

# 瑞安市自然资源和规划局 2023 年度部门决 算

# 目录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 一、概况 .....                       | 2  |
| （一）部门职责 .....                    | 2  |
| （二）机构设置 .....                    | 6  |
| 二、2023 年度部门决算公开表 .....           | 8  |
| 2023 年度收入支出决算总表 .....            | 8  |
| 2023 年度收入决算表（分单位） .....          | 10 |
| 2023 年度收入决算表（分科目） .....          | 11 |
| 2023 年度支出决算表（分单位） .....          | 16 |
| 2023 年度支出决算表（分科目） .....          | 17 |
| 2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....        | 21 |
| 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....     | 23 |
| 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..... | 27 |
| 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....  | 29 |
| 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....   | 31 |
| 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 32 |
| 三、2023 年度部门决算情况说明 .....          | 33 |
| （一）收入支出决算总体情况说明 .....            | 33 |
| （二）收入决算情况说明 .....                | 33 |
| （三）支出决算情况说明 .....                | 33 |
| （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....        | 33 |
| （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 34 |
| （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....    | 39 |
| （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....   | 39 |
| （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....  | 42 |
| （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....      | 42 |
| （十）机关运行经费支出说明 .....              | 44 |
| （十一）政府采购支出说明 .....               | 44 |
| （十二）国有资产占有使用情况说明 .....           | 44 |
| （十三）预算绩效情况说明 .....               | 45 |
| 四、名词解释 .....                     | 51 |
| 五、附件 .....                       | 56 |

## 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 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 瑞安市自然资源和规划局
2. 瑞安市红双林场

3. 瑞安市奇云林场

4. 瑞安市福泉林场

## 二、2023 年度部门决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：瑞安市自然资源和规划局

金额单位：万元

| 收 入              |    |           | 支 出            |    |           |
|------------------|----|-----------|----------------|----|-----------|
| 项 目              | 行  | 金额        | 项 目            | 行  | 金额        |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次            |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 19,732.76 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 9.26      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 56,533.27 | 二、外交支出         | 33 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出         | 34 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出       | 35 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出         | 36 | 0.00      |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出       | 37 | 592.15    |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 0.00      |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 1,511.74  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 40 | 453.48    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 41 | 137.32    |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 42 | 36,719.04 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 43 | 3,760.97  |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00      |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00      |

|               |    |           |                 |    |           |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
|               | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00      |
|               | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 | 0.00      |
|               | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00      |
|               | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 11,824.28 |
|               | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 1,097.55  |
|               | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00      |
|               | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00      |
|               | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 346.00    |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 19,814.23 |
|               | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00      |
|               | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00      |
|               | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 76,266.03 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 76,266.03 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00      | 结余分配            | 59 | 0.00      |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.00      | 年末结转和结余         | 60 | 0.00      |
|               | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总 计</b>    | 31 | 76,266.03 | <b>总 计</b>      | 62 | 76,266.03 |

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。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：瑞安市自然资源和规划局

| 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          | 76,266.03 | 76,266.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 瑞安市自然资源和规划局 | 72,108.47 | 72,108.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 瑞安市奇云林场     | 950.22    | 950.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 瑞安市红双林场     | 1,616.95  | 1,616.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 瑞安市福泉林场     | 1,590.40  | 1,590.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：瑞安市自然资源和规划局

| 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         | 76,266.03 | 76,266.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出   | 9.26      | 9.26      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20129      |   |   | 群众团体事务     | 9.26      | 9.26      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012999    |   |   | 其他群众团体事务支出 | 9.26      | 9.26      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206        |   |   | 科学技术支出     | 592.15    | 592.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20607      |   |   | 科学技术普及     | 1.00      | 1.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060702    |   |   | 科普活动       | 1.00      | 1.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20699      |   |   | 其他科学技术支出   | 591.15    | 591.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2069999    |   |   | 其他科学技术支出   | 591.15    | 591.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出  | 1,511.74  | 1,511.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |



