

山西转型综合改革示范区不动产登记中心

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责办理示范区四至范围内涉及到太原市城区及清徐、阳曲两处内的不动产登记管理等相关事宜，承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

核定财政拨款事业编制16名，机构规格为正处级。单位领导职数：正处1名，副处长2名。核定内设机构3个：综合科、权籍调查科、业务受理科。内设规格正科级，中层领导职数：正科3名，副科3名。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西转型综合改革示范区不动产登记中心 2023年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	57.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	57.03
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	57.03	本年支出合计	58	57.03
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	57.03	总计	62	57.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门名称：山西转型综合改革示范区不动产登记中心

2023年度

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西转型综合改革示范区不动产登记中心 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		57.03	1.06	55.97			
220	自然资源海洋气象等支出	57.03	1.06	55.97			
22001	自然资源事务	57.03	1.06	55.97			
2200109	自然资源调查与确权登记	57.03	1.06	55.97			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西转型综合改革示范区不动产登记中心 2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	57.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	57.03	57.03		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	57.03	本年支出合计	59	57.03	57.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	57.03	总计	64	57.03	57.03		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西转型综合改革示范区不动产登记中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		57.03	1.06	55.97
220	自然资源海洋气象等支出	57.03	1.06	55.97
22001	自然资源事务	57.03	1.06	55.97
2200109	自然资源调查与确权登记	57.03	1.06	55.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西转型综合改革示范区不动产登记中心2023年度金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	1.06	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补 助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		31007	信息网络及软件购 置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支 出		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								1.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西转型综合改革示范区不动产登记中心 2023年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西转型综合改革示范区不动产登记中心

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西转型综合改革示范区不动产登记中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	5.08
货物	2	5.08
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计57.03万元，支出总计57.03万元。与上年相比，收入总计减少19.52万元，下降25.5%，支出总计减少19.52万元，下降25.5%。主要原因是本年减少了“清零行动”转移登记第三方服务项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计57.03万元，其中：

财政拨款收入57.03万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计57.03万元，其中：

基本支出1.06万元，占比1.85%；

项目支出55.97万元，占比98.15%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计57.03万元，支出总计57.03万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少19.52万元，下降25.5%；财政拨款支出总计减少19.52万元，下降25.5%。主要原因是本年减少了“清零行动”转移登记第三方服务项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出57.03万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.52万元，下降25.5%。主要原因是本年减少了“清零行动”转移登记第三方服务项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出57.03万元，主要用于以下方面：

自然资源海洋气象等支出(类)57.03万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算301.99万元，支出决算57.03万元，完成年初预算的18.88%。其中：

自然资源海洋气象等支出年初预算301.99万元，支出决算57.03万元，完成年初预算的18.88%，用于日常办公费、办公设备购置、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、租赁费及其他对个人和家庭的补助支出。较上年决算减少19.52万元，下降25.5%，主要原因是本年减少了“清零行动”转移登记第三方服务项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1.06万元，其中：

人员经费0万元，主要包括无；

公用经费1.06万元，主要包括办公费1.06万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国

（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额5.08万元，其中：政府采购货物支出5.08万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（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，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目5个，资金291万元，其中一般公共预算项目支出291万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：2个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”和“差”的项目（涉密项目除外）。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，部门未进行重点绩效评价。

附件：项目支出绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、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。
- 无其他名词解释。

第五部分 附件

办公设备购置项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		635-山西转型综合改革示范区不动产登记中心						预算单位		635001-山西转型综合改革示范区不动产登记中心	
项目年度绩效目标	主管部门及代码	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		得分	
		目标申报数		预算编制数							
		0		35		35		4.5		12.86	
		资金总额:		0		35		4.5		12.86	
市县区财政资金								30.5		1.29	
								30.5		1.29	
				</							

