嘉兴市自然资源和规划局 2021 年度

部门决算

目录

一、嘉兴市自然资源和规划局部门概况.....（1）

（一）部门职责.....（1）

（二）机构设置.....（6）

二、2021 年度部门决算公开表.....（6）

三、2021 年度部门决算情况说明.....（6）

（一）收入支出决算总体情况说明.....（6）

（二）收入决算情况说明.....（7）

（三）支出决算情况说明.....（7）

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....（7）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....（8）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....（11）

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....（12）

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....（14）

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....（14）

（十）机关运行经费支出说明.....（16）

（十一）政府采购支出说明.....（16）

（十二）国有资产占有情况说明.....（17）

（十三）预算绩效情况说明.....（17）

四、名词解释.....（23）

五、附件.....（30）

（一）财政评价项目绩效评价报告.....（30）

（二）部门评价项目绩效评价报告.....（ 30 ）

一、嘉兴市自然资源和规划局部门概况

（一）部门职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家和省、市有关自然资源管理、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策和法律法规，起草相关地方性法规、规章草案。

2.负责自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（市、区）自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享和汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。会同有关部门调处全市重大自然资源权属和不动产权属争议。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划、战略和开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责空间规划体系建设并监督实施。落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。落实国土空间用途管制制度，拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7. 负责拟订市本级城市规划管理技术规范、标准并监督实施。负责市本级建筑与风貌研究及管理工作。负责编制市本级控制性详细规划，重要地段的城市设计并监督实施。负责重大市政交通基础设施项目的前期研究和协调。负责市本级建设工程规划管理工作。负责全市分级选址的审查、审批工作。负责市城乡规划委员会办公室的日常工作。

8. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复等规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海域海岛海岸线（港口岸线除外）整治修复和海洋生态修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

9. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10. 负责地质勘查行业和全市地质、矿产资源管理工作。组织编制并实施地质勘查规划。组织实施市级地质矿产勘查专项。管理地质勘查项目。监督管理地下水过量开

采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责地质勘查的安全生产管理工作。负责矿业权管理，监督指导矿业权有形市场建设。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核。监督指导矿产资源勘查、开发利用和保护。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理和防护标准实施工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12.负责林业监督管理工作。负责林业及其生态保护修复的监督管理。组织林业生态保护修复和国土绿化工作。负责林业种苗监督管理和有害生物防治、检疫工作。组织指导林产品质量监督。承担林业应对气候变化的相关工作。负责林业行业安全生产监督管理。负责组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展森林防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。负责森林、湿地、陆生野生动植物资源、各类自然保护地、风景名胜区、自然遗产监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责公益林建设、保护和利用的监

督管理。负责天然林保护工作，按分工负责古树名木保护工作。按分工监督管理陆生野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导林地承包经营纠纷调解仲裁，协同调处林权权属纠纷。

13.负责全市海洋事务的综合协调管理，指导全市海洋行政管理，承担海洋港口岸线统筹管理职责。拟订并监督实施海洋功能区划、主体功能区划和相关规划。组织制定海洋灾害风险区划。参与拟订全市海洋发展战略、政策。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与重大海洋灾害应急处置。负责海洋资源的保护和利用，制定海域海岛保护利用规划并监督实施，协调各涉海部门、行业的海洋资源开发活动。负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作。负责海洋经济的统计及相关核算工作。

14.负责测绘与地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。监督管理测绘与地理信息成果工作、地图工作和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。

15.推动自然资源领域科技发展和合作，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。参与履行有关国际公约、条约和协定。配合开展维护国家海洋权益工作。

16.负责自然资源督察和行政执法工作。根据市委、市政府授权，对县（市、区）落实自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处已纳入综合执法外的自然资源开发利用和国土空间规划、林业、风景名胜及测绘与地理信息的违法案件。指导县（市、区）有关行政执法工作。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，嘉兴市自然资源和规划局(汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入嘉兴市自然资源和规划局(汇总）2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.嘉兴市自然资源和规划局本级

