

附件 1:

2025 年度
通化市自然资源局（汇总）部门决算

2026 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

- （一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
- （二）负责自然资源调查监测评价。
- （三）负责自然资源统一确权登记工作。
- （四）负责自然资源资产有偿使用工作。
- （五）负责自然资源的合理开发利用。
- （六）负责建立空间规划体系并监督实施。
- （七）贯彻落实国土空间用途管制制度并组织实施。
- （八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。
- （九）负责统筹国土空间生态修复。
- （十）负责落实省地质勘查规划。
- （十一）负责矿产资源管理工作。
- （十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。
- （十三）负责测绘地理信息、国土空间（地下空间）数据库建设的管理工作。
- （十四）推动自然资源领域科技发展。
- （十五）贯彻落实全省自然资源、国土空间规划和测绘地理违法案件查处的地方性法规、规章。

(十六) 统一领导和管理市林业局。

(十七) 承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导、督促企事业单位加强安全管理。

(十八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十九) 职能转变。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通化自然资源局内设十一个机构，分别为办公室（财务审计科）、法规监察科（信访科）、自然资源调查监测科（自然资源确权登记科）、自然资源开发利用和所有者权益科、国土空间规划科（项目建设规划科）、国土空间用途管制和耕地保护监督科（空间生态修复科）、安全生产监督管理科（地质勘查管理科）、矿业权管理科（矿产资源保护监督科）、测绘与地理信息管理科、行政审批办公室、直属机关党委。

下设十三家预算单位，分别为通化市自然资源局（本级）、通化市国土资源局监察支队、通化市土地开发整理中心、通化市土地收购储备管理中心、通化市国土空间利用服务中心、通化医药高新技术产业开发区国土资源局分局、通化市自然资源信息中心、通化市自然资源局东昌区分局、通化市自然资源局开发区分局、通化市不动产登记中心、通化市国土资源局二道江直属分局、通化市城乡规划研究院、通化市自然资源局吉林通化国际内陆港务区分局。

纳入通化市自然资源局 2025 年部门决算编制范围的单位包括:

- 1、通化市自然资源局本级
- 2、通化市国土资源局监察支队
- 3、通化市国土资源局二道江区分局
- 4、通化市国土资源局东昌区分局
- 5、通化市自然资源局通化医药高新技术产业开发区分局
- 6、通化市国土资源局土地开发整理中心
- 7、通化市土地收购储备管理中心
- 8、通化市国土空间利用服务中心
- 9、通化市自然资源信息中心
- 10、通化市不动产登记中心
- 11、通化医药高新技术产业开发区土地收购储备管理中心
- 12、通化市自然资源局吉林通化国际内陆港务区分局
- 13、通化市城乡规划研究院

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：通化市自然资源局						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,423.36	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57,583.85	二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	1.94	
七、附属单位上缴收入	7		十一、城乡社区支出	20	57,925.12	
八、其他收入	8	2.14	十八、自然资源海洋气象等支出	21	3,369.72	
	9		二十二、灾害防治及应急管理支出	22	692.77	
本年收入合计	10	62,009.35	本年支出合计	23	61,989.55	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.04	结余分配	24	1.78	
年初结转和结余	12	1,201.48	年末结转和结余	25	1,219.54	
总计	13	63,210.87	总计	26	63,210.87	
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。						
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。						

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：通化市自然资源局									单位：万元
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		62,009.35	62,007.21					2.14	
2080999	其他退役安置支出	1.94	1.94						
2120801	征地和拆迁补偿支出	55,601.45	55,601.45						
2120802	土地开发支出	1,928.12	1,928.12						
2120806	土地出让业务支出	54.27	54.27						
2129999	其他城乡社区支出	357.56	357.55					0.02	
2200101	行政运行	800.20	800.02					0.17	
2200102	一般行政管理事务	124.90	124.90						
2200104	自然资源规划及管理	160.19	160.19						
2200106	自然资源利用与保护	130.92	130.92						
2200109	自然资源调查与确权登记	111.56	111.56						
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2.91	2.91						
2200150	事业运行	1,930.48	1,930.06					0.43	
2200199	其他自然资源事务支出	110.60	110.55					0.05	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1.47						1.47	
2240601	地质灾害防治	692.77	692.77						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：通化市自然资源局

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		61,989.55	3,082.55	58,907.00			
2080999	其他退役安置支出	1.94	1.94				
2120801	征地和拆迁补偿支出	55,601.45		55,601.45			
2120802	土地开发支出	1,920.89		1,920.89			
2120806	土地出让业务支出	50.87		50.87			
2129999	其他城乡社区支出	351.92	351.92				
2200101	行政运行	788.17	788.17				
2200102	一般行政管理事务	124.90		124.90			
2200104	自然资源规划及管理	160.19		160.19			
2200106	自然资源利用与保护	130.92		130.92			
2200109	自然资源调查与确权登记	111.56		111.56			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2.91		2.91			
2200150	事业运行	1,940.52	1,940.52				
2200199	其他自然资源事务支出	110.55		110.55			
2240601	地质灾害防治	692.77		692.77			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：通化市自然资源局

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	4,423.36	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2	57,583.85	二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18					
	5		五、教育支出	19					
	6		八、社会保障和就业支出	20	1.94	1.94			
	7		十一、城乡社区支出	21	57,925.12	351.92	57,573.21		
			十八、自然资源海洋气象等支出	22	3,369.34	3,369.34			
	8		三十二、灾害防治及应急管理支出	23	692.77	692.77			
本年收入合计	9	62,007.21	本年支出合计	24	61,989.17	4,415.97	57,573.21		
年初财政拨款结转和结余	10	1,172.00	年末财政拨款结转和结余	25	1,190.04	453.97	736.08		
一般公共预算财政拨款	11	440.57		26					
政府性基金预算财政拨款	12	725.43		27					
国有资本经营预算财政拨款	13			28					
总计	14	63,179.22	总计	29	63,179.22	4,869.94	58,309.28		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		4,415.97	3,082.17	1,333.80
2080999	其他退役安置支出	1.94	1.94	
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
2129999	其他城乡社区支出	351.92	351.92	
2200101	行政运行	787.97	787.97	
2200102	一般行政管理事务	124.90		124.90
2200104	自然资源规划及管理	160.19		160.19
2200106	自然资源利用与保护	130.92		130.92
2200109	自然资源调查与确权登记	111.56		111.56
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2.91		2.91
2200150	事业运行	1,940.34	1,940.34	
2200199	其他自然资源事务支出	110.55		110.55
2240601	地质灾害防治	692.77		692.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：通化市自然资源局								公开06表
								单位：万元
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	2,833.24	302	商品和服务支出	193.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,125.48	30201	办公费	22.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.35	30202	印刷费	5.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.81	30203	咨询费	0.25	310	资本性支出	5.40
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.56	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	361.65	30205	水费	6.19	31002	办公设备购置	5.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453.83	30206	电费	4.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	120.72	30207	邮电费	33.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.05	30208	取暖费	14.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25.93	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	206.30	30212	因公出国（境）费用	3.43	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	98.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.97	30215	会议费	1.59	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.57	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.76	39007	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39008	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	17.22	39009	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36.86	39010	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39099	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.20	30240	税金及附加费用	15.99			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,883.20				公用经费合计		198.97

