

长治市人民代表大会常务委员会

2025年度单位决算公开

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	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

长治市人民代表大会常务委员会（下称长治市人大常委会）于1983年1月按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民委员会组织法》，经长治市第七届人民代表大会第一次会议选举后正式设立。长治市人大常委会的主要职责是：依法制定地方性法规；审议决定本行政区域内的重大事项；对市“一府一委两院”的工作实施监督；依法行使人事任免权。

二、机构设置情况

根据主要职责，长治市人大常委会内设11个内设机构，分别是：办公室、研究室、法制工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村工作委员会、环境与资源保护工作委员会、代表工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会、监察和司法工作委员会、信访办公室。

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：长治市人民代表大会常务委员会 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	1753.20	一、一般公共服务支出	32	1232.65
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	0.75
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	3.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	364.47
	9		九、卫生健康支出	40	53.90
	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	7.47
	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	90.96
	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	1753.20	本年支出合计	58	1753.20
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	1753.20	总计	62	1753.20

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：长治市人民代表大会常务委员会 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		1753.20	1753.20					
201	一般公共服务支出	1232.65	1232.65					
20101	人大事务	1232.65	1232.65					
2010101	行政运行	911.74	911.74					
2010102	一般行政管理事务	35.44	35.44					
2010104	人大会议	134.20	134.20					
2010105	人大立法	6.03	6.03					
2010106	人大监督	14.72	14.72					
2010108	代表工作	129.37	129.37					
2010199	其他人大事务支出	1.16	1.16					
205	教育支出	0.75	0.75					
20502	普通教育	0.75	0.75					
2050201	学前教育	0.75	0.75					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
20706	新闻出版电影	3.00	3.00					
2070604	新闻通讯	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	364.47	364.47					
20805	行政事业单位养老支出	364.47	364.47					
2080501	行政单位离退休	217.36	217.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.34	98.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.77	48.77					
210	卫生健康支出	53.90	53.90					
21007	计划生育事务	14.30	14.30					
2100799	其他计划生育事务支出	14.30	14.30					
21011	行政事业单位医疗	39.60	39.60					
2101101	行政单位医疗	39.42	39.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18					
213	农林水支出	7.47	7.47					

21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	7.47	7.47					
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	7.47	7.47					
221	住房保障支出	90.96	90.96					
22102	住房改革支出	90.96	90.96					
2210201	住房公积金	90.96	90.96					

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：长治市人民代表大会常务委员会 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		1753.20	1429.29	323.91			
201	一般公共服务支出	1232.65	911.74	320.91			
20101	人大事务	1232.65	911.74	320.91			
2010101	行政运行	911.74	911.74				
2010102	一般行政管理事务	35.44		35.44			
2010104	人大会议	134.20		134.20			
2010105	人大立法	6.03		6.03			
2010106	人大监督	14.72		14.72			
2010108	代表工作	129.37		129.37			
2010199	其他人大事务支出	1.16		1.16			
205	教育支出	0.75	0.75				
20502	普通教育	0.75	0.75				
2050201	学前教育	0.75	0.75				
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
20706	新闻出版电影	3.00		3.00			
2070604	新闻通讯	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	364.47	364.47				
20805	行政事业单位养老支出	364.47	364.47				
2080501	行政单位离退休	217.36	217.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.34	98.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.77	48.77				
210	卫生健康支出	53.90	53.90				
21007	计划生育事务	14.30	14.30				
2100799	其他计划生育事务支出	14.30	14.30				
21011	行政事业单位医疗	39.60	39.60				
2101101	行政单位医疗	39.42	39.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18				
213	农林水支出	7.47	7.47				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.47	7.47				

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.47	7.47				
221	住房保障支出	90.96	90.96				
22102	住房改革支出	90.96	90.96				
2210201	住房公积金	90.96	90.96				

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：长治市人民代表大会常务委员会

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	1753.20	一、一般公共服务支出	33	1232.65	1232.65		
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	0.75	0.75		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.00	3.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	364.47	364.47		
	9		九、卫生健康支出	41	53.90	53.90		
	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	7.47	7.47		
	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	90.96	90.96		
	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	1753.20	本年支出合计	59	1753.20	1753.20		
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	1753.20	总计	64	1753.20	1753.20		

