003001-长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	绩效原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	65	65		60.49	60.49	0	100	10	
		市县区财政资金	65	65		60.49	60.49	0	100.00	10.00	参会人员人数的变动
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按时完成会议的筹备、开展工作，严格按照资金管理制度，专款专用，保障我区人民代表大会顺利的进行					根据《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》资金下发后严格按照资金管理制度，专款专用，及时会议的筹备，开展工作，保障我区人代会顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	会议为期天数	≡天/年	≡4天/年	≡4天/年		5	5			
		会议工作人员数量	≥人/年	≥150人/年	≥50人/年		3	3			
		参加会议的代表人数（人）	≥人/年	≥190人/年	≥185人/年		3	3			
		参加会议的列席人员	≥人/年	≥140人/年	≥135人/年		5	5			
		每年大会召开次数（次）	≡次/年	≡1次/年	≡1次/年		4	4			
	质量指标	会议各项议程完成率	≡%	≡100%	≡100%		3	3			
		会议启动保障率	≡%	≡100%	≡100%		4	4			
		参会人员出勤率	≡%	≡100%	≡100%		3	3			
	时效指标	会议筹备工作开展及时性		及时	达成预期指标	按照上级要求及时完成	5	5			
		会议实施周期		3月至4月	达成预期指标	按照上级要求完成	5	5			
	成本指标	开展会议成本	≤元/年	≤650000元/年	≤604899.04元/年		10	10			
	效益指标	社会效益	人民代表大会顺利进行		保障	达成预期指标	按照规定圆满完成	10	10		
各代表参会参政议政职能			保障	达成预期指标	充分发挥代表作用	10	10				
可持續影响		长效管理机制建设		完善	达成预期指标	按照规定完成	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥%	≥98%	≥98%	代表基本满意	10	10			
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析	2025年项目年初预算金额650000元，全年预算金额650000元，资金到位率100%，截止2025年底项目支出604899.04元，预算执行率93.06%，资金结余45100.96元。								
		产出情况及分析	2025年上党区第二次六次人大代表于2025年4月24日召开预备会议，27日顺利闭幕，代表人数基本相符，工作人员能够顺利完成大会安排的各项任务。								
		效益情况及分析	此次会议为上党区的发展带来了多方效益，为推动区域经济社会高质量发展具有重要意义。								
		满意度情况及分析	参会人员满意度98%。								
	主要经验做法		为切实规范专项资金管理，保障资金安全，发挥资金使用效益，严格按照预算执行，资金使用专人负责，专款专用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。								
下一步改进措施及管理建议		严格按照有关财审制度加强资金管理，做到正确合理使用专项资金，不断提高资金使用效率，发挥出资金的使用价值，加强预算管理，合理资金使用。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额数中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的数据按照，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

区人大代表履职交通通讯经费项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称			区人大代表履职交通通讯经费											
主管部门及代码			003-长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室						预算单位	003001-长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数		预算编制数									
			资金总额：		50.16		50.16		44.96	44.96	0	100	10	
			市县区财政资金		50.16		50.16		44.96	44.96	0	100.00	10.00	按实际代表人数发放
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	完成区人大代表履职交通通讯补助发放，更好的支持和保障人大代表依法履职开展工作，发挥其作用。								2025年完成区人大代表交通通讯补助发放工作，更好的支持和保障人大代表依法履职开展工作，发挥其作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	交通通讯补助代表人数	—人	—209人	—194人	按实际代表人数发放	20	20					
		质量指标	交通通讯补助发放方案符合度		符合	达成预期指标	按实际代表人数发放	5	5					
			交通通讯补助应发尽发率	—%	—100%	—100%	按实际代表人数发放	5	5					
		时效指标	交通通讯补助发放时间		2024年1月至12月	部分达成预期指标并具有一定效果	按财政预算按时发放	10	10					
		成本指标	区人大代表履职交通通讯补助成本	≤元	≤501600元	≤449600元	按实际代表人数发放	10	10					
	效益指标	社会效益	区人大代表与群众联系		加强	达成预期指标	按实际代表人数发放	10	10					
			区人大代表履职实效		提升	达成预期指标	按实际代表人数发放	15	15					
		可持续发展影响	长效机制建设		完善	达成预期指标	已按实际完成	5	5					
	满意度指标	服务对象满意度	区人大代表满意度	≥%	≥95%	≥95%	代表满意	10	10					
总 分									100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额501600元，全年预算金额501600元，资金到位率100%，截止2025年底项目支出449600元，预算执行率89.63%，资金结余52000元。										
		产出情况及分析		2025年共发放区代表交通通讯补助194人。										
		效益情况及分析		提高代表履职能力，进一步发挥作用。										
		满意度情况及分析		区人大代表满意度不断提高，满意率可达95%。										
	主要经验做法		专人负责，健全管理制度，保证各项工作更好开展。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算资金执行率有待提高，主要问题：代表工作有所变动，不符合发放条件，因此有结余。											
下一步改进措施及管理建议		科学预算，统筹安排，提高执行率，为项目实施提供保障。												

