

2025 年度乌海市自然资源 政务保障中心决算公开

批复时间：2026 年 10 月 9 日

公开时间：2026 年 10 月 12 日

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

1. 全面贯彻铸牢中华民族共同体意识工作主线，将主线贯穿于各项工作全过程各方面。
2. 负责自然资源领域相关政策法规的宣传、培训等工作。
3. 负责政务标准化建设和流程再造等相关工作。
4. 负责自然资源信息系统平台的管理、服务、保障等工作。
5. 配合主管部门开展林草领域的执法辅助工作。
6. 配合主管部门对调查现场、人员、物品等做好拍照、收集、材料归纳等工作。

- 7.配合主管部门依据相关法律法规，核实、收集、整理、归纳材料，依据相关程序填制线索要件等。
- 8.配合主管部门对图斑进行初步核验，并做好相关环节登记。
- 9.完成市自然资源局交办的其他工作。

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、财务室、政策法规室、执法监督室，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：乌海市自然资源政务保障中心。详细情况见表：详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市自然资源政务保障中心	公益一类事业单位

三、2025 年度单位主要工作完成情况

一、主要工作成效

（一）强化党建引领，筑牢政治根基

始终把党的建设摆在首位，严格落实"三会一课"制度，全年召开支委会 12 次、2024 年度组织生活会 1 次、民主评议党员 1 次、党员大会 3 次，支部书记讲党课 4 次，开展专

题研讨 4 次、主题党日活动 11 次。深化党风廉政建设，组织"以案促改"警示教育学习 10 次，集中学习中央八项规定精神 27 次，观看警示教育片 5 次，开展志愿服务活动 4 次，开展集体廉政谈话 2 次。通过系列活动，干部职工廉洁自律意识显著增强，工作作风持续改进。

（二）聚焦主责主业，提升执法效能

1、存量违法用地整改攻坚

全市存量违法违规用地共 884 个，截至 12 月 22 日累计完成整改销号 604 个，销号率 68.33%，剩余 280 个未整改（海勃湾区 108 个、乌达区 20 个、海南区 152 个）。其中，办理用地手续类 89 个、拆除类 100 个、修复和部分整改类 91 个，形成"分类处置、台账管理、动态销号"的整改闭环。

全市存量占耕图斑共有 35 个，占耕面积 113.78 亩，已完成整改 33 个，占耕面积 111.83 亩，未完成整改 2 个（海勃湾区 1 个、海南区 1 个），未整改耕地面积 1.95 亩，耕地面积整改销号率 98.29%。2025 年全市共 1 个占耕图斑，已整改完毕。

2、卫片执法监管精准发力

2024 年卫片执法：完成 1444 个图斑（含自主新增 106 个）审核填报，涉及违法用地图斑 158 个，已整改销号 66 个（海勃湾区 22 个、乌达区 16 个、海南区 28 个），剩余 92 个（海勃湾区 46 个、乌达区 9 个、海南区 37 个）。

2025 年卫片执法：自治区下发图斑 86 个，其中非违法图斑 6 个、违法图斑 1 个，上报待审核 45 个，正在核实 34 个，实现"接收-核查-处置"全流程时限管控。

3、农村乱占耕地建房整治

完成自然资源部下发的 1186 个图斑和自治区自提 42 个图斑数据核准，分类梳理为住宅类 609 个、公共管理服务类 38 个、产业类 65 个、不涉及类 516 个，3 月 28 日前全部完成摸排落图并上报，为后续整改奠定数据基础。

4、林草及野生动物保护执法

辅助三区办理占用林地案件 2 起、违反草原法案件 3 起、野生动物类案件 4 起（含 3 起网络平台违法抓捕红嘴鸥案件），制作《文明观鸟》宣传视频及海报 1000 份，并指导、辅助该区林草执法大队开展询问笔录、现勘笔录制作及处罚下达等案件查处工作；完成 2025 年度全国林业和草原行政案件统计分析工作；辅助市局完成 2025 年毁林毁草专项整治工作及林草执法平台 20 余批次 288 个自查图斑、35 个整改项目的审核，参与 40 余个征占用草原项目现地勘验，强化林草资源源头保护。

5、规划执法工作扎实推进

2025 年度全市开工建设项目 37 个，累计检查三区建设项目 64 次，对 16 个建设项目进行验线并协助三区自然资源局发放验线情况说明；期间发现问题 3 个，其中 2 个已移交

