2025年度乌海市财政预算评审中心
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、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025 年度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、机构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支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、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）部门职能

根据乌海市编制委员会《关于调整市财政局机构职能的通知》乌机编办发[2013]35 文件精神,设立乌海市财政监督检查局，为乌海市财政局二级工作部门，属于全额拨款事业单位。2021 年，依据《关于乌海市财政局所属事业单位机构职能编制的批复》乌机编办发[2021]31 号文件要求，乌海市财政监督检查局更名为乌海市财政预算评审中心。

（二）部门主要职责

财政预算评审工作是财政预算管理的重要组成部分，主要侧重于运用工程造价专业技术优势，对预算支出进行审核，为财政项目支出预算的编制提供可靠依据，通过对项目的事前、事中和事后的审核，为财政支出预算管理提供准确的信息和政策建议，以强化财政监督管理职能，提高财政资金使用效益。作为财政的一项固有职能，财政投资评审工作在加强财政投资监督管理，提高财政投资效益。

二、机构设置及决算单位构成情况

1.本内设机构包括评审一部，评审二部。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	乌海市财政预算评审中心	公益一类事业单位

三、2025 年度主要工作完成情况

2025 年，中心严格落实市委、市政府“过紧日子”和厉行勤俭节约的要求，全力服务财政中心工作。严格规范评审流程，严把项目支出标准关，对无资金、超预算项目一律不予受理，防止新的举债，为债务化解严把前期关做出积极贡献。全年共完成 595 项目，预算项目报审金额 34.53 亿元，审定金额 29.25 亿元，审减率达到 15.29%，节约资金 5.28 亿元，进一步提高财政资金的使用效益。

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

乌海市财政预算评审中心 2025 年度收入、支出决算总计 682.38 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 329.96 万元，减少 32.59%。变动原因：1、2025 年度我单位在职人员退休 1 人，收入支出较年初预算减少；2、2025 年度评审业务评审劳务费由于政府采购云平台关网，年末有 90 万元评审业务委托业务费未按时支付，结转到下年度支付，

本年度收入支出减少。与上年决算相比，收、支总计各减少 85.27 万元，减少 11.11%。其中：

（一）收入决算总计 682.38 万元。包括：

1.本年收入决算合计 677.98 万元。与上年决算相比，减少 85.27 万元，减少 11.11% ，变动原因：1、2025 年度我单位在职人员退休 1 人，收入支出较年初预算减少；2、2025 年度评审业务评审劳务费由于政府采购云平台关网,年末有 90 万元评审业务委托业务费未按时支付，结转到下年度支付，本年度收入支出减少。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：与上年无变动，不存在此项内容。

3.年初结转和结余 4.41 万元。与上年决算相比，减少 0 万元，减少 0%，变动原因：与上年无变动，不存在此项内容。

（二）支出决算总计 682.38 万元。包括：

1.本年支出决算合计 677.98 万元。与上年决算相比，减少 85.27 万元，减少 11.11% ，变动原因：1、2025 年度我单位在职人员退休 1 人，收入支出较年初预算减少；2、2025 年度评审业务评审劳务费由于政府采购云平台关网,年末有 90 万元评审业务委托业务费未按时支付，结转到下年度支付，本年度收入支出减少。

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

3.年末结转和结余 4.41 万元。结转和结余事项：人员工资福利费用。与上年决算相比，减少 0 万元， 减少 0%，变动原因：与上年无变动，不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

乌海市财政预算评审中心　2025 年度本年收入决算合计 677.98 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 677.98 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%。

