

2024 年度乌海市自然资源事业发展中心 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、**2024** 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、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 单位概况

一、主要职能、职责

乌海市自然资源事业发展中心为乌海市自然资源局直属副处级公益一类事业单位，为财政全额拨款事业单位。

负责全市大量国土空间规划、城市规划技术审查与评估；负责全市矿产资源总体规划编制、矿产开发利用方案审查；承担矿产资源数据库的更新维护及矿产权管理；承担林业发展规划、林地保护利用规划、森林保护经营利用规划；承担荒漠化和沙化土地防治及开发利用；承担林业种苗和草种种质资源、植物新品种保护等自然资源工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务科、党群工作科、规划事业科、土地资源事业科、矿产资源事业科、林业和草原事业科、地理信息和勘测科、生态保护与修复科、安全生产和森林草原防火科等 12 个科室。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：乌海市自然资源事业发展中心. 详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市自然资源事业发展中心	公益一类事业单位

三、2024 年度单位主要工作完成情况

（一）聚焦党建引领，推动党建工作提质增效。一是坚持把党的政治建设摆在首位，二是严格执行“第一议题”制度，巩固拓展主题教育成果，持续巩固深化党纪学习教育成果。三是筑牢廉政防线。要求中心工作人员严格按照规定和制度办事，不越权，不越线，忠诚履职，廉洁从政，严守八项规定。四是深入开展以案促改工作，严格按照局党组《关于深入开展全市自然资源系统以案促改工作实施方案》要求，组织中心职工开展警示教育、谈心谈话、对照 10 个方面深入查摆问题并制定整改措施，按要求积极准备专题民主生活会和组织生活会。（二）围绕大局善作为，以更实举措推动中心工作有效落实。（三）全力保障支撑，配合机关科室做好各项业务工作。做好土地规划业务支撑。一是做好建设工程规划方案的技术审查工作。二是做好技术服务支撑。做好地质灾害隐患排查和地质环境治理检查。做好林草管理基础工作。开展食用林产品质量安全监测工作。做好安全生产防火工作。（四）加强作风建设，不断强化干部队伍建设。一是不断提升技术人员素质和能力，按照市人社局和市局人事科工作要求，完成 2023 年度事业单位工作人员考核，重新调整中心岗位设置方案。二是强化业务保障支撑。充分发挥乌海市自然资源事业发展中心保障和支撑局机关、分局和事业单位的能力和水平，推动中心工作与局机关各科室深度融合，实现了业务科室合署办公。三是充分调动工青妇等群团优势，组织职工观看《申纪兰》、参加职工运动会、庆新春等活动，组织支部党员“进社区”活动

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

乌海市自然资源事业发展中心 2024 年度收入、支出决算总计均为 1859.42 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 171.11 万元，下降 8.43%，变动原因：本年度人员减少 6 人；与上年决算相比，收、支总计各减少 352.69 万元，下降 15.94%。其中：

（一）收入决算总计 1859.42 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 **1859.42** 万元。与上年决算相比，减少 **352.69** 万元，下降 **15.94%**，变动原因：本年度人员减少，无以前年度补发项。
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，减少 **0** 万元，下降 **0%**，变动原因：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** 万元，下降 **0%**，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 1859.42 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 **1859.42** 万元。与上年决算相比，减少 **352.69** 万元，下降 **15.94%**，变动原因：本年度人员减少，无以前年度补发项。
2. 结余分配 **0** 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，减少 **0** 万元，下降 **0%**，变动原因：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：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

乌海市自然资源事业发展中心 2024 年度本年收入决算合计 1859.42 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1859.42 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%。