2.嘉兴市不动产登记服务中心

3.嘉兴市统一征地中心

4.嘉兴市自然资源行政执法队（镇（街道）自然资源所）

5.嘉兴市土地储备中心

6.嘉兴市自然资源财务中心

7.嘉兴市规划管理服务中心（嘉兴市测绘与地理信息中心）

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 67,664.39 万元，支出总计 67,664.39 万元,与 2020 年度相比，各增加 18109.45 万元，增长 36.54%。主要原因是：2021 年支付的土地补偿费比2020年多。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 67,256.85 万元；包括财政拨款收入 66,565.94 万元（其中，一般公共预算 2,712.01 万元，政府性基金预算 63,853.93 万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 98.97%；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690.91万元，占收入合计1.03%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 66,984.62 万元，其中基本支出 6,853.76 万元，占 10.23%；项目支出 60,130.86 万元，占 89.77%；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 66,565.94 万元，支出总计 66,565.94 万元，与 2020 年相比，各增加 18,312.37 万元，增长 37.95%。主要原因是 2021 年支付的土地补偿费比 2020 年多；财政拨款支出年初预算数 16398.87 万元，完成年初预算的 405.92%，主要原因是 2021 年支付储备土地补偿费 50043.88 万元未列入单位年初预算。

（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 2,712.01 万元，占本年支出合计的 4.05%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,698.98 万元，下降 38.52%。主要原因是：一般公共预算财政拨款支出安排的项目减少，规划中心部分项目由一般公共预算调整为由政府性基金安排。

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 2,712.01 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 10.77 万元,占 0.40%；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 683.49 万元,占 25.20%；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 20.00 万元,占 0.74%；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 1,448.26 万元,占 53.40%；住房保障（类）支出 549.49 万元,占 20.26%；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 3063.94 万元，支出决算为 2,712.01 万元,完成年初预算的 88.51%，主要原因是人员调整,人员经费降低,例行节约,公用经费降低。其中：

科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.77 万元，决算数大于预算数的主要原因新增科技重大专项。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 88.31 万元，支出决算为 53.53 万元，完成年初预算的 60.61%，决算数小于预算数的主要原因退休福利费发放减少。

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 56.34 万元，支出决算为 40.38 万元，完成年初预算的 71.67%，决算数小于预算数的主要原因退休福利费发放减少。

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 413.34 万元，支出决算为 382.64 万元，完成年初预算的 92.57%，决算数小于预算数的主要原因人员略有调整，实际养老金缴费略少于年初额定数。

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 206.94 万元，支出决算为 191.33 万元，完成年初预算的 92.46%，决算数小于预算数的主要原因人员略有调整，实际年金缴费略少于年初额定数。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.63 万元，决算数大于预算数的主要原因年中根据实际情况调剂死亡抚恤金。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因项目全部完成。

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1425.55万元，支出决算为1149.57万元，完成年初预算的80.64%，决算数小于预算数的主要原因人员调整,人员经费降低,例行节约,公用经费降低。

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）。年初预算为50万元，支出决算为19.52万元，完成年初预算的39.04%，决算数小于预算数的主要原因项目未完成验收只支付首付款。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.98万元，决算数大于预算数的主要原因2020年结转项目。

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40.84万元，支出决算为106.21万元，完成年初预算的260.06%,决算数大于预算数的主要原因2020年结转项目。

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出(项）。年初预算为218.2万元，支出决算为156.15万元，完成年初预算的71.56%,决算数小于预算数的主要原因支出先使用2020年结转项目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为642.62万元，支出决算为549.49万元，完成年初预算的85.51%,决算数小于预算数的主要原因人员略有调整，实际公积金缴存略低于年初略少于年初额定数。

（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2,382.55万元，其中：

人员经费 2,155.97 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 226.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 63,853.93 万元，占本年支出合计的95.33%。与2020年相比，政府性基

金预算财政拨款支出增加 20,011.35 万元，增长 45.64%。主要原因是：2021 年储备支付的土地补偿费比 2020 年增加。

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 63,853.93 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 63,853.93 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 13334.93 万元，支出决算为 63,853.93 万元,完成年初预算的 478.85%，主要原因是 2021 年支付的储备土地补偿费未列入年初预算。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）征地和拆迁补偿费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20659.4 万。决算数大于预算数的主要原

因是：年中调整征地和拆迁补偿支出 20659.4 万元,用于收储储备土地及征地补偿。

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13334.93万元，支出决算为13194.53万元，完成年初预算的98.95%，决算数小于预算数的主要原因年初预算安排了人员机动定额未使用,年末由财政收回。

