2025年度乌海市资金收付和信息技术中心
决算公开报告

目　录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2025 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分　部门（单位）概况

一、主要职能、职责

(1)贯彻执行国家财经法律法规和方针政策,承担实施国库集中支付等相关行政辅助工作。

(2)承担监管各代理记账机构会计核算事务的相关行政辅助工作。

(3)承担国库集中支付支出明细帐的核算工作;负责及时与财政、银行、预算单位核对资金增减变动和结余情况的行政辅助工作。

(4)承担全市财政信息化建设工作，负责全市财政专网建设和财政数据安全维护。

(5)负责审核预算单位的用款计划和支付申请，承担办理财政直接支付和财政授权支付相关业务的行政辅助工作。

(6)承担预算执行动态监控的日常监督工作，对预算执行中的动态趋势进行分析，对各环节反映出的信息进行判断、核实、处理，及时纠正各种违规或不规范收支行为、定期通报监控结果，编制监控分析报告的行政辅助工作。

(7)承担市本级按照人事部门核准的实有人数和应发工资额进行资金审核和发放的行政辅助工作。

(8)承担对预算单位公务卡使用情况进行监管的行政辅助工作。

(9)承担行政事业单位财会人员业务培训指导工作和市、区两级财政业务系统操作、网络安全培训的技术支撑工作。

(10)协助各部门、各单位建立健全财务制度和会计核算体系，健全内部控制机制，按规定使用预算资金。

(11)完成市财政局交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.本内设机构包括审核一部，审核二部，工资科，会计科，代理记账部。本单位无下属单位.

2.从决算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市资金收付和信息技术中心	公益一类事业单位

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

1.按时完成市本级统发工资工作。我市是全自治区统发工资工作唯一能够按要求时限完成的盟市，多次受到自治区的表扬。2025全年平均发放人员6448人，完成财政拨款统发工资103675.3万元，其中：行政人员2144人，财政拨款统发支出41164.7万元；事业人员 4289人，财政拨款统发支出62228.1万元；离休人员15人，财政拨款统发支出282.5万元。

2.资金收付和会计核算工作有序展开。严格执行财政资金管理相关规定，规范收付流程、强化审核监管，全年拨付审核支出数据106687

条，金额634156.37万元，其中：一般公共预算支出519129.26万元，政府性基金预算支出115017.88万元，国有资本经营预算支出9.23万元，有效保障了全市机关事业单位正常运转、民生保障、项目建设等资金需求，资金运行效率和使用效益大幅提升。

3.网络安全和信息建设工作稳步推进。牵头推进财政信息化升级改造，完善财政资金管理系统、收付核算系统，优化操作流程、强化系统安全，实现了预算执行、资金收付、记账核算、风险监管全流程信息化、规范化，有效提升了财政管理精细化水平，为全市财政工作数字化转型提供了有力技术支撑。同时，积极配合我局完成各项专项工作、应急任务，主动对接各部门、各单位，精准提供服务保障，得到各方一致认可。

为贯彻国务院《关于进一步加强财会监督工作的意见》精神，提高财政资金支付服务水平和监督管理质效，强化预算单位内部风险控制，根据《预算法》及其实施条例和自治区及我市相关规定，该中心在2025年特定出台了《乌海市本级行政事业单位资金支付服务和会计监督一体化实施方案》，通过整合行政事业单位预算管理、内控一体化平台，进一步优化支付流程，创新监督方式，实现预算执行和会计部门核算、财务管理“业务数字化、流程无纸化、风险预警化、监管智能化”目标。

三是作风建设扎实，廉洁自律防线牢固。该中心领导班子始终坚持严的基调，大力弘扬求真务实、真抓实干的工作作风，坚决杜绝形式主义、官僚主义，班子成员带头深入一线、靠前指挥，聚焦工作中

的难点堵点问题，主动研究解决，切实为基层、为群众办实事、解难题。严格落实全面从严治党主体责任，加强班子及干部职工廉洁教育，常态化开展警示教育，健全完善内控管理制度，强化对关键岗位、重点环节的监督制约，筑牢廉洁自律思想防线和制度防线。2025 年度，该中心领导班子及全体干部职工无违纪违法、违规违纪行为，无群众投诉举报，作风形象良好，展现了财政系统干部的优良作风。

