

附件 1

2024 年度 2022 年地质灾害综合防治体系建设项目自评表

项目名称		恒口示范区 2022 年地质灾害综合防治体系建设						
主管部门		恒口示范区自然资源局		实施单位	恒口示范区自然资源局			
预算执行情况 (万元) (10 分)			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		62.31	42.7763	10 分	69%	7
		其中：当年财政拨款		62.31	42.7763	—	69%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于安康市恒口示范区邹家沟五组滑坡工程治理项目工程施工资金支付，该项目总投资 397.56 万元，前期已支付 335.25 万元，剩余 62.31 万元未支付。项目建成后减少受地质灾害威胁群众 13 户 53 人，地质灾害隐患“三查”覆盖率达到 100%，减少威胁财产 900 万元，实施区域群众满意度 \geq 90%。				该项目已完成			
绩效 指标	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 分)	数量指标	地质灾害早期识别隐患点 现场识别率	100%	已完成	5	5	
			工程治理 (个)	1	1	5	5	
			群测群防点维护/升级覆 盖率	100%	已完成	5	5	
			地质灾害隐患点培训/演 练覆盖率	100%	已完成	5	5	
		质量指标	综合治理完工验收合格率	100%	已完成	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 6 月底	已完成	10	10	
	成本指标	项目预算成本	\leq 62.31 万元	42.7763 万元	10	7	该项目已于 2025 年 1 月完 成支付。	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	核销地质灾害隐患数量 (点)	1	1	6	5	
			地质灾害气象预警能力	有效提 升	已完成	6	5	
			地质灾害预警预报能力	100%	已完成	6	5	
		社会效益 指标	地质灾害隐患“三查”覆盖 率	100%	已完成	6	5	
	地质灾害隐患管控		100%	已完成	6	5		
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	实施区域受益人群满意度	\geq 90%	已完成	10	8		
总分						100	87	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>该项目已于 2025 年 1 月完成支付。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>该项目已于 2025 年 1 月完成支付。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2024 年度恒口示范区 2022 年土地征收成片开发方案工作经费项目自评表

项目名称		恒口示范区 2022 年土地征收成片开发方案工作经费						
主管部门		恒口示范区自然资源局		实施单位	恒口示范区自然资源局			
预算执行情况 (万元) (10 分)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	29.2	29.2	29.2	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	29.2	29.2	29.2	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				已完成全年预期目标			
绩效 指标	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 分)	数量指标	项目涉及示范区 2022 年前，土地报批承诺纳入成片开发地块及城镇开发边界范围内新增建设用地需纳入地块	45 个地块	45 个地块	10	10	
			项目涉及示范区 2022 年前，土地报批承诺纳入成片开发地块及城镇开发边界范围内新增建设用地需纳入地块	面积约 2100 亩	2100 亩	10	10	
		质量指标	自然资源部《关于印发〈土地征收成片开发标准（试行）〉的通知》（自然资规〔2020〕5 号）及《陕西省自然资源厅关于印发〈陕西省土地征收成片开发标准实施细则（试行）〉的通知》（陕自然资规〔2022〕1 号）	符合标准	已完成	10	10	
		时效指标	完成时间	2023 年 6 月 30 日	已完成	10	10	
	成本指标	项目预算成本	≤30 万元	29.2 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障区域经济社会发展用地	高效保障	已完成	5	4	
		社会效益指标	加强土地征收管理	有效提升	已完成	5	4	
		生态效益指标	切实维护被征地农民的合法权益	切实维护	已完成	10	9	
		可持续影响指标	持续时间（年）	3 年	已完成	10	8	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥95%	已完成	10	9		
总分						100	94	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2024 年度恒口示范区 2023 年土地征收成片开发方案工作项目
自评表

项目名称		恒口示范区 2023 年土地征收成片开发方案工作						
主管部门		恒口示范区自然资源局		实施单	恒口示范区自然资源局			
预算执行情况 (万元) (10 分)			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	29.18	29.18	0	10 分	0%	0
		其中: 当年财政拨款	29.18	29.18	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				成片开发方案成果已上报市级单位审核。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目涉及示范区 2022 年前, 土地报批承诺纳入成片开发地块及城镇开发边界范围内新增建设用地需纳入地块	45 个地块	已完成	10	10	
			项目涉及示范区 2022 年前, 土地报批承诺纳入成片开发地块及城镇开发边界范围内新增建设用地需纳入地块	面积约 2100 亩	已完成	10	10	
		质量指标	自然资源部《关于印发〈土地征收成片开发标准(试行)〉的通知》(自然资规〔2020〕5 号)及《陕西省自然资源厅关于印发〈陕西省土地征收成片开发标准实施细则(试行)〉的通知》(陕自然资规〔2022〕1 号)	符合标准	已完成	10	10	
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月底	已完成	10	10	
		成本指标	项目预算成本	≤30 万元	0	10	0	省政府未批复, 批复后按合同约定拨付。
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	加强土地征收管理	有效提升	已完成	10	8	
			切实维护被征地农民的合法权益	切实维护	已完成	5	4	
		生态效益指标	切实守护好秦岭示范区段的绿水青山	有效提升	已完成	10	8	
		可持续影响指标	方案发挥作用年限	三年	已完成	5	4	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	已完成	10	8		
总分						100	72	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>成片开发方案成果未获得省政府批复。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>待成果资料省政府批复后，及时拨付。预计 2025 年 6 月完成支付。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2024 年度拟建三馆一院项目用地文物勘探调查项目
自评表

项目名称		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						
主管部门		恒口示范区自然资源局		实施单位	恒口示范区自然资源局			
预算执行情况 (万元) (10 分)			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		36.65	0	10 分	0%	0
		其中：当年财政拨款		36.65	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障重点项目建设用地，同时做好建设用地范围内文物保护工作，对 122.16 亩建设用地开展勘探调查，项目实施受益对象满意度 $\geq 98\%$ 。				已完成全年预期目标			
绩效 指标	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 分)	数量指标	文物勘探调查及面积	\geq 122.16 亩	122.16	20	20	
		质量指标	《考古发掘管理办法》《田野考古工作规程》《考古发掘项目检查验收办法(试行)》《考古勘探工作规程(试行)》等有关规定	100%	已完成	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 8 月底	已完成	10	10	
		成本指标	文物勘探调查成本	4.5 元/ 平方米	0	10	0	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
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	保障用地指标使用，加大文物保护力度，推动全区文物保护工作和谐发展	有效保 障	已完成	15	13	
		可持续影 响指标	保障项目用地	长期	已完成	15	13	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	项目实施对象满意度	$\geq 98\%$	已完成	10	8		
总分						100	74	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>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</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>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</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2024 年度基准地价制定工作项目自评表

项目名称		基准地价制定工作						
主管部门		恒口示范区自然资源局			实施单位	恒口示范区自然资源局		
预算执行情况 (万元) (10分)		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	8.61	8.61	0	10分	0%	0	
	其中：当年财政拨款	8.61	8.61		—		—	
	上年结转资金			0	—	0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为规范土地市场交易、强化土地资产保护、推动土地市场建设的，根据中共中央、国务院印发《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，要求加快要素价格市场化改革，完善城乡基准地价、标定地价的制定与发布制度，逐步形成与市场价格挂钩的动态调整机制。				已完成全年预期目标			
绩效指标	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分)	数量指标	制定农用地基准地价制度	1项	1项	20	20	
		质量指标	是否通过国土空间勘测规划院审核	是	已完成	10	10	
		时效指标	工作按时完成率	100%	已完成	10	10	
		成本指标	项目尾款	≤8.61万元	0	10	0	该项目已于2025年1月完成支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动土地市场建设	有效推动	已完成	10	9	
		社会效益指标	规范土地市场交易	切实规范	已完成	10	9	
		生态效益指标	强化土地资产保护	切实保护	已完成	5	4	
		可持续影响指标	项目设计使用年限	≥3年	已完成	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥90%	已完成	10	9	
总分					100	75		

