2025年度财政局部门（单位）决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2025 年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

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 部门决算表

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 部门概况

一、主要职能、职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：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、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、金融风险管控科、机关党委。本下属单位包括：乌海市非税收入中心、乌海市资金收付和信息技术中心、乌海市财政预算评审中心、乌海市地方金融服务中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：乌海市财政局部门本级、乌海市非税收入中心、乌海市资金收付和信息技术中心、乌海市财政预算评审中心、乌海市地方金融服务中心。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
2	乌海市非税收入中心	参照公务员法管理的事业单位

序号	单位名称	单位性质
3	乌海市资金收付和信息技术中心	公益一类事业单位
4	乌海市财政预算评审中心	公益一类事业单位
5	乌海市地方金融服务中心	公益一类事业单位

三、2025 年度部门主要工作完成情况

（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 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市财政局部门 2025 年度收入、支出决算总计均为 4927.19 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 406.5 万元，减少 10.72%，变动原因：本年度部门内项目资金支出总量减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 1133.62 万元，增长 29.88%。其中：

（一）收入决算总计 4927.19 万元。包括：

1.本年收入决算合计 4887.89 万元。与上年决算相比，增加 1109.09 万元，增长 29.35%，变动原因：本年度因工作业务需要，新增项目资金预算。

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：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 39.3 万元。与上年决算相比，增加 24.54 万元，增长 166.26%，变动原因：非财政拨款资金增加。

（二）支出决算总计 4927.19 万元。包括：

1.本年支出决算合计 4848.08 万元。与上年决算相比，增加 1093.81 万元，增长 29.14%，变动原因：本年度因工作业务需要，新增项目资金预算;2.在职人员年度考核正常增加薪级工资。

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 79.11 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；3.人员工资福利费用。与上年决算相比，增加 39.81 万元，增长 101.3%，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

乌海市财政局部门 2025 年度本年收入决算合计 4887.89 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 4851.32 万元，占 99.25%；

