

2025年度乌海市自然资源事业发展中心
决算公开

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、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、2025年度单位主要工作完成情况

(一)扎实推进全市地价动态监测工作 (二)全力做好土地规划业务支撑。(三)认真配合做好矿政管理各项工作一是组织专家评审复垦方案。二是做好地质灾害隐患排查和地质环境治理检查,对矿山治理情况进行实地检查三是配合市局相关科室对三区矿山开展了矿山体检专项工作。(四)不断夯实林草管理基础工作。(五)严格做好安全生产防火工作。(六)切实做好各项事务性工作。

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 2025年度收入、支出决算总计均为 1825.65万元。与年初预算相比,收、支总计各减少73.18万元,下降3.85%,变动原因:本年度人员减少;与上年决算相比,收、支总计各减少33.77万元,下降1.82%。其中:

(一)收入决算总计 1825.65万元。包括:

1. 本年收入决算合计 1825.65万元。与上年决算相比,减少33.77万元,下降1.82%,变动原因:本年度人员减少。

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1825.65万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1825.65万元。与上年决算相比，减少33.77万元，下降1.82%，变动原因：本年度人员减少。

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 2025年度本年收入决算合计 1825.65万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 1825.65万元，占 100.00%；

政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

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%。

收入决算图

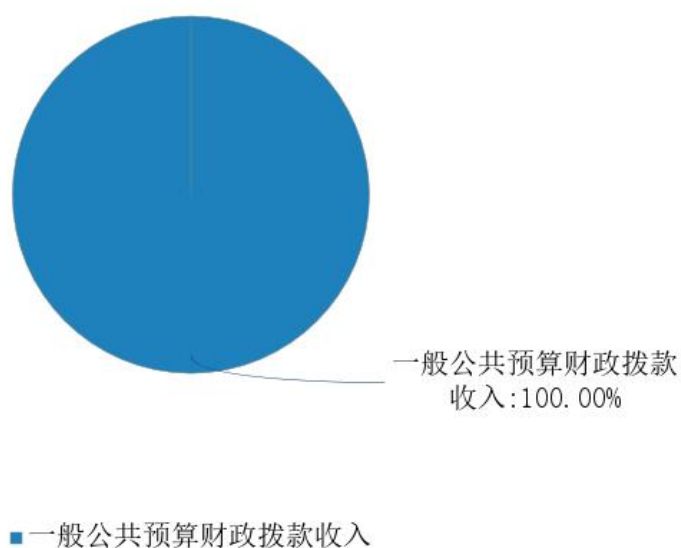


图1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市自然资源事业发展中心 2025年度本年支出决算合计 1825.65万元，其中：