|         |                  |          |          |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,505.33 | 1,505.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 980.51   | 980.51   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 490.97   | 490.97   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 33.84    | 33.84    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 1.60     | 1.60     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 1.60     | 1.60     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4.81     | 4.81     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4.81     | 4.81     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 453.48   | 453.48   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 451.88   | 451.88   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 108.03   | 108.03   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 116.37   | 116.37   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 227.48   | 227.48   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013   | 医疗救助             | 1.60     | 1.60     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出         | 1.60     | 1.60     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 137.32   | 137.32   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104   | 自然生态保护           | 1.00     | 1.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                    |           |           |      |      |      |      |      |
|---------|--------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 2110499 | 其他自然生态保护支出         | 1.00      | 1.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105   | 天然林保护              | 136.32    | 136.32    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110507 | 停伐补助               | 136.32    | 136.32    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 36,719.04 | 36,719.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 33,431.95 | 33,431.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 20,933.26 | 20,933.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出             | 241.50    | 241.50    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 315.13    | 315.13    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出           | 55.23     | 55.23     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11,886.82 | 11,886.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21210   | 国有土地收益基金安排的支出      | 3,287.09  | 3,287.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出          | 3,287.09  | 3,287.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出              | 3,760.97  | 3,760.97  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原              | 3,760.97  | 3,760.97  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构               | 1,614.03  | 1,614.03  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿           | 889.66    | 889.66    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出          | 1,257.29  | 1,257.29  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                       |           |           |      |      |      |      |      |
|---------|-----------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 220     | 自然资源海洋气象等支出           | 11,824.28 | 11,824.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务                | 11,244.44 | 11,244.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行                  | 6,246.09  | 6,246.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务              | 355.87    | 355.87    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护             | 242.87    | 242.87    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行                  | 4,399.61  | 4,399.61  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22099   | 其他自然资源海洋气象等支出         | 579.84    | 579.84    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出         | 579.84    | 579.84    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出                | 1,097.55  | 1,097.55  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出                | 1,097.55  | 1,097.55  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                 | 1,097.55  | 1,097.55  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出           | 346.00    | 346.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出         | 346.00    | 346.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出         | 346.00    | 346.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出                  | 19,814.23 | 19,814.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 19,814.23 | 19,814.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出          | 6,315.44  | 6,315.44  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                             |           |           |      |      |      |      |      |
|---------|-----------------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券<br>收入安排的支出 | 13,498.79 | 13,498.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---------|-----------------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：瑞安市自然资源和规划局

| 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          | 76,266.03 | 15,320.90 | 60,945.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 瑞安市自然资源和规划局 | 72,108.47 | 13,276.80 | 58,831.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 瑞安市奇云林场     | 950.22    | 468.87    | 481.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 瑞安市红双林场     | 1,616.95  | 678.78    | 938.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 瑞安市福泉林场     | 1,590.40  | 896.45    | 693.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：瑞安市自然资源和规划局