城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿费（项）。年初预算为0万元，支出决算为30000万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中调整征地和拆迁补偿支出30000万元,用于收储储备土地。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 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 29.33 万元，支出决算为 8.95 万元，完成预算的30.51%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的

主要原因是例行节约，精简开支，部分费用由政府性基金预算财政拨款支出核算。

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 1.07 万元，占 12.00%，与 2020 年度相比，增加 0.75 万元，增长 232.78%，主要原因是局本级 2020 年从原农经局划转车辆一辆，2021 年开始安排并开支公务用车运行维护费；公务接待费支出决算为 7.88 万元，占 88.00%，与 2020 年度相比，增加 4.30 万元，增长 120.53%，主要原因是 2020 年由政府性基金安排公务接待费。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。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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，且本年无安排因公出国（境）。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：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 5.33 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 20.08%。决算数小于预算数的主要原因是海洋专业用车使用频率低，运维费用少。

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购置公务用车。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 5.33 万元，支出 1.07 万元，完成预算的 20.08%。决算数小于预算数的主要原因是海洋专业用车使用频率低，运维费用少。主要用于海洋专业用车等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，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费预算数为 24 万元，支出决算为 7.88 万元，完成预算的 32.83%。国内公务接待 50 批次，累计 500 人次。主要用于接待外部到访考察人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，精简开支，因疫情等原因，公务接待批次及人数少于预算数。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 7.88 万元，主要用于接待外部到访考察人员，接待 50 批次，累计 500 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 280.21 万元，支出决算为 226.58 万元，完成年初预算的 80.86%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，精简开支；比 2020 年度增加 19.74 万元，增长 9.54%，主要原因是 2020 年由政府性基金安排部分三公经费，2021 年调整为一般公共预算安排。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 8,321.83 万元，其中：政府采购货物支出 727.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7,594.42 万元。授予中小企业合同金额 7,506.12 万元，占政府采购支出总额的 90.20%。其中，授予小微企业合同金额 4,264.62 万元，占授予中小企业合同金额的 56.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.78%，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 98.95%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，嘉兴市自然资源和规划局本级及所属各单位共有车辆 6 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 6 辆,其他用车主要是业务用车；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，嘉兴市自然资源和规划局部门组织对 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 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 182.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.48%。组织对 2021 年度嘉兴市城市总规划师、嘉兴市域总体城市设计编制等 24 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 51922.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 92.44%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“嘉兴市域总体城市设计编制项目”“各类规划的编制、修编及评估”等 4 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 53922.08 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，项目执行率高，评价结论均为“优”。

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.部门决算中项目绩效自评结果

嘉兴市自然资源和规划局部门绩效自评结果如下表所示：

2021年度嘉兴市自然资源和规划局部门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	嘉兴市自然资源和规划局	嘉兴市域总体城市设计编制	1490	1490	100	优
2	嘉兴市自然资源和规划局	海洋灾害应急防御	180	143.2	79.56	良
3	嘉兴市自然资源和规划局	嘉兴市海洋资源资产清查	21	12.95	61.67	良
4	嘉兴市自然资源和规划局	三改一拆工作经费	50	46.19	92.37	良
5	嘉兴市自然资源和规划局	嘉兴市海岸带保护和利用规划编制	48.8	19.52	40	中
6	嘉兴市自然资源和规划局	嘉兴市矿产资源与地质环境保护规划（2021-2025年）编制项目	60	56	93.33	良
7	嘉兴市自然资源和规划局	国土空间规划委员会办公室专项经费	10	10	100	优
8	嘉兴市自然资源和规划局	海洋生态预警监测	5	0	0	差
9	嘉兴市自然资源和规划局	档案、机房运行及物业管理费	98.7	76.25	77.25	良
10	嘉兴市自然资源和规划局	自然资源档案管理费	171.6	171.6	100	优
11	嘉兴市自然资源和规划局	嘉兴市城市总规划师	419	419	100	优
12	嘉兴市自然资源和规划局	近岸海域浮标实时监测系统运行管理	12.2	0	0	中

