

山西省自然资源厅

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	4
第二部分 2024年部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我厅贯彻落实党中央、省委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）履行全省全民所有土地矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全省自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘地理信息等政策法规规章草案，制定规范性文件并监督检查执行情况。

（2）负责全省自然资源调查监测评价。组织实施国家统一规范的调查监测评价指标体系、统计标准和制度体系。组织实施全省自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全省自然资源调查监测评价成果的统一汇交、监督管理和信息发布。指导省级以下自然资源调查监测评价工作。

（3）负责自然资源统一确权登记工作。组织开展全省自然资源和不动产统一确权登记工作。制定全省自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的规章制度。负责全省自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。建立全省自然资源和不动产登记信息管理基础平台。指导监督省级以下自然资源和不动产确权登记工作。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作。健全全省全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全省全民所有自然资源资产负债表，加强考核管理。负责指导监督全省全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备，合理配置全民所有自然资源资产。负责全省自然资

源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(5) 负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全省自然资源发展规划和战略，组织实施国家自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责全省自然资源市场监管。组织研究全省自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(6) 负责建立空间规划体系并监督实施。组织实施全省主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展全省国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全省生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全全省国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施全省土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责全省土地征收征用管理。

(7) 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全省国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全省国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施全省生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

(8) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全省耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施全省耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善全省耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(9) 负责管理地质勘查行业和全省地质工作。编制全省地质勘

查规划并监督检查执行情况。管理省级地质勘查项目。组织实施全省重大地质矿产勘查专项。负责全省地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责全省古生物化石的监督管理。

（10）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全省地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督全省地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展全省群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理。承担全省地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（11）负责矿产资源管理工作。负责全省矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责全省矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全省矿产资源合理利用和保护。

（12）负责测绘地理信息管理工作。负责全省基础测绘和测绘行业管理。负责全省测绘资质资格与信用管理，监督管理全省地理信息安全和市场秩序。负责全省地理信息公共服务管理。负责全省测量标志保护。

（13）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全省自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施全省重大自然资源科技工程及能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。负责全省自然资源领域对外交流合作。

（14）配合国家自然资源督察在山西开展的工作。组织开展全省自然资源督察，对市、县落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

（15）负责自然资源执法监察工作。查处自然资源开发利用和

国土空间规划及测绘重大违法案件。指导省级以下自然资源主管部门有关行政执法工作。

(16) 管理省林业和草原局。业务管理省地质勘查局、省煤炭地质局。

(17) 省绿化委员会办公室设在省林业和草原局。

(18) 负责对设区的市自然资源行政主管部门领导班子及处级干部的管理。

(19) 完成省委、省人民政府交办的其他任务。

(20) 职能转变。省自然资源厅要落实党中央、国务院和省委、省人民政府关于统一行使全省全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用全省自然资源提供科学指引。进一步加强全省自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进全省自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进全省自然资源确权登记和评估的便民高效，更好促进和保障全省经济社会发展。

二、机构设置情况

山西省自然资源厅是省政府组成部门，内设25个行政处室（办公室、综合处、法规处、自然资源调查监测处、自然资源确权登记局、自然资源所有者权益处、自然资源开发利用处、国土空间用途管制处、国土空间生态修复处、耕地保护监督处、地

地质勘查管理处、矿业权管理处、油气资源开发管理处（山西省油气资源管理办公室）、矿产资源保护监督处、国土测绘处、地理信息管理处、行政审批管理处、自然资源督察处、执法局、科技和对外合作处、财务与资金运用处（内审处）、人事处、机关党委、离退休人员工作处）。

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：山西省自然资源厅

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	57803.12	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	18.00
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	0.70	八、社会保障和就业支出	39	1195.98
	9		九、卫生健康支出	40	235.13
	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	55235.74
	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	57803.82	本年支出合计	58	56684.84
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	1030.18	年末结转和结余	60	2149.16
	30			61	
总计	31	58834.00	总计	62	58834.00

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：山西省自然资源厅

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	57803.82	57803.12					0.70
205	教育支出	18.00	18.00					
20508	进修及培训	18.00	18.00					
2050803	培训支出	18.00	18.00					
208	社会保障和就业支出	1198.41	1198.41					
20805	行政事业单位养老支出	1087.90	1087.90					
2080501	行政单位离退休	572.64	572.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.72	345.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.54	169.54					
20808	抚恤	110.51	110.51					
2080801	死亡抚恤	110.51	110.51					
210	卫生健康支出	235.13	235.13					
21007	计划生育事务	29.63	29.63					
2100799	其他计划生育事务支出	29.63	29.63					
21011	行政事业单位医疗	205.50	205.50					
2101101	行政单位医疗	165.98	165.98					
2101103	公务员医疗补助	39.52	39.52					
220	自然资源海洋气象等支出	56352.29	56351.58					0.70
22001	自然资源事务	56352.29	56351.58					0.70
2200101	行政运行	3741.76	3741.76					
2200102	一般行政管理事务	648.57	648.57					
2200103	机关服务	799.00	799.00					
2200107	自然资源社会公益服务	674.80	674.80					
2200108	自然资源行业业务管理	308.00	308.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	1105.84	1105.84					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	43979.05	43979.05					
2200199	其他自然资源事务支出	5095.27	5094.57					0.70

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：山西省自然资源厅

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		56684.84	5114.13	51570.71			
205	教育支出	18.00		18.00			
20508	进修及培训	18.00		18.00			
2050803	培训支出	18.00		18.00			
208	社会保障和就业支出	1195.98	1195.98				
20805	行政事业单位养老支出	1085.47	1085.47				
2080501	行政单位离退休	570.22	570.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.72	345.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.54	169.54				
20808	抚恤	110.51	110.51				
2080801	死亡抚恤	110.51	110.51				
210	卫生健康支出	235.13	235.13				
21007	计划生育事务	29.63	29.63				
2100799	其他计划生育事务支出	29.63	29.63				
21011	行政事业单位医疗	205.50	205.50				
2101101	行政单位医疗	165.98	165.98				
2101103	公务员医疗补助	39.52	39.52				
220	自然资源海洋气象等支出	55235.74	3683.03	51552.71			
22001	自然资源事务	55235.74	3683.03	51552.71			
2200101	行政运行	3683.03	3683.03				
2200102	一般行政管理事务	568.51		568.51			
2200103	机关服务	799.00		799.00			
2200107	自然资源社会公益服务	674.80		674.80			
2200108	自然资源行业业务管理	308.00		308.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	995.26		995.26			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	43979.05		43979.05			
2200199	其他自然资源事务支出	4228.09		4228.09			

