2025年度中共乌海市委员会直属机关工作委员会决算公开

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

（一）统一组织、规划、部署市直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划并抓好组织实施。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对市直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建工作责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（五）指导市直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市有关部门抓好市直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对市直属机关各部门党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导市直属机关所属基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批市直属机

关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的选举任免。

（八）指导市直属机关各级党组织加强基层组织建设做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导市直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握市直属机关工作人员的思想状况，指导市直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导市直属机关工会、共青团、妇女组织等群团组织的工作，指导市直属机关各级党组织做好党的群众工作。

（十二）协同配合有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直属机关干部教育培训工作，培训轮训市直属机关党务干部和党支部书记。

（十三）完成乌海市委交办的其他任务。

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、组织部、宣传部、群工部、案件审理室、党员教育服务中心。本部门无下属单位。

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1家，具体包括：中共乌海市委员会直属机关工作委员会部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共乌海市委员会直属机关工作委员会（本级）	财政拨款的行政单位

三、2025年度部门主要工作完成情况

2025年，市委直属机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于机关党建的重要讲话和重要指示精神，紧扣“围绕中心、建设队伍、服务群众”职责定位，持续推动机关党建与中心工作深度融合，以高质量机关党建促进乌海经济社会高质量发展。坚持政治引领，带头践行“两个维护”。**一是**坚持把党的政治建设摆在首位，持续深化党性教育和政治机关教育。**二是**扎实推进深入贯彻中央八项规定精神学习教育。**三是**聚焦自治区“六个行动”、市委“十项重点工作”和中央生态环保督察反馈问题整改，开展“聚力转型发展 机关先锋有我”系列活动。**四是**严格履行国家安全主体责任，坚定不移贯彻总体国家安全观。

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

中共乌海市委员会直属机关工作委员会2025年度收入、支出决算总计均为402.83万元。与年初预算相比，收、支总计各减少108.00万元，下降21.14%，变动原因：本年新聘事业人员2名，调出3人（公务员2人，事业人员1人），调入2人（公务员），退休1人（公务员），新聘人员较2024年人员相比，工龄较短，工资较低，故人员各项保险及工资较上年减少。与上年决算相比，收、支总计各减少37.49万元，下降8.51%。其中：

（一）收入决算总计 402.83 万元。包括:

1.本年收入决算合计 402.83 万元。与上年决算相比，减少 37.49 万元，下降 8.51%，变动原因：本年人员结构调整，新聘事业人员 2 名，调出 3 人（公务员 2 人，事业人员 1 人），调入 2 人（公务员），退休 1 人（公务员），整体人员经费支出规模有所压缩，对应财政拨款收入相应减少。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我部门不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我部门不存在此项内容。

（二）支出决算总计 402.83 万元。包括:

1.本年支出决算合计 402.83 万元。与上年决算相比，增加减少 37.49 万元，下降 8.51%，变动原因：本年新聘事业人员 2 名，调出 3 人（公务员 2 人，事业人员 1 人），调入 2 人（公务员），退休 1 人（公务员），新聘人员较 2024 年人员相比，工龄较短，工资较低，故人员各项保险及工资较上年减少。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我部门不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我部门不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

中共乌海市委员会直属机关工作委员会2025年度本年收入决算合计402.83万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入402.83万元，占100.00%;

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%;

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%;

本年事业收入0.00万元，占0.00%;

本年经营收入0.00万元，占0.00%;

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%;

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

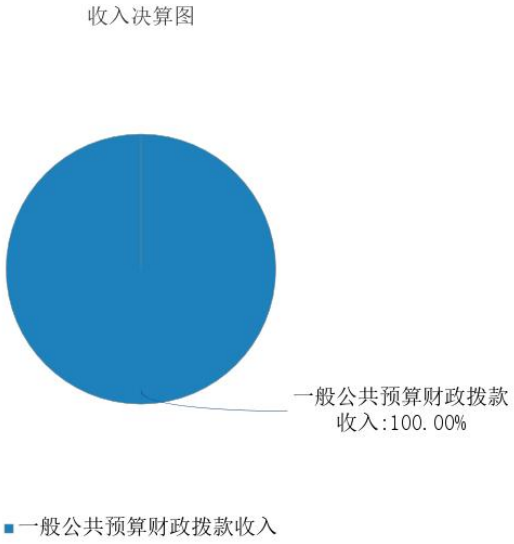

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

中共乌海市委员会直属机关工作委员会2025年度本年支出决算合计402.83万元，其中：

本年基本支出391.46万元，占97.18%;

