

# 瑞安市自然资源和规划局 2022 年度部门决算

## 目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(6)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(7)
(一) 收入支出决算总表.....	(7)
(二) 收入决算表(分单位).....	(8)
(三) 收入决算表(分科目).....	(9)
(四) 支出决算表(分单位).....	(10)
(五) 支出决算表(分科目).....	(11)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(12)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(13)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(14)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(15)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(16)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(17)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(18)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(18)
(二) 收入决算情况说明.....	(18)

(三) 支出决算情况说明.....	(18)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(19)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..	(19)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(25)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(25)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(28)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	(28)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(30)
(十一) 政府采购支出说明.....	(31)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(31)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(31)
<b>四、名词解释.....</b>	<b>(36)</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>(42)</b>

## 一、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，组织起草有关政策措施并组织实施。

2. 负责自然资源调查监测评价。完善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。

3. 负责自然资源和不动产统一确权登记工作。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的收集、整理、共享和汇交管理等。负责自然资源和不动产确权登记。会同有关部门调处全市重大自然资源权属和不动产登记权属争议。负责农村土地承包经营权确权登记管理。

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、海岸线收储政策并组织实施，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. 负责建立空间规划体系并监督实施。推动实施“一张蓝图、多规合一”，推进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、控制性详细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。建立健全市域国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施全市土地、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。负责国土空间规划实施的建设用地、建设工程规划管理工作。

7. 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、土地开发复垦（包括垦造耕地、建设用地复垦、全域土地综合整治）、矿山地质环境恢复治理、林业和湿地生态系统修复、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。

8. 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。

9. 负责组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。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工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。承担全市地质管理工作，监

督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。承担地质勘查的安全生产管理工作。

10. 负责矿产资源开发管理工作。负责矿业权管理，监督指导矿业权有形市场建设。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。监督指导矿产资源勘查、开发利用和保护。

11. 负责造林绿化工作。指导森林资源的培育，指导全民义务植树、造林绿化工作。负责林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

12. 负责森林、湿地和陆生野生动植物资源的监督管理和动态监测与评价。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定，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。会同有关部门拟订湿地保护利用规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。指导国有林场建设和发展。

13. 负责监督管理风景名胜区等各类自然保护地。拟订各类自然保护地发展规划、政策和相关标准并监督实施。负责各类自然保护地设立、调整、规划、建设相关工作。

14. 负责推进林业改革相关工作。拟订深化集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。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。指导林业帮扶、兴林富民相关工作。负责林业种苗监督管理。

15. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，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。指导督促国有林场开展防火宣传教育、监测预警等工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

16. 负责对海洋事务的综合协调管理，指导全市海洋行政管理。组织制定实施海洋灾害风险区划。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。

17. 负责海洋保护和利用的监督管理工作。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，负责领海基点等特殊用途海岛保护管理。负责海洋经济的统计及相关核算工作。

18. 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。

19. 负责自然资源行政执法工作。对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监督检查。查处自然资源开发利用和国土空间规划（除城乡规划外）及测绘违法案件。

20. 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，瑞安市自然资源和规划局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属瑞安市红双林场、局属瑞安市奇云林场和局属瑞安市福泉林场单位决算。

纳入瑞安市自然资源和规划局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 瑞安市红双林场
2. 瑞安市奇云林场
3. 瑞安市福泉林场

## 二、2022 年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表					
					公开01表
丽安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	21,588.31	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	129,695.84	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	392.01
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		八、社会保障和就业支出	39	1,411.23
	9		九、卫生健康支出	40	463.24
	10		十、节能环保支出	41	119.72
	11		十一、城乡社区支出	42	129,695.84
	12		十二、农林水支出	43	4,354.84
	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	13,705.28
	19		十九、住房保障支出	50	1,014.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	39.59
	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	88.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	151,284.15	<b>本年支出合计</b>	58	151,284.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.81	年末结转和结余	60	1.81
	30			61	
<b>总 计</b>	31	151,285.96	<b>总 计</b>	62	151,285.96

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。

2022年度收入决算表（分单位）							
							公开02表
							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
村名	1	2	3	4	5	6	7
合计	151,284.15	151,284.15					
增安市自然资源和规划局(本级)	146,550.37	146,550.37					
增安市青云林场	799.07	799.07					
增安市红双林场	1,248.12	1,248.12					
增安市福源林场	2,686.59	2,686.59					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）								
公开03表								
会费单位：万元								
确业市自然资委和规划院(汇总)								
项目								
支出类科目名称	科目名称	本年收入合计	财政预算收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	用单位上缴收入	其他收入
类	目	1	2	3	4	5	6	7
合计		131,284.13	131,284.13					
206	科学技术支出	392.01	392.01					
20606	社会科学	0.30	0.30					
2060699	其他社会科学支出	0.30	0.30					
20607	科学技术普及	2.30	2.30					
2060799	其他科学技术普及支出	2.30	2.30					
20699	其他科学技术支出	389.01	389.01					
2069999	其他科学技术支出	389.01	389.01					
208	社会保障和就业支出	1,411.23	1,411.23					
20803	行政事业单位养老支出	1,411.23	1,411.23					
2080303	机关事业单位基本养老保险缴费	922.14	922.14					
2080306	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.61	459.61					
2080399	其他行政事业单位养老支出	29.48	29.48					
210	卫生健康支出	463.24	463.24					
21011	行政事业单位医疗	461.64	461.64					
2101101	行政单位医疗	86.97	86.97					
2101102	事业单位医疗	110.97	110.97					
2101103	公务员医疗补助	263.71	263.71					
21013	医疗救助	1.60	1.60					
2101399	其他医疗救助支出	1.60	1.60					
211	节能环保支出	119.72	119.72					
21103	污染防治	119.72	119.72					
2110307	污染防治	119.72	119.72					
212	城乡社区支出	129,693.84	129,693.84					
21208	国土土地运用支出 土地出让金的支出	119,693.84	119,693.84					
2120801	征地拆迁补偿支出	42,397.49	42,397.49					
2120802	土地开发支出	29.64	29.64					
2120804	农村委办费 基础设施支出	388.88	388.88					
2120816	农业农村生产发展支出	180.62	180.62					
2120899	其他国土土地运用支出 土地出让金的支出	76,299.21	76,299.21					
21210	国土土地收益基金 安排的支出	10,000.00	10,000.00					
2121001	征地拆迁补偿支出	10,000.00	10,000.00					
213	农林水支出	4,334.84	4,334.84					
21302	林业支出	4,334.84	4,334.84					
2130204	事业机构	1,727.49	1,727.49					
2130209	森林生态建设 补偿	382.62	382.62					
2130299	其他林业支出 补偿支出	2,244.73	2,244.73					
220	自然资源海洋气象等支出	13,703.28	13,703.28					
22001	自然资源管理 事务	13,032.83	13,032.83					
2200101	行政运行	6,312.31	6,312.31					
2200102	一般行政管理 事务	412.07	412.07					
2200106	自然资源科用 公务用车	1,923.00	1,923.00					
2200130	事业运行	4,373.45	4,373.45					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	672.45	672.45					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	672.45	672.45					
221	住房保障支出	1,014.39	1,014.39					
22102	住房改革 支出	1,014.39	1,014.39					
2210201	住房公积金	1,014.39	1,014.39					
222	粮油物资储备 支出	39.39	39.39					
22201	粮油物资 事务	39.39	39.39					
2220102	一般行政管理 事务	39.39	39.39					
224	灾害防治及 应急管理支出	88.00	88.00					
22401	应急管理 事务	88.00	88.00					
2240199	其他应急管理 支出	88.00	88.00					