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：山西省自然资源厅

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	57803.12	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	18.00	18.00		
	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	1195.98	1195.98		
	9		九、卫生健康支出	41	235.13	235.13		
	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	55235.61	55235.61		
	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	57803.12	本年支出合计	59	56684.72	56684.72		
年初财政拨款结转和结余	28	282.23	年末财政拨款结转和结余	60	1400.63	1400.63		
一般公共预算财政拨款	29	282.23		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	58085.35	总计	64	58085.35	58085.35		

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：山西省自然资源厅

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	56684.72	5114.13	51570.59
205	教育支出	18.00		18.00
20508	进修及培训	18.00		18.00
2050803	培训支出	18.00		18.00
206	科学技术支出			
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			
208	社会保障和就业支出	1195.98	1195.98	
20805	行政事业单位养老支出	1085.47	1085.47	
2080501	行政单位离退休	570.22	570.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.72	345.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.54	169.54	
20808	抚恤	110.51	110.51	
2080801	死亡抚恤	110.51	110.51	
210	卫生健康支出	235.13	235.13	
21007	计划生育事务	29.63	29.63	
2100799	其他计划生育事务支出	29.63	29.63	
21011	行政事业单位医疗	205.50	205.50	
2101101	行政单位医疗	165.98	165.98	
2101103	公务员医疗补助	39.52	39.52	
220	自然资源海洋气象等支出	55235.61	3683.03	51552.59
22001	自然资源事务	55235.61	3683.03	51552.59
2200101	行政运行	3683.03	3683.03	
2200102	一般行政管理事务	568.51		568.51
2200103	机关服务	799.00		799.00
2200107	自然资源社会公益服务	674.80		674.80
2200108	自然资源行业业务管理	308.00		308.00
2200109	自然资源调查与确权登记	995.26		995.26

2200114	地质勘查与矿产资源管理	43979.05		43979.05
2200199	其他自然资源事务支出	4227.97		4227.97

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：山西省自然资源厅

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	3716.84	302	商品和服务支出	688.11	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	931.22	30201	办公费	20.85	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	562.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	946.93	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	345.72	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	169.54	30207	邮电费	3.70	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	247.13	30208	取暖费	61.79	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	65.90	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	31.80	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	377.21	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	39.24	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	709.19	30215	会议费	15.00	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	74.07	30216	培训费	20.00	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	479.49	30217	公务接待费	3.29	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	110.51	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	3.31	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	31.57	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	32.55	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	78.86	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	41.81	30229	福利费	75.09	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	28.00	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	180.41	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	
人员经费合计		4426.03	公用经费合计							688.11	

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：山西省自然资源厅

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：山西省自然资源厅

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：山西省自然资源厅

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				小计	公务用 车购 置 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
68.59	37.29	28.00		28.00	3.29	68.59	37.29	28.00	3.29

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省自然资源厅

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	77485.59
货物	2	23.15
工程	3	
服务	4	77462.44

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	688.11
(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	8
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	3
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	2
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	2
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58,834.00万元，支出总计58,834.00万元。与上年相比，收入总计减少2,515.87万元，下降4.1%，支出总计减少2,515.87万元，下降4.1%。主要原因是我单位本年减少了省级自然资源统一确权登记工作项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计57,803.82万元，其中：

财政拨款收入57,803.12万元，占比100.00%;
其他收入0.70万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计56,684.84万元，其中：

基本支出5,114.13万元，占比9.02%;
项目支出51,570.71万元，占比90.98%。

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58,085.35万元，支出总计58,085.35万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,519.78万元，下降4.16%;财政拨款支出总计减少2,519.78万元，下降4.16%。主要原因是我单位本年度减少了省级自然资源统一确权登记工作项目。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出56,684.72万元，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3,322.76万元，下降5.54%。主要原因是我单位本年度减少了省级自然资源统一确权登记工作项目，同时，部分信息化项目因预算下达晚，截至年底未能完工并支付全部项目款，已结转下年使用。

(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56,684.72万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)18.00万元，占比0.03%;
社会保障和就业支出(类)1,195.98万元，占比2.11%;
卫生健康支出(类)235.13万元，占比0.41%;
自然资源海洋气象等支出(类)55,235.61万元，占比97.44%。

(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53,977.37万元，支出决算56,684.72万元，完成年初预算的105.02%。其中：

教育支出年初预算0万元，支出决算18.00万元，用于干部培训教育。与上年财政拨款支出相同。

社会保障和就业支出年初预算1,066.33万元，支出决算1,195.98万元，完成年初预算的112.16%，用于核算人员的养老保险和职业年金、单位离退休人员工资等费用。较上年决算增加6.53万元，增长0.55%，主要原因是社保基数调整，养老保险和职业年金都有所增长；同时，新增退休人员也增加了退休人员补充绩效工资。

卫生健康支出年初预算256.04万元，支出决算235.13万元，完成年初预算的91.83%，用于核算人员医疗保险及独生子女退休奖励等。较上年决算增加42.36万元，增长21.97%，主要原因是医保基数调整，医疗保险和医疗费都有所增长；同时，新增退休人员较多，退休人员独生子女奖励增幅较大。

自然资源海洋气象等支出年初预算52,654.98万元，支出决算55,235.61万元，完成年初预算的104.90%，用于核算行政运行、一般行政管理事务、机关服务、自然资源社会公益服务、自然资源行业业务管理、自然资源调查与确权登记、地质勘查与矿产资源管理和其他自然资源事务支出等。较上年决算减少3,324.67万元，下降5.68%，主要原因是我单位本年减少了省级自然资源确权登记工作，同时，部分信息化项目因预算下达晚，截至年底未能完工支付全部项目款，已结转下年使用。

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5,114.14万元，其中：

人员经费4,426.03万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；
公用经费688.11万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

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68.59万元，支出决算68.59万元，完成全年预算的100.00%，比上一年度增加29.14万元，增长73.87%，主要原因是：本年新增了37.29万元出国经费，上年度我厅无出国任务和出国人员，本年我厅根据工作需要，安排了2个团、4个人出国访问及培训学习。其中：

因公出国（境）费支出37.29万元，完成全年预算的100.00%，比上一年度增加37.29万元，主要原因是：上年度我厅无出国任务和出国人员，本年我厅根据工作需要，安排了2个团、4个人出国访问及培训学习；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出28.00万元，完成全年预算的100.00%，比上一年度减少8.00万元，下降22.22%，主要原因是：厅本级报废两辆公务用车，公务用车运行维护费相应减少；

公务接待费支出3.29万元，完成全年预算的100.00%，比上一年度减少0.16万元，下降4.64%，主要原因是：根据过紧日子要求，在保障工作交流的同时，减少了公务接待费。