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>该项目已于 2025 年 1 月完成支付。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>该项目已于 2025 年 1 月完成支付。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2024 年度解决同心火纸厂（新威加工厂）租赁厂房经费项目
自评表

项目名称		解决同心火纸厂（新威加工厂）租赁厂房经费							
主管部门		恒口示范区自然资源局			实施单位	恒口示范区自然资源局			
预算执行情况 (万元) (10 分)			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	17.424		17.424	10 分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	17.424		17.424	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				已完成全年预期目标				
绩效 指标	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 分)	数量指标	租赁厂房面积		1815 平 方米	1815 平 方米	20	20	
		质量指标	此项秦岭环境问题整改 工作完成率		100%	已完成	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2024 年 12 月底	已完成	10	10	
		成本指标	租赁临时存放点费用		≤17.424 万元	17.424 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	有效推进岭环境问题整改工作的完成		有效推 进	已完成	10	9	
		生态效益 指标	切实守护好秦岭示范区 段的绿水青山		有效提 升	已完成	10	9	
		可持续影响 指标	租赁期限		2024 年 一年	已完成	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益对象满意度		≥90%	已完成	10	9	
	总分						100	96	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

为保护辖区耕地，保障建设用地需求，自然资源局狠抓土地整理项目建设，积极研究政策、改进项目管理，经3年苦干实干，2022年立项实施的2个旱改水项目在4月14日成功入库新增水田指标280余亩，极大缓解了我区乃至全市水田指标不足局面，为保障粮食安全和乡村振兴奠定坚实基础。

附件 1

2024 年度张守安职业年金单位配套部分补记费用项目自评表

项目名称		张守安职业年金单位配套部分补记费用						
主管部门		恒口示范区自然资源局			实施单位	恒口示范区自然资源局		
预算执行情况 (万元) (10 分)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额		6.3674	6.3674	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款		6.3674	6.3674	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				已完成全年预期目标			
绩效 指标	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 分)	数量指标	补记人数	1 人	1 人	20	20	
		质量指标	及时缴存率	100%	已完成	10	10	
		时效指标	缴纳时间	2024 年 8 月	已完成	10	10	
		成本指标	职业年金记实总金额	63674.48 元	63674.48 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	确保退休干部职工个人待遇按月享受不受影响	有效保障	已完成	30	28	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥95%	已完成	10	8	
总分						100	96	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2024 年度自然资源局档案整理工作经费项目自评表

项目名称		自然资源局档案整理工作经费						
主管部门		恒口示范区自然资源局			实施单位	恒口示范区自然资源局		
预算执行情况 (万元) (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额		61.6	0	10分	100%	0
		其中：当年财政拨款		61.6	0	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于我部门历年来的档案整理工作，共整理档案 7.5 万件，进一步规范我部门历年来各类审批、项目档案，为解决历史遗留问题提供有力的档案数据支撑。				已完成全年预期目标			
绩效 指标	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分)	数量指标	项目类	30卷	30卷	10	10	
			文书类	35000件	35000件	10	10	
			专业类	40000件	40000件	10	10	
		质量指标	档案整理工作完成率	100%	已完成	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2024年12日	已完成	5	5	
		成本指标	总投资	≤61.6万元	0	10	0	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
	效益指标 (30分)	社会效益指标	规范我部门历年来各类审批、项目档案	有效保障	已完成	15	13	
		可持续影响指标	保障我部门档案规范保存	长期	已完成	15	13	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	档案使用对象	≥95%	已完成	10	8	
总分						100	74	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>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</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>该项目已完成，剩余资金待验收通过后支付，预计2025年6月前完成支付。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2024 年度自然资源局职工体检费用项目自评表

项目名称		自然资源局职工体检费用						
主管部门		恒口示范区自然资源局			实施单位	恒口示范区自然资源局		
预算执行情况 (万元) (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额		2.71	2.71	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款		2.71	2.71	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年自然资源局干部体检经费，有效保障职工干部的身体健 康，确保本单位工作顺利实施。				已完成全年预期目标			
绩效指标	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分)	数量指 标	体检人数	39人	39人	20	20	
		质量指 标	职工体检率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	兑付时限	2024年12月	已完成	10	10	
		成本指 标	预算成本(元)	≤2.71万 元	2.71 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指 标	保障职工干部的身体健 康	有效保障	已完成	30	28	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	干部职工满意度	≥95%	已完成	10	8	
总分						100	96	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 2

2024 年度自然资源局部门整体绩效自评表

项目名称		2024 年整体部门预算							
主管部门					实施单位				
预算执行情况 (万元) (10 分)		年初预算数	年中预算调整数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	390.3316		390.3316	100%	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	390.3316		390.3316		—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>通过人员工资及办公经费，保障机关正常运转，各项工作正常进行。</p> <p>依法履行全民所有的自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责，贯彻落实省市土地、矿产、水等自然资源和国土空间规划及测绘地方性法规、规章。</p> <p>负责开展自然资源调查监测评价、确权登记、自然资源资产有偿使用、自然资源的合理开发利用、建立空间规划体系并监督实施、统筹国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、地质灾害预防和治理、矿产资源管理、测绘地理信息管理、城乡规划实施管理等工作。</p>				已完成全年目标				
绩效指标	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 分)	数量指标	经费保障人数	36	已完成	10	10		
		质量指标	保机关运转	有所提升	已完成	5	5		
		时效指标		2024 年度	1 年	已完成	5	5	
				完成时限	2024 年底	已完成	5	5	
		成本指标		人员工资	3470112	3470112	10	10	
				降温取暖费	116280	116280	10	10	
	公用经费			316924.08	316924.08	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:						
		社会效益指标	提升部门运转质量	2024 年度	已完成	15	14		
		生态效益指标	指标 1:						
可持续影响指标		2024 年度预算	有所提升	已完成	15	14			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	已完成	10	8			
总分						100	96		

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2024 年度“3+N”专班工作经费项目自评表

项目名称		“3+N”专班工作经费						
主管部门		恒口示范区自然资源局			实施单位	恒口示范区自然资源局		
预算执行情况 (万元) (10分)		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	30	30	14.2275	10分	47%	5	
	其中：当年财政拨款	30	30	14.2275	—	47%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步规范全区各类建设行为审批流程，加强对各类建设行为的监督管理，组织召开研判会 8 次，联合踏勘 200 户，办理审批 150 户，工作完成后，可对各类建设审批事项集中采取“五个联合”审批监管，村宅基地拟一周组织一次集中现场踏勘，审批效率提升 50%以上，服务对象满意度≥90%。				已完成全年预期目标			
绩效 指标	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分)	数量指标	组织召开研判会	8次	8次	10	10	
			组织联合踏勘户数	200户	206户	5	5	
			办理审批户数	150户	116户	5	3	审核身份资料不符、建房位置无法审核通过
		质量指标	统筹工程项目建设各阶段的审批衔接，定期召开会议，研判审批建设行为过程中出现的问题，确保工作顺畅推进。	100%	已完成	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底	已完成	10	10	
		成本指标	项目预算成本	≤30万元	14.2275万元	10	5	该项目已于2025年1月完成支付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对建设申请实行“一窗口”受理，简化程序，缩减时限。针对各类建设审批事项集中采取“五个联合”审批监管。	有效保障	已完成	15	13	
		可持续影响指标	项目持续时间(年)	2024年度1年	已完成	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	已完成	10	8	
总分						100	82	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>该项目已于 2025 年 1 月完成支付</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>该项目已于 2025 年 1 月完成支付</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2024 年度“十四五”地质灾害防治规划等相关工作项目自评表