四是队伍建设过硬，干事创业氛围浓厚。该中心领导班子高度重视干部队伍建设，坚持严管与厚爱结合、激励与约束并重，加强干部职工政治理论、业务技能培训，不断提升干部队伍专业素养和履职能力。注重年轻干部培养锻炼，搭建成长平台，鼓励干部职工担当作为、创新突破，形成了比学赶超、干事创业的浓厚氛围。通过健全考核激励机制，充分调动干部职工工作积极性、主动性和创造性，打造了一支政治过硬、业务精通、作风优良、纪律严明的干部队伍，为各项工作高效推进提供了坚实人才保障。

综上，乌海市资金收付和信息技术中心领导班子 2025 年度在政治建设、履职尽责、作风建设、队伍建设等方面表现突出，圆满完成各项工作任务，成效显著，符合年度考核优秀等次条件。恳请市委组织部予以审定。

第二部分　2025 年度部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市资金收付和信息技术中心 2025 年度收入、支出决算总计均为 923.03 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 182.78 万元，下降 16.53%，变动原因：年初预算项目资金较大；与上年决算相比，收、支总计各增加 132.88 万元，增加 16.82%。其中：

（一）收入决算总计 923.03 万元。包括：

1.本年收入决算合计 920.68 万元。与上年决算相比，增加 132.88 万元，增加 16.87%，变动原因： 本年度使用新增项目聘用人员各项保险，增加会计一体化项目预算。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：与上年度无变动。

3.年初结转和结余 2.35 万元。与上年决算相比，减少 0 万元，下降 0%，变动原因：与上年度无变动。

（二）支出决算总计 923.03 万元。包括：

1.本年支出决算合计 920.68 万元。与上年决算相比，增加 132.88 万元，增加 16.87%，变动原因： 本年度使用新增项目聘用人员各项保险，增加会计一体化项目预算。

2.结余分配 0 万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 2.35 万元。结转和结余事项：人员工资福利费用。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0 %，变动原因：与上年度无变动。

二、收入决算情况说明

乌海市资金收付和信息技术中心 2025 年度本年收入决算合计 920.68 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 920.68 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年经营收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%。

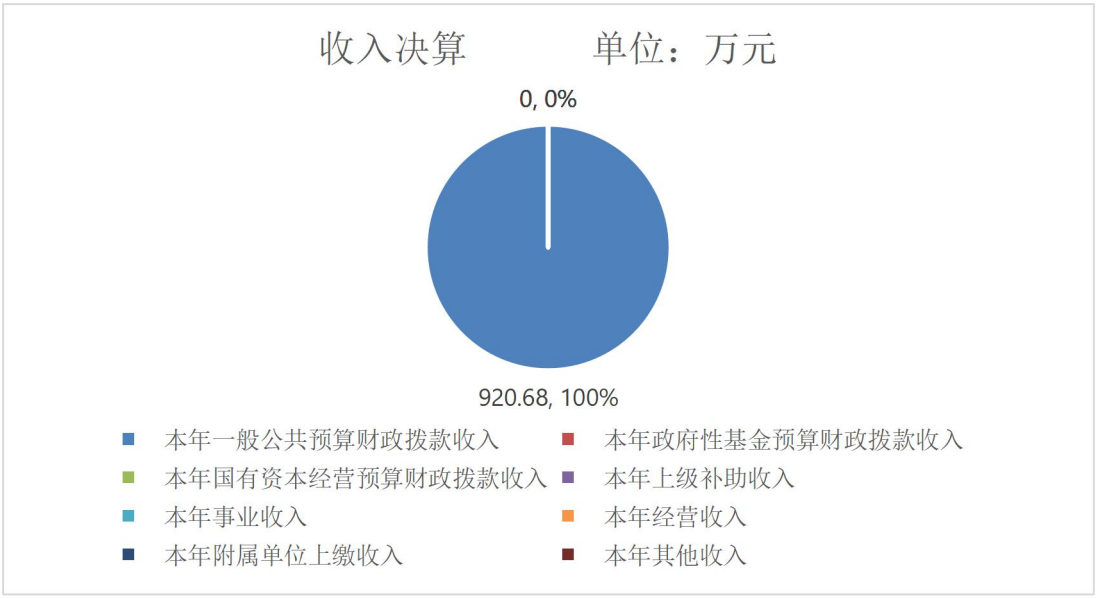


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市资金收付和信息技术中心 2025 年度本年支出决算合计 920.68 万元，其中：