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 0.75%。

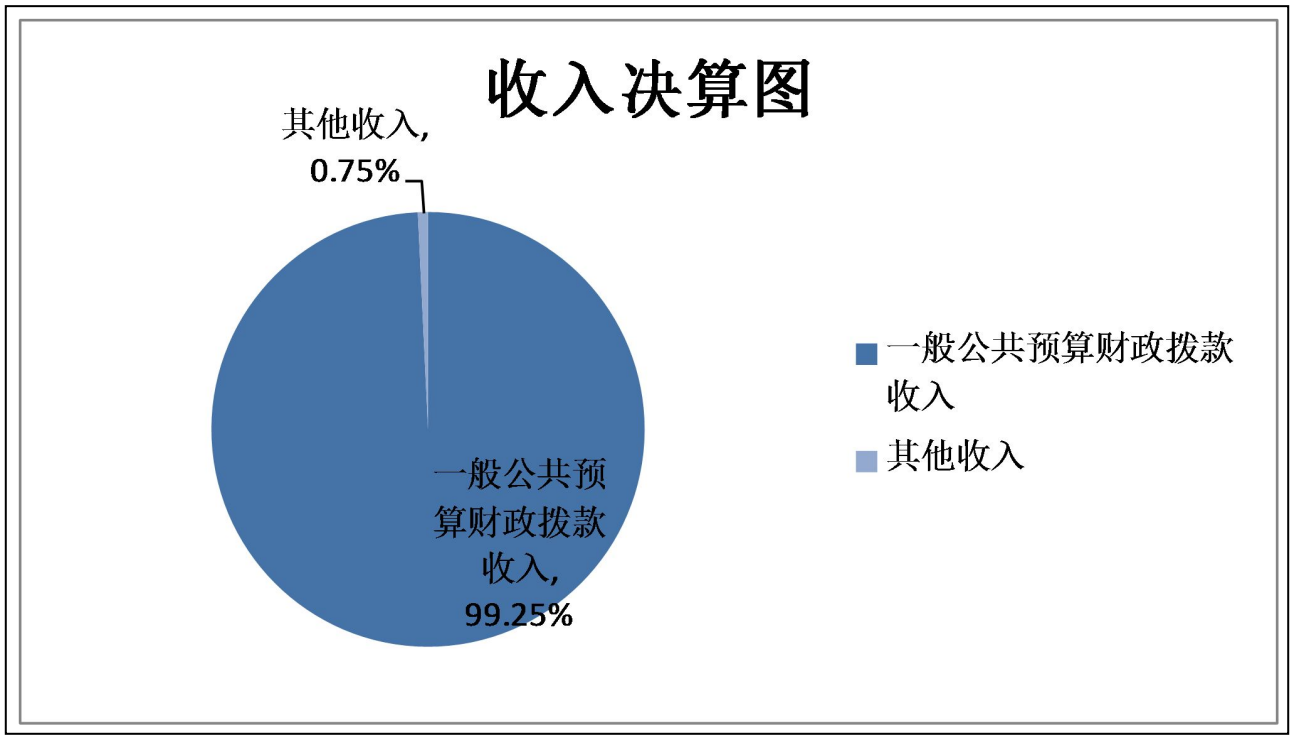


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市财政局部门 2025 年度本年支出决算合计 4848.08 万元，其中：