注：本表反映本年度的主要活动或事项。

2022年度支出决算表（分单位）						
						公开04表
						金额单位：万元
榆安市自然资源和规划局（汇总）						
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	151,284.15	15,298.06	135,986.09			
榆安市自然资源和规划局（本级）	146,550.37	13,097.61	133,452.77			
榆安市白云林场	799.07	542.34	256.73			
榆安市红源林场	1,248.12	654.08	594.04			
榆安市清泉林场	2,686.59	1,004.04	1,682.55			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）								公开05表
南京市自然资源和规划局（汇总）								金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	151,284.15	15,298.06	135,986.09			
206		科学技术支出	392.01		392.01			
20606		社会科学	0.50		0.50			
2060699		其他社会科学支出	0.50		0.50			
20607		科学技术普及	2.50		2.50			
2060799		其他科学技术普及支出	2.50		2.50			
20699		其他科学技术支出	389.01		389.01			
2069999		其他科学技术支出	389.01		389.01			
208		社会保障和就业支出	1,411.23	1,409.63	1.60			
20805		行政事业单位养老支出	1,411.23	1,409.63	1.60			
2080503		机关事业单位基本养老保险缴费支出	922.14	922.14				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	459.61	459.61				
2080599		其他行政事业单位养老支出	29.48	27.88	1.60			
210		卫生健康支出	463.24	461.64	1.60			
21011		行政事业单位医疗	461.64	461.64				
2101101		行政单位医疗	86.97	86.97				
2101102		事业单位医疗	110.97	110.97				
2101103		公务员医疗补助	263.71	263.71				
2101103		医疗救助	1.60		1.60			
2101199		其他医疗救助支出	1.60		1.60			
211		节能环保支出	119.72		119.72			
21105		天然林保护	119.72		119.72			
2110507		降性补助	119.72		119.72			
212		城乡社区支出	129,696.84		129,696.84			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	119,696.84		119,696.84			
2120801		征地和拆迁补偿支出	42,597.49		42,597.49			
2120802		土地开发支出	29.64		29.64			
2120804		农村基础设施项目建设支出	588.88		588.88			
2120816		农业农村生态环境支出	180.62		180.62			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	76,299.21		76,299.21			
21210		国有土地收益基金安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2121001		征地和拆迁补偿支出	10,000.00		10,000.00			
213		农林水支出	4,354.84	1,726.63	2,628.21			
21302		林业和草原	4,354.84	1,726.63	2,628.21			
2130204		林业机构	1,727.49	1,726.63	0.86			
2130209		森林生态效益补偿	382.62		382.62			
2130299		其他林业和草原支出	2,244.73		2,244.73			
220		自然资源海洋气象等支出	13,706.28	10,685.76	3,019.52			
22001		自然资源事务	13,032.83	10,685.76	2,347.07			
2200101		行政运行	6,312.31	6,312.31				
2200102		一般行政管理事务	412.07		412.07			
2200106		自然资源利用与保护	1,935.00		1,935.00			
2200130		事业单位运行	4,373.45	4,373.45				
22099		其他自然资源海洋气象等支出	672.45		672.45			
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	672.45		672.45			
221		住房保障支出	1,014.39	1,014.39				
22102		住房改革支出	1,014.39	1,014.39				
2210201		住房公积金	1,014.39	1,014.39				
222		粮油物资储备支出	39.59		39.59			
22201		粮油物资事务	39.59		39.59			
2220102		一般行政管理事务	39.59		39.59			
224		灾害防治及应急管理支出	88.00		88.00			
22401		应急管理事务	88.00		88.00			
2240199		其他应急管理支出	88.00		88.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表							公开06表	
黔东南苗族侗族自治州(汇总)							金额单位:万元	
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算拨款	1	21,588.31	一、一般公共预算支出	33				
二、政府性基金预算拨款	2	129,695.84	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算拨款	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	392.01	392.01		
	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	1,411.23	1,411.23		
	9		九、卫生健康支出	41	463.24	463.24		
	10		十、节能环保支出	42	119.72	119.72		
	11		十一、城乡社区支出	43	129,695.84		129,695.84	
	12		十二、农林水支出	44	4,354.84	4,354.84		
	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	13,705.28	13,705.28		
	19		十九、住房保障支出	51	1,014.39	1,014.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	39.59	39.59		
	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	88.00	88.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>151,284.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>151,284.15</b>	<b>21,588.31</b>	<b>129,695.84</b>	
年初结转结余	28		年末结转结余	60				
一、一般公共预算拨款	29			61				
二、政府性基金预算拨款	30			62				
三、国有资本经营预算拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>151,284.15</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>151,284.15</b>	<b>21,588.31</b>	<b>129,695.84</b>	

注:本表反映本年度一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款的总收入和支出年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表						
瑞安市自然资源和规划局(汇总)				公开07表		
				金额单位:万元		
项 目				本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏	次		1	2	3
合计				21,588.31	15,298.06	6,290.25
206	科学技术支出			392.01		392.01
20606	社会科学			0.50		0.50
2060699	其他社会科学支出			0.50		0.50
20607	科学技术普及			2.50		2.50
2060799	其他科学技术普及支出			2.50		2.50
20699	其他科学技术支出			389.01		389.01
2069999	其他科学技术支出			389.01		389.01
208	社会保障和就业支出			1,411.23	1,409.63	1.60
20805	行政事业单位养老支出			1,411.23	1,409.63	1.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			922.14	922.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			459.61	459.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出			29.48	27.88	1.60
210	卫生健康支出			463.24	461.64	1.60
21011	行政事业单位医疗			461.64	461.64	
2101101	行政单位医疗			86.97	86.97	
2101102	事业单位医疗			110.97	110.97	
2101103	公务员医疗补助			263.71	263.71	
21013	医疗救助			1.60		1.60
2101399	其他医疗救助支出			1.60		1.60
211	节能环保支出			119.72		119.72
21105	天然林保护			119.72		119.72
2110507	停伐补助			119.72		119.72
213	农林水支出			4,354.84	1,726.63	2,628.21
21302	林业和草原			4,354.84	1,726.63	2,628.21
2130204	事业机构			1,727.49	1,726.63	0.86
2130209	森林生态效益补偿			382.62		382.62
2130299	其他林业和草原支出			2,244.73		2,244.73
220	自然资源海洋气象等支出			13,705.28	10,685.76	3,019.52
22001	自然资源事务			13,032.83	10,685.76	2,347.07
2200101	行政运行			6,312.31	6,312.31	
2200102	一般行政管理事务			412.07		412.07
2200106	自然资源利用与保护			1,935.00		1,935.00
2200150	事业运行			4,373.45	4,373.45	
22099	其他自然资源海洋气象等支出			672.45		672.45
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			672.45		672.45
221	住房保障支出			1,014.39	1,014.39	
22102	住房改革支出			1,014.39	1,014.39	
2210201	住房公积金			1,014.39	1,014.39	
222	粮油物资储备支出			39.59		39.59
22201	粮油物资事务			39.59		39.59
2220102	一般行政管理事务			39.59		39.59
224	灾害防治及应急管理支出			88.00		88.00
22401	应急管理事务			88.00		88.00
2240199	其他应急管理支出			88.00		88.00