分局处置，1个已自行整改完毕。

6、耕地保护监测监管项目情况

耕地保护监测监管项目情况：2025年自治区下发耕保线索图斑1783个，已核查979个；近期新下发核查线索804个，正在核查中；同时正在编制自治区下发批次疑似问题图斑情况分析报告。

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

乌海市自然资源政务保障中心 2025 年度收入、支出决算总计均为 799.03 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 -51.76 万元，下降 -6.08%，变动原因：我单位本年度部分项目未达支出标准，尚未支出，因此较年初预算减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 28.78 万元，增长 3.74%。其中：

（一）收入决算总计 799.03 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 799.03 万元。与上年决算相比，增加 28.79 万元，增长 3.74%，变动原因：我单位本年度增加卫片执法经费以及耕地保护等项目，因此较上年决算增加。

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：我单位无此项支出。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加-0.00万元，增长-100.00%，变动原因：我单位上年度使用年初结转结余支出，本年度无支出，因此较上年决算减少。

（二）支出决算总计799.03万元。包括：

1.本年支出决算合计799.03万元。与上年决算相比，增加28.79万元，增长3.74%，变动原因：我单位本年度增加卫片执法经费以及耕地保护等项目，因此较上年决算增加。

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：我单位无此项支出。

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，增加-0.00万元，增长-100.00%，变动原因：我单位上年度使用年初结转结余支出，本年度无支出，因此较上年决算减少。

二、收入决算情况说明

乌海市自然资源政务保障中心 2025 年度本年收入决算
合计 799.03 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 797.18 万元，占 99.77%；

政府性基金预算财政拨款收入 1.85 万元，占 0.23%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

上级补助收入 0 万元，占 0%；

事业收入 0 万元，占 0%；

经营收入 0 万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

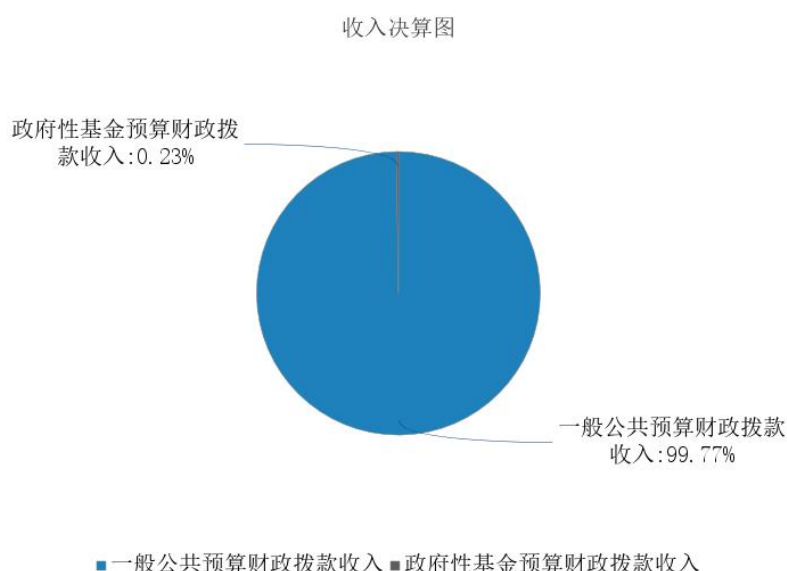


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市自然资源政务保障中心 2025 年度本年支出决算合计 799.03 万元，其中：

