

2025年度中共乌海市委员会机构编制委员会办公室
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 2025年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算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 2025年度部门决算表

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

1、贯彻落实中央、自治区关于党和国家机构改革及机构编制管理的方针政策和国家有关法律法规，落实市委、市委机构编制委员会决策部署。

2、统筹管理机构编制工作。拟定全市机构编制管理政策、制度和办法等，并组织实施。

3、统筹推进全市机构改革工作，研究拟定市本级机构改革方案。审核市直党政群机关职能配置、内设机构、人员编制规定（简称“三定”规定）。审核各区机构改革方案。配合推进行业管理体制改革。

4、统筹市直党政群机关职能职责调整，协调市本级部门之间职责分工和各级政府之间事权划分。

5、负责市直机关及事业单位日常机构编制管理事宜。按照权限，管理市、区副科级（含副科级）以上行政事业单位机构设置和领导职数核定等事宜。

6、负责管理全市各级行政事业编制总额。

7、统筹推进全市事业单位改革。研究拟定事业单位机构改革意见。

8、按照权限，审核审批市直事业单位机构规格、内设机构、人员编制、人员结构、机构类别等事宜。

9、监督检查机构编制工作的方针政策、法律法规和重要决策部署执行情况，查处机构编制违纪违法行为。

10、统筹指导全市事业单位登记管理工作和机构编制信息化建设工作。负责市本级党政群机关统一社会信用代码赋码发证工作和事业单位登记管理工作。负责全市机构编制统计、实名制和网上名称管理工作。

11、完成乌海市委、市委机构编制委员会交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

（一）根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、一科、二科、三科、综合科、政策法规科、监督检查科、登记科。中共乌海市委委员会机构编制委员会办公室是市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，为正处级，列市委工作机关序列，加挂乌海市事业单位登记管理局牌子，归口市委组织部管理，无下属单位。

（二）从决算部门构成看，纳入本部门2025年度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	中共乌海市委委员会机构编制委员会办公室	行政单位

三、2025年度部门主要工作完成情况

2025年，市委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

导，在市委和市委编委的正确领导下，在自治区党委编办的大力指导下，深入学习宣传贯彻落实党的二十大和党的十九届六中全会精神，全面贯彻落实党中央决策部署和自治区党委、市委工作要求，有力服务了全市高质量发展大局。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共乌海市委委员会机构编制委员会办公室部门2025年度收入、支出决算总计407.58万元。与年初预算相比，收、支总计各增加13.41万元，增长3.40%，变动原因：本年度增加1名行政人员，工资及社保费用有所增加；与上年决算相比，收、支总计各减少34.47万元，下降7.80%。其中：

（一）收入决算总计407.58万元。包括：

- 1.本年收入决算合计407.58万元。与上年决算相比，减少34.47万元，下降7.80%，变动原因：本年减少政务协同信息化项目。
- 2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。
- 3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，减少0.82万元，下降100%，变动原因：2023年度残保金代扣金额结余，上年度已代缴。

（二）支出决算总计407.58万元。包括：

- 1.本年支出决算合计407.58万元。与上年决算相比，减少34.47万元，下降7.80%，变动原因：本年减少政务协同信息化项目。

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：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少0万元，下降0%，变动原因：无变动。

二、收入决算情况说明

中共乌海市委委员会机构编制委员会办公室部门2025年度本年收入决算合计407.58万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入407.58万元，占100%；

