嘉兴市规划管理服务中心（嘉兴市测绘与地理信息中心）2021年度单位决算

目录

一、嘉兴市规划管理服务中心（嘉兴市测绘与地理信息中心）单位概况.....(1)

（一）单位职责.....(1)

（二）机构设置..... (2)

二、2021 年度单位决算公开表..... (2)

三、2021 年度单位决算情况说明..... (2)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(2)

（二）收入决算情况说明.....(2)

（三）支出决算情况说明.....(3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(3)

（六）一般公共预算财政拨本支出决算情况说明.....(6)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(6)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(7)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(7)

（十）机关运行经费支出说明.....(10)

（十一）政府采购支出说明.....(10)

（十二）国有资产占有情况说明.....(10)

（十三）预算绩效情况说明.....(11)

四、名词解释.....(15)

五、附件.....(18)

（一）财政评价项目绩效评价报告..... (18)

（二）部门评价项目绩效评价报告……(18)

一、嘉兴市规划管理服务中心（嘉兴市测绘与地理信息中心）单位概况

（一）单位职责

1.承担全市城市发展、区域协调、规划管理、测绘地理信息管理的相关政策和技术标准的起草工作。

2.参与编制国土空间各类规划。承担规划设计单位资质初审。承担市本级城市风貌、城市设计工作。承担重大市政基础设施项目的规划前期研究。

3.承担市本级建设项目的具体规划管理服务工作。

4.组织实施市本级基础测绘，参与全市卫星导航基准服务工作，承担测绘资质资格和测绘成果质量管理以及测绘地理信息成果、地图和测量标志保护管理的技术性工作。

5.参与测绘信用体系建设管理、重要地理信息数据审核和测绘地理信息应急保障。承担地理国情监测工作。承担基础地理信息资源和地理信息公共服务平台建设及管理服务、地理信息资源共建共享工作。

6.承担全市自然资源和规划系统的信息化、大数据管理工作，整合、归纳、管理以及开发分析利用数据资源。承担市本级相关电子政务项目的组织实施以及办公网络、信息系统、电子设备、网络信息安全的统筹整合和集约化建设管理。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设综合服务处、区域规划服务处、城市风貌服务处、市政交通服务处、测绘服务处、地理信息与数据服务处 6 个内设机构，设立南湖、秀洲、经济技术开发区（国际商务区）3 个分中心，为本单位的正科级分支机构，分中心不作为独立的事业法人，接受本单位的统一管理。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 6,594.79 万元，支出总计 6,594.79 万元,与 2020 年度相比，各增加 869.45 万元，增长 15.19%。主要原因是：按市委市政府要求完成“品质嘉兴”提升工程目标，规划中心项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 6,594.79 万元；包括财政拨款收入 6,514.24 万元（其中，一般公共预算 266.77 万元，政府性基金预算 6,247.47 万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 98.78%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收

入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 80.55 万元，占收入合计 1.22%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 6,514.24 万元，其中基本支出 1,386.43 万元，占 21.28%；项目支出 5,127.81 万元，占 78.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 6,514.24 万元，支出总计 6,514.24 万元，与 2020 年相比，各增加 869.21 万元，增长 15.40%。主要原因是按市委市政府要求完成“品质嘉兴”工作目标，规划中心项目支出增加；财政拨款支出年初预算数 6158.21 万元，完成年初预算的 105.78%，主要原因是规划中心项目增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 266.77 万元，占本年支出合计的 4.10%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,152.49 万元，下降 81.20%。主要原因是：2021 年度项目资金由一般公共预算安排调整为政府性基金安排。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 266.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元,占 0%；公共安全（类）支出 0 万元,占 0%；教育（类）支出 0 万元,占 0%；科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 144.42 万元,占 54.14%；卫生健康（类）支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元,占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.84 万元,占 0.31%；住房保障（类）支出 121.51 万元,占 45.55%；粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务还本（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 290.57 万元，支出决算为 266.77 万元,完成年初预算的 91.81%，主要原因是本年列支的退休福利费减少。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 31.3 万元，支出决算为 24.11 万元，完成年初预算的 77.03%，决算数小于预算数的主要原因是本年列支的退休福利费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 83.28 万元，支出决算为 80.21 万元，完成年初预算的 96.31%，决算数小于预算数的主要原因是调入人员的社保基数小于调出人员以及退休人员 1 名。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 41.64 万元，支出决算为 40.11 万元，完成年初预算的 96.32%，决算数小于预算数的主要原因是调入人员的社保基数小于调出人员以及退休人员 1 名。

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 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算书的主要原因是本年度全额支付嘉兴市永久性测量标志津贴。