项目名称		“十四五”地质灾害防治规划等相关工作						
主管部门		恒口示范区自然资源局		实施单位	恒口示范区自然资源局			
预算执行情况 (万元) (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	57	57	57	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	57	57	57	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				已完成全年预期目标			
绩效指标	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分)	数量指标	编制十四五地质灾害防治相关规划设计	2个	2个	10	10	
			购买平战结合技术服务	3年	3年	10	10	
		质量指标	是否通过专家评审	是	已完成	5	5	
			提供服务质量合格率	100%	已完成	5	5	
		时效指标	编制规划按时完成率	100%	已完成	5	5	
			保障服务年限	2021-2023年	已完成	5	5	
		成本指标	规划编制费用	≤29.5万元	29.5万元	5	5	
	购买平战结合技术服务费用		≤27.5万元	27.5万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少群众因灾伤亡	≥90%	已完成	5	4	
			合理规划矿业权出让	≥90%	已完成	5	4	
		社会效益指标	降低地质灾害安全隐患造成的影响	100%	已完成	5	4	
			合理规划矿山设置	100%	已完成	5	4	
		生态效益指标	周边环境有所改善	有效改善	已完成	5	4	
可持续影响指标	规划设计适用年限	≥5年	已完成	5	4			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥95%	已完成	10	9		
总分						100	93	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2024 年度“田长制”公示牌和永久基本农田保护碑制作项目自评

项目名称		“田长制”公示牌和永久基本农田保护碑制作项目						
主管部门		恒口示范区自然资源局			实施单位	恒口示范区自然资源局		
预算执行情况 (万元) (10分)		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		37.73	37.73	10分	0%	0	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		37.73	37.73	—	0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实最严格的耕地保护制度，强化耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线，实现耕地和永久基本农田保护责任全覆盖，做到耕地面积总量保持稳定，永久基本农田科学合理布局、质量合格，利用水平明显提升，永久基本农田储备区基本稳定。			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。				
绩效指标	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分)	数量指标	田长制公示牌	91个	91个	10	10	
			永久基本农田保护碑	100个	0	10	0	永久基本农田还未划定，划定后安装保护碑。
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	未完成	10	5	
		时效指标	完成时间	2024年12月底	未完成	10	5	
		成本指标	项目预算成本	≤37.73万元	0	10	0	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。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	牢守耕地保护红线和粮食安全底线	有效保障	已完成	10	5	
		生态效益指标	强化耕地数量、质量、生态“三位一体”保护：	有效提升	已完成	10	5	
		可持续影响指标	持续时间（年）	长期	已完成	10	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥90%	已完成	10	5	
总分					100	40		

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>91个公示牌已完成安装，永久基本农田保护碑待永久基本农田划定后进行安装。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>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。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2024 年度 2021 国土变更调查及自然资源卫片执法调查工作经费
项目自评表

项目名称		2021 国土变更调查及自然资源卫片执法调查工作经费						
主管部门		恒口示范区自然资源局		实施单位	恒口示范区自然资源局			
预算执行情况 (万元) (10 分)		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	46.5	46.5	10.62095	10 分	23%	5	
	其中：当年财政拨款	46.5	46.5	10.62095	—	23%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在 2020 年变更调查成果基础上，开展遥感监测，通过实地调查，省级、国家级核查，掌握 2021 年度国土利用变化的情况，更新国土调查数据库，并做好 2021 年耕地资源质量分类年度更新和 2021 年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作。			已完成全年预期目标				
绩效指标	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 分)	数量指标	调查区域（村、社区）	≥91 个	91	10	10	
			质量指标	保障项目用地供应	100%	已完成	10	10
		变更成功审核合格率		100%	已完成	10	10	
		时效指标	图斑举证完成时间	相关制度规定时间	已完成	10	10	
		成本指标	变更调查	≤33 万元	10.62 万元	5	3	该项目已于 2025 年 1 月完成支付
	卫片执法调查		≤13.5 万元	0	5	0		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	核查摸清自然资源家底，为土地出让打下基础	有效加强	已完成	10	9	
		社会效益指标	开展国土变更调查，保证调查成果的现势性和准确性	100%	已完成	5	4	
			保障经济平稳健康发展率	100%	已完成	5	4	
		可持续影响指标	强化土地资源信息社会化服务，保障经济平稳健康发展	影响程度较高	已完成	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	数据使用单位满意度	≥95%	已完成	10	9	
	总分					100	83	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>该项目已于 2025 年 1 月完成支付</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>该项目已于 2025 年 1 月完成支付</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2024 年度 2022 年地块勘测等两项业务经费项目自评表

项目名称		2022 年地块勘测等两项业务经费						
主管部门		恒口示范区自然资源局		实施单位	恒口示范区自然资源局			
预算执行情况 (万元) (10 分)		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	209.89173		209.89173	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	209.89173			—		—	
	上年结转资金			209.89173	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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，实施受益对象满意度 $\geq 90\%$ 。			已完成全年目标				
绩效 指标	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 分)	数量指标	文物勘探土地面积	645.808 亩	645.808 亩	10	10	
			建设用地组件报批批次	7 个	7 个	5	5	
			供应前宗地出图地块数量	34 个	34 个	5	5	
		质量指标	保障项目用地供应	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付完成时间	2024 年 3 月 31 日前	100%	10	10	
		成本指标	项目预算成本	\leq 209.891 735 万	209.891 735 万 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	增加政府土地出让收入	有效增 加	已完成	10	9	
		社会效益 指标	加强土地合理高效利用	有效加 强	已完成	10	9	
		可持续影响 指标	勘测和出图成果作用期限	2022 年 至 2023 年两年	已完成	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	项目实施受益对象满意 度	90%	已完成	10	9	
	总分					100	96	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2024 年度 2022 年地块勘测等四项业务费用项目自评表

