2025年度乌海市财政局
（本级）公开报告

目 录

第一部分 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 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（公用经费）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 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

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 单位概况

一、主要职能、职责

(1)贯彻执行国家、自治区财政、税收的方针、政策，拟订财政、税收的中长期规划、计划，并组织实施；分析预测乌海市宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施经济调节和综合平衡社会财力的建议；完善市和区财政管理体制。

(2)承担市本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度全市及市本级预算并组织执行，编制和汇总全市及市本级财政决算。受市人民政府委托，向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，向市人大常委会报告财政决算；组织制定市本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。办理市与区财政年终结算事宜。

(3)研究拟订地方管理权限范围内城镇土地使用税等有关税收办法及税收调整方案；按规定管理彩票资金。

(4)组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督各区国库业务，按规定开展国库现金管理工作。执行政府采购制度并监督管理。

(5)组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理市本级行政事业单位国有资产处置、资产收益、资产评估、资产清查、产权登记和监督检查。履行国有资本出资人职责，监管市本级国有及国有控股、参股企业的国有资产。

(6)负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，组织实施国有资产经营预算的制度和办法；会同有关部门管理全市社会保障和就业及医疗卫生支出，编制全市社会保障预决算草案。

(7)负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全市农业综合开发管理工作。

(8)贯彻执行国家、自治区关于政府性债务管理制度和办法；负责统一管理政府内外债务。

(9)负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

(10)监督检查财税法规、政策执行情况；负责监督管理全市重大项目资金和财务收支活动；完善财政投资评审机制，逐步建立科学合理的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益。

(11)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据职责分工，本单位内设机构包括：办公室、综合科、法制科、税政科、预算科、国库科、行政政法科、教育科、科技文化科、经济建设科、经济贸易科、自然资源和生态环境科、农牧科、社会保障科、金融外经科、金融风险管控科、会计科、政府采购科、资产管理科、地方政府债务科、绩效管理科、监督科、机关党委。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：

乌海市财政局（本级）。详细情况见表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市财政局	行政单位

三、2025 年度单位主要工作完成情况

（1）一般公共预算平稳运行。（2）兜住兜牢“三保”底线。（3）精准防范化解财政金融风险。一是持续加强地方政府债务风险管理，落实落细“一揽子”化债措施。（4）积极向上争取资金。（5）聚焦聚力保障“五大任务”和重点支出。（6）推动国有资产大盘活。

（7）精准保障改善民生。（8）积极开展绩效自评和监控工作。一是开展预算项目自评、部门自评抽查复核工作。（9）扎实推进党风廉政建设。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市财政局（本级） 2025 年度收入、支出决算总计均为 3086.37 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 105.26 万元，增长 3.53%，变动原因：本年度人员岗位变动，正常增加工资，支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 970.6 万元，增长 45.87%。其中：

（一）收入决算总计 3086.37 万元。包括：

1.本年收入决算合计 3060.5 万元。与上年决算相比，增加 970.59 万元，增长 46.44%，变动原因：本年度项目资金支出增加。

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：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 25.86 万元。与上年决算相比，增加 24.54 万元，增长 1759.09%，变动原因：2024 年末退休人员相关经费结转。

（二）支出决算总计 3086.37 万元。包括：

1.本年支出决算合计 3019.61 万元。与上年决算相比，增加 1001.7 万元，增长 47.93%，变动原因：本年度项目资金支出增加。

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：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 66.67 万元。结转和结余事项：1.以前年度项目经费结转；2.其他应付款转入非同级财政拨款收入。与上年决算相比，增加 40.81 万元，增长 1578.11%，变动原因：其他应付款转入非同级财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

乌海市财政局（本级） 2025 年度本年收入决算合计 3060.50 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 3023.93 万元，占 98.81%；

