

山西省自然资源确权登记中心

2024年度单位决算公开

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 2024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	16
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

开展全省自然资源和不动产确权登记政策研究，参与拟定相关技术标准与规范；负责全省不动产登记数据库建设及相关信息的统计分析评价；为省直机关、企事业单位不动产权籍调查、确权登记提供技术支持；协助调处自然资源权属纠纷；承担全省全民所有自然资源资产清查、负债表编制等相关技术工作。

二、机构设置情况

中心内设4个科室，分别是办公室、信息技术科、调查登记科、权益事务科。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省自然资源确权登记中心 2024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	1179.63	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	2.02	八、社会保障和就业支出	39	55.27
	9		九、卫生健康支出	40	18.86
	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	690.96
	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	1181.65	本年支出合计	58	765.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.14	年末结转和结余	60	429.70
	30			61	
总计	31	1194.79	总计	62	1194.79

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。

收入决算表

公开02
表

部门名称：山西省自然资源确权登记中心 2024年度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	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	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1181.65	1179.63					2.02
208	社会保障和就业支出	55.27	55.27					
20805	行政事业单位养老支出	55.27	55.27					
2080502	事业单位离退休	9.69	9.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.39	30.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.19	15.19					
210	卫生健康支出	18.86	18.86					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74					
2101102	事业单位医疗	15.14	15.14					
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60					
220	自然资源海洋气象等支出	1107.52	1105.50					2.02
22001	自然资源事务	1107.52	1105.50					2.02
2200150	事业运行	287.95	287.95					
2200199	其他自然资源事务支出	819.56	817.54					2.02

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：山西省自然资源确权登记中心 2024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		765.09	355.67	409.42			
208	社会保障和就业支出	55.27	55.27				
20805	行政事业单位养老支出	55.27	55.27				
2080502	事业单位离退休	9.69	9.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.39	30.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.19	15.19				
210	卫生健康支出	18.86	18.86				
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74				
2101102	事业单位医疗	15.14	15.14				
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60				
220	自然资源海洋气象等支出	690.96	281.54	409.42			
22001	自然资源事务	690.96	281.54	409.42			
2200150	事业运行	281.54	281.54				
2200199	其他自然资源事务支出	409.42		409.42			

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：山西省自然资源确权登记中心

2024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	1179.63	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	55.27	55.27		
	9		九、卫生健康支出	41	18.86	18.86		
	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	690.91	690.91		
	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	1179.63	本年支出合计	59	765.04	765.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	414.59	414.59		
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	1179.63	总计	64	1179.63	1179.63		

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收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：山西省自然资源确权登记中心

2024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		765.04	355.67	409.37
208	社会保障和就业支出	55.27	55.27	
20805	行政事业单位养老支出	55.27	55.27	
2080502	事业单位离退休	9.69	9.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.39	30.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.19	15.19	
210	卫生健康支出	18.86	18.86	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74	
2101102	事业单位医疗	15.14	15.14	
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60	
220	自然资源海洋气象等支出	690.91	281.54	409.37
22001	自然资源事务	690.91	281.54	409.37
2200150	事业运行	281.54	281.54	
2200199	其他自然资源事务支出	409.37		409.37

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：山西省自然资源确权登记中心

2024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	326.00	302	商品和服务支出	20.61	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	92.82	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	10.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.80	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	117.77	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	30.31	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	15.15	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	14.64	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	3.49	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	4.95	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	30.07	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	5.82	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	9.06	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	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	8.94	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.25	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	3.91	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.49	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.90	31010	安置补助				
人员经费合计		335.06	公用经费合计								20.61

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：山西省自然资源确权登记中心 2024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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西省自然资源确权登记中心2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：山西省自然资源确权登记中心

2024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：山西省自然资源确权登记中心

2024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	616.58
货物	2	7.61
工程	3	
服务	4	608.97
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