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

人大机关工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		人大机关工作经费										
主管部门及代码		003-长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室						预算单位	003001-长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	40	40		0	0	0	0	0		
		市县区财政资金	40	40		0	0	0	0.00	0.00	没有安排培训任务	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按常委会工作安排完成机关人员培训任务，强化人大机关工作，提高代表履职能力和水平。						没有安排培训					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	培训人数	≥人/年	≥150人/年	≥0人/年	没有安排培训	10	10			
			培训次数	≥次/年	≥20次/年	≥0次/年	没有安排培训	10	10			
		质量指标	培训合格率	＝%	＝100%	＝0%	没有安排培训	5	5			
			培训方案符合度		符合	未完成预期指标且效果较差	没有安排培训	5	5			
			培训周期		2024年1月至2024年12月	未完成预期指标且效果较差	没有安排培训	5	5			
		时效指标	培训工作开展及时性		及时	未完成预期指标且效果较差	没有安排培训	5	5			
			成本指标	人大工作经费总金额	≤元/年	≤400000元/年	≤0元/年	没有安排培训	10			
	效益指标	社会效益	人大代表履职能力水平		提高	未完成预期指标且效果较差	没有安排培训	15	15			
			人大工作日常开展		保障	未完成预期指标且效果较差	没有安排培训	10	10			
		可持续发展	长效管理机制建设		完善	未完成预期指标且效果较差	没有安排培训	5	5			
			服务对象满意度	机关人员满意度	≥%	≥90%	≥10%	没有安排培训	10			
	总 分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		上级没有安排此项培训。								
		产出情况及分析		上级没有安排此项培训。								
		效益情况及分析		上级没有安排此项培训。								
		满意度情况及分析		上级没有安排此项培训。								
	主要经验做法		上级没有安排此项培训。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		上级没有安排此项培训。									
	下一步改进措施及管理建议		听从上级安排，争取下一步安排代表培训。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的数据规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

人大例会、代表活动经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		人大例会、代表活动经费										
主管部门及代码		003-长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室						预算单位	003001-长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	29.93	29.93			3.98	3.98	0	100	10	
		市县区财政资金	29.93	29.93			3.98	3.98	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障人大例会工作顺利进行，提高常委会会议质量，提升监督的针对性和实效性，增强代表履职的积极性和主动性，推动我区人大工作创新发展。							2025年度根据实际需求按时支付资金，专款专用，进一步增强了代表履职的积极性和主动性，推动我区人大工作创新发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	例会、活动举办次数	≥次	≥7次	≥7次	已按规定按时完成	10	10				
		我区开展人大例会、活动的乡镇数量	一个	—10个	—9个	已基本完成	5	5				
		网络运维次数	≥次	≥2次	≥1次		5	5				
	质量指标	例会、活动开展完成率	—%	—100%	—100%		3	3				
		单位设备维修维护验收合格率	—%	—100%	—100%		3	3				
		政府采购规范性		规范	达成预期指标	按规定完成了采购任务	4	4				
	时效指标	人大代表服务周期		1月至12月	达成预期指标	能够完成代表履职职能	5	5				
		例会、活动开展及时性		及时	达成预期指标	能够及时完成	5	5				
	成本指标	人大代表、例会活动经费总金额	≤元	≤299300元	≤39799.10元	已按规定完成	10	10				
	效益指标	社会效益	单位工作正常开展		保障	达成预期指标	已按规定完成	15	15			
我区人大工作创新发展				推动	达成预期指标	已按规定完成	10	10				
可持续发展		长效管理机制建设		完善	达成预期指标	代表履职能力强	5	5				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	区代表满意度	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		截止2025年底项目支出39799.10元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		2025年度根据单位需求购买了办公耗材、报刊等。								
		效益情况及分析		设立区人大常委会会议，乡镇人大代表活动经费的项目，提高常委会会议质量，提升监督针对性和实效性，进一步增强了代表履职的积极性和主动性，推动我区人大工作的创新。								
		满意度情况及分析		工作人员满意度95%。								
	主要经验做法		严格按照相关预算规定完成本单位及项目的整体预算，尽量降低预算浪费，科学合理编制单位预算。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算资金执行率有待加强，因工作计划变动人大例会活动减少。									
	下一步改进措施及管理建议		1、科学预算，统筹安排，合理安排财政预算，为项目顺利实施提供保障。2、提高执行效率，为项目的顺利实施提供助力。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