本年项目支出11.38万元，占2.82%;

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%;

本年经营支出0.00万元，占0.00%;

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

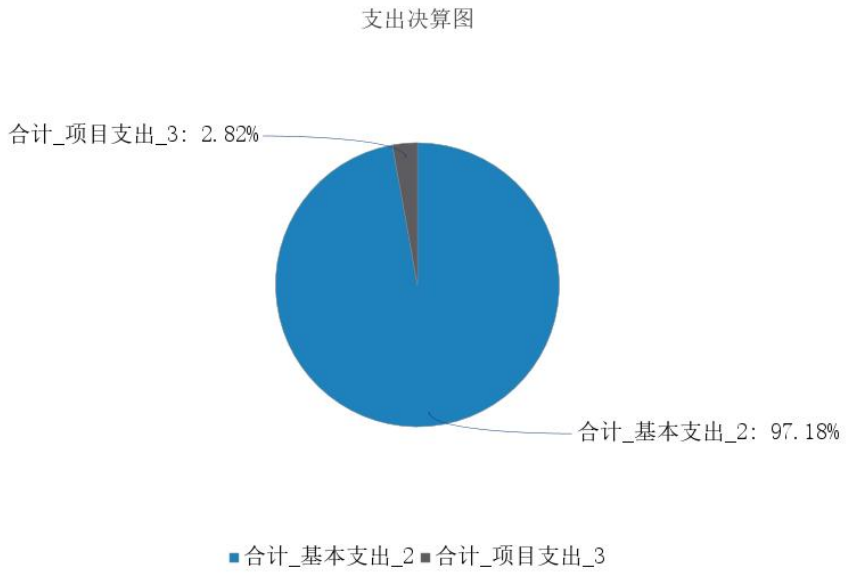

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共乌海市委员会直属机关工作委员会2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为402.83万元，与年初预算相比，收、支总计各减少108.00万元，下降21.14%，变动原因：本年新聘事业人员2名，调出3人（公务员2人，事业人员1人），调入

2人（公务员），退休1人（公务员），新聘人员较2024年人员相比，工龄较短，工资较低，故人员各项保险及工资较上年减少；与上年决算相比，收、支总计各减少37.49万元，下降8.51%，变动原因：本年新聘事业人员2名，调出3人（公务员2人，事业人员1人），调入2人（公务员），退休1人（公务员），新聘人员较2024年人员相比，工龄较短，工资较低，故人员各项保险及工资较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共乌海市委员会直属机关工作委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出决算402.83万元。与年初预算510.83万元相比，完成年初预算的78.86%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为316.10万元，与年初预算相比减少91.04万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算4.31万元，支出决算4.31万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数的差异原因：决算数据与预算数据无差异。

2.其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算394.83万元，支出决算275.36万元，完成年初预算的69.74%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年人员结构调整，调出及退休人员职数空缺未及时补充到位，同时新入职人员工龄较短、工资水平整体低于预期，导致该项支出决算规模低于年初预算。二是项目支出缩减，受全市工作统筹安排影响，原计

划开展的党建经费支持事项经整合优化，相关开支随之压减，致使该项支出规模进一步缩小。

3.其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 8.00 万元，支出决算 6.69 万元，完成年初预算的 83.36%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门据实支付办案补贴经费。

4.其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 29.74 万元，完成年初预算的 297.4%。 决算数与年初预算数的差异原因：我部门据实支付办案补贴经费。

（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 47.77 万元，与年初预算相比减少 11.37 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 13.82 万元，支出决算 13.59 万元，完成年初预算的 98.34%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员 1 人停发工资，退休费支出减少。

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 30.21 万元，支出决算 25.96 万元，完成年初预算的 85.93%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新聘事业人员 2 名，调出 3 人（公务员 2 人，事业人员 1 人），调入 2 人（公务员），退休 1 人（公务员），新聘人员较 2024 年人员相比，工龄较短，工资较低，故养老保险较上年减少。