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：长治市人民代表大会常务委员会 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		1753.20	1429.29	323.91
201	一般公共服务支出	1232.65	911.74	320.91
20101	人大事务	1232.65	911.74	320.91
2010101	行政运行	911.74	911.74	
2010102	一般行政管理事务	35.44		35.44
2010104	人大会议	134.20		134.20
2010105	人大立法	6.03		6.03
2010106	人大监督	14.72		14.72
2010108	代表工作	129.37		129.37
2010199	其他人大事务支出	1.16		1.16
205	教育支出	0.75	0.75	
20502	普通教育	0.75	0.75	
2050201	学前教育	0.75	0.75	
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20706	新闻出版电影	3.00		3.00
2070604	新闻通讯	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	364.47	364.47	
20805	行政事业单位养老支出	364.47	364.47	
2080501	行政单位离退休	217.36	217.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.34	98.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.77	48.77	
210	卫生健康支出	53.90	53.90	
21007	计划生育事务	14.30	14.30	
2100799	其他计划生育事务支出	14.30	14.30	
21011	行政事业单位医疗	39.60	39.60	
2101101	行政单位医疗	39.42	39.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
213	农林水支出	7.47	7.47	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.47	7.47	

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.47	7.47	
221	住房保障支出	90.96	90.96	
22102	住房改革支出	90.96	90.96	
2210201	住房公积金	90.96	90.96	

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：长治市人民代表大会常务委员会

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	1060.19	302	商品和服务支出	149.60	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	363.10	30201	办公费	21.41	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	169.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	203.12	30204	手续费	0.06	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		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	98.34	30207	邮电费	2.61	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	48.77	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	39.42	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	13.80	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.52	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	90.96	30213	维修（护）费	0.46	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	0.16	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	45.17	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	219.49	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.13	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	204.45	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		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	1.51	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	11.63	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	30.33	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	14.30	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	56.19	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	0.75	30299	其他商品和服务支出	11.33	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1279.68	公用经费合计								149.60

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：长治市人民代表大会常务委员会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：长治市人民代表大会常务委员会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：长治市人民代表大
会常务委员会

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
0.13					0.13	0.13					0.13

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市人民代表大会常务委员会

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	31.58
货物	2	1.22
工程	3	
服务	4	30.36
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	149.60
（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	10
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	2
4. 应急保障用车	11	7
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	1
（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1,753.20万元，支出总计1,753.20万元。与上年相比，收入总计减少175.71万元，下降9.11%，支出总计减少175.71万元，下降9.11%。主要原因是基本收入增加58.71万元，其中：人员经费收入增加53.09万元，主要是本年新增2人，基本工资、津贴补贴等增加；公用经费收入增加5.62万元，主要是本年办公费、福利费等增加；项目收入中人大干部及代表学习培训经费、专项代表活动经费、办公家具、空调及会议设备购置经费及一次性抚恤金等减少234.42万元。基本支出增加58.71万元，其中：人员经费支出增加53.09万元，主要是本年新增2人，基本工资、津贴补贴等增加；公用经费支出增加5.62万元，主要是本年办公费、福利费等增加；项目支出中人大干部及代表学习培训经费、专项代表活动经费、办公家具、空调及会议设备购置经费及一次性抚恤金等减少234.42万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,753.20万元，其中：
财政拨款收入1,753.20万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,753.20万元，其中：
基本支出1,429.29万元，占比81.52%；
项目支出323.91万元，占比18.48%。

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1,753.20万元，支出总计1,753.20万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少175.71万元，下降9.11%；财政拨款支出总计减少175.71万元，下降9.11%。主要原因是基本收入增加58.71万元，其中：人员经费收入增加53.09万元，主要是本年新增2人，基本工资、津贴补贴等增加；公用经费收入增加5.62万元，主要是本年办公费、福利费等增加；项目收入中人大干部及代表学习培训经费、专项代表活动经费、办公家具、空调及会议设备购置经费及一次性抚恤金等减少234.42万元。基本支出增加58.71万元，其中：人员经费支出增加53.09万元，主要是本年新增2人，基本工资、津贴补贴等增加；公用经费支出增加5.62万元，主要是本年办公费、福利费等增加；项目支出中人大干部及代表学习培训经费、专项代表活动经费、办公家具、空调及会议设备购置经费及一次性抚恤金等减少234.42万元。

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1,753.20万元，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175.71万元，下降9.11%。主要原因是基本支出增加58.71万元，其中：人员经费支出增加53.09万元，主要是本年新增2人，基本工资、津贴补贴等增加；公用经费支出增加5.62万元，主要是本年办公费、福利费等增加；项目支出中人大干部及代表学习培训经费、专项代表活动经费、办公家具、空调及会议设备购置经费及一次性抚恤金等减少234.42万元。

（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1,753.20万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,232.65万元，占比70.31%；