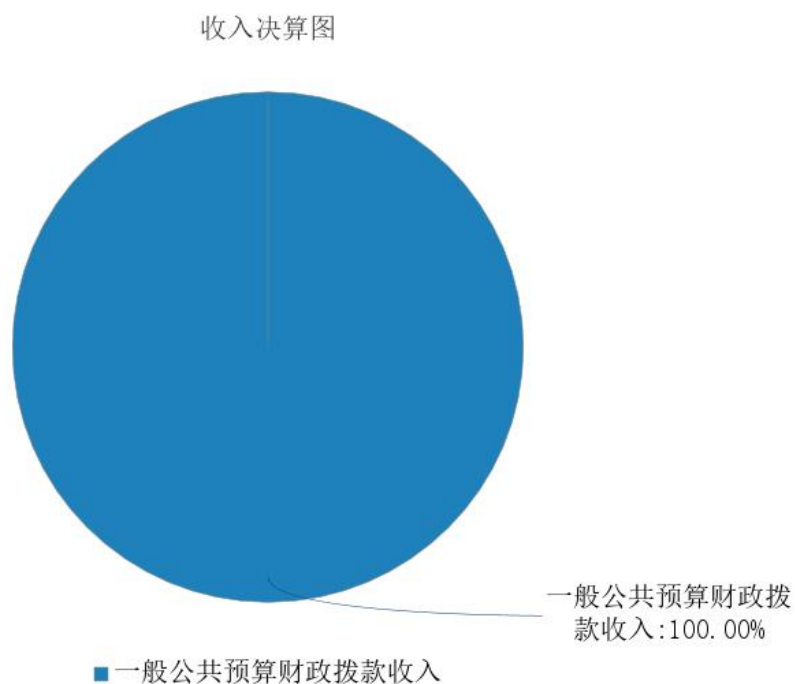


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市自然资源事业发展中心 2024 年度本年支出决算合计 **1859.42** 万元，其中：

本年基本支出 **1785.70** 万元，占 **96.04%**；

本年项目支出 **73.71** 万元，占 **3.96%**；

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%**。

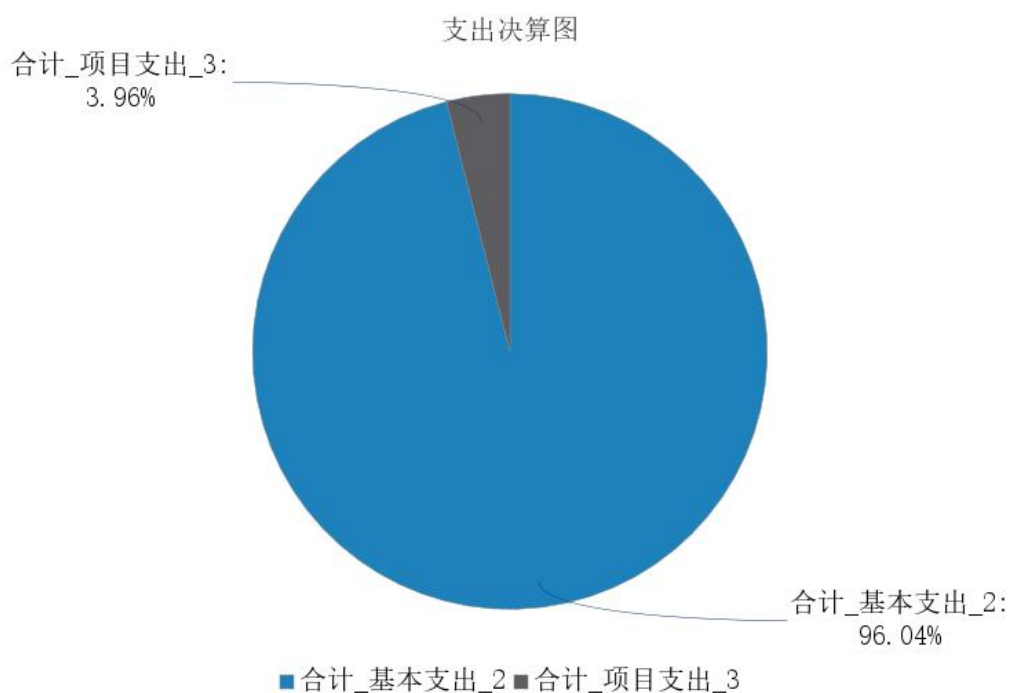


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市自然资源事业发展中心 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1859.42 万元,与年初预算相比,收、支总计各减少 171.11 万元,下降 8.43%,变动原因:本年度人员减少 6 人;与上年决算相比,收、支总计各减少 352.69 万元,下降 15.94%,变动原因:本年度人员减少,无以前年度补发项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市自然资源事业发展中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1859.42 万元。与年初预算 2030.53 万元相比,完成年初预算的 91.57%。其中:

(一) 一般公共服务(类)

一般公共服务（类）决算数为 **22.29** 万元，与年初预算相比增加 **0** 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 **22.29** 万元，支出决算 **22.29** 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 **204.39** 万元，与年初预算相比增加减少 **82.25** 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 **38.35** 万元，支出决算 **42.44** 万元，完成年初预算的 **110.66%**。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增退休人员。

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 **165.53** 万元，支出决算 **154.16** 万元，完成年初预算的 **93.13%**。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员调出。

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 **82.76** 万元，支出决算 **7.79** 万元，完成年初预算的 **9.41%**。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人数较少，仅 1 人退休。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 **85.50** 万元，与年初预算相比增加减少 **9.73** 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 **95.23** 万元，支出决算 **85.5** 万元，完成年初预算的 **89.78%**。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员调出。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为 6.51 万元，与年初预算相比增加 6.51 万元。其中：

1. 林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.51 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：为自治区下达的专项资金。

（五）自然资源气象等支出（类）

自然资源气象等支出类决算数为 1391.99 万元，与年初预算相比减少 70.52 万元。其中：

1. 自然资源气象等支出（款）机关事务（项）。年初预算 1382.51 万元，支出决算 1324.8 万元，完成年初预算的 95.83%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员调出。

2. 自然资源气象等支出（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算 80 万元，支出决算 67.2 万元，完成年初预算的 84%。决算数与年初预算数的差异原因：按照财政要求部分聘用人员工资划归财政社保科。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 **148.73** 万元，与年初预算相比减少 **3.64** 万元。

其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 **152.37** 万元，支出决算 **148.73** 万元，完成年初预算的 **97.61%**。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市自然资源事业发展中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 **1785.70** 万元，其中：

（一）人员经费 **1700.34** 万元。主要包括：基本工资 488.9 万元、津贴补贴 565.7 万元、奖金 45.37 万元、绩效工资 153.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 154.16 万元、职业年金缴费 7.79 万元、职工基本医疗保险缴费 85.5 万元、住房公积金 148.73 万元、退休费 41.05 万元、生活补助 2.08 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.06 万元。

（二）公用经费 **85.37** 万元。主要包括：办公费 6.61 万元、手续费 0.09 万元、邮电费 0.25 万元、差旅费 0.63 万元、维修（护）费 3.44 万元、租赁费、培训费 3.43 万元、劳务费 2.7 万元、工会经费 22.29 万元、福利费 30.58 万元、公务用车运行维护费 5.37 万元、其他商品和服务支出 1.98 万元、办公设备购置 7.99 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市自然资源事业发展中心 **2024** 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 73.71 万元，其中：

（一）工资福利支出 **0** 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 **70.63** 万元。主要包括：办公费 0.47 万元、差旅费 4.51 万元、维修（护）费 0.75 万元、劳务费 63.39 万元、委托业务费 1.51 万元。

（三）资本性支出 **3.08** 万元。主要包括：办公设备购置 3.08 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。

乌海市自然资源事业发展中心 **2024** 年度财政拨款“三公”经费全年预算 6.18 万元，支出决算 5.37 万元，完成预算的 86.94%。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 5.78 万元，支出决算 5.37 万元，完成预算的 92.96%；公务接待费全年预算 0.40 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 6.18 万元，支出决算 5.37 万元，与预算差异原因本年度我单位未产生公务接待费用。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市自然资源事业发展中心 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 5.37 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 5.37 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：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.37 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：无。