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15.11万元，支出决算8.22万元，完成年初预算的54.4%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门1人退休，职业年金据实做实。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为14.49万元，与年初预算相比减少2.64万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算17.13万元，支出决算14.49万元，完成年初预算的84.59%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新聘事业人员2名，调出3人（公务员2人，事业人员1人），调入2人（公务员），退休1人（公务员），新聘人员较2024年人员相比，工龄较短，工资较低，故医疗保险较上年减少。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为24.47万元，与年初预算相比减少2.95万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.41万元，支出决算24.47万元，完成年初预算的89.27%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新聘事业人员2名，调出3人（公务员2人，事业人员1人），调入2人（公务员），退休1人（公务员），新聘人员较2024年人员相比，工龄较短，工资较低，故住房公积金较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共乌海市委员会直属机关工作委员会2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算391.46万元，其中：

（一）人员经费313.28万元。主要包括：基本工资56.21元、津贴补贴90.37万元、奖金24.18万元、绩效工资25.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.96万元、职业年金缴费8.22万元、职工基本医疗保险缴费14.49万元、其他社会保险缴纳0.77万元、住房公积金24.47万元、其他工资福利支出4.20万元、退休费13.39万元、抚恤金25.06万元、其他对个人和家庭的补助支出0.06万元。

（二）公用经费78.17万元。主要包括：办公费7.39万元、印刷费3.93万元、差旅费2.67万元、培训费0.97万元、劳务费1.56、委托业务费5.5万元、工会经费4.31万元、福利费5.9万元、其他交通费用11.16万元、其他商品和服务支出31.74万元、办公设备购置2.49万元、无形资产购置0.55万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

中共乌海市委员会直属机关工作委员会2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算11.38万元，其中：

（一）工资福利支出3.32万元。主要包括：津贴补贴3.32万元。

（二）商品和服务支出8.06万元。主要包括：差旅费4.68万元、其他商品和服务支出3.38万元。

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。

中共乌海市委员会直属机关工作委员会2025年度财政拨款“三公”经费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，与预算差异原因：本年度未发生公务接待。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

中共乌海市委员会直属机关工作委员会2025年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00 0.00%，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0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。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0.00万元，增长0.00%，变动原因：我部门不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。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、新能源汽车充

电费、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0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我部门无公务用车。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我部门无公务接待。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共乌海市委员会直属机关工作委员会2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，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

中共乌海市委员会直属机关工作委员会2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，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

中共乌海市委员会直属机关工作委员会2025年度公用经费支出决算78.17万元，与上年决算相比，减少74.07万元，下降48.65%，变动原因：严格落实市级党政机关过紧日子要求，进

一步压减一般性、非必要公用支出，控制日常运转经费规模。其中，机关运行经费支出决算 78.17 万元。比上年决算相比，减少 74.07 万元，下降 48.65%，变动原因：坚决贯彻市级党政机关过紧日子要求，对非刚性、非重点公用支出实行应压尽压。

十二、政府采购支出决算情况说明

中共乌海市委员会直属机关工作委员会 2025 年度政府采购支出总额 7.41 万元，其中：政府采购货物支出 3.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.93 万元。政府采购授予中小企业合同金额 7.12 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 7.12 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

中共乌海市委员会直属机关工作委员会截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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。

中共乌海市委员会直属机关工作委员会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，共涉及项目2个，资金11.38万元，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，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位2024年未开展重点项目自评。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

中共乌海市委员会直属机关工作委员会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.机关党群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88.58分。全年预算数为128万元，执行数为56.11万元，完成预算的43.84%。项目绩效目标完成情况：2025年，市委直属机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实新时代党的建设总要求，牢牢把握机关党建“围绕中心、建设队伍、服务群众”核心任务，全面贯彻落实铸牢中华民族共同体意识工作主线，全面落实机关党建责任和重点任务，推动市直机关党建工作取得了新的成效。举办大型党建活动1次，开展党员培训班6次，组织群工活动10余场，累计慰问生活困难党员和老党员117名，为18个基层党组织拨付党建经费，不断营造见贤思齐、奋勇争先的浓厚氛围。发现的主要问题及原因：2025年预算紧张，部分党建支持

经费未拨付。下一步改进措施：市委直属机关工委将按照组织部要求，做好党建支持经费拨付工作。

2. 纪工委办案及妇工委活动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98.38分。全年预算数为8万元，执行数为6.7万元，完成预算的83.75%。项目绩效目标完成情况：2025年纪工委办案及妇工委活动业务经费主要用于纪工委办案及妇工委活动，全年，我委组织开展妇工委相关活动2场，参与人数300余人次，群众满意度98%，活动有效提升了妇女群众的幸福感和获得感。2025年，严格执纪执法把好案件审核关，审核各类案件共计55件，持续营造风清气正的干事环境。发现的主要问题及原因：预算项目绩效评价工作尚不完善。下一步改进措施：适时开展机关纪检干部全员培训和实战训练，用好深学习、实调研、抓落实工作方法，加强机关纪委履职能力建设，不断提高依规依纪履职能力。