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 36.57 万元，占 1.19%。

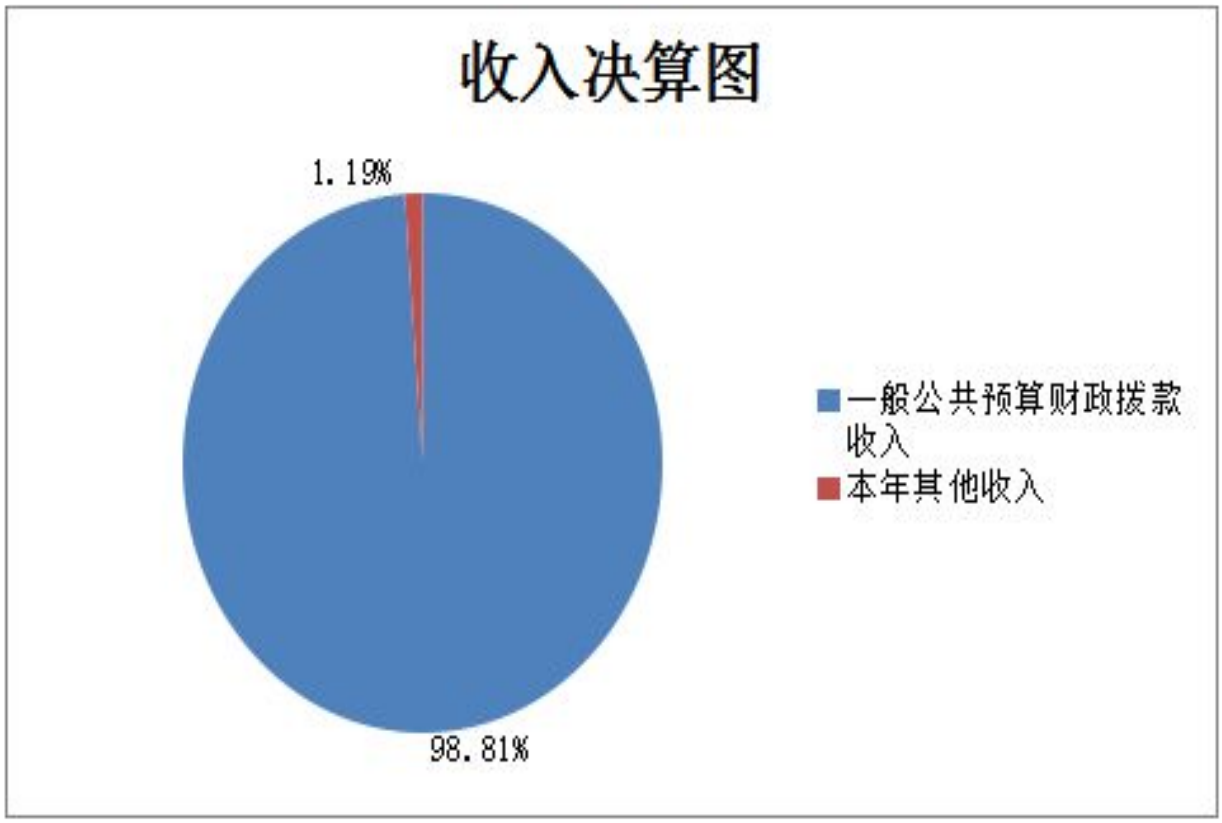


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市财政局（本级） 2025 年度本年支出决算合计 3019.61 万元，其中：