（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37.29万元，出国（境）团组共2个，4人次。主要用于：（1）山西省自然资源厅姚青林等人（姚青林、连碧鹏、曲军）赴澳大利亚、新西兰、印度尼西亚执行就矿产资源的保护、规划、监督以及清洁能源、地热资源等开发利用中的人才交流、技术合作、设备引进等进行交流访问任务的出访；（2）自然资源部组团（我厅曾波参加）赴德国执行国土综合整治与生态保护修复培训任务。

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28.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共8辆，主要用于：用于机要文件交换、老干部活动及市内公务活动所需车辆、业务用车的燃料费、维修费、过桥过路费等。

4、公务接待费支出3.29万元，共接待31批次，169人次。国内接待费3.29万元，共接待31批次，169人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待国家自然资源督察北京局20人，接待自然资源部权益司6人，接待自然资源部整治中心2人，接待部办公厅8人，接待氯气资源普查团队5人，接待部科外司3人，接待部执法局3人，接待陕西测绘地理信息局3人，接待部地质勘查管理司6人，接待部生态修复司4人，接待新疆自然资源厅5人，接待部办公厅4人，接待中国地质环境检测院8人，接待部权益司7人，接待部登记局3人，接待中国矿业报社4人，接待部人力中心4人，接待国土空间规划专家4人，接待安徽省自然资源厅3人，接待部政务大厅6人，接待中国铝业集团有限公司5人，接待北京督察局6人，接待部用途管制司4人，接待部执法局6人，接待部离退休干部局2人，接待部法规司3人，接待部矿业权司3人，接待国家自然资源督察北京局6人，接待海南省自然资源厅6人，接待国家自然资源督察北京局8人，接待部办公厅12人；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

2024年机关运行经费支出688.11万元，比2023年增加46.99万元，增长7.33%，主要原因我厅新增了非煤矿山行业管理职能，相关公用经费增加。我厅机关运行费主要用于机关办公费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他交通费用及其他支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额77,485.59万元，其中：政府采购货物支出23.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77,462.44万元。政府采购授予中小企业合同金额58,298.63万元，占政府采购支出总额的75.24%。其中：授予小微企业合同金额24,188.55万元，占政府采购支出总额的31.22%。

（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8辆。其中：主要负责人用车3辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、离退休干部服务用车2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

2024年我单位二级项目绩效自评个数9个，涉及资金48812.39万元：7个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“中”，1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：一是深度复盘，从目标、执行、资源等层面多维度剖析绩效不佳的根源，二是精准施策，基于根因分层动态调整方案，三是长效护航，建立高频跟踪机制，及时复盘，重点核查改进行动是否落地、子目标是否达标。

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。
- 十三、自然资源社会公益服务：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。
- 十四、自然资源行业业务管理：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。
- 十五、自然资源调查与确权登记：反映自然资源调查检测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。
- 十六、地质勘查与矿产资源管理：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

十七、其他自然资源事务支出：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

十八、地质灾害防治：反映防治地质灾害方面的支出。

第五部分 附件

地质勘查项目专项资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		地质勘查项目专项资金								
主管部门及代码		210-山西省自然资源厅			预算单位	210001-山西省自然资源厅				
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	
		目标申报数	预算编制数	全年预算数						
		资金总额:	0	40,000	40,000	39,981.052	18.948	99.95	10	
		省级财政资金	0	40,000	40,000	39,981.052	18.948	99.95	10.00	
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	3年完成项目工作任务					基本按照项目合同所规定的任务和时间期限完成了项目任务，基本达到了预期效果，取得了良好的社会效益和经济效益。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	验收2019年度勘查项目	≥个	≥10个	≥2个		5	5	2019年度项目进度加快，有8个项目已于2023年完成验收，故2024年验收了剩余项目。	
		验收2020年度勘查项目	≥个	≥15个	≥25个		15	15	项目进度加快，比预期提前完成验收	
	质量指标	项目通过综合验收		合格及以上	达成预期指标		5	5		
		项目通过野外验收		合格及以上	达成预期指标		5	5		
	时效指标	2019年度项目政府采购合同签订后三年完成		36个月	达成预期指标		2.5	2.5		
		2020年度项目政府采购合同签订后三年完成		36个月	达成预期指标		2.5	2.5		
		2021年度项目政府采购合同签订后三年完成		36个月	达成预期指标		2.5	2.5		
		2022年度项目政府采购合同签订后三年完成		36个月	达成预期指标		2.5	2.5		
	成本指标	指标2：验收后决算金额		以预算费用为准，但不超过政府采购采购价格	达成预期指标		5	5		
		指标1：执行政府采购成交价格		政府采购成交价格	达成预期指标		5	5		
效益指标	社会效益	指标1：为社会经济发展提供地质资料和服务		效果显著	达成预期指标		5	5		
		指标1：为地方生态环境保护与治理提供资料与技术服务		100%	达成预期指标		5	5		
	生态效益	指标2：实施绿色勘查，减少对生态环境影响		100%	达成预期指标		5	5		
		指标1：基础地质项目地质资料的社会服务		长期	达成预期指标		5	5		
	可持续影响	指标2：矿产勘查项目为经济社会发展提供资源能源保障		较长期限	达成预期指标		5	5		
		指标3：绿色勘查经验为后续项目开展提供借鉴		长期	达成预期指标		5	5		
		指标1：符合政府服务对象要求		满足	达成预期指标		10	10		
总 分							100	优		
自评结果分	项目实施和预算执行情况及分析			本年度完成项目验收27个，实施新项目94个。年度项目总体实施情况良好，年度预算除政府采购后结余189,494元外，全部完成执行。						
	产出情况及分析			新发现矿产地共3个，其中大型2个，小型1个；新增项目评审通过资源量：金红石TiO2推断资源量4.10万吨，铝土矿控制+推断资源量390.99万吨，锂Li2O推断金属氧化物资源量29.62吨，伴生铷Rb20推断金属氯化物资源量4.58吨；尚未评审资源量：铁矿石推断资源量1.90亿吨，金金属推断资源量98kg（含低品位）						