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%。

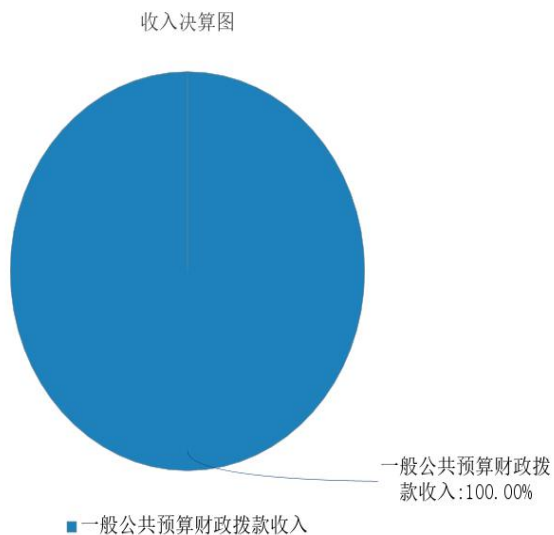


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

中共乌海市委委员会机构编制委员会办公室部门2025年度本年支出决算合计407.58万元，其中：

本年基本支出385.23万元，占94.52%；

本年项目支出22.35万元，占5.48%；

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%。

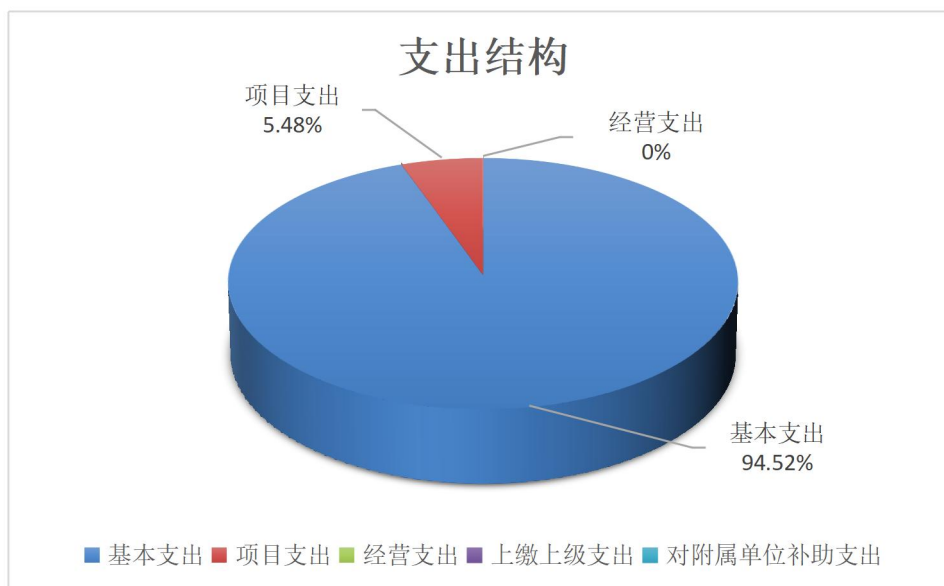


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共乌海市委员会机构编制委员会办公室部门 2025年度财政拨款收入、支出决算总计407.58万元，与年初预算相比，收、支总计各增加13.41万元，增长3.4%，变动原因：本年度增加1名行政人员，工资及社保费用有所增加；与上年决算相比，收、支总计各减少34.47万元，下降7.80%，变动原因：本年减少政务协同信息化项目。

五、一般公共预算支出决算情况说明

中共乌海市委员会机构编制委员会办公室部门2025年度一般公共预算财政拨款支出决算407.58万元。与年初预算398.48万元相比，完成年初预算的102.18 %。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为318.49万元，与年初预算相比增加18.94万元。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4.36万元，支出决算4.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

2. 组织事务（款）行政运行（项）。年初预算176.04万元，支出决算211.34万元，完成年初预算的120.05%。决算数与年初预算数的差异原因：本年调入一名行政人员，故费用有所增加。

3. 组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算35.3万元，支出决算22.35万元，完成年初预算的63.31%。决算数与年初预算数的差异原因：政务协同信息化项目款项未完全支付以及费用票据未及时开具，预计下年支付。

4. 组织事务（款）机关服务（项）。年初预算83.85万元，支出决算80.44万元，完成年初预算的95.93%。决算数与年初预算数的差异原因：由于人事调整，调出与调入人员工资差额较大，事业人员经费及公用经费相应减少。