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：通化市自然资源局

公开07表
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		725.43	57,583.85	57,573.21		57,573.21	736.08
2120801	征地和拆迁补偿支出	284.72	55,601.45	55,601.45		55,601.45	284.72
2120802	土地开发支出	436.29	1,928.12	1,920.89		1,920.89	443.52
2120806	土地出让业务支出	4.43	54.27	50.87		50.87	7.84

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：通化市自然资源局（汇总）

公开08表
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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：通化市自然资源局

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.7		18.7		18.7		17.22		17.22		17.22	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		2020年度和2021年度耕地质量分类年度更新与监测工作（2025年支付）								
主管部门		通化市自然资源局			实施单位		通化市自然资源局（本级）			
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		得分		
		年度资金总额	28.56	28.56	28.56	100		10		
		当年财政拨款	28.56	28.56	28.56	100		——		
		上年结转资金	0	0	0	0		——		
		其他资金	0	0	0	0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2020年度和2021年度耕地质量分类年度更新与监测工作，完成支付				完成支付2020年度和2021年度耕地质量分类年度更新与监测工作				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目金额	<=28.56万元	28.56万元	20	20			
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	<=100%	100.00%	40	40			
	效益指标	社会效益指标	验收通过	<=100%	100.00%	30	30			
总分							100.00			
偏差率（%）		复核结论：		（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		2025年行政事务保障（23万）								
主管部门		通化市自然资源局			实施单位		通化市自然资源局（本级）			
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）		得分		
	年度资金总额	73	65.78	65.78		100		10		
	当年财政拨款	73	65.78	65.78		100		——		
	上年结转资金	0	0	0		0		——		
	其他资金	0	0	0		0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		用于支付25年末结算的相关费用				完成支付25年末结算的相关费用				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本指标	≤73万	65.78万	20	20			
	产出指标	数量指标	保障公务用车运行质量	≤100%	100.00%	40	40			
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	≤100%	100.00%	30	30			
总分							100.00			
偏差率（%）		复核结论：		（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		地质调查监测预警系统技术服务一期（2025年支付）								
主管部门		通化市自然资源局			实施单位		通化市自然资源局（本级）			
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）		得分		
	年度资金总额	29.77	29.77	29.77		100		10		
	当年财政拨款	29.77	29.77	29.77		100		——		
	上年结转资金	0	0	0		0		——		
	其他资金	0	0	0		0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		地质调查监测预警系统技术服务一期，完成支付				完成支付地质调查监测预警系统技术服务一期				
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	权重	自评得分	偏离原因分析及改进措施	校验得分	偏离原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目金额	≤297700元	29766.67元	20	20			
	产出指标	数量指标	项目完成情况	≤100%	100.00%	40	40			
	效益指标	社会效益指标	验收通过	≤100%	100.00%	30	30			
总分							100.00			
偏差率（%）		数据状态：		（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		行政事务保障（21万）								
主管部门		通化市自然资源局			实施单位		通化市自然资源局（本级）			
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
	年度资金总额	22	16.34		16.34		100		10	
	当年财政拨款	22	16.34		16.34		100		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		支付水费、电费、邮电费				支付水电费及邮电费				
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	权重	自评得分	偏离原因分析及改进措施	校验得分	偏离原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支付金额	≤21万元	16.34万元	20	20			
	产出指标	数量指标	支付水费	≤10次	10.00次	40	40			
	效益指标	社会效益指标	支付电费	≤9次	9.00次	30	30			
总分							100.00			
偏差率（%）		数据状态：		（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		行政事务保障（55万）								
主管部门		通化市自然资源局			实施单位		通化市自然资源局（本级）			
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
	年度资金总额	55	10.63		10.63		100		10	
	当年财政拨款	55	10.63		10.63		100		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		逐步用于支付食堂费用				完成支付全年食堂费用				
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	权重	自评得分	偏离原因分析及改进措施	校验得分	偏离原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支付食堂费用	≤55万元	10.63万元	20	20	年度指标值按照全年食堂支出确定，但下半年食堂停		
	产出指标	数量指标	支付食堂费用次数	≤12次	12.00次	40	40			
	效益指标	经济效益指标	支付次数	≤12次	12.00次	30	30			
总分							100.00			
偏差率（%）		数据状态：		（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		行政事务保障（1100024）								
主管部门		通辽市自然资源局			实施单位		通辽市自然资源局（本级）			
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		得分		
		年度资金总额	11.07	11.07	11.07	100		10		
		当年财政拨款	11.07	11.07	11.07	100		——		
		上年结转资金	0	0	0	0		——		
		其他资金	0	0	0	0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		用于支付6月期间未结算的食堂支出				完成支付6月期间未结算的食堂支出				
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	权重	自评得分	第三方评价及改进措施	验收得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本指标	≤110092.4元	110092.40元	20	20			
	产出指标	数量指标	支付食堂费用次数	≤4次	4.00次	40	40			
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	≤100%	100.00%	30	30			
总分							100.00			
满意度（%）		数据真实性		（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		吉林省桦甸江重要流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程实施方案负面清单审核技术服务（2025年支付）								
主管部门		通辽市自然资源局			实施单位		通辽市自然资源局（本级）			
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
	年度资金总额	12.74	12.74		12.74		100		10	
	当年财政拨款	12.74	12.74		12.74		100		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		吉林省桦甸江重要流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程实施方案负面清单审核技术服务，完成支付				已完成支付 吉林省桦甸江重要流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程实施方案负面清单审核技术服务				
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	权重	自评得分	第三方评价及改进措施	验收得分	备注说明
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目金额	≤127400元	127400.00元	20	20			
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	≤100%	100.00%	40	40			
	效益指标	社会效益指标	验收通过	≤100%	100.00%	30	30			
总分							100.00			
满意度（%）		数据真实性		（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		矿产资源勘查开发监管业务								
主管部门		通辽市自然资源局			实施单位		通辽市自然资源局（本级）			
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		得分		
		年度资金总额	3	291	291	100		10		
		当年财政拨款	3	291	291	100		—		
		上年结转资金	0	0	0	0		—		
		其他资金	0	0	0	0		—		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		用于支付出让采矿权收益评估费和《开发利用方案》评审专家服务费				完成支付出让采矿权收益评估费和《开发利用方案》评审专家服务费				
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	权重	自评得分	第三方评价及改进措施	验收得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本指标	≤3万元	291万元	20	20			
	产出指标	数量指标	评估报告	≤1个	1.00个	40	40			
	效益指标	经济效益指标	矿业权出让收益（国家、省、市）	≤106万元	106.00万元	30	30			
总分							100.00			
满意度（%）		数据真实性		（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		通化市土地征收成片开发方案（2025年支付）								
主管部门		通化市自然资源局			实施单位		通化市自然资源局（本级）			
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
	年度资金总额	12.94	12.94		12.94		100		10	
	当年财政拨款	12.94	12.94		12.94		100		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通化市土地征收成片开发方案，完成支付				完成支付通化市土地征收成片开发方案				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	验收得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目金额	≤12.94万元	12.94万元	20	20			
	产出指标	数量指标	文本成果	≤1个	1.00个	40	40			
	效益指标	社会效益指标	验收通过	≤100%	100.00%	30	30			
总分							100.00			
偏差率（%）		数据误差：		（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		通化市8处镇开发边界内详细规划								
主管部门		通化市自然资源局			实施单位		通化市自然资源局（本级）			
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）		得分	
		年度资金总额	139.43	139.43	139.43		100		10	
		当年财政拨款	139.43	139.43	139.43		100		——	
		上年结转资金	0	0	0		0		——	
		其他资金	0	0	0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		完成第一标段：通化市8处镇开发边界内1:500地形图测绘外业采集，通化市8处镇开发边界内详细规划启动前期及资料收集整理形成规划初步方案				形成江东片区详细规划阶段成果方案				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	验收得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤139.425万元	139.42万元	20	20			
	产出指标	数量指标	形成初步方案	≤1个	1.00个	40	40			
	效益指标	社会效益指标	优化城乡结构	≤1个	1.00个	30	30			
总分							100.00			
偏差率（%）		数据误差：		（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称		农村集体建设用地及地上变更调查共4个项目									
主管部门		通化市自然资源局			实施单位		通化市自然资源局（本级）				
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）		得分		
		年度资金总额	111.56		111.56	111.56		100		10	
		当年财政拨款	111.56		111.56	111.56		100		——	
		上年结转资金	0		0	0		0		——	
		其他资金	0		0	0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		农村集体建设用地和房屋调查确权登记项目（东昌区、二道江区），2021年和2022年国土变更调查项目，完成支付				完成支付农村集体建设用地和房屋调查确权登记项目（东昌区、二道江区），2021年和2022年国土变更调查项目 四个项目					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目金额	≤1115552元	1115552.00元	20	30				
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	≤100%	100.00%	40	40				
	效益指标	社会效益指标	验收通过	≤100%	100.00%	30	30				
总分							100.00				
偏差率（%）		数据误差：		（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差							

