

2024 年度自然资源局部门区本级预算绩效 自评报告

一、部门概述

我部门主要职能为承担国土资源管理、地质灾害防治工作；负责恒口辖区土地利用总体规划以及其他专项规划；负责土地和城乡地政地籍工作，组织土地资源调查、地籍调查工作；负责管理辖区土地资源和资产；负责矿产资源勘查管理和开采登记管理；对矿产资源勘查、开发、保护和合理利用进行监督管理；组织实施地质灾害勘查、监测和防治，保护地质环境。

二、自评工作开展情况

纳入本次区本级资金项目数 48 个，实际自评数量 48 个、覆盖率 100%。

三、预算执行情况

概述本部门 2024 年度区本级财政资金情况。2024 年共下达本部门 48 个项目资金，涉及资金共计 1 亿 1615 万元，其中：部门年初预算项目 15 个 6578.6787 万元，年中追加项目 30 个 4393.0349 万元，上年结转项目 3 个 443.395 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，全年支出 1 亿 0655 万元，预算执行率为 91.74%，全年已完成支出项目 23 个，未完成支

付项目 25 个，支付率为 0 的项目 15 个；其中：年初部门预算资金支出 6469.2597 万元，预算执行率 98.34%；年中追加资金支出 3780.5395 万元，预算执行率 82.31%；上年结转资金支出 405.665 万元，预算执行率 91.49%。

四、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效完成情况。年初部门预算的工资福利支出及日常公用支出共计 390.3316 万元。截止 12 月底已全部支付完，执行率 100%。本次部门整体支出自评得分为 96 分，能够的有效保障本部门工作运转，提升部门工作效益。

（二）项目支出绩效完成情况。包括项目自评得分情况，预算部门本次自评涉及本级预算项目共 47 个，其中，评价等级为优的项目 24 个，评价等级为良的项目 6 个，评价等级为中的项目 12 个，评价等级为差的项目 5 个。项目具体完成情况如下：

1. 耕地占补平衡建设成本资金项目（安恒财预（2024）7 号），本级预算资金 2802.912 万元，2024 年全年支出 2802.912 万元，执行率 100%，该项目资金在 2024 年已支付完毕。耕地占补平衡建设成本资金项目为用于补充耕地项目建设，为示范区用地指标提供有力保障。该项目已完成，项目区周边群众满意度达到 90% 以上。在本次绩效自评中获得 96 分的评分，评价等级为优秀。

2. 收回国有土地出让使用权出让资金项目（安恒财预

(2024) 121号)，本级预算资金2750万元，2024年全年支出2750万元，执行率100%，该项目资金在2024年已支付完毕。收回国有土地出让使用权出让资金项目为退还宗地编号AKHK2021-1、AKHK2021-6国有建设用地使用权出让金2750万元给城投公司，加强建设用地规范管理，持续保障用地项目建设。该项目已完成，被退还企业满意度达到90%以上。在本次绩效自评中获得96分的评分，评价等级为优秀。

3. 2023年地质灾害防治工作经费项目〔安恒财预转(2023) 193号〕，本级预算资金10.845万元，2024年全年支出10.845万元，执行率100%，该项目资金在2024年已支付完毕。2023年地质灾害防治工作经费项目为落实2023年“平战结合”技术支撑单位补助，地质灾害监测预警、落实在册地质灾害隐患点维护，开展在册地质灾害隐患点应急演练、开展地质灾害隐患点受威胁群众培训及各相关工作单位、各村（社区）地质灾害防治知识宣传培训，地质灾害巡查排查车辆租赁、开展地质灾害气象风险预警。该项目已完成，实施区域收益群众满意度达到90%以上。在本次绩效自评中获得95分的评分，评价等级为优秀。

4. 2022年地块勘测等两项业务经费项目〔安恒财预(2024) 88号〕，本级预算资金209.89万元，2024年全年支出209.89万元，执行率100%，该项目资金在2024年已支付完毕。2022年地块勘测等两项业务经费项目为确实有效地保护