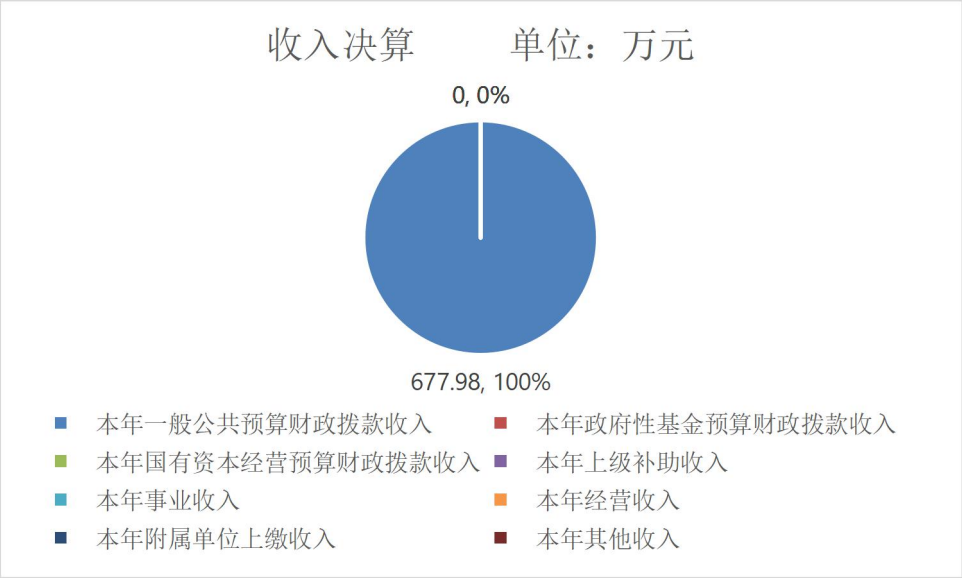


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市财政预算评审中心 2025年度本年支出决算合计677.98万元，其中：

本年基本支出　320.86 万元，占 47.33%；

本年项目支出 357.12 万元，占 52.67%；

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%。

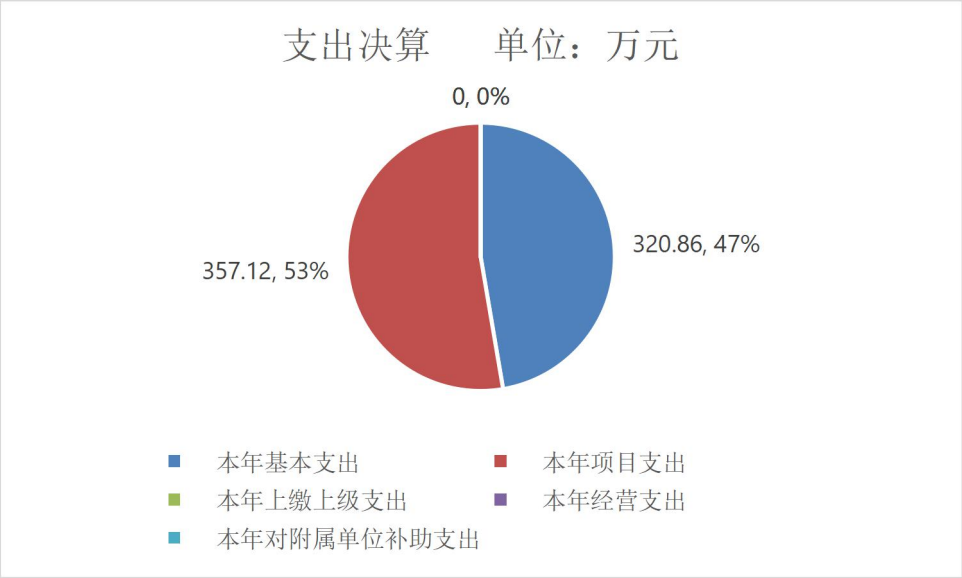


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市财政预算评审中心 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 682.38 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 329.96 万元，下降 32.59%，变动原因：2025 年度评审业务评审总量减少，委托业务费减少，本年度收入支出减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 85.27 万元， 减少 11.11%，变动原因：1、2025 年度我单位在职人员退休 1 人，收入支出较年初预算减少；2、2025 年度评审业务评审劳务费由于政府采购云平台关网，年末有 90 万元评审业务委托业务费未按时支付，结转到下年度支付，本年度收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市财政预算评审中心2025年度一般公共预算财政拨款支出决算677.98万元。与年初预算 1012.34万元相比，完成年初预算的67.97%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为576.17万元，与年初预算相比减少330.66万元。其中：

1.财政事务（款）财政监察（项）。年初预算161万元，支出决算101.24万元，完成年初预算的62.88%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度绩效管理经费未全额支付。