项目名称		2022 年地块勘测等四项业务费用						
主管部门		恒口示范区自然资源局		实施单位	恒口示范区自然资源局			
预算执行情况 (万元) (10 分)			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	130.1351	130.1351	118.5953	10 分	91%	7
		其中：当年财政拨款	130.1351	130.1351	118.5953	—	91%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步规范全区各类建设行为审批流程，加强对各类建设行为的监督管理，组织召开研判会 8 次，联合踏勘 200 户，办理审批 150 户，工作完成后，可对各类建设审批事项集中采取“五个联合”审批监管，村宅基地拟一周组织一次集中现场踏勘，审批效率提升 50%以上，服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。			已完成全年预期目标				
绩效 指标	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 分)	数量指标	2022 年土地评估宗数、面积	53 宗、 1290 亩	53 宗、 1290 亩	5	5	
			2021、2022 年供地计划	4050 亩	4050 亩	5	5	
			2020 年设施农用地上图 入库项目个数	93 个	93 个	5	5	
			供应前宗地出图地块数 量	43 个	43 个	5	5	
		质量指标	保障项目用地供应	100%	已完成	10	10	
		时效指标	资金拨付完成时间	2024 年 3 月底	已完成	10	10	
		成本指标	项目预算成本	\leq 130.1351 89 万元	118.59 万元	10	5	该项目已于 2025 年 1 月完 成支付
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	增加政府土地出让收入	有效增 加	已完成	10	9	
		社会效益 指标	加强土地合理高效利用	有效加 强	100%	10	9	
		可持续影响 指标	勘测和出图成果作用期 限	2022 年 至 2023 年两年	已完成	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	项目实施受益对象满意 度	$\geq 90\%$	已完成	10	9	
	总分						100	88

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>该项目已于 2025 年 1 月完成支付</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>该项目已于 2025 年 1 月完成支付</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2024 年度 2022 年度国土变更调查及自然资源卫片执法工作经费
项目自评表

项目名称		2022 年度国土变更调查及自然资源卫片执法工作经费						
主管部门		恒口示范区自然资源局		实施单位	恒口示范区自然资源局			
预算执行情况 (万元) (10 分)			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	46.45	46.45	46.45	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	46.45	46.45	46.45	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				已完成全年预期目标			
绩效 指标	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 分)	数量指标	对恒口示范区全区开展国土变更调查工作（面积：平方公里）	372.8	372.8	15	15	
		质量指标	形成文字成果、各类统计汇总成果、数据库成果	100%	已完成	15	15	
		时效指标	工作按时完成率	100%	已完成	10	10	
		成本指标	项目排查预算成本（万元）	≤46.45 万元	46.45 万 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	有效保障国土调查数据成果的准确性，支撑自然资源“一张图”和日常管理	加强	已完成	10	8	
		生态效益 指标	全面掌握年度的地类、面积、属性及相关图层属性信息的变化情况	加强	已完成	10	8	
		可持续影 响指标	保持国土调查数据现势性	2022 年 度 1 年	已完成	10	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	项目周边群众满意度	≥95%	已完成	10	9	
	总分						100	93

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2024 年度 2023 年地质灾害防治工作经费项目自评表

项目名称		2023 年地质灾害防治工作经费						
主管部门		恒口示范区自然资源局		实施单位	恒口示范区自然资源局			
预算执行情况 (万元) (10 分)		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		10.845	10.845	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		10.845	10.845	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			已完成全年目标				
绩效指标	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 分)	数量指标	地质灾害隐患点培训/演练覆盖率)	≥90%	已完成	10	10	
			地质灾害避险搬迁对象精准识别	100%	已完成	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算（万元）	≤10.845	10.845	10	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	地质灾害气象预警覆盖率	100%	100%	5	5	
			地质灾害预警预报能力	100%	100%	5	4	
		社会效益指标	地质灾害“三查”覆盖率	100%	100%	5	4	
			地质灾害隐患管控	100%	100%	5	4	
		可持续影响指标	持续保障用地项目建设	长期	已完成	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	实施区域收益群众满意度	90%	已完成	10	9	
总分					100	95		

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2024 年度 2023 年国土变更调查及自然资源卫片执法工作经费项目自评表

项目名称		2023 年度国土变更调查及自然资源卫片执法工作经费						
主管部门		恒口示范区自然资源局			实施单位	恒口示范区自然资源局		
预算执行情况 (万元) (10 分)			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		46.45	0	10 分	0%	0
		其中：当年财政拨款		46.45	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展实地调查举证，全面掌握 2023 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。				已完成全年预期目标			
绩效 指标	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 分)	数量指 标	对恒口示范区全区开展 国土变更调查工作（面 积：平方公里）	372.8	372.8	20	20	
		质量指 标	形成文字成果、各类统计 汇总成果、数据库成果	符合相关要 求	已完成	10	10	
		时效指 标	项目完成时间	2024 年 12 月前完成	已完成	10	10	
		成本指 标	2023 年度变更调查费用	33.19 万元	0	5	0	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
	2023 年度卫片执法费用		13.26 万元	0	5	0		
	效益指标 (30 分)	社会效 益指 标	保障国土调查数据成果 的准确性，支撑自然资源 “一张图”和日常管理	有效保障	已完成	10	8	
		生态效 益指 标	掌握年度的地类、面积、 属性及相关图层属性信 息的变化情况	全面掌握	已完成	10	8	
		可持续 影响指 标	保持国土调查数据现 势性	长期	已完成	10	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	成果使用单位满意度	≥95%	已完成	10	8	
总分						100	72	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>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</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>该项目已完成，用款计划医保财政局，待财政局审批完成后支付，预计 2025 年 6 月前完成支付</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2024 年度 2023 年度考核奖（40%）项目自评表

项目名称		2023 年度考核奖（40%）							
主管部门		恒口示范区自然资源局			实施单位	恒口示范区自然资源局			
预算执行情况 (万元) (10 分)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额			17.264	17.264	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款			17.264	17.264	—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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				已完成全年预期目标				
绩效 指标	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 分)	数量指 标	发放人数		38 人	38 人	10	10	
		质量指 标	发放到位率		100%	已完成	10	10	
		时效指 标	及时发放到位		2024 年 12 月	已完成	10	10	
		成本指 标	发放标准（元）		≤4980 元	4980 元/人	10	10	
	预算成本（元）		172640 元	172640 元	10	10			
	效益指标 (30 分)	社会效 益指 标	提升部门工作运转质量		有所提升	已完成	15	14	
		可持续 影响指 标	保运转		1 年	已完成	15	13	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	干部职工满意度		≥95%	已完成	10	13	
总分						100	95		

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2024 年度 2023 年度考核奖（60%）项目自评表

项目名称		2023 年度考核奖（60%）						
主管部门		恒口示范区自然资源局			实施单位	恒口示范区自然资源局		
预算执行情况 (万元) (10 分)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额		18.096	18.096	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款		18.096	18.096	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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				已完成全年预期目标			
绩效 指标	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 分)	数量指 标	发放人数	38 人	38 人	10	10	
		质量指 标	发放到位率	100%	已完成	10	10	
		时效指 标	及时发放到位	2024 年 5 月	已完成	10	10	
		成本指 标	发放标准（元）	≤5220 元	5220 元/人	10	10	
	预算成本（元）		180960 元	180960 元	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效 益指 标	提升部门工作运转质量	有所提升	已完成	15	14	
		可持续 影响指 标	保运转	1 年	已完成	15	13	
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	干部职工满意度	≥95%	已完成	10	13		
总分						100	95	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2024 年度 2023 年耕地平衡工程复核费用项目自评表

