

中国人民政治协商会议长治市上党区
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	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

中国人民政治协商会议，是多党合作和政治协商的重要机构，是发扬社会主义民主的一种重要形式，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

二、机构设置情况

上党区政协的机构设置为“一室六委一中心”，即政协办公室、提案委员会、教科卫体和民族宗教委员会、经济与人口资源环境委员会、社会法制委员联络和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、农业农村委员会、政协研究中心；“一室六委”均为正科级行政单位，政协研究中心为副科级全额事业单位。

长治市上党区政协机关现有在职人员30人，其中在编在岗行政编制21人，事业编制6人，合同工、公益岗、劳务派遣3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：中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室 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	544.59	一、一般公共服务支出	32	420.73
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	77.96
	9		九、卫生健康支出	40	15.11
	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	30.79
	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	544.59	本年支出合计	58	544.59
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	544.59	总计	62	544.59

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：中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室 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		544.59	544.59					
201	一般公共服务支出	420.73	420.73					
20102	政协事务	420.73	420.73					
2010201	行政运行	270.83	270.83					
2010202	一般行政管理事务	56.41	56.41					
2010204	政协会议	42.94	42.94					
2010250	事业运行	50.55	50.55					
208	社会保障和就业支出	77.96	77.96					
20805	行政事业单位养老支出	77.96	77.96					
2080501	行政单位离退休	24.71	24.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.55	35.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70					
210	卫生健康支出	15.11	15.11					
21011	行政事业单位医疗	15.11	15.11					
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38					
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73					
221	住房保障支出	30.79	30.79					
22102	住房改革支出	30.79	30.79					
2210201	住房公积金	30.79	30.79					

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：中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室 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		544.59	445.24	99.35			
201	一般公共服务支出	420.73	321.38	99.35			
20102	政协事务	420.73	321.38	99.35			
2010201	行政运行	270.83	270.83				
2010202	一般行政管理事务	56.41		56.41			
2010204	政协会议	42.94		42.94			
2010250	事业运行	50.55	50.55				
208	社会保障和就业支出	77.96	77.96				
20805	行政事业单位养老支出	77.96	77.96				
2080501	行政单位离退休	24.71	24.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.55	35.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70				
210	卫生健康支出	15.11	15.11				
21011	行政事业单位医疗	15.11	15.11				
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38				
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73				
221	住房保障支出	30.79	30.79				
22102	住房改革支出	30.79	30.79				
2210201	住房公积金	30.79	30.79				

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：中国人民政治协商会议
长治市上党区委员会办公室

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	544.59	一、一般公共服务支出	33	420.73	420.73		
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	77.96	77.96		
	9		九、卫生健康支出	41	15.11	15.11		
	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	30.79	30.79		
	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	544. 59	本年支出合计	59	544. 59	544. 59		
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	544. 59	总计	64	544.59	544.59		

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：中国人民政治协商会议长治市上党区委
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		544.59	445.24	99.35
201	一般公共服务支出	420.73	321.38	99.35
20102	政协事务	420.73	321.38	99.35
2010201	行政运行	270.83	270.83	
2010202	一般行政管理事务	56.41		56.41
2010204	政协会议	42.94		42.94
2010250	事业运行	50.55	50.55	
208	社会保障和就业支出	77.96	77.96	
20805	行政事业单位养老支出	77.96	77.96	
2080501	行政单位离退休	24.71	24.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.55	35.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70	
210	卫生健康支出	15.11	15.11	
21011	行政事业单位医疗	15.11	15.11	
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38	
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	
221	住房保障支出	30.79	30.79	
22102	住房改革支出	30.79	30.79	
2210201	住房公积金	30.79	30.79	

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：中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室

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	367.53	302	商品和服务支出	39.60	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	156.98	30201	办公费	3.68	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	67.03	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	23.14	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	17.66	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	35.55	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	17.70	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	15.11	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	1.42	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.18	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	30.79	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	2. 40	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	38. 01	30216	培训费	0. 04	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	24. 71	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	0. 10	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	3. 61	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. 27	31002	办公设备购置	0. 10	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	4. 68	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	1. 93	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	13. 30	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	18. 62	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	4. 35	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		405. 54	公用经费合计								39. 70

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：中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办
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：中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室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：中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室