2．财政事务（款）财政委托业务（项）。年初预算485万元，支出决算255.88万元，完成年初预算的52.73%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度评审业务经费未全额支付。

3.财政事务（款）事业运行（项）。年初预算256.64万元，支出决算214.87万元，完成年初预算的83.72%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休2人。

4．财政事务（款）群中团体事务（项）年初预算4.19万元，支出决算4.19万元，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　60.82 万元，与年初预算相比增加 2.12 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 12.07 万元，支出决算 12.92 万元，完成年初预算的 107.04%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休 2 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 31.09 万元，支出决算 26.93 万元，完成年初预算的 86.62%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休 1 人，在职人员基本养老保险缴费减少。

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 15.54 万元，支出决算 20.97 万元，完成年初预算的 134.94%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度 2 名退休人员，其中 1 人预 2024 年 12 月退休，职业年金做实在下年度 1 月，本年度实际发生数为 1 人，职业年金缴费支出增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为　14.59 万元，与年初预算相比减少 3.06 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 17.65 万元，支出决算 14.59 万元，完成年初预算的 82.66%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休 2 人。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出(类)决算数为 26.4 万元，与年初预算相比减少 1.85 万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 28.25 万元，支出决算 26.4 万元，完成年初预算的 93.45%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休 2 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市财政预算评审中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 320.87 万元，其中：

（一）人员经费 304.32 **万元**。主要包括：基本工资 70.52 万元、津贴补贴 40.18 万元、奖金 21.06 万元、绩效工资 69.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.93 万元、职业年金缴费 20.97 万元、职工基本医疗保险缴费 14.59 万元、其他社会保障缴费 1.48 万元、住房公积金 26.4 万元、退休费 12.45 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.04 万元。

（二）公用经费 16.55 **万元**。主要包括：办公费 0.57 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.28 万元、电费 0.57 万元、邮电费 0.26 万元、差旅费 0.58 万元、培训费 0.25 万元、工会经费 4.19 万元、福利费 5.67 万元、公务用车运行维护费 0.11 万元、其他商品和服务支出 4.03 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市财政预算评审中心2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算357.12万元，其中：

（一）工资福利支出8.33万元。主要包括其他工资福利支出8.33万元。

（二）商品和服务支出346.73万元。主要包括办公费支出1.78万元、劳务费1.32万元、委托业务费333.44万元、其他商品服务支出10.19万元。

（三）资本性支出2.06万元。主要包括办公设备购置1.79万元、信息网络及软件购置更新0.27万元。

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。

乌海市财政预算评审中心2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.54万元，支出决算 0.11万元，完成预算的 7.14%。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 0.11万元，完成预算的 7.64%；公务接待费全年预算 0.1万元，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1.54万元，支出决算 0.11万元，与预算差异原因：本年度节约开

支，公务车运行维护费大幅度减少，公务接待费决算数与年初预算差0.1万元，主要是本年度未发生公务接待费用。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市财政预算评审中心2025年度财政拨款“三公”经费支出0.11万元。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0.11万元，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：与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.11万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。 与上年度减少相比，减少24.98万元，减少100%，主要用于是本年度没有公务车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出 0.11万元。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1辆，减少50%，变动原因：本年度原有公务车大众速腾按照市公车办要求，做报废处置，公务车保有量减少1辆。

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：与上年相比无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市财政预算评审中心 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

乌海市财政预算评审中心 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

乌海市财政预算评审中心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

乌海市财政预算评审中心 2025 年度政府采购支出总额 274.24 万元，其中：政府采购货物支出 1.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 272.55 万元。政府采购授予中小企业合同金额 274.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业

合同金额274.24万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.65%，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99.35%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市财政预算评审中心 截至2025年12月31日，本部门（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0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1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。

乌海市财政预算评审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3个，二级项目0个,共涉及资金365.45万元,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%。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