本年基本支出 635.88 万元，占 69%；

本年项目支出 284.8 万元，占 31%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

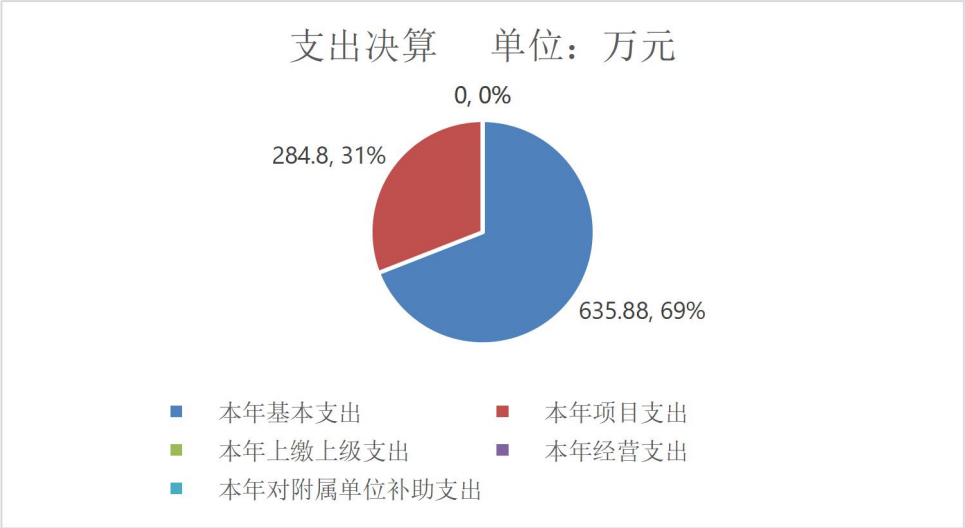


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市资金收付和信息技术中心 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 923.03 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 182.78 万元，下降 16.53%，变动原因：年初预算项目资金较大；与上年决算相比，收、支总计各增加 132.88 万元，增加 16.82%，变动原因：本年度使用新增项目聘用人员各项保险，增加会计一体化项目预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市资金收付和信息技术中心 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 920.68 万元。与年初预算 1102.33 万元相比，完成年初预算的 83.52%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为750.4万元，与年初预算相比减少179.9万元。其中：

1．财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算116.4万元，支出决算100.35万元，完成年初预算的86.21%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算项目资金大。

2．财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算371万元，支出决算184.44万元，完成年初预算的89.55%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算项目资金大。

3.财政事务（款）事业运行（项）。年初预算435.81万元，支出决算458.51万元，完成年初预算的105.21%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在职人员岗位变动，正常增加工资。

4．财政事务（款）群众团体事务（项）。年初预算7.09万元，支出决算7.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为　82.21万元，与年初预算相比减少11.33万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 14.51 万元，支出决算 14.42 万元，完成年初预算的 99.38%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休 1 人，退休费增加。

2．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）。年初预算 52.69 万元，支出决算 58.29 万元，完成年初预算的 110.63%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在职人员岗位变动，正常增加工资，养老保险缴费基数增加。

3．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）。年初预算 26.35 万元，支出决算 9.49 万元，完成年初预算的 36.02%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算项目资金大。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 31.66 万元，与年初预算相比增加 1.47 万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 30.19 万元，支出决算 31.66 万元，完成年初预算的 104.87%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在职人员岗位变动，正常增加工资，医疗保险缴费基数增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为　56.4 万元，与年初预算相比增加 8.1 万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 48.3 万元，支出决算 56.4 万元，完成年初预算的 116.77%。决算数与年初预算数的差异原因：　本年度在职人员工资正常增加，住房公积金相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市资金收付和信息技术中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 635.88 万元，其中：

（一）人员经费　605.14 **万元**。主要包括：基本工资 179.42 万元、津贴补贴 89.66 万元、奖金 33.18 万元、绩效工资 130.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.29 万元、职业年金缴费 9.49 万元、职工基本医疗保险缴费 31.66 万元、　住房公积金 56.4 万元、其他社会保障缴费 2.67 万元、退休费 13.89 万元