项目绩效分析	效益情况及分析	实施绿色勘查，提交一批重要矿产资源量，为社会经济发展提供地质资料、服务。
	满意度情况及分析	进一步保障社会发展对矿产资源的需求
	主要经验做法	一是加强对地勘单位和监理单位的管理。强化主体责任，统一认识，为省级地质勘查项目顺利实施奠定基础。二是强化项目管理，完善管理制度。细化管理环节，制定有效的管理制度，为项目实施保驾护航。三是严把立项和设计审查环节，确保项目通过合理的工作方法取得较好的预期成果，确保资金的合理和有效利用。四是执行监控制度，保证项目实施的质量和进度，加强监督检查，督促项目进度，提升项目质量。五是加强专项资金管理，以工作量完成程度估算资金使用比例，项目验收同时对资金使用情况进行审查，节余资金及时缴收。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、项目工作手段及工作量的调整与预算调整存在的问题。地质勘查项目种类多，工作手段多，依据野外工作进展取得的初步成果经常需要调整后续的工作手段和工作量，而经费预算依据设计的工作手段和工作量估算，经政府采购后难以调整，尤其对超出的工作量形成的资金难以解决。2、项目进度与资金及时拨付存在的问题。地质项目勘查经费依据合同直接工作量完成比例拨付，经常是工作量已经超进度完成，但经费却不能及时拨付，影响了项目的进展。
	下一步改进措施及管理建议	地质勘查成果主要为综合成果，许多指标难以量化；很多公益性、基础性、战略性调查评价项目成果更是服务国家社会基础建设，产生的社会效益是长期的，很难用货币量化。

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。

机关运行费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		机关运行费								
主管部门及代码		210-山西省自然资源厅				预算单位	210001-山西省自然资源厅			
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	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	800	800	800	799	1	99.88	9.99	
项目年度 绩效目标		年度目标				实际完成情况				
		目标1: 保证厅机关办公区域设施正常运行。目标2: 保证厅机关各处室办公用品配置。目标3: 保证厅机关的安全与绿化。				做到办公区域各项设施正常运转，办公秩序井然有序，办公用品配置及时，办公环境安全优美。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	办公用品配置	≥次	≥120次	≥120次			6	6	
		房屋及公共设施设备维修维护面积	≥m ²	≥21405 m ²	≥21405 m ²			7	7	
		物业综合服务面积	≥m ²	≥21405 m ²	≥21405 m ²			7	7	
	产出指标	办公用品配置合格率	≥%	≥99%	≥99%			4	4	
		维修维护时效性		及时有效	达成预期指标			3	3	
		综合服务保障度		有效保障	达成预期指标			3	3	
	时效指标	办公用品配置时效		及时保障	达成预期指标			5	5	
		日常故障解决时效		及时处理	达成预期指标			5	5	
		电费	=元/度	=0.76元/度	=0.76元/度			4	4	
效益指标		每部电梯维保费	=元	=39000元	=39000元			3	3	
		水费	=元/吨	=6.1元/吨	=6.1元/吨			3	3	
		社会效益	≥%	≥99%	≥99%			30	30	
满意度指标		服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10	
		总 分						99.99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	年初预算300万元，全年执行799万元，项目实施效果好，达到绩效目标要求，预算执行率99.88%							
		产出情况及分析	完成房屋及公共设施设备维修维护、消防安全系统运行保障服务面积21405平方米，物业综合服务、环境卫生保洁服务及绿化面积21405平方米，电梯日常运行保障3部，各项工作均达到预期目标							
		效益情况及分析	经济社会效益显著，群众满意度高，有效保障厅机关正常运转							
		满意度情况及分析	保障厅机关要求，厅机关及驻厅事业单位工作人员满意度99%							
	主要经验做法	做好应急预案，分工明确，责任落实到位								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
		下一步改进措施及管理建议	无							

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。

矿业权及土地交易项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		矿业权及土地交易项目								
主管部门及代码		210-山西省自然资源厅				预算单位	210001-山西省自然资源厅			
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	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	0	4,000	4,000	3,998	2	99.95	10	
	省级财政资金	0	4,000	4,000	3,998	2	99.95	10.00	政府采购节余资金	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	一、深入推进全省自然资源（土地、矿业权、土地指标）交易工作全面落实；二、构建全省一体化的自然资源（土地、矿业权、土地指标）交易市场，落实业务协同研究、技术支撑和服务研究、技术实现路径研究、市场运行保障等的研究工作；三、持续推进全省自然资源（土地、矿业权、土地指标）交易市场的资源推介和市场培育工作。						矿业权出让收益评估报告、地质核查报告、资源储量核实报告为矿业权项目出让前期工作。2024年度我厅共完成组织开展矿业权出让交易8次，实现出让收益844.827亿元；开展矿业权转让交易3次，实现转让收益7.2919亿元，开展补充耕地指标交易11个批次131个项目，实现出让收益19.75亿元；开展增减挂钩节余指标交易5个批次6个项目，实现出让收益2.3371亿元；保障全省国有建设用地使用权交易1056宗，成交金额300.25亿元。			
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	体系建设研究报告	≥宗	≥1宗	≥1宗		2	2	
			地质核查报告	≥宗	≥3宗	≥0宗		1		因上年度报告完成数量较多，今年工作任务无此项内容。改进措施：科学合理制定工作任务，针对动态调整及时研判
			矿业权出让收益评估报告	≥宗	≥3宗	≥0宗		1		因上年度报告完成数量较多，今年工作任务无此项内容。改进措施：科学合理制定工作任务，针对动态调整及时研判
			自然资源网上出让宗数	≥宗	≥500宗	≥1100宗		10	10	部门全年技术保障支撑全省各市国有建设用地使用权交易1056宗，具体出让数量由各市自主安排。
		质量指标	资源储量核实报告	≥宗	≥3宗	≥2宗		6	5	当年工作任务为2，已全部完成。改进措施：科学合理制定工作任务，针对动态调整及时研判。
			报告合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
	时效指标	自然资源交易完成率		=%	=100%	=100%		5	5	
		自然资源交易工作评估、研究报告		按照规定时间完成	达成预期指标			5	5	
			6个月	达成预期指标			5	5		
成本指标		矿业权出让收益评估报告委托费用	≤万元/个	≤20万元/个	≤0万元/个		5	2	因无报告编制任务，未开展委托编制。	
		自然资源交易应急演练费用	≤万元/次	≤1.5万元/次	≤0万元/次		5	2	因云时代、技术单位配合进行应急演练，未产生实际费用。	
效益指标	经济效益	投资收益		项目经费控制在预算内	达成预期指标		5	5		
	社会效益	自然资源市场营商环境	优化自然资源市场营商环境	达成预期指标			5	5		
	生态效益	资源节约集约利用	提升资源节约集约利用水平	达成预期指标			5	5		
可持续影响		自然交易行为		促进交易行为的公开透明	达成预期指标		5	5		
		资产增值，财政增收		增加财政收入	达成预期指标		5	5		