乌海市财政预算评审中心2025年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

1.评审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 94.27 分。全年预算数为 475 万元，执行数为247.55 万元，完成预算的52.12%。项目绩效目标完成情况：我单位2025年度涉及绩效目标的一般公共预算项目支出共1个：评审业务劳务费，评审业务劳务费预算共计475万元。2025年我单位一般公共预算项目实际支出合计247.55万元，年末由于政府采购云平台关网，有90万元评审业务委托业务费为按时支付，结转到下年度支付。节约了项目成本。根据一年内评审业务实际发生数量及金额，以公开招标方式招标20家中介机构完成评审业务工作，按照评审金额按比例支付劳务费，按期如数支付给第三方机构，保证评审工作顺利按时保质保量完成。保证高质量完成评审工作任务。当年评审业务劳务费用预算不准确，明细不清晰。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，保障项目经费经济节约，所有支出行之有效。

2.绩效管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.1 分。全年预算数为 161 万元，执行数为101.24 万元，完成预算的62.88%。 2025年度开展预算项目绩效自评及部门整体评价抽查复核、效重点项目评价、绩效监控、绩效目标审核、预算项目事前评估工作。年度绩效目标完成情况： 2025年度完成对15家部门整体、58家单位、353个预算项目的绩效自评抽查复核工作； 通过预

算绩效管理工作，为更好的完成2025年度工作计划，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制，积极推进建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

3.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 97.83 分。全年预算数为 10 万元，执行数为8.33 万元，完成预算的83.3%。项目绩效目标完成情况：聘用人员各项保险项目预算共计10万元。2025年我单位一般公共预算聘用人员各项保险项目实际支出合计8.335万元，保障聘用人员保险按标准按时缴纳。 根据一年内评审业务量，需要长期聘用2名专业技术人员，保证评审工作顺利按时保质保量完成。 目前聘用人员工资项目绩效管理工作预算经费充足， 实际支出执行率83.3%， 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，保障项目经费经济节约，所有支出行之有效。

<table>
<tr><td colspan="8">项目支出绩效自评表
（2025年度）</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">评审业务费</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">乌海市财政预算评审中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">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>475</td><td>475</td><td>247.55</td><td>10</td><td>52.12</td><td>5.21</td></tr>
<tr><td>其中：</td><td>475</td><td>475</td><td>247.55</td><td>——</td><td>52.12</td><td>——</td></tr>
</table>

	财政拨款							
	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			
	财政评审是财政职能的重要组成部分，是财政资金规范、安全、有效运行的基本保证。预计 2025 年外聘审核项目 500 件，审核资金 50 亿元，需要劳务费 460 万元，日常经费 15 万元。				乌海市财政预算评审中心项目绩效目标自评工作 采取年初预算、年末执行情况、年度指标值、全年实际值等相互对比的办法，对 各项目分别进行了对比分析，实事求是客观的填写了支出绩效自评表，本年度评审业务费预算 475 万元，实际发生 247.55 万元，预算执行率 52.12%.取得了良好的经济效益和社会效益.保证市本级财政支出绩效评价工作客观公正、规范有序的开展不断推动财政资金聚力增效，为政府投资项目提供财政评审服务，统筹协调，扎扎实实、科学规范的发挥好预算评审的定量基础和技术支撑作用，稳步推进评审工作精细化， 科学合理地核定财政预算支出。促进财政支出绩效评价工作科学化、规范化、制度化，保证财政支出绩效评价结果客观公正。为财政资金安全管理高效使用提供可靠保障。				
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	评审项目数量	正向	大于等于	500	486	个件	8	7.78	
			合同签订数量	反向	小于等于	15	15	份	7	7	
		质量指标	评审业务完成率	正向	大于等于	100	97.2	%	8	7.78	
			满足政府采购要求	正向	大于等于	100	100	%	7	7	
		时效指标	及时完成评审工作	正向	等于	5	5	日	5	5	

			项目资金到位及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	付费按项目报审金额的千分之一点五取费	反向	小于等于	475	247.55	万元	5	5	
			合理使用财政资金	反向	小于等于	475	0247.55	万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	为政府节约项目成本	定性		100	100		10	10	
		社会效益指标	评审结果更科学	定性		100	100		10	10	
		可持续影响指标	通过评审报告为财政资金安排和拨付提供决策参考	定性		100	100		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位满意度	正向	大于等于	100	95	%	10	9.5	
总分									100	94.27	