教育支出(类)0.75万元，占比0.04%；

文化旅游体育与传媒支出(类)3.00万元，占比0.17%；

社会保障和就业支出(类)364.47万元，占比20.79%；

卫生健康支出(类)53.90万元，占比3.07%；

农林水支出(类)7.47万元，占比0.43%；

住房保障支出(类)90.96万元，占比5.19%。

（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1,763.76万元，支出决算1,753.20万元，完成年初预算的99.40%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,191.32万元，支出决算1,232.65万元，完成年初预算的103.47%，用于单位人员日常基本支出和项目支出等。较上年决算减少14.17万元，下降1.14%，主要原因是我单位人大干部及代表学习培训经费、专项代表活动经费、办公家具、空调及会议设备购置经费等项目支出减少。

教育支出年初预算65.75万元，支出决算0.75万元，完成年初预算的1.14%，用于单位人员保教保育费支出。较上年决算减少65.50万元，下降98.87%，主要原因是上年我单位用于培训支出，本年我单位培训业务减少，培训支出减少。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算3.00万元，用于单位新闻通讯支出。较上年决算减少16.00万元，下降84.21%，主要原因是我单位本年人大调研经费减少。

社会保障和就业支出年初预算355.59万元，支出决算364.47万元，完成年初预算的102.50%，用于单位人员机关事业单位基本养老保险缴费基本支出、职业年金配套

支出、行政单位离退休支出等。较上年决算减少81.20万元，下降18.22%，主要原因是上年我单位包含抚恤金支出，本年无抚恤金支出。

卫生健康支出年初预算53.40万元，支出决算53.90万元，完成年初预算的100.94%，用于单位人员医疗保险配套支出。较上年决算增加3.90万元，增长7.8%，主要原因是我单位本年新增2人，医疗保险配套支出增加。

农林水支出年初预算8.00万元，支出决算7.47万元，完成年初预算的93.38%，用于单位第一书记和驻村队员补助支出。较上年决算增加0.02万元，增长0.27%，主要原因是我单位本年驻村差旅费增加。

住房保障支出年初预算89.70万元，支出决算90.96万元，完成年初预算的101.40%，用于单位人员住房公积金配套支出。较上年决算减少2.76万元，下降2.94%，主要原因是我单位本年住房公积金基数调整，公积金配套支出减少。

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1,429.28万元，其中：

人员经费1,279.68万元，主要包括基本工资363.10万元、津贴补贴169.78万元、奖金203.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.34万元、职业年金缴费48.77万元、职工基本医疗保险缴费39.42万元、其他社会保障缴费1.52万元、住房公积金90.96万元、其他工资福利支出45.17万元、退休费204.45万元、奖励金14.30万元、其他对个人和家庭的补助0.75万元；

公用经费149.60万元，主要包括办公费21.41万元、手续费0.06万元、邮电费2.61万元、差旅费13.80万元、维修（护）费0.46万元、租赁费0.16万元、公务接待费0.13万元、委托业务费1.51万元、工会经费11.63万元、福利费30.33万元、其他交通费用56.19万元、其他商品和服务支出11.33万元。

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0.13万元，支出决算0.13万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.09万元，增长225%，主要原因是：我单位本年接待临汾市人大、广东惠州市人大来长治费用增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（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：我单位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：我单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.13万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.09万元，增长225%，主要原因是：我单位本年接待临汾市人大、广东惠州市人大来长治费用增加。

（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：我部门无因公出国（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：我部门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：我部门无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.13万元，共接待2批次，15人次。国内接待费0.13万元，共接待2批次，15人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位接待临汾市人大、广东惠州市人大费用；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费支出。

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149.60万元，比2024年增加5.62万元，增长3.9%，主要原因是我单位本年办公费、福利费等增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额31.58万元，其中：政府采购货物支出1.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.36万元。政府采购授予中小企业合同金额31.58万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额31.58万元，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10辆。其中：机要通信用车2辆、应急保障用车7辆，其他用车1辆，其他用车主要是日常公务用车。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12个，涉及资金320.91万元：8个项目自评等级为“优”，3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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为尽量保证已立项的项目完成开展，更加细化项目立项（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

我单位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：反应政府提供一般公共服务的支出；教育支出：指反映政府教育事务支出；文化旅游体育与传媒支出：反应政府在文化、旅游、文物、体育、

广播电视、电影、新闻出版等方面的支出；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；农林水支出：反应政府农林水事务支出；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