（二）公用经费　30.74 **万元**。主要包括：办公费 1.49 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.28 万元、电费 2.48 万元、邮电费 1.31 万元、差旅费 1.37 万元、培训费 0.5 万元、工会经费 7.09 万元、福利费 8.83 万元、公务用车运行维护费 0.79 万元、其他商品和服务支出 6.57 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市资金收付和信息技术中心　2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 284.8 万元，其中：

（一）工资福利支出 58.37 万元。主要包括：其他工资福利支出 58.37 万元。

（二）商品和服务支出 224.68 万元。主要包括：办公费 3.91 万元、电费 0.85 万元、邮电费 0.65 万元、维修（护）费 181.06 万元、劳务费 10.84 万元、委托业务费 2.49 万元、福利费 14.5 万元、其他商品和服务支出 10.39 万元等。

（三）资本性支出 1.74 万元。主要包括：办公设备购置 1.47 万元、信息网络及软件购置更新 0.27 万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市资金收付和信息技术中心 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.44 万元，支出决算 0.79 万元，完成预算的 54.86%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.44 万元，支出决算 0.79 万元，完成预算的 54.86%；公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 1.44 万元，支出决算 0.79 万元，与预算差异原因：我

单位公务车核定一辆，公务车核定预算 1.44 万元，实际支出 0.79 万元，是减少公务车不必要使用，节约财政资金。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市资金收付和信息技术中心 2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0.79 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.79 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.79 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：无变动。

（2）公务用车运行维护费支出 0.79 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。与上年决算相比，减少 0.18 万元，减少 18.56%，变动原因：主要是减少公务车不必要使用，节约财政资金。

3.公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：与上年度无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市资金收付和信息技术中心 2025 年度政府性基金支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市资金收付和信息技术中心 2025 年度国有资本经营预算支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

乌海市资金收付和信息技术中心 2025 年度机关运行经费支出决算 0 万元。比上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：与上年无变动。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市资金收付和信息技术中心 2025 年度政府采购支出总额 73.13 万元，其中：政府采购货物支出 0.55 万元、政府采购工程

支出 0 万元、政府采购服务支出 72.58 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1.13 万元，占政府采购支出总额的 1.55%，其中：授予小微企业合同金额 1.13 万元，占政府采购支出总额的.55%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 51.33%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市资金收付和信息技术中心 截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，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 1 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市资金收付和信息技术中心根据预算绩效管理要求组织对 2025 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 284.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0%.

重点项目绩效评价未开展。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

乌海市资金收付和信息技术中心 2025年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共个5项目的绩效自评结果。

1.资金收付业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分73.55分。全年预算数为18万元，执行数为15.39万元，完成预算的85.5%。项目绩效目标完成情况：项目资金主要用于因工作需要所支付印刷费、办公费、水电费等，是辅助国库集中收付工作顺利开展的重要组成部分。目前绩效管理工作存在问题是预算经费充足，但实际支出执行率85.5%，当年资金收付业务费用预算不准确，明细不清晰。下一年度，我单位将进一步强化预算细化及绩效目标管理工作，保障项目经费经济节约，所有支出行之有效。

2.信息化建设费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.43分。全年预算数为45万元，执行数为42.42万元，完成预算的94.27%。项目绩效目标完成情况：2025年度信息化建设费年初预算45万元，实际发生42.42万元。财政一体化信息系统运行维护费主要用于政府采购云平台外网信息化技术服务电子化运行维护费、硬件运行维护费等正常运转做到了有序稳定合理合规安排资金，不积压不扣留，确保网络运行服务正常，保证了政府采购内网和外网的整

体正常运行，为财政政府采购工作的顺利有序进行提供了稳定的网络服务功能。

3.网络信息运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.64 分。全年预算数为 305.94 万元，执行数为 142.02 万元，完成预算的 46.42%。项目绩效目标完成情况：保障国库电子支付与预算单位会计核算信息监测运行职能，提高财政资金的使用效益。2025 年度网络信息系统运行维护费年初预算 326 万元，年中调剂到市财政局 20.06 万元，实际发生 142.02 万元。保证了财政内网和外网的整体正常运行，为财政工作的顺利有序进行提供了稳定的网络服务功能。目前绩效管理工作存在问题是预算经费充足，实际支出执行率 46.42%，当年网络信息运行维护费用预算不准确，明细不清晰。下一步工作计划，1、在 2025 年度收付中心网络运行正常的基础上，进一步加强 网络运行质量标准，继续保持合理的支付费用标准，严格划分网络运行维护维修工作职能，避免人浮于事不作为，考核环节严格把关，做到网络正常运行。2、努力提升政府性 资金使用效益，优化投入及产出绩效考核指标，辅助政府职能部门在决策合理安排 资金，提升财政资金的科学性可行性效能性，把握好政策要求，为收付中心工作职能提供更加优秀专业的网络安全保障。进一步强化预算细化及绩效目标管理工作，保障项目经费经济节约，所有支出行之有效。