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
							公开09表	
瑞安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	1	2	3	4	5	6
				129,695.84	129,695.84		129,695.84	
			合计	129,695.84	129,695.84		129,695.84	
212			城乡社区支出	129,695.84	129,695.84		129,695.84	
21208			国有土地使用权出让收入支的支出	119,695.84	119,695.84		119,695.84	
2120801			征地和拆迁补偿支出	42,597.49	42,597.49		42,597.49	
2120802			土地开发支出	29.64	29.64		29.64	
2120804			农村基础设施建设支出	588.88	588.88		588.88	
2120816			农业农村生态环境支出	180.62	180.62		180.62	
2120899			其他国有土地使用权出让收入支的支出	76,299.21	76,299.21		76,299.21	
21210			国有土地收益基金支的支出	10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2121001			征地和拆迁补偿支出	10,000.00	10,000.00		10,000.00	

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。

### 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开10表		
瑞安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	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2022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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

瑞安市自然资源和规划局(汇总)		公开11表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	46.41	46.41
1. 因公出国(境)费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	44.23	44.23
(1) 公务用车购置费	11.97	11.97
(2) 公务用车运行维护费	32.26	32.26
3. 公务接待费	2.18	2.18

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

### **三、2022 年度部门（单位）决算情况说明**

#### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 151,285.96 万元，支出总计 151,285.96 万元，与 2021 年度相比，各增加 65722.64 万元，增长 76.81%。主要原因是：征地补偿费及安置留地指标回购费支出和国有土地收购补偿费用增加。

#### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 151,284.15 万元；包括财政拨款收入 151,284.15 万元（其中，一般公共预算 21,588.31 万元，政府性基金预算 129,695.84 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

#### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 151,284.15 万元，其中基本支出 15,298.06 万元，占 10.11%；项目支出 135,986.09 万元，占 89.89%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出

0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 151,284.15 万元，支出总计 151,284.15 万元，与 2021 年相比，各增加 66038.63 万元，增长 77.47%。主要原因是征地补偿费及安置留地指标回购费支出和国有土地收购补偿费用增加；财政拨款支出年初预算数 124438.54 万元，完成年初预算的 121.57%，主要原因是耕地占补平衡指标购买经费增加。

#### **（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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 21,588.31 万元，占本年支出合计的 14.27%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 191.95 万元，增长 0.90%。主要原因是：人员增加。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 21,588.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 392.01 万元，占 1.82%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 1,411.23 万元，占

6.54%；卫生健康（类）支出 463.24 万元，占 2.15%；节能环保（类）支出 119.72 万元，占 0.55%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 4,354.84 万元，占 20.17%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 13,705.28 万元，占 63.48%；住房保障（类）支出 1,014.39 万元，占 4.70%；粮油物资储备（类）支出 39.59 万元，占 0.18%；灾害防治及应急管理（类）支出 88.00 万元，占 0.41%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20289.61 万元，支出决算为 21,588.31 万元，完成年初预算的 106.40%，主要原因是人员增加。其中：

科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 0%（完成年初预算无法计算，由于年初预算数为 0，无法比较），决算数大于预算数的主要原因是项目年中追加。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.50 万元，完成年初预算的 0%（完成年初预算无法计算，由于年初预算数为 0，无法比较），决算数大于预算数的主要原因是项目年中追加。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 364.10 万元，支出决算为 389.01 万元，完成年初预算的 106.84%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

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 759.58 万元，支出决算为 922.14 万元，完成年初预算的 121.40%，决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费支出增加。

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 379.79 万元，支出决算为 459.61 万元，完成年初预算的 121.02%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为

34.20 万元，支出决算为 29.48 万元，完成年初预算的 86.20%，决算数小于预算数的主要原因是养老支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 60.53 万元，支出决算为 86.97 万元，完成年初预算的 143.68%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 72.58 万元，支出决算为 110.97 万元，完成年初预算的 152.89%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 380.40 万元，支出决算为 263.71 万元，完成年初预算的 69.32%，决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助支出减少。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为 1.60 万元，支出决算为 1.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是执行效果好。

节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。年初预算为 119.72 万元，支出决算为 119.72 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是执行效果好。

农林水支出（类）林业和草原（款） 事业机构（项）。年初预算为 1433.51 万元，支出决算为 1727.49 万元，完成年初预算的 120.51%，决算数大于预算数的主要原因是森林事业机构支出增加。

农林水支出（类）林业和草原（款） 森林生态效益补偿（项）。年初预算为 363.29 万元，支出决算为 382.62 万元，完成年初预算的 105.32%，决算数大于预算数的主要原因是森林生态效益补偿支出增加。

农林水支出（类）林业和草原（款） 其他林业和草原支出（项）。年初预算为 2285.67 万元，支出决算为 2244.73 万元，完成年初预算的 98.21%，决算数小于预算数的主要原因是其他林业和草原支出减少。

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 4922.20 万元，支出决算为 6312.31 万元，完成年初预算的 128.24%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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 412.00 万元，支出决算为 412.07 万元，完成年初预算的 100.02%，决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务支出增加。

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 1935.00 万元，

支出决算为 1935.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是执行情况较好。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 2982.01 万元，支出决算为 4373.45 万元，完成年初预算的 146.66%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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 1650.69 万元，支出决算为 672.45 万元，完成年初预算的 40.74%，决算数小于预算数的主要原因是其他自然资源海洋气象等支出减少。

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 883.16 万元，支出决算为 1014.39 万元，完成年初预算的 114.86%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出增加。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 51.50 万元，支出决算为 39.59 万元，完成年初预算的 76.87%，决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理事务支出减少。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 88.00 万元，支出

决算为 88.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是执行情况较好。

### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15,298.06 万元，其中：

人员经费 13,474.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,823.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用材料费。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

#### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 129,695.84 万元，占本年支出合计的 85.73%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 65886.91 万元，增长 103.26%。

主要原因是：征地补偿费及安置留地指标回购费支出和国有土地收购补偿费用增加。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 129,695.84 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 129,695.84 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 104148.93 万元，支出决算为 129,695.84 万元，完成年初预算的 124.53%，主要原因是耕地占补平衡经费支出增加。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） 征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42597.49 万元，完成年初预算的 0%（完