		成本指标	办公设备购置成本	符合相关规定	符合相关规定	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	部门工作正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	办公设备使用年限	≥6年	≥6年	≥6年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10	
总分									
		总分							优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施方面，由于承接市级不动产登记赋权未到位，相关业务不具备开展条件。2023年根据工作实际需求采购1台打印机，其他办公设备未采购；预算执行方面，项目全年预算为35万元，实际仅支出打印机购置费用4.5万元，预算执行率为12.86%。2023年计划购置办公设备20台（套），以保障政务大厅不动产办证窗口正常办公。但由于承接市级不动产登记赋权未到位，相关业务不具备开展条件，当年实际购置1台打印机，其余设备未采购。已购置的打印机按照管委会办公设备购置标准及时进行配备，验收合格率达100%。						
		产出情况	2023年购置的打印机已及时投入使用，设备预计使用年限超过6年，对于部门工作正常开展保障度较好。但由于承接市级不动产登记赋权未到位，相关业务不具备开展条件，对部门工作开展情况造成一定影响。						
		效益情况	经调查，打印机使用人员满意度达到95%。						
		满意度情况	办公设备购置方面，我中心严格按照管委会政府采购相关制度执行。由于承接市级不动产登记赋权未到位，相关业务不具备开展条件，故根据实际工作需求未安排原计划的设备采购，避免资产闲置、浪费。						
	主要经验做法		由于承接市级不动产登记赋权未到位，相关业务不具备开展条件，相关设备未进行采购。						
		项目管理中存在的问题及原因分析	2024年，我中心将积极对接太原市规划局，积极推进市级不动产登记承接到位、业务先行划转移交等事宜，同时按照相关业务进展情况，按规定购置相关办公设备，确保部门工作正常开展。						

工作管理专项经费项目支出绩效自评表
 (2023 年度)

项目名称		工作管理专项经费													
主管部门及代码		635-山西转型综合改革示范区不动产登记中心				预算单位		635001-山西转型综合改革示范区不动产登记中心							
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分			
		目标申报数		预算编制数											
		资金总额:		0	213	213		24.591		188.409		11.55			
		市县区财政资金		0	213	213		24.591		188.409		11.55			
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况									
		通过聘用劳务派遣人员、委托测绘任务、开展不动产登记培训等保障不动产登记中心工作顺利开展,充分满足相关人员工作需求。				2023 年实际聘用劳务派遣人员 2 名,保障中心各项工作正常开展。但由于承接市级不动产登记赋权未到位,不动产登记培训及测绘任务不具备开展条件,相关业务未开展。									
一级指标		二级指标		三级指标		年初指标值		调整后指标值		实际完成值		分值		偏差原因分析及改进措施	
产出指标		数量指标		聘用劳务派遣人员人数		≥36 人		≥36 人		≥2 人		7		5	
														目标值设定不够合理,聘用劳务派遣人员应为 2 人,其余应为政府购买服务人员,不包含在本项目内。	

效益指标	质量指标	不动产业务培训次数	≥1次	≥1次	≥1次	6	6	承接市级不动产登记赋权未到位，不具备开展条件	
		测绘任务数	≥1项	≥1项	≥0项	7	5		
		劳务费发放准确率	=100%	=100%	=100%	4	4		
	时效指标	成本指标	不动产业务培训主题符合度	符合	符合	达成预期指标	3	3	
			测绘结果准确率	=100%	=100%	=0%	3	0	承接市级不动产登记赋权未到位，不具备开展条件
			劳务费发放及时性	及时	及时	达成预期指标	4	4	
	不动产业务培训开展时限	12月31日前	12月31日前	达成预期指标	3	3			
	社会效益指标	测绘任务完成及时性	及时	及时	未完成预期指标且效果较差	3	2.9	承接市级不动产登记赋权未到位，不具备开展条件	
		不动产业务培训讲师费用标准	符合相关规定	符合相关规定	达成预期指标	10	10		
		劳务派遣人员工作积极性提升度	有所提升	有所提升	达成预期指标	8	8		
不动产业务能力提升度		提升	提升	达成预期指标	7	7			
不动产证发放推进度	不断推进	不断推进	达成预期指标	8	8				