项目支出绩效自评表										
项目名称		通化市2023年城乡地价调查与监测（2025年支付）								
主管部门		通化市自然资源局			实施单位		通化市自然资源局（本级）			
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	得分				
	年度资金总额	17.88	17.88	17.88	100	10				
	当年财政拨款	17.88	17.88	17.88	100	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		通化市2023年城乡地价调查与监测，完成支付			完成支付通化市2023年城乡地价调查与监测项目					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目金额	≤17.88万元	17.88万元	20	20			
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	≤100%	100.00%	40	40			
	效益指标	社会效益指标	验收通过	≤100%	100.00%	30	30			
总分							100.00			
偏差率（%）		复核结论：		（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		通化市本级国土空间生态修复规划（2021-2035）（2025年支付）								
主管部门		通化市自然资源局			实施单位		通化市自然资源局（本级）			
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		得分			
	年度资金总额	27.16	27.16	27.16	100		10			
	当年财政拨款	27.16	27.16	27.16	100		——			
	上年结转资金	0	0	0	0		——			
	其他资金	0	0	0	0		——			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		通化市本级国土空间生态修复规划（2021-2035），完成支付			完成支付通化市本级国土空间生态修复规划（2021-2035）					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目金额	<=271600元	271600.00元	30	20			
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	<=100%	100.00%	40	40			
	效益指标	社会效益指标	验收通过	<=100%	100.00%	30	30			
总分							100.00			
偏差率（%）		复核结论：		（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		通化市城市体检评估（2025年支付）								
主管部门		通化市自然资源局			实施单位		通化市自然资源局（本级）			
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		得分		
		年度资金总额	20.76	20.76	20.76	100		10		
		当年财政拨款	20.76	20.76	20.76	100		---		
		上年结转资金	0	0	0	0		---		
		其他资金	0	0	0	0		---		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通化市城市体检评估，完成支付				完成支付通化市城市体检评估项目				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目金额	<=207600元	207600.00元	20	20			
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	<=100%	100.00%	40	40			
	效益指标	社会效益指标	验收通过	<=100%	100.00%	30	30			
总分							100.00			
偏差率（%）		复核结论：		（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		通化市耕地占补平衡专项整治工作（2025年支付）								
主管部门		通化市自然资源局			实施单位		通化市自然资源局（本级）			
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		得分		
		年度资金总额	11.94	11.94	11.94	100		10		
		当年财政拨款	11.94	11.94	11.94	100		——		
		上年结转资金	0	0	0	0		——		
		其他资金	0	0	0	0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通化市耕地占补平衡专项整治工作，完成支付				完成支付通化市耕地占补平衡专项整治工作				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	核得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支付成本	≤11.94万元	11.94万元	20	20			
	产出指标	数量指标	项目完成情况	≤100%	100.00%	40	40			
	效益指标	社会效益指标	验收通过	≤100%	100.00%	30	30			
总分							100.00			
偏差率（%）		复核结论：		（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		通化市国土空间生态修复规划（2021-2035）（2025年支付）								
主管部门		通化市自然资源局			实施单位		通化市自然资源局（本级）			
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
	年度资金总额	19.7	19.7		19.7		100		10	
	当年财政拨款	19.7	19.7		19.7		100		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通化市国土空间生态修复规划（2021-2035），完成支付				完成支付通化市国土空间生态修复规划（2021-2035）				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	核校得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目金额	≤19.7万元	19.70万元	20	20			
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	≤100%	100.00%	40	40			
	效益指标	社会效益指标	验收通过	≤100%	100.00%	30	30			
总分							100.00			
偏差率（%）		复核结论：		（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		2025年度用地								
主管部门		通化市自然资源局			实施单位		通化市土地收购储备管理中心			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)		得分	
		年度资金总额	2000	136.86	136.86		100		10	
		当年财政拨款	2000	136.86	136.86		100		---	
		上年结转资金	0	0	0		0		---	
		其他资金	0	0	0		0		---	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		支付2000万元,使地块入库				依照计划,全部完成				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	核得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	社会成本指标	公共资源占用	<=2000小时	2000.00小时	20	20			
	产出指标	数量指标	压地个数	<=20个	20.00个	40	40			
	效益指标	社会效益指标	成交价款	<=2000万元	2000.00万元	30	30			
总分							100.00			
偏差率(%)		复核结论:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		国道集列公路通化绕城线五月花互通式立体交叉工程								
主管部门		通化市自然资源局			实施单位		通化市土地收购储备管理中心			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)		得分		
	年度资金总额	4055.65	4050.34	4050.34		100		10		
	当年财政拨款	4055.65	4050.34	4050.34		100		——		
	上年结转资金	0	0	0		0		——		
	其他资金	0	0	0		0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		完成支出4056.544.92元,尽快入库				依据计划,全部完成				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	社会成本指标	资源消耗	<=130056平方米	130056.00平方米	20	20			
	产出指标	数量指标	入库数量	>=1个	1.00个	40	40			
	效益指标	社会效益指标	土地收益	>=0元	0.00元	30	30			
总分							100.00			
偏差率(%)		复核结论:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		市区及港务区地块一-1								
主管部门		通化市自然资源局			实施单位		通化市土地收购储备管理中心			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)		得分	
		年度资金总额	106500	29273.56	29273.56		100		10	
		当年财政拨款	106500	29273.56	29273.56		100		---	
		上年结转资金	0	0	0		0		---	
		其他资金	0	0	0		0		---	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		尽快完成项目成本支出,使地块尽快入库				依据计划,全部完成				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	社会成本指标	资源消耗	<=495075平方米	495075.00平方米	20	20			
	产出指标	数量指标	入库数量	>=6个	6.00个	40	40			
	效益指标	社会效益指标	土地收益	<=140332.4312元	140332.43元	30	30			
总分							100.00			
偏差率(%)		复核结论:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		通化市保税物流园西侧地块（一）								
主管部门		通化市自然资源局			实施单位		通化市土地收购储备管理中心			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）		得分		
	年度资金总额	2483.2	2450.26	2450.26		100		10		
	当年财政拨款	2483.2	2450.26	2450.26		100		——		
	上年结转资金	0	0	0		0		——		
	其他资金	0	0	0		0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		根据收购计划，完成地块入库				依据计划，全部完成				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	社会成本指标	资源消耗	<=79804平方米	79804.00平方米	20	20			
	产出指标	数量指标	入库数量	>=1个	1.00个	40	40			
	效益指标	社会效益指标	土地收益	<=4158元	4158.00元	30	30			
总分							100.00			
偏差率（%）		复核结论：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		通化市城港经济带西部道路								
主管部门		通化市自然资源局			实施单位		通化市土地收购储备管理中心			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)		得分	
		年度资金总额	2496.49	2658.34	2658.34		100		10	
		当年财政拨款	2496.49	2658.34	2658.34		100		——	
		上年结转资金	0	0	0		0		——	
		其他资金	0	0	0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		实施收购计划,使地块入库				依据计划,全部完成				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及 改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	社会成本指标	资源消耗	≤121627平方米	121635.98平方米	20	20			
	产出指标	数量指标	入库数量	≤1个	1.00个	40	40			
	效益指标	社会效益指标	土地收益	≤0元	0.00元	30	30			
总分							100.00			
偏差率(%)		偏差档次:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		通化市东昌区教育集中区建设项目地块二（中小学）								
主管部门		通化市自然资源局			实施单位		通化市土地收购储备管理中心			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）		得分	
		年度资金总额	3708.77	3384	3384		100		10	
		当年财政拨款	3708.77	3384	3384		100		---	
		上年结转资金	0	0	0		0		---	
		其他资金	0	0	0		0		---	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		实施收购计划，保证地块入库				依据计划，全部完成				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	社会成本指标	资源消耗	≤24592平方米	24592.00平方米	20	20			
	产出指标	数量指标	入库数量	≤1个	1.00个	40	40			
	效益指标	社会效益指标	土地收益	≥0元	0.00元	30	30			
总分							100.00			
偏差率（%）				复核档次:	()优秀 ()良好 ()一般 ()较差					