本年基本支出 2030.84 万元，占 41.89%；

本年项目支出 2817.24 万元，占 58.11%；

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%。

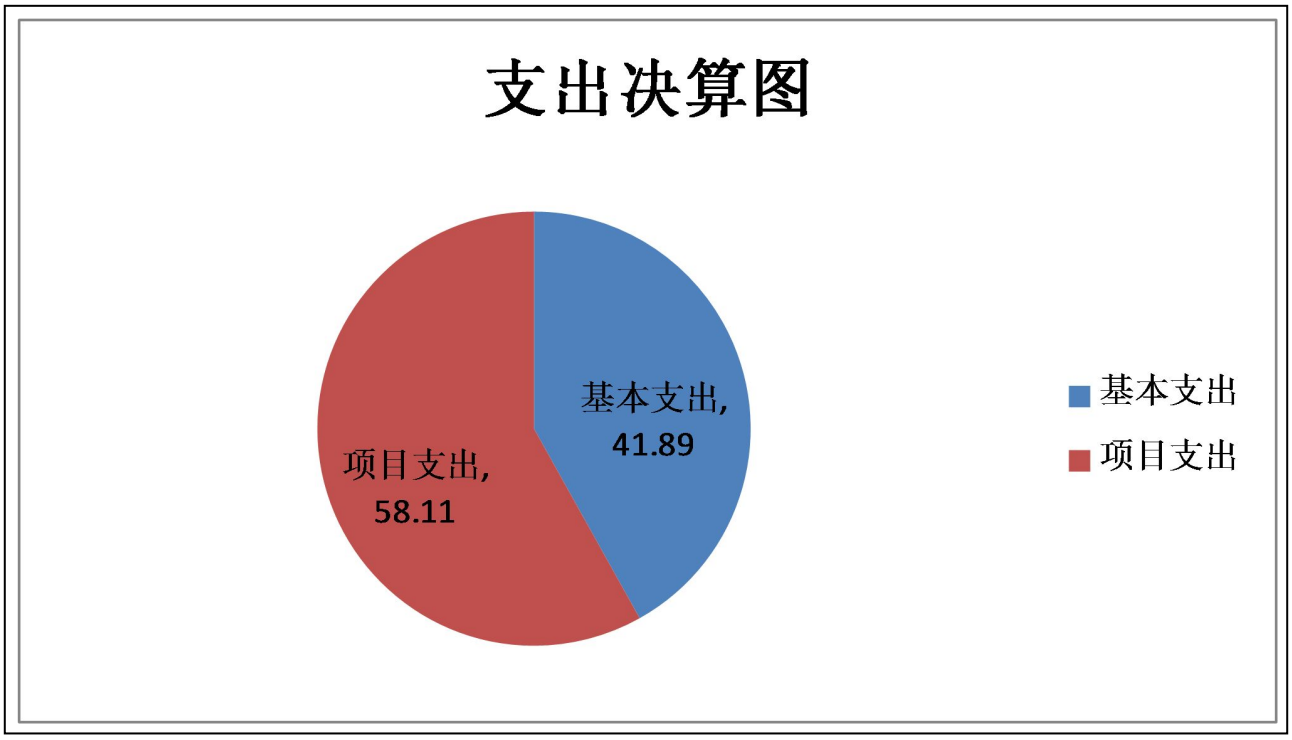


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市财政局部门 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 4865.29 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 464.01 万元，减少 8.71%，变动原因：本年度项目支出总量减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 1097.05 万元，增长 29.11%，变动原因：新增项目，项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市财政局部门 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 4846.1 万元。与年初预算 5329.3 万元相比，完成年初预算的 90.93%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为3765.01万元，与年初预算相比减少348.55万元。其中：

1．财政事务（款）行政运行（项）。年初预算846.61万元，支出决算701.25万元，完成年初预算的82.83%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算金额较大。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1030.96万元，支出决算1135.44万元，完成年初预算的110.13%。决算数与年初预算数的差异原因：项目经费从上级下达资金经费中支出，故此款项支出增加。

3．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：年初预算金额较大。

4．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：年初预算金额较大。

5．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49.71%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算金额较大。

6．财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算515万元，支出决算258.49万元，完成年初预算的50.19%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算金额较大。

7．财政事务（款）事业运行（项）。年初预算750.91万元，支出决算747.41万元，完成年初预算的99.53%。决算数与年初预算数的差

异原因：年初预算金额较大。

8．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512.06万元，完成年初预算的172.21%。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。

9．群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算24.34万元，支出决算24.34万元，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）科学技术支出（类）

科学技术支出（类）决算数为525.45万元，与年初预算相比减少80.55万元。其中：

1.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算606万元，支出决算525.45万元，完成年初预算的86.71%。决算数与年初预算数的差异原因：上年无此项预算项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为306.13万元，与年初预算相比减少47.71万元。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61.63万元，支出决算63.29万元，完成年初预算的102.69%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增退休人员，退休费用增加。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算27.37万元，支出决算28.1万元，完成年初预算的102.67%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增退休人员，退休费增加。

3．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 176.56 万元，支出决算 162.89 万元，完成年初预算的 92.26%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算金额较大。

4．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 88.28 万元，支出决算 51.85 万元，完成年初预算的 58.73%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算金额较大。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出(类)决算数为 88.57 万元,与年初预算相比减少 10.01 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 46.47 万元，支出决算 37.22 万元，完成年初预算的 80.09%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算金额较大。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 52.1 万元，支出决算 51.35 万元，完成年初预算的 98.56%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算金额较大。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 160.94 万元，与年初预算相比增加 3.62 万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 157.32 万元，支出决算 160.94 万元，完成年初预算的 102.3%。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，工资正常增加，公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市财政局部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决

算 2028.87 万元，其中：

（一）人员经费 1889.3 万元。主要包括：基本工资 477.68 万元、津贴补贴 288.54 万元、奖金 218.48 万元、绩效工资 219.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 162.89 万元、职业年金缴费 51.85 万元、职工基本医疗保险缴费 88.32 万元、其他社会保障缴费 5.67 万元、住房公积金 160.94 万元、离休费 19.05 万元、退休费 69.22 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 0.1 万元。

（二）公用经费 139.57 万元。主要包括：办公费 8.42 万元、手续费 0.25 万元、水费 0.55 万元、电费 3.05 万元、邮电费 1.57 万元、差旅费 1.95 万元、培训费 1.02 万元、公务接待费 0.55 万元、委托业务费 4.87 万元、工会经费 24.34 万元、福利费 36 万元、公务用车运行维护费 0.9 万元、其他交通费用 66.45 万元、其他商品和服务支出 19.38 万元、信息网络及软件购置更新 0.27 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市财政局部门 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2817.24 万元，其中：