2024年度收入总计1,194.79万元，支出总计1,194.79万元。与上年相比，收入总计减少660.33万元，下降35.6%，支出总计减少660.33万元，下降35.6%。主要原因是2023年山西省省级农村房地一体不动产确权登记项目已完成。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,181.65万元，其中：
财政拨款收入1,179.63万元，占比99.83%；
其他收入2.02万元，占比0.17%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计765.09万元，其中：
基本支出355.67万元，占比46.49%；
项目支出409.42万元，占比53.51%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,179.63万元，支出总计1,179.63万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少662.26万元，下降35.96%；财政拨款支出总计减少662.26万元，下降35.96%。主要原因是2023年山西省省级农村房地一体不动产确权登记项目已完成。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出765.04万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,076.85万元，下降58.46%。主要原因是2023年山西省省级农村房地一体不动产确权登记项目已完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出765.04万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)55.27万元，占比7.22%；
卫生健康支出(类)18.86万元，占比2.47%；
自然资源海洋气象等支出(类)690.91万元，占比90.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,431.64万元，支出决算765.04万元，完成年初预算的53.44%。其中：

社会保障和就业支出年初预算55.27万元，支出决算55.27万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳中心职工的养老保险。较上年决算增加1.12万元，增长2.07%，主要原因是养老保险缴费基数调整。

卫生健康支出年初预算18.86万元，支出决算18.86万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳中心职工的医疗保险及其他计划生育事务支出。较上年决算减少1.68万元，下降8.18%，

主要原因是2024年度按照省医保要求，职工医疗保险调整缴纳方式，由提前缴纳调整为当月缴纳。

自然资源海洋气象等支出年初预算1,357.51万元，支出决算690.91万元，完成年初预算的50.90%，用于中心项目支出。较上年决算减少1,076.29万元，下降60.9%，主要原因是2023年山西省省级农村房地一体不动产确权登记项目已完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出355.67万元，其中：

人员经费335.06万元，主要包括基本工资、津补贴、养老保险、医疗保险等支出及对个人和家庭的补助；

公用经费20.61万元，主要包括办公费、差旅费、邮电费等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024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，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，与上年相同，主要原因是：我中心无因公出国（境）；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我中心无公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我中心无公务用车；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我中心无公务接待。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：我中心无因公出国（境）。

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：我中心无公务用车。

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，主要用于：我中心无公务用车。

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，主要是我中心无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我中心无国（境）外接待。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额616.58万元，其中：政府采购货物支出7.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出608.97万元。政府采购授予中小企业合同金额614.20万元，占政府采购支出总额的99.61%。其中：授予小微企业合同金额5.70万元，占政府采购支出总额的0.92%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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

2024年我中心二级项目绩效自评个数2个，涉及资金409.37万元，自评结果为：1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“差”的项目，改进的管理措施为：提高业务人员对项目绩效管理的重视程度，明确业务科室是具体实施预算绩效管理的责任主体，明确职责和权限；同时，要学习科研项目政府采购相关政策，争取在以后工作中不再出现因改变采购方式而影响采购进程的情况。

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（含专用结余）：指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。

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、牌照费）；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）费用。

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

第五部分 附件

自然资源部重点实验室自然资源调查监测与确权登记研究方向经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			自然资源部重点实验室自然资源调查监测与确权登记研究方向经费								
主管部门及代码			210-山西省自然资源厅				预算单位	210103-山西省自然资源确权登记中心			
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	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	971.19	971.19	971.19	306.414	664.776	31.55	3.16	
			省级财政资金	971.19	971.19	971.19	306.414	664.776	31.55	3.16	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	针对探明储量矿产资源存在多维度立体分布特点，重点实验室将开展相关研究。					2024年度针对探明储量矿产资源存在多维度立体分布特点，重点实验室将开展相关研究。我中心重点实验室完成部分勘察区的煤矿、非煤矿山区域地质图、水文地质图、地质剖面图自由分幅纸质图件进行扫描矢量化、以《测绘生产成本定额》地形数据采集与编辑中地图数字化1：5万彩图、完成课题研。					
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	勘察区的煤矿、非煤矿山区域地质图、水文地质图、地质剖面图自由分幅纸质图件进行扫描矢量化	≥种	≥50种	≥16种	5	3	变更招标方式		
			以《测绘生产成本定额》地形数据采集与编辑中地图数字化1：5万彩图	≥幅	≥150幅	≥48幅	10	5	变更招标方式		
			开展课题研究	≡项	≡2项	≡2项	5	5			
		质量指标	研究成果		提升	未完成预期指标且效果较差	10		变更招标方式		
		时效指标	完成课题研		2023年底	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	变更招标方式		
		成本指标	1：5万彩图	≤元/幅	≤6940.65元/幅	≤333151.2元/幅	10	5	变更招标方式		
	效益指标	社会效益	探索研究国家所有探明储量矿产资源及其		为矿产资源确权、登记、开	未完成预期指标且效果较差	15		变更招标方式		
		可持续影响	矿产资源多维度调查监测与确权登记研		破解地下矿产资源多维立体	未完成预期指标且效果较差	15		变更招标方式		
	满意度指标	服务对象满意度	政府部门		满意	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	变更招标方式		
总 分								34.16	差		