		资源配置		提升自然资源配置效率	达成预期指标		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	参加交易对象满意度	≥%	≥90%	≥100%		5	5	
		管理部门满意度	≥%	≥90%	≥100%		5	5	
总 分							91	优	
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	矿业权出让收益评估报告、地质核查报告、资源储量核实报告为矿业权项目出让前期工作。2024年度我厅共完成组织开展矿业权出让交易8次，实现出让收益844.827亿元；开展矿业权转让交易3次，实现转让收益7.2919亿元；开展补充耕地指标交易11个批次131个项目，实现出让收益19.75亿元；开展增减挂钩节余指标交易5个批次6个项目，实现出让收益2.3371亿元；保障全省国有建设用地使用权交易1056宗，成交金额300.25亿元。						
		产出情况及分析	本年度地质核查报告、出让收益评估报告任务为0，其他工作均超出年初实现既定目标。						
	效益情况及分析	在确保交易公开公平公正的基础上，顺利完成年度矿业权及土地服务工作，通过全业务网上交易，在经济效益方面有利于实现交易的经济最大化，在社会效益方面拓展了社会影响力和公开渠道，有助于交易信息的最大化公开，在可持续影响方面为我省后续全自然交易网上工作奠定良好的基础。							
		满意度情况及分析	管理部门、出让方、竞买人、社会公众均满意。						
	主要经验做法	严格按照国家、我省和我厅相应政策要求开展交易工作，提升交易过程中的服务水平。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	积极响应平台各类参与对象的意见建议，精细化开展日常的交易工作。						
	下一步改进措施及管理建议	提升线上交易的便捷性和交易平台的数据安全性，确保交易的稳定安全。							

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。

山西省国土空间规划(2021-2035年)项目支出绩效 自评表

(2024年度)

项目名称		山西省国土空间规划(2021-2035年)								
主管部门及代码		210-山西省自然资源厅				预算单位	210001-山西省自然资源厅			
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	资金结余 (转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	295.76	295.76	295.76	295.76	0	100	10	
	省级财政资金	295.76	295.76	295.76	295.76	0	100.00	10.00	无	
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	按相关规程结合项目进度，合理安排时间，按时保质保量完成计划任务。						已按照自然资源部国土空间规划局统一工作安排全面完成了各项工作任务，规划已经国务院批复。			
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专题成果	=个	=21个	=21个	3	3		
			完成规划图册	=份	=60份	=60份	4	4		
			完成规划文本	=份	=60份	=60份	6	6		
		所收集图件矢量化完整性	≥%	≥80%	≥85%	4	4			
		矢量化后空间分析并建立数据库	=个	=1个	=1个	3	3			
	质量指标	为全省自然资源保护开发利用提供有效建议		合格	达成预期指标	3	3			
		矢量化精度必须满足要求		合格	达成预期指标	3	3			
		空间分析并建立数据库		合格	达成预期指标	4	4			
	时效指标	总体进度		严格按项目进度要求安排工作	达成预期指标	5	5			
		截止线控制		严格最终时点	达成预期指标	5	5			
	成本指标	严格执行预算		各专题严格按照预算执行	达成预期指标	5	5			
		减少不可预见费		合理安排资金，尽量减少不可预见费支出	达成预期指标	5	5			
	经济效益	通过各专题研究，率先开展全省国土空间规划，并为全省各市县开展国土空间规划工作，提供可复制、推广的工作模式和机制。		为全省各市县开展国土空间规划工作，提供可复制、推广的工作模式和机制。	达成预期指标	6	6			

效益指标	社会效益	山西省是矿业大省，自然资源本底较好。率先开展全省国土空间规划，将原先做出多门的各类规划统一到一张底图。		该项工作具有先创性和指导性，为下一步全省各市县国土空间规划的编制提供参考。	达成预期指标	6	6	
	生态效益	通过编制全省国土空间规划，确定全省城镇开发边界、基本农田红线和生态红线。		明确生态保护区域，为全省生态保护与生态文明建设提供参考	达成预期指标	6	6	
	可持续影响	是否可复制推广	是	达成预期指标	6	6		
	是否可操作		是	达成预期指标	6	6		
满意度指标	服务对象满意度	公众的认可度	≥%	≥90%	≥95%	2	2	
		各行业部门认可度	≥%	≥90%	≥95%	2	2	
		省市县各级自然资源管理部门的认可度	≥%	≥90%	≥95%	2	2	
		省政府满意度	≥%	≥90%	≥95%	2	2	
		自然资源部满意度	≥%	≥90%	≥95%	2	2	
总 分						100	优	
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	该项目已获批复，省政府已印发实施，经费已全部支出。					
		产出情况及分析	按设定的目标，已完成规划文本、规划图册、数据库、专题研究等成果，且各项成果质量均已达标。					
		效益情况及分析	该项目是全省第一部“多规合一”的省级国土空间规划，整体谋划了全省农业、生态、城镇空间，有效指导了市县国土空间规划的编制。					
		满意度情况及分析	该项目成果获自然资源部、省委主要领导等多方认可，目前已作为各行业部门编制相关专项规划和市县自然资源管理部门编制本辖区内的国土空间规划的主要依据。					
	主要经验做法	1、提高站位编规划，全面准确贯彻党的主张意志；2、问计于民编规划，切实增强人民群众获得感幸福感安全感；3、创新方法编规划，依托大数据提升规划的广度和精度；4、突出特色编规划，全力推进国家资源型经济转型发展示范区、黄河流域生态保护和高质量发展重要实验区和世界级文化生态魅力区建设。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目资金在执行过程中均围绕总体绩效目标开展工作，项目的实施取得了较好的经济、社会、生态效益，但也因该项目是国土空间规划体系改革以来全省第一部“多规合一”规划，对项目推进的工作量和项目成果表达预期不够，存在项目绩效目标编制、绩效指标设置欠细化等情况。					
		下一步改进措施及管理建议	下一步，将加强项目绩效目标的编制工作，认真梳理项目功能，依据功能特征，明确项目绩效目标，量化关键绩效指标，切实加强绩效管理工作。					