（2）公务用车运行维护费支出 5.37 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 3 辆。与上年决算相比，增加 1.05 万元，增长 24.25%，变动原因：车辆老旧，业务量较多，车辆用油较多。

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，减少 0.17 万元，下降 100.00%，变动原因：本年度我单位无公务接待。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市自然资源事业发展中心 2024 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

乌海市自然资源事业发展中心 2024 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

乌海市自然资源事业发展中心 2024 年度公用经费支出决算 85.37 万元，与上年决算相比，增加 2.92 万元，增长 3.54%，变动原因：增长部分为在职女职工妇女卫生费，该费用计入福利费中。其中，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：我单位类型为公益 1 类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市自然资源事业发展中心 2024 年度政府采购支出总额 12.07 万元，其中：政府采购货物支出 7.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.96 万元。政府采购授予中小企业合同金额 8.89 万元，占政府采购支出总额的 73.65%，其中：授予小微企业合同金额 8.89 万元，占政府采购支出总额的 73.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 44.21%，工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的 **59.84%**，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 **71.97%**。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市自然资源事业发展中心 截至 **2024** 年 **12** 月 **31** 日，本部门（单位）共有车辆 **3** 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 **1** 辆、离退休干部服务用车 **0** 辆，其他用车 **2** 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。

乌海市自然资源事业发展中心 根据预算绩效管理要求组织对 **2024** 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 **6** 个，共涉及资金 **73.71** 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。

乌海市自然资源事业发展中心 **2024** 年度在决算中反映 **5** 个一般公共预算项目，以及 **0** 个政府性基金项目共 **5** 个项目的绩效自评结果。

1. 矿山土地复垦及储量专家审查费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 14.89 万元，完成预算的 93.1%。项目绩效目标完成情况：按照市文件要求,需开展评审工作的地土地复垦方案,已全部完成评审工作.同时完成 2 个矿产资源开发利用方案,9 个矿产资源储量核实报告的评审工作。发现的主要问题及原因：该项工作权限在市局，实际工作由市局委派中心完成,因此该数据未统计。下一步改进措施：加强资金管理和使用监督，确保资金的安全和有效利用。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		矿山土地复垦及储量专家审查费						
主管部门及代码		乌海市自然资源局（部门）422001			实施单位	乌海市自然资源事业发展中心		
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	16	14.89	14.89	10	93.06%	9.3
		其中：财政拨款	16	14.89	14.89	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标：通过聘请专家、专业机构以及聘用工作人员完成矿山地质环境保护与土地复垦方案评审、矿产储量核实报告评审、矿山开发利用方案评审、矿山储量年报核查、矿山闭坑报告评审、验收工作				实际完成情况：按照市文件要求,需开展评审工作的地土地复垦方案,已全部完成评审工作.完成 2 个矿产资源开发利用方案,9 个矿产资源储量核实报告的评审工作.			
绩效指标（90）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	开展矿山地质环境保护与土地复垦方案评审工作	1	1	2	2	
			开展矿产储量核实报告评审工作	1	9	2	2	
			开展矿山开发利用方案评审工作	1	2	2	2	

			开展矿山储量年报核查工作	1	1	2	2	
			开展矿山闭坑报告评审工作	1	1	3	3	
		质量指标	完成目标值	96%	96%	7	7	
			评审合格率	96%	96%	8	8	
		时效指标	完成工作时效	年底	年底	5	5	
			评审结果出具纪实性	100%	100%	5	5	
		成本指标	评审费用	12.5	10.49	5	5	
			差旅费	3.5	4.04	5	5	
	效益指标 (30)	社会效益指标	有利于社会稳定发展	有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益	保障矿山生态修复	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	确保矿山合理开发维护良好生态环境	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	评审矿山满意度	96	96	10	10	
总分	100						99.31	