本年基本支出 866.2 万元，占 28.69%；

本年项目支出 2153.41 万元，占 71.31%；

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%。

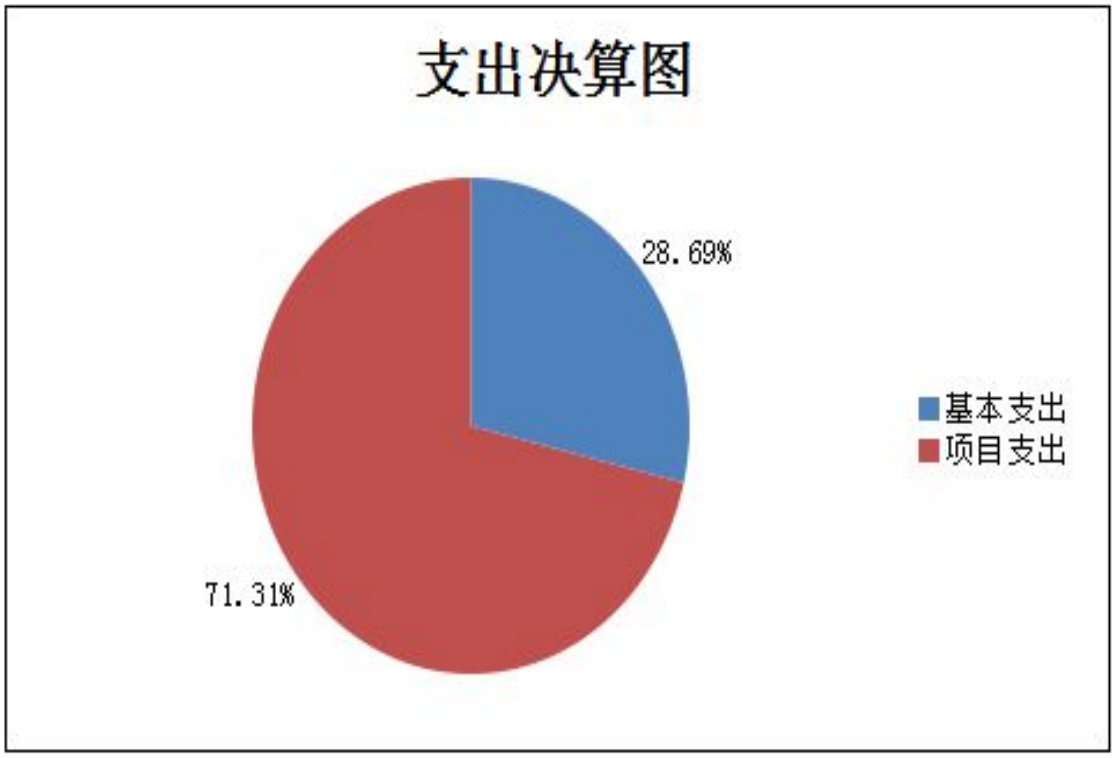


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市财政局（本级） 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 3024.47 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 43.36 万元，增长 1.45%，变动原因：本年度人员岗位变动，正常增加工资，支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 934.03 万元，增长 44.68%，变动原因：本年度项目资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市财政局（本级） 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 3017.63 万元。与年初预算 2981.11 万元相比，完成年初预算的 101.23%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 2260.09 万元，与年初预算相比增加 167.71 万元。其中：

1.财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 771.32 万元，支出决算 621.36 万元，完成年初预算的 80.56%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在职人员调出，人员减少，支出减少。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 1012.96 万元，支出决算 1116.13 万元，完成年初预算的 110.19%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员岗位变动，正常增加工资，支出增加。

3．财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 297.34 万元，支出决算 511.82 万元，完成年初预算的 172.13%。决算数与年初预算数的差异原因：会计科开展会计考试考场建设，自治区下达补助资金，项目经费增加。

4．群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算10.77万元，支出决算10.77万元，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140.70万元，与年初预算相比减少33.92万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算59.64万元，支出决算61.03万元，完成年初预算的102.33%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员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76.65万元，支出决算58.28万元，完成年初预算的76.33%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算大。

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38.32万元，支出决算21.39万元，完成年初预算的55.82%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算大。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 31.98 万元，与年初预算相比减少 9.6 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 41.45 万元，支出决算 31.98 万元，完成年初预算的 77.15%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算大。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 58.71 万元，与年初预算相比增加 12.59 万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 66.53 万元，支出决算 59.42 万元，完成年初预算的 14.7%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市财政局（本级）2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 864.22 万元，其中：

（一）人员经费 785.9 万元。主要包括：基本工资 161.69 万元、津贴补贴 113.53 万元、奖金 152.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.28 万元、职业年金缴费 21.39 万元、职工基本医疗保险缴费 31.98 万元、其他社会保障缴费 0.97 万元、住房公积金 59.42 万元、离休费 19.05 万元、退休费 40.22 万元、抚恤金 121.61 万元、生活补助 5.06 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.02 万元。