好我区地下文化遗存，确保净地供应（出让/划拨），完成645.808亩供应（出让/划拨）土地的文物勘探工作，完成7个批次建设用地组件报批和34个地块供应前宗地出图（宗地图和宗地套合图），项目完成后可有效加强土地合理高效利用，增加政府土地出让收入。该项目已完成，项目实施受益对象满意度达到90%以上。在本次绩效自评中获得96分的评分，评价等级为优秀。

5. “3+N”专班工作经费项目〔安恒财预（2024）36号〕，全年本级预算数30万元，2024年全年执行数14.2275万元，执行率47%，未完成支付任务。在本次绩效自评中获得82分的评分，评价等级为良。“3+N”专班工作经费项目的服务期为2024年一年，服务期满后支付剩余资金，该项目剩余资金已于2025年1月支付完成。

6. 2022年地块勘测等四项业务费用项目〔安恒财预（2024）159号〕，全年本级预算数130.1351万元，2024年全年执行数118.5953万元，执行率91%，未完成支付任务。在本次绩效自评中获得88分的评分，评价等级为良。该项目已完成，剩余资金已于2025年1月支付完成。

7. 2021国土变更调查及自然资源卫片执法调查工作经费〔安恒财预（2024）156号〕，全年本级预算数46.5万元，2024年全年执行数10.62095万元，执行率23%，未完成支付任务。在本次绩效自评中获得83分的评分，评价等级为良。

该项目已完成，剩余资金已于2025年1月支付完成。

8. 安康市2019年第五十四批次农转用耕地占补平衡建设工程费用项目〔安恒财预（2024）215号〕，本级预算资金818.64万元，2024年全年支出818.64万元，执行率100%，该项目资金在2024年已支付完毕。安康市2019年第五十四批次农转用耕地占补平衡建设工程费用项目为用于补充耕地项目建设，保障报批用地指标138.75亩，100%达到耕地质量标准，为示范区用地指标提供有力保障。该项目已完成，实施区域收益群众满意度达到95%以上。在本次绩效自评中获得96分的评分，评价等级为优秀。

9. 2024年地质灾害防治工作经费项目〔安恒财预（2024）260号〕，全年本级预算数20万元，2024年全年执行数15.3526万元，执行率77%，未完成支付任务。在本次绩效自评中获得89分的评分，评价等级为良。该项目已完成，剩余资金已于2025年1月支付完成。

10. 2024年五个拟建项目用地文物勘探调查费用项目〔安恒财预（2024）250号〕，项目全年本级预算数140万元，2024年全年执行数0万元，执行率0%，未完成支付任务。在本次绩效自评中获得71分的评分，评价等级为中。该项目已完成，用款计划已报财政局，待财政局审批完成后支付，预计2025年6月前完成支付。

11. 耕地占补平衡项目建设工程费项目〔安恒财预转

（2023）468号），本级预算资金394.82万元，2024年全年支出394.82万元，执行率100%，该项目资金在2024年已支付完毕。耕地占补平衡项目建设工程费项目为示范区用地指标提供有力保障，已完成耕地数量236.46亩，均已达到耕地质量标准。该项目已完成，实施区域收益群众满意度达到95%以上。在本次绩效自评中获得95分的评分，评价等级为优秀。

12. “田长制”公示牌和永久基本农田保护碑制作项目〔安恒财预转（2023）252号〕，项目全年本级预算数37.73万元，2024年全年执行数0万元，执行率0%，未完成支付任务。在本次绩效自评中获得40分的评分，评价等级为差。该项目已完成91个公示牌安装，待永久基本农田划定后，安装保护碑，安装完成后及时进行拨付，预计2025年12月底前完成支付。

13. 基准地价制定工作项目〔安恒财预（2024）157号〕，全年本级预算数8.61万元，2024年全年执行数0万元，执行率0%，未完成支付任务。在本次绩效自评中获得75分的评分，评价等级为中。该项目已完成，项目资金已于2025年1月支付完成。

14. 耕地流出问题整改工作办公经费项目〔安恒财预（2024）27号〕，全年本级预算数10万元，2024年全年执行数1.5624万元，执行率16%，未完成支付任务。在本次绩效自评中获得76分的评分，评价等级为中。该项目已完成，项