（一）工资福利支出 130.93 万元。主要包括：其他工资福利支出 130.93 万元。用于聘用人员工资及社保、志愿者等支出。

（二）商品和服务支出 1597.88 万元。主要包括：办公费 31.69 万元、印刷费 14.9 万元、手续费 0.36 万元、电费 0.85 万元、物业管理费 87.98 万元、差旅费 52.04 万元、维修（护）费 201.65 万元、会议费 4.4 万元、培训费 2.55 万元、劳务费 17.54 万元、委托业务费 1049.61 万元、福利费 40.77 万元、其他商品和服务支出 88.59 万元。

（三）资本性支出 1088.43 万元。主要包括：办公设备购置 959.35 万元、信息网络及软件购置更新 129.08 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。

乌海市财政局部门 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 27.77 万元，支出决算 27.10 万元，完成预算的 97.57%。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 26.97 万元，支出决算 26.51 万元，完成预算的 98.26%；公务接待费全年预算 0.80 万元，支出决算 0.60 万元，完成预算的 74.39%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 27.77 万元，支出决算 27.10 万元，与预算差异原因….。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市财政局部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出 27.10 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 26.51 万元，占 97.80%；公务接待费支出 0.60 万元，占 2.20%。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 26.51 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 24.98 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 1 辆，开支内容：原有公务车一辆到达报废年限，已经报废处置，需新购置公务车一辆用于日常公务使用。与上年决算相比，增加 24.98 万元，增长 0%，变动原因：依据财政局党组会议纪要购置一辆

广汽传祺新能源轿车，价值 249800 元。

（2）公务用车运行维护费支出 1.53 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 3 辆。与上年决算相比，增加 0.37 万元，增长 31.55%，变动原因：依据财政局党组会议纪要购置一辆广汽传祺新能源轿车，公务车落户牌照及保险等经费支出增加。

3.公务接待费支出 0.60 万元。其中：国内公务接待支出 0.60 万元，接待 9 批次，9 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”、政府采购领域专项治理督导、打击非法集资专项行动调研组等；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，增加 0.60 万元，增长 0%，变动原因：因机构改革新合并二级单位未确立法人，无法独立核算，暂放于局本级进行经费支出，其单位存在公务接待金额比上年度增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市财政局部门 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

乌海市财政局部门 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

乌海市财政局部门 2025 年度公用经费支出决算 139.57 万元，与上年决算相比，减少 560.86 万元，减少 86.31%，变动原因：上年度资金收付与信息技术中心和财政预算评审中心项目支出全部纳入基本支出的公用经费，本年度单独列入项目支出。其中，机关运行经费支出决算 88.93 万元。比上年决算相比，减少 13.3 万元，减少 13%，变动原因：本年度节约支出，压缩公用经费开支。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市财政局部门 2025 年度政府采购支出总额 1077.9 万元，其中：政府采购货物支出 129.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 948.14 万元。政府采购授予中小企业合同金额 912.55 万元，占政府采购支出总额的 84.66%，其中：授予小微企业合同金额 912.55 万元，占政府采购支出总额的 84.66%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市财政局部门 截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 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。

乌海市财政局部门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23个，二级项目0个，共涉及资金4724.44万元，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）部门决算中项目绩效自评结果。

乌海市财政局部门2025年度在决算中反映23个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共23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.金融业务工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69.66分。全年预算数为3.23万元，执行数为2.61万元，完成预算的80.8%。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：2025年度金融业务工作顺利开展，非法集资宣传5万、地方金融组织检查5万、金融活动激励引导经费项目10万元、金融营商环境5万元、自治区天骏服务计划5万

元。年度绩效目标完成情况： 年初预算数 30 万，年中调整减少 26.77 万元，调整后年初预算 3.23 万元，全年执行数 2.61 万，预算执行率 80.8%。加大金融支持实体经济力度 ，为中小微企业提供精准融资对接服务，促进我市金融工作高质量发展。

3.非税收入经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 11.06 万元，完成预算的 110.6%。项目绩效目标完成情况：确保非税收入电子化信息平台运行，电子票据完善。发现的主要问题及原因：对绩效工作重视不足。下一步改进措施：继续依照要求，严格落实相关规章制度，进一步规范行为。下一步改进措施：继续依照要求，严格落实相关规章制度，进一步规范行为。