住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 133.51 万元，支出决算为 121.51 万元，完成年初预算的 91.01%，决算数小于预算数的主要原

因是调入人员的住房公积金基数小于调出人员以及退休人员1名。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出265.93万元，其中：

人员经费265.93万元，主要包括：事业人员养老金、职业年金和公积金、退休人员的福利费和医疗费。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出6247.47万元，占本年支出合计的95.90%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2021.70万元，增长47.84%。主要原因是应市委市政府“品质嘉兴”提升工程要求，规划项目经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出6,247.47万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出6247.47万元,占100.00%；农

林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元,占 0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 5867.64 万元，支出决算为 6247.47 万元,完成年初预算的 106.47%，主要原因是使用了由政府性基金安排的上年结转的项目经费，部分项目跨年度完成验收，尾款在次年初进行支付。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 5867.64 万元，支出决算为 6247.47 万元，完成年初预算的 106.47%，决算数大于预算数的主要原因是使用了由政府性基金安排的上年结转的项目经费，部分项目跨年度完成验收，尾款在次年初进行支付。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本单位未安排一般公共预算支出的“三公”经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相等，主要原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不单独安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，减少 0.04 万元，下降 100.00%，主要原因是未安排一般公共预算支出的公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，减少 2.50 万元，下降 100.00%，主要原因是未安排一般公共预算支出的公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政

统筹安排，不单独安排预算。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：住宿费、国际旅费等。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是未安排一般公共预算支出的公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是未安排一般公共预算支出的公务用车购置费。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是未安排一般公共预算支出的公务用车运行维护费。主要用于单位公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待国内公务用餐等支出。决算数等于预算数的主要原因是未安排一般公共预算支出的公务接待费。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事公务接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算一致，且与 2020 年持平，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 5,209.70 万元，其中：政府采购货物支出 87.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,122.25 万元。授予中小企业合同金额 5,209.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 2,293.47 万元，占授予中小企业合同金额的 44.02%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是规划中心业务用车；单价 50

万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，嘉兴市规划管理服务中心（嘉兴市测绘与地理信息中心）对 2021 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度软硬件及网络维护、车辆购置、基础测绘经费、正版软件采购等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1597.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 31.16%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对各类规划的编制、修编及评估 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 2449.5 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。本年未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目评价得分 94 分，评价结论为“优”。项目年初预算数为 2449.5 万元，执行数为 2388.2 万元，完成预算的 97.5%。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

嘉兴市规划管理服务中心（嘉兴市测绘与地理信息中心）绩效自评结果如下表所示：

2021 年度嘉兴市规划管理服务中心（嘉兴市测绘与地理信息中心）绩效自评结果汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	自评结论
1	嘉兴市规划管理服务中心	软硬件及网络维护	276.64	276.64	100	优
2	嘉兴市规划管理服务中心	车辆购置	18	17.93	100	优
3	嘉兴市规划管理服务中心	基础测绘经费	1131	1128.72	99.79	优
4	嘉兴市规划管理服务中心	正版软件采购	68.98	68.62	100	优
5	嘉兴市规划管理服务中心	深化最多跑一次改革涉及规管系统改造及接口对接	42	39.5	94.05	良

嘉兴市规划管理服务中心（嘉兴市测绘与地理信息中心）在 2021 年度单位决算中重点反映基础测绘项目和软硬件及网络维护项目绩效自评结果。

基础测绘经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.51 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1131 万元，执行数为 1128.72 万元，完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况：一是完成地下管线动态更新 135 平方公里；二是完成巡查嘉兴市区各等级测量标志 257 个；三是完成二等观测水准路线 280 公里；四是完成四等水准观测面积 500 平方公里。发现的问题及

原因：无。下一步改进措施：做好基础测绘工作，进一步压缩预算经费。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			—	99.79%	10	9.98
产出指标	数量	嘉兴市区各等级测量标志点	>250	257	7	7
		观测水准路线	>300	280	7	6.53
		地址地名更新量	>3	3	7	7
		四等水准观测面积	>500	500	7	7
		地下管线动态更新数	>130	135	7	7
	质量	项目验收通过率	=90	100	8	8
	时效	项目完成时间	在合同规定时间内完成	100%	7	7
效益指标	社会效益	成果应用率	>90	90	10	10
	可持续影响	长效管理机制健全性	健全	100%	10	10
满意度指标	满意度	使用者满意度	>85	90	20	20
总分： 99.51			评价结论： 优			