目资金已于2025年1月支付完成。

15. 解决同心火纸厂（新威加工厂）租赁厂房经费项目〔安恒财预（2024）42号〕，本级预算资金17.424万元，2024年全年支出17.424万元，执行率100%，该项目资金在2024年已支付完毕。解决同心火纸厂（新威加工厂）租赁厂房经费项目为对群众举报同新火纸厂（新威加工厂）秦岭环境问题进行整改，因原厂区内火纸等物品无处堆放，经管委会领导协调，确定用格林社区10号、12号楼一层两间仓库用于临时存放物品，约定租期一年，全面完成秦岭环境问题整改工作。该项目已完成，受益对象满意度满意度达到95%以上。在本次绩效自评中获得96分的评分，评价等级为优秀。

16. 恒口示范区2023年土地征收成片开发方案工作项目〔安恒财预（2024）30号〕，项目全年本级预算数29.18万元，2024年全年执行数0万元，执行率0%，未完成支付任务。在本次绩效自评中获得72分的评分，评价等级为中。该项目已完成，成片开发方案成果已上报审核，还未获得省政府批复，待成果资料省政府批复后拨付，预计2025年6月底前完成支付。

17. 安康市恒口示范区集镇风险调查评价项目〔安恒财预（2024）243号〕，本级预算资金25.14万元，2024年全年支出24.92万元，执行率99%，该项目已完成，按照合同约定已经完成支付，剩余0.22万元预算不在拨付。安康市恒口示

范区集镇风险调查评价项目为完成恒口示范区1:5000集镇风险调查面积65.5平方千米，完成调查点519个，形成项目成果报告。该项目已完成，受益对象满意度满意度达到95%以上。在本次绩效自评中获得91分的评分，评价等级为优秀。

18. 恒口示范区2019年地质灾害工程治理项目〔安恒财预（2024）244号〕，项目全年本级预算数31.3807万元，2024年全年执行数20.8534万元，执行率66%，未完成支付任务。在本次绩效自评中获得84分的评分，评价等级为良。该项目已完成，剩余资金正在进行资金拨付审批程序，待审批完成后进行拨付，预计2025年12月底前完成支付。

19. 第二批耕地流出问题整改工作奖补资金项目〔安恒财预（2024）306号〕，项目全年本级预算数177.974万元，2024年全年执行数77.947万元，执行率44%，未完成支付任务。在本次绩效自评中获得62分的评分，评价等级为中。该项目正在进行中，未实施完成，待项目完成后拨付剩余资金，预计2025年12月底前完成支付。

20. 恒口示范区2024年拟建三馆一院项目用地文物勘探调查项目〔安恒财预（2024）250号〕，项目全年本级预算数36.65万元，2024年全年执行数0万元，执行率0%，未完成支付任务。在本次绩效自评中获得74分的评分，评价等级为中。该项目已完成，用款计划已报财政局，待财政局审批完成后支付，预计2025年6月前完成支付。

21. 恒口示范区2022年地质灾害综合防治体系建设项目（安恒财预（2024）315号），全年本级预算数62.31万元，2024年全年执行数42.7762万元，执行率69%，未完成支付任务。在本次绩效自评中获得87分的评分，评价等级为良。该项目已完成，项目资金已于2025年1月支付完成。

22. 恒口示范区“隐患点+风险区”现场核查项目（安恒财预（2024）184号），本级预算资金50万元，2024年全年支出49万元，执行率98%，该项目已完成，按照合同约定已经完成支付，剩余0.1万元预算不在拨付。恒口示范区“隐患点+风险区”现场核查项目为用于安康市恒口示范区地质灾害“隐患点+风险区”双控项目资金支付，该项目于2024年4月7日开展调查，项目覆盖辖区内4个地质灾害隐患点和333个风险区。项目调查完成后建立“一库两清单一体系”管控清单，实现“隐患点+风险区”双管控目标。该项目已完成，受益对象满意度满意度达到90%以上。在本次绩效自评中获得94分的评分，评价等级为优秀。

23. 国有土地出让印花税项目（安恒财预（2024）342号），本级预算资金13.5989万元，2024年全年支出13.5989万元，执行率100%，该项目资金在2024年已支付完毕。国有土地出让印花税项目为对接国税局缴费通知单（汉滨税 税通（2024）13025号），缴纳46笔国有土地出让印花税，增加财政收入。该项目已完成，税务管理部门满意度达到90%