| 项 目        |   |   |                  | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|---|---|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 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               | 76,266.03 | 15,320.90 | 60,945.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 9.26      | 0.00      | 9.26      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129      |   |   | 群众团体事务           | 9.26      | 0.00      | 9.26      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012999    |   |   | 其他群众团体事务支出       | 9.26      | 0.00      | 9.26      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206        |   |   | 科学技术支出           | 592.15    | 0.00      | 592.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20607      |   |   | 科学技术普及           | 1.00      | 0.00      | 1.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060702    |   |   | 科普活动             | 1.00      | 0.00      | 1.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699      |   |   | 其他科学技术支出         | 591.15    | 0.00      | 591.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999    |   |   | 其他科学技术支出         | 591.15    | 0.00      | 591.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 1,511.74  | 1,511.74  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 1,505.33  | 1,505.33  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 980.51    | 980.51    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 490.97    | 490.97    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599    |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 33.84     | 33.84     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                   |           |        |           |      |      |      |
|---------|-------------------|-----------|--------|-----------|------|------|------|
| 20808   | 抚恤                | 1.60      | 1.60   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤              | 1.60      | 1.60   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 4.81      | 4.81   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 4.81      | 4.81   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出            | 453.48    | 451.88 | 1.60      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 451.88    | 451.88 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 108.03    | 108.03 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 116.37    | 116.37 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 227.48    | 227.48 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013   | 医疗救助              | 1.60      | 0.00   | 1.60      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出          | 1.60      | 0.00   | 1.60      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出            | 137.32    | 0.00   | 137.32    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104   | 自然生态保护            | 1.00      | 0.00   | 1.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出        | 1.00      | 0.00   | 1.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105   | 天然林保护             | 136.32    | 0.00   | 136.32    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110507 | 停伐补助              | 136.32    | 0.00   | 136.32    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出            | 36,719.04 | 0.00   | 36,719.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出  | 33,431.95 | 0.00   | 33,431.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出         | 20,933.26 | 0.00   | 20,933.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出            | 241.50    | 0.00   | 241.50    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出        | 315.13    | 0.00   | 315.13    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出          | 55.23     | 0.00   | 55.23     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支 | 11,886.82 | 0.00   | 11,886.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21210   | 国有土地收益基金安排的支出     | 3,287.09  | 0.00   | 3,287.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                   |           |           |           |      |      |      |
|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出         | 3,287.09  | 0.00      | 3,287.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出             | 3,760.97  | 1,614.03  | 2,146.95  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原             | 3,760.97  | 1,614.03  | 2,146.95  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构              | 1,614.03  | 1,614.03  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿          | 889.66    | 0.00      | 889.66    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出         | 1,257.29  | 0.00      | 1,257.29  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出       | 11,824.28 | 10,645.70 | 1,178.58  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务            | 11,244.44 | 10,645.70 | 598.74    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行              | 6,246.09  | 6,246.09  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务          | 355.87    | 0.00      | 355.87    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护         | 242.87    | 0.00      | 242.87    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行              | 4,399.61  | 4,399.61  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22099   | 其他自然资源海洋气象等支出     | 579.84    | 0.00      | 579.84    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出     | 579.84    | 0.00      | 579.84    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出            | 1,097.55  | 1,097.55  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出            | 1,097.55  | 1,097.55  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金             | 1,097.55  | 1,097.55  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出       | 346.00    | 0.00      | 346.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出     | 346.00    | 0.00      | 346.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出     | 346.00    | 0.00      | 346.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出              | 19,814.23 | 0.00      | 19,814.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安 | 19,814.23 | 0.00      | 19,814.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出      | 6,315.44  | 0.00      | 6,315.44  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收 | 13,498.79 | 0.00      | 13,498.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



---

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：瑞安市自然资源和规划局

公开 06 表  
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  | 19,732.76 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 9.26      | 9.26       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 56,533.27 | 二、外交支出         | 34 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00      | 三、国防支出         | 35 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |           | 五、教育支出         | 37 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出       | 38 | 592.15    | 592.15     | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 1,511.74  | 1,511.74   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 453.48    | 453.48     | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 | 137.32    | 137.32     | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 | 36,719.04 | 0.00       | 36,719.04   | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出       | 44 | 3,760.97  | 3,760.97   | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|                |    |           |                 |    |           |           |           |      |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|-----------|------|
|                | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 11,824.28 | 11,824.28 | 0.00      | 0.00 |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 1,097.55  | 1,097.55  | 0.00      | 0.00 |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
|                | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 346.00    | 346.00    | 0.00      | 0.00 |
|                | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 19,814.23 | 0.00      | 19,814.23 | 0.00 |
|                | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
|                | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
|                | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 76,266.03 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 76,266.03 | 19,732.76 | 56,533.27 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00      |                 | 61 |           |           |           |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |           |           |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |           |           |      |
| <b>总 计</b>     | 32 | 76,266.03 | <b>总 计</b>      | 64 | 76,266.03 | 19,732.76 | 56,533.27 | 0.00 |