		部门日常工作保障度	保障	保障	达成预期指标	7	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%	≥90%	≥95%	4	4		
		受训人员满意度	≥90%	≥90%	≥0%	3	2.5	承接市级不动产登记赋权未到位，不具备开展条件	
		部门工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	3	3		
总分							83.55	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	一是项目实施方面，2023年我中心起草制定《示范区工业不动产分割转让登记管理办法》，进一步优化综改示范区营商环境；落实不动产登记要求，统筹做好综改示范区不动产登记信息管理基础平台建设；建设不动产登记业务档案库，实现综改示范区不动产登记档案数字化管理；协调太原市自然资源局开展唐槐电子与装备制造园区服务中心、武宿综保区服务中心、科技创新城服务中心三区不动产登记业务。完成唐槐电子与装备制造园区服务中心、武宿综保区服务中心、科技创新城服务中心三区权属调查存量数据、不动产登记存量数据整合建库工作；协调业务授权划转，持续推进“房证同交”项目试点工作，落实“房证同交”改革举措；统筹完成综改示范区新建项目不动产登记“清零”后续工作；按照“招落一体化”要求，协助项目单位办理不动产证。但由于承接市级不动产登记赋权未到位，不动产培训及测绘任务不具备开展条件，相关业务未开展。二是预算执行方面，本项目全年预算为213万元，实际支出劳务派遣人员费用24.59万元，预算执行率11.54%。不动产培训及测绘任务未开展，资金未支出。						
		产出情况	一是2023年我中心共聘用2名劳务派遣人员，劳务费及时、准确发放至相关人员，完成度较高；二是由于承接市级不动产登记赋权未到位，不动产培训及测绘任务不具备开展条件，相关业务未按计划开展。						
		效益情况	项目实施保障了2名劳务派遣人员工资能够按时、准确发放，提高了劳务派遣人员工作积极性，能够有效保障我中心日常工作正常开展，不断推进不动产证发放；但由于承接市级不动产登记赋权未到位，未按计划组织不动产业务培训，不动产业务能力有待进一步提升。						
		满意度情况	劳务派遣人员满意度达到95%，部门工作人员满意度达到90%；但由于不动产业务培训工作开展，受训人员满意度无法测量。						
		满意度情况	劳务派遣人员满意度达到95%，部门工作人员满意度达到90%；但由于不动产业务培训工作开展，受训人员满意度无法测量。						

	2023 年我中心在工作管理方面的主要经验做法包括：一是《山西转型综合改革示范区工业不动产分割转让登记管理办法（试行）》起草完成。先后深入园区相关企业组织调研，并赴江苏省相关地考察学习，同时向省、市自然资源主管部门及示范区建管部、审批局等单位征求意见，组织召开专家论证会，征求行业专家和法律专家的意见，起草制定了《山西综合改革示范区（太原范围）工业不动产分割转让登记管理办法（试行）》（征求意见稿），以进一步规范区域不动产登记管理。二是“房证同交”改革举措持续推进。协调市不动产登记中心，在去年一期项目首次实现“房证同交”后，二期项目再次实现“房证同交”。
主要经验做法	
项目管理中存在的问题及原因分析	一是 2023 年我中心聘用劳务派遣人员应为 2 人，其余应为政府购买服务人员，不包含在本项目内。但年初设定项目绩效目标时将政府购买服务人员也包含在内，绩效指标值设定不合理，影响本次评价结果；二是由于承接市级不动产登记赋权未到位，不动产培训及测绘任务不具备开展条件，项目未实施，影响项目预算执行情况。
下一步改进措施及管理建议	2024 年我中心将在以下两个方面进行改进，一是在申报下年度绩效目标时，将根据项目计划实施内容，合理设定年初绩效指标及指标值，确保绩效目标及指标设置合理、准确；二是我中心将积极对接太原市规资局，积极推进市级不动产登记承接到位、业务先行划转移交等事宜，同时按照相关业务进展情况，积极开展不动产业务培训、测绘等工作，确保部门工作正常开展。

党建经费项目支出绩效自评表
(2023 年度)