成年初预算无法计算，由于年初预算数为 0，无法比较），决算数大于预算数的主要原因年中追加预算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 1500.00 万元，支出决算为 29.64 万元，完成年初预算的 1.98%，决算数小于预算数的主要原因是土地开发支出减少。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 588.88 万元，完成年初预算的 0%（完成年初预算无法计算，由于年初预算数为 0，无法比较），决算数大于预算数的主要原因年中追加预算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 1555.88 万元，支出决算为 180.62 万元，完成年初预算的 11.61%，决算数小于预算数的主要原因是农业农村生态环境支出减少。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 68093.05 万元，支出决算为 76299.21 万元，完成年初预算的 112.05%，决算数大于预算数的主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

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）。年初预算为

33000.00 万元，支出决算为 10000.00 万元，完成年初预算的 30.30%，决算数小于预算数的主要原因是征地和拆迁补偿支出减少。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2022 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。

##### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

##### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

##### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本部门 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 46.41 万元，支出决算为 46.41 万元，完成全年预算的

100.00%，2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是执行效果好。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为44.23万元，占95.30%，与2021年度相比，减少16.38万元，下降27.03%，主要原因是公务用车购置减少；公务接待费支出决算为2.18万元，占4.70%，与2021年度相比，减少1.1万元，下降33.54%，主要原因是公务接待次数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0.00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全年预算数为44.23万元，支出决算为44.23万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是执行效果好。

公务用车购置全年预算数为 11.97 万元，支出决算为 11.97 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是执行效果好。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 32.26 万元，支出决算为 32.26 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是执行效果好。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 14 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 2.18 万元，支出决算为 2.18 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 25 批次，累计 179 人次。主要用于接待外来人员等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是执行效果好。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外宾接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 2.18 万元，主要用于国内公务接待 25.00 批次，累计 179.00 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 1671.23 万元，支出决算为 1702.23 万元，完成年初预算的 101.85%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加公用经费增加；比

2021 年度增加 77.43 万元，增长 4.77%，主要原因是人员增加公用经费增加。

### **（十一）政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 6,832.01 万元，其中：政府采购货物支出 493.02 万元、政府采购工程支出 490.03 万元、政府采购服务支出 5,848.97 万元。授予中小企业合同金额 6,829.32 万元，占政府采购支出总额的 99.96%。其中，授予小微企业合同金额 6,088.90 万元，占授予中小企业合同金额的 89.16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.95%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，瑞安市自然资源和规划局本级及所属各单位共有车辆 14 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 7 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元以上设备（不含车辆）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，瑞安市自然资源和规划局组织对 2022 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 33 个，共涉及资金 6290.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度土地征收及回购政策处理经费、国有土地储备收购补偿费用等 30 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 129695.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是预算执行率高，本年项目支出基本完成；二是预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制。

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**

瑞安市自然资源和规划局随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，自然资源行政审批经费项目和土地征收及回购政策处理经费项目绩效自评具体情况如下：

土地征收及回购政策处理经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 30538.53 万元，执行数为 30527.83 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：一是征地年指标 2559 亩；二是被征地农民生活水平有所提高。发现的问题及原因：一是绩效目标设置不完善；二是考核指标不够细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标申报表的填写，做到绩效目标描述清洗准确；二是尽量以量化、分级形式对指标进行考核。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	土地征收及回购政策处理经费								
主管部门	109-聊城市自然资源和规划局			预算单位	309001-聊城市自然资源和规划局				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	23000		30538.53	30527.83	0	99.96%		
	政府性基金预算资金	23000		30538.53	30527.83	0	99.96%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	年度征地指标大于2000亩，被征地农民生活水平提高，满意度				年度征地面积2559亩，被征地农民生活水平提高，满意度95%				
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	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (45.00分)	数量指标	年度指标	≥2000亩	≥2559亩	45.00	45.00		
		质量指标					0		
		时效指标					0		
		成本指标					0		
	效益指标 (45.00分)	经济收益指标 (0分)					0		
		社会效益指标 (45.00分)	被征地农民生活水平	有所提高	优	45.00	45.00		
		生态效益指标 (0分)					0		
可持续影响指标 (0分)						0			
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 指标(10.00分)	服务对象满意度	≥85%	≥95%	10.00	10.00			
总分						100	100		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

自然资源行政审批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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 255.2 万元，执行数为 254.54 万元，完成预算的 99.74%。项目绩效目标完成情况：一是年度出让金收入大于 110 亿；二是国有资产市场价值有所提高。发现的问题及原因：一是绩效目标设置不完善；二是考核指标不够细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标申报表的填写，做到绩效目标描述清洗准确；二是尽量以量化、分级形式对指标进行考核。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	自然资源行政审批经费								
主管部门	109-潍坊市自然资源和规划局			预算单位	309001-潍坊市自然资源和规划局				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	200		255.2	254.54	0	99.74%		
	政府性基金预算资金	200		255.2	254.54	0	99.74%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	年度出让收入不少于110亿，国有资产价值有所提升，服			年度出让收入155亿，国有资产价值有所提升，服务对象满意					
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	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (45.00分)	数量指标	年度出让收入	≥110亿	≥155亿	45.00	45.00		
		质量指标					0		
		时效指标					0		
		成本指标					0		
	效益指标 (45.00分)	经济效益指标 (45.00分)	国有资产市场价值	有所提高	优		45.00	45.00	
		社会效益指标 (0分)					0		
		生态效益指标 (0分)					0		
可持续影响指标 (0分)						0			
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 指标(10.00分)	服务对象满意度	≥85%	≥90%	10.00	10.00			
总分						100	100		
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

2022年自然保护地和森林资源管理绩效复评全年预算数为63万元，实际支出数为52.02万元，执行率为82.57%，财政支出项目绩效复评分数为76.20分，评价结果为“中”。

2022年自然资源信息化项目经费绩效复评全年预算数为1259.56万元，实际支出数为1194.95万元，执行率为94.87%，财政支出项目绩效复评分数为91.50分，评价结果为“优”。

2022 年瑞安市空间治理数字化平台建设经费绩效复评全年预算数为 197.60 万元，实际支出数为 197.60 万元，执行率为 100.00%，财政支出项目绩效复评分数为 90.80 分，评价结果为“优”。

2022 年土地征收及回购政策处理经费绩效复评全年预算数为 30538.53 万元，实际支出数为 30527.83 万元，执行率为 99.96%，财政支出项目绩效复评分数为 86.90 分，评价结果为“良”。

2022 年规划编制经费绩效复评全年预算数为 591.45 万元，实际支出数为 552.46 万元，执行率为 93.41%，财政支出项目绩效复评分数为 83.80 分，评价结果为“良”。

#### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

### 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 to 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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：指其他社会科学支出。

18. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出。

19. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指其他科学技术普及支出。

20. 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）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

21. 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）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）：指其他行政事业单位养老支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指行政单位医疗支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指事业单位医疗支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助支出。