项目支出绩效自评表										
项目名称		通化市恒大东御地块（地块一）								
主管部门		通化市自然资源局			实施单位		通化市土地收购储备管理中心			
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）		得分	
		年度资金总额	5000	2000	2000		100		10	
		当年财政拨款	5000	2000	2000		100		---	
		上年结转资金	0	0	0		0		---	
		其他资金	0	0	0		0		---	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		支付成本，完成收购入库。				依据计划，全部完成				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及 改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	社会成本指标	资源消耗	<=6.4公顷	6.40公顷	20	20			
	产出指标	数量指标	入库数量	<=1个	1.00个	40	40			
	效益指标	社会效益指标	土地收益	<=69400000元	69400000.00元	30	30			
总分							100.00			
偏差率（%）		偏差档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		通化市区及港务区地块								
主管部门		通化市自然资源局			实施单位		通化市土地收购储备管理中心			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)		得分	
	年度资金总额	5000	1248.14		1248.14		100		10	
	当年财政拨款	5000	1248.14		1248.14		100		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		支付完成地块所需金额, 收购入库。				依据计划, 全部完成				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	社会成本指标	资源消耗	<=20公顷	20.00公顷	20	20			
	产出指标	数量指标	入库数量	<=10个	10.00个	40	40			
	效益指标	社会效益指标	土地收益	<=10000万元	10000.00万元	30	30			
总分							100.00			
偏差率(%)		数据格式:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		通化市全民健身中心东侧地块								
主管部门		通化市自然资源局			实施单位		通化市土地收购储备管理中心			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)		得分	
		年度资金总额	1300.8	800	800		100		10	
		当年财政拨款	1300.8	800	800		100		——	
		上年结转资金	0	0	0		0		——	
		其他资金	0	0	0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		按照收购计划, 完成收购				依据计划, 全部完成				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	社会成本指标	资源消耗	<=6348平方米	6348.00平方米	20	20			
	产出指标	数量指标	入库数量	<=1个	1.00个	40	40			
	效益指标	社会效益指标	土地收益	<=0元	0.00元	30	30			
总分							100.00			
偏差率(%)		数据格式:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		通化市新安路西侧地块								
主管部门		通化市自然资源局			实施单位		通化市土地收购储备管理中心			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		得分		
		年度资金总额	1300	1300	1300	100		10		
		当年财政拨款	1300	1300	1300	100		---		
		上年结转资金	0	0	0	0		---		
		其他资金	0	0	0	0		---		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		支付成本13000000元,收购项目入库				依据计划,全部完成				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	社会成本指标	资源消耗	<=2221平方米	2221.00平方米	20	20			
	产出指标	数量指标	入库数量	>=1个	1.00个	40	40			
	效益指标	社会效益指标	土地收益	>=0元	0.00元	30	30			
总分							100.00			
偏差率(%)		数据格式:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		通化市新安路西侧地块一								
主管部门		通化市自然资源局			实施单位		通化市土地收购储备管理中心			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		得分		
		年度资金总额	5000	5000	5000	100		10		
		当年财政拨款	5000	5000	5000	100		——		
		上年结转资金	0	0	0	0		——		
		其他资金	0	0	0	0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		完成项目成本支出, 尽快入库				依据计划, 全部完成				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	社会成本指标	资源消耗	<=27310平方米	27310.00平方米	20	20			
	产出指标	数量指标	入库数量	=1个	1.00个	40	40			
	效益指标	社会效益指标	土地收益	>=0元	0.00元	30	30			
总分							100.00			
偏差率(%)		复核结论:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		通化市前市政管网及基础设施建设项目前西路段(地块一、地块八)								
主管部门		通化市自然资源局			实施单位		通化市土地收购储备管理中心			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		得分		
		年度资金总额	4484.81	4302.36	4302.36	100		10		
		当年财政拨款	4484.81	4302.36	4302.36	100		——		
		上年结转资金	0	0	0	0		——		
		其他资金	0	0	0	0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		依据收储计划,进行地块入库				2025年全部完成				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	社会成本指标	资源消耗	<=34836平方米	34836.00平方米	20	20			
	产出指标	数量指标	入库数量	=2个	2.00个	40	40			
	效益指标	社会效益指标	土地收益	>=0元	0.00元	30	30			
总分							100.00			
偏差率(%)		复核结论:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		新安路西侧地块1-1								
主管部门		通化市自然资源局			实施单位		通化市土地收购储备管理中心			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)		得分	
		年度资金总额	5000	3300	3300		100		10	
		当年财政拨款	5000	3300	3300		100		——	
		上年结转资金	0	0	0		0		——	
		其他资金	0	0	0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		完成项目成本支出,尽快入库				依据计划,全部完成				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	社会成本指标	资源消耗	<=27310平方米	27310.00平方米	20	20			
	产出指标	数量指标	入库数量	=1个	1.00个	40	40			
	效益指标	社会效益指标	土地收益	>=0元	0.00元	30	30			
总分							100.00			
偏差率(%)				复核结论:	()优秀 ()良好 ()一般 ()较差					