党建经费										
项目名称		635-山西转型综合改革示范区不动产登记中心				预算单位		635001-山西转型综合改革示范区不动产登记中心		
主管部门及代码	项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
		目标申报数		预算编制数						
		0		2						
		0		2						
		资金总额：				0	2	0	0	
		市县区财政资 金				0	2	0.00	0.00	
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况				
		根据相关要求和部门实际需求，年度内组织开展 1 次以上党建活动，党员参与活动 7 人次以上，活动开展及时，成效显著，有效提升党员党性修养，相关党员满意度高。				2023 年 5 月 17 日我中心与规资局、土地事务和收储中心一起组织开展党建活动，党员参与活动 7 人次。通过党建活动，能够有效提升党员党性修养，党员满意度达到 95%。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	党建活动开展次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	10	10	

			参与活动党员人次		≥7人次	≥7人次	≥7人次	10	10	
			质量指标	党建活动主题符合度						
		时效指标	党建活动开展时限	12月31日前	12月31日前	符合	达成预期指标	10	10	
		成本指标	党建活动开展总成本	≤2万元	≤2万元	提升	达成预期指标	10	10	一是2023年与规资局、土地事务和收储中心一起开展党建活动，相关费用未从我中心列支；二是党建文化墙费用2023年未支出
		社会效益指标	党员党性修养提升度	提升	提升	较显著	达成预期指标	15	15	
		满意度指标	党建活动成效显著程度	较显著	较显著	≥90%	达成预期指标	15	15	
项目绩效分析	自评结果分析	服务对象满意度指标	相关党员满意度	≥90%	≥90%	≥95%		10	10	
		总分 89.5 良								
		项目实施和预算执行情况分析	一是项目实施方面，2023年5月17日我中心与规资局、土地事务和收储中心一起组织开展党建活动，中心全体党员赴晋绥边区革命纪念馆、“四八”烈士纪念馆参观学习。重温入党誓词，增强党员意识；现场参观并教学晋绥党政军民12年的光辉斗争史、中央领导旧居及召开“晋绥干部会议”旧址、“晋绥日报”编辑人员谈话亭，缅怀革命先烈，提升党员党性修养。此外，布置党建文化墙，不断增强党员意识。二是预算执行方面，2023年本项目资金未支出。主要是由于党建活动与规资局、土地事务和收储中心一起组织开展，相关费用未从我中心列支。此外，党建文化墙费用由于年底财务封账未及时支付，涉及资金4408.8元，计划于2024年完成支付。							
项目绩效分析	产出情况及分析	产出情况及分析	2023年5月17日，我中心组织全体党员共7人均赴晋绥边区革命纪念馆、“四八”烈士纪念馆参观学习。党建活动以“重温入党誓词，增强党员意识；铭记革命历史，接受革命传统教育”为主题，同时布置了党建文化墙，提升党员党性修养。							

	效益情况及分析	通过党建活动的开展，我中心党员党性修养得到提升，党员意识和政治素质不断增强，党建活动成效显著。
	满意度情况分析	据调查，我中心党员满意度达到 100%。
	主要经验做法	1.强化思想引领，深化党的政治建设。一是中心支部始终把党的政治建设摆在首位，建立政治台账，把带头捍卫“两个确立”、做到“两个维护”作为中心党建的首要任务，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，扎实开展政治监督整改任务。二是深入开展学习贯彻党的二十大精神，2023 年共召开党员大会 13 次、支部（扩大）学习会议 12 次、主题党日 8 次、专题组织生活会 2 次、专题学习 5 次、警示教育大会 3 次、党课 4 次，通过推荐、自荐的方式，成功申报 2 名党员先锋岗。三是深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，明确每月党员大会集中学习重点，持续推动中心党员先学一步、深学一层、多悟一分，真正把学习贯彻党的二十大精神转化为实际行动。四是党支部专题研究部署全面从严治党从严治党和党风廉政建设，细化分解工作任务。五是积极参加综改区周末课堂，利用山西干部在线学院、学习强国、微信学习群等平台，学理论、学法律、学业务，不断提高党员的政治素质和业务能力。2.加强党风廉政建设，着力整治不正之风。一是严格落实中央八项规定精神，认真梳理中心专项整治以来学习教育、自查自纠、查处问题和建章立制等情况，形成总结报告。二是对照年度目标任务责任书，深入开展调查研究，推动《示范区工业不动产分割转让登记管理办法》出台；三是深入开展专题警示教育。中心党支部与规资局党支部、产业规划部党支部、土储中心党支部共同组织开展了综改区规划和自然资源领域专题警示教育会；四是及时开展党风廉政建设提醒谈话。充分运用党风廉政建设提醒谈话记录册，对所属干部在思想、纪律、作风等方面可能松懈的时候及时预防性提醒，引导中心干部知敬畏、存戒惧、守底线，做到抓早抓小，防微杜渐。
	项目管理中存在的问题及原因分析	1.项目资金未支出。由于 2023 年我中心与规资局、土地事务和收储中心一起开展党建活动，相关费用未从我中心列支，且党建文化墙费用由于年底财务封账资金未支出，项目预算执行率为 0。2.党建工作效率有待进一步提升。具体表现在：一是政治敏锐性不够强，政治功能有待提高；二是统筹能力稍显不足，组织功能有待增强；三是地位和作用发挥不够，抓中心议大事能力不强。
	下一步改进措施及管理建议	1.资金方面，2024 年我中心将积极与供应商联系，尽快将党建文化墙费用按合同约定完成支付。同时，在下一年度预算编制时，根据党建活动开展计划合理编制项目预算，提高财政资金的使用效率和效益，避免造成财政资金的闲置。2.党建工作方面，2024 年，我中心将紧紧围绕以党建引领，推动不动产登记事业高质量发展的工作目标，深化党建工作和不动产登记工作深度融合，进一步增强支部的政治功能、组织功能，并加强清廉综改区建设，进一步提升党建工作成效。