13	嘉兴市自然资源和规划局	嘉兴市国土空间生态修复规划	100	100	100	优
14	嘉兴市自然资源和规划局	非储备土地有偿使用业务费	75	60.42	80.56	良
15	嘉兴市自然资源和规划局	自然资源和规划管理宣传经费	60	60	100	中
16	嘉兴市自然资源和规划局	批后监管经费	40	39	97.5	优
17	嘉兴市规划管理服务中心（嘉兴市测绘与地理信息中心）	软硬件及网络维护	276.64	276.64	100	优
18	嘉兴市规划管理服务中心（嘉兴市测绘与地理信息中心）	车辆购置	17.93	17.93	100	优
19	嘉兴市规划管理服务中心（嘉兴市测绘与地理信息中心）	基础测绘经费	1131	1128.72	99.79	优
20	嘉兴市规划管理服务中心（嘉兴市测绘与地理信息中心）	正版软件采购	68.62	68.62	100	优
21	嘉兴市规划管理服务中心（嘉兴市测绘与地理信息中心）	深化“最多跑一次”改革涉及规管系统改造及接口对接项目	42	39.5	94.04	良
22	嘉兴市不动产登记服务中心	不动产登记业务费	160	107.41	67.13	良
23	嘉兴市自然资源财务中心	2021年嘉兴市级第一批科技发展资金	10	7.12	71.18	良
24	嘉兴市自然资源财务中心	嘉兴市地质环境监测费	27.56	27.56	100	优
25	嘉兴市自然资源财务中心	全域土地综合整治与生态修复项目评估	20	18	90	良
26	嘉兴市自然资源财务中心	市绿化与湿地保护管理经费	18	17.5	97.22	优

27	嘉兴市自然资源财务中心	土地整治项目年度核查	20	19	95	优
28	嘉兴市自然资源财务中心	车辆购置	17.93	17.93	100	优
29	嘉兴市自然资源行政执法队	自然资源执法经费	72.2	56.9	78.8	良
30	嘉兴市统一征地中心	征地和拆迁补偿支出	615.52	615.52	100	优

嘉兴市自然资源和规划局在 2021 年度部门决算中重点反映嘉兴市城市总规划师及基础测绘经费项目绩效自评结果。

嘉兴市城市总规划师项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.45分，自评结论为“优”。项目全年预算数为419万元，执行数为419万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是参与规划项目指导数量80个；二是确保上会审查资料完整性90%以上。发现的问题及原因：参与规划项目指导数量大于预期目标，根据实际情况增加项目规划，符合实际情况。下一步改进措施：加强各部门协调,按要求完成规划。

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	参与规划项目指导数量（个）	>57	80	15	13.45
	质量	确保上会审查资料完整性（%）	>90	95	15	15
	时效	咨询审查意见上报及时性	及时	100%	20	20
效益指标	社会效益	成果转化率（%）	>90	95	15	15
	可持续影响	长效管理机制健全性	健全	100%	15	15
满意度指标	满意度	合作者满意度（%）	>90	95	10	10
总分：	98.45		评价结论：	优		

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。

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。

嘉兴市域总体城市设计编制项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 97 分，评价结论为“优”。项目全年预算数为 1490 万元，执行数为 1490 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是规划陆域面积大于 4224 平方公里；二是规划成果报批形成率大于 80%。发现的问题及原因：一是由于项目范围涵盖全市域，需统筹和汇总全市域国土空间要素，协调全市各个相关部门，导致项目推进慢；二是由于项目成果需要上报市人大常委会审议通过后才能提交，导致项目成果提交晚于合同规定时间。下一步改进措施：一是加强与各相关部门协调；二是

根据合同约定时间,提前准备,尽早上报议题。具体评价报告见“五、附件”。

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年度嘉兴市自然资源和规划局部门（单位）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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（款）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（款）：指事业单位开支的离退休支出。

22.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):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。

23.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）：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.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

25.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）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支；

26.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

27.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（款）指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

28.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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

29.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）：指用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

30.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）：指用于海域与海岛管理方面的支出。

31.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）：指其他用于自然资源事务方面的支出。

32.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：指其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

34.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：指用于科技重大专项的经费支出。

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年度嘉兴市自然资源和规划局（本级）部门评价项目绩效评价报告