（二）公用经费 78.32 万元。主要包括：办公费 6.36 万元、手续费 0.1 万元、培训费 0.27 万元、公务接待费 0.55 万元、委托业务费 4.87、工会经费 10.77 万元、福利费 18.69 万元、其他交通费用 30.96 万元、其他商品和服务支出 5.75 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市财政局（本级） 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2153.41 万元，其中：

（一）工资福利支出 55.98 万元。主要包括：其他工资福利支出 55.98 万元。用于志愿者工资及聘用社保费用等。

（二）商品和服务支出 1013.07 万元。主要包括：办公费 25.87 万元、印刷费 14.9 万元、手续费 0.36 万元、邮电费 4 .31 万元、物业管理费 87.98 万元、差旅费 52.04 万元、维修（护）费 11.63 万元、会议费 4.4 万元、培训费 2.55 万元、劳务费 5.39 万元、委托业务费 713.68 万元、福利费 22.54 万元、其他商品和服务支出 67.43 万元。

（三）资本性支出 1084.36 万元。主要包括：办公设备购置 956.09 万元、信息网络及软件购置更新 128.27 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。

乌海市财政局（本级） 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.5 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 22%。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 2.5 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 22%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 2.5 万元，支出决算 0.55 万元，与预算差异原因:本年度公务接待次数减少，相应经费减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市财政局（本级） 2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0.55 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 万元，占 0%；公务接待费支出 0.55 万元，占 100.00%。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：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 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：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0 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 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。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.公务接待费支出 0.55 万元。其中：国内公务接待支出 0.55 万元，接待 7 批次，35 人次，开支内容：接待内蒙古股权交易中心机构人员及“IPO 智库专家”、接待 2025 年内蒙古资本市场服务月活动来访领导及专家等；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，减少 0.05 万元，减少 8.33%，变动原因：年初预算大。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市财政局（本级） 2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 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

乌海市财政局（本级）2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 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

乌海市财政局（本级） 2025 年度公用经费支出决算 78.32 万元，与上年决算相比，减少 17.92 万元，减少 18.62%，变动原因：因机构改革新成立二级单位乌海市地方金融服务中心，总人数 7 人，为独立

单位，本年度总人数减少，公用经费减少。其中，机关运行经费支出决算 78.32 万元。比上年决算相比，减少 17.92 万元，减少 18.62%，变动原因：因机构改革新成立二级单位乌海市地方金融服务中心，总人数 7 人，为独立核算单位，本年度总人数减少，公用经费减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市财政局（本级） 2025 年度政府采购支出总额 730.42 万元，其中：政府采购货物支出 127.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 603 万元。政府采购授予中小企业合同金额 637.17 万元，占政府采购支出总额的 87.23%，其中：授予小微企业合同金额 637.17 万元，占政府采购支出总额的 87.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 73.18%，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 100%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市财政局（本级） 截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 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。

乌海市财政局（本级） 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 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2153.41 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）单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市财政局（本级） 2025 年度在决算中反映 12 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 12 个项目的绩效自评结果。

1.信息化建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.97 分。全年预算数为 329.97 万元，执行数为 328.93 万元，完成预算 99.68%。项目绩效目标完成情况：按照财政管理改革要求，推进财政信息一体化发展，建立市本级预算单位会计核算信息检测等平台。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.绩效管理业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完 成情况：本项目未开展。

3.办公楼物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按季度按时进行支付，保障单位员工工作环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.财政业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.32 分。全年预算数为 202.76 万元，执行数为 193.05 万元，完成预算的 95.21%。项目绩效目标完成情况：支付财政业务工作经费，保障财政会计考试业务、预决算编审及公开，资产评估等工作顺利开展，为全市提供高效精准的服务。发现的主要问题及原因：支出进度未达百分百。下一步改进措施：严格把控预算编制，严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支；资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定。

5.国有企业资产大盘活项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全市各国有企业存量资产进行清查，并盘活利用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表
(2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">信息化建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="8">乌海市财政局（部门）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>324</td><td colspan="2">329.97</td><td colspan="2">99.68</td><td>9.97</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>324</td><td colspan="2">329.97</td><td colspan="2">99.68</td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标</td><td colspan="9">预期目标</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="9">政府采购云平台服务费50万、单位采购服务合同60万元、驻场服务15万元、远程评标运营服务25万元、远程异地评标建设18万元、政府采购专治检查委托代理21万元、采购语音服务7万、行政事业单位内控一体化平台128万元、</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标方向</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