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。

自然资源督察经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			自然资源督察经费							
主管部门及代码			210-山西省自然资源厅			预算单位	210001-山西省自然资源厅			
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
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	0	265	265	261.1	3.9	98.53	9.85
			省级财政资金	0	265	265	261.1	3.9	98.53	9.85
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	1. 送达督察通知书，开展内业审核（1月15日—3月15日）。2. 组织开展疑似问题举证（3月16日—3月31日）。3. 内业分析研判（4月1日—4月30日）。4. 外业实地核查（5月1日—6月15日）。5. 梳理成果（6月16日—6月30日）。形成督察意见书（附问题清单）。6. 反馈意见（7月）经领导批准，向督察的各市政府送达督察意见书，督促地方政府组织问题整改。							已按照省级自然资源督察工作安排，全面完成了各项工作任务，省自然资源厅已组织相关专家完成了项目验收，项目资金已按照合同约定全额拨付到位		
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	督察意见书（附督察发现的问题清单）	≥套	≥3套	≥3套	≥3套		10	10	
		督察疑似问题清单	≥套	≥3套	≥3套	≥3套		10	10	
	质量指标	督察问题与各市核实确认		界线清晰，定性准确	达成预期指标			10	10	
		时效指标	进度指标	严格按照进度按时完成	达成预期指标			10	10	
	产出指标									
		成本指标	《省级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准（试行）》规定	高工、中工≤180元/人/天，助工≤150元/人/天，工作时限在一个月以上的技术支撑类聘用人员费用标准为5500元/月，初级职称为4600元/月	达成预期指标			10	10	
	效益指标	社会效益	自然资源督察	坚守耕地红线，确保国家有关耕地保护重大方针政策、法律法规落实到位，依法依规用地，维护农民合法权益和社会稳定	达成预期指标			30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	省人民政府满意度	≥%	≥98%	≥100%	10	10	

总 分				99.85	优
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	按照《山西省财政厅关于开展2024年省级部门预算及省对下共同事权转移支付、专项转移支付资金绩效自评工作的通知》要求，该项目能够较好地完成指标绩效目标。根据项目进度及时拨付项目资金，实际拨付金额为项目中标价款。		
		产出情况及分析	针对省级自然资源督察发现的问题，省自然资源总督察办公室梳理了问题清单，并向太原市、大同市、朔州市、长治市、运城市人民政府送达了《山西省省级自然资源督察意见书》。		
		效益情况及分析	以省级自然资源督察为抓手，压紧压实了市级政府的耕地保护主体责任，及时发现并组织整改了一批违法违规占用耕地问题，国家自然资源督察北京局在我省开展工作期间，未发现督察区域存在大棚房、挖湖造景等重大违法违规问题。		
		满意度情况及分析	2024年严格按照省委省政府关于严格耕地保护的要求，圆满完成了省级自然资源督察工作。		
	主要经验做法	围绕党中央、国务院有关耕地保护的决策部署和省委省政府重点工作安排，对太原市、大同市、朔州市、长治市、运城市等5市开展省级耕地保护督察工作。（一）对2023年度耕地保护工作开展督察，督察市、县政府履行耕地保护主体责任。相关部门落实共同责任机制情况，坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”等有关工作推进落实情况。（二）分析研判督察区域耕地保护与土地管理形势，对倾向性问题、重大典型问题进行深入调查，查实具体情况，采取提出督察意见、通报、约谈、移交移送等措施，督促市、县政府全面组织整改，严肃追责问责。（三）对督察发现的重大违法违规占用耕地问题，一经核实立即通报当地人民政府，依法依规采取有力措施，坚决整改到位。			
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无		
		下一步改进措施及管理建议	1. 积极推进以耕地保护、国土空间规划实施为主要内容的对市督察，对吕梁市、阳泉市2024年度土地管理法律法规及有关政策执行情况，市、县政府履行耕地保护职责情况以及落实国土空间管控要求等开展例行督察。2. 对2022年以来晋中市、晋城市、忻州市和临汾市省级耕地保护督察发现问题整改情况进行督导核查，对重点督办的典型问题逐一开展实地核查，确保对人对事处理到位；对一般问题进行抽查核查，督促问题依法依规查处整改到位。3. 在全省范围内开展耕地保护区域、生态敏感区等重点区域侵占耕地挖湖造景、“大棚房”等重大违法违规问题专项整治。同时，按照厅党组安排和总督察要求，对市、县政府落实省委省政府有关自然资源领域重大决策部署情况开展专项督察。		

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。

自然资源管理业务经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		自然资源管理业务经费								
主管部门及代码		210-山西省自然资源厅				预算单位	210001-山西省自然资源厅			
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	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	2,534.4	2,534.4	2,534.4	2,427.80 7	106.593	95.79	9.58	
		省级财政资金	2,534.4	2,534.4	2,534.4	2,427.80 7	106.593	95.79	9.58	为项目结余资金。
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	依照三年度经费预算，结合工作实际，分类别、分步骤对项目进行设施						各项工作均按计划完成，预算执行达到了预期目标			
	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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	对全省城镇土地利用现状数据更新汇总		圆满完成117县(市、区)	达成预期指标		2	2		
		内部审计报告	≥个	≥10个	≥0个	2	0	0	根据实际情况，未做内部审计报告	
		出版内刊《山西自然资源》		每年6期	达成预期指标		2	2		
		印发学法普法资料	≥册	≥1000册	≥1000册	2	2			
		土地征收成片开发方案成果数据省级质量检验及入库	=市	=11市	=11市	3	3			
		山西省储量库更新		每年1次	达成预期指标	2	2			
		年内组织招录招聘		1次	达成预期指标	2	2			
		绩效评价自评报告	≥个	≥5个	≥69个	3	1	1	指标制定偏低	
		自然资源厅新闻发布会	≥次	≥6次	≥6次	2	2	2		
		开发区四至范围核定		100%	达成预期指标	0.5	0.5			

		山西地学之旅宣传推广自媒体平台	完成自媒体平台建设	达成预期指标	0.5	0.5	
		山西省自然资源省級行政审批系统业务重构升级	提高审批效率	达成预期指标	1	1	
		报告完整	标题、正文、附件	达成预期指标	0.5	0.5	
		按照新《土地管理办法》要求，对建设用地批后监管系统进行升级优化。	完成建设用地批后监管系统进行升级优化。	达成预期指标	0.5	0.5	
		数据审核	计量单位审核、逻辑关系审核、数据口径变化、数据同比环比变化	达成预期指标	0.5	0.5	
		数据库准确率	100%	达成预期指标	0.5	0.5	
		普法效果	接受度80%以上	达成预期指标	0.5	0.5	
		测绘地理信息市场服务与监管平台运行正常	1年内不出现重大质量问题	达成预期指标	0.5	0.5	
		现行与报告制度相关的政策规定汇编收录率	90%	达成预期指标	0.5	0.5	
		结案率	80%	达成预期指标	0.5	0.5	
		能够对各市产生计划指标和执行计划指标情况进行对比，研判如何高效配置计划指标。	准确研判各市计划执行情况。	达成预期指标	0.5	0.5	
		评价依据	充分、准确	达成预期指标	0.5	0.5	
		评价方法	合理、恰当	达成预期指标	0.5	0.5	
		项目通过专家验收	合格及以上	达成预期指标	0.5	0.5	
		“增存挂钩”机制落实	及时	达成预期指标	1	1	
		依法办理行政应诉案件	不得超期	达成预期指标	1	1	
		城镇土地利用现状数据更新汇总	2022年底	达成预期指标	2	2	