以上。在本次绩效自评中获得96分的评分，评价等级为优秀。

24. 2024年度第十二、十三批次农转用耕地占补平衡开垦费项目〔安恒财预（2024）345号〕，本级预算资金52.9909万元，2024年全年支出52.9909万元，执行率100%，该项目资金在2024年已支付完毕。2024年度第十二、十三批次农转用耕地占补平衡开垦费项目为保障梅子铺派出所、鸿志学校（补报）、联红加油站、付家营加油站四个项目补充耕地指标7.0065亩（水田3.651亩、旱地3.3555亩，粮食产能4469.10公斤），100%达到耕地质量标准，为示范区用地指标提供有力保障。该项目已完成，项目区周边群众满意度达到95%以上。在本次绩效自评中获得94分的评分，评价等级为优秀。

25. 2024年17个地块评估费用项目〔安恒财预（2024）350号〕，项目全年本级预算数31.296万元，2024年全年执行数0万元，执行率0%，未完成支付任务。在本次绩效自评中获得30分的评分，评价等级为差。该项目已完成3个地块的评估，其他地块评估正在进行中，按照合同约定，待项目完成后拨付资金，预计2025年12月底前完成支付。

26. 2024年度城镇基准地价更新和调整工作经费项目〔安恒财预（2024）349号〕，项目全年本级预算数20万元，2024年全年执行数0万元，执行率0%，未完成支付任务。在本次绩效自评中获得52分的评分，评价等级为差。该项目已完成初步成果，正在验收中，全部成果待省自然资源厅

验收合格通过后，及时拨付，预计2025年6月底前完成支付。

27. 2024年度第十四批次农转用耕地占补平衡费用项目〔安恒财预（2024）352号〕，本级预算资金185.97万元，2024年全年支出185.97万元，执行率100%，该项目资金在2024年已支付完毕。2024年度第十四批次农转用耕地占补平衡费用项目为用于补充耕地项目建设，保障报批用地指标水田25.977亩，旱地7.434亩，产能23387.7公斤，100%达到耕地质量标准，为示范区用地指标提供有力保障。该项目已完成，项目区周边群众满意度达到95%以上。在本次绩效自评中获得95分的评分，评价等级为优秀。

28. 2022年度国土变更调查及自然资源卫片执法工作经费项目〔安恒财预（2024）28号〕，本级预算资金46.45万元，2024年全年支出46.45万元，执行率100%，该项目资金在2024年已支付完毕。2022年度国土变更调查及自然资源卫片执法工作经费项目为开展实地调查举证，全面掌握2022年度土地利用现状的地类、面积、属性及相关信息的变化情况，持续开展耕地“非农化”“非粮化”监测和耕地资源质量分类年度更新与监测工作。形成年度国土变更调查成果，维护更新恒口示范区年度国土变更调查数据库。该项目已完成，项目区周边群众满意度达到95%以上。在本次绩效自评中获得93分的评分，评价等级为优秀。

29. 安康市恒口示范区自然资源局园林草地分等工作经费项目〔安恒财预（2024）26号〕，本级预算资金21.046万元，2024年全年支出21.046万元，执行率100%，该项目资金在2024年已支付完毕。安康市恒口示范区自然资源局园林草地分等工作经费项目为全面摸清我区园地、林地、草地资源管理现状，分析园地、林地、草地资源特点，结合自然资源管理实际需要，显化园地、林地、草地资源的质量差异，满足开展园地、林地、草地分等工作的技术要求，实现园地、林地、草地资源分等工作科学化、规范化。根据部下发图斑在全区范围内持续开展卫片执法工作。认真核查卫片执法图斑面积、用途、用地手续、权属等信息，全面完成自然资源卫片执法工作要求的各项内容。该项目已完成，项目周围群众满意度达到95%以上。在本次绩效自评中获得93分的评分，评价等级为优秀。