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

单位：万元

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	14.63
货物	2	0.70
工程	3	
服务	4	13.93
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	39.70
（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544.59万元，支出总计544.59万元。与上年相比，收入总计减少8.76万元，下降1.58%，支出总计减少8.76万元，下降1.58%。主要原因是本着厉行节约的原则，我单位在政协例会、委员活动经费与政协全会经费方面均有缩减。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计544.59万元，其中：
财政拨款收入544.59万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计544.59万元，其中：
基本支出445.24万元，占比81.76%；
项目支出99.35万元，占比18.24%。

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544.59万元，支出总计544.59万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少8.76万元，下降1.58%；财政拨款支出总计减少8.76万元，下降1.58%。主要原因是本着厉行节约的原则，我单位在政协例会、委员活动经费与政协全会经费方面均有缩减。

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544.59万元，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减少8.76万元，下降1.58%。主要原因是本着厉行节约的原则，我单位在政协例会、委员活动经费与政协全会经费方面均有缩减。

（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544.59万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)420.73万元，占比77.26%；
社会保障和就业支出(类)77.96万元，占比14.32%；
卫生健康支出(类)15.11万元，占比2.77%；
住房保障支出(类)30.79万元，占比0%。

（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592.83万元，支出决算544.59万元，完成年初预算的91.86%。其中：

一般公共服务支出年初预算463.71万元，支出决算420.73万元，完成年初预算的90.73%，用于一是单位在职人员的工资、社保、住房公积金等支出；二是单位日常办公耗材等支出；三是政协委员调研等履职过程中产生的支出。较上年决算减少26.29万元，下降5.88%，主要原因是本着厉行节约的原则，我单位在政协例会、委员活动经费方面有缩减。

社会保障和就业支出年初预算79.82万元，支出决算77.96万元，完成年初预算的97.67%，用于单位在职人员的养老保险、职业年金、工伤保险等支出。较上年决算增加19.93万元，增长34.34%，主要原因是单位人员工资逐年上涨，社保费用也有所增加。

卫生健康支出年初预算15.90万元，支出决算15.11万元，完成年初预算的95.03%，用于单位在职人员的医疗保险等支出。较上年决算增加0.25万元，增长1.68%，主要原因是单位人员工资逐年上涨，社保费用也有所增加。

住房保障支出年初预算33.41万元，支出决算30.79万元，完成年初预算的92.16%，用于单位在职人员的住房公积金的支出。较上年决算减少1.69万元，下降5.2%，主要原因是单位有2保工资较高人员退休，新进入单位的人员工资较低，形成差额。

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445.24万元，其中：

人员经费405.54万元，主要包括单位在职人员的工资、养老保险、职业年金、工伤保险、医疗保险、住房公积金等；

公用经费39.70万元，主要包括单位日常办公开支、在职人员的体检、退休老干部的慰问等。

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：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费用；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费用；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费用。

（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：本单位无因公出国（境）费用支出。

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：本单位无公务用车购置费用。

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：本单位无公务用车运行维护费用。

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，主要是本单位无公务接待费用；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费用。

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39.70万元，比2024年减少1.16万元，下降2.84%，主要原因本单位在征订报刊方面的支出较上年滞后，在年度决算中减少。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额14.63万元，其中：政府采购货物支出0.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.93万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金99.35万元：5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”，1个项目自评等级为“差”。自评结果为“差”的项目是政协文史资料编印经费，因该项目年初预定在2025年底或2026年年初完成，实际情况是该项目于2026年上半年完成。采取的改进管理措施为：多方协调，积极推进工作，保证该文史资料的编印于2026年上半年完成。