保密费项目支出绩效自评表
(2023 年度)

保密费										
项目名称	635-山西转型综合改革示范区不动产登记中心						预算单位	635001-山西转型综合改革示范区不动产登记中心		
主管部门及 代码	项目资金预算安 排及执行进度(万 元)		年初预算数		全年预算数	全年执行 数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
			0	1	1	0	1	0	0	0
			0	1	1	0	1	0.00	0.00	0.00
项目年度 绩效 目标		年度目标				实际完成情况				
项目年度 绩效 目标		根据保密工作需求,及时购置相关资料,保证不动产登记中心保密工作正常开展,有 效提升相关人员保密意识。				由于承接市级不动产登记赋权未到位,不具备开展条件,项目未 实施。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指 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	数量指标	购买资料数量	≥16 本	≥16 本	≥0 本	20	18	由于承接市级不动产登记赋权未到位, 不具备开展条件,项目未实施。	

质量指标		资料购置需求 满足度	满足	满足	未完成预期指 标且效果较差	10	8	由于承接市级不动产登记赋权未到位， 不具备开展条件，项目未实施。
效益指 标	时效指标	资料购置时限	12月31日前	12月31日 前	未完成预期指 标且效果较差	10	8	由于承接市级不动产登记赋权未到位， 不具备开展条件，项目未实施。
	成本指标	资料购置成本 节约率	≥0%	≥0%	≥0%	10	8	由于承接市级不动产登记赋权未到位， 不具备开展条件，项目未实施。
	社会效益指标	保密工作开展 保障度	保障	保障	未完成预期指 标且效果较差	15	15	
		相关人员保密 意识提升度	提升	提升	未完成预期指 标且效果较差	15	15	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	相关人员满意 度	≥90%	≥90%	≥0%	10	10	
总 分								
项 目 绩 效 分 析	自评	良						
	结 果 分 析	项目实施和预算执行 情况 & 分析	由于承接市级不动产登记赋权未到位，不具备开展条件，项目未实施，资金未支出。					
		产出情况 & 分析	由于承接市级不动产登记赋权未到位，不具备开展条件，项目未实施。					
		效益情况 & 分析	由于承接市级不动产登记赋权未到位，不具备开展条件，项目未实施。					
		满意度情况 & 分析	由于承接市级不动产登记赋权未到位，不具备开展条件，项目未实施。					
主要经验做法		无						
项目管理中存在的 主要问题 & 原因分析		由于承接市级不动产登记赋权未到位，不具备开展条件，项目未实施。						
下一步改进措施及 管理建议		我中心将积极对接太原市规资局，积极推进市级不动产登记承接到位、业务先行划转移交等事宜，同时按照相关业务进展情况，及时购置相关资料，提升相关人员保密意识，保证不动产登记中心保密工作正常开展。						