项目名称		2023 年耕地平衡工程复核费用							
主管部门		恒口示范区自然资源局			实施单位	恒口示范区自然资源局			
预算执行情况 (万元) (10 分)				年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额			14.21	0	10 分	0%	0
		其中：当年财政拨款			14.21	0	—	0%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于进出平衡项目建设，复核勘测面积 3020.25 亩，保证测量数据及矢量数据准确率 100%，保障进出平衡项目验收入库，持续保障进出平衡项目数据使用，为示范区用地指标提供有力保障，完成后成果使用单位满意度 $\geq 95\%$ 。				该项目为 12 月新增项目，目前正在实施中。				
绩效 指标	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 分)	数量指标	复核勘测面积	3020.25 亩	1957 亩	20	15	项目正在实施中	
		质量指标	保证测量数据及矢量数据准确率	100%	正在实施中	10	5		
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	正在实施中	10	0		
		成本指标	复核预算成本	≤ 14.21 万元	0	10	0	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。	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障进出平衡项目验收入库	有效保障	正在实施中	15	5		
		可持续影响指标	持续保障项目数据成果使用	长期	正在实施中	15	5		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	成果使用单位满意度	$\geq 95\%$	正在实施中	10	5		
总分						100	35		

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>该项目为12月新增项目，目前正在实施中。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>加紧推进项目实施进度，待项目复核验收完成后及时支付，预计2025年12月前完成支付。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2024 年度 17 个地块评估费用项目自评表

项目名称		2024 年 17 个地块评估费用						
主管部门		恒口示范区自然资源局			实施单位	恒口示范区自然资源局		
预算执行情况 (万元) (10 分)			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		31.296	0	10 分	0%	0
		其中：当年财政拨款		31.296	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照相关文件要求，拟委托第三方公司对 17 地块进行评估，土地面积约 302 亩。实施后，增加示范区财政收入，服务对象满意度 95				已完成 3 个地块的评估。			
绩效 指标	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 分)	数量指标	评估地块数量	17	3	20	7	项目还未实施，实施后及时进行评估
		质量指标	符合相关文件规定	100%	已完成	10	4	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底	未完成	10	4	
		成本指标	支出费用	31.296 万元	0	10	0	项目还在实施中，按照合同约定进行支付。
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	增加土地出让/划拨收入	≥ 16800 万元	未完成	15	5	
		可持续影响指标	提升示范区其他财政收入	有效提升	未完成	15	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	未完成	10	5	
总分						100	30	

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>项目还未进行实施，待项目实施后，进行地块评估。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>待地块评估完成后 及时进行拨付。预计 2025 年 12 月底前完成支付</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2024 年度城镇基准地价更新和调整工作经费项目自评表

项目名称		2024 年度城镇基准地价更新和调整工作经费						
主管部门		恒口示范区自然资源局			实施单位	恒口示范区自然资源局		
预算执行情况 (万元) (10 分)			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	0	10 分	0%	0
		其中：当年财政拨款		20	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《陕西省自然资源厅办公室关于开展 2024 年度自然资源评价评估及开发区土地集约利用监测统计工作的通知》的要求，拟委托第三方公司开展此项业务，规范土地市场交易、维护市场稳定，保护土地所有者和使用者合法权益方面发挥重要作用，服务对象满意度 $\geq 95\%$				已完成初步成果，正在验收中。			
绩效指标	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 分)	数量指标	恒口示范区全域内	1578.32 79 公顷	初步成果已完成	20	10	正在验收中
		质量指标	符合省、市相关规定	100%	初步成果已完成	10	5	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底	未完成	10	5	成果正在验收中
		成本指标	项目预算成本	≥ 20 万元	0	10	0	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	规范恒口示范区土地市场交易、维护市场稳定	有效保障	已完成	15	12	
		可持续影响指标	项目持续时间 (年)	3	已完成	15	12	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	已完成	10	8	
总分						100	52	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>全部成果未经省自然资源厅验收合格通过。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>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。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2024 年度地质灾害防治工作经费项目自评表

项目名称		2024 年地质灾害防治工作经费						
主管部门		恒口示范区自然资源局		实施单位	恒口示范区自然资源局			
预算执行情况 (万元) (10 分)			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	15.3526	10 分	77%	7
		其中：当年财政拨款		20	15.3526	—	77%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实 2024 年“平战结合”技术支撑单位补助，地质灾害检测预警、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。			已完成全年预期目标				
绩效指标	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 分)	数量指标	平战结合技术支撑单位采购（个）	1	1	5	5	
			地质灾害隐患点核查（个）	4	4	5	5	
			地质灾害风险区核查（个）	333	333	5	5	
			地质灾害巡查车辆租赁（辆）	1	1	5	5	
		质量指标	基层防灾能力建设合格率	≥95%	已完成	10	10	
		时效指标	工作完成时间	2024 年 12 月底	已完成	10	10	
		成本指标	工作完成成本	≤20 万元	15.3526 万元	10	7	该项目已于 2025 年 1 月完成支付
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	地质灾害气象预警覆盖率	100%	已完成	10	9	
			地质灾害预警预报能力	有效提升	已完成	10	8	
地质灾害“三查”覆盖率			100%	已完成	5	5		
地质灾害隐患管控			100%	已完成	5	5		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	实施区域受益群众满意度	≥90%	已完成	10	8		
总分						100	89	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>该项目已于 2025 年 1 月完成支付</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>该项目已于 2025 年 1 月完成支付</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2024 年度第十二、十三批次农转用耕地占补平衡开垦费项目
自评表

项目名称		2024 年度第十二、十三批次农转用耕地占补平衡开垦费						
主管部门		恒口示范区自然资源局			实施单位	恒口示范区自然资源局		
预算执行情况 (万元) (10 分)			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		52.9909	52.9909	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款		52.9909	52.9909	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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，项目建成后周边群众满意度 $\geq 95\%$ 。				已完成全年预期目标			
绩效 指标	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 分)	数量指标	水田	3.651 亩	已完成	5	5	
			旱地	3.3555 亩	已完成	5	5	
			粮食产能	4469.10 公斤	已完成	5	5	
		质量指标	达到耕地质量标准	100%	已完成	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底	已完成	10	10	
		成本指标	水田	亩/5.98 万	52.9909 万元	5	5	5
	旱地		亩/5.29 万元					
	粮食产能		每百公斤 0.3 万元					
	效益指标 (30 分)	生态效益指标	保障用地指标使用	有效保障	已完成	15	13	
可持续影响指标		持续保障用地项目建设	长期	已完成	15	13		
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	项目区周边群众满意度	$\geq 95\%$	已完成	10	8		
总分						100	94	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2024 年度第十四批次农转用耕地占补平衡费用项目自评表

项目名称		2024 年度第十四批次农转用耕地占补平衡费用						
主管部门		恒口示范区自然资源局		实施单位	恒口示范区自然资源局			
预算执行情况 (万元) (10 分)		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		185.97	185.97	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款		185.97	185.97	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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，项目建成后周边群众满意度 \geq 95%。			已完成全年预期目标				
绩效指标	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 分)	数量指标	报批用地指标（水田）	25.977 亩	25.977 亩	5	5	
			报批用地指标（旱地）	7.434 亩	7.434 亩	5	5	
			报批用地指标（产能）	23387.7 公斤	23387.7 公斤	5	5	
		质量指标	达到耕地质量标准	100%	已完成	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底	已完成	10	10	
		成本指标	水田指标单价	\leq 3.8 万元/亩	185.97 万元	5	5	
	旱地指标单价		\leq 2.3 万元/亩	5		5		
	产能指标单价		\leq 0.3 万元/百公	5		5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障用地指标使用	有效保障	已完成	15	13	
可持续影响指标		持续保障用地项目建设	长期	已完成	15	13		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目区周边群众满意度	\geq 95%	已完成	10	9		
总分					100	95		