2. 城市地价动态监测项目自评综述：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12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）我市共布设90个监测点，上报季度地价评估数据次数4次，年度地价评估数据1次。已完成目标。（2）2024年12月30日内蒙古自治区自然资源厅组织相关专家在呼和浩特市对乌海市城市地价动态监测成果进行检查、质询和讨论，最终通过验收。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理和使用监督，确保资金的安全和有效利用。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城市地价动态监测						
主管 部门 及 代 码		乌海市自然资源局（部门）422001			实施单位	乌海市自然资源事业发展中心		
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	12	12	12	10	100%	10
		其中：财政拨款	12	12	12	-		-
		其他资金				-		-
年度 总 体 目 标	预期目标：目标 1：完成地价动态监测范围内 90 个标准宗地数据采集、维护和报送。目标 2：按照计算体系，计算出乌海市各用途地价水平值，再计算出城市综合地价水平值等准确反映土地市场成果。目标 3：为政府出台与土地相关政策提供参考依据。				实际完成情况：（1）我市共布设 90 个监测点，上报季度地价评估数据次数 4 次，年度地价评估数据 1 次。已完成目标。（2）2024 年 12 月 30 日内蒙古自治区自然资源厅组织相关专家在呼和浩特市对乌海市城市地价动态监测成果进行检查、质询和讨论，最终通过验收。			
绩 效 指 标 （90）	一级指标	二级指标	三级指标	年 度 指 标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	聘用土地估价师及聘用人员人数	6	6	3	3	
			监测市区范围内标准宗地数量	90	90	4	4	
			上报地价评估数据次数	4	4	4	4	
			地价动态监测范围	125.28	125.28	4	4	
		质量指标	地价评估报告完成率	100	100	4	4	
			监测样点抽查比率	10	10	4	4	
			年度成果数据合格率	100	100	4	4	
			季度上报成果合格率	95	95	3	3	
		时效指标	支付土地估价师工资时间	2024.1-12	2024.1-12	5	5	
			上报地价评估数据	4	4	5	5	

		成本指标	支付土地估价师工资	12	12	5	5	
			支付劳务费	12	12	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益 指标	保障土地交易价格 公允反映	有效 保障	有效保障	10	10	
		社会效益 指标	促进社会稳定百姓 安居乐业	有效 促进	有效促进	10	10	
		可持续影 响 指 标	地价评估成果上报 建立数据库	长期	长期	10	10	
	满 意 度 指 标 (10)	服务对象 满意度指 标	政府采用成果满意 度	95	95	10	10	
总 分	100						100	

3. 食用林产品质量安全及产地环境监测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.5 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.51 万元，完成预算的 75.5%。项目绩效目标完成情况：对我市鲜食葡萄、酿酒葡萄等品种及其产地土壤检测 20 批次，其中检测土壤指标 8 项，葡萄指标 61 项（含农药残留和重金属）。发现的主要问题及原因：预算资金 2 万元，实际支出 1.51 万元，0.49 万元未使用。下一步改进措施：加强资金管理和使用监督，确保资金的安全和有效利用。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	食用林产品质量安全及产地环境监测						
主管部门及代码	乌海市自然资源局（部门）422001			实施单位	乌海市自然资源事业发展中心		
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	2	2	1.51	10	75.5%	7.6
	其中：财政拨款	2	2	1.51	-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标	预期目标:对乌海市的鲜食葡萄、酿酒葡萄等品种及其产地土壤的农药残留和重金属残留进行检测,确保食用林产品安全。				实际完成情况:对我市鲜食葡萄、酿酒葡萄等品种及其产地土壤检测 20 批次,其中检测土壤指标 8 项,葡萄指标 61 项(含农药残留和重金属)			
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	葡萄采摘品种	2	2	5	5	
			重金属检测指标数	6	6	5	5	
			农药残留检测指标	61	61	5	5	
		质量指标	重金属检测合格率	100%	100%	7	7	
			葡萄品种合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	采摘及时率	100%	100%	5	5	
			样品新鲜度	100%	100%	5	5	
		成本指标	检测费	1.5	1.5	7	7	
			邮寄费	0.5	0.01	3	1	
	效益指标 (30)	经济效益指标	促进乌海葡萄经济发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	筑牢食品安全屏障	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	促进食品安全	一年	一年	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	市民满意	95%	95%	5	5	
			企业满意	95%	95%	5	5	
总分	100						96.7	