26. 卫生健康支出（类）医疗救助（款） 其他医疗救助支出（项）：指其他医疗救助支出。

27. 节能环保支出（类）天然林保护（款） 停伐补助（项）：指停伐补助支出。

28. 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）：指征地和拆迁补偿支出。

29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指土地开发支出。

30. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指农村基础设施建设支出。

31. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：指农业农村生态环境支出。

32. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

33. 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）：指征地和拆迁补偿支出。

34. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业机构支出。

35. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指森林生态效益补偿支出。

36. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他林业和草原支出。

37. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指行政运行支出。

38. 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）：指一般行政管理事务支出。

39. 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）：指自然资源利用与保护支出。

40. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务  
（款） 事业运行（项）：指事业运行支出。

41. 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）：  
指其他自然资源事务支出

42. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出。

43. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）：指一般行政管理事务支出。

44. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指其他应急管理支出。

## 五、附件

2022年(6)7项目支出绩效自评结果清单		
预算单位	项目名称	自评等级
309001-咸宁市自然资源和规划局	自然资源信息化项目设备采购经费	优
309001-咸宁市自然资源和规划局	自然资源执法监察工作经费	良
309001-咸宁市自然资源和规划局	规划展览馆运维经费	良
309001-咸宁市自然资源和规划局	办公设备购置	良
309001-咸宁市自然资源和规划局	自然资源信息化项目经费	优
309001-咸宁市自然资源和规划局	自然资源行政审批经费	优
309001-咸宁市自然资源和规划局	土地征收及回迁政策处理经费	优
309001-咸宁市自然资源和规划局	林业有害生物监测、防治、防控、检疫	良
309001-咸宁市自然资源和规划局	鄂财发环[2021]68号2022年省级林业专项资金	优
309001-咸宁市自然资源和规划局	自然保护地和森林资源管理	优
309001-咸宁市自然资源和规划局	咸宁市空间治理数字化平台建设经费	优
309001-咸宁市自然资源和规划局	绿化造林和林业产业经费	优
309001-咸宁市自然资源和规划局	自然资源地质矿产经费	优
309001-咸宁市自然资源和规划局	调查经费	优
309001-咸宁市自然资源和规划局	森林火灾防控专项经费	优
309001-咸宁市自然资源和规划局	(投资科)土地整治项目实际投入资金	优
309001-咸宁市自然资源和规划局	耕地保护以奖代补资金	中
309001-咸宁市自然资源和规划局	地质灾害防治经费	优
309001-咸宁市自然资源和规划局	国家土地储备收购补偿费用	优
309001-咸宁市自然资源和规划局	自然资源确权登记经费	优
309001-咸宁市自然资源和规划局	宣传经费(含市的集的模范县市宣传)	优
309001-咸宁市自然资源和规划局	(投资科)咸宁市规划展览馆改造提升工程	优
309001-咸宁市自然资源和规划局	耕地占补平衡指标购买经费	优
309001-咸宁市自然资源和规划局	鄂财建[2021]19号2021年森林生态效益补偿资金	中
309001-咸宁市自然资源和规划局	培训经费	差
309001-咸宁市自然资源和规划局	鄂财发环[2021]69号耕地保护补偿资金	中
309001-咸宁市自然资源和规划局	鄂财建[2021]12号2021年第一批咸宁市级饮用水水源地生态保护补偿专项	中
309001-咸宁市自然资源和规划局	生态公益林补偿及管护资金	优
309001-咸宁市自然资源和规划局	规划编制经费	优
309001-咸宁市自然资源和规划局	鄂财发环[2021]81号中央林业改革发展森林资源管护资金	优
309001-咸宁市自然资源和规划局	废弃矿山治理经费	优
309001-咸宁市自然资源和规划局	租赁费	优
309001-咸宁市自然资源和规划局	鄂财发环[2021]69号海洋资金	良

309001-瑞安市自然资源和规划局	耕地开垦费	优
309001-瑞安市自然资源和规划局	海洋灾害风险普查	优
309001-瑞安市自然资源和规划局	印花税	优
309001-瑞安市自然资源和规划局	不动产登记费	优
309001-瑞安市自然资源和规划局	基础测绘	优
309001-瑞安市自然资源和规划局	物业管理及安保费	优
309001-瑞安市自然资源和规划局	耕地占用税	优
309001-瑞安市自然资源和规划局	浙财资环[2021]69号国土矿资金	优
309001-瑞安市自然资源和规划局	森林资源管理	优
309001-瑞安市自然资源和规划局	浙财资环[2021]84号2022年中央自然灾害防治体系建设补助资金	优
309001-瑞安市自然资源和规划局	自然资源政策法规经费	优
309001-瑞安市自然资源和规划局	自然资源开发利用经费	优
309001-瑞安市自然资源和规划局	全域整治生态修复类工程项目	良
309001-瑞安市自然资源和规划局	浙财资环[2021]22号2021年省自然资源专项资金(第二批)	优
309003-瑞安市奇云林场	离休干部配偶医疗保险费	优
309003-瑞安市奇云林场	松材线虫病防治	优
309003-瑞安市奇云林场	浙财资环[2021]82号现代化国有林场创建经费	优
309003-瑞安市奇云林场	生态公益林公共管护	优
309003-瑞安市奇云林场	瑞安市奇云林场森林防灭火道路建设项目	中
309003-瑞安市奇云林场	奇云山森林公园规划设计费	优
309004-瑞安市红双林场	林业生态科普教育培训基地	良
309004-瑞安市红双林场	松材线虫病防治	优
309004-瑞安市红双林场	大洋坑林区护林房建设	优
309004-瑞安市红双林场	花岩国家森林公园经费支出	优
309004-瑞安市红双林场	瑞资规发[2021]24号瑞安市红双林场现代国有林场建设	优
309004-瑞安市红双林场	瑞安市红双林场林区道路工程	优
309004-瑞安市红双林场	生态公益林公共管护	优
309005-瑞安市福泉林场	离休干部配偶医疗保险费	优
309005-瑞安市福泉林场	松材线虫病防治	优
309005-瑞安市福泉林场	造林、抚育及森林质量提升项目	优
309005-瑞安市福泉林场	瑞安市福泉林场避灾设施提升项目	优
309005-瑞安市福泉林场	浙财资环[2021]68号2022年省级林业专项资金	优
309005-瑞安市福泉林场	生态公益林公共管护	优

2022 年度瑞安市预算项目支出

# 绩效复评报告

项目名称：自然资源信息化项目经费

项目单位：瑞安市自然资源和规划局

主管部门：瑞安市自然资源和规划局

评价机构：温州中源立德会计师事务所有限公司

委托单位：瑞安市财政局



2023 年 7 月 14 日

### 瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	自然资源信息化项目经费	所属年度	2022		
单位名称	瑞安市自然资源和规划局	主管部门	瑞安市自然资源和规划局		
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	信息化项目	444.1	1259.56	1048.08	83.21%
	办公设备等耗材购买			118.84	
	信息化项目			28.03	
	合计	444.1	1259.56	1194.95	94.87%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	系统故障率小于10%，系统使用时间大于3年，满意度大于85%		建设完成了云上瑞安政务大数据中心（二期）、瑞安市“智慧感知”森林防护平台、“瞰瑞城”便民服务平台三个应用，完成了建成区126km <sup>2</sup> 的地理信息数据建设，汇聚融合瑞安市其他政务专题数据，为政法委、市大数据中心等多家单位提供数据共享服务；实现了对森林火灾、林地破坏、森林病虫害、自然保护地、古树名木等的智能化动态监测，建立了覆盖全瑞安市的立体森林感知防护网；发布了“公厕地图”、“瑞安市零售药店地图”等多种便民服务，浏览量已超十万次		
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）			得分
绩效目标设置	10	1、绩效目标总体描述准确，制定的绩效目标较为明确、清晰；对项目预期产出和效果有比较充分、恰当的描述。但项目自评表的实际完成情况填写过于简单，仅为预期目标的简单抄录，并未根据实际情况填写。（扣1分） 2、绩效目标总体描述符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求，与部门（单位）职能、发展规划和工作计划相关；与项目的内容相关；指标设置与产出和效益相关。 3、绩效指标设置已具体细化量化，具备可测量性。			5