地方立法专项经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		地方立法专项经费									
主管部门及代码		003-长治市人民代表大会常务委员会					预算单位	003001-长治市人民代表大会常务委员会			
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：		21	21	21	6.025	14.975	28.69	2.87		
	市辖区财政资金		21	21	21	6.025	14.975	28.69	2.87	根据实际业务开展此项工作	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过开展地方立法活动，针对我市特有市情，制定符合地方特色的地方性法律法规，促进我市依法治市工作有效开展，保障各项工作有法可依					2025年完成2部地方性法规的立法、废止工作，严格按照法律法规出台方案开展立法工作，促进我市依法治市工作有效开展，保障各项工作有法可依					
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	起草、修改地方法规数	≥部/年	≥3部/年	≥2部/年		20	15	根据当年实际情况，制定、废止法规各1件	
		质量指标	出台方案符合度		100	达成预期指标	达成预期指标	5	5		
			法律法规符合出台标准		符合	达成预期指标	达成预期指标	5	5		
		时效指标	立法时间		2025年全年	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	当年立法成本	≤万元/年	≤21万元/年	≤6万元/年		10	6	根据当年实际情况	
	效益指标	社会效益	依法治市效率提升度		提升	部分达成预期指标并具有一定效果	依法治市效率有提升，但仍需继续加强	10	7	依法治市效率有提升，但仍需继续加强	
		可持续影响	长效制度建设		健全	达成预期指标	达成预期指标	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分								80.87	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算21万元，实际支出6万元。							
		产出情况		2025年完成2部地方性法规的立法、废止工作。							
		效益情况		制定符合地方特色的地方性法律法规，有效促进我市社会发展和环境保护。							
		满意度情况		社会公众满意度较高。							
	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		无。								

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。

人大编印费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		人大编印费										
主管部门及代码		003-长治市人民代表大会常务委员会					预算单位	003001-长治市人民代表大会常务委员会				
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：		22	22	22	20.548	1.452	93.4	9.34		
		市辖区财政资金		22	22	22	20.548	1.452	93.40	9.34	按照实际工作开展	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障《长治人大》月刊、人大公报、人大年鉴编印和机关日常印刷服务开展，有效提高机关工作人员工作效率和满意度。						2025年通过政府采购定点印刷服务的方式，开展人大印刷工作，印制《长治人大》月刊6期等，印刷品合格率较高。					
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	印刷品数量	≥本/年	≥5000本/年	≥5000本/年		20	20			
			印刷品质量合格率（%）	≥%	≥95%	≥100%		5	5			
		质量指标	政府采购的规范性		规范	达成预期指标	达成预期指标	5	5			
			时效指标	印刷时间		2025年全年	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	印刷成本		≤万元/年	≤20.5万元/年	≤20.5万元/年		10	10		
	效益指标	社会效益	档案资料延续性保障度		保障	部分达成预期指标并具有一定效果	档案资料延续性得到保障，但仍需继续加强	15	10	档案资料延续性得到保障，但仍需继续加强		
		可持续发展影响	长效制度建设		目标值健全	达成预期指标	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员对印刷品满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
	总 分								94.34	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算22万元，实际支出20.5万元。								
		产出情况及分析		2025年严格按照政府采购程序开展工作，印刷品数量5000余套，项目年初预算22万元，实际支出20.5万元。								
		效益情况及分析		通过开展人大编印工作，有效提升人大工作宣传效果和档案资料延续性。								
		满意度情况及分析		单位人员对印刷品满意度较高。								
	主要风险做法 <td colspan="10">无。</td>		无。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="10">无。</td>		无。									
	下一步改进措施及管理建议 <td colspan="10">无。</td>		无。									

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”相比数。

人大代表调研通讯、交通补贴项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		人大代表调研通讯、交通补贴											
主管部门及代码		003-长治市人民代表大会常务委员会						预算单位	003001-长治市人民代表大会常务委员会				
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:		86.64				86.64	82.8	3.84	95.57	9.56	
		市辖区财政资金		86.64				86.64	82.8	3.84	95.57	9.56	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				
	为我市361名市人大代表设置调研通讯、交通补贴，促进相关人大代表调研活动开展，有效提升代表履职积极性								全年组织全市人大代表积极开展参访、调研、视察、执法检查等履职活动，顺利完成2025年度人大代表履职工作				
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	调研通讯、交通补助人数	—人	—361人	—345人		20	20				
			补助对象准确率	—%	—100%	—100%		5	5				
		质量指标	补助方案符合度	—%	—100%	—100%		5	5				
			补助发放时间		第四季度	达成预期指标	达成预期指标	5	5				
		时效指标	补助期限		全年	达成预期指标	达成预期指标	5	5				
			补助总成本	—万元/年	—86.64万元/年	—82.8万元/年		5	5				
	成本指标	补助标准 <td>—元/人/年</td> <td>—2400元/人/年</td> <td>—2400元/人/年</td> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td colspan="4"></td>	—元/人/年	—2400元/人/年	—2400元/人/年		5	5					
		社会效益	人大代表参政议政能力		提升	部分达成预期指标并具有一定效果	人大代表履职积极性有一定提升，仍需不断加强	10	8	人大代表参政议政能力有一定提升，仍需不断加强			
			人大代表履职积极性		提升	部分达成预期指标并具有一定效果	人大代表履职积极性有一定提升，仍需不断加强	10	8	人大代表履职积极性有一定提升，仍需不断加强			
	可持续影响	长效机制 <td></td> <td></td> <td>健全</td> <td>达成预期指标</td> <td>按需求发放</td> <td>10</td> <td>10</td> <td colspan="4"></td>			健全	达成预期指标	按需求发放	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分									95.56	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算86.64万元，实际支出82.8万元，全部用于给代表发放履职补贴。									
		产出情况		全年组织数十名代表开展调研视察活动数十次，并严格按照调研方案开展活动。									
		效益情况		代表履职促进社会发展有一定效果，但仍需不断加强提升。									
		满意度情况		社会公众群众对代表履职满意度较高。									
	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		无。										