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100分。全年预算数为4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算的100%。

项目支出绩效自评表
（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">机关党群业务经费项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">中共乌海市委员会直属机关工作委员会（部门）</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共乌海市委员会直属机关工作委员会</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>128</td><td>128</td><td>56.11</td><td>10</td><td>43.84</td><td>4.38</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>128</td><td>128</td><td>56.11</td><td>——</td><td>43.84</td><td>——</td></tr>
</table>

	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				
		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届三中全会精神和习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，认真落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，聚焦增强基层党组织政治功能和组织功能，着力建设“北疆模范机关”，通过开展本级直属机关大型党建活动、党务干部培训、党员教育、困难党员慰问和表彰奖励、群团等活动全面推进机关党建高质量发展，为奋力谱写中国式现代化乌海新篇章提供坚强有力保证。					2025年，市委直属机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实新时代党的建设总要求，牢牢把握机关党建“围绕中心、建设队伍、服务群众”核心任务，全面贯彻落实铸牢中华民族共同体意识工作主线，全面落实机关党建责任和重点任务，推动市直机关党建工作取得了新的成效。举办大型党建活动1次，开展党员培训班6次，组织群工活动10余场，累计慰问生活困难党员和老党员117名，为18个基层党组织拨付党建经费，不断营造见贤思齐、奋勇争先的浓厚氛围。该项目2025年预算金额128万元，实际执行金额56.11万元，执行率43.84%。				
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	聘用西部志愿者	正向	等于	1	1	人	1	1	
			开展党员教育培训次数	正向	大于等于	5	6	次	2	2	
			支持基层党组织数量	正向	大于等于	30	18	家	2	1.2	
			开展大型党建活动	正向	大于等于	1	1	次	2	2	
			购买办公用纸	反向	小于等于	50	50	箱	2	2	
			印刷党建相关资料	正向	大于等于	2000	2100	册	2	2	
			购置办公设备	正向	大于等于	2	5	件	2	2	
			出差次数	反向	小于等于	5	7	次	2	0	
		质量指标	西部志愿者生活补贴发放率	正向	等于	100	100	百分比	1	1	
			开展培训活动参与率	正向	大于等于	95	98	百分比	2	2	
			基层党组织经费拨付足额率	正向	大于等于	100	100	百分比	2	2	
			党建活动完成率	正向	大于等于	100	100	百分比	2	2	
			办公用纸验收合格率	正向	大于等于	99	100	百分比	2	2	
			印刷品资	正向	大于等于	99	100	百分	2	2	

			料验收合格率					比			
			办公设备验收合格率	正向	大于等于	99	100	百分比	2	2	
			出差完成率	反向	小于等于	90	100	百分比	2	0	
		时效指标	西部志愿者生活补贴发放及时率	正向	大于等于	100	100	%	1	1	
			开展党员教育培训时长	正向	大于等于	1	2	天	2	2	
			基层党组织经费拨付及时率	正向	大于等于	100	100	%	2	2	
			开展大型党建活动开展及时率	正向	大于等于	95	99	%	1	1	
			购买办公用纸及时率	正向	大于等于	95	99	%	1	1	
			印刷党建相关资料及时率	正向	大于等于	95	99	%	1	1	
			购置办公设备时间及时率	正向	大于等于	95	95	%	1	1	
			出差完成及时率	正向	大于等于	95	99	%	1	1	
		成本指标	办公费	反向	小于等于	10	3.5	万元	2	2	
			印刷费	反向	小于等于	10	3.9	万元	2	2	
			差旅费	反向	小于等于	4	7.4	万元	1	0	
			劳务费	反向	小于等于	1.60	1.6	万元	1	1	
			委托业务费	反向	小于等于	5.50	5.5	万元	1	1	
			其他商品和服务支出	反向	小于等于	43.90	17.7	万元	1	1	
			基层党组织支持经费	反向	小于等于	50	13.5	万元	1	1	
			办公设备购置	反向	小于等于	3	0	万元	1	1	
	效益指标	社会效益指标	提高党务干部业务水平	定性		显著增强	通过举办年轻党员干部党性修养培训班、纪检干部业务培训班、党		15	15	