		4、绩效目标与指标设置基本符合客观实际，与投资额或资金量匹配。但项目效益指标“系统正常使用年限”表述不完整，其可使用年限无法考究，可做修改“根据使用年限制定系统建设标准——3年”；项目满意度指标值设置错误，满意度指标无法大于100%，指标应小于等于100%。（扣1分） 5、新增“信息化系统建设数量”等核心指标。（扣3分）						
项目管理	5	已建立健全项目管理制度和组织保障机制并基本得到有效执行。					5	
资金管理	5	未见项目不合理不合规支出。					5	
预算执行率	10	项目年初预算444.1万元，年中调增815.46万元，全年预算1259.56万元，全年实际支出1194.95万元，预算执行率94.87%。					10	
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	66.5
		产出指标	系统故障率	<10%	25	5%	25	
			系统建设数量	3	25	3	25	
		效益指标	根据使用年限制定系统建设标准	>3年	40	3年	40	
			满意度指标	服务对象满意度	>85%	10	95%	
合计	100	-					91.5	
评价结果	<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分<得分<100分； <input type="checkbox"/> 中 60分<得分<80分； <input type="checkbox"/> 良 80分<得分<90分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分					优		
问题与建议	复评发现的问题： 1、项目绩效自评表填写不规范。例如：项目自评表的实际完成情况填写过于简单，仅为预期目标的简单抄录，并未根据实际情况填写。							

2、项目绩效目标设置不规范。例如：①项目绩效目标设置不合理。例如：项目效益指标“系统正常使用年限”表述不完整，其可使用年限无法考究，可做修改“根据使用年限制定系统建设标准——3年”；项目满意度指标值设置错误，满意度指标无法大于100%，指标应小于等于100%。②项目缺少“信息化系统建设数量”等等核心产出效益指标。

3、项目绩效产出指标证明（佐证）材料依据性程度不足。如：满意度指标，项目单位无法提供办公需求满意度调查的相关佐证材料。

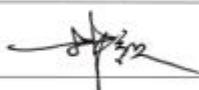
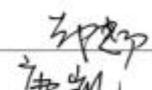
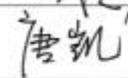
建议：

1、重视绩效管理工作，落实绩效主体责任，加强绩效自评填报与审核工作，提高自评的准确性。

2、建议项目单位按照绩效目标编制要求，科学合理设置项目绩效指标，根据《温州市市级预算绩效指标库管理办法》，按照预算资金用途，选定合适的、针对性强的绩效指标。

3、对未全部完成的指标要分析并说明原因，研究提出合理的改进措施，并及时提出绩效目标调整。

评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
林毅	审计师	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	
郑建初	会计师	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	
唐凯	评价助理	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	

填报人（签字）：



2023年7月10日

评价组组长（签字）：



2023年7月14日

评价机构负责人（签字并盖章）：



2023年7月14日



2022 年度瑞安市预算项目支出

# 绩效复评报告

项目名称：土地征收及回购政策处理经费

项目单位：瑞安市自然资源和规划局

主管部门：瑞安市自然资源和规划局

评价机构：温州中源立德会计师事务所有限责任公司

委托单位：瑞安市财政局



2023 年 7 月 14 日

### 瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	土地征收及回购政策处理经费		所属年度	2022	
单位名称	瑞安市自然资源和规划局		主管部门	瑞安市自然资源和规划局	
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	土地征收及回购政策处理经费	23000			
	失土农民保障基金			5152.80	
	安置留地回购款			13151.20	
	征地补偿款			11623.33	
	诉讼费			600.50	
	合计	23000	30538.53	30527.83	99.96%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	年征地指标大于2000亩，被征地农民生活水平提高，满意度大于85%		年征地面积2559亩，被征地农民生活水平提高，满意度95%		
评价内容	分值	评价分析(含扣分理由)			得分
绩效目标设置	10	1、绩效目标总体描述准确，制定的绩效目标较为明确、清晰；对项目预期产出和效果有比较充分、恰当的描述。但项目自评表的实际完成情况填写过于简单，仅为预期目标的简单抄录，并未根据实际情况填写。(扣1分) 2、绩效目标总体描述符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求，与部门(单位)职能、发展规划和工作计划相关；与项目的内容相关；指标设置与产出和效益相关。 3、绩效指标设置已具体细化量化，具备可测量性。但指标“被征地农民生活水平”仍未细化量化，使指标具备可测量性。(扣1分) 4、绩效目标与指标设置基本符合客观实际，与投资额或资金量匹配。			8
项目管理	5	已建立健全项目管理制度和组织保障机制并基本得到有效执行。			5

资金管理	5	未见项目不合理不合规支出。					5
预算执行率	10	项目年初预算 23000 万元，调增 7538.53 万元，全年预算 30538.53 万元，全年实际支出 30527.83 万元，预算执行率 99.96%。					10
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分
		产出指标	征地年指标	>2000 亩	20	2559 亩	20
			参保人数(新增)	指标未定	15	3282 人	15
			征地补偿数量(新增)	指标未定	15	94 个	15
		效益指标	被征地农民生活水平	有所提高	40	有所提高	根据指标完成情况定性为基本达成目标,对应分值区间 80%,得分 32 分。
			满意度指标	服务对象满意度	>85%	10	95%
合计	100	-					88.9
评价结果	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 中	<input checked="" type="checkbox"/> 良 90分<得分<100分; <input type="checkbox"/> 差 60分<得分<80分; <input type="checkbox"/> 中 80分<得分<90分; <input type="checkbox"/> 差 得分<60分					良
问题与建议	复评发现的问题: 1、项目绩效自评表填写不规范。例如:项目自评表的实际完成情况填写过于简单,仅为预期目标的简单抄录,并未根据实际情况填写。 2、项目绩效目标设置不规范。例如:项目绩效指标设置可测量性不足,						

例如：项目效益指标-“被征地农民生活水平”属于定性指标，可测量性程度不足。

3、项目绩效产出指标证明（佐证）材料依据性程度不足，如：满意度指标，项目单位无法提供办公需求满意度调查的相关佐证材料。

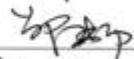
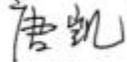
建议：