基本支出 1777.84万元，占 97.38%；

项目支出 47.81万元，占 2.62%；

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%。

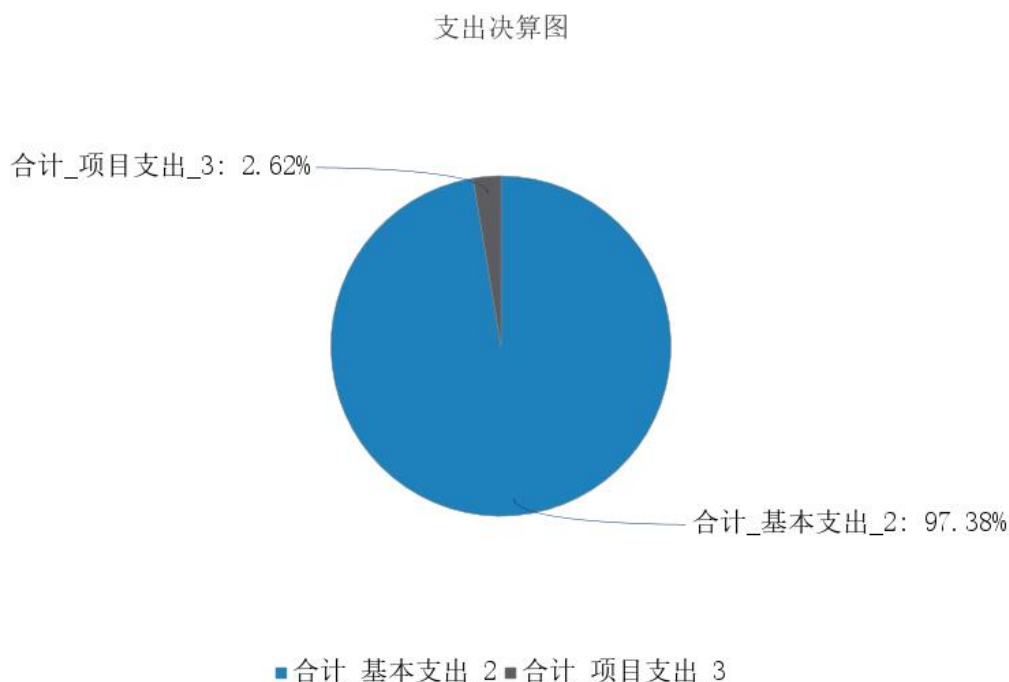


图2.支出决算图

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 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1825.65万元，与年初预算相比，收、支总计各减少73.18万元，下降3.85%，变动原因：本年度人员减少；与上年决算相比，收、支总计各减少33.77万元，下降1.82%，变动原因：本年度人员减少。

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 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 1825.65万元。与年初预算 1898.83万元相比，完成年初预算的 96.15%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 21.31万元，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21.31万元，支出决算21.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：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 234.59万元，与年初预算相比减少40.98万元。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37.87万元，支出决算38.15万元，完成年初预算的100.74%。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158.47万元，支出决算158.89万元，完成年初预算的100.9%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度工资及社保正常增加。

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79.23万元，支出决算37.55万元，完成年初预算的47.39%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人数较少，为3人。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 88.95万元，与年初预算相比减少2.08万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算91.03万元，支出决算88.95万元，完成年初预算的97.72%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员较少。

（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6.96万元，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1315.33万元，与年初预算相比减少40.57 万元。其中：

1. 自然资源气象等支出（款）机关事务（项）。年初预算1306.4万元，支出决算1274.49万元，完成年初预算的97.56%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员减少。

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49.5万元，支出决算40.84万元，完成年初预算的82.51%。决算数与年初预算数的差异原因：因年底部分经费未

支出。

(六)住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 158.50万元，与年初预算相比增加减少 12.85万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算145.65万元，支出决算158.5万元，完成年初预算的108.82%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度公积金正常补缴。

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 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1777.84万元，其中：

（一）人员经费 1708.22万元。主要包括：基本工资604.65万元、津贴补贴457.12万元、奖金3.75万元、绩效工资154.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费158.89万元、职业年金缴费37.55万元、职工基本医疗保险缴费88.95万元、住房公积金158.5万元、其他社会保障缴费6.62万元、退休费38.17万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元等。

（二）公用经费 69.63万元。主要包括：办公费3.42万元、手续费0.05万元、邮电费0.18万元、差旅费5.67万元、维修（护）费1.36万元、培训费1.93万元、公务接待费0.06万元、劳务费1.28万元、工会经费21.31万元、福利费29.25万元、公务用车运行维护费0.94万元、其他交通费用0.24万元、其他商品和服

务支出1.35万元、办公设备购置1.74万元、专用设备购置0.85万元等。

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 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 47.81万元，其中：

（一）工资福利支出 19.96万元。主要包括：其他工资福利支出19.96万元等，为我单位聘用人员社会保险。

（二）商品和服务支出 27.84万元。主要包括：印刷费9.93万元、差旅费0.18万元、维修（护）费1.17万元、劳务费7.86万元等。

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 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 6.18万元，支出决算 1.00万元，完成预算的 16.17%。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 0.94万元，完成预算的 16.24%；公务接待费全年预算 0.40万元，支出决算 0.06万元，完成预算的 15.25%。2025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 1.00万元，与预算差异原因部分费用未支付完成。

（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 2025年度财政拨款“三公”经费支出 1.00万元。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 0.94万元，占 93.89%；公务接待费支出 0.06万元，占 6.11%。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（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.94万元。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（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：无。

（2）公务用车运行维护费支出 0.94万元。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3辆。与上年决算相比，减少4.43万元，下降82.53%，变动原因：年底部分费用未支付。

3. 公务接待费支出 0.06万元。其中：国内公务接待支出 0.06万元，接待1批次，7人次，开支内容：接待上级单位检查工作；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 0.06万元，增长 0%，变动原因：本年度接待上级单位检查工作。

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

乌海市自然资源事业发展中心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。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