绩效指标	产出指标	数量指标	预算单位接入财政专网数	正向	等于	5	5	
			网络系统运行维护次数	正向	等于	5	5	
			租用运营商线路	正向	等于	5	5	
		质量指标	财政业务系统安全运行率	正向	等于	5	5	
			网络运行系统维护维修合格率	正向	大于等于	5	5	
			年度工作计划完成率	正向	大于等于	5	5	
		时效指标	财政预算资金到位时间	定性		3	3	
			财政预算资金支付及时率	正向	大于等于	3	3	
			年度工作计划完成时间	定性		4	4	
		成本指标	内控平台	正向	等于	5	5	
			年度预算剩余成本	正向	等于	5	5	
	效益指标	经济效益指标	推进财政信息化一体化发展	定性		10	10	
		社会效益指标	强化财政管理控制保障资金运行安全	定性		10	10	
		可持续影响指标	健全行政运行及项目管理长效机制	定性		5	5	
			充分发挥信息化在支撑重大财税政策落实服务财政改革发展等方面的作用	定性		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	5	5	
			员工满意度	正向	大于等于	5	5	
总分						100	99.97	

项目支出绩效自评表
(2025 年度）

项目名称	绩效管理业务经费						
主管部门	乌海市财政局（部门）			实施单位	乌海市财政局		
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	19.96	0	0	10	0	0
	其中：财政拨款	19.96	0	0	——	0	——
	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		
	通过预算绩效管理工作，为更好的完成2024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。				年初预算19.96万，年中调整-19.96万，全年支出0万元，执行率0%。		

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	分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	绩效目标的指导审核预算单位	正向	大于等于	70	0	家	3		
			财政重点支出绩效评价项目数量	正向	大于等于	20	0	个	3		
			事前绩效评估项目数量	正向	大于等于	25	0	个	3		
			绩效目标项目数	正向	大于等于	800	0	个	3		
			绩效管理培训天数	正向	等于	6	0	天	3		
		质量指标	事前绩效评估合格率	正向	大于等于	100	0	%	5		

			财政重点支出绩效评价报告评审通过率	正向	大于等于	100	0	%	5	0	
			绩效目标审核合格率	正向	大于等于	100	0	%	5	0	
		时效指标	事前绩效评估工作完成时间	正向	等于	12	0	月	4	0	
			重点评价工作工作完成时间	正向	等于	12	0	月	3	0	
			目标审核完成时间	正向	等于	12	0	月	3	0	
		成本指标	绩效目标审核成本	正向	等于	85	0	万元	4	0	
			事前绩效评估	正向	等于	10	0	万元	3	0	
			绩效内控成本	正向	等于	110	0	万元	3	0	
	效益指标	经济效益	为全市机关运行提供经费支持	定性		保障	0		10	0	
		社会效益	通过开展绩效管理提高财政资金使用效益	定性		提高	0		10	0	
		可持续影响	建立预算绩效管理机制	定性		提升	0		10	0	
	满意度指标	服务对象满意度	各预算单位满意度	正向	大于等于	100	0	%	10	0	
总分									100	0.00	

项目支出绩效自评表
(2025 年度）

项目名称	办公楼物业费						
主管部门	乌海市财政局（部门）			实施单位	乌海市财政局		
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	80	80	80	10	100	10
	其中：财政拨款	80	80	80	——	100	——
	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
	物业费一个季度20万元，四个季度80万元。支付办公楼管理费用等，保障单位办公环境卫生。为财政局职工及服务对象提供整洁干净的办公坏境。	办公楼物业费年初预算80万元，全年支出80万元。通过购买物业公司服务，保障乌海市财政局办公楼各楼层内外保洁、保安、消防安全、会议服务、收发服务、上下水、暖、电的维修等工作，满足日常办公需要。

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	办公部分面积	正向	等于	2240	2240	平米	10	10	
			公共部分	正向	等于	1800	1800	平米	5	5	
		质量指标	年度工作计划完成率	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
			保洁环境服务验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	