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”相比数。

人大干部及代表学习培训经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		人大干部及代表学习培训经费										
主管部门及代码		003-长治市人民代表大会常务委员会						预算单位	003001-长治市人民代表大会常务委员会			
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:		65	65		65	0	65	0	0	
		市辖区财政资金		65	65		65	0	65	0.00	0.00	项目未开展
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过开展人大干部及代表培训工作，提升代表和人大干部的履职能力，促进代表用更专业的角度监督政府工作，促进人大干部用与时俱进的能力履职尽责						项目未开展					
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	外出参加培训人数	≥人次	≥100人次	≥0人次	项目未开展	20	0	项目未开展		
		质量指标	培训人员合格率	＝%	＝100%	＝0%	项目未开展	5	0	项目未开展		
			培训方案符合度	＝%	＝100%	＝0%	项目未开展	5	0	项目未开展		
			培训天数	≥天	≥5天	≥0天	项目未开展	5	0	项目未开展		
		时效指标	培训时间		第二、三季度	未完成预期指标且效果较差	项目未开展	5	0	项目未开展		
		成本指标	培训费用	≤万元	≤65万元	≤0万元	项目未开展	10	0	项目未开展		
	效益指标	社会效益	干部及代表履职能力		提升	未完成预期指标且效果较差	项目未开展	15	0	项目未开展		
		可持续发展影响	长效机制建设		健全	未完成预期指标且效果较差	项目未开展	15	0	项目未开展		
	满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥%	≥95%	≥0%	项目未开展	10	0	项目未开展		
总 分									0	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目未开展。								
		产出情况及分析		项目未开展。								
		效益情况及分析		项目未开展。								
		满意度情况及分析		项目未开展。								
	主要经验做法		项目未开展。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目未开展。									
	下一步改进措施及管理建议		项目未开展。									

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。

人大计划预算审查专项经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			人大计划预算审查专项经费									
主管部门及代码			003-长治市人民代表大会常务委员会					预算单位	003001-长治市人民代表大会常务委员会			
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：		22	22		22	5.807	16.193	26.39	2.64		
	市辖区财政资金		22	22		22	5.807	16.193	26.39	2.64	根据实际业务开展此项工作	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	促进我市人民代表大会及市人大代表监督市政府财政、预算相关工作职能有效发挥							2025年举办预算、决算等审查会议次数2次，参会人员50余人次，针对我市财政预算执行情况、预算调整情况及上年度决算情况开展监督审查，促进人民监督市政府财政工作有效开展				
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	举办审查会议次数	≥次/年	≥2次/年	≥2次/年		5	5	5		
			参加审查会议人数	≥人次/年	≥50人次/年	≥50人次/年		5	5			
			参加审查调研人数	≥人次/年	≥20人次/年	≥20人次/年		5	5			
			审查调研次数	≥人次/年	≥2人次/年	≥2人次/年		5	5			
		质量指标	会议方案符合度	—%	—100%	—100%		10	10	根据实际业务开展此项工作		
		时效指标	审查及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	5	5			
		审查时间		2025年全年	达成预期指标	达成预期指标	5	5				
	成本指标	相关活动费用	≤万元/年	≤24万元/年	≤5.8万元/年		10	7	根据实际业务开展此项工作			
	效益指标	社会效益	财政管理规范性		有效提升	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	财政管理规范性得到提升，但仍需不断加强			
		可持续性影响	长效机制建设		目标值健全	达成预期指标	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
	总 分									84.64	良	
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算22万元，实际支出5.8万元。							
产出情况及分析			2025年举办预算、决算等审查会议次数2次，参会人员50余人次，在年初预算经费范围内开展此项工作。									
效益情况及分析			审查活动有效促进经济社会发展，有效提升财政管理的规范性。									
满意度情况及分析			社会公众满意度较高。									
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		无。										