（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38.97万元，与年初预算相比减少15.62万元。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8.84万元，支出决算8.06万元，完成年初预算的91.18%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有一名退休人员离世，故款项有结余。

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30.51万元，支出决算30.91万元，完成年初预算

的101.31%。决算数与年初预算数的差异原因：本年调入一名行政人员，故费用有所增加。

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15.25万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度无调出人员，故款项无支出。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为17.93万元，与年初预算相比增加0.83万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算17.10万元，支出决算17.93万元，完成年初预算的104.85%。决算数与年初预算数的差异原因：本年调入一名行政人员，故费用有所增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为32.18万元，与年初预算相比增加4.96万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.22万元，支出决算32.18万元，完成年初预算的118.22%。决算数与年初预算数的差异原因：本年调入一名行政人员，故费用有所增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

中共乌海市委委员会机构编制委员会办公室部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算385.23万元，其中：

（一）人员经费**357.44万元**。主要包括：基本工资92.37万元、津贴补贴93.12万元、奖金25.93万元、伙食补助费0.84万元、社会保障缴

费81.74万元、绩效工资28.19万元、退休费8.06万元、抚恤金24.56万元、其他工资福利支出2.62万元等。

（二）公用经费27.79万元。主要包括：办公费0.63万元、培训费2.91万元、工会经费4.36万元、福利费6.19万元、其他交通费用11.34万元、其他商品和服务支出2.36万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

中共乌海市委员会机构编制委员会办公室部门2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算22.35万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。主要包括：我单位无此项支出。

（二）商品和服务支出22.35万元。主要包括：办公费11.25万元、印刷费0.86万元、邮电费0.04万元、差旅费1.43万元、维修（护）费2.62万元、公务接待费0.29万元、劳务费0.05万元、委托业务费4.54万元、其他商品和服务支出1.26万元。

（三）资本性支出0万元。主要包括：我单位无此项支出。

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。

中共乌海市委员会机构编制委员会办公室部门 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算0.29万元，支出决算0.29万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算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0.29万元，支出决算0.29万元，完成预算的100.00%。2025年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因决算数据与全

年预算数无差异，年初预算未执行部分年底收回。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

中共乌海市委委员会机构编制委员会办公室部门2025年度财政拨款“三公”经费支出0.29万元。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0.29万元，占100%。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：与上年相比无变动。

（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0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

3.公务接待费支出0.29万元。其中：国内公务接待支出0.29万元，接待4批次，25人次，开支内容：自治区党委编办登记处来我办调研、部署工作招待用餐费用支出以及巴彦淖尔市委编办、乌兰察布市委编办来我办视察、交流工作招待用餐费用支出；国（境）外公务接待支出0万

元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0.11万元，增长161.11%，变动原因：招待人员、次数增加，费用有所增长。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共乌海市委员会机构编制委员会办公室部门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：本单位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

中共乌海市委员会机构编制委员会办公室部门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：本单位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

中共乌海市委员会机构编制委员会办公室部门2025年度机构运行经费支出决算27.79万元。比上年决算相比，增加0.33万元，增长1.20%，变动原因：本年度福利费支出较上年度有所增长。其中，机关运行经费支出决算27.79万元。比上年决算相比，增加 0.33万元，增长1.2%，变动原因：本年度福利费支出较上年度有所增长。

十二、政府采购支出决算情况说明

中共乌海市委员会机构编制委员会办公室部门2025年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.5

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

中共乌海市委委员会机构编制委员会办公室部门截至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、主要领导干部用车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。

中共乌海市委委员会机构编制委员会办公室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0个，二级项目4个，共涉及资金22.35万元，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0.00%。

组织对“编制管理系统维护费、印刷费项目 ”、“登记管理及工本费项目 ”、“中文域名经费项目”、“机构改革及各类专项改革经费项目 ”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出22.35万元，政府性基金支出0万元，从评价情况看，以上项目在执行过程中严格按程序办