政府购买服务（不动产登记清算业务经费）项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		政府购买服务（不动产登记清算业务经费）							
主管部门及代码		635-山西转型综合改革示范区不动产登记中心			预算单位		635001-山西转型综合改革示范区不动产登记中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数	全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数						
		40	40						
	资金总额：	40	40	26.88	13.12	67.2	6.72		
	市县区财政投资金	40	40	26.88	13.12	67.20	6.72		
项目年度绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	根据太原市规划局《关于扎实推进全市“清零行动”相关工作的通知》（并自然资督【2022】2号）要求，于2022年11月18到2023年11月17日完成不动产登记转移窗口“同城通办”受理缴费等相关业务。 项目实施期内共完成不动产登记转移窗口受理缴费业务7152件，相关信息录入正确率达到99%以上，税务业务办理及时，未发生投诉事件。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	不动产登记转移窗口受理缴费业务	≥1000件	≥1000件	≥7152件	10	10	

		提供服务人员数量	≥10人	≥10人	≥10人	10	10	
	质量指标	相关信息录入正确率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	时效指标	税务业务办理及时性	≥20人	≥20人	≥20人	5	5	
		业务档案资料整理当日办结率	=100%	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	当年服务费用成本	≤40万元	≤40万元	≤26.88万元	10	10	
	社会效益指标	年度投诉数	≤10件	≤10件	≤0件	15	15	
		不动产转移窗口受理缴费业务开展保障度	保障	保障	达成预期指标	15	15	
	服务对象满意度指标	业务办理群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分								
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	一是项目实施方面，2022年我中心与山西转型综合改革示范区人力资源服务有限公司签订《房屋产权登记税收办理服务项目政府购买服务合同》，由其提供不动产转移综合窗口（同城通办）非执法类辅助性服务，主要包括办税缴费引导、咨询服务中的辅助工作、登记信息录入、文书受理信息录入、业务档案资料的整理等。服务期限自2022年11月18日起至2023年11月17日止。2023年12月6日，我中心与税务局及人力资源服务有限公司共同组织项目总体验收。项目经过全年运行，完成了预期目标，验收小组一致通过验收。二是预算执行方面，合同服务费用总额为55.76万元，其中27.88万元已在2022年完成支付，2023年预算金额为40万元，项目验收后实际支付26.88万元，预算执行率67.20%。					
		产出情况及分析	根据《房屋产权登记税收办理项目验收报告》，截至2023年11月17日，供应方共协助不动产转移综合窗口（同城通办）受理缴纳税业务7152件，完成率超过100%；录入相关信息正确率达到99%以上；办税缴费引导、咨询服务中的辅助工作、登记信息录入、文书受理信息录入均按时办结，业务档案资料的整理工作均当日办结，未出现拖延办理情况；服务总成本为55.76万元，其中当年服务费用成本为26.88万元。					

	效益情况及分析		项目经过全年运行，完成了预期目标，产生税收 9057.51 万元，期间无投诉情况发生。
	满意度情况及分析		政务服务中心评价器满意度为 95.7%。
	主要经验做法		及时组织项目验收，并根据验收结果结算服务费用。项目服务期满，我中心联合税务局组织了房屋产权登记税收办理项目总体验收。根据验收结果结算服务费用，确保财政资金的有效使用。
	项目管理中存在的问题及原因分析		一是预算执行率不高。主要原因是年初预算中包含合同期满后项目继续实施的预留资金，实际未发生。二是绩效目标设定不够合理。绩效目标设定时，不动产转移窗口受理缴费业务目标值为 1000 件，实际完成 7152 件，差异较大，绩效目标设定不够合理。
	下一步改进措施及管理建议		一是之后年度同类项目实施时，将进一步细化预算编制，提高预算资金编制的准确性；二是在申报下年度绩效目标时，将根据项目计划实施内容等，合理设定年初绩效指标及指标值，确保绩效目标及指标设置合理、准确。