2、其他需要说明的事项

无

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。
- 本单位无特别需要的解释说明。

第五部分 附件

区政协全会会议经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		区政协全会会议经费									
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室				预算单位		004001-中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室			
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：	53.224	53.224		42.939	42.939	0	100	10	
		市县区财政资金	53.224	53.224		42.939	42.939	0	100.00	10.00	本着节俭办会的原则，按实际情况支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障政协全会的召开。主要事项有：1、听取和审议区政协常务委员会工作报告和政协提案工作情况的报告及其他报告；2、听取上级领导的讲话；3、列席听取和审议《政府工作报告》和人大常委会工作报告，人民法院、人民检察院工作报告；4、审议政协政治决议、工作报告决议和提案工作报告决议；5、通报提案征集与审查情况；6、研究安排部署下一年工作；7、选举产生新一届领导人员等。					2025年4月24日至26日，政协长治市上党区委员会二届五次会议召开，会议听取了区政协常务委员会工作报告和政协提案工作情况的报告及其他报告；列席听取《政府工作报告》和人大常委会工作报告，人民法院、人民检察院工作报告；审议政协政治决议、工作报告决议和提案工作报告决议；通报提案征集与审查情况；同时，研究安排部署下一年工作。					
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	政协委员参加人数	≥人	≥190人	≥189人		20	20		
		质量指标	政协全会的会议安排合理性		政协章程	达成预期指标	2025年4月24至26日召开，会议圆满完成预定目	10	10		
		时效指标	政协会议计划按期完成率	≥%	≥95%	≥100%		10	10		
		成本指标	政协全会会议成本	≤万元	≤53.2245万元	≤42.94万元		10	10		
	效益指标	社会效益	政协委员业务能力提升度		提升	达成预期指标	全体政协委员和列席人员参会，委员履职能力	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	政协委员及群众满意度	≥%	≥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4月24日至26日，政协长治市上党区二届五次召开，全体政协委员积极履行参政议政、民主监督、政治协商主要职能，撰写社情民意和政协提案，为党政部门科学决策、民主决策提供有益参考。								
		产出情况及分析	政协长治市上党区二届五次召开期间，全体政协委员积极履行参政议政、民主监督、政治协商主要职能，撰写社情民意和政协提案，共收到提案169件，为党政部门科学决策、民主决策提供有益参考。								
		效益情况及分析	全体政协委员积极履行参政议政、民主监督、政治协商主要职能，会议期间共收到委员提案169件，立案136件。其中，委员提案115件，民主党派、工商联、各界别及各专委会集体提案21件，为党政部门科学决策、民主决策提供有益参考。								
		满意度情况及分析	政协会议按期召开，圆满完成各项会议议程，全体参会人员到会议召开质量满意。								
	主要经验做法		1.前期多次召开政协会议筹备会，及时沟通了解和补充召开会议的有关细节；2.会议报请区委审批；3.得到了教区卫生防疫、公安、交警、宣传等部门积极配合。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.会议召开时间每年不能及早确定，影响项目执行进度。2.会议经费结算有延后，影响项目执行进度。								
下一步改进措施及管理建议		1.进一步完善项目预算执行评估机制，科学制定绩效评价方案；2.对年度一次性项目不能以月进度或季进度进行绩效评价。									