事，先申报预算后实施项目，严格控制成本，确保财政资金发挥最大效益。在资金使用过程中建立严格的授权、审批、签字、复核手续，确保专项资金的规范使用。

本部门2025年未开展重点项目绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中共乌海市委委员会机构编制委员会办公室部门2025年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。

1.编制管理系统维护费、印刷费项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.08分。全年预算数为9.6万元，执行数为8.02万元，完成预算的83.54%。项目绩效目标完成情况：编制管理系统维护费、印刷费项目全年支出主要用于办公用品费、印刷费等。用于“机构编制统计及实名制网络管理系统”维护、《机构编制管理证》制作、印发、年度检审工作。统筹管理机构编制工作。拟定全市机构编制管理政策、制度和办法等，并组织实施。发现的主要问题及原因：因资金管理与业务管理相分离，不利于预算绩效管理工作开展；项目资金的结算时间线相对靠后，导致项目资金支出完成度不高。下一步改进措施：明确项目负责科室的职责定位，落实预算绩效管理主体责任，实编细编项目预算，加强绩效目标管理，强化预算绩效运行跟踪监控和绩效评价，促进绩效目标达成。

2. 登记管理及工本费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.01分。全年预算数为4万元，执行数为3.84万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：登记管理及工本费项目全年支出主要用于办公费、委托业务费等。本年对事业单位设立登记、变更登记、注销登记、证书补（换）领、年度报告公示以及事业单位登记信息查询和信息公开等登记管理相关服务；由于近几年的档案未进行统一管理归档，本年请专业人员来我单位进行了此业务的统一办理。发现的主要问题及原因：因资金管理与业务管理相分离，不利于预算绩效管理工作的开展；项目资金的结算时间线相对靠后，导致项目资金支出完成度不高。下一步改进措施：明确项目负责科室的职责定位，落实预算绩效管理主体责任，实编细编项目预算，加强绩效目标管理，强化预算绩效运行跟踪监控和绩效评价，促进绩效目标达成。

3. 机构改革及各类专项改革经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.63分。全年预算数为12万元，执行数为7.87万元，完成预算的65.58%。项目绩效目标完成情况：深化党和国家机构改革，是推进国家治理体系和治理能力现代化的一场深刻变革，是关系党和国家事业全局的重大政治任务，机构改革经费全年支出主要用于赴盟市参加机构改革会议及盟市来我办讨论机构改革的成本支出以及我单位办公用品、差旅费、业务招待等费用的支出等。发现的主要问题及原因：因资金管理与业务管理相分离，不利于预算绩效管理工作的开展；项目资金的结算时间线相对靠后，导致项目资金支出完成度不高。下一步改进措施：明确项目负责科室的职责定位，落实预算绩效管理主体责任

任，实编细编项目预算，加强绩效目标管理，强化预算绩效运行跟踪监控和绩效评价，促进绩效目标达成。

4. 中文域名经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.73分。全年预算数为3万元，执行数为2.62万元，完成预算的87.33%。项目绩效目标完成情况：中文域名费项目全年支出主要用于完成乌海市委、市委机构编制委员会交办任务。统筹指导全市事业单位登记管理工作和机构编制信息化建设工作。负责全市机构编制统计、实名制和网上名称管理工作。更好的完成市直机关及事业单位日常机构编制管理事宜。发现的主要问题及原因：因中央编办于上一年度下半年更改收费标准，项目预算已提交至财政预算科，华北地区更改，故预算金额不准确。下一步改进措施：明确项目负责科室的职责定位，落实预算绩效管理主体责任，实编细编项目预算，加强绩效目标管理，强化预算绩效运行跟踪监控和绩效评价，促进绩效目标达成。

项目支出绩效自评表 (2025年度)							
项目名称	编制管理系统维护费、印刷费项目						
主管部门	中共乌海市委机构编制委员会办公室（部门）			实施单位	中共乌海市委机构编制委员会办公室		
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	12	9.6	8.02	10	83.54	8.35
	其中：财政 拨款	12	9.6	8.02	——	83.54	——
	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		