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”的取值规则，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。

人大例会经费项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		人大例会经费									
主管部门及代码		003-长治市人民代表大会常务委员会				预算单位	003001-长治市人民代表大会常务委员会				
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：		6	6		6	5.08	0.92	84.67	8.47	
	市辖区财政资金	6	6		6	5.08	0.92	84.67	8.47	按实际工作开展	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过召开长治市人大常委会会议，定期对政府工作开展监督，审议相关工作报告，开展人事任免和述职审议，有效促进我市经济社会发展						2025年度定期召开长治市人大常委会会议，定期对政府工作开展监督，审议相关工作报告，开展人事任免和述职审议，有效促进我市经济社会发展				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	举办例会次数	≥次/年	≥6次/年	≥7次/年		10	10			
		参加会议人次	≥人次/年	≥300人次/年	≥300人次/年		10	10			
		质量指标	例会方案符合度	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
		时效指标	会议召开及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	5	5		
		会议召开时间		2025年全年	达成预期指标	达成预期指标	5	5			
	成本指标	全年会议成本	≤万元/年	≤6万元/年	≤5.08万元/年		10	8	按实际工作开展		
效益指标	社会效益	例会研究成果促进社会发展成果		良好	部分达成预期指标并具有一般效果	例会研究成果促进社会发展有一般效果，仍需不断提升	10	8	例会研究成果促进社会发展有一般效果，仍需不断提升		
	生态效益	例会研究成果促进环境保护成果		良好	部分达成预期指标并具有一般效果	例会研究成果促进环境保护有一般效果，仍需不断提升	10	8	例会研究成果促进环境保护有一般效果，仍需不断提升		
	可持续发展	长效制度建设		目标值健全	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分								92.47	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算6万元，实际支出5.08万元。							
		产出情况		2025年度召开常委会会议7次，参会人员300余人次，严格按照会议方案开展。							
		效益情况		例会研究成果促进社会发展、促进环境保护效果良好。							
		满意度情况		参会人员满意度较高。							
	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		无。									

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。

人大业务经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		人大业务经费									
主管部门及代码		003-长治市人民代表大会常务委员会					预算单位	003001-长治市人民代表大会常务委员会			
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：	5	5			5	2.034	2.966	40.69	4.07
	市辖区财政资金	5	5			5	2.034	2.966	40.69	4.07	按实际工作开展经费支出
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为常委会领导、委室负责人、会议室购置更新办公家具等提供经费保障，完成当年领导办公家具购置工作，日常工作正常运转得到保障，提高人大机关工作效率等以及干部的各项外出参会、学习、考察、学习等工作正常开展						全年干部的各项外出参会、学习、考察、学习等工作开展十余次，顺利完成2025年度代表履职工作				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公家具购置数量	一个	—10个	—0个	根据机关当年工作实际未开展采购工作	5		根据机关当年工作实际未开展采购工作	
			打印机购置数量	一台	—5台	—0台	根据机关当年工作实际未开展采购工作	5	0	根据机关当年工作实际未开展采购工作	
			机关干部外出学习参加人次	≥人次/年	≥10人次/年	≥10人次/年		5	5		
			机关干部外出考察调研人次	≥人次/年	≥10人次/年	≥10人次/年		5	5		
		质量指标	办公设备购置验收合格率	—%	—100%	—0%	根据机关当年工作实际未开展采购工作	2	2	根据机关当年工作实际未开展采购工作	
			工作方案符合度	—%	—100%	—100%		6	6		
			政府采购规范性		规范	未完成预期指标且效果较差	根据机关当年工作实际未开展采购工作	2	2	根据机关当年工作实际未开展采购工作	
		时效指标	工作开展时间		全年	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	工作开展费用	≤万/年	≤8万/年	≤2万/年		10	10		
	效益指标	社会效益	促进机关干部履职能力提升效果		良好	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
		可持续发展影响	长效机制建设		目标值健全	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	机关干部满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分								84.07	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项目年初预算3万元，实际支出2万元，用于开展干部的各项外出参会、学习、考察、学习等工作。								
		产出情况及分析	全年开展干部的各项外出参会、学习、考察、学习等工作十余次，并严格按照调研方案开展活动。								
		效益情况及分析	促进机关干部履职能力提升效果良好。								
		满意度情况及分析	机关干部满意度较高。								
	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		无。									