基本支出 781.23 万元，占 97.77%；

项目支出 17.80 万元，占 2.23%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

经营支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算图

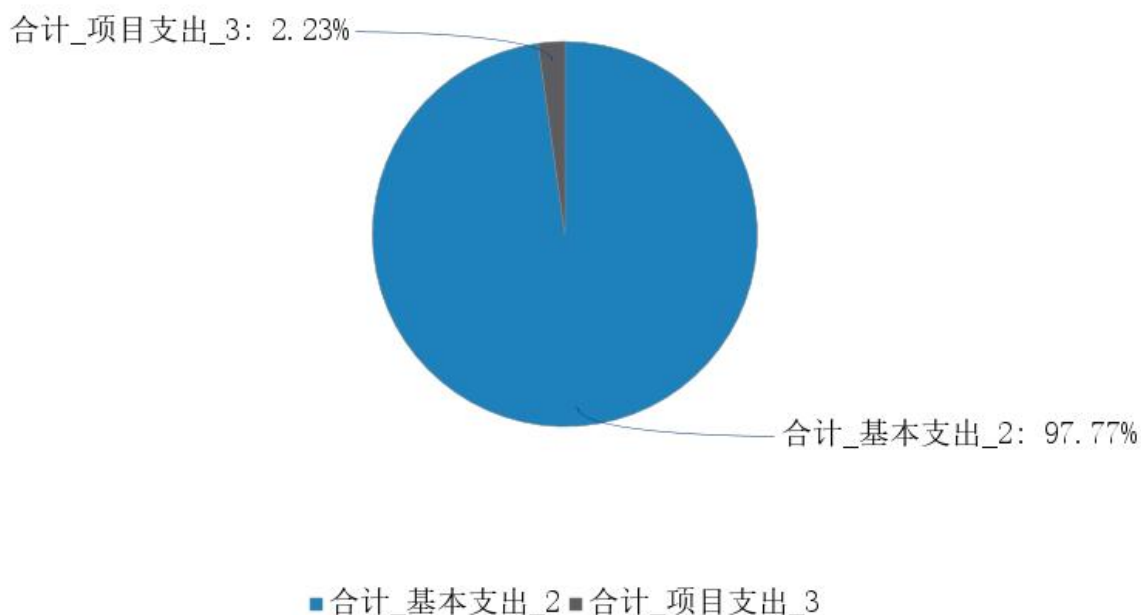


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市自然资源政务保障中心 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 799.03 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 -51.76 万元，下降 -6.08%，变动原因：我单位本年度部分项目未达支出标准，尚未支出，因此较年初预算减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 28.79 万元，增长 3.74%，变动原因：我单位本年度增加卫片执法经费以及耕地保护等项目，因此较上年决算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市自然资源政务保障中心 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 797.18 万元。与年初预算 850.79 万元相比，完成年初预算的 93.70%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 9.34 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（项）。年初预算 9.34 万元，支出决算 9.34 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：与年初预算无差异。

（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93.02万元，与年初预算相比增加（减少）-16.01万元。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4.70万元，支出决算5.73万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度新增退休人员，因此退休基础绩效较年初预算增加。

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69.55万元，支出决算69.85万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度人员变动，因此较年初预算增加。

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34.77万元，支出决算17.43万元，完成年初预算的50.13%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度退休人员根据实际职业年金做实缴费，因此较年初预算减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为39.80万元，与年初预算相比减少-1.91万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算41.71万元，支出决算39.80万元，完成年初预算的95.42%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度人员变动，因此较年初预算减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为70.56万元，与年初预算相比增加3.82万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算66.74万元，支出决算70.56万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度人员变动以及补缴职工年休假补贴住房公积金，因此较年初预算增加。

（五）农林水支出（类）

农林水支出（类）决算数为584.46万元，与年初预算相比减少39.52万元。其中：

1. 林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算623.98万元，支出决算584.46万元，完成年初预算的

93.67%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度部分项目未达支出标准，尚未达到指出标准，因此较年初预算减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市自然资源政务保障中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 781.23 万元，其中：

（一）**人员经费 747.08 万元。**主要包括：基本工资 222.81 万元、津贴补贴 117.92 万元、奖金 41.66 万元、绩效工资 157.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.85 万元、职业年金缴费 17.43 万元、职工基本医疗保险缴费 39.80 万元、其他社会保障缴费 3.39 万元、住房公积金 70.56 万元、退休费 5.73 万元。

（二）**公用经费 34.15 万元。**主要包括：办公费 1.61 万元、印刷费 0.08 万元、手续费 0.08 万元、邮电费 0.88 万元、差旅费 1.26 万元、维修（护）费 0.14 万元、培训费 1.17 万元、劳务费 0.04 万元、委托业务费 1.20 万元、工会经费 9.34 万元、福利费 10.05 万元、其他商品和服务支出 8.28 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市自然资源政务保障中心 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 15.95 万元，其中：

（一）商品和服务支出 15.95 万元。主要包括：差旅费 1.30 万元、委托业务费 14.65 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。

乌海市自然资源政务保障中心 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.20 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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 0.20 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，与预算差异原因我单位本年无接待支出，因此较年初预算减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市自然资源政务保障中心 2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0 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 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：我单位无此项支出。

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：我单位无此项支出。

（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、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0万元，增长0%，变动原因：我单位无此项支出。

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，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无此项支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市自然资源政务保障中心 2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 1.85 万元。与上年决算相比，增加 1.85 万元，增长 0%，变动原因：与上年决算相比无差异。其中：