4. 自然资源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 100 分。全年预算数为 8 万元,执行数为 8 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：根据《关于乌海市自然资源事业发展中心机构职能编制的批复》乌机编委发【2021】17号文件，我中心承担了全市大量国土空间规划、城市规划技术审查与评估；负责全市矿产资源总体规划编制、矿产开发利用方案审查；承担矿产资源数据库的更新维护及矿产权管理；承担林业发展规划、林地保护利用规划、森林保护经营利用规划；承担荒漠化和沙化土地防治及开发利用；承担林业种苗和草种种质资源、植物新品种保护等自然资源工作。承担市局后勤保障工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理和使用监督，确保资金的安全和有效利用。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		自然资源业务经费						
主管 部门 及 代 码		乌海市自然资源局（部门）422001			实施单 位	乌海市自然资源事业发展中心		
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	8	8	8	-	100%	10
		其中：财政拨款	8	8	8	-	100%	-
		其他资金				-		-
年 度 总 体 目 标	预期目标通过支付各项费用有效保障单位正常运转				实际完成情况：通过支付各项费用有效保障单位正常运转			
绩 效 指 标 （90）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实 际 完 成 值	分值	得分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出指标 （50）	数量指标	购买办公用品及耗材次数	1	1	3.75	3.75	
			资产清查项目次数	1	1	3.75	3.75	
			办公家具购置台数	1	1	3.75	3.75	
			支付其他运行业务 费次数	1	1	3.75	3.75	
		质量指标	办公耗材使用 率	96%	96%	3.75	3.75	

			资产清查项目完成率	96%	96%	3.75	3.75	
			设备购置完成率	96%	96%	3.75	3.75	
			其他运行业务完成率	96%	96%	3.75	3.75	
		时效指标	所有费用支出时效范围	全年	全年	5	5	
			购置及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	购办公用品及耗材费用成本	4	4	4	4	
			办公家具购置成本	2	2	3	3	
			其他运行业务成本	2	2	3	3	
	效益指标 (30)	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	1 年	1 年	15	15	
	满意度 指标(10)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	95%	10	10	
总 分						100	100	

5. 聘用人员工资项目自评综述：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 27.2 万元，执行数为 27.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据中心主任办公会议纪要【2022】3 号通过工资标准为 4000 元/人/月，每满一年增加 50 元工龄工资，并缴纳社会保险。共计支出 27.2 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理和使用监督，确保资金的安全和有效利用。

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	聘用人员工资						
主管部门及代码	乌海市自然资源局（部门）422001			实施单位	乌海市自然资源事业发展中心		
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	42	27.2	27.2	-	100%	10
	其中：财政拨款	42	27.2	27.2	-	100%	-
	其他资金				-		-

年度总体目标	预期目标:根据中心主任办公会议纪要【2022】3号通过工资标准为4000元/人/月,每满一年增加50元工龄工资,并缴纳社会保险。				实际完成情况:通过申请聘用人员工资专项经费,用于支付聘用人员工资及缴纳社会保险。共计支出27.2万元。			
绩 效 指 标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	聘用人员数量	6	6	7.5	7.5	
			发放工资月数	12	12	7.5	7.5	
		质量指标	社会保险缴纳完成率	100%	100%	7.5	7.5	
			工资发放完成率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	缴纳保险及时率	全年	全年	5	5	
			工资发放及时率	全年	全年	5	5	
		成本指标	人员工资	15.08	15.08	5	5	
			社会保险	12.12	12.12	5	5	
	效益指标 (30)	社会效益指标	有利于单位正常运转	有效促进	有效促进	15	15	
		可持续影响指标	弥补人员短缺	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	单位满意度	95%	95%	5	5	
			聘用人员满意度	95%	95%	5	5	
总 分						100	100	

(三) 部门项目绩效评价结果。

本单位 2024 年未开展部门项目绩效评价。

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（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李小宁 联系电话：0473-6993090

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。