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2024 年度卫片执法工作经费项目自评表

项目名称		2024 年度卫片执法工作经费							
主管部门		恒口示范区自然资源局			实施单位	恒口示范区自然资源局			
预算执行情况 (万元) (10 分)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		19.594	0	10 分	0%	0	
		其中：当年财政拨款		19.594	0	—	0%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	利用历年变更调查通过国家级、省级下发卫片实地核查，掌握 2024 年恒口区域违法动态情况，达到早发现、早制止，降低区域违法比例。调查区域内群众满意度≥95%以上				已完成全年预期目标				
绩效指标	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 分)	数量指标	调查区域（村、社区）	91 个	91 个	10	10		
		质量指标	调查覆盖率		100%	已完成	10	10	
			卫片审核合格率		100%	已完成	10	10	
		时效指标	卫片调查工作完成时间		2024 年 12 月底	已完成	10	10	
		成本指标	卫片执法调查工作经费		≤19.594 万元	0	10	0	该项目已于 2025 年 1 月完成支付
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保证降低全区违法比例。		有效保障	已完成	15	13	
		可持续影响指标	为自然资源执法提供有力帮助		长期	已完成	15	13	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	调查区域内群众满意度		≥95%	已完成	10	8	
总分						100	74		

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>该项目已于 2025 年 1 月完成支付</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>该项目已于 2025 年 1 月完成支付</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2024 年度五个拟建项目用地文物勘探调查费用项目自评表

项目名称		2024 年度五个拟建项目用地文物勘探调查费用项目						
主管部门		恒口示范区自然资源局		实施单位	恒口示范区自然资源局			
预算执行情况 (万元) (10 分)		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		140	0	10 分	0%	0	
	其中：当年财政拨款		140	0	—	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障重点项目建设用地，同时做好建设用地范围内文物保护工作，对 460.86 亩建设用地开展勘探调查，项目实施受益对象满意度 $\geq 98\%$ 。			已完成全年预期目标				
绩效 指标	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 分)	数量指标	文物勘探调查及面积	460.86 亩	419.8 亩	20	15	根据实际情况，暂时取消一个项目的文物勘探调查。
		质量指标	文物勘探调查及面积	100%	已完成	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 10 月底	已完成	10	10	
		成本指标	文物勘探调查成本	4.5 元/ 平方米	0	10	0	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
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	保障用地指标使用，加大文物保护力度，推动全区文物保护工作和谐发展	有效保 障	已完成	15	14	
		可持续影响 指标	保障项目用地	长期	已完成	15	14	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	项目实施对象满意度	$\geq 98\%$	已完成	10	8		
总分						100	71	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>该项目已完成，用款计划医保财政局，待财政局审批完成后支付，预计 2025 年 6 月前完成支付</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>该项目已完成，用款计划医保财政局，待财政局审批完成后支付，预计 2025 年 6 月前完成支付</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2024 年度自然资源局部门预算追加项目自评表

项目名称		2024 年自然资源局部门预算追加						
主管部门		恒口示范区自然资源局			实施单位	恒口示范区自然资源局		
预算执行情况 (万元) (10 分)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额		18.6372	18.6372	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款		18.6372	18.6372	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				已完成全年预期目标			
绩效指标	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 分)	数量指标	人员经费保障人数	41 人	41 人	10	20	
		质量指标	部门工作正常运转	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024 年度	2024 年度	已完成	10	10	
		成本指标	人员工资	162822 元	162822 元	10	10	
	公务交通费用		11100 元	11100 元	5	5		
	福利费用		12450 元	12450 元	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障日常工作正常运行，提高工作效率	有效保障	已完成	15	13	
		可持续影响指标	体现政策导向，保证各项工作平稳进行	1 年	已完成	15	13	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	已完成	10	8	
总分						100	94	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2024 年度 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自评表

项目名称		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						
主管部门		恒口示范区自然资源局			实施单位	恒口示范区自然资源局		
预算执行情况 (万元) (10 分)			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		818.64	818.64	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款		818.64	818.64	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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，项目建成后周边群众满意度 $\geq 95\%$ 。				已完成全年预期目标			
绩效指标	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 分)	数量指标	报批用地指标	138.75 亩	138.75 亩	20	20	
		质量指标	达到耕地质量标准	100%	已完成	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底	已完成	10	10	
		成本指标	总投资	\leq 818.64 万元	818.64 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障用地指标使用	有效保障	已完成	10	9	
		可持续影响指标	持续保障用地项目建设	长期	已完成	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目区周边群众满意度	$\geq 95\%$	已完成	10	8	
总分						100	96	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2024 年度安康市 2019 年度第五十四批次农转用耕地占补开垦费
项目自评表

项目名称		安康市 2019 年度第五十四批次农转用耕地占补开垦费							
主管部门		恒口示范区自然资源局			实施单位	恒口示范区自然资源局			
预算执行情况 (万元) (10 分)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额			818.64	818.64	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款			818.64	818.64	—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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，项目建成后周边群众满意度 $\geq 95\%$ 。				已完成全年预期目标				
绩效 指标	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 分)	数量指标	报批用地指标	138.75 亩	138.75 亩	20	20		
		质量指标	达到耕地质量标准	100%	已完成	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	已完成	10	10		
		成本指标	总投资	≤ 818.64 万元	818.64 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障用地指标使用	有效保障	已完成	15	13		
		可持续影响指标	持续保障用地项目建设	长期	已完成	15	13		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目区周边群众满意度	$\geq 95\%$	已完成	10	8		
总分						100	94		

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2024 年度安康市恒口示范区集镇风险调查评价项目
自评表

项目名称		安康市恒口示范区集镇风险调查评价项目						
主管部门		恒口示范区自然资源局			实施单位	恒口示范区自然资源局		
预算执行情况 (万元) (10 分)		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		25.14	24.92	10 分	99%	9	
	其中：当年财政拨款		25.14	24.92	—	99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。项目预算成本≤25.14 万元；项目完成时间 2024 年 5 月前；实施区域受益人群满意度 90%；			已完成全年预期目标				
绩效 指标	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 分)	数量指标	调查面积	65.5km ²	65.5km ²	10	10	
			完成调查点	519	519	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 5 月前	已完成	10	10	
		成本指标	项目排查预算成本（万元）	≤25.14 万元	24.92 万 元	10	9	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。
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	地质灾害气象预警覆盖率	100%	已完成	10	9	
		社会效益 指标	地质灾害隐患“三查”覆盖率	100%	已完成	10	8	
			项目区域内地质灾害易发区调查率	100%	已完成	10	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥90%	已完成	10	8	
总分					100	91		

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>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。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>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。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2024 年度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自评表

项目名称		安康市恒口示范区自然资源局园林草地分等工作经费						
主管部门		恒口示范区自然资源局		实施单位	恒口示范区自然资源局			
预算执行情况 (万元) (10 分)			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	21.046	21.046	21.046	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	21.046	21.046	21.046	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				已完成全年预期目标			
绩效指标	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 分)	数量指标	对恒口示范区全区开展园林草地调查分等工作（面积：平方公里）	372.8	372.8	15	15	
		质量指标	完成园林草地分等工作，形成文字、图件、数据库等成果（%）	100%	已完成	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 5 月前	已完成	10	10	
		成本指标	项目排查预算成本（万元）	≤ 21.046	21.046 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	实现园地、林地、草地资源分等工作科学化、规范	加强	已完成	5	4	
			加快构建自然资源政府公示价格体系	有效促进	已完成	5	4	
		生态效益指标	摸清园地、林地和草地资源质量分布状况	加强园林草地管控	已完成	10	8	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	≥3 年	已完成	10	8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目周围群众满意度	≥95%	已完成	10	9	
总分						100	93	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2024 年度补充耕地项目建设资金项目自评表