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。

人大执法检查经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		人大执法检查经费										
主管部门及代码		003-长治市人民代表大会常务委员会					预算单位	003001-长治市人民代表大会常务委员会				
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			15	8.911	6.089	59.4	5.94	
		市县区财政资金	15	15			15	8.911	6.089	59.40	5.94	根据实际业务开展此项工作
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障2025年市人大常委会的各项执法检查、专项视察及相关调研工作正常开展						2025年全年开展执法检查、视察及相关调研次数等活动9次，人数300余人次，对各部门各县区针对国家、省、市法律法规执行情况开展检查，真正确保各项法律法规落地生效					
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	执法检查、视察及相关调研人数	≥人次/年	≥300人次/年	≥300人次/年		10	10			
			执法检查、视察及相关调研次数	≥次/年	≥10次/年	≥10次/年		10	10			
			质量指标	工作方案符合度	==%	==100%	==100%		10	10		
		时效指标	工作开展时间		2025年全年	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		成本指标	工作开展费用	≤万元/年	≤16万元/年	≤8.9万元/年		10	10			
	效益指标	社会效益	促进法治社会建设效果		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	促进法治社会建设效果良好但仍需继续加强	15	10	促进法治社会建设效果良好但仍需继续加强		
		可持续影响	长效制度建设		目标值健全	达成预期指标	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分								90.94	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目2025年年初预算15万元，实际支出8.9万元。								
		产出情况及分析		2025年全年开展执法检查、视察及相关调研次数等活动9次，人数300余人次。								
		效益情况及分析		通过开展执法检查、视察及相关调研等活动，有效促进我市法治社会建设效果。								
		满意度情况及分析		群众满意度较高。								
	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		无。									

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。

人大专项代表活动经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		人大专项代表活动经费									
主管部门及代码		003-长治市人民代表大会常务委员会						预算单位	003001-长治市人民代表大会常务委员会		
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：		72.2		72.2	72.2	46.571	25.629	64.5	6.45
市辖区财政资金		72.2		72.2	72.2	46.571	25.629	64.50	6.45	根据实际工作开展	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过开展人大专项活动，组织人大代表开展调研、视察、执法检查等活动，有效促进代表履职和监督政府工作，有效促进代表提出建设性意见建议，为人民发声						全年组织全体市人大代表参加人代会、视察、调研等履职活动29次，严格按照活动方案开展活动，使用代表活动经费45.67万余元				
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	参加活动人次	≥人次/年	≥200人次/年	≥200人次/年		10	10		
			组织人大代表活动次数	≥次/年	≥20次/年	≥20次/年		10	10		
		质量指标	活动方案符合度	—%	—100%	—100%		10	10		
			时效指标 <td>活动组织时间</td> <td></td> <td>2025年全年</td> <td>达成预期指标</td> <td>达成预期指标</td> <td>10</td> <td>10</td> <td colspan="2"></td>	活动组织时间		2025年全年	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	代表活动经费	≤万元/年	≤72.2万元/年	≤46.57万元/年		10	8	按实际工作开展	
	效益指标	社会效益	代表履职能力		提升	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	代表履职能力有明显提升，但仍需不断加强	
			代表监督促进政府工作效率		提升	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	代表监督促进政府工作效率有成果，但仍需不断加	
		可持续影响	长效机制建设		健全	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分								90.45	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算72.2万元，全年共执行支出46.57万元。							
		产出情况		全年组织300多名市人大代表参加人代会、视察、调研等履职活动30余次，并严格按照活动方案开展活动。							
		效益情况		代表履职能力有明显提升，但仍需不断加强。							
		满意度情况		社会公众对代表履职满意度较高。							
	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		无。								