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	根据经费支出要求，结合实际情况，我中心制定了切实可行、可量化、可考评的年度目标，并依据财政制定的相关财经制度，实时监控、全程监督。我中心重点实验室项目具有一定的特殊性和复杂性，2024年度我中心已基本完成该项目的总体摸底、调研、调查工作，但因变更招标方式，故有部分工作需在2025年度继续完成。
		产出情况 及分析	《开展矿产资源多维立体调查监测与确权登记研究，及时破解地下矿产资源多维立体确权登记全国性难题》，是自然资源部和山西省政府的要求，是明晰地下矿产资源资产产权归属和内容的一项基础工作，是当前自然资源部门急需解决、可填补国内空白的重大研究课题，其研究成果具有很强的实用性，在全国具有引领示范和推广价值。
		效益情况 及分析	开展多学科、多领域融合，应用5G、倾斜摄影、三维建模、三维可视化、全息裸眼激光投影等技术，充分收集现有地质勘探钻井数据、地球物理模型数据、地质调查数据、资源储量及估量等数据，依托省级不动产登记信息平台，发挥全省不动产和自然资源确权登记信息汇集、大数据分析等优势，以问题为导向、以需求为导向，对煤炭等主要矿种地上地下地表探明储量矿产资源在平面及纵深的分布、属性、状态、范围、层次及变化动态进行多维度、多层次的准确展现研究，重点开展探明储量矿产资源地上地下地表多维一体化立体调查确权、建库与登记方法研究，及时破解分矿种矿产资源三维立体调查与确权登记全国性难题。为矿产资源确权、登记、开发、利用、保护、生态修复及转型发展等提供理论研究、政策保障和强有力的技术支撑。
		满意度情况 及分析	在项目实施过程中，充分考虑各方需求，积极响应，得到了政府部门工作人员的高度评价。
	主要经验做法		立足山西省实际情况，覆盖全省，内容全面，及时破解地下矿产资源多维立体确权登记全国性难题，是当前自然资源部门急需解决、可填补国内空白的重大研究课题，其研究成果具有很强的实用性，在全国具有引领示范和推广价值。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		我中心重点实验室项目具有一定的特殊性和复杂性，2024年度我中心已基本完成该项目的总体摸底、调研、调查工作，但因变更招标方式，故有部分工作需在2025年度继续完成。
	下一步改进措施及管理建议		本年度项目工作已基本完成，下一步应规范整理资料，开展2025年度项目工作。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