政协例会、委员活动经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			政协例会、委员活动经费									
主管部门及代码			004-中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室				预算单位	004001-中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室				
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：		28.95	28.95	2.67	2.67	0	100	10	
			市县区财政资金		28.95	28.95	2.67	2.67	0	100.00	10.00	一是对政协委员的培训未开展；二是暂未支付征订报刊
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	主要工作有：1、充分调动每位委员的积极性，推动政协各项工作顺利开展；2、根据内容确定活动形式，采取集中视察和分散视察相结合，调查走访座谈等；3、做好综合分析，写好视察调研报告，提出意见和建议；4、认真撰写提案，注重提高提案质量和					按照年初计划，全年协商议政工作计划全部完成。我们共组织全体政协委员召开了1次全会、6次议政性常委会、2次专题议政会、2次对口协商会、6次提案办理协商会、14次界别协商会、3次专项视察监督座谈会、2						
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	政协委员参与数	≥人、次	≥190人、次	≥189人、次	全区189名委员全部参与委员	20	20			
		质量指标	政协调研视察有关课题	≥次	≥10次	≥23次	23	10	10			
		时效指标	全年完成学习视察任务		2025年12月底前完成	部分达成预期指标并具有一	未开展委员培训工作	10	10			
		成本指标	委员调研视察等活动成本	≤万元	≤28.95万元	≤2.67万元	2.67	10	10			
	效益指标	社会效益	反映人民群众诉求和建议意见	提高%	提高70%	提高75%	70	20	20			
		可持续影响	形成政协委员履职的长效机制		健全机制、制度	达成预期指标	已经形成委员履职考核办法	10	10			
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥80%	≥85%	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，我们共组织全体政协委员召开了1次全会、6次议政性常委会、2次专题议政会、2次对口协商会、5次提案办理协商会、14次界别协商会、3次专项视察监督座谈会、2次民主评议监督会。								
		产出情况分析		2025年，据统计，全委会参会率为92.1%，常委会综合参会率为82.5%，其他各类协商活动参会率为75.3%，积极发挥了政协专门协商机构作用。								
		效益情况分析		2025年，上党区政协通过召开政协常委会、专门委员会、对口协商会、界别协商会、各乡镇（街道）等基层政协协商活动，积极发挥了政协专门协商机构作用，为党政部门科学决策、民主决策提供了有益参考。								
		满意度情况分析		上党区广大政协委员和社会各界人士更加关切政协协商平台，能在工作充分利用政协专门协商机构平台开展协商议事活动，基层群众满意度持续提升。								
	主要经验做法		经验和做法：1.年初与区委办、区政府办共同研究制定年度协商计划；2.由区政协常委会牵头主要协商议题；3.由区政协各专门委员会、各界别委员开展专题协商，提出切实可行的意见和建议；4.发挥各乡镇（街道）设立政协工作联络组作用，推动政协民主协商工作的落实。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：1.为政协委员征订有关报刊杂志工作需要提前，避免影响项目执行情况；2.基层政协委员的履职能力仍需进一步提高，推动项目质量的提升。									
下一步改进措施及管理建议		建议：1.积极与上级有关部门沟通协调，将征订报刊杂志工作往前推动，提高项目执行进度。2.进一步提高政协委员履职能力，推动项目成果转化。										

政协委员交通通讯补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				政协委员交通通讯补助									
主管部门及代码				004-中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室				预算单位		004001-中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室			
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：		46.32	46.32	44.44	44.44	0	100	10	
				市县区财政资金		46.32	46.32	44.44	44.44	0	100.00	10.00	存在个别委员因工作或其他原因辞去委员职务的情况
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为进一步提高区政协委员履职积极性，促进委员更好履职，为能够正常履职的区政协委员每月200元补助发放交通费、通讯费。							完成了2024年下半年及2025年上半年，政协委员履职交通通讯补助的发放，实现了既定目标。					
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	政协委员参与数	≥人	≥190人	≥189人		20	20				
		质量指标	激发政协委员履职	提高%	提高30%	提高30%	不断激发政协委员履职积极性	10	10				
		时效指标	政协委员按月履职	≥次	≥12次	≥12次		10	10				
		成本指标	政协委员履职成本	≤万元	≤46.32万元	≤44.4万元		10	10				
	效益指标	社会效益	反映人民群众诉求建议情况	≥%	≥80%	≥80%		20	20				
		可持续影响	形成政协委员履职的长效机制		健全机制	达成预期指标	形成委员履职考核机制	10	10				
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥85%		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		主要用于全区政协委员履职期间的交通费、通讯费支出，提高了委员履职积极性，促进了委员更好履职。									
		产出情况		政协委员提交提案质量有所上升，反映社情民意信息更加积极。									
		效益情况		政协委员提交提案质量有所上升，反映社情民意信息更加积极，群众诉求表达更加通畅。									
		满意度情况		广大政协委员和人民群众满意度进一步提升。									
	主要经验做法		按月考核委员履职情况，按半年度进行统计发放，年终完成全年任务。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		1、政协委员综合评价考核仍需完善；2、政协委员下基层调研缺少制度。原因分析：一是政协委员综合评价考核体系不够健全；二是缺少政协委员履职评价APP系统。										
下一步改进措施及管理建议		1、健全政协委员综合评价考核体系；2、引入政协委员履职评价APP系统。											