4.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。

5.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。

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	信息化建设经费								
主管部门	乌海市财政局（部门）		实施部门		乌海市财政局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	324	329.97		10	99.68	9.97		
	其中：财政拨款	324	329.97		——	99.68	——		
	上年结转资金				——		——		
	其他资金	0	0		——	0	——		
年度总体目标	预期目标								
	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、								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	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	预算单位接入财政专网数	正向	等于	家	5	5	

			网络系统运行维护次数	正向	等于	次	5	5	
			租用运营商线路	正向	等于	条	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	万元	5	5	
			年度预算剩余成本	正向	等于	万元	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	金融业务工作经费						
主管部门	乌海市财政局（部门）			实施单位	乌海市地方金融服务中心		
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	3.23	2.61	10	80.8	8.08
	其中：财政拨款	30	3.23	2.61	——	80.8	——
	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 年度金融业务工作顺利开展，非法集资宣传 5 万、地方金融组织检查 5 万、金融活动激励引导经费项目 10 万元、金融营商环境 5 万元、自治区天骏服务计划 5 万元。				年初预算数 30 万，年中调整减少 26.77 万元，调整后年初预算 3.23 万元，全年执行数 2.61 万，预算执行率 80.8%。加大金融支持实体经济力度 ，为中小微企业提供精准融资对接服务，促进我市金融工作高质量发展。		

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（50 分）	数量指标	开展银企对接及融资培训	正向	大于等于	12	01	次	8	0.67	

			服务融资需求企业	正向	大于等于	2000	1	户	7	0	
		质量指标	开展银企对接企业融资成功次数	正向	大于等于	500	02	次	8	0.03	
			服务融资需求企业完成融资目标率	正向	大于等于	80	10	%	7	0.88	
		时效指标	开展银企对接时间	定性		12	12		5	5	
			服务融资需求企业完成时间	定性		12	12		5	5	
		成本指标	印制融资宣传手册	反向	小于等于	10	0	万元	5	5	
			金融业务经费	反向	小于等于	20	2.61	万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进地方经济社会高质量发展	定性		100	100		10	10	
		社会效益指标	推动中小企业融资	定性		100	100		10	10	
		可持续影响指标	带动企业持续稳健发展	定性		100	100		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务金融行业满意度	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
总分									100	69.66	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	非税收入经费项目							
主管部门	乌海市财政局（部门）			实施单位	乌海市非税收入中心			
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	11.06	10	110.6	10	
	其中：财政拨款	10	10	11.06	——	110.6	——	
	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年度向市本级各个执收单位以三区财政局下发票据，切实加强非税收入征收和管理。预算金额10万元。			非税收入经费项目年初预算数10万元，全年执行数是11.06万元，执行率是110.6%。				

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	票据征收	正向	等于	3	3	区	10	10	
			票据管理	正向	等于	3	3	区	5	5	
		质量指标	非税收入征收管理质量保证率	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
			非税收入征收管理质量合格率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	完成时间	定性		12月前	12月前		5	5	
			工作完成及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	下发票据成本	正向	等于	2	3.06	万元	5	5	
			项目剩余成本	正向	等于	8	8	万元	5	5	

	效益指标	经济效益指标	保证本市政府非税收入	定性		保证	保证		10	10	
		社会效益指标	带动全市非税收入	定性		带动	带动		10	10	
		可持续影响指标	更好的服务于各执收单位	定性		健全	健全		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执收单位抽样满意度	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表
（2025 年度）

项目名称	评审业务费						
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	475	475	247.55	10	52.12	5.21
	其中：财政拨款	475	475	247.55	——	52.12	——
	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		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	

项目支出绩效自评表
（2025 年度）

项目名称	资金收付业务费						
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	18	18	15.39	10	85.5	8.55
	其中：财政拨款	18	18	15.39	——	85.5	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体	预期目标			实际完成情况			

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	

（三）部门项目绩效评价结果。

本部门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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李婧　　联系电话：0473-2021288

第五部分 部门决算表

见附件。