1、重视绩效管理工作，落实绩效主体责任，加强绩效自评填报与审核工作，提高自评的准确性。

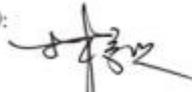
2、建议项目单位按照绩效目标编制要求，科学合理设置项目绩效指标，根据《温州市市级预算绩效指标库管理办法》，按照预算资金用途，选定合适的、针对性强的绩效指标。

3、对未全部完成的指标要分析并说明原因，研究提出合理的改进措施，并及时提出绩效目标调整。

评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
林毅	审计师	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	
郑建初	会计师	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	
唐凯	评价助理	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	

填报人（签字）：



2023年7月14日

评价组组长（签字）：



2023年7月14日

评价机构负责人（签字并盖章）：



2023年7月14日



2022 年度瑞安市预算项目支出

# 绩效复评报告

项目名称：自然保护地和森林资源管理

项目单位：瑞安市自然资源和规划局

主管部门：瑞安市自然资源和规划局

评价机构：温州中源立德会计师事务所有限责任公司

委托单位：瑞安市财政局



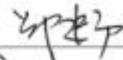
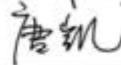
2023 年 7 月 14 日

## 瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	自然保护地和森林资源管理		所属年度	2022	
单位名称	瑞安市自然资源和规划局		主管部门	瑞安市自然资源和规划局	
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	自然保护地和森林资源管理	122			
	铜盘岛道路保洁及海域巡逻 管护			37.9750	
	林长制广告宣传片			9.8	
	林垵湿地水质检测费			0.3	
	铜盘岛海洋保护区长大高垃 圾收集房			3.9863	
	合计	122	63	52.02	82.57%
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况		
	预算金额不超过 303 万元，铜盘岛生态环境 显著提升，满意度大于 85%		预算资金 52 万元，实际已与恒清环境 科技有限公司签订协议，保障铜盘岛 岛道路保洁及海域巡逻管护，铜盘岛生 态环境显著提升，满意度大于 95%		
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）			得分
绩效目标 设置	10	<p>1、绩效目标总体描述准确，制定的绩效目标较为明确、清晰；对项目预期产出和效果有比较充分、恰当的描述。但项目自评表的实际完成情况填写过于简单，仅为预期目标的简单抄录，并未根据实际情况填写。（扣 1 分）</p> <p>2、绩效目标总体描述符合国家法律法规，国民经济和社会发展规划要求，与部门（单位）职能、发展规划和工作计划相关；与项目的内容相关；指标设置与产出和效益相关。</p> <p>3、绩效指标设置已具体细化量化，具备可测量性，但项目效益指标“铜盘岛生态环境”并未做细化量化，使指标具备可测量性。（扣 1 分）</p> <p>4、绩效目标与指标设置基本符合客观实际，与投资额或资金量匹配。</p>			5

		5, 新增“铜盘岛岛屿道路保洁及海域巡逻管护”核心指标。(扣3分)					
项目管理	5	已建立健全项目管理制度和组织保障机制并基本得到有效执行。				5	
资金管理	5	未见项目不合理不合规支出。				5	
预算执行率	10	项目年初预算122万元,年中没有调整,全年预算63万元,全年实际支出52.02万元,预算执行率82.57%。(扣4分)				6	
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分
			预算金额	<303万元	25	52万元	25
		产出指标	铜盘岛岛屿道路保洁及海域巡逻管护(新增)	指标未定	25	已与恒清环境科技有限公司签订协议,保障铜盘岛岛屿道路保洁及海域巡逻管护	根据指标完成情况定性为基本达成目标,对应分值区间90%,得分22.5分。
		效益指标	铜盘岛生态环境	显著提升	40	有效提升	根据指标完成情况定性为基本达成目标,对应分值区间80%,得分32分。
		满意	服务对象满	>85%		95%	项目单位无法
						59.15	

		度指 标	意度				提供满意度调查的相关佐证材料。 综合评分5分。	
合计	100							80.15
评价结果		<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 中	90分<得分<100分; 60分<得分<80分;	<input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 差	80分<得分<90分; 得分<60分			良
问题与建议	<p>复评发现的问题:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、项目绩效自评表填写不规范。例如：项目绩效目标设置完整性不足。例如：项目绩效自评表的预期目标和实际完成情况填报比较简单，未明确填写具体产出数量、质量及效益目标。</li> <li>2、项目绩效目标设置不规范。例如：①项目绩效指标设置可测量性不足，例如：项目效益指标-“铜盘岛生态环境”属于定性指标，可测量性程度不足。②项目缺少“铜盘岛岛屿道路保洁及海域巡逻管护”等等核心产出效益指标。</li> <li>3、项目预算执行率偏低，只有82.57%，占用了财政资金，造成了财政资金闲置。</li> <li>4、项目绩效产出指标证明（佐证）材料依据性程度不足。如：满意度指标，项目单位无法提供办公需求满意度调查的相关佐证材料</li> </ol> <p>建议:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、重视绩效管理工作，落实绩效主体责任，加强绩效自评填报与审核工作，提高自评的准确性。</li> <li>2、建议项目单位按照绩效目标编制要求，科学合理设置项目绩效指标，根据《温州市市级预算绩效指标库管理办法》，按照预算资金用途，选定合适的、针对性强的绩效指标。</li> <li>3、对未全部完成的指标要分析并说明原因，研究提出合理的改进措施，并及时提出绩效目标调整。</li> <li>4、加强项目管理，严格按照国家法律法规和项目管理制度执行。</li> </ol>							
评价人员								

姓名	职称/职务	单位	签字
林毅	审计师	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	
郑建初	会计师	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	
唐凯	评价助理	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	

填报人（签字）：



2023年7月14日

评价组组长（签字）：



2023年7月14日

评价机构负责人（签字并盖章）：



2022 年度瑞安市预算项目支出

# 绩效复评报告

项目名称：瑞安市空间治理数字化平台建设经费

项目单位：瑞安市自然资源和规划局

主管部门：瑞安市自然资源和规划局

评价机构：温州中源立德会计师事务所有限责任公司

委托单位：瑞安市财政局



2023 年 7 月 14 日

### 瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	瑞安市空间治理数字化平台建设经费		所属年度	2022	
单位名称	瑞安市自然资源和规划局		主管部门	瑞安市自然资源和规划局	
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	国土空间之力数字化平台建设	386.4	197.6	197.6	100%
	合计	386.4	197.6	197.6	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	系统故障率小于10%，故障降低率大于20%，满意度大于85%		系统故障率0%，故障降低率100%，满意度95%		
评价内容	分值	评价分析(含扣分理由)			得分
绩效目标设置	10	1、绩效目标总体描述准确，制定的绩效目标较为明确、清晰；对项目预期产出和效果有比较充分、恰当的描述。但项目自评表的实际完成情况填写过于简单，仅为预期目标的简单抄录，并未根据实际情况填写。(扣1分) 2、绩效目标总体描述符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求，与部门(单位)职能、发展规划和工作计划相关；与项目的内容相关；指标设置与产出和效益相关。 3、绩效指标设置已具体细化量化，具备可测量性。 4、绩效目标与指标设置基本符合客观实际，与投资额或资金量匹配。 5、新增“国土空间之力数字化平台建设”等核心指标(扣3分)			6
项目管理	5	已建立健全项目管理制度和组织保障机制并基本得到有效执行。			5
资金管理	5	未见项目不合理不合规支出。			5
预算执行率	10	项目年初预算386.4万元，调减188.8万元，全年预算197.6			10