项目名称		补充耕地项目建设资金						
主管部门		恒口示范区自然资源局			实施单位	恒口示范区自然资源局		
预算执行情况 (万元) (10 分)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额		215	0	10 分	0%	0
		其中：当年财政拨款		215	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依据安康市自然资源局《关于调剂恒口示范区补充耕地指标的通知》（安自然资办发〔2024〕36 号）文件安排，本预算用于补充耕地项目建设，保障粮食产能指标 80000 公斤，100%达到产能质量标准，保障高新区用地报批和督察整改，项目建成后周边群众满意度 $\geq 95\%$ 。				该项目为 12 月新增项目，目前正在实施中。			
绩效 指标	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 分)	数量指标	粮食产能指标	80000 公斤	20306	20	5	
		质量指标	达到产能质量标准	100%	正在进行	10	5	
		时效指标	项目完成时间	2025 年 6 月底	正在进行	10	5	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。
		成本指标	总投资	≤ 215 万元	0	10	0	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障用地指标使用。	有效保障	正在进行	15	5	
		可持续影响指标	持续保障用地项目建设	长期	正在进行	15	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目区周边群众满意度	$\geq 95\%$	正在进行	10	5	
总分						100	25	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>项目为 12 月新增项目，目前正在实施中。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>推进项目实施进度，待项目完成后及时支付，预计 2025 年 12 月底前完成支付。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2024 年度第二批耕地流出问题整改工作奖补资金项目
自评表

项目名称		第二批耕地流出问题整改工作奖补资金						
主管部门		恒口示范区自然资源局			实施单位	恒口示范区自然资源局		
预算执行情况 (万元) (10 分)		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		177.974	77.947	10 分	44%	5
		其中：当年财政拨款		177.974	77.947	—	44%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对国家和省上下发以及自行补充的非耕地图斑进行逐地块核实，并结合实际对 889.87 亩土地进行翻耕起垄并种植，从而确保耕地和永久基本农田的保护任务数量不减少、质量不降低。			已完成 389 亩整改。				
绩效 指标	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 分)	数量指标	非耕地地块整改面积	889.87 亩	389 亩	20	10	项目正在进行 中
		质量指标	达到整改标准	100%	未完成	10	5	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底	正在进 行中	10	5	
		成本指标	项目预算成本	≤ 177.974 万元	77.947 万元	10	5	项目还未完成， 待项目完成后 拨付剩余资金， 预计 2025 年 12 月底前完成支 付
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	"严守耕地保护红线和粮 食"安全底线"	有效保 障	已完成	10	8	
		生态效益 指标	强化耕地数量、质量、生 态"三位一体"保护	有效提 升	已完成	10	8	
		可持续影响 指标	项目持续时间 (年)	长期	已完成	10	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益对象满意度	≥90%	已完成	10	8	
	总分						100	62

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>项目正在进行中，未实施完成。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>加紧推进项目进度，待完成后及时拨付，预计 2025 年 12 月底前完成支付。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2024 年度耕地恢复潜力调查评价工作经费项目自评表

项目名称		耕地恢复潜力调查评价工作经费						
主管部门		恒口示范区自然资源局			实施单位	恒口示范区自然资源局		
预算执行情况 (万元) (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额		67	0	10分	100%	0
		其中：当年财政拨款		67	0	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《安康市自然资源局关于开展耕地恢复潜力调查评价工作的通知》要求，拟委托第三方公司开展此项业务，以省级下发潜力图斑和自行选取潜力图斑为工作底图，逐图斑开展实地调查核实，全面摸清我区耕地恢复潜力状况，为我区耕地恢复及保障项目建设落实耕地占补平衡、进出平衡提供恢复地块依据。				已完成全年预期目标，正在验收中。			
绩效指标	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分)	数量指标	恒口示范区涉及省级下发图斑、面积	图斑 5949 个、面积 15363.41 亩	已完成	20	20	
		质量指标	摸清辖区内耕地后备资源，耕地占补平衡、进出平衡恢复空间	100%	已完成	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	已完成	10	10	
		成本指标	项目预算成本	≤67 万元	0	10	0	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
	效益指标 (30分)	社会效益指标	补充我区耕地后备资源，保障耕地占补平衡、进出平衡恢复空间	有效保障	已完成	15	13	
		可持续影响指标	项目持续影响时间	长期	已完成	15	13	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象	≥95%	已完成	10	8	
总分						100	74	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>该项目已完成，成果正在验收中。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>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</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2024 年度耕地开垦费项目自评表

项目名称		耕地开垦费						
主管部门		恒口示范区自然资源局			实施单位	恒口示范区自然资源局		
预算执行情况 (万元) (10分)			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		1596.4052	1596.4052	10分	0%	10
		其中：当年财政拨款		1596.4052	1596.4052	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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，项目完成后指标使用单位满意度 $\geq 95\%$ 。				已完成全年预期目标			
绩效指标	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分)	数量指标	购买水田指标	153.5005亩	153.5005亩	20	20	
		质量指标	达到耕地质量标准	100%	已完成	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底	已完成	10	10	
		成本指标	总投资	≤ 1596.4052	1596.4052万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障用地指标使用	有效保障	已完成	15	13	
		可持续影响指标	持续保障用地项目建设	长期	已完成	15	13	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标使用单位满意度	$\geq 95\%$	已完成	10	8	
总分						100	94	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2024 年度耕地流出问题整改工作办公经费项目自评表

项目名称	耕地流出问题整改工作办公经费							
主管部门	恒口示范区自然资源局			实施单位	恒口示范区自然资源局			
预算执行情况 (万元) (10分)		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	10	10	1.5624	10分	16%	2	
	其中：当年财政拨款	10	10	1.5624	—	16%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对国家和省上下发以及自行补充的非耕地图斑进行逐地块核实，组织工作和调度会议不少于 20 次，并结合实际进行恢复整改，确保耕地和永久基本农田保护任务中实际耕地数量不减少、质量不降低。			已完成全年预期目标				
绩效指标	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分)	数量指标	组织工作和调度会议	≥20次	已完成	20	20	
		质量指标	保障耕地流出问题整改工作完成	100%	已完成	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年5月底	已完成	10	10	
		成本指标	项目预算成本	≤10万元	1.5624万元	10	2	该项目已于2025年1月完成支付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	牢守耕地保护红线和粮食安全底线	有效保障	已完成	10	8	
		生态效益指标	强化耕地数量、质量、生态“三位一体”保护	有效提升	已完成	10	8	
		可持续影响指标	项目持续时间(年)	长期	已完成	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	已完成	10	8	
	总分					100	76	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>该项目已于 2025 年 1 月完成支付</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>该项目已于 2025 年 1 月完成支付</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2024 年度耕地占补平衡建设成本资金项目自评表

