

附件 1:

2025 年度  
通化市自然资源局（本级）部门决算

2026 年 10 月 10 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  | 1,709.20 | 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  |          | 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  |          | 六、科学技术支出        | 19 |          |       |
| 七、附属单位上缴收入                  | 7  |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 20 | 1,002.38 |       |
| 八、其他收入                      | 8  | 0.15     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 21 | 692.77   |       |
|                             | 9  |          |                 | 22 |          |       |
| 本年收入合计                      | 10 | 1,709.35 | 本年支出合计          | 23 | 1,695.15 |       |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余）            | 11 |          | 结余分配            | 24 |          |       |
| 年初结转和结余                     | 12 | 113.27   | 年末结转和结余         | 25 | 127.47   |       |
| 总计                          | 13 | 1,822.62 | 总计              | 26 | 1,822.62 |       |
| 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                    |             | 1,709.35 | 1,709.20 |        |      |      |          | 0.15 |       |
| 2200101               | 行政运行        | 486.10   | 485.95   |        |      |      |          | 0.15 |       |
| 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               | 地质调查与矿产资源管理 | 2.91     | 2.91     |        |      |      |          |      |       |
| 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

部门：通化市自然资源局

公开03表  
单位：万元

| 项 目     |             | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称        |          |        |          |        |      |           |
| 栏次      |             | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |             | 1,695.15 | 471.90 | 1,223.25 |        |      |           |
| 2200101 | 行政运行        | 471.90   | 471.90 |          |        |      |           |
| 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 | 地质调查与矿产资源管理 | 2.91     |        | 2.91     |        |      |           |
| 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

部门：通化市自然资源局

公开04表  
单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |                |                |                  |  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|----------------|------------------|--|
| 项 目            | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨 | 国有资本经营<br>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  | 1,709.20 | 一、一般公共服务支出      | 15 |          |                |                |                  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 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  |          | 六、科学技术支出        | 20 |          |                |                |                  |  |
|                | 7  |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 21 | 1,002.33 | 1,002.33       |                |                  |  |
|                | 8  |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 22 | 692.77   | 692.77         |                |                  |  |
| 本年收入合计         | 9  | 1,709.20 | 本年支出合计          | 23 | 1,695.10 | 1,695.10       |                |                  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 84.22    | 年末财政拨款结转和结余     | 24 | 98.31    | 98.31          |                |                  |  |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 84.22    |                 | 25 |          |                |                |                  |  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |          |                 | 26 |          |                |                |                  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |          |                 | 27 |          |                |                |                  |  |
| 总计             | 14 | 1,793.41 | 总计              | 28 | 1,793.41 | 1,793.41       |                |                  |  |

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

# 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

部门：通化市自然资源局

公开05表  
单位：万元

| 项 目     |             | 本年支出     |        |          |
|---------|-------------|----------|--------|----------|
| 科目代码    | 科目名称        | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 栏次      |             | 1        | 2      | 3        |
| 合计      |             | 1,695.10 | 471.85 | 1,223.25 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 1,002.33 | 471.85 | 530.48   |
| 2200101 | 行政运行        | 471.85   | 471.85 |          |
| 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     |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 692.77   |        | 692.77   |
| 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

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         | 365.46 | 302    | 商品和服务支出   | 94.81 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 139.16 | 30201  | 办公费       | 0.13  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 115.00 | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 19.54  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        | 1.56  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.49  | 30206  | 电费        | 6.19  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 19.68  | 30207  | 邮电费       | 3.67  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 14.70  | 30208  | 取暖费       | 33.20 | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     | 14.69 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.55   | 30211  | 差旅费       | 5.49  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 17.31  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 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       | 0.02   | 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      | 11.58  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 1.50  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 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            | 2.12   | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 0.79   | 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     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 3.16  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.40   | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.88  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 22.34 | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 8.26   | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.00  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 377.04 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 94.81 |

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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

## 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（本级）

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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     |          |              |         |           |       |      |          |              |         |           |       |
| 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     | 1    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 1.88            |          | 1.88         |         | 1.88      |       | 0.88 |          | 1.88         |         | 1.88      |       |