		开展制作机构编制管理证工作，主要用于“机构编制统计及实名制网络管理系统”维护、《机构编制管理证》制作、印发、年度检审工作。					基本完成。				
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	购买编制机构编制管理证次数	正向	大于等于	1	3	次	3	3	
			印刷材料文件次数	正向	大于等于	1	1	次	3	3	
			购买办公用品次数	正向	大于等于	10	7	次	3	2.1	
			购买办公设备	正向	大于等于	1	0	次	3	0	
			购买其他商品和服务	正向	大于等于	38	30	次	3	2.37	
		质量指标	办公用品验收合格率	正向	等于	100	95	%	7.5	7.13	
			印刷品合格率	正向	等于	100	95	%	7.5	7.13	
		时效指标	机构编制信息系统更新及时率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
			机构编制上报及时率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
		成本指标	编制机构编制管理证成本	反向	小于等于	2	2	万元	2	2	
			印刷材料文件成本	反向	小于等于	1.50	1.4	万元	2	2	
			购买办公用品成本	反向	小于等于	6.50	6.2	万元	2	2	

			购买办公 设备成本	反向	小于等 于	1	0	万元	2	2	
			购买其他 商品和服 务成本	反向	小于等 于	1	0.8	万元	2	2	
	效益 指标	社会效益 指标	提升工作 质量和效 率	正向	等于	1	1	年	15	15	
		可持续影 响指标	项目发挥 作用持续 时间	正向	等于	1	1	年	15	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	单位在职 人员满意 度	正向	大于等 于	95	95	%	10	10	

总分								100	93.08		
----	--	--	--	--	--	--	--	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		登记管理及工本费项目										
主管部门		中共乌海市委员会机构编制委员会办公室（部门）					实施单位		中共乌海市委员会机构编制委员会办公室			
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		3.84		10	96		9.6	
		其中：财政拨款	4	4		3.84		——	96		——	
		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				
		用于全市《统一社会信用代码证书》年检、发放、系统维护，事业单位设立登记、变更登记、注销登记、证书补（换）领、年度报告公示以及事业单位登记信息查询和公开等登记管理相关服务工作。						已完成。				
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	购买办公用品次数		正向	大于 等于	4	4	次	6	6	

			支付邮 寄费次数	正向	大于等 于	5	3	次	5	3	
			购买其他 商品和服 务次数	正向	大于等 于	1	1	次	4	4	
		质量 指标	购置其他 商品和服 务合格率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
			办公用品 合格率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
		时效 指标	支付款项 及时率	正向	大于等 于	95	85	%	5	4.47	
			证书发放 及时率	正向	大于等 于	95	95	%	5	5	
		成本 指标	办公用品 购置成本	反向	小于等 于	3.30	3.1	万元	3.5	3.5	
			邮资费成 本	反向	小于等 于	0.20	0.09	万元	3.5	3.5	
			其他商品 和服务支 出成本	反向	小于等 于	0.50	0.5	万元	3	3	
	效益指标	社会 效益 指标	保障单位 证件及时 准确制作 发放	定性		有效保 障	有效保 障		15	15	
		可持 续影 响指 标	项目发挥 作用持续 时间	正向	大于等 于	1	1	年	15	15	
	满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	换证单位 满意度	正向	大于等 于	95	95	%	10	9	
总分									100	96.07	