注：资金执行率低于95%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

软硬件及网络维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.251 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 276.64 万元，执行数为 376.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是网站内容更新维护天数大于 250 天；二是系统故障率低于 10%；三是项目完成及时率 100%；四是网络安全等级保护首次上线测评分数≥75 分；五是系统安全等级达标率≥90%。发现的问题及原因：软硬件维护服务范围包含局机关、下属事业单位、南湖区分局及各自然资源所、经开区分局、窗口办证中心及测量队，地域散，维护量大，尤其是办证窗口对软硬件维保时效性要求较高，偶尔会发生维保不及时的情况。

系统数据量较大，偶有卡顿。下一步改进措施：一是提高网络巡查频率与维护力度，二是提升维保水平。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			—	100%	10	10
产出指标	数量	网站内容更新维护天数	>250	260	15	15
	质量	系统故障率（/%）	<10	10	15	15
	时效	项目完成及时率（/%）	=100	100	20	20
效益指标	社会效益	系统安全等级达标率（/%）	≥90	100%	15	15
		网络安全等级保护测评分数	>上线后首次等保测评分数达到75分以上。	95%	15	14.25
满意度指标	满意度	使用者满意度（/%）	≥90	90%	10	9
总分： 98.25			评价结论： 优			

注：资金执行率低于95%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

各类规划的编制、修编及评估项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 94 分，评价结论为“优”。项目全年预算数为 2449.5 万元，执行数为 2388.2 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：一是 27 个子项目各形成至少一套规划成果；二是所有方案通过相关专家会议审查，并最终验收通过。发现的问题及原因：一是部分规划项目受市委市政府相关会议影响执行较慢；二是预算编制准确性有待提高。下一步改进措施：一是积极推进项目进度，加快预算执行；二是做好规划工作，进

一步压缩预算，提高预算编制准确度。具体评价报告见“五、附件”。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

17.部门（单位）决算中项目绩效自评结果：指本部门（单位）于2022年开展的纳入2021年度决算的项目绩效自评结果（具体项目清单详见嘉预绩办〔2022〕1号确定的C类项目，所有自评结果均需在《2021年度嘉兴市规划管理服务中心（嘉兴市测绘与地理信息中心）绩效自评结果汇总表》中公开）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

18.财政评价项目绩效评价结果：指本部门（单位）纳入2022年财政重点评价计划（具体项目详见嘉预绩办〔2022〕3号）的项目绩效评价结果，如在公开日尚未完成财政评价的，不作公开。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。评价报告应与市财政局反馈的评价结果保持一致。

19.部门评价项目绩效评价结果：指以部门为主体开展的纳入2022年部门重点评价计划（具体范围详见嘉预绩办〔2022〕1号确定的A类、B类项目）的所有项目绩效评价

结果（涉密项目除外）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

五、附件

（一）财政评价项目绩效评价报告

无

（二）部门评价项目绩效评价报告

2021年度嘉兴市规划管理服务中心（嘉兴市测绘与地理信息中心）评价项目绩效评价报告

一、 项目基本情况

（一）项目概况

为全面接轨上海，融入和推动长三角一体化建设，贯彻新发展理念，推动高质量发展，建设共同富裕典范城市，充分发挥规划引领作用，编制区域协调规划、国土空间总体规划、详细规划、各类评估研究和各类重点区块城市设计等。

该项目共包括27个子项目，主要内容包括：嘉兴市国土空间总体规划、嘉兴市2020年度国土空间规划城市体检评估、区域城市年度比较评估（湖州、绍兴、苏州、南通等）（2021）、上海大都市圈空间协同规划、虹桥国际开放枢纽南向拓展带协同发展规划研究、2020年、2021年控规数据信息入库、嘉兴市大运河核心监控区控制性规划及国土空间管控细则、中心城区1-99单元控制性详细规划、中心城区控制性详细规划编审体系改革和管理单元划分规划、中心城区详细城市设计（城东片区、城北片区、汽车商贸园片区）、中心城区详细城市设计（嘉兴商品交易产业园、中医院电控厂、秀洲高新区板块）、中环南路南、花园路西片区城市设计、七一广场南向天际线和城市景观研究、文生修道院片区研究、嘉兴市中心城区道路网详细规划、2020年度嘉兴城市交通发展年度报告、嘉兴第一医院及周边交通组织研究、嘉兴市市区快速路环线工程交通分析、长三角国际医学中心交通组织研究、嘉兴市区2022年度经营性用地出让计划前期研究、嘉兴市本级驾培行业规划整合研究、嘉兴市公共卫生临床中心选址论证、嘉兴