4. 代理记账中介服务费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80.7 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 17.09 万元，完成预算的 56.97%。项目绩效目标完成情况：贯彻执行国家、自治区和乌海市有关财务会计工作的法律、法规、政府会计制度，规范会计基础工作，实施会计工作电算化，为纳入市资金收付和信息技术中心的预算单位统一办理财务收支、资金结算等经济业务。 2025 年度代理记账年初预算 30 万元，印刷费、办公费、 支付代理记账费用 17.09 万元，目前绩效管理工作存在问题是预算经费充足，但实际支出执行率 56.97%，当年代理记账费用预算不准确，明细不清晰。下一步工作计划，我单位将进一步强化预算细化及绩效目标管理工作，1、在 2025 年度代理记账工作的基础上，进一步加强代理记账工作质量标准， 监督指导第三方机构做好基础记账工作，审核环节严格把关，防止漏洞。2、努力提升政府性投资资金使用效益，优化投入及产出绩效考核指标，辅助政府职能部门在决策合理安排投资资金，提升会计记账工作的规范性合法性效能性，把握好政策要求，为个单位财务工作提供更加合理更加准确的专业依据。保障项目经费经济节约，所有支出行之有效。

5. 聘用人员各项保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.92 分。全年预算数为 68.4 万元，执行数为 67.87 万元，完成预算的 99.23%。项目绩效目标完成情况： 项目资金主要用于因工作需要聘用人员工资及各项社保费住房公积金等费用，是辅助国库集中收付工作顺利开展的重要组成部分。2025 年度，收付中心聘用工作人员 16 人，全年共计完成聘用人员各项保险、住房公积金发放总金

额 67.87 万元。聘用人员各项保险按时缴纳是对聘用人员工作积极性的极大鼓励和支持，收付中心整体工作有序开展，聘用人员做出了不可或缺的有益贡献。下一步工作计划，下一年度，我单位将进一步强化预算细化及绩效目标管理工作，努力提升政府性投资资金使用效益，优化投入及产出绩效考核指标，辅助政府职能部门在决策合理安排投资资金，提升会计记账工作的规范性合法性效能性，把握好政策要求，为个单位财务工作提供更加合理更加准确的专业依据。保障项目经费经济节约，所有支出行之有效。

项目支出绩效自评表
（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">资金收付业务费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">乌海市财政局（部门）</td><td>实施单位</td><td colspan="3">乌海市资金收付和信息技术中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>18</td><td>18</td><td>15.39</td><td>10</td><td>85.5</td><td>8.55</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>18</td><td>18</td><td>15.39</td><td>——</td><td>85.5</td><td>——</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>——</td><td>0</td><td>——</td></tr>
<tr><td>年度总体</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

目标		确保资金收付业务工作正常运行，需支付印刷费及设备维修维护费等 18 万元。					主要用于印刷购买直接支付申请单、印刷财务管理制度文件摘编、印刷行政事业性国有资产管理条例等；印刷单位文头纸、单位信纸、凭证粘贴单和费用报销单；办公费，水费电费等支出。 确保印刷品合格率为 100%，无错印漏印等现象；及时支付印刷费，保证印刷的文件摘编和纸张能够及时发放。满足办公日常办公费水电费等支处。 项目资金总额：18 万元。实际支付 16.08 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	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	印刷文件	正向	等于	6	6.00	次	8	8	
			印刷直接支付申请单	正向	等于	6	6.00	次	7	7	
		质量指标	按指定格式	正向	等于	100	100.00	%	8	8	
			按需要数量	正向	等于	100	100.00	%	7	7	
		时效指标	按时交货	正向	等于	6	6.00	次	5	5	
			按时支付印刷费	正向	等于	6	6.00	次	5	5	
		成本指标	节约使用	反向	小于等于	3	1.92	万元/次	5	5	
			比价付费	反向	小于等于	3	3.00	万元/次	5	5	