一、项目基本情况

1．项目背景

在长三角一体化推动高质量发展的战略思路下，立足于城市规划体系转型背景，围绕十四五时期高质量发展的新要求，贯彻新发展理念，构建新发展格局，嘉兴市需要从新的视角盘点统筹和开发保护资源要素，进一步完善以国土空间规划为核心的空间治理体系，加强对市域山水田园风貌景观安全格局、重点城镇空间格局形态品质和嘉兴特质的特色空间格局形态品质进行塑造引导，同时明确刚性和弹性的具体管控内容。在宏观管理层面，亟须编制与国土空间总体规划对接的市域总体城市设计，实现对市域宏观空间政策的结构体系创新，在将一张蓝图“绘到底”层面对国土空间总体规划进行补足。

2．设计范围

本项目的设计范围为嘉兴市市域范围，具体包括两个层次。第一层次为即嘉兴市行政辖区范围，包括嘉善县、平湖市、海盐县、海宁市、桐乡市、南湖区、秀洲区，陆域面积为4166平方公里。第二层次为嘉兴中心城区范围，包括南湖区和秀洲区，面积约为376平方公里。

3．主要内容

本项目主要内容包含三个层次：市域总体城市设计、城镇重点发展地区总体城市设计、特色区域总体城市设计。

4．实施情况

项目组织实施：本项目由嘉兴市自然资源和规划局组织编制。嘉兴市自然资源和规划局根据自身职能及工作需要，通过政府项目采购并签订合同，委托中国生态城市研究院有限公司、嘉兴市国土空间规划研究有限公司进行编制。编制周期一年。

项目完成情况：该项目2021年9月10日经专家评审并验收通过，于9月底提交修改完善的编制成果。

项目编制成果：以区域空间、生境、史境、城乡格局研究为基础，以三维设计、要素融合、价值发挥、空间落实、意向引导为主要内容，创新形成嘉兴市国土空间总体规划与全域总体城市设计“1+1”的编制体系。整体性构建一轴引领、金边银湾、五方连城、水网田园的市域总体格

局和现代江南网络化组团式田园城市的市域空间特色，形成全域全要素和中心城区空间发展的整体设计及管控传导，打造嘉兴世界级网络田园城市的愿景。

5．资金投入和使用情况

本项目为延续滚动性项目，项目预算总额为5000万，经谈判后合同总价为4990万元。2020年度已支付3500万元，2021年度预算安排1490万元，实际支付1490万元，均由嘉兴市财政资金安排解决，资金的支付按财政规定要求及财务制度规定的审批程序支付。

二、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2021年嘉兴市域总体城市设计编制项目立项依据充分、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97分，绩效评价等次为优。

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	3	3
		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	5
		资金分配合理性	5	5
过程	资金管理	资金到位率	5	5
		预算执行率	10	10
	资金管理	资金使用合规性	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
	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	5
	产出质量	质量达标率	5	5
	产出时效	完成及时性	3	2
	产出成本	成本节约率	2	0
效益	项目效益	实施效益	20	20
		满意度	10	10
合计			100	97

三、绩效评价指标分析

1．项目决策情况。2020 年 3 月，为全面贯彻落实中共浙江省委十四届六次全会和市委八届八次会议精神，进一步衔接嘉兴市国土空间总体规划，抓住嘉兴作为国家城乡融合试验区、浙江省确定的市域一体化改革试点城市的机遇，进一步巩固和提升嘉兴在全国城乡融合发展、乡村振兴实践上的优势，不断深化城乡统筹发展思路，围绕生态、农业、城镇空间融合发展，实现城乡无差别的高质量城乡一体化发展。我局建议开展嘉兴市域总体城市设计编制工作，经过市政府常务会议审议通过，开展我市市域总体城市设计编制工作。项目总预算 5000 万元，经公开招标，最终中标价 4990 万元。2020 年已支付 3500 万元，2021 年度根据签订的《嘉兴市域总体城市设计》采购合同，预算安排 1490 万元。