市强制隔离戒毒所迁建选址位置研究、嘉兴市移动公司中心机房选址位置研究等。

2021 年各类规划的编制、修编及评估项目预算安排 2669.5 万元，资金到位 2449.5 万元，预算调整 220 万用于支付基础测绘项目中的新型基础测绘体系嘉兴市（含嘉善县）试点建设项目，资金到位率 91.76%，实际完成支付 2388.2 万元，预算执行率 97.5%。

（二）项目绩效目标

该项目共包括 27 个子项目，所有项目各应形成至少一套规划成果，方案通过相关专家会议审查，并最终验收通过。其中，2020 年、2021 年控规数据信息入库项目应于 2021 年 11 月底前完成全部数据入库，及时更新控规数据。中心城区 1-99 单元控制性详细规划编制应于 2021 年 5 月底前方案通过市政府批复并提交全部成果。其他项目应于 2021 年 12 月底前提交送审稿并通过结题会审查。

二、 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

对照评价指标和标准及有关政策进行评议和打分得出以下评价结论：2021 年各类规划的编修、修编及评估项目立项依据充分、程序规范，绩效目标设置合理，资金支付合规，绩效产出符合预期目标，项目绩效评价得分为 94 分，绩效评价等次为“优”。

项目绩效评分表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	5	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	4	4
	绩效目标	绩效指标明确性	3	3
	资金投入	预算编制科学性	5	4
		资金分配合理性	5	5
过程	资金管理	资金到位率	5	4
		预算执行率	10	10
	资金管理	资金使用合规性	5	5
	组织实施	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产出	产出数量	实际完成率	5	4.5
	产出质量	质量达标率	5	5
	产出时效	完成及时性	3	2.5
	产出成本	成本节约率	2	1
效益	项目效益	实施效益	20	20
		满意度	10	10
合计			100	94

三、 绩效评价指标分析

（1）项目决策情况。该项目共包含嘉兴市国土空间总体规划、嘉兴市2020年度国土空间规划城市体检评估、上海大都市圈空间协同规划和虹桥国际开放枢纽南向拓展带协同发展规划研究等27个子项目，项目由城市风貌处、交通服务处、综合服务处等处室根据年初工作计划进行申报，经局党委会审议通过后纳入部门预算。预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算测算依据充分，严格按照标准编制，绩效目标申报科学合理。

（2）项目过程情况。根据《城乡规划法》、《浙江省城乡规划条例》等相关法律法规和城乡规划编制规范要求，该项目各类子项目均按照政府组织、专家领衔、部门协作、公众参与的编制原则，通过采购、合同签订、方案审查等方式，做到了全流程质量管控。资金拨付有完整的审批程序和手续，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、专家评审、编制成果等资料齐全并及时归档。

（3）项目产出情况。该项目共包括 27 个子项目，其中 24 个项目按时完成项目结题或通过相关会议审定批复，上海大都市圈空间协同规划、原国土空间规划和中心城区道路网详细规划编制 3 个项目因涉及“两省一市”多个城市联审、规划审批程序复杂、上层国土空间规划指导细则尚未明确等原因未能如期完成。

项目实施后，以建设高标准的国际化中央商务区、构建高端资源配置国际贸易中心新平台、全面提高综合交通枢纽管理水平、显著提升服务长三角和联通国际的能力为目标，与虹桥国际开放枢纽形成“一核两带”的总体发展格局。根据大运河核心监控区的发展目标和定位，划定大运河核心监控区内的重要空间控制线。建立健全国土空间规划动态监测评估预警和实施监管机制，强化监测评估结果应用，结合国民经济社会发展实际和规划定期评估结果，对国土空间规划进行动态调整完善。强化中心城区道路网详细规划引领作用，细化道路交通规划编制。

（4）项目效益情况。该项目完成后，在规划领域成果应用率达90%。项目成果有利于规划设计落地，提升城市风貌。项目实施后建立规划服务期成果优化、提供后续服务等保障机制，确保后续的专业咨询。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法

根据《城乡规划法》、《浙江省城乡规划条例》等相关法律法规和城乡规划编制规范要求，各类规划编制、修编及评估项目严格按照政府组织、专家领衔、部门协作等编制原则，在政府采购、合同签订、方案审查等各方面做了全流程质量管控。

嘉兴市规划管理服务中心（嘉兴市测绘与地理信息中心）根据2021年度嘉兴市自然资源和规划局工作目标安排，完成各类规划编制、修编及评估项目中各类子项目的申请和设立，制定和明确绩效目标，细化绩效指标，科学合理编制预算并上报财政审核。

项目涵盖了区域协调规划、国土空间总体规划、详细规划、各类评估研究和各类重点区块城市设计等子项目，从规划引领和规划指导的角度出发，为我市全面接轨上海，融入和推动长三角一体化建设，贯彻新发展理念，推动高质量发展，建设共同富裕典范城市提高技术保障和服务支撑。