自然资源确权登记业务工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		自然资源确权登记业务工作经费							
主管部门及代码		210-山西省自然资源厅			预算单位	210103-山西省自然资源确权登记中心			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	104.7	104.7	104.7	102.959	1.741	98.34	9.83	
	省级财政资金	104.7	104.7	104.7	102.959	1.741	98.34	9.83	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1.制定全省2021年度自然资源确权登记工作计划及制定省级自然资源确权登记实施方案2.完成11个市自然资源统一确权登记方案审核。3.制定山西省全民所有自然资源资产清查价格体系建立实施方案并开展试点等各项工作4.按部要求，配合登记局定期报送全省不动产登记工作情况。5.开展农村房地一体不动产登记工作。6.省级不动产登记信息管理平台运行维护。7.完成不动产登记信息数据异地备份工作。8.完成全省不动产登记数据定期分析发布。				2024年在调研的基础上基本完成全省农村不动产确权登记数据库建设：115个县级库；“一窗受理”系统运行调研：107个登记节点；保证山西省省级不动产登记信息平台功能优质高效运行：做好日常数据上报、管理；通过调研，基本完成全省农村不动产确权登记数据库建设：115个县级的数据入库；持续推进全省各市县“一窗受理”平台的使用，并继续完善“一窗受理”系统的功能；保证系统正常运行；及时全面的完善山西省省级不动产登记信息平台功能：实时上报；调研完成后，做好全省农村不动产确权登记数据库建设：按时完成数据汇交；对“一窗受理”系统的运行进行调研；压缩不动产登记办理时限；完善山西省省级不动产登记信息平台功能，压缩不动产登记时限，便民利民；实现国省市县四级登记信息的实时共享，为营造6最营商环境创造条件；方便使用，全省覆盖：立足山西省实际情况，覆盖全省，内容全面，实现互通互享，为今后不动产登记工作提供平台；省市县不动产中心工作人员满意度：90%以上；各市县中心工作人员满意度：90%以上；完善山西省省级不动产登记信息平台功能：107个登记节点。				
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	在调研的基础上完成全省农村不动产确权登记数据库建设		115个县级库	达成预期指标	20	20	
			启动价格体系建设工作并开展试点		出台2个方案	部分达成预期指标并具有一定效果	3	2	全民所有自然资源资产清单尚未明确
		质量指标	制定检查验收办法并进行检查指导		印发文件并提供质检报告	达成预期指标	4	4	
			征得相关部门及单位同意		印发文件	部分达成预期指标并具有一定效果	3	2	全民所有自然资源资产清单尚未明确
			自然资源确权登记		前三季度完成	部分达成预期指标并具有一定效果	4	3	全民所有自然资源资产清单尚未明确
			全民所有自然资源资产清查		年底前完成	部分达成预期指标并具有一定效果	4	3	全民所有自然资源资产清单尚未明确
			调研完成后，做好全省农村不动产确权登记数据库建设		年底前完成	达成预期指标	2	2	
	成本指标	成本指标			未填报	达成预期指标	10	5	未填报

效益指标	社会效益	划清各类自然资源界限和管理界限,明确自然资源所有者权益边界	实现权属合法、有利于社会稳定和管理	达成预期指标	15	15
	可持续影响	方便使用,全省覆盖	立足山西省实际情况,覆盖全省	达成预期指标	15	15
	满意度指标	省市县工作人员满意度	90%以上	达成预期指标	5	5
		各市县中心工作人员满意度	90%以上	达成预期指标	5	5
总分					90.83	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	根据经费支出要求,结合实际情况,我中心制定了切实可行、可量化、可考评的年度目标,并依据财政制定的相关财经制度,实时监控、全程监督。我中心承担的自然资源确权登记是一项新兴改革事务,具有一定的特殊性和复杂性,2024年度我中心已基本完成该项目的总体摸底、调研、调查工作,但因全民所有自然资源资产清单尚未明确及专业技术人员数量紧张,故有部分工作需在清单明确后继续完成。			
		产出情况	本项目工作任务主要是承担省级不动产登记管理工作的技术支撑和业务服务工作、指导全省不动产登记信息化建设、负责全省不动产登记数据库管理及信息统计、分析、评价、负责全省不动产权籍调查、协助权属纠纷调处工作。			
		效益情况	省级平台可实现国家、省、市、县四级登记信息的实时共享,避免分级建设,重复投资,全省至少节约500万元资金;通过信息化手段,压缩不动产办理时限,努力提高工作效率,更加便民利民,不仅有利于维护社会稳定,而且通过信息化手段,提高办事效率,增加企业和群众的满意度和获得感,为营造6最营商环境创造良好条件;为推动建立权责明确、归属清晰、流转顺畅、管理有效的产权制度奠定基础,有利于推动全省生态文明建设;立足山西省实际情况,覆盖全省,内容全面,实现互通互享,为今后不动产登记工作持续提供信息化支撑。			
		满意度情况	在项目实施过程中,充分考虑各方需求,积极响应,得到了各县(市、区)不动产登记工作人员的高度评价。			
	主要经验做法		立足山西省实际情况,覆盖全省,内容全面,实现互通互享,为今后不动产登记工作持续提供信息化支撑。			
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		不动产登记和自然资源确权登记工作具有一定复杂性及特殊性,涉及面广,需要一定的基础与时间。			
	下一步改进措施及管理建议		本年度项目工作已基本完成,下一步应规范整理资料,开展2025年度确权登记年度项目工作。			

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。