（一）自然资源海洋气象等支出（类）耕地保护考核奖惩基金支出（款）耕地保护（项）支出 1.85 万元，主要用于乌海市耕地保护检测监管。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市自然资源政务保障中心 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。其中：

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

乌海市自然资源政务保障中心 2025 年度公用经费支出决算 34.15 万元，与上年决算相比，增加 5.31 万元，增长 18.41%，变动原因：我单位本年度人员新增，因此较上年决算增加。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：我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市自然资源政务保障中心 2025 年度政府采购支出总额 1.20 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.20 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1.20 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 1.20 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 100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市自然资源政务保障中心截至 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，其他用车主要是我单位无车辆；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。

乌海市自然资源政务保障中心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 1 个，资金 15.95 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 1 个，共涉及资金 1.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市自然资源政务保障中心 2025 年度在决算中反映 1 个一般公共预算项目，以及 1 个政府性基金项目，共 3 个项目的绩效自评结果。

1. 国家卫片执法检查工作及土地日常巡查违法案件查处工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 72.54 分。全年预算数为 18.00 万元，执行数为 14.65 万元，完成预算的 81.39%。项目绩效目标完成情况：2025 年，为切实落实年度国家卫片执法检查及土地日常巡查违法案件查处相关工作要求，充分发挥第三方专业技术优势，我方严格按照既定工作方案，委托第三方开展相关工作，全年累计委托次数达 2 次，均顺利完成委托任务并通过验收。在国家卫片执法检查工作中，第三方依托专业技术手段，对年度内下达的卫片图斑进行全面核查、精准比对，逐一核实图斑合法性，及时梳理疑似违法违规图斑，协助我方完成图斑核查、数据汇总、结果上报等全流程工作，

确保卫片执法检查无遗漏、无错判；在土地日常巡查违法案件查处工作中，第三方组建专业巡查队伍，按照既定巡查范围、频次和标准，开展常态化土地巡查，实现了责任区域内土地巡查全覆盖，有效提升了土地违法违规行为的发现率。通过第三方的专业服务，不仅显著提高了执法工作的推进效率和工作质量，延长了项目可持续影响的期限，更助力我方进一步规范了土地执法流程，强化了土地资源监管力度，及时遏制了各类土地违法违规苗头性、倾向性问题，切实保障了年度各项国家卫片执法检查及土地日常巡查违法案件查处工作落地见效，圆满完成了年度绩效目标。发现的主要问题及原因：在绩效目标编制方面，不够详细，数量目标和质量目标量化不细。下一步改进措施：在以后预算工作中，我单位将加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	国家卫片执法检查工作及土地日常巡查违法案件查处工作						
主管部门	乌海市自然资源局（部门）			实施单位	乌海市自然资源政务保障中心		
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	14.65	10	81.39	8.14
	其	18	18	14.65	——	81.39	——

		中：财政 拨款									
		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				
		通过委托第三方更好的完成年度内下达的各项国家卫片执法检查工作及土地日常巡查违法案件查处工作内容。根据内蒙古自治区土地矿产卫片执法检查工作领导小组办公室关于《印发内蒙古自治区 2022 年卫片执法工作实施方案》的通知，文件要求：卫片执法工作经费列入本级财政“。主要用于督察、执法检查、案件查处等。					2025 年，为切实落实年度国家卫片执法检查及土地日常巡查违法案件查处相关工作，充分发挥第三方专业技术优势，我方严格按照既定工作方案，委托第三方开展相关工作，全年累计委托次数达 2 次，均顺利完成委托任务并通过验收。在国家卫片执法检查工作中，第三方依托专业技术手段，对年度内下达的卫片图斑进行全面核查、精准比对，逐一核实图斑合法性，及时梳理疑似违法违规图斑，协助我方完成图斑核查、数据汇总、结果上报等全流程工作，确保卫片执法检查无遗漏、无错判；在土地日常巡查违法案件查处工作中，第三方组建专业巡查队伍，按照既定巡查范围、频次和标准，开展常态化土地巡查，实现了责任区域内土地巡查全覆盖，有效提升了土地违法违规行为的发现率。通过第三方的专业服务，不仅显著提高了执法工作的推进效率和工作质量，延长了项目可持续影响的期限，更助力我方进一步规范了土地执法流程，强化了土地资源监管力度，及时遏制了各类土地违法违规苗头性、倾向性问题，切实保障了年度各项国家卫片执法检查及土地日常巡查违法案件查处工作落地见效，圆满完成了年度绩效目标。				
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	委托 次数	正向	大于 等于	10	2	次	7	1.4	
			委托 业务 支出 次数	反向	小于 等于	4	2	次	8	8	
		质量 指标	委托 业务 进度 完成 率	正向	大于 等于	80	100	百分 比	7	7	
			委托 业务 质量	正向	等于	100	100	百分 比	8	8	