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。

# 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：瑞安市自然资源和规划局

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目               |            |    | 本年支出      |           |          |
|-------------------|------------|----|-----------|-----------|----------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编 | 科目名称       |    | 小计        | 基本支出      | 项目支出     |
| 类                 | 款          | 项  | 1         | 2         | 3        |
|                   |            | 栏次 |           |           |          |
|                   |            | 合计 | 19,732.76 | 15,320.90 | 4,411.86 |
| 201               | 一般公共服务支出   |    | 9.26      | 0.00      | 9.26     |
| 20129             | 群众团体事务     |    | 9.26      | 0.00      | 9.26     |
| 2012999           | 其他群众团体事务支出 |    | 9.26      | 0.00      | 9.26     |
| 206               | 科学技术支出     |    | 592.15    | 0.00      | 592.15   |
| 20607             | 科学技术普及     |    | 1.00      | 0.00      | 1.00     |
| 2060702           | 科普活动       |    | 1.00      | 0.00      | 1.00     |

|         |                  |          |          |        |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 20699   | 其他科学技术支出         | 591.15   | 0.00     | 591.15 |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 591.15   | 0.00     | 591.15 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,511.74 | 1,511.74 | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,505.33 | 1,505.33 | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 980.51   | 980.51   | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 490.97   | 490.97   | 0.00   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 33.84    | 33.84    | 0.00   |
| 20808   | 抚恤               | 1.60     | 1.60     | 0.00   |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 1.60     | 1.60     | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4.81     | 4.81     | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4.81     | 4.81     | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 453.48   | 451.88   | 1.60   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 451.88   | 451.88   | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 108.03   | 108.03   | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 116.37   | 116.37   | 0.00   |

|         |             |           |           |          |
|---------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 227.48    | 227.48    | 0.00     |
| 21013   | 医疗救助        | 1.60      | 0.00      | 1.60     |
| 2101399 | 其他医疗救助支出    | 1.60      | 0.00      | 1.60     |
| 211     | 节能环保支出      | 137.32    | 0.00      | 137.32   |
| 21104   | 自然生态保护      | 1.00      | 0.00      | 1.00     |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出  | 1.00      | 0.00      | 1.00     |
| 21105   | 天然林保护       | 136.32    | 0.00      | 136.32   |
| 2110507 | 停伐补助        | 136.32    | 0.00      | 136.32   |
| 213     | 农林水支出       | 3,760.97  | 1,614.03  | 2,146.95 |
| 21302   | 林业和草原       | 3,760.97  | 1,614.03  | 2,146.95 |
| 2130204 | 事业单位        | 1,614.03  | 1,614.03  | 0.00     |
| 2130209 | 森林生态效益补偿    | 889.66    | 0.00      | 889.66   |
| 2130299 | 其他林业和草原支出   | 1,257.29  | 0.00      | 1,257.29 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 11,824.28 | 10,645.70 | 1,178.58 |
| 22001   | 自然资源事务      | 11,244.44 | 10,645.70 | 598.74   |

|         |               |            |            |         |
|---------|---------------|------------|------------|---------|
| 2200101 | 行政运行          | 6, 246. 09 | 6, 246. 09 | 0. 00   |
| 2200102 | 一般行政管理事务      | 355. 87    | 0. 00      | 355. 87 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护     | 242. 87    | 0. 00      | 242. 87 |
| 2200150 | 事业运行          | 4, 399. 61 | 4, 399. 61 | 0. 00   |
| 22099   | 其他自然资源海洋气象等支出 | 579. 84    | 0. 00      | 579. 84 |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 579. 84    | 0. 00      | 579. 84 |
| 221     | 住房保障支出        | 1, 097. 55 | 1, 097. 55 | 0. 00   |
| 22102   | 住房改革支出        | 1, 097. 55 | 1, 097. 55 | 0. 00   |
| 2210201 | 住房公积金         | 1, 097. 55 | 1, 097. 55 | 0. 00   |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 346. 00    | 0. 00      | 346. 00 |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出 | 346. 00    | 0. 00      | 346. 00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 346. 00    | 0. 00      | 346. 00 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：瑞安市自然资源和规划局