2.存在的问题及原因分析，无。

五、有关建议

无。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：嘉兴市规划管理服务中心(嘉兴市测绘与地理信息中心)　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	266.77	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,247.47	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	80.55	八、社会保障和就业支出	39	144.42
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,247.47
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.84
	19		十九、住房保障支出	50	121.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,594.79	**本年支出合计**	58	6,514.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	80.55
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,594.79	**总计**	62	6,594.79

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：嘉兴市规划管理服务中心(嘉兴市测绘与地理信息中心)　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	6,594.79	6,514.24					80.55
嘉兴市规划管理服务中心(嘉兴市测绘与地理信息中心)	6,594.79	6,514.24					80.55

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：嘉兴市规划管理服务中心(嘉兴市测绘与地理信息中心)　　金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6,594.79	6,514.24					80.55
208		社会保障和就业支出	144.42	144.42					
20805		行政事业单位养老支出	144.42	144.42					
2080502		事业单位离退休	24.11	24.11					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.21	80.21					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40.11	40.11					
212		城乡社区支出	6,247.47	6,247.47					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,247.47	6,247.47					
2120806		土地出让业务支出	6,247.47	6,247.47					
220		自然资源海洋气象等支出	81.39	0.84					80.55
22001		自然资源事务	80.55						80.55
2200150		事业运行	80.55						80.55
22099		其他自然资源海洋气象等支出	0.84	0.84					
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	0.84	0.84					
221		住房保障支出	121.51	121.51					
22102		住房改革支出	121.51	121.51					
2210201		住房公积金	121.51	121.51					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：嘉兴市规划管理服务中心(嘉兴市测绘与地理信息中心)　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	6,514.24	1,386.43	5,127.81			
嘉兴市规划管理服务中心(嘉兴市测绘与地理信	6,514.24	1,386.43	5,127.81			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：嘉兴市规划管理服务中心(嘉兴市测绘与地理信息中心)　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,514.24	1,386.43	5,127.81			
208			社会保障和就业支出	144.42	144.42				
20805			行政事业单位养老支出	144.42	144.42				
2080502			事业单位离退休	24.11	24.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.21	80.21				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.11	40.11				
212			城乡社区支出	6,247.47	1,120.50	5,126.97			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6,247.47	1,120.50	5,126.97			
2120806			土地出让业务支出	6,247.47	1,120.50	5,126.97			
220			自然资源海洋气象等支出	0.84		0.84			
22099			其他自然资源海洋气象等支出	0.84		0.84			
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	0.84		0.84			
221			住房保障支出	121.51	121.51				
22102			住房改革支出	121.51	121.51				
2210201			住房公积金	121.51	121.51				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：嘉兴市规划管理服务中心(嘉兴市测绘与地理信息中心)　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	266.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,247.47	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.42	144.42		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,247.47		6,247.47	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.84	0.84		
	19		十九、住房保障支出	51	121.51	121.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,514.24	**本年支出合计**	59	6,514.24	266.77	6,247.47	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,514.24	**总计**	64	6,514.24	266.77	6,247.47	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：嘉兴市规划管理服务中心(嘉兴市测绘与地理信息中心)　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	266.77	265.93	0.84
208			社会保障和就业支出	144.42	144.42	
20805			行政事业单位养老支出	144.42	144.42	
2080502			事业单位离退休	24.11	24.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.21	80.21	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.11	40.11	
220			自然资源海洋气象等支出	0.84		0.84
22099			其他自然资源海洋气象等支出	0.84		0.84
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	0.84		0.84
221			住房保障支出	121.51	121.51	
22102			住房改革支出	121.51	121.51	
2210201			住房公积金	121.51	121.51	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

编制单位：嘉兴市规划管理服务中心(嘉兴市测绘与地理信息中心)　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	241.82	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.21	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	40.11	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	121.51	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.11	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	19.83	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	4.27	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		265.93	公用经费合计					

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：嘉兴市规划管理服务中心(嘉兴市测绘与地理信息中心)　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1．因公出国（境）费		
2．公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3．公务接待费		

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：嘉兴市规划管理服务中心(嘉兴市测绘与地理信息中心)　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		6,247.47	6,247.47	1,120.50	5,126.97	
212			城乡社区支出		6,247.47	6,247.47	1,120.50	5,126.97	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		6,247.47	6,247.47	1,120.50	5,126.97	
2120806			土地出让业务支出		6,247.47	6,247.47	1,120.50	5,126.97	

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：嘉兴市规划管理服务中心(嘉兴市测绘与地理信息中心)　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。