绩效指标	时效指标	完成建设用地批后监管系统进行升级优化。		12月底前	达成预期指标		2	2	
		山西自然资源月报合订本印发		每年年底	达成预期指标		1	1	
		按照省委组织部和省人社厅年度工作计划完成招录招聘工作。		按时完成	达成预期指标		2	2	
		高质量形成研究报告。		12月底前，高质量形成研究报告。	达成预期指标		1	1	
	成本指标	专家评审费用		专家评审费用每次800元	达成预期指标		2	2	
		地质灾害日常宣传、培训、演练		200万元	达成预期指标		2	2	
		树立“紧日子”思想，减少不必要的开支		精简开支	达成预期指标		2	2	
		符合培训标准		400元/天/人	达成预期指标		2	2	
		符合差旅费标准		180元/人/天	达成预期指标		2	2	
		全省测绘成果质量“大整顿大提升”专项行动总结大会		通过科学总结专项行动开展情况及成果，将有效促进我省测绘成果质量大提升。	达成预期指标		2	2	
经济效益	社会效益	宣传工作水平提高		合理使用财政资金	达成预期指标		3	3	
		提升自然资源旅游收入及知名度		提升我省旅游收入及知名度	达成预期指标		2	2	
		提高群众地质灾害防范意识		保护人民生命财产安全	达成预期指标		3	3	
		绩效评价		资金使用效益提高	达成预期指标		3	3	
		通过盘活存量极大缓解土地供需矛盾		提高土地节约集约用地水平	达成预期指标		2	2	
		为社会经济发展提供地质资料和服务		摸清忻州东部地区重要地质遗迹资源家底	达成预期指标		1	1	
		全省自然资源开发利用和保护秩序		显著改善	达成预期指标		1	1	

		社会效益	城镇土地利用现状数据更新汇总成果	满足国民经济发展和社会发展对于国土利用基础数据的需要	达成预期指标	1	1	
		对山西省的重要地质遗迹资源向民众进行展示	提升山西省整体旅游品质，推动三大板块战略和游山西·读历史活动向纵深延伸	提升山西省整体旅游品质，推动三大板块战略和游山西·读历史活动向纵深延伸	达成预期指标	1	1	
		法律法规宣传	增强、规范	增强、规范	达成预期指标	1	1	
		良好的社会效益	社会稳定	社会稳定	达成预期指标	1	1	
		生态效益	多措并举，提高土地节约集约利用水平，有效减少建设占用耕地的行为	缓解新增建设用地占用耕地的压力	达成预期指标	2	2	
		提升群众对保护重要地质遗迹资源的认识	有效降低对我省重要地质遗迹资源的影响及破坏	有效降低对我省重要地质遗迹资源的影响及破坏	达成预期指标	1	1	
		社会各界对推进自然资源绿色发展理解和支持力度	理解、支持	理解、支持	达成预期指标	1	1	
		自然资源推进生态保护工作	生态效益优秀	生态效益优秀	达成预期指标	1	1	
		补充完善《山西省重要地质遗迹保护名录》(第二批)	补充完善忻州东部地区的重大地质遗迹保护名录	补充完善忻州东部地区的重大地质遗迹保护名录	达成预期指标	1	1	
	可持续影响	增强公民的国家版图意识	提升公民的国家版图意识	提升公民的国家版图意识	达成预期指标	1	1	
		财政资金使用的安全意识	强化	强化	达成预期指标	2	2	
		举报人满意度	≥%	≥98%	≥98%	1	1	
		人大常委会审查满意度	≥%	≥90%	≥90%	1	1	
		全省测绘行业满意度	≥%	≥80%	≥80%	1	1	
		厅办满意度	≥%	≥90%	≥90%	1	1	
		厅预算绩效领导小组满意度	≥%	≥90%	≥80%	1	0.5	绩效日常监控手段、绩效评价结果应用不完善
		开发区、市县府		满意	达成预期指标	1	1	

满意度指标	服务对象满意度	报告使用单位满意度	≥%	≥90%	≥100%		0.5	0.5			
		报告撰写单位满意度	≥%	≥90%	≥100%		0.5	0.5			
		接受群众满意度	≥%	≥98%	≥100%		1	1			
		自然资源各级满意度	≥%	≥90%	≥100%		1	1			
		获得山西省自然资源体办公人员的好评，满意度情况。	≥%	≥90%	≥100%		1	1			
总 分							95.08	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	各项工作均按计划完成，预算执行达到了预期目标。								
		产出情况及分析	各项工作均按计划完成，达到了预期目标。								
		效益情况及分析	各项工作均按计划完成，达到了预期目标。								
		满意度情况及分析	省政府、财政厅及各合作单位均对我厅自然资源工作比较满意。								
		主要经验做法	无								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
		下一步改进措施及管理建议	无								

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。

自然资源事业发展经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			自然资源事业发展经费							
主管部门及代码			210-山西省自然资源厅			预算单位		210001-山西省自然资源厅		
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
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	537.23	537.23	537.23	537	0.23	99.96	10
项目年度 绩效目标	资金总额: 省级财政资 金	537.23	537.23	537.23	537.23	537	0.23	99.96	10.00	招投标结余资金
绩效指标	年度目标						实际完成情况			
	保障公益二类事业单位顺利改革						已按年初计划完成年度目标。			
	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	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公益类事业单位原财政负担的在职人员		每年60人	达成预期指标		15	15	
			公益类事业单位原财政负担的退休人员		每年10人	达成预期指标		5	5	
	质量指标	人员工资	=%	=100%	=100%		5	5		
		人员社保	=%	=100%	=100%		5	5		
	时效指标	公益二类事业单位经费到位		及时	达成预期指标		5	5		
		公益二类事业单位经费发放		及时、规范	达成预期指标		5	5		
	成本指标	工资标准		执行人社厅工资标准	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益		提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象 满意程度		满意	达成预期指标		10	10		
总 分							100		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施效果好，达到绩效目标要求，预算执行率高。							
		产出情况及分析	项目年度绩效指标完成情况好，达到了预期的绩效目标。							
		效益情况及分析	保障了事业单位改革的人员经费支出，目标完成。							
		满意度情况及分析	人员满意度高。							
	主要经验做法	加强财务管理，严格财务审核。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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。