金额单位：万元

| 人员经费     |                |           | 公用经费     |           |        |          |             |      |
|----------|----------------|-----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数       | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 14,289.95 | 302      | 商品和服务支出   | 988.86 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 2,115.45  | 30201    | 办公费       | 48.27  | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 1,386.91  | 30202    | 印刷费       | 21.84  | 310      | 资本性支出       | 8.02 |
| 30103    | 奖金             | 4,437.00  | 30203    | 咨询费       | 1.20   | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00      | 30204    | 手续费       | 10.54  | 31002    | 办公设备购置      | 8.02 |
| 30107    | 绩效工资           | 1,493.83  | 30205    | 水费        | 5.43   | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 980.51    | 30206    | 电费        | 59.32  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 490.97    | 30207    | 邮电费       | 16.42  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 224.40    | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 215.21    | 30209    | 物业管理费     | 0.00   | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 72.34     | 30211    | 差旅费       | 58.75  | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 1,097.55  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00      | 30213    | 维修（护）费    | 15.37  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 1,775.78  | 30214    | 租赁费       | 4.20   | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 34.07     | 30215    | 会议费       | 0.00   | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00      | 30216    | 培训费       | 0.00   | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00      | 30217    | 公务接待费     | 1.74   | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00      | 30218    | 专用材料费     | 0.00   | 31022    | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 1.60      | 30224    | 被装购置费     | 0.00   | 31099    | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 11.10     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   | 312      | 对企业补助       | 0.00 |



|        |             |           |        |           |        |       |                    |        |
|--------|-------------|-----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 30306  | 救济费         | 0.00      | 30226  | 劳务费       | 3.89   | 31201 | 资本金注入              | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 12.27     | 30227  | 委托业务费     | 1.39   | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00      | 30228  | 工会经费      | 94.90  | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 0.00      | 30229  | 福利费       | 407.53 | 31205 | 利息补贴               | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00      | 30231  | 公务用车运行维护费 | 26.68  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00      | 30239  | 其他交通费用    | 153.43 | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 9.10      | 30240  | 税金及附加费用   | 1.67   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|        |             |           | 30299  | 其他商品和服务支出 | 56.28  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|        |             |           | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00   | 39909 | 经常性赠与              | 0.00   |
|        |             |           | 30701  | 国内债务付息    | 0.00   | 39910 | 资本性赠与              | 0.00   |
|        |             |           | 30702  | 国外债务付息    | 0.00   | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
|        |             |           |        |           |        |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 14,324.03 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 996.87 |

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。

# 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：瑞安市自然资源和规划局

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                | 0.00    | 56,533.27 | 56,533.27 | 0.00 | 56,533.27 | 0.00    |
| 212        |   |   | 城乡社区支出            | 0.00    | 36,719.04 | 36,719.04 | 0.00 | 36,719.04 | 0.00    |
| 21208      |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出  | 0.00    | 33,431.95 | 33,431.95 | 0.00 | 33,431.95 | 0.00    |
| 2120801    |   |   | 征地和拆迁补偿支出         | 0.00    | 20,933.26 | 20,933.26 | 0.00 | 20,933.26 | 0.00    |
| 2120803    |   |   | 城市建设支出            | 0.00    | 241.50    | 241.50    | 0.00 | 241.50    | 0.00    |
| 2120804    |   |   | 农村基础设施建设支出        | 0.00    | 315.13    | 315.13    | 0.00 | 315.13    | 0.00    |
| 2120814    |   |   | 农业生产发展支出          | 0.00    | 55.23     | 55.23     | 0.00 | 55.23     | 0.00    |
| 2120899    |   |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支 | 0.00    | 11,886.82 | 11,886.82 | 0.00 | 11,886.82 | 0.00    |
| 21210      |   |   | 国有土地收益基金安排的支出     | 0.00    | 3,287.09  | 3,287.09  | 0.00 | 3,287.09  | 0.00    |
| 2121001    |   |   | 征地和拆迁补偿支出         | 0.00    | 3,287.09  | 3,287.09  | 0.00 | 3,287.09  | 0.00    |
| 229        |   |   | 其他支出              | 0.00    | 19,814.23 | 19,814.23 | 0.00 | 19,814.23 | 0.00    |
| 22904      |   |   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安 | 0.00    | 19,814.23 | 19,814.23 | 0.00 | 19,814.23 | 0.00    |
| 2290401    |   |   | 其他政府性基金安排的支出      | 0.00    | 6,315.44  | 6,315.44  | 0.00 | 6,315.44  | 0.00    |
| 2290402    |   |   | 其他地方自行试点项目收益专项债券收 | 0.00    | 13,498.79 | 13,498.79 | 0.00 | 13,498.79 | 0.00    |