项目支出绩效自评表										
项目名称		2025年编外人员经费								
主管部门		通化市自然资源局			实施单位		通化医药高新技术产业开发区土地收购储备管理中心			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)		得分	
	年度资金总额	5.04	5.04		5.04		100		10	
	当年财政拨款	5.04	5.04		5.04		100		—	
	上年结转资金	0	0		0		0		—	
	其他资金	0	0		0		0		—	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2025年保障业务正常运行的编外人员费用				2025年项目目标100%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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	验收得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年保障业务正常运行的编外人员费用	≥5.5万元	5.50万元	20	20			
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	≥95百分比	95.00百分比	10	10			
		质量指标	日常工作达标率	95%	100	10	10			
			培训训练人员考核通过率	95%	100	10	10			
		时效指标	日常工作完成及时率	95%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	≥95百分比	95.00百分比	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比	95.00百分比	10	10			
总分							100.00			
偏差率(%)		整改情况:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		购置证照项目								
主管部门		通化市自然资源局			实施单位		通化市不动产登记中心			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)		得分	
		年度资金总额	7.9	7.9	7.9		100		10	
		当年财政拨款	7.9	7.9	7.9		100		——	
		上年结转资金	0	0	0		0		——	
		其他资金	0	0	0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		购置证照机,满足办证人员及时取证				通过自助证照机,办证人员能够及时取证				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	验收得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目金额	~79000元	79000.00元	20	20			
	产出指标	数量指标	入库数量	~1台	1.00台	40	40			
	效益指标	经济效益指标	实现“只跑一次”、“互联网+”登记	“只跑一次”、“互联网+”登记	实现了“只跑一次”	30	28.5			
总分							98.50			
偏差率(%)		整改情况:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		不动产登记平台运维项目								
主管部门		通化市自然资源局			实施单位		通化市不动产登记中心			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)		得分	
		年度资金总额	15.78	15.78	15.78		100		10	
		当年财政拨款	15.78	15.78	15.78		100		——	
		上年结转资金	0	0	0		0		——	
		其他资金	0	0	0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		不动产登记平台正常运行				保障不动产登记信息平台正常运行				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目金额	~157800元	157800.00元	20	20			
	产出指标	数量指标	提供线路条数	~10条	10.00条	40	40			
	效益指标	经济效益指标	社会效益良好	社会效益好	社会效益好	30	30			
总分							100.00			
偏差率(%)		数据格式:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		集体土地确权								
主管部门		通化市自然资源局			实施单位		通化市不动产登记中心			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)		得分	
		年度资金总额	16.78	16.78	16.78		100		10	
		当年财政拨款	16.78	16.78	16.78		100		——	
		上年结转资金	0	0	0		0		——	
		其他资金	0	0	0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		按时完成集体土地确权工作				按时完成集体土地所有权确权登记汇交工作				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及 改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目金额	~167736元	167736.00元	20	20			
	产出指标	数量指标	入库数量	>=10000条	10000.00条	40	40			
	效益指标	社会效益指标	土地收益	取得的社会收益	取得良好的社会效益	30	30			
总分							100.00			
偏差率(%)		数据格式:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		通化市不动产登记中心2025年度编外人员经费								
主管部门		通化市自然资源局			实施单位		通化市不动产登记中心			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)		得分	
		年度资金总额	90	89.15	89.15		100		10	
		当年财政拨款	90	89.15	89.15		100		——	
		上年结转资金	0	0	0		0		——	
		其他资金	0	0	0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		全年需要资金90万元				聘用人员全年需要资金89.15万元				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	通化市不动产登记中心2025年度编外人员经费	<=900000元	891500.00元	20	20			
	产出指标	数量指标	不动产登记件数	>=20000件	20208.00件	20	20			
			发放不动产证书数量	>=20000本	23001.00本	20	20			
	效益指标	社会效益指标	取得良好的社会效益	>=99%	99.00%	30	30			
总分							100.00			
偏差率(%)		数据格式:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		通化市不动产登记中心专线服务项目（2022年-2024年）								
主管部门		通化市自然资源局			实施单位		通化市不动产登记中心			
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		得分		
		年度资金总额	2.59	2.59	2.59	100		10		
		当年财政拨款	2.59	2.59	2.59	100		——		
		上年结转资金	0	0	0	0		——		
		其他资金	0	0	0	0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通化市不动产登记中心租用吉视网专线设备实现数据传输。				提供了专线服务				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	验收得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目金额	≈25920元	25920.00元	20	20			
	产出指标	数量指标	保障不动产登记工作正常运行	≥20000件	20208.00件	40	40			
	效益指标	社会效益指标	取得较好的社会效益	取得很好的社会效益	取得很好的经济效益	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果通过验收	≈100%	100.00%	10	10			