乌海市自然资源事业发展中心 2025年度公用经费支出决算 69.63万元，与上年决算相比，减少15.74万元，下降18.44%，变动原因：部分费用未支付，同时本年度厉行节约。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2025年度政府采购支出总额 19.09万元，其中：政府采购货物支出 4.15万元、政府采购工

程支出 0万元、政府采购服务支出 14.94万元。政府采购授予中小企业合同金额 18.58万元,占政府采购支出总额的97.33%,其中:授予小微企业合同金额 18.58万元,占政府采购支出总额的97.33%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的22.34%,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80.41%。

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2025年12月31日,本单位共有车辆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,其他用车主要是为单位业务用车;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。

乌海市自然资源事业发展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6个,资金 47.81万元,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2025年度在决算中反映6个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共6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91.61分。全年预算数为13万元，执行数为4.69万元，完成预算的36.08%。项目绩效目标完成情况：通过聘请专家、专业机构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、矿山生态修复动态管理、矿业权资源储量动态管理、矿山储量年报核查、矿山闭坑报告评审、验收工作,实际支出4.69万元。发现的主要问题及原因：因年度导致部分评审费用未支付。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
(2025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	13	13	4.69	10	36.08	3.61
		其中：财政拨款	13	13	4.69	-	36.08	-
		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：通过聘请专家、专业机构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、矿山生态修复动态管理、矿业权资源储量动态管理、矿山储量年报核查、矿山闭坑报告评审、验收工作,实际支出4.69万元			

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	开展矿山地质环 境保护与土地复 垦方案评审工作	1	1	3	3	
			开展矿产储量核 实报告评审工作	1	1	3	3	
			开展矿山开发利 用方案评审工作	1	1	3	3	
			开展矿山闭坑报 告评审工作	1	1	3	3	
			差旅人数	1	1	3	3	
		质量指标	评审项目合格率	95%	95%	7.5	7.5	
			完成目标值合格 率	95%	95%	7.5	7.5	
		时效指标	完成工作时效	项目申 请提交 后	项目申 请提交 后	5	5	
			评审结果出具及 及时性	评审结 束后	评审结 束后	5	5	
		成本指标	评审总费用	13	13	5	5	
			专家评审劳务费	13	4.69	5	3	
	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	95	95	10	10	
总 分	100						91.6 1	

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90.88分。全年预算数为8万元，执行数为

0.7万元，完成预算的8.75%。项目绩效目标完成情况：我市2025年共布设85个监测点，其中，商业地价区段9个，标准宗地35宗；已有住宅地价区段8个，标准宗地38宗；已有工业地价区段4个，标准宗地17宗。通过开展乌海市中心城区城市地价动态监测工作，建立长期稳定的地价动态监测运行机制，保障城区动态监测数据的及时、真实、准确、完善、完备以及规范。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
(2025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	8	8	0.7	10	8.75	0.88
		其中：财政拨款	8	8	0.7	——	8.75	——
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标：通过开展城市地价动态监测工作，建立长期稳定的地价动态监测运行机制，保障城区动态监测数据的及时、真实、准确、完善、完备以及规范。				实际完成情况：我市2025年共布设85个监测点，其中，商业地价区段9个，标准宗地35宗；已有住宅地价区段8个，标准宗地38宗；已有工业地价区段4个，标准宗地17宗。通过开展乌海市中心城区城市地价动态监测工作，建立长期稳定的地价动态监测运行机制，保障城区动态监测数据的及时、真实、准确、完善、完备以及规范			
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	监测市区范围内标准宗地数量	84	84	3.75	3.75	
			上报地价评估数据次数	4	4	3.75	3.75	

			地价动态监测范围	125.28	125.28	3.75	3.75	
			委托单位数量	1	1	3.75	3.75	
		质量指标	地价评估报告完成率	95	95	3.75	3.75	
			监测样点抽查比率	95	95	3.75	3.75	
			年度成果数据合格率	95	95	3.75	3.75	
			季度上报成果合格率	95	95	3.75	3.75	
		时效指标	上报地价评估数据及时性	每季度	每季度	5	5	
			支付委托单位费用时间	进度	进度	5	5	
		成本指标	支付委托单位费用	8	8	5	5	
			监测费用	8	0.7	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	1期	1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						90.88	

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92.5分。全年预算数为2万元，执行数为1.5万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：根据《内蒙古自治区林业和草原局关于开展2025年食用林产品质量监测工作的通知》要求，按照《内蒙古自治区2025年食用林产品质量安全及其产地环境监测方案》，结合我市实际