		万元，全年实际支出 197.6 万元，预算执行率 100%。					
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分
		产出指标	系统故障率	<10%	25	0%	25
			国土空间之力数字化平台建设（新增）	指标未定	25	已与上海智慧系统技术有限公司于 2020 年签订协议。	根据指标完成情况定性为基本达成目标，对应分值区间 90%，得分 22.5 分。
		效益指标	故障降低率	>20%	40	100%	40
			服务对象满意度	>85%	5	95%	项目单位无法提供满意度调查的相关佐证材料。综合评分 5 分。
合计	100	-					90.75
评价结果	<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分<得分<100分； <input type="checkbox"/> 良 80分<得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分<得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分					优	
问题与建议	复评发现的问题： 1、项目绩效自评表填写不规范。例如：项目自评表的实际完成情况填写过于简单，仅为预期目标的简单抄录，并未根据实际情况填写 2、项目绩效目标设置不规范。例如：项目缺少“国土空间之力数字化平台建设”等等核心产出效益指标。 3、项目绩效产出指标证明（佐证）材料依据性程度不足。如：满意度指标，项目单位无法提供办公需求满意度调查的相关佐证材料。						

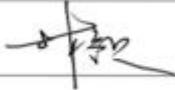
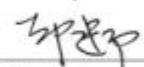
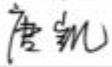
建议:

1、重视绩效管理工作,落实绩效主体责任,加强绩效自评填报与审核工作,提高自评的准确性。

2、建议项目单位按照绩效目标编制要求,科学合理设置项目绩效指标,根据《温州市市级预算绩效指标库管理办法》,按照预算资金用途,选定合适的、针对性强的绩效指标。

3、对未全部完成的指标要分析并说明原因,研究提出合理的改进措施,并及时提出绩效目标调整。

评价人员

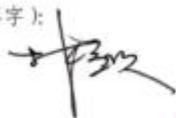
姓名	职称/职务	单位	签字
林毅	审计师	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	
郑建初	会计师	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	
唐凯	评价助理	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	

填报人(签字):



2023年7月14日

评价组组长(签字):



2023年7月14日

评价机构负责人(签字并盖章):



2023年7月14日



2022 年度瑞安市预算项目支出

# 绩效复评报告

项目名称：规划编制经费

项目单位：瑞安市自然资源和规划局

主管部门：瑞安市自然资源和规划局

评价机构：温州中源立德会计师事务所有限责任公司

委托单位：瑞安市财政局



2023 年 7 月 14 日

## 瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	规划编制经费		所属年度	2022		
单位名称	瑞安市自然资源和规划局		主管部门	瑞安市自然资源和规划局		
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	规划编制经费		2200	591.45	552.46	93.41%
	合计		2200	591.45	552.46	93.41%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	规划编制数量大于8个，资源规划使用率，服务对象满意度大于85%			规划编制数量12个，资源规划使用率，服务对象满意度95%		
评价内容	分值	评价分析(含扣分理由)				得分
绩效目标设置	10	<p>1、绩效目标总体描述准确，制定的绩效目标较为明确、清晰；对项目预期产出和效果有比较充分、恰当的描述。但项目自评表的实际完成情况填写过于简单，仅为预期目标的简单抄录，并未根据实际情况填写。</p> <p>2、绩效目标总体描述符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求，与部门（单位）职能、发展规划和工作计划相关；与项目的内容相关；指标设置与产出和效益相关。</p> <p>3、绩效指标设置已具体细化量化，具备可测量性。但项目效益指标“资源规划使用率”未细化量化，属于可量化指标未进行量化。（扣1分）</p> <p>4、绩效目标与指标设置基本符合客观实际，与投资额或资金量匹配。</p>				8
项目管理	5	已建立健全项目管理制度和组织保障机制并基本得到有效执行。				5
资金管理	5	项目包含不合理支出，2022年12月188号凭证列支2029号矿山第三方评估报告49800元，疑似与其他项目经费混同支出。不合理率1%。				4

预算执行率	10	项目年初预算 2200 万元，调减 1608.55 万元，全年预算 591.45 万元，全年实际支出 552.46 万元，预算执行率 93.41%。					10
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分
		产出指标	规划编制数量	>8 个	50	12 个	项目计划与实际指标值之间偏差率达到 50%，扣 3 分，得 47 分。
		效益指标	资源规划使用率	提高	40	提高	根据指标完成情况定性为基本达成目标，对应分值区间 80%，得分 32 分。
		满意度指标	服务对象满意度	>85%	10	95%	项目单位无法提供满意度调查的相关佐证材料。综合评分 5 分。
合计	100	-					85.8
评价结果	<input type="checkbox"/> 优 90 分 < 得分 < 100 分； <input checked="" type="checkbox"/> 良 80 分 < 得分 < 90 分； <input type="checkbox"/> 中 60 分 < 得分 < 80 分； <input type="checkbox"/> 差 得分 < 60 分					良	
问题与建议	复评发现的问题： 1、项目绩效自评表填写不规范。例如：但项目自评表的实际完成情况填写过于简单，仅为预期目标的简单抄录，并未根据实际情况填写。 2、项目绩效目标设置不规范。例如：项目绩效指标设置可测量性不足，例如：项目效益指标-“资源规划使用率”属于定量指标，但未进行量化细化，可测量性程度不足。						

3、项目资金管理存在不合规、不合理情况。例如：2022年12月188号凭证列支2029号 矿山第三方评估报告49800元，疑似与其他项目经费混同支出。不合理率1%。

4、项目绩效产出指标证明（佐证）材料依据性程度不足。如：满意度指标，项目单位无法提供办公需求满意度调查的相关佐证材料。

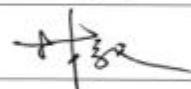
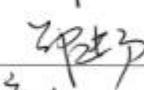
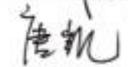
建议：

1、重视绩效管理工作，落实绩效主体责任，加强绩效自评填报与审核工作，提高自评的准确性。

2、建议项目单位按照绩效目标编制要求，科学合理设置项目绩效指标，根据《温州市市级预算绩效指标库管理办法》，按照预算资金用途，选定合适的、针对性强的绩效指标。

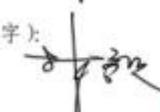
3、对未全部完成的指标要分析并说明原因，研究提出合理的改进措施，并及时提出绩效目标调整。

评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
林毅	审计师	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	
郑建初	会计师	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	
唐凯	评价助理	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	

填报人（签字）：

2023年7月1日

评价组组长（签字）：

2023年7月1日

评价机构负责人（签字并盖章）：

2023年7月1日  