总分							100.00			
偏差率（%）		数据格式：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		通化市无籍房地籍、房产、规划测绘项目								
主管部门		通化市自然资源局			实施单位		通化市不动产登记中心			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)		得分	
		年度资金总额	58.5	58.5	58.5		100		10	
		当年财政拨款	58.5	58.5	58.5		100		---	
		上年结转资金	0	0	0		0		---	
		其他资金	0	0	0		0		---	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通化市文信房地产综合测绘有限公司对通化市无籍房地籍、房产、规划进行测绘				完成了18个小区的测绘任务				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	验收得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目金额	≈585000元	585000.00元	20	20			
	产出指标	数量指标	完成评估量	≈18个	18.00个	40	40			
	效益指标	经济效益指标	切实维护人民群众的合法权益	完成18个小区的测绘任务	完成了18个小区的测绘任务	30	30			
总分							100.00			
偏差率(%)		数据格式:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		网络运维服务采购项目								
主管部门		通化市自然资源局			实施单位		通化市不动产登记中心			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)		得分		
	年度资金总额	3.96	3.96	3.96		100		10		
	当年财政拨款	3.96	3.96	3.96		100		---		
	上年结转资金	0	0	0		0		---		
	其他资金	0	0	0		0		---		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		长春嘉诚信息技术有限公司为通化市不动产登记中心提供网络运维服务一年				完成了一年网络运维服务				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	验收得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本指标	≈39600元	39600.00元	20	20			
	产出指标	数量指标	保障不动产登记工作正常运行	≥20000件	20208.00件	40	40			
	效益指标	社会效益指标	取得较好的社会效益	取得较好的社会效益	取得较好社会效益	30	30			
总分							100.00			
偏差率(%)		数据格式:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		委培生人员经费								
主管部门		通化市自然资源局			实施单位		通化市不动产登记中心			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		得分		
		年度资金总额	10.08	10.08	10.08	100		10		
		当年财政拨款	10.08	10.08	10.08	100		——		
		上年结转资金	0	0	0	0		——		
		其他资金	0	0	0	0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		全年需要资金100795元				全年拨付资金10.08万元				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	委培生人员经费	>=100795元	100795.00元	20	20			
	产出指标	数量指标	培训不动产业务数量	>=500件	508.00件	40	40			
	效益指标	社会效益指标	取得较好的社会效益	>=90%	94.00%	30	30			
总分							100.00			
偏差率(%)		数据结论:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		补发生活补贴								
主管部门		通化市自然资源局			实施单位		通化市自然资源局信息中心			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		得分		
		年度资金总额	2	1.94	1.94	100		10		
		当年财政拨款	2	1.94	1.94	100		——		
		上年结转资金	0	0	0	0		——		
		其他资金	0	0	0	0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		一次性项目,预计在10月底前将生活补贴发放到韩基、韩伟个人。				按照标准足额及时发放退役军人安置费用				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目金额	<=20000元	19400.00元	20	20	报销金额四千五百元		
	产出指标	数量指标	完成评估量	<=100%	100.00%	40	40	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	人民幸福感受提升	<=100%	100.00%	20	20	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	<=100%	100.00%	10	10	无偏差		
总分							100.00			
偏差率(%)		数据结论:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		2025编制外人员经费								
主管部门		通化市自然资源局			实施单位		通化市城乡规划设计研究院			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		得分		
		年度资金总额	13.71	13.71	13.71	100		10		
		当年财政拨款	13.71	13.71	13.71	100		——		
		上年结转资金	0	0	0	0		——		
		其他资金	0	0	0	0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2025全年绩效目标定为141000.00元。				完成绩效目标13.71万元。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	编制外人员经费	=141000元	137083.00元	20	18.61	实际拨款13.71万元		
	产出指标	数量指标	2025编制外人员经费	=141000元	137083.00元	40	37.22	实际拨款13.71万元		
	效益指标	经济效益指标	经费	=141000元	137083.00元	20	18.61	实际拨款13.71万元		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员经费	=99元	99.00元	10	10	实际拨款13.71万元		
总分							94.44			
偏差率(%)		数据结论:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 63210.87 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 49889.88 万元，增长 374.5%。主要原因：收储项目增加，同时偿还以前年度拖欠企业账款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 62009.35 万元，其中：财政拨款收入 62007.21 万元，比上年增加 49592.39 万元，增长 399.5%，主要是收储项目增加，同时偿还以前年度拖欠企业账款；其他收入 2.14 万元，比上年减少 3.67 万元，下降 63.2%，主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 61989.55 万元，其中：基本支出 3082.55 万元，比上年增加 302.55 万元，增长 10.9%，主要是人员变动，正常范围内波动；项目支出 58907 万元，比上年增加 49573.94 万元，增长 531.2%，主要是收储项目增加，同时偿还以前年度拖欠企业账款。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 63179.22 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 49892.93 万元，增长 375.5%。主要原因：收储项目增加，同时偿还以前年度