政协社情民意信息工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		政协社情民意信息工作经费									
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室					预算单位		004001-中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室		
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：		15	15	7.546	7.546	0	100	10	
		市县区财政资金		15	15	7.546	7.546	0	100.00	10.00	因社情民意信息日常工作办公经费优先从公用经费支付，所以未开展
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	1、紧紧围绕区委、区政府的决策部署和区政协的中心工作，广群信息来源，畅通信息渠道，收集、撰写和反映社情民意信息，定期编印社情民意信息期刊，向区委、区政府正确反映基层委员和人民群众的诉求，并作好跟踪反馈工作；2、对收集的社情民意进行分析、整理、编辑和报送，完成上级政协对社情民意信息的工作要求；3、把握工作重点，交流工作方法，提高工作水平。						广群信息来源，畅通信息渠道，收集、撰写和反映社情民意信息；对收集的社情民意进行分析、整理、编辑和报送，完成上级政协对社情民意信息的工作要求；定期编印社情民意信息期刊，向区委、区政府正确反映基层委员和人民群众的诉求，并作好跟踪反馈工作；把握工作重点，交流工作方法，提高工作水平。				
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	政协委员、信息员参与度	≥人、次	≥190人、次	≥189人、次		20	20		
		质量指标	提高社情民意信息采纳率	≥%	≥10%	≥10%		10	10		
		时效指标	按月反映基层社情民意	≥条	≥10条	≥10条		10	10		
		成本指标	反映社情民意成本	≤万元	≤15万元	≤7.2万元		10	10		
	效益指标	社会效益	反映人民群众诉求和建议意见情况	≥%	≥80%	≥80%		20	20		
		可持续影响	持续提升反映社情民意		提升	达成预期指标	向区委、区政府编报的信处核利编报	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥85%		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，共征集社情民意187篇，编印《社情民意》专刊13期，采编上报138篇，其中：全国政协采用2篇，上报省市政协75篇，区级专刊领导批示3期，完成了上级政协对社情民意信息的工作要求。							
		产出情况		2025年，共征集社情民意187篇，编印《社情民意》专刊13期，采编上报138篇，其中：全国政协采用2篇，上报省市政协75篇，区级专刊领导批示3期，完成了上级政协对社情民意信息的工作要求。							
		效益情况		2025年，共征集社情民意187篇，编印《社情民意》专刊13期，采编上报138篇，其中：全国政协采用2篇，上报省市政协75篇，区级专刊领导批示3期，完成了上级政协对社情民意信息的工作要求，为党政部门科学决策提供参考。							
		满意度情况		通过政协反映社情民意信息，能够及时正确反映基层群众诉求与意见，广大政协委员和社会各界人士满意度较高。							
	主要经验做法		1.按季度制定反映社情民意信息的方向，提高信息采纳率；2.招募具有写作特长的信息人员，壮大信息工作队伍力量；3.紧紧围绕党政中心工作，围绕基层群众关心的热点难点问题积极开展调研，提高信息质量。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.社情民意信息采纳率仍需进一步提高；2.政协委员中写作水平好的委员人数不多，不少委员能够发现问题，但不能直接编写成反映信息所需要的格式，影响信息工作质效。								
下一步改进措施及管理建议		1.加大对政协反映社情民意信息的培训力度，提高政协委员反映信息能力；2.吸纳具有写作特长的工作人员充实到政协信息工作中。									

援疆干部生活补助经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				援疆干部生活补助经费									
主管部门及代码				004-中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室				预算单位 004001-中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室					
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：		3.6	3.6	1.757	1.757	0	100	10	
				市县区财政资金		3.6	3.6	1.757	1.757	0	100.00	10.00	我单位1名援疆干部于2025年5月返回单位，停止发放
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	支持援疆干部工作，保障援疆干部在疆工作期间生活。						按照市委组织部有关要求，援疆干部于2025年5月返回单位工作，全年实际完成四个月的援疆干部生活补助及探亲往返车费。						
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	援疆干部人数	=1人	=1人	=1人		20	20				
		质量指标	保障援疆干部生活		保障援疆干部生活	达成预期指标	能够保障援疆干部在疆期间的生活补贴足额发放	10	10				
		时效指标	按月	=月	=12月	=4月	援疆干部按实际足额发放	10	10				
		成本指标	每月3000元	≤万元	≤3.6万元	≤1.76万元		10	10				
	效益指标	经济效益	支持援疆干部开展工作		提高经济效益	达成预期指标	支持援疆干部开展经济工作	5	5				
		社会效益	支持援疆干部开展各项工作		提高社会影响力	达成预期指标	援疆干部的社会影响力不断	10	10				
		生态效益	支持援疆干部做好边疆生态环境保护		保障生态环境	达成预期指标	支持援疆干部做好边疆生态环境保护	5	5				
		可持续影响	援疆干部影响力		不断提高	达成预期指标	援疆干部的影响力不断提高	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	援疆干部	≥%	≥90%	≥100%		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		按照市委组织部有关要求，援疆干部于2025年5月返回单位工作，全年实际完成四个月的援疆干部生活补助及探亲往返车费。									
		产出情况分析		结合当地优势产业，发挥援疆干部作用，助力受援地的发展。									
		效益情况分析		有效缓解援疆干部生活及交通费用压力，解除后顾之忧，助力干部全身心投入援疆工作，推动援疆工作顺利完成。									
		满意度情况分析		援疆干部对补助发放标准、时效及管理服务满意度较高。									
	主要经验做法		建立专人负责机制，严格执行发放标准，完善审批流程，定期对经费使用情况，确保专款专用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在经费使用动态监管不足问题，因援疆干部长期在疆工作，部分报销凭证提交不及时，监管效率有待提升。										
	下一步改进措施及管理建议		优化监管流程，推行线上报销审核，加强经费使用宣传培训，建立定期自查机制，强化动态管控。										