情况制定了监测工作方案，确定鲜食葡萄、酿酒葡萄等品种及其产地土壤需检测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1.5万元，0.5万元未使用。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
(2025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	1.5	10	75%	7.5
		其中：财政拨款	2	2	1.5	-		-
		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等61种指标进行检测，确保食用林产品安全。				实际完成情况根据《内蒙古自治区林业和草原局关于开展2025年食用林产品质量监测工作的通知》要求，按照《内蒙古自治区2025年食用林产品质量安全及其产地环境监测方案》，结合我市实际情况制定了监测工作方案，确定鲜食葡萄、酿酒葡萄等品种及其产地土壤需检测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	农药残留检测指标	61	61	5	5	
			葡萄采摘品种	2	2	5	5	
			土壤重金属检测指标数	8	8	5	5	
		质量指标	土壤重金属检测合格率	100%	100%	5	5	
			葡萄品种采摘合格率	100%	100%	5	5	
			农药残留检测合格率	100%	100%	5	5	

		时效指标	采摘及时率	葡萄上市前	葡萄上市前	5	5	
			样品送检及时率	采摘当天	采摘当天	5	5	
		成本指标	葡萄及土壤样品检测费	1.5	1.5	3	3	
			购买宣传物品成本	0.45	0.45	3	1	
			样品邮寄费	0.05	0.05	4	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						92.5	

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95.32分。全年预算数为6万元，执行数为4.39万元，完成预算的73.17%。项目绩效目标完成情况：项目主要是为辅助日常工作的开展提供经费的补充，通过对各项相关费用的支出，有效有效的保障单位正常运转，有力推动工作曾质提效。发现的主要问题及原因：预算资金6万元，实际支出4.39万元，1.61万元未使用。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

(2025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	6	6	4.39	-	73.17	7.32
		其中：财政拨款	6	6	4.39	-	73.17	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标项目主要是为辅助日常工作的开展提供经费的补充，通过对各项相关费用的支出，有效有效的保障单位正常运转，有力推动工作曾质提效。				实际完成情况：项目主要是为辅助日常工作的开展提供经费的补充，通过对各项相关费用的支出，有效有效的保障单位正常运转，有力推动工作曾质提效。			
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	5	5	
			办公楼维修次数	1	1	5	5	
			劳务次数	1	1	5	5	
		质量指标	办公用品及耗材使用率	95	95	5	5	
			维修完成率	95	95	5	5	
			劳务工作完成率	95	95	5	5	
		时效指标	所有费用支出时效范围	2025年12月31日前	2025年12月31日前	5	5	
			所有工作完成时效范围	2025年12月31日前	2025年12月31日前	5	5	
		成本指标	办公用品及耗材成本	2	2	5	5	
			维修费及其他运行成本	4	2.39	5	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	95.32	

5. 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19.96万元，执行数为19.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过长期聘用6名工作人员按时发放工资并缴纳社会保险达到补充单位人员不足,有利于单位正常运转,提高对外服务效率的目的。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
(2025年度)

项目名称		聘用人员各项保险						
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	20.5	19.96	19.96	10	100	10	
	其中：财政拨款	20.5	19.96	19.96	——	100	——	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标：通过长期聘用6名工作人员按时发放工资并缴纳社会保险达到补充单位人员不足,有利于单位正常运转,提高对外服务效率的目的				实际完成情况：通过长期聘用6名工作人员按时发放工资并缴纳社会保险达到补充单位人员不足,有利于单位正常运转,提高对外服务效率的目的			
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	
			缴纳保险月数	12	12	7.5	7.5	
		质量指标	社会保险缴纳月数完成率	按月缴纳	按月缴纳	7.5	7.5	
			社会保险缴纳总额完成率	足额缴纳	足额缴纳	7.5	7.5	
		时效指标	缴纳保险及时率	按月	按月	5	5	
			每月缴纳保险时间	每月20日前	每月20日前	5	5	

		成本指标	按月缴纳费用	1.71	1.71	5	5	
			实际缴纳保险总额	20.50	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	聘用人员满意度	95%	95%	5	5	
			单位满意度	95%	95%	5	5	
总 分						100	100	

(三) 单位项目绩效评价结果。

本单位2025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：指事业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、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 本单位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：李小宁

联系电话：0473-6993090

第五部分 单位决算公开表

见附件。