		时效指标	委托业务 工作有效 时间	反向	小于 等于	12	12	月	5	5	
			委托业务 工作完成 时间	反向	小于 等于	12	12	月	5	5	
		成本指标	委托业务 年预算数	反向	小于 等于	18	14.64	万元	5	5	
			委托业务 年合计金 额	反向	小于 等于	18	14.64	万元	5	5	
	效益指标	经济效益	无	正向	等于	100	0	百分比	10	0	
		社会效益	检查 巡查覆盖 率	正向	大于 等于	90	93	百分比	5	5	
		生态效益	无	正向	等于	100	0	百分比	10	0	
		可持续影响	项目可持 续影响期 限	正向	等于	100	100	百分比	5	5	
	满意度指标	服务对象 满意度	群众满意 度	正向	大于 等于	90	96	次	10	10	
	总分								100	72.54	

2. 执法办案经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 66.36 分。全年预算数为 7.00 万元，执行数为 1.30 万元，完成预算的 18.57%。项目绩效目标完成情况：2025 年，我单位严格按照年度绩效目标推进相关工作，累计安排执法人员差旅 4 人次，深入全市范围内开展

自然资源执法巡查、案件核查等工作，严厉打击自然资源违规违法行为，有效遏制了各类违法违规苗头性问题。同时，以执法实践为依托，通过向上交流学习，切实提高了执法人员的执法能力和业务水平，确保行政处罚及相关配套工作规范开展。但受经费预算执行率偏低、部分执法工作推进滞后等因素影响，绩效目标未完全达成，执法设备配备、执法宣传覆盖等相关指标未达到预期标准。发现的主要问题及原因：在绩效目标编制方面，不够详细，数量目标和质量目标量化不细。下一步改进措施：在以后预算工作中，我单位将加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	执法办案经费						
主管部门	乌海市自然资源局（部门）			实施单位	乌海市自然资源政务保障中心		
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	7	7	1.3	10	18.57	1.86
	其中： 财政 拨款	7	7	1.3	——	18.57	——
	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				
		更好的完成全市范围内本年自然资源行业的行政处罚以及与行政处罚相关的各项工作。通过购置执法办公设备，组织执法培训，进行执法巡查，购买办公用品等，达到提高执法人员执法能力					2025 年，我单位严格按照年度绩效目标推进相关工作，累计安排执法人员差旅 4 人次，深入全市范围内开展自然资源执法巡查、案件核查等工作，严厉打击自然资源违规违法行为，有效遏制了各类违法违规苗头性问题。同时，以执法实践为依托，通过向上交流学习，切实提高了执法人员的执法能力和业务水平，确保行政处罚及相关配套工作规范开展。但受经费预算执行率偏低、部分执法工作推进滞后等因素影响，绩效目标未完全达成，执法设备配备、执法宣传覆盖等相关指标未达到预期标准。				
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	购置执法设备	正向	大于等于	12	0	台	5	0	
			执法宣传	正向	大于等于	2	0	次	5	0	
			差旅次数	正向	大于等于	10	4	人次	5	2	
		质量指标	执法设备质量合格率	正向	等于	100	0	百分比	5	0	
			执法宣传活动完成率	正向	等于	100	0	百分比	5	0	
			差旅目标达成率	正向	大于等于	80	40	百分比	5	2.5	
		时效指标	购置执法设备工作完成时间	反向	小于等于	12	0	月	3	3	
			执法宣传工作完成时间	反向	小于等于	12	0	月	3	3	

			差旅 工作 完成 时间	反向	小于 等于	12	12	月	4	4	
		成本 指标	购置 执法 设备 成本	反向	小于 等于	5	0	万元	4	4	
			执法 宣传 费用	反向	小于 等于	0.5	0	万元	3	3	
			差旅 费	反向	小于 等于	1.5	1.31	万元	3	3	
	效益 指标	经济 效益	无	正向	大于 等于	100	100	无	5	5	
		社会 效益	严厉 打击 自然 资源 违法 行为	正向	等于	80	85	有效 提升	5	5	
			提高 执法 人员 执法 能力	正向	等于	80	85	有效 提升	5	5	
		生态 效益	无	正向	等于	100	100	无	5	5	
		可持 续影 响	项目 可持 续影 响期 限	正向	等于	80	90	不存 在	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	群众 满意 度	正向	大于 等于	90	95	百分 比	10	10	
总分									100	66.36	