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

| 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<br>（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<br>（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年末结账的相关费用  |          |       |                         | 完成支付25年末结账的相关费用 |              |             |      |      |
| 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         |        | 地质大古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<br>（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               |              |             |      |      |
|              |        | 地质大古监测预警系统技术服务一期，完成支付     |        |                      |            | 完成支付地质大古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   | ≤297700元             | 297666.67元 | 20                   | 30           |             |      |      |
|              | 产出指标   | 数量指标                      | 项目完成进度 | ≤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         |        | 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<br>（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      | 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（%）       |        | 数据误差：       |       | （ ）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<br>（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      | 支付食堂费用   | ≤55万元                | 10.63万元 | 20         | 30           | 年度预算编制按照全年食堂支出制定，但下半年食堂暂停 |      |      |
|              | 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（%）       |        | 数据误差：       |          | （ ）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（110932.4）  |          |                  |            |                   |              |            |      |      |
| 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<br>（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3-6月网本结算的食堂支出 |          |                  |            | 完成支付3-6月网本结算的食堂支出 |              |            |      |      |
| 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     | ≤110932.4元       | 110932.40元 | 20                | 30           |            |      |      |
|              | 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            | 保证机关正常运行 | ≤100%            | 100.00%    | 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         |        | 吉林省浑江区重要流域区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技术服务（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<br>（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                                         |              |            |      |      |
|              |        | 吉林省浑江区重要流域区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技术服务，完成支付     |         |                      |            | 已完成支付 吉林省浑江区重要流域区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 | 偏差原因 |
| 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       |            |      |      |
| 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         |        | 矿产资源勘查开发监管业务                   |                 |                      |          |    |                                |            |      |      |
| 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<br>（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                         |            |      |      |
|              |        | 用于支付由自然资源收益评估费和《开发利用方案》评审专家服务费 |                 |                      |          |    | 完成支付由自然资源收益评估费和《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 | 30                             |            |      |      |
|              | 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                         |            |      |      |
| 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<br>（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 | 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  | ≤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（%）       |      | 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         |        | 通化市边境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<br>(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            |              |             |      |      |
|              |        | 完成第一阶段：通化市边境开发边界内500地形图测绘外业采集，通化市边境开发边界内详细规划启动调研及资料收集形成规划初步方案 |        |                         |          | 形成江东岭片区详细规划阶段改革方案 |              |             |      |      |
| 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 | 校验得分 | 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（%）       |        | 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         |      | 农村集体建设用地及国土变更调查共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<br>（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    | ≤1115.562元           | 1115.56200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<br>（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         | 偏差率分析及改进措施 | 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<br>（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         | 偏差率四分档及改进措施 | 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<br>（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<br>（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<br>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                   | 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<br>（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 | 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    | ≤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（%）       |      |                                   |         | 复核档次：   | （ ）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 1822.62 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 498.87 万元，增长 37.7%。主要原因：项目增加，本年度偿还拖欠企业账款。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1709.35 万元，其中：财政拨款收入 1709.20 万元，比上年增加 509 万元，增长 42.4%，主要是项目增加，本年度偿还拖欠企业账款；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 0.15 万元，比上年减少 0.34 万元，下降 69.7%，主要是银行存款减少，利息降低。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1969.15 万元，其中：基本支出 471.90 万元，比上年减少 207.3 万元，下降 3.052%，主要是压减开支，节约经费；项目支出 1223.52 万元，比上年增加 682.69 万元，增长 162.2%，主要是项目增加，本年度偿还拖欠企业账款；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0

万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

#### 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 1793.41 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 573.43 万元，增长（降低）47%。主要原因：项目增加，本年度偿还拖欠企业账款。

#### 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 1695.1 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 475.12 万元，增长 38.9%。主要原因：项目增加，本年度偿还拖欠企业账款。

##### （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 1695.1 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出 1002.33 万元，占 59.1%；灾害防治及应急管理支出 692.77 万元，占 40.9%。

##### （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 581.36 万元，支出决算为 1695.15 万元，完成年初预算的 291.6%。其中：

1. 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 547.75 万元，支出决算为 471.85

万元，完成年初预算的 86.1%。决算数小于预算数的主要原因是压减开支，节约经费。

2. 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 1.8 万元，支出决算为 124.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加经费。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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 31.81 万元，支出决算为 692.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目支

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 471.85 万元，其中：

人员经费 377.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、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 94.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 1.88 万元，

支出决算为 1.88 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度减少 0.07 万元，下降 3.6%，主要原因是节约经费。

## （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 1.88 万元，支出决算为 1.88 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度减少 0.07 万元，下降 3.6%，主要原因是节约经费。

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 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.88 万元，主要是车辆保险、维修及日常加油费用。

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 17 个，共涉及资金 541.92 万元，占一般公共预算

项目支出总额的 44.3% 。

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”、“通化市土地征收成片开发方案”等 17 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 541.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，17 个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。

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。

## 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出 94.81 万元，较 2024 年度减少 163.98 万元，降低 63.4%，一是严格落实厉行节约、过紧日子要求，从严管控日常公用经费开支；二是 2025 年追加行政事务保障事务资金，将原在机关运行经费列支的日常运行保障相关支出，通过项目经费列支。

## （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 2024 年 12 月 31 日，通化市自然资源局共有车辆 2 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。