							务干部培训班等培训，提高了党务干部的业务水				
		可持续影响指标	持续营造风清气正的干事环境	定性		显著增强	通过举办市直机关党建工作会、纪检干部业务培训班等活动，持续营造风清气正的干事环境		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织和党员满意度	正向	大于等于	98	98	百分比	10	10	
总分									100	88.58	

项目支出绩效自评表
（2025 年度）

项目名称	纪工委办案及妇工委活动业务经费项目						
主管部门	中共乌海市委员会直属机关工作委员会（部门）			实施单位	中共乌海市委员会直属机关工作委员会		
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	8	8	6.7	10	83.75	8.38
	其中：财政拨款	8	8	6.7	——	83.75	——
	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			
	通过深入推进党风廉政建设和反腐败工作，营			2025 年纪工委办案及妇工委活动业务经费主要用			

		造风清气正的干事环境；开展市直机关妇工委活动，提高妇女干部业务素质。					于纪工委办案及妇工委活动，全年，我委组织开展妇工委相关活动 2 场，参与人数 300 余人次，群众满意度 98%，活动有效提升了妇女群众的幸福感和获得感。2025 年，严格执纪执法把好案件审核关，审核各类案件共计 55 件，持续营造风清气正的干事环境。初预算安排 8 万元，实际执行金额 6.7 万元，执行率 83.75%。				
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	案件审理室工作人员	反向	小于等于	3	2	人	8	8	
			开展妇工委活动次数	正向	大于等于	1	2	次	7	7	
		质量指标	妇工委活动参与率	反向	小于等于	1	1	月	5	5	
			案件审理办结率	反向	小于等于	1	1	月	10	10	
		时效指标	案件审理办结及时率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
			妇工委活动开展及时率	正向	大于等于	98	98	%	5	5	
		成本指标	妇工委及纪工委活动经费	反向	小于等于	3.5	3.4	万元	5	5	
			纪工委办案经费	反向	小于等于	4.5	3.3	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高妇女干部业务素质	定性		效果显著	我委通过举办妇工委莓好时光 魅力巾帼采摘活动，让每一位女职工在活动中绽放“巾帼魅力、收获“拼搏力量”		15	15	
		可持续影响指标	持续营造风清气正的干事环境时间	定性		显著提高	我委通过举办纪检干部培训班，持续营造风清气正的干事环境		15	15	
	满意度指标	服务对象满意	案件审理室办案人员	正向	大于等于	98	98	百分比	5	5	

	（10分）	度指标	满意度								
			妇女干部满意度	正向	大于等于	98	98	百分比	5	5	
总分									100	98.38	

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	中共乌海市委员会直属机关工作委员会（部门）			实施单位		中共乌海市委员会直属机关工作委员会			
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	4	4.2	4.2		10	100		10
	其中：财政拨款	4	4.2	4.2		——	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					
	该项目用于保障聘用人员保险支付，我委根据人社局《社会化聘用人员工资审批表》《社会化聘用人员总量核定表》及各项保险核定单，按时按月为聘用人员足额缴纳各项保险。			2025年及时缴纳了聘用人员各项保险，保障了聘用人员日常生活和个人利益，调动了其工作积极性。该项目年初预算4.2万元，实际执行金额4.2万元，执行力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	聘用人员保险缴纳月份	正向	等于	12	12	月	5	5	
			聘用人员人数	正向	等于	1	1	人	10	10	
		质量指标	聘用人员保险足额缴纳率	正向	等于	100	100	%	10	10	
			聘用人员出勤率	正向	大于等于	99	99	%	5	5	
		时效指标	聘用人员保险缴纳完成及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
			聘用人员保险缴纳及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	聘用人员各项保险	反向	小于等于	2.70	2.7	万元	5	5	
			聘用人员住房公积金	反向	小于等于	1.30	1.3	万元	5	5	
	效	社会效益	提高工作	定		提高	通过及时足额		15	15	

	益指标	指标	人员工作积极性	性			缴纳保险，聘用人员工作积极性提高				
		可持续影响指标	工资发放持续发挥作用	定性		提高	每月按时发放工资，工资发放持续发挥作用		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	正向	大于等于	95	99	%	10	10	
总分									100	100.00	

（三）部门项目绩效评价结果。

我部门2025年项目未开展部门绩效评价。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

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

十七、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。

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：杨燕　　联系电话：0473-8991836

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。