拖欠企业账款。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4145.97 万元，占本年支出合计的 7.1%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 794.55 万元，增长 24%。主要原因：偿还以前年度拖欠企业账款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4145.97 万元，主要用于以下方面：其他退役安置支出 1.94 万元，占 0.1%；其他城乡社区支出 351.92 万元，占 8.5%；行政运行 787.97 万元，占 19%；一般行政管理事务 124.9 万元，占 3%；自然资源规划及管理 160.19 万元，占 3.9%；自然资源利用与保护 130.92 万元，占 3.2%；自然资源调查与确权登记 111.56 万元，占 2.7%；地质勘查与矿产资源管理 2.91 万元，占 0.1%；事业运行 1940.34 万元，占 46.8%；其他自然资源事务支出 110.55 万元，占 2.7%；地质灾害防治 692.77 万元，占 16.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2901.5 万元，支出决算为 4415.97 万元，完成年初预算的 152.2%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 13.71 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是全年实际没有发生一般公共服务科目的支出。

2. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 314.01 万元，支出决算为 351.92 万元，完成年初预算的 121.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增、薪级工资调增。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 843.91 万元，支出决算为 787.97 万元，完成年初预算的 93.4%。决算数大于预算数的主要原因是压减公用经费，节约开支。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 6.84 万元，支出决算为 124.9 万元，完成年初预算的 1826%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算支出。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为 1691.22 万元，支出决算为 1940.34 万元，完成年初预算的 114.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增、薪级工资调增。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为 31.18 万元，支出决算为

1940.34 万元，完成年初预算的 114.7%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算支出。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算支出。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 160.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 130.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 111.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 328.017 万元，其中：

人员经费 2883.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 198.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 725.43 万元；本年收入 57583.85 万元，比上年增加 299.18 万元，增长 0.5%，主要是收储项目增加；本年支出 57573.21 万元，比上年增加 48811.6 万元，增长 557.1%，主要是收储项目增加；年末结转和结余 736.08 万元。支出具体情况

如下:

1. 2120801 征地和拆迁补偿支出。政府性基金财政拨款支出为 55601.45 万元, 主要用于土地补偿费、安置补助费、青苗和地上附着物补偿费、拆迁补偿费。完成年初预算的 100% 。

2. 2120802 土地开发支出。政府性基金财政拨款支出为 1920.89 万元, 主要用于耕地占用税、防洪基础设施建设基金、耕地开垦费、社会风险评估费、表土剥离方案编制费等。完成年初预算的 100% 。

3. 2120806 土地出让业务支出。政府性基金财政拨款支出为 50.87 万元, 主要用于土地测绘费、规划条件设计费、土地评估费。完成年初预算的 100% 。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元; 本年收入 0 万元, 比上年增加(减少) 0 万元, 本年支出 0 万元, 比上年增加(减少) 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.7 万元, 支出决算为 17.22 万元, 完成预算的 92.1% ; 较 2024 年度减少 1.75 万元, 下降 9.2% , 主要原因是节约经费。决算数小于预算数的主要原因节约经费。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 18.7 万元，支出决算为 17.22 万元，完成预算的 92.1%；较 2024 年度减少 1.75 万元，下降 9.3%，主要原因是节约经费。决算数小于预算数的主要原因节约经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 12 辆，公务用车购置数为 3 辆。

公务用车运行维护费支出 17.22 万元，主要是车辆保险及日常公务用车加油费用。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较 2023 年度增加（减少）0 万元。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，

二级项目 41 个，共涉及资金 60691.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.1%。

组织对“2025 年度通化市新安路西侧地块一”等 13 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 187453.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2020 年度和 2021 年度耕地质量分类年度更新与监测工作”等 28 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 788.11 万元。从评价情况来看，项目得分均以高分通过自评，说明我单位项目管理规范、目标达成精准、资金使用高效。

（二）项目绩效自评结果

新安路西侧地块 1-1 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3300 万元，执行数为 3300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成收储项目；二是项目入库。

通化站前市政管网及基础设施建设项目站前西路地块（地块一、地块八）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4302.36 万元，执行数为 4302.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成收储项目；二是项目入库。

通化市新安路西侧地块一项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预

算数为 5000 万元，执行数为 5000 万元，完成预算的 100% 。
项目绩效目标完成情况：一是完成收储项目；二是项目入库。

通化市新安路西侧地块项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1300 万元，执行数为 1300 万元，完成预算的 100% 。
项目绩效目标完成情况：一是完成收储项目；二是项目入库。

通化市全民健身中心东侧地块项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100% 。
项目绩效目标完成情况：一是完成收储项目；二是项目入库。