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”相除取。

人代会经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			人代会经费									
主管部门及代码			003-长治市人民代表大会常务委员会					预算单位		003001-长治市人民代表大会常务委员会		
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：		130	130		130	129.123	0.877	99.33	9.93		
	市县区财政资金		130	130		130	129.123	0.877	99.33	9.93	按实际工资情况开展	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过组织召开长治市人民代表大会 审议市政府工作报告和预算报告等 保障人民当家做主参与国家事务管理的权利 有效助推我市政治、经济、文化等方面发展。						2025年度召开市十五届人大五次会议 参会代表350余人，会议审议市政府工作报告和预算报告等 有效助推我市政治、经济、文化等方面发展					
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	召开会议次数	≡次/年	≡1次/年	≡1次/年		10	10			
			法定代表人数	≡人/年	≡361人/年	≡354人/年		10	10			
			召开议案符合度	≡%	≡100%	≡100%		10	10			
		时效指标	会议召开天数	≥天/年	≥4天/年	≥5天/年		5	5			
			会议召开时间		2025年第一季度	达成预期指标	达成预期指标	5	5			
		成本指标	会议成本	≤万元/年	≤130万元/年	≤129万元/年		10	10			
	效益指标	社会效益	人民参与国家事务管理保障度		保障	达成预期指标	达成预期指标	8	8			
			人民当家做主权利保障度		保障	达成预期指标	达成预期指标	8	8			
			长治经济社会发展促进度		促进	部分达成预期指标并具有一定效果	有效促进长治经济社会发展，仍需进一步坚持	10	8	有效促进长治经济社会发展 仍需进一步坚持		
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	达成预期指标	4	4			
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分								97.93	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		该项目年初预算130万元，实际支出129万元。								
		产出情况及分析		2025年度召开市十五届人大五次会议 参会代表350余人，严格按照会议方案开展。								
		效益情况及分析		会议审议市政府工作报告和预算报告等 有效助推我市政治、经济、文化等方面发展。								
		满意度情况及分析		参会人员满意度较高。								
	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		无。									

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。

系统运维及设备维护经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			系统运维及设备维护经费											
主管部门及代码			003-长治市人民代表大会常务委员会					预算单位	003001-长治市人民代表大会常务委员会					
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：		18.5		18.5		18.5	12.853	5.647	69.48	6.95
			市辖区财政资金		18.5		18.5		18.5	12.853	5.647	69.48	6.95	根据实际情况开展此项工作
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	保障人大网站及微信公众号运行维护、人大代表履职平台运行维护、机关办公电子设备运行维护等工作正常开展							2025年委托专业技术公司开展人大网站及微信公众号运维管理，有效促进人大信息发布和公告发布效率，提升人大政务公开度和群众关注度						
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	硬件维护数量	≥台/年	≥20台/年	≥20台/年		10	10					
			系统软件运维数量	≥个/年	≥2个/年	≥2个/年		10	10					
		质量指标	系统故障修复处理时间		2小时内	达成预期指标	达成预期指标	3	3					
			系统运行稳定率	≥%	≥90%	≥90%		4	4					
			运行维护响应时间		2小时内	达成预期指标	达成预期指标	3	3					
		时效指标	运维时间		2025年全年	达成预期指标	达成预期指标	10	10					
		成本指标	单位运维成本	≤万元/年	≤18.53万元/年	≤12.85万元/年		10	10					
	效益指标	社会效益	工作开展便捷程度		便捷	部分达成预期指标并具有一定效果	工作开展便捷程度有提升，但仍需不断加强	10	8	工作开展便捷程度有提升，但仍需不断加强				
			工作效率提升度		提升	部分达成预期指标并具有一定效果	工作效率有提升，但仍需加强	10	8	工作效率有提升，但仍需加强				
		可持续影响	微信及网站主页面流量	≥人次/年	≥5000人次/年	≥5000人次/年		5	5					
			系统正常使用年限		长期	达成预期指标	达成预期指标	5	5					
	满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
总 分									92.95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算18.53万元，实际支出12.85万元。										
		产出情况		运维系统数量2个，系统稳定率较高，运维成本严格控制在了年初预算内。										
		效益情况		单位工作正常运转得到了有效保障。										
		满意度情况		工作人员满意度较高。										
	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		无。											

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”相比数。

遗属补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		遗属补助										
主管部门及代码		003-长治市人民代表大会常务委员会						预算单位		003001-长治市人民代表大会常务委员会		
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：		1.17	1.17		1.17	1.16	0.01	99.15	9.91	
		市辖区财政资金		1.17	1.17		1.17	1.16	0.01	99.15	9.91	按实际标准发放
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障和提高遗属基本生活水平，共享经济社会发展成果							通过给予遗属适当补助费以保障和提高遗属基本生活水平，共享经济社会发展成果，补助遗属1人，补助金额11600元				
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	补助遗属人数	=人/年	=1人/年	=1人/年		20	20			
		质量指标	补助方案符合度	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	资金发放及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		成本指标	遗属补助	≤元/年	≤11708元/年	≤11600元/年		10	10			
	效益指标	社会效益	遗属基本生活保障度		保障	部分达成预期指标并具有一定效果	遗属基本生活得到基本保障，但仍需继续关注	20	15	遗属基本生活得到基本保障，但仍需继续关注		
		可持续影响	长效管理机制建设		健全	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10			
	总分								94.91	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		项目预算11700元，支出11600元。								
		产出情况及分析		严格按照《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》和单位内控制度进行了发放。								
		效益情况及分析		有效提升了遗属基本生活水平。								
		满意度情况及分析		遗属满意度较高。								
	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		无。										

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。