30. 恒口示范区2022年土地征收成片开发方案工作经费项目〔安恒财预（2024）158号〕，本级预算资金29.2万元，2024年全年支出29.2万元，执行率100%，该项目资金在2024年已支付完毕。恒口示范区2022年土地征收成片开发方案工作经费项目为加强土地征收管理，切实维护被征地农民的合法权益，保障区域经济社会发展用地，根据《中华人民共和国土地管理法》第四十五条规定，开展恒口示范区2022年土地征收成片开发方案编制工作。该项目已完成，项目实施满

意度达到95%以上。在本次绩效自评中获得94分的评分，评价等级为优秀。

31. “十四五”地质灾害防治规划等相关工作项目〔安恒财预（2024）160号〕，本级预算资金57万元，2024年全年支出57万元，执行率100%，该项目资金在2024年已支付完毕。“十四五”地质灾害防治规划等相关工作为提高地质灾害防治能力，完成地质灾害防治规划、矿产资源规划编制工作，购买2021-2023年平战结合技术支撑服务以提供更专业的地质灾害防治服务。该项目已完成，委托单位满意度达到95%以上。在本次绩效自评中获得93分的评分，评价等级为优秀。

32. 2023年度考核奖（60%）项目〔安恒财预（2024）253号〕，本级预算资金18.096万元，2024年全年支出18.096万元，执行率100%，该项目资金在2024年已支付完毕。2023年度考核奖（60%）项目为2023年度目标考核奖发放，有效提升工作人员工资积极性，保障单位正常运转，发挥职能。该项目已完成，干部职工满意度达到95%以上。在本次绩效自评中获得95分的评分，评价等级为优秀。

33. 张守安职业年金单位配套部分补记费用项目〔安恒财预（2024）394号〕，本级预算资金6.3674万元，2024年全年支出6.3674万元，执行率100%，该项目资金在2024年已支付完毕。张守安职业年金单位配套部分补记费用项目为根

据《机关事业单位职业年金办法》要求，我单位1名退休职工职业年金个人账户单位配套部分需记实/补记，经汉滨区机关事业单位养老经办中心对账核算张守安职业年金记实总金额为63674.48元，及时将单位配套金额缴存至汉滨区机关事业单位指定的职业年金基金归集账户，确保退休干部职工个人待遇按月享受不受影响。该项目已完成，退休干部满意度达到95%以上。在本次绩效自评中获得96分的评分，评价等级为优秀。

34. 国有土地出让印花税（剩余部分）项目〔安恒财预（2024）446号〕，本级预算资金0.3706万元，2024年全年支出0.3706万元，执行率100%，该项目资金在2024年已支付完毕。国有土地出让印花税（剩余部分）项目为对接国税局缴费通知单（汉滨税恒税通〔2024〕9001号），缴纳剩余国有土地出让印花税，增加财政收入。该项目已完成，税务管理部门满意度达到90%以上。在本次绩效自评中获得96分的评分，评价等级为优秀。

35. 安康市2019年度第五十四批次农转用耕地占补开垦费项目〔安恒财预（2024）477号〕，本级预算资金818.64万元，2024年全年支出818.64万元，执行率100%，该项目资金在2024年已支付完毕。安康市2019年度第五十四批次农转用耕地占补开垦费项目为用于补充耕地项目建设，保障报批用地指标138.75亩，100%达到耕地质量标准，为示范

区用地指标提供有力保障。该项目已完成，项目区周边群众满意度达到95%以上。在本次绩效自评中获得94分的评分，评价等级为优秀。

36. 自然资源局档案整理工作经费项目〔安恒财预（2024）479号〕，项目全年本级预算数61.6万元，2024年全年执行数0万元，执行率0%，未完成支付任务。在本次绩效自评中获得74分的评分，评价等级为中。该项目已完成，2025年1月已经支付前期费用40万元，剩余资金待验收通过后支付，预计2025年6月前完成支付。

37. 耕地恢复潜力调查评价工作经费项目〔安恒财预（2024）494号〕，项目全年本级预算数67万元，2024年全年执行数0万元，执行率0%，未完成支付任务。在本次绩效自评中获得74分的评分，评价等级为中。该项目已完成，成果正在验收中，验收完成后拨付资金，预计2025年6月底前完成支付。