项目名称		耕地占补平衡建设成本资金						
主管部门		恒口示范区自然资源局			实施单位	恒口示范区自然资源局		
预算执行情况 (万元) (10分)		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	2802.912	2802.912	2802.912	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2802.912	2802.912	2802.912	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于补充耕地项目建设，为示范区用地指标提供有力保障。				已完成全年目标			
绩效指标	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分)	数量指标	耕地数量	516亩	516亩	20	20	
		质量指标	达到耕地质量标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目时间	2024年5月	2024年5月	10	10	
		成本指标	总投资(万元)	≤2802.912万元	2802.912万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障用地指标使用	有效保障	已完成	15	14	
		可持续影响指标	持续保障用地项目建设	长期	已完成	15	13	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区周边群众满意度	≥95%	已完成	10	9	
总分						100	96	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2024 年度耕地占补平衡项目建设工程费项目自评表

项目名称		耕地占补平衡项目建设工程费						
主管部门		恒口示范区自然资源局			实施单位	恒口示范区自然资源局		
预算执行情况 (万元) (10分)		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		394.82	394.82	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		394.82	394.82	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于补充耕地项目建设，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，该项目预计 2024 年 5 月前完成支付。				已完成全年预期目标			
绩效 指标	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分)	数量指标	耕地数量	236.46 亩	236.46 亩	20	20	
		质量指标	达到耕地质量标准	100%	已完成	10	10	
		时效指标	项目时间	2024 年 5 月	已完成	10	10	
		成本指标	总投资（万元）	≤394.82	394.82	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障用地指标使用	有效保 障	已完成	15	13	
		可持续影响 指标	持续保障用地项目建 设	长期	已完成	15	13	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	项目区周边群众满意 度	≥95%	已完成	10	9	
总分						100	95	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2024 年度购置不动产自助查询机及技术服务费项目自评表

项目名称		购置不动产自助查询机及技术服务费						
主管部门		恒口示范区自然资源局			实施单位	恒口示范区自然资源局		
预算执行情况 (万元) (10 分)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额		14.74	0	10 分	0%	0
		其中：当年财政拨款		14.74	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为提升营商环境，提高服务企业群众水平，按照省自然资源厅明察暗访检查反馈意见，要求在不动产便民服务大厅配备一台自助查询打印机，以满足群众各类查询需求。安装完成后，办事群众满意度达到 95%以上。				已完成全年预期目标			
绩效指标	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 分)	数量指标	购买数量	1 台	1 台	20	20	
		质量指标	安装合格率	100%	已完成	10	10	
		时效指标	购买完成安装时间	2024 年 12 月底	已完成	10	10	
		成本指标	不动产自助查询设备及技术服务费用	≤14.74 万元	0	10	0	该项目已于 2025 年 1 月完成支付。
	效益指标 (30 分)	社会效益	保障群众各类查询需求	有效保障	已完成	15	13	
		可持续影响指标	提高服务水平	长期	已完成	15	13	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	已完成	10	8		
总分						100	74	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>该项目已于 2025 年 1 月完成支付。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>该项目已于 2025 年 1 月完成支付。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2024 年度国有土地出让印花税（剩余部分）项目自评表

项目名称		国有土地出让印花税（剩余部分）						
主管部门		恒口示范区自然资源局		实施单位	恒口示范区自然资源局			
预算执行情况 (万元) (10分)		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		0.3706	0.3706	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.3706	0.3706	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	接国税局缴费通知单（汉滨税恒税通〔2024〕9001号），缴纳48笔国有土地出让印花税。			已完成全年预期目标				
绩效 指标	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分)	数量指标	缴纳数量	48笔	已完成	20	20	
		质量指标	符合相关文件规定	100%	已完成	10	10	
		时效指标	缴纳及时率	100%	已完成	10	10	
		成本指标	国有土地印花税	3705.81元	3705.81元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	增加财政收入	有效增加	已完成	30	28	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	税务管理部门满意度	≥90%	已完成	10	8	
总分						100	96	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2024 年度国有土地出让印花税项目自评表

项目名称		国有土地出让印花税						
主管部门		恒口示范区自然资源局			实施单位	恒口示范区自然资源局		
预算执行情况 (万元) (10 分)			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		13.5989	13.5989	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款		13.5989	13.5989	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				已完成全年预期目标			
绩效 指标	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 分)	数量指标	缴纳数量	46 笔	已完成	20	20	
		质量指标	符合相关文件规定	100%	已完成	10	10	
		时效指标	缴纳及时率	100%	已完成	10	10	
		成本指标	国有土地印花税	13.5989 万元	13.5989 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	增加财政收入	有效增 加	已完成	30	28	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	税务管理部门满意度	≥90%	已完成	10	8	
总分						100	96	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2024 年度恒口示范区“隐患点+风险区”现场核查项目
自评表

项目名称		恒口示范区“隐患点+风险区”现场核查项目						
主管部门		恒口示范区自然资源局			实施单位	恒口示范区自然资源局		
预算执行情况 (万元) (10分)			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		50	49	10分	98%	10
		其中：当年财政拨款		50	49	—	98%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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，实施区域群众满意度≥90%。				已完成全年预期目标			
绩效 指标	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分)	数量 指标	地质灾害早期识别隐患点 现场识别率	100%	已完成	10	10	
			地质灾害隐患点现场核查 (处)	4	1	5	5	
			地质灾害风险区现场核查 (个)	333	已完成	5	5	
		质量 指标	隐患点+风险区现场核查 覆盖率	100%	已完成	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	2024年 6月底	已完成	10	10	
		成本 指标	项目预算成本	≤50万 元	49万元	10	10	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。
	效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	地质灾害隐患“三查”覆盖 率	100%	已完成	10	9	
			地质灾害气象预警覆盖率	100%	已完成	10	9	
			地质灾害隐患管控	100%	已完成	10	8	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	实施区域受益人群满意度	≥90%	已完成	10	8		
总分						100	94	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>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。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>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。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2024 年度恒口示范区 2019 年地质灾害工程治理项目
自评表

项目名称		恒口示范区 2019 年地质灾害工程治理项目						
主管部门		恒口示范区自然资源局		实施单位	恒口示范区自然资源局			
预算执行情况 (万元) (10 分)			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		31.3807	20.8534	10 分	66%	7
		其中：当年财政拨款		31.3807	20.8534	—	66%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于安康市恒口示范区 2019 年地质灾害工程治理项目工程施工资金支付，该项目前期已支付 108.509249 万元，剩余 31.380751 万元未支付。项目建成后减少受地质灾害威胁群众 140 人，减少威胁财产 992 万元，实施区域群众满意度 90%。			已完成全年预期目标				
绩效 指标	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 分)	数量 指标	地质灾害早期识别隐患点现场识别率	100%	100%	10	10	
			工程治理 (个)	3	3	5	5	
			排危除险 (个)	6	6	5	5	
			群测群防点维护/升级覆盖率	100%	已完成	5	5	
			地质灾害隐患点培训/演练覆盖率	100%	已完成	5	5	
		质量 指标	综合治理完工验收合格率	100%	已完成	5	5	
		时效 指标	项目完成时间	2024 年 5 月前	已完成	5	5	
	成本 指标	项目预算成本	≤ 31.3807 万元	20.8534 万元	10	7	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。	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	核销地质灾害隐患数量 (点)	9	已完成	5	3	
			地质灾害气象预警覆盖率	100%	已完成	5	4	
			地质灾害预警预报能力	100%	已完成	5	3	
		社会 效益 指标	地质灾害隐患“三查”覆盖率	100%	已完成	5	4	
			地质灾害隐患管控	100%	已完成	5	3	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥90%	已完成	10	8		
总分						100	84	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>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。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>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。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。