---

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。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：瑞安市自然资源和规划局

公开 10 表  
金额单位：万元

| 项 目               |      |     | 本年支出 |      |      |
|-------------------|------|-----|------|------|------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编 | 科目名称 |     | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类                 | 款    | 项   | 1    | 2    | 3    |
|                   |      | 栏 次 |      |      |      |
|                   |      | 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。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表  
金额单位：万元

部门：瑞安市自然资源和规划局

| 项 目               | 预算数   | 决算数   |
|-------------------|-------|-------|
| “三公”经费支出合计        | 28.96 | 28.96 |
| 1. 因公出国（境）费用      | 0.54  | 0.54  |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计 | 26.68 | 26.68 |
| （1）公务用车购置费        | 0.00  | 0.00  |
| （2）公务用车运行维护费      | 26.68 | 26.68 |
| 3. 公务接待费          | 1.74  | 1.74  |

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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2023 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 76266.03 万元，支出总计 76266.03 万元，与 2022 年度相比，各减少 75019.93 万元，下降 49.59%，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减少。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 76266.03 万元；包括财政拨款收入 76266.03 万元（其中，一般公共预算 19732.76 万元，政府性基金预算 56533.27 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%；附属部门上缴收入 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 76266.03 万元，其中基本支出 15320.90 万元，占 20.09%；项目支出 60945.13 万元，占 79.91%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 76266.03 万元，支出总计 76266.03 万元，与 2022 年相比，各减少 75018.12 万元，下

降 49.59%。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减少。财政拨款支出年初预算数 68716.29 万元，完成年初预算的 110.99%，主要原因是债券项目支出增加。

## （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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19732.76 万元，占本年支出合计的 25.87%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1855.55 万元，下降 8.60%。主要原因是：自然资源利用与保护支出减少。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19732.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）9.26 万元，占 0.05%；科学技术支出（类）592.15 万元，占 3.00%；社会保障和就业支出（类）1511.74 万元，占 7.66%；卫生健康支出（类）453.48 万元，占 2.30%；节能环保支出（类）137.32 万元，占 0.70%；农林水支出（类）3760.97 万元，占 19.06%；自然资源海洋气象等支出（类）11824.28 万元，占 59.92%；住房保障支出（类）1097.55 万元，占 5.56%；灾害防治及应急管理支出（类）346.00 万元，占 1.75%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21348.64 万元，支出决算为 19732.76 万元，完成年初预算的

92.43%，主要原因是：一般公共预算项目支出减少。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算数为 10.00 万元，支出决算数为 9.26 万元，完成年初预算的 92.65%，决算数小于预算数的主要原因是一般公共服务支出减少。

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）年初预算数为 731.94 万元，支出决算数为 591.15 万元，完成年初预算的 80.76%，决算数小于预算数的主要原因是信息化支出减少。

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）年初预算数为 982.00 万元，支出决算数为 980.51 万元，完成年初预算的 99.85%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