		时效指标	财政资金支付及时率	正向	大于等于	100	100	%	3	3	
			财政资金到位时间	定性		每季度	每季度		4	4	
			保洁服务及时率	正向	大于等于	100	100	%	3	3	
		成本指标	物业费用支付时间	定性		每季度	每季度		5	5	
			物业费用	正向	等于	80	80	万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	有效保障了乌海市财政局为全市各预算单位提供更优质的服务	定性		保障	保障		10	10	
		社会效益指标	保障为全体职工及服务对象提供干净良好的办公环境	定性		保障	保障		10	10	
		可持续影响指标	持续营造良好舒心的办公环境	定性		持续	持续		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	95	95	%	5	5	
			服务对象满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025 年度）

项目名称	财政业务工作经费						
主管部门	乌海市财政局（部门）			实施单位	乌海市财政局		
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	130	202.76	193.05	10	95.21	9.52
	其中：财政拨款	130	202.76	193.05	——	95.21	——
	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
	目标完成2025年单位各科室工作业务支出运转，共24个科室，合计需要436万元。保障财政资产评估等工作顺利开展，完整完善财政职能，为全市提供高效精准的服务。	财政业务工作经费年初预算130万元，到年底支出193.05万元，执行率是95.21%。保障了全市财政工作，监督和规范会计行为，依法管理资产评估有关工作，审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度和办法，及时准确完成各项职能工作。

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	举办考试次数	正向	等于	3	3	次	4	4	
			预决算编审及公开单位数	正向	等于	299	209	个	4	2.8	
			凭证报表印刷次数	正向	等于	2	4	次	4	4	
			资产评估次数	正向	等于	1	1	次	3	3	
		质量指标	年度工作计划完成率	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
			预决算编制及公开完成率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	财政资金到位时间	定性		1-12月	12		5	5	

			财政资金支付及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	办公室业务	正向	等于	50	107.05	万元	5	5	
			剩余科室业务成本	正向	等于	80	86	万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保障管理全市会计工作监督和规范会计行为	定性		保障	保障		10	10	
		社会效益指标	运用财税政策实施宏观控和综合平衡社会财力	定性		效果显著	效果显著		10	10	
		可持续影响指标	健全行政运行及项目管理长效机制	定性		健全	健全		10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
			员工满意度	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
总分									100	96.32	

项目支出绩效自评表

(2025 年度）

项目名称	国有企业资产大盘活									
主管部门	乌海市财政局（部门）			实施单位		乌海市财政局				
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	300	300	300		10	100		10	
	其中：财政拨款	300	300	300		——	100		——	
	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				
	对2023年6月30日以前的全市各国有企业存量资产进行清查，并盘活利用。会计师事务所金额300万元。					年初预算数300万元，全年执行数1万元，执行率100%。				

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	预计资产大盘活清查核查单位户数	正向	大于等于	480	480	户	10	10	
			涉及资产大盘活清查核查工作机构户数	正向	大于等于	10	10	户	5	5	
		质量指标	符合资产大盘活清查核查单位户数	正向	大于等于	480	480	户	10	10	
			涉及资产大盘活清查核查工作机构符合工作要求	定性		符合	符合		5	5	
		时效指标	预计完成资产盘点核资工作时间	定性		2025年	2025年		5	5	
			预计完成资产赋码工作时间	定性		2025年	2025年		5	5	
		成本指标	预计一家支付金额	正向	等于	50	1	万元	5	0.1	
			剩余支付金额	正向	等于	250	0	万元	5	0	
	效益指标	经济效益指标	减少国有资产流失	定性		有效	有效		5	5	
		社会效益指标	行政事业单位资产有效利用	定性		有效	有效		10	10	
		生态效益指标	减少资源浪费	定性		有效	有效		5	5	
		可持续影响指标	提高国有资产使用效能	定性		实现	实现		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	90.10	

（三）单位项目绩效评价结果。

本单位 2025 年度未开展重点绩效评价。

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：李婧　联系电话：0473-2031272

第五部分 单位决算表

见附件