（三）部门项目绩效评价结果。

以国家卫片执法检查工作及土地日常巡查违法案件查处工作项目为例，该项目绩效评价综合得分为 72.54 分，绩

绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

1.制度建设情况

为深入贯彻落实全面实施预算绩效管理的决策部署，我单位紧紧围绕“花钱必问效、无效必问责”的核心理念，着力构建科学规范、运转高效的预算绩效管理制度体系。

（1）健全制度框架。以全面实施预算绩效管理的实施意见为统领，先后制定出台了覆盖事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等全流程的管理办法，形成了“1+N”预算绩效管理制度架构，确保绩效管理各环节有章可循、有据可依。

（2）明确责任分工。建立“单位统筹、财务牵头、业务部门主责、项目单位落实”的四级工作格局，将绩效管理责任压实到具体岗位和人员，形成上下联动、协同推进的工作机制。

（3）强化制度执行。定期开展制度执行情况检查和业务培训，确保各项制度要求落到实处。结合工作实际，及时修订完善不合时宜、不符实际的管理办法，保持制度的时效性和适用性。

2.核心绩效指标标准体系建设情况

（1）构建"共性+个性"指标体系。以《政府收支分类科目》支出功能分类为框架，按照"一个框架、两套体系、三级指标"的建设思路，构建部门整体和项目两套绩效指标体系。共性指标涵盖会议培训、信息系统建设、行政运转等通用类项目，实现共建共享；个性指标紧贴部门行业特点，聚焦核心业务领域，做到"一类事项一套指标、一个领域一套标准"的精准覆盖。

（2）突出指标的科学性与实用性。遵循"内容完整、层次分明、细化量化、科学实用"的编制原则，优先选入常用、共识度高、与财政资金使用领域关系紧密的指标，做到可采集、可衡量、可比较。坚持定量为主、定性为辅，定量指标占比达到85%以上，确保绩效目标设置从"填空式"向"选择式"转变。

（3）推进指标体系动态优化。建立绩效指标库动态管理机制，根据政策调整、项目实施情况及绩效评价结果，及时更新完善指标内容。对长期不用、表述重复或不规范的指标进行清理删减，对新增业务领域及时补充相应指标，确保指标体系始终贴合实际需要。

（4）强化数字赋能应用。将核心绩效指标体系嵌入预算管理一体化平台，预算单位在编制绩效目标时可一键勾选成熟指标，也可按需增加个性化指标，大幅提升了绩效目标编制的规范性和便捷性，有效破解了预算与绩效"两张皮"的难题。

3.全过程绩效管理闭环运行情况

（1）事前评估把关。对新增重大政策和项目开展事前绩效评估，从源头上防控财政资金低效无效使用，切实提升预算编制的科学性。

（2）事中监控纠偏。全面实行预算执行进度与绩效目标实现程度"双监控"，建立"月度跟踪、季度研判、节点预警、闭环整改"的常态化工作机制，对触发预警的项目及时跟进核实，采取调剂、盘活等措施，确保资金使用效益。

（3）事后评价问效。建立"单位自评+财政重点评价"两级评价体系，聚焦重点领域和民生项目开展财政重点绩效评价，形成"评价—整改—提升"闭环机制。

（4）结果应用挂钩。将绩效评价结果与预算安排、政策调整、部门考核"三挂钩"，对评价结果较差的项目坚决压减或取消预算安排，倒逼各部门强化成本效益意识，形成"决策有依据、支出有标准、投入重效益、问责有抓手"的预算绩效管理新格局。

4.取得的成效与下一步工作方向

通过持续推进预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设，我单位财政资源配置效率和使用效益显著提升，预算编制的科学性和精准性不断增强，绩效管理理念已深度融入预算管理各环节。

下一步，将持续深化预算绩效管理改革，进一步完善指标标准体系，扩大核心指标覆盖面，推动绩效管理从"立规矩"向"见实效"纵深发展，为财政资金使用提质增效提供坚实保障。

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高红梅

联系电话：0473-6108033

第五部分 单位决算表

见附件。