通化市区及港务区地块项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1248.14 万元，执行数为 1248.14 万元，完成预算的 100% 。
项目绩效目标完成情况：一是完成收储项目；二是项目入库。

通化市恒大东侧地块（地块一）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100% 。
项目绩效目标完成情况：一是完成收储项目；二是项目入库。

通化市东昌区教育集中区建设项目地块二（中小学）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评

得分为 100 分。项目全年预算数为 3384 万元，执行数为 3384 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成收储项目；二是项目入库。

通化市城港经济带西部道路项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2658.34 万元，执行数为 2658.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成收储项目；二是项目入库。

通化市保税物流西侧地块（一）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2450.26 万元，执行数为 2450.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成收储项目；二是项目入库。

市区及港务区地块一-1 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 29273.56 万元，执行数为 29273.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成收储项目；二是项目入库。

国道集阿公路通化绕越线五月花互通式立体交叉工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4030.34 万元，执行数为 4030.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：一是完成收储项目；二是项目入库。

2025 年批次用地项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 156.86 万元，执行数为 156.86 万元，完成预算的 100% 。

项目绩效目标完成情况：一是完成收储项目；二是项目入库。

2020 年度和 2021 年度耕地质量分类年度更新与监测工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 28.56 万元，执行数为 28.56 万元，完成预算的 100% 。项目绩效目标完成情况：一是保障日常工作完成率；二是通过验收。

2025 年行政事务保障（73 万）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 65.78 万元，执行数为 65.78 万元，完成预算的 100% 。项目绩效目标完成情况：一是保障公务运行质量；二是保障工作正常开展。

通化市土地征收成片开发方案项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 12.94 万元，执行数为 12.94 万元，完成预算的 100% 。项目绩效目标完成情况：一是完成文本成果；二是通过验收。

地质灾害监测预警系统技术服务一期项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。

项目全年预算数为 29.77 万元，执行数为 29.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成情况良好；二是通过验收。

行政事务保障（21 万）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 16.34 万元，执行数为 16.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时支付水电费，保障公务正常运行。

行政事务保障（55 万）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10.63 万元，执行数为 10.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时支付食堂费用，保障公务正常运行。

行政事务保障（110692.4）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 11.07 万元，执行数为 11.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时支付食堂费用，保障公务正常运行。

吉林省鸭绿江重要源流区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目实施方案负面清单审核技术服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 12.74 万元，执行数为 12.74 万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障日常工作完成率；二是通过验收。

矿产资源勘查开发监管业务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.91 万元，执行数为 2.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成评估报告；二是矿业权出让收益（国家、省、市）共 120 万元。

农村集体建设用地及国土变更调查共 4 个项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 111.56 万元，执行数为 111.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障日常工作完成率；二是通过验收。

通化市 2023 年城乡地价调查与监测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 17.88 万元，执行数为 17.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障日常工作完成率；二是通过验收。

通化市本级国土空间生态修复规划（2021-2035）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 27.16 万元，执行数为 27.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障日常工作完成率；二是通过验收。

通化市城市体检评估项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20.76 万元，执行数为 20.76 万元，完成预算的 100% 。项目绩效目标完成情况：一是保障日常工作完成率；二是通过验收。

通化市城镇开发边界内详细规划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 139.43 万元，执行数为 27.16 万元，完成预算的 100% 。项目绩效目标完成情况：一是形成初步方案；二是优化城乡结构。

通化市耕地占补平衡专项整治工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 11.94 万元，执行数为 11.94 万元，完成预算的 100% 。项目绩效目标完成情况：一是保障日常工作完成率；二是通过验收。

通化市国土空间生态修复规划（2021-2035）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 19.70 万元，执行数为 19.70 万元，完成预算的 100% 。项目绩效目标完成情况：一是保障日常工作完成率；二是通过验收。

物业管理费（2024.12-2025.04）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项

目全年预算数为 23.51 万元，执行数为 23.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障日常工作完成率；二是通过验收。

2025 年编外人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5.04 万元，执行数为 5.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障业务正常运行的编外人员费用；二是日常工作完成率；三是保障培训训练人员考核通过率；四是保障机构正常运转率和服务对象满意度。

不动产信息平台运维项目目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15.78 万元，执行数为 15.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支付项目金额；二是提供链路 10 条；三是社会反映良好。

购置打证机项目项目目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.5 分。项目全年预算数为 7.9 万元，执行数为 7.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支付项目金额；二是入库 1 台打证机；三是实现了“只跑一次”。

集体土地确权项目目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15.78 万元，执行数为 15.87 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：一是支付项目金额；二是提供链路 10 条；三是社会反映良好。

集体土地确权项目目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 16.78 万元，执行数为 16.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支付项目金额；二是入库数量 10000 条；三是取得良好的社会效益。

通化市不动产登记中心 2025 年度编外人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 89.15 万元，执行数为 89.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障通化市不动产登记中心 2025 年编外人员经费；二是不动产登记件数达到 20208 件；三是发放不动产证书数量 20102 本；四是取得良好的社会效益。

通化市不动产登记中心专线服务项目(2022 年-2024 年)绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.59 万元，执行数为 2.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支付项目金额；二是保障不动产登记工作正常运行；三是取得较好的社会效益；四是成果通过验收。

通化市无籍房地籍、房产、规划测绘项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项

目全年预算数为 58.5 万元，执行数为 58.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支付项目金额；二是完成评估量 18 个；三是完成 18 个小区的测绘任务，切实维护人民群众的合法权益。

网络运维服务采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.96 万元，执行数为 3.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支付项目金额；二是保障不动产登记工作正常运行；三是取得较好的社会效益。

委培生人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.96 万元，执行数为 3.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支付委培生人员经费；二是审核不动产业务 508 件；三是取得较好的社会效益。

补发生活补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.49 万元，执行数为 1.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支付项目金额在 10 月前将生活补贴发放到个人；二是提高群众满意度。

2025 编外人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 13.71 万元，执行数为 13.71 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：一是保障通化市城乡规划研究院 2025 年编外人员经费；二是保障服务对象满意度。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025 年度机关运行经费支 133.81 万元，较 2024 年度增加减少 152.14 万元，降低 53.2%，主要是压减支出，节约经费。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 878.6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 887.6 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，通化市自然资源局共有车辆 12 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价

值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。