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，该项目严格按照政府组织、专家领衔、部门协作等编制原则，通过政府采购、合同签订、方案审查等方式，做了全流程质量管控。项目资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复；符合合同规定的用途；项目无调整；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。在长三角一体化推动高质量发展的战略思路下，立足于城市规划体系转型背景，围绕十四五时期高质量发展的新要求，贯彻新发展理念，构建新发展格局，嘉兴市需要从新的视角盘点统筹和开发保护资源要素，进一步完善以国土空间规划为核心的空间治理体系，加强对市域山水田园风貌景观安全格局、重点城镇空间格局形态品质和嘉兴特质的特色空间格局形态品质进行塑造引导，同时明确刚性和弹性的具体管控内容。在宏观管理层面，亟须编制与国土空间总体规划对接的市域总体城市设计，实现对市域宏观空间政策的结构体系创新，在将一张蓝图“绘到底”层面对国土空间总体规划进行补足。

本次市域总体城市设计的范围为嘉兴市市域范围，具体包括两个层次。第一层次为即嘉兴市行政辖区范围，包括嘉善县、平湖市、海盐县、海宁市、桐乡市、南湖区、秀洲区，陆域面积为 4166 平方公里。第二层次为嘉兴中心

城区范围，包括南湖区和秀洲区，面积约为376平方公里。

以区域空间、生境、史境、城乡格局研究为基础，以三维设计、要素融合、价值发挥、空间落实、意向引导为主要内容，创新形成嘉兴市国土空间总体规划与全域总体城市设计“1+1”的编制体系。整体性构建一轴引领、金边银湾、五方连城、水网田园的市域总体格局和现代江南网络化组团式田园城市的市域空间特色，形成全域全要素和中心城区空间发展的整体设计及管控传导，打造嘉兴世界级网络田园城市的愿景。

4.项目效益情况。

（1）.效益指标

项目成果应用于市域国土空间各要素的整合利用，市域空间风貌的管控等方面，应用率达95%以上；项目成果对土地集约节约利用，提升土地价值等方面应用率达95%以上；项目成果对生态环境保护，提高环境品质方面应用率达95%以上。

（2）.可持续影响指标

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。

（3）.满意度指标

项目成果应用于指导下位规划和城市设计等，使用者满意度达到95%以上。

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

该项目在城乡规划体系改革后，创新性地提出了市域范围的总体城市设计，并与在编的国土空间总体规划相衔接，共同指导下一步各类规划的编制和开展，工作中边尝试边摸索，形成了有效的市域总体城市设计规划成果，该项目从近期、中期、远期三个阶段指导下位规划和城市设计：近期（2025 年）对重点整治区域进行风貌引导；中期（十九大报告提出的“两个阶段”中第一个阶段的目标年—2035 年）发挥资源优势，引导嘉兴走向健康发展之路；远期（2050 年）努力将嘉兴打造为江南水乡特色明显、文化底蕴彰显的国际品质名城。

2．存在的问题

按合同要求该项目应于 2021 年 6 月底前完成成果修改，上报市规委会审议，通过后上报市人大常委会审议。但该项目实际于 2021 年 9 月 10 日召开专家评审会议并审议通过。项目提交成果的时间晚于合同规定时间。

3．原因分析

嘉兴市域总体城市设计项目设计范围涵盖全市域，需统筹和汇总全市域国土空间要素，协调全市各个相关部门，项目在工作量以及实际对接中遇到的问题方面比预期要多，因此造成提交方案审查的时间较晚。2021 年 9 月-10 月期间，市域总体城市设计成果多次向市委市政府主要领

导汇报，得到认可并同意纳入市国土空间规划委员会全体会议审议，10 月我局将市域总体城市设计作为市国土空间规划委员会全体会议议题上报市政府办等待会议审议，之后由于市政府主要领导（市国土空间规划委员会主任）换届，新一届市政府主要领导参加省两会、党代会、中央党校学习等情况，规委会全体会议时间一直未定，这是不可预测因素。

五、有关建议

无。

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）部门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）

2021 年各类规划的编制、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，绩效评价等次为优秀。

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
		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

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
	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，加强规划实施评估，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，提升城市风貌和土地价值，有利于生态环境保护和提高环境品质。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：嘉兴市自然资源和规划局(汇总)　　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	2,712.01	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	63,853.93	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	10.77
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	690.91	八、社会保障和就业支出	39	683.49
	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	63,873.93
	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	1,835.94
	19		十九、住房保障支出	50	580.49
	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	67,256.85	**本年支出合计**	58	66,984.62
使用非财政拨款结余	28	27.00	结余分配	59	297.11
年初结转和结余	29	380.54	年末结转和结余	60	382.66
	30			61	
总计	31	67,664.39	**总计**	62	67,664.39