专项业务培训、会议费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专项业务培训、会议费								
主管部门及代码		210-山西省自然资源厅				预算单位	210001-山西省自然资源厅			
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		
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	0	180	180	111.038	68.962	61.69	6.17	2024年与省委组织部联合举办全省干部履职能力提升示范培训班，年初列入培训计划，并做预算经费180000元。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	增强工作本领、提高解决实际问题的水平。改造主观世界的同时，运用所学理论和知识指导实践、推动工作。帮助干部解决思想上的困惑和工作中的难题。树立起鲜明导向，带着问题出发，提升干部教育效果，扎实开展教育培训。					2024年干部教育培训计划开展培训班5期，培训300人次，人均培训时长5天，考核通过率较高，培训人员满意度较高；会议召开及时性、完成及时性100%，执行会议标准360元/人·天，上级文件宣传率、本级文件形成率100%。自然资源服务保障有所提升，参会人员满意度100%。执行后，全部完成，并牢固树立过紧日子思想，节俭开支，各项指标均达标，其中，培训人次达到389人次，人均培训时长到达5.2天。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	会议举办场次	≥次	≥14次	≥10次	6		2		为基层减负，精文减会。
		培训人次	≤人	≤300人	≤389人	7		3		超出预计培训人数
		培训场次	≥次	≥5次	≥5次	7		7		
	质量指标	人均培训时长		5天	部分达成预期指标并具有一定效果	5		2		部分培训或多或少于5天
		考核通过率		100%	部分达成预期指标并具有一定效果	5		2		部分学员因工作原因未参加考核
		会议召开及时性		及时	达成预期指标	5		5		
	产出指标	完成及时性		及时	达成预期指标	5		5		
		执行会议费标准（晋财行[2014]5号）、培训费标准（晋财行[2014]50号、晋财行[2018]49号）	≤元/天/人	≤360元/天/人	≤360元/天/人	10		10		
		社会效益		100%	达成预期指标	10		10		
	效益指标	上级文件宣传率		100%	达成预期指标	10		10		
		本级文件形成率		100%	达成预期指标	10		10		

	可持续影响	自然资源服务保障		有所提升	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度		100%	达成预期指标	5	5	
	培训人员满意度			100%	部分达成预期指标并具有一定效果	5	2	部分学员希望多增加外出培训
总 分					79.17	中		
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	2024年度干部教育培训计划共开展5期，在年初计划阶段，将与省委组织部联合举办的全省干部履行提升省级示范培训班列入培训计划，预算经费180000元；3月初，省委组织部印发2024年度全省干部履行提升省级示范培训班计划，我厅联合培训班属重点联合培训范畴，全额补助强制性培训费180000元，因此预算少支出180000元。剩余4期专题培训班按计划组织开展，会议会务工作正常开展，最大程度地对预算进行了执行。					
		产出情况及分析	干部教育培训经费有效保障了全省自然资源系统干部队伍建设，提高了广大干部的政治能力、专业素养，拓宽了视野，提升了应对挑战的能力，为推动我省自然资源事业高质量发展提供了人力资源保障；会议会务工作能够推动工作落实，跟进推进。					
		效益情况及分析	干部教育培训是干部队伍建设的先导性、基础性、战略性工程，有助于高素质专业化干部队伍提升，是加强党的执政能力建设和先进性建设的中途经，是推动科学发展的主要保障。2024年度干部教育培训通过5个专题培训班，从思想政治、专业能力等多方面对300多名干部进行了系统培训，扎实提升了领导干部政治能力、专业能力和业务能力，有助于全系统干部队伍建设与实际工作开展。会议会务工作在经费支持下，提高了各项工作的落实效率，保障工作按时开展，确保各项部署落地。					
		满意度情况及分析	各单位能够站在讲政治的高度上，按照年度干部教育培训计划选调干部按时参训，参训学员能够服从组织机构和施训机构的管理，严肃认真开展培训，参训学员满意率较高；会议会务工作组织协调有序，开展正常，与会人员满意率100%。					
	主要经验做法		严格按照计划执行，在计划内办班，不超预算办班，牢固树立过紧日子的思想，节俭办班。按照有关要求，精文减会，节俭开会，扎实落实为基层减负要求。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在预算执行的过程中，应对突发情况的办法还不够多，例如原计划列支经费，受上级补充，导致预算存在结余；另如在节约开支方面，过度追求节省，导致预算结余。					
	下一步改进措施及管理建议		积极沟通协调，前期调研调查，细化支出管理，精细具体支出，进一步保障预算执行率。					

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。

固定资产购置费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		固定资产购置费								
主管部门及代码		210-山西省自然资源厅				预算单位	210001-山西省自然资源厅			
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	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	200	200	200	45.825	154.175	22.91	2.29	
		省级财政资金	200	200	200	45.825	154.175	22.91	2.29	我厅盘活了部分固定资产，节约了财政资金。
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	合理配备并节约、有效使用固定资产，提高固定资产使用效益，保障固定资产的安全和完整						部分资产已按各处室局需求进行购置；本着节约财政资金、优化资产结构及使用率的原则，内部可以调剂使用的资产，都通过调剂使用满足各单位需求，致使预算执行率较低。			
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	≥次	≥20次	≥7次		20	7	盘活资产、减少购买次数
			办公设备种类符合率		100%	部分达成预期指标并具有一定效果		5	2	盘活资产、减少购买次数
		质量指标	办公设备质量合格率		100%	达成预期指标		5	5	
	时效指标	办公设备到位及时性			及时	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	盘活资产、减少购买次数
		成本指标	办公设备		符合省级行政单位通用办公设备配置标准	达成预期指标		10	10	
		社会效益	人均办公设备达标率		100%	部分达成预期指标并具有一定效果		15	8	盘活资产、减少购买次数
	效益指标	可持续影响	自然资源服务保障水平		有所提升	部分达成预期指标并具有一定效果		15	8	盘活资产、减少购买次数
		满意度指标	服务对象满意度		100%	达成预期指标		10	10	
	总计							57.29		差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	部分资产已按各处室局需求进行购置；本着节约财政资金、优化资产结构及使用率的原则，内部可以调剂使用的资产，都通过调剂使用满足各单位需求，致使预算执行率较低。							
		产出情况及分析	已按各处室局需求进行资产配置。							
		效益情况及分析	已按各处室局需求进行资产配置。							
		满意度情况及分析	满意							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本着节约财政资金以及优化资产结构以及使用率的原则，内部可以调剂使用的资产，都通过调剂使用满足各单位需求，致使预算执行率较低。							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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。