	效益指标	经济效益指标	提高财政资金的使用效益	正向	等于	100	100.00	%	10	10	
		社会效益指标	保障国库电子支付与预算单位会计核算信息监测	正向	等于	100	100.00	%	10	10	
		可持续影响指标	完善国库电子支付与预算单位会计核算信息监测	正向	等于	100	100.00	%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	正向	等于	100	100.00	%	10	10	
总分									100	73.55	

(盖章)

主管部门： 乌海市财政局（部门）

2026 年 2 月 6 日

项目支出绩效自评表
（2025 年度）

项目名称	信息化建设费						
主管部门	乌海市财政局（部门）			实施单位	乌海市资金收付和信息技术中心		
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	45	45	42.42	10	94.27	9.43
	其中：财政拨款	45	45	42.42	——	94.27	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障财政内网外网正常运行，网络硬件及软件运行维护，公务卡及工资系统明细查询等正常运转，预计 2025 年需支付硬件服务费 45 万元	绩效目标实际完成情况：2025 年信息化建设费年初预算 45 万元，实际发生 42.42 万元。财政一体化信息系统运行维护费 42.42 万元，保证了财政内网和外网的整体正常运行，为财政工作的顺利有序进行提供了稳定的网络服务功能。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	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	财政电子化信息维护费	正向	等于	4	4.00	次	8	8	
			硬件运行维护费	正向	等于	4	4.00	次	7	7	
		质量指标	电子信息正常运行	正向	等于	100	100.00	%	8	8	

			硬件设备正常运行	正向	等于	100	100.00	%	7	7	
		时效指标	电子信息正常运行查询	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
			硬件系统运行稳定	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
		成本指标	专业设备维修维护费	反向	小于等于	10	10.00	万元/次	5	5	
			硬件信息系统维护费	反向	小于等于	10	10.00	万元/次	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保障正常运行	正向	等于	100	100.00	%	10	10	
		社会效益指标	正常运行	正向	等于	100	100.00	%	10	10	
		可持续影响指标	稳定运行	正向	等于	100	100.00	%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障查询系统满意	正向	等于	100	100.00	%	10	10	
总分									100	99.43	

(盖章)

主管部门: 乌海市财政局（部门）

2026 年 2 月 6 日

项目支出绩效自评表
（2025 年度）

项目名称	网络信息系统安全运行维护费							
主管部门	乌海市财政局（部门）			实施单位	乌海市资金收付和信息技术中心			
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	326	305.94	142.02	10	46.42	4.64	
	其中：财政拨款	326	305.94	142.02	——	46.42	——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金	0	0	0	——	0	——	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我市国库电子支付与预算单位会计核算信息监测正常运行职能 。保证了财政内网和外网的整体正常运行，为财政工作的顺利有序进行提供了稳定的网络服务功能。项目预算资金 45 万元。				1、总目标及阶段性目标：项目资金为 326 万元，年中调整减少 20.06 万元，调整后预算总金额 305.94 万元，用于支付用友政务服务软件网络维护维修及相关技术服务费用，费用于年中和年终两次付清。全年实际支付 142.02 万元，支付执行率 46.42%。 2、基本性质：为确保各预算单位会计工作电算化能够顺利开展，按时支付网络信息系统维护维修费，确保会计核算系统能够稳定运行，提供数据准确无误。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	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	软件维护维修套数	正向	等于	5	5	套	8	8	
			合同签订数量	正向	等于	5	5	份	7	7	
		质量指标	系统稳定运行合格率	正向	等于	100	100	%	8	8	

			工作完成合格率	正向	等于	100	100	%	7	7	
		时效指标	履行合同约定	正向	等于	100	100	%	5	5	
			资金支付及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	节约使用财政资金	反向	小于等于	326	142.02	万元/年	5	5	
			每份合同约定金额	反向	小于等于	326	142.02	万元/年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高系统动态监控效率	正向	等于	100	100	%	10	10	
		社会效益指标	保障完成国库集中支付工作职能	正向	等于	100	100	%	10	10	
		可持续影响指标	建立健全国库集中支付动态监测系统运行长效管理	正向	等于	100	100	%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	等于	100	100	%	10	10	
总分									100	94.64	

(盖章)