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：嘉兴市自然资源和规划局(汇总)　　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	67,256.85	66,565.94					690.91
嘉兴市自然资源和规划局（本级）	5,479.38	5,178.59					300.79
嘉兴市不动产登记服务中心	1,237.69	1,086.69					151.00
嘉兴市统一征地中心	1,252.51	1,190.93					61.58
嘉兴市自然资源行政执法队（镇（街道）自然资源所）	1,739.22	1,731.22					8.00
嘉兴市土地储备中心	50,290.13	50,281.33					8.80
嘉兴市自然资源财务中心	663.13	582.94					80.19
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：嘉兴市自然资源和规划局(汇总)　　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	67,256.85	66,565.94					690.91
206			科学技术支出	10.77	10.77					
20609			科技重大项目	10.77	10.77					
2060901			科技重大专项	10.77	10.77					
208			社会保障和就业支出	683.49	683.49					
20805			行政事业单位养老支出	667.86	667.86					
2080501			行政单位离退休	53.53	53.53					
2080502			事业单位离退休	40.38	40.38					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.63	382.63					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	191.32	191.32					
20808			抚恤	15.63	15.63					
2080801			死亡抚恤	15.63	15.63					
212			城乡社区支出	63,873.93	63,873.93					
21201			城乡社区管理事务	20.00	20.00					
2120103			机关服务	20.00	20.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	33,853.93	33,853.93					
2120801			征地和拆迁补偿支出	20,659.40	20,659.40					
2120806			土地出让业务支出	13,194.53	13,194.53					
21210			国有土地收益基金安排的支出	30,000.00	30,000.00					
2121001			征地和拆迁补偿支出	30,000.00	30,000.00					
220			自然资源海洋气象等支出	2,135.17	1,448.26					686.91
22001			自然资源事务	1,978.18	1,291.27					686.91
2200101			行政运行	1,149.57	1,149.57					
2200102			一般行政管理事务	308.79						308.79
2200106			自然资源利用与保护	19.52	19.52					
2200120			海域与海岛管理	55.98	55.98					
2200150			事业运行	297.11						297.11
2200199			其他自然资源事务支出	147.20	66.20					81.00
22099			其他自然资源海洋气象等支出	156.99	156.99					
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	156.99	156.99					
221			住房保障支出	553.49	549.49					4.00
22102			住房改革支出	553.49	549.49					4.00
2210201			住房公积金	553.49	549.49					4.00

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：嘉兴市自然资源和规划局(汇总)　　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	66,984.62	6,853.76	60,130.86			
嘉兴市自然资源和规划局（本级）	5,459.84	1,444.66	4,015.18			
嘉兴市不动产登记服务中心	1,152.09	1,003.57	148.52			
嘉兴市统一征地中心	1,217.93	601.81	616.12			
嘉兴市自然资源行政执法队（镇（街道）自然	1,733.06	1,671.41	61.65			
嘉兴市土地储备中心	50,285.33	241.45	50,043.88			
嘉兴市自然资源财务中心	622.11	504.41	117.70			
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：嘉兴市自然资源和规划局(汇总)　　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	66,984.62	6,853.76	60,130.86			
206			科学技术支出	10.77		10.77			
20609			科技重大项目	10.77		10.77			
2060901			科技重大专项	10.77		10.77			
208			社会保障和就业支出	683.49	683.49				
20805			行政事业单位养老支出	667.86	667.86				
2080501			行政单位离退休	53.53	53.53				
2080502			事业单位离退休	40.38	40.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.63	382.63				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	191.32	191.32				
20808			抚恤	15.63	15.63				
2080801			死亡抚恤	15.63	15.63				
212			城乡社区支出	63,873.93	4,440.21	59,433.71			
21201			城乡社区管理事务	20.00		20.00			
2120103			机关服务	20.00		20.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	33,853.93	4,440.21	29,413.71			
2120801			征地和拆迁补偿支出	20,659.40		20,659.40			
2120806			土地出让业务支出	13,194.53	4,440.21	8,754.32			
21210			国有土地收益基金安排的支出	30,000.00		30,000.00			
2121001			征地和拆迁补偿支出	30,000.00		30,000.00			
220			自然资源海洋气象等支出	1,835.94	1,149.57	686.37			
22001			自然资源事务	1,675.45	1,149.57	525.88			
2200101			行政运行	1,149.57	1,149.57				
2200102			一般行政管理事务	279.60		279.60			
2200106			自然资源利用与保护	19.52		19.52			
2200120			海域与海岛管理	55.98		55.98			
2200199			其他自然资源事务支出	170.78		170.78			
22099			其他自然资源海洋气象等支出	160.49		160.49			
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	160.49		160.49			
221			住房保障支出	580.49	580.49				
22102			住房改革支出	580.49	580.49				
2210201			住房公积金	580.49	580.49				