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	绩效管理经费						
主管部门	乌海市财政局（部门）			实施单位	乌海市财政预算评审中心		
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	161	161	101.24	10	62.88	6.29
	其中：财政拨款	161	161	101.24	——	62.88	——
	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			
	2025 年度开展预算项目绩效自评及部门整体评价抽查复核、效重点项目评价、绩效监控、绩效目标审核、预算项目事前评估工作。			2025 年度完成对 15 家部门整体、58 家单位、353 个预算项目的绩效自评抽查复核工作；年初预算 161 万， 全年支出 101.24 万元，执行率 62.88%。通过预算绩效管理工作，为更好的完成 2025 年度工作计划，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制，积极推进建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。			

绩效指标	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	数量指标	绩效目标的指导审核预算单位	正向	大于等于	70	58	家	5	4.14	

		财政重点支出绩效评价报告	正向	大于等于	15	10	个	3	2	根据市委市政府对重点绩效评价工作的意见，对个别评价项目进行整合剔除，最终保留10个项目开展重点绩效评价
		重点绩效监控工作报告	正向	大于等于	10	71	个	3	3	
		项目事前绩效评估报告	正向	大于等于	4	8	个	4	4	
	质量指标	重点绩效监控预算绩效评价报告审核通过率	正向	等于	100	100	%	4	4	
		财政重点支出绩效评价报告审核通过率	正向	等于	100	100	%	4	4	
		项目事前绩效评估报告审核通过率	正向	等于	100	100	%	4	4	
		年度工作计划完成率	正向	等于	100	100	%	3	3	
	时效指标	绩效管理工作完成时间	正向	等于	12	12	月	3	3	
		财政资金到位时间财政资金支付及时率	正向	等于	12	12	月	3	3	

		财政资金支付及时率	正向	大于等于	100	12	%	4	0.48	
	成本指标	绩效管理宣传培训单位成本	正向	等于	85	68	万元	5	4	
		财政重点支出绩效评价单位成本	正向	等于	76	33.24	万元	5	2.19	根据《财政部 公安部 市场监管总局关于开展2025年政府采购领域“四类”违法行为专项整治工作的通知》（财库【2025】14号）要求，因采购过程中服务商打折所导致的退回指标不能再次使用，故本年度重点绩效评价相关费用未支付。
	经济效益指标	通过开展绩效管理提高财政资金使用效益	正向	等于	100	100	%	10	10	
	社会效益指标	提高各单位工作质量	正向	等于	100	100	%	10	10	
	可持续影响指	建立预算编制有目标预算执	正向	等于	100	100	%	10	10	

	标	行有监控预算完成有评价								
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
		员工满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
总分								100	87.10	

（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	乌海市财政预算评审中心		
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	10	10	8.33	10	83.3	8.33
	其中：财政拨款	10	10	8.33	——	83.3	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标		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，是辅助财政预算评审工作顺利开展的重要组成部分。工资按时发放是对聘用人员 工作积极性的极大鼓励和支持，评审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。					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，评审中心聘用工作人员 2 人，费用支出预算金额为 10 万元，全年总共支出 8.33 万元。全年共计完成聘用人员社保、住房公积金发放总金额 8.33 万元。项目资金完成率 83.3%。				
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	聘用人员每月社保费	正向	等于	2	2	人	8	8	
			聘用人员每月公积金	正向	等于	2	2	人	7	7	
		质量指标	聘用人员工资业绩	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	正向	等于	100	100	%	5	5	
			公积金社保费按时缴纳	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	聘用人员人均社保	反向	小于等于	3	2.8	万元/人.年	5	5	

			聘用人员人均公积金	反向	小于等于	1.8	1.7	万元/人.年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金的使用效益	定性		100	100		10	10	
		社会效益指标	评审结果更科学	定性		100	100		10	10	
		生态效益指标	满足生态要求	定性		100	100		5	5	
		可持续影响指标	通过评审报告为财政资金安排和拨付提供决策参考	定性		100	100		5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目建设单位满意度	正向	大于等于	100	95	%	10	9.5	
总分									100	97.83	

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：0473-2997661

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。