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）年初预算数为 491.00 万元，支出决算数为 490.97 万元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

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）年初预算数为 28.80 万元，支出决算数为 33.84 万元，完成年初预算的 117.51%，决算数大于预算数的主要原因是养老调整。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 6.84 万元，



支出决算数为 4.81 万元,完成年初预算的 70.37%,决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业支出减少。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为 106.56 万元,支出决算数为 108.03 万元,完成年初预算的 101.38%,决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为 129.32 万元,支出决算数为 116.37 万元,完成年初预算的 89.99%,决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为 360.35 万元,支出决算数为 227.48 万元,完成年初预算的 63.13%,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）**年初预算数为 1.60 万元,支出决算数为 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较好的完成了年初预算。

**节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）**年初预算数为 136.32 万元,支出决算数为 136.32 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较好的完成了年初预算。

**农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年**

初预算数为 1446.26 万元，支出决算数为 1614.03 万元，完成年初预算的 111.60%，决算数大于预算数的主要原因是林场事业支出增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算数为 296.25 万元，支出决算数为 889.66 万元，完成年初预算的 300.31%，决算数大于预算数的主要原因是年中上级补助下达。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为 1203.04 万元，支出决算数为 1257.29 万元，完成年初预算的 104.51%，决算数大于预算数的主要原因是其他林业和草原支出增加。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为 1298.24 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是水利支出减少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算数为 5606.72 万元，支出决算数为 6246.09 万元，完成年初预算的 111.40%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加。

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）年初预算数为 311.66 万元，支出决算数为 355.87 万元，完成年初预算的 114.19%，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）年初预算数为 959.36 万元，支出决算数为 242.87 万元，完成年初预算的 25.32%，决算数小于预算数的主要原因是自然资源利用和保护支出减少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算数为 3768.54 万元，支出决算数为 4399.61 万元，完成年初预算的 116.75%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员费用支出增加。

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）年初预算数为 2012.67 万元，支出决算数为 579.84 万元，完成年初预算的 28.81%，决算数小于预算数的主要原因是其他自然资源海洋支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 1115.18 万元，支出决算数为 1097.55 万元，完成年初预算的 98.42%，决算数小于预算数的主要原因是公积金支出减少。

灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算数为 346.00 万元，支出决算数为 346.00 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较好的完成了年初预算。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**  
年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

**节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15320.90 万元，其中：

人员经费 14324.03 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。

公用经费 996.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置。

#### **（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**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 56533.27 万元，占本年支出合计的 74.13%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 73162.57 万元，下降 56.41%，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减少。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 56533.27 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 36719.04 万元，占 64.95%。；其他（类）支出 19814.23 万元，占 35.05%。

## 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 47367.65 万元，支出决算为 56533.27 万元，完成年初预算的 119.35%，主要原因是年中追加政府性基金预算支出。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）农业生产发展支出（项）年初预算数为 5300.70 万元，支出决算数为 55.23 万元，完成年初预算的 1.04%，决算数小于预算数的主要原因是农业生产发展支出减少。

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）年初预算数为 19866.94 万元，支出决算数为 11886.82 万元，完成年初预算的 59.83%，决算数小于预算数的主要原因是国有土地使用权支出减少。

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）年初预算数为 22200.00 万元，支出决算数为 3287.09 万元，完成年初预算的 14.81%，决算数小于预算数的主要原因是国有土地收益基金收入减少导致预算指标减少。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 20933.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 241.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 315.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 6315.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安

排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 13498.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是债券资金年中追加。

## （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 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 28.96 万元，支出决算为 28.96 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是较好的完成了年初预算。

### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0.54 万元，占 1.88%，与 2022 年度相比，增加 0.54 万元，主要原因是 23 年工作人员因公出境；公务用车购置及运行维护费支出决算为 26.68 万元，占 92.11%，与 2022 年度相比，减少 17.55 万元，下降 39.69%，主要原因是公车购置数量减少；公务接待费支出决算为 1.74 万元，占 6.01%，与 2022 年度相比，减少 0.44 万元，下降 20.19%，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 0.54 万元，支