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		机构改革及各类专项改革经费项目									
主管部门		中共乌海市委员会机构编制委员会办公室（部门）			实施单位		中共乌海市委员会机构编制委员会办公室				
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	12	12	7.87		10	65.58		6.56	
		其中：财政拨款	12	12	7.87		——	65.58		——	
		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				
		按照中央编办以及内蒙古自治区编办要求，通过机构改革多次会议的召开，有效推进我市事业单位分类改革工作。					基本完成。				
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	赴盟市开展各类改革经验交流及回头看会议次数	正向	大于等于	5	5	次	3	3	
			赴自治区参加机构编制各类改革会议次数	正向	大于等于	5	5	次	2	2	
			自治区和盟市来乌调研各类改革次数	正向	大于等于	5	5	次	2	2	
			支付印刷品次数	正向	大于等于	2	2	次	2	2	
			购买办公用品次数	正向	大于等于	2	2	次	2	2	
			支付档案整理费次数	正向	大于等于	1	0.8	次	2	1.6	

			聘请讲师次数	正向	大于等于	1	0.5	次	2	1	
		质量指标	组织会议完成率	正向	等于	100	95	%	7.5	7.1 3	
			办公用品质量合格率	正向	等于	100	95	%	7.5	7.1 3	
		时效指标	支付款项及时率	正向	大于等于	95	80	%	5	4.2 1	
			机构改革工作完成及时率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
		成本指标	赴盟市开展各类改革经验交流及回头看会议成本	反向	小于等于	1	0.5	万元	2	1	
			赴自治区参加机构编制各类改革会议成本	反向	小于等于	1	0.5	万元	2	1	
			自治区和盟市来乌调研各类改革成本	反向	小于等于	1.50	0.5	万元	2	1	
			支付印刷品成本	反向	小于等于	0.50	0.3	万元	1	0	
			购买办公用品成本	反向	小于等于	1	1	万元	1	0	
			支付档案整理费成本	反向	小于等于	6.80	3.8	万元	1	0	
			聘请讲师成本	反向	小于等于	0.20	0.05	万元	1	1	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	正向	大于等于	1	1	年	10	10	
			有效推进机构编制各类改革工作进程	正向	大于等于	1	1	年	10	10	
		可持续影响指标	会议发挥作用持续期限	正向	大于等于	1	1	年	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	各类改革收益单位职工满意度		正向	大于等于	95	95	%	10	10		
总分									100			87.63	
项目支出绩效自评表 (2025年度)													
项目名称		中文域名运营费项目											
主管部门		中共乌海市委机构编制委员会办公室（部门）					实施单位		中共乌海市委机构编制委员会办公室				
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	3	3		2.62		10	87.33		8.73		
		其中：财政拨款	3	3		2.62		——	87.33		——		
		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					
		开展市本级行政事业单位中文域名注册费用缴纳工作，主要用于通过党政机关、事业单位中文域名续费维护，避免山寨政务网站以及保护网站正常运转。						截至2025年12月31日，财政预算资金3万元，实际拨款资金2.62万元，项目专项经费支出使用率为87.33%。因为中央编办改变缴费政策，所以本年按实际发生金额缴纳费用。本年已完成市直机关及事业单位日常机构编制管理事宜。					
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	行政单位中文域名续费维护数量	正向	大于等于	150	150	家	7.5	7.5			
			事业单位中文域名续费维护数量	正向	大于等于	150	150	家	7.5	7.5			
		质量指标	行政单位域名费用足额缴纳率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5			
			事业单位域名费用足额缴纳率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5			

		时效指标	维护及时率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
			注册达标率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
		成本指标	行政单位中文域名续费成本	反向	小于等于	1.5	1.31	万元	5	4	
			事业单位中文域名续费成本	反向	小于等于	1.5	1.32	万元	5	4	
	效益指标	社会效益指标	避免山寨政务网站保护网站正常运转	定性		效果显著	0		15	10	
		可持续影响指标	域名续费使用期限	正向	等于	1	1	年	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	收益续费单位满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
	总分								100	91.73	

（三）部门项目绩效评价结果。

2025年我单位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、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。

三、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。

四、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。

五、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门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)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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

七、机关运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备

支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 中共乌海市委委员会机构编制委员会办公室决算 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：苗晔霖

联系电话：0473-8991815

第五部分 2025年度部门决算表

见附件。