政协文史资料编印经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			政协文史资料编印经费														
主管部门及代码			004-中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室					预算单位		004001-中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室							
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：	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	因影印潞商商业《劝号谱》工作尚未结束，印刷工作未开展。
			市县区财政资金	20	20	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因影印潞商商业《劝号谱》工作尚未结束，印刷工作未开展。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况									
	区级政协文史工作需要，充分挖掘“三亲”历史，收集、整理、编著“三亲”历史资料，发挥政协文史资料资政育人作用，履行政协政治协商、民主监督、参政议政作用							2025年12月份，完成了潞商商业《劝号谱》一书的编辑、校对工作，印刷工作尚未开始，发挥了政协文史资料资政育人作用。									
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	编印文史资料数量	≥册	≥500册	≥0册	已经完成潞商商业《劝号谱》影印校对等工作	20		因影印潞商商业《劝号谱》工作尚未结束，印刷工作未开展。							
		质量指标	文史资料的质量	≥%	≥95%	≥0%	已经完成潞商商业《劝号谱》影印校对等工作	10		因影印潞商商业《劝号谱》工作尚未结束，印刷工作未开展。							
		时效指标	按时完成本年度计划		2025年完成	部分达成预期指标并具有一定效果	潞商商业《劝号谱》影印校对等工作	10	10	因影印潞商商业《劝号谱》工作尚未结束，印刷工作未开展。							
		成本指标	政协文史资料编印成本	≤万元	≤20万元	≤0万元		10	5	因影印潞商商业《劝号谱》工作尚未结束，印刷工作未开展。							
	效益指标	社会效益	存史资政影响力	≥%	≥80%	≥80%		20	10	因影印潞商商业《劝号谱》工作尚未结束，印刷工作未开展。							
		可持续影响	文史资料的长久影响力	≥%	≥90%	≥90%		10	10								
	满意度指标	服务对象满意度	基层群众、政协委员的满意度	≥%	≥80%	≥80%		10	10								
	总 分										45	差					
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12月份，完成了潞商商业《劝号谱》一书的编辑、校对工作，印刷工作尚未开始，计划印刷500册，发挥了政协文史资料资政育人作用。													
		产出情况		完成了潞商商业《劝号谱》一书的编辑、校对工作，印刷工作尚未开始。													
		效益情况		积极发挥政协文史资料资政育人作用，对研究我区及长治历史文化具有重要意义。													
		满意度情况		《劝号谱》一经发现，就得到了广大政协委员和社会各界人士的广泛好评，现计划进行影印。													
	主要经验做法		1.年初制定编印工作方案，按进度开展工作； 2.领导重视、分管领导负责； 3.积极与其他有关单位沟通交流； 4.区政协文史工作人员精心校对。														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.此项目主要经费用于编印书籍，经费主要部分是印刷费用； 2.单一按照月度或季度考核支出进度不符合实际，影响支出执行进度。														
	下一步改进措施及管理建议		1.进一步完善项目支出进度考核指标，科学制定考核依据； 2.将文史工作经验丰富的人员吸纳到政协工作中，促进文史工作质量进一步提升。														