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：嘉兴市自然资源和规划局(汇总)　　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	2,712.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	63,853.93	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	10.77	10.77		
	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	683.49	683.49		
	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	63,873.93	20.00	63,853.93	
	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	1,448.26	1,448.26		
	19		十九、住房保障支出	51	549.49	549.49		
	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	66,565.94	**本年支出合计**	59	66,565.94	2,712.01	63,853.93	
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	66,565.94	**总计**	64	66,565.94	2,712.01	63,853.93	

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：嘉兴市自然资源和规划局(汇总)　　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	2,712.01	2,382.55	329.46
206			科学技术支出	10.77		10.77
20609			科技重大项目	10.77		10.77
2060901			科技重大专项	10.77		10.77
208			社会保障和就业支出	683.49	683.49	
20805			行政事业单位养老支出	667.86	667.86	
2080501			行政单位离退休	53.53	53.53	
2080502			事业单位离退休	40.38	40.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.63	382.63	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	191.32	191.32	
20808			抚恤	15.63	15.63	
2080801			死亡抚恤	15.63	15.63	
212			城乡社区支出	20.00		20.00
21201			城乡社区管理事务	20.00		20.00
2120103			机关服务	20.00		20.00
220			自然资源海洋气象等支出	1,448.26	1,149.57	298.69
22001			自然资源事务	1,291.27	1,149.57	141.70
2200101			行政运行	1,149.57	1,149.57	
2200106			自然资源利用与保护	19.52		19.52
2200120			海域与海岛管理	55.98		55.98
2200199			其他自然资源事务支出	66.20		66.20
22099			其他自然资源海洋气象等支出	156.99		156.99
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	156.99		156.99
221			住房保障支出	549.49	549.49	
22102			住房改革支出	549.49	549.49	
2210201			住房公积金	549.49	549.49	

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：嘉兴市自然资源和规划局(汇总)　　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	2,044.94	302	商品和服务支出	226.58	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	347.41	30201	办公费	18.89	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	27.15	30202	印刷费	2.50	310	资本性支出	
30103	奖金	473.68	30203	咨询费	1.10	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	5.48	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.63	30206	电费	27.29	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	191.32	30207	邮电费	15.96	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.45	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	17.84	30209	物业管理费	8.85	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.27	30211	差旅费	9.69	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	549.49	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	4.70	30213	维修（护）费	11.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.60	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.03	30215	会议费	7.49	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	89.05	30217	公务接待费	7.88	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	15.63	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.47	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.69	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	4.86	30227	委托业务费	6.67	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.01	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	37.04	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.07	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.74	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	8.40	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		2,155.97	公用经费合计					226.58

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：嘉兴市自然资源和规划局(汇总）　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	29.33	8.95
1．因公出国（境）费		
2．公务用车购置及运行维护费	5.33	1.07
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	5.33	1.07
3．公务接待费	24.00	7.88

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。

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：嘉兴市自然资源和规划局(汇总)　　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		63,853.93	63,853.93	4,440.21	59,413.71	
212			城乡社区支出		63,853.93	63,853.93	4,440.21	59,413.71	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		33,853.93	33,853.93	4,440.21	29,413.71	
2120801			征地和拆迁补偿支出		20,659.40	20,659.40		20,659.40	
2120806			土地出让业务支出		13,194.53	13,194.53	4,440.21	8,754.32	
21210			国有土地收益基金安排的支出		30,000.00	30,000.00		30,000.00	
2121001			征地和拆迁补偿支出		30,000.00	30,000.00		30,000.00	

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：嘉兴市自然资源和规划局(汇总)　　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。

本部门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