38. 自然资源局职工体检费用项目〔安恒财预（2024）512号〕，本级预算资金2.71万元，2024年全年支出2.71万元，执行率100%，该项目资金在2024年已支付完毕。自然资源局职工体检费用项目为有效保障职工干部的身体健，确保本单位工作顺利实施。该项目已完成，干部职工满意度达到95%以上。在本次绩效自评中获得96分的评分，评价等级为优秀。

39. 2024年自然资源局部门预算追加项目〔安恒财预（2024）497号〕，本级预算资金18.6372万元，2024年全年支出18.6372万元，执行率100%，该项目资金在2024年已支付完毕。2024年自然资源局部门预算追加项目为完成单位在职人员工资、社保金、福利等正常发放。保障部门工作办公正常运行。该项目已完成，干部职工满意度达到95%以上。在本次绩效自评中获得94分的评分，评价等级为优秀。

40. 2024年度卫片执法工作经费项目〔安恒财预（2024）527号〕，全年本级预算数19.594万元，2024年全年执行数19.594万元，执行率0%，未完成支付任务。在本次绩效自评中获得74分的评分，评价等级为中。该项目已完成，项目资金已于2025年1月支付完成。

41. 补充耕地项目建设资金项目〔安恒财预（2024）560号〕，项目全年本级预算数215万元，2024年全年执行数0万元，执行率0%，未完成支付任务。在本次绩效自评中获得25分的评分，评价等级为差。该项目为12月新增项目，目前正在实施中。项目完成后拨付资金，预计2025年12月底前完成支付。

42. 购置不动产自助查询机及技术服务费项目〔安恒财预（2024）570号〕，全年本级预算数14.74万元，2024年全年执行数0万元，执行率0%，未完成支付任务。在本次绩效自评中获得74分的评分，评价等级为中。该项目已完成，项

目资金已于2025年1月支付完成。

43. 2023年度考核奖（40%）项目〔安恒财预（2024）441号〕，本级预算资金17.264万元，2024年全年支出17.264万元，执行率100%，该项目资金在2024年已支付完毕。2023年度考核奖（40%）项目为2023年度目标考核奖剩余部分发放，有效提升工作人员工资积极性，保障单位正常运转，发挥职能。该项目已完成，干部职工满意度达到95%以上。在本次绩效自评中获得95分的评分，评价等级为优秀。

44. 耕地开垦费项目〔安恒财预（2024）588号〕，本级预算资金1596.4052万元，2024年全年支出1596.4052万元，执行率100%，该项目资金在2024年已支付完毕。耕地开垦费项目为购买耕地占补平衡指标用于项目报批建设，保障报批用地指标153.5005亩，100%达到耕地质量标准，为示范区用地指标提供有力保障。该项目已完成，指标使用单位满意度达到95%以上。在本次绩效自评中获得94分的评分，评价等级为优秀。

45. 2023年度国土变更调查及自然资源卫片执法工作经费项目〔安恒财预（2024）208号〕，项目全年本级预算数46.45万元，2024年全年执行数0万元，执行率0%，未完成支付任务。在本次绩效自评中获得72分的评分，评价等级为中。该项目已完成，用款计划已报财政局，待财政局审批完成后支付，预计2025年6月前完成支付。

46. 2023 年耕地平衡工程复核费用项目〔安恒财预(2024)525 号〕，项目全年本级预算数 14.21 万元，2024 年全年执行数 0 万元，执行率 0%，未完成支付任务。在本次绩效自评中获得 35 分的评分，评价等级为差。该项目为 12 月新增项目，目前正在实施中。项目完成后拨付资金，预计 2025 年 12 月底前完成支付。

四、存在的问题及相关整改措施

一是绩效管理意识不深刻，对绩效管理方面学习不够透彻，绩效管理的重要性认识不够；二是绩效管理体系初步建立，没有扩大宣传，广而告之。

五、下一步工作计划

一是严格实行预算绩效评价管理体系，加强资金使用效率，做到“花钱必有效”；二是加强部门绩效评价管理意识，促进“立项科学、管理规范、注重绩效”的项目管理机制的形成；三是本部门各股室中绩效管理体系的宣传，让大家了解更多关于绩效管理方面的知识。

六、其他

无

七、附件

相关绩效自评表格及各项目预算执行和绩效完成情况相关佐证资料等。