人大任文琳主任医疗补助项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			人大任文琳主任医疗补助											
主管部门及代码			003-长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室						预算单位	003001-长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
					目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0.72		0.72		0.72	0.72	0	100	10	
			市县区财政资金		0.72		0.72		0.72	0.72	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	完成退休医疗补助养老金发放，保障退休干部的基本生活。							通过发放医疗补助，保障退休干部的基本生活。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	退休养老金保障人数	=人	=1人	=1人		20	20					
		质量指标	退休养老金发放准确率	=%	=100%	=100%		5	5					
			退休养老金应发尽发率	=%	=100%	=100%		5	5					
		时效指标	退休养老金发放及时性		及时	达成预期指标	及时完成	5	5					
			退休养老金发放时间		1月至12月	达成预期指标	已按规定时间完成	5	5					
	成本指标	退休养老金发放成本	≤元	≤7200元	≤7200元		5	5						
		退休养老金发放标准		每月600元	达成预期指标	已按标准发放到位	5	5						
	效益指标	社会效益	退休干部基本生活		保障	达成预期指标	非常满意	15	15					
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	按照完成	15	15					
满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10						
总 分								100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算资金7200元，全年预算7200元，资金到位率100%，截止2025年底支出7200元，预算执行率100%，无结余。										
		产出情况及分析		全年按照补助标准足额及时完成1人的医疗补助。										
		效益情况及分析		保障退休干部的基本生活。										
		满意度情况及分析		退休干部满意度95%。										
	主要经验做法		制定相关制度，专人管理专项资金，严格执行相关制度。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		进展顺利，无明显问题。											
	下一步改进措施及管理建议		进一步抓好预算和支出管理制度，发挥财政资金效益。											

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

上党区人大表决系统建设项目项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		上党区人大表决系统建设项目									
主管部门及代码		003-长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室					预算单位	003001-长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	78	78	0	0	0	0	0			
	市县区财政资金	78	78	0	0	0	0.00	0.00	程序没有按照完成		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成人大表决系统设备购置，满足区人大会议代表使用需求，确保每位参会代表拥有独立表决终端，进一步增强人大工作的信息化水平。					程序没有完成					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	人大表决系统设备购置数量	—台	—107台	—0台	程序没有完成	10	10		
			人大表决系统软件购置数量	—套	—1套	—0套	程序没有完成	10	10		
		质量指标	人大表决数据准确率	—%	—100%	—0%	程序没有完成	3	3		
			人大表决系统运行稳定率	—%	—100%	—0%	程序没有完成	3	3		
			政府采购规范性		规范	未完成预期指标且效果较差	程序没有完成	4	4		
		时效指标	人大表决系统设备购置时间		2025年3月至9月	未完成预期指标且效果较差	程序没有完成	10	10		
		成本指标	上党区人大表决系统建设项目成本	≤元	≤780000.00元	≤0元	程序没有完成	10	10		
效益指标	社会效益	人大工作的信息化水平		增强	未完成预期指标且效果较差	程序没有完成	10	10			
		区人大会议代表使用需求		满足	未完成预期指标且效果较差	程序没有完成	10	10			
	可持续影响	长效管理机制建设		完善	未完成预期指标且效果较差	程序没有完成	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥%	≥95%	≥0%	程序没有完成	10	10			
总 分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已上会，研究通过，准备招标。							
		产出情况及分析		无。							
		效益情况及分析		服务区人大常委会会议。							
		满意度情况及分析		无。							
	主要经验做法		无。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。								
	下一步改进措施及管理建议		已上会，研究通过，正走招标程序。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属人员补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				遗属人员补助								
主管部门及代码				003-长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室				预算单位	003001-长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额：			1.815	1.815		1.815	1.815	0	100	10	
	市县区财政资金			1.815	1.815		1.815	1.815	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	完成遗属补助发放，保障遗属人员的基本生活水平。							2025年通过发放遗属补助，使遗属人员生活得到有效保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	一名	＝1名	＝1名	已按规定完成	20	20			
		质量指标	遗属补助应发尽发率	＝%	＝100%	＝100%	发放率100%	10	10			
		时效指标	遗属补助发放及时性		及时	达成预期指标	及时完成	10	10			
		成本指标	遗属补助成本	≤元	≤18152元	≤18152元	足额完成遗属补助	10	10			
	效益指标	社会效益	遗属人员生活保障度		保障	达成预期指标	遗属人员生活能有效保障	10	10			
		可持续性影响	长效机制建设管理		完善	达成预期指标	能有效完成	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	遗属人员比较满意	10	10			
	总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目预算资金18152元，资金到位率完成100%，2025年底无资金结余。								
		产出情况		全年发放1人遗属补助，已足额发放。								
		效益情况		保障遗属人员生活保障。								
		满意度情况		遗属人员满意度95%。								
	主要经验做法		制度相关制度，专人负责项目资金，严格执行相关管理制度。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进度顺利，无明显问题。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强预算和支出管理制度，发挥财政资金效益。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。