主管部门: 乌海市财政局（部门）

2026 年 2 月 6 日

项目支出绩效自评表
（2025 年度）

项目名称	代理记账中介服务费						
主管部门	乌海市财政局（部门）			实施单位	乌海市资金收付和信息技术中心		
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	30	30	17.09	10	56.97	5.7
	其中：财政拨款	30	30	17.09	——	56.97	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	为纳入市资金收付和信息技术中心的预算单位统一办理财务收支、资金结算等经济业务。成立代理记账业务部，全面开展业务，解决部分预算单位会计记账工作。代理记账全面开展业务，预算资金 30 万元。				年度绩效目标完成情况： 预期目标：贯彻执行国家、自治区和乌海市有关财务会计工作的法律、法规、政府会计制度，规范会计基础工作，实施会计工作电算化，为纳入市资金收付和信息技术中心的预算单位统一办理财务收支、资金结算等经济业务 ， 预算资金 30 万元。 绩效目标实际完成情况：2025 年度代理记账年初预算 30 万元， 按照工作需要，实际支付代理记账费用级其他费用总计 17.09 万元，		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	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	代理记账中介机构	正向	等于	3	0	个	8	0	
			与代理记账机构签订的合同数量	正向	等于	3	0	个	7	0	

		质量指标	中介机构工作完成合格率	正向	等于	100	100	%	8	8	
			满足政府采购要求	正向	等于	100	100	%	7	7	
		时效指标	工作完成及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			合同执行及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	代理记账中介服务平均成本	反向	小于等于	10	10	万元/年/个	5	5	
			项目资金总预算	反向	小于等于	30	17.09	万元/年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	服务预算单位	正向	等于	100	100	%	10	10	
		社会效益指标	提高服务对象会计职能核算水平	正向	等于	100	100	%	10	10	
		可持续影响指标	建立健全政府会计制度的有效执行	正向	等于	100	100	%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	正向	等于	100	100	%	10	10	
总分									100	80.70	

盖章

主管部门： 乌海市财政局（部门）

2026 年 2 月 6 日

项目支出绩效自评表
（2025 年度）

项目名称	聘用人员各项保险						
主管部门	乌海市财政局（部门）			实施单位	乌海市资金收付和信息技术中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

（万元）	年度资金总额	68.4	68.4	67.87	10	99.23	9.92	
	其中：财政拨款	68.4	68.4	67.87	——	99.23	——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金	0	0	0	——	0	——	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	工作需要聘用人员工资及各项社保费住房公积金等费用，是辅助国库集中收付工作顺利开展的重要组成部分。确保资金收付业务工作正常运行，需支付聘用人员 公积金、社保费，福利费，取暖费 68.4 万元				项目资金主要用于因工作需要聘用人员 各项社保费住房公积金等费用，是辅助国库集中收付工作顺利开展的重要组成部分。2025 年度，收付中心聘用工作人员 16 人，费用支出预算金额为 68.4 万元，全年总共支出 67.87 万元。全年共计完成聘用人员社保、住房公积金发放总金额 67.87 万元。项目资金完成率 99.23%.			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	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	聘用人员社保	正向	等于	16	16	人	8	8	
			聘用人员公积金	正向	等于	16	16	人	7	7	
		质量指标	聘用人员在岗率工作能力	正向	等于	100	100	%	8	8	
			聘用人员考核合格率	正向	等于	100	100	%	7	7	
		时效指标	高质量完成工作时间	正向	等于	360	360	天	5	5	
			社保费公积金按时缴纳	正向	等于	12	12	月	5	5	
		成本指标	聘用人员人均社保	反向	小于等于	2.9	2.9	万元/人/年	5	5	
			聘用人员人均公积金	反向	小于等于	0.8	0.8	万元/人/年	5	5	

	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	定性		100	100		10	10	
		社会效益指标	保障国库电子支付与预算单位会计核算信息监测	定性		100	100		10	10	
		可持续影响指标	完善国库电子支付与预算单位会计核算信息监测	定性		100	100		10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	员工满意度	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
总分									100	99.92	

盖章

主管部门： 乌海市财政局（部门）

2026 年 2 月 6 日

（三）**单位项目绩效评价结果。**

本单位 2025 年度未开展重点绩效项目评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（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。其中，因公出国（境）费反映部门（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；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置

税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分　决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李伟红　　联系电话：0473-2031272

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。