出决算为 0.54 万元，完成全年预算的 100.00%。主要用于因公出境。决算数等于全年预算数的主要原因是较好的完成了预算支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 1.00 个；累计 1 人次。开支内容包括：住宿费、伙食费、公杂费。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 26.68 万元，支出决算为 26.68 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较好的完成了年初预算。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是未购置公车。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**全年预算数为 26.68 万元，支出决算为 26.68 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较好的完成了年初预算，主要用于公车加油。截至 2023 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 1.74 万元，支出决算为 1.74 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 20 批次，累计 142 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较好的完成了年初预算，其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 1.74 万元，主要用于伙食费，



接待 20 批次，累计 142 人次。

### **（十）机关运行经费支出说明**

2023 年度机关运行经费年初预算数为 1026.78 万元，支出决算为 879.17 万元，完成年初预算的 85.62%，决算数小于预算数的主要原因是机关运行经费支出减少；比 2022 年度减少 823.06 万元，下降 48.35%，主要原因是 23 年编外人员经费支出不在机关运行经费中列支。

### **（十一）政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 6165.39 万元，其中：政府采购货物支出 181.16 万元、政府采购工程支出 1058.27 万元、政府采购服务支出 4925.96 万元。授予中小企业合同金额 5216.78 万元，占政府采购支出总额的 84.61%。其中，授予小微企业合同金额 5216.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 80.74%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，瑞安市自然资源和规划局本级及所属各部门共有车辆 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

消防水罐车；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 2023 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 32 个，共涉及资金 4411.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

组织对 2023 年度耕地占用税、耕地开垦费等 43 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 56533.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

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 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，租赁费项目和自然资源行政审批经费项目绩效自评具体情况如下：

租赁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 22.98 万元,执行数为 22.87 万元,完成预算的 99.53%。项目绩效目标完成情况:一是完成办公租赁;二是办事效率提升。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

(2023年度)

|                   |                  |                 |        |       |          |                                                         |        |             |
|-------------------|------------------|-----------------|--------|-------|----------|---------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 项目名称              |                  | 租赁费             |        |       |          |                                                         |        |             |
| 主管部门              |                  | 309-瑞安市自然资源和规划局 |        |       | 预算单位     | 309001-瑞安市自然资源和规划局                                      |        |             |
| 项目资金<br>(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<br>(其他)                                           | 执行率    |             |
|                   |                  |                 |        | (A)   | (B)      |                                                         | (B/A)  |             |
|                   |                  | 年度资金总额          | 22.98  | 22.98 | 22.87    | 0                                                       | 99.53% |             |
|                   |                  | 一般公共预算资金        | 22.98  | 22.98 | 22.87    | 0                                                       | 99.53% |             |
| 年度总体目标            |                  | 预期目标            |        |       | 实际完成情况   |                                                         |        |             |
|                   |                  | 2个办公场所租赁，花木租赁   |        |       | 2个办公场所租赁 |                                                         |        |             |
| 目标偏离原因分析          |                  |                 |        |       |          |                                                         |        |             |
| 整改措施及建议           |                  |                 |        |       |          |                                                         |        |             |
| 其他需说明的问题          |                  |                 |        |       |          |                                                         |        |             |
| 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<br>(45.00分) | 数量指标            | 租赁办公场所 | =2个   | 2个       | 45.00                                                   | 45.00  |             |
|                   |                  | 质量指标(0          |        |       |          |                                                         | 0      |             |
|                   |                  | 时效指标(0          |        |       |          |                                                         | 0      |             |
|                   |                  | 成本指标(0          |        |       |          |                                                         | 0      |             |
|                   | 效益指标<br>(45.00分) | 经济效益(0          |        |       |          |                                                         | 0      |             |
|                   |                  | 社会效益            | 办事效率   | 逐步提升  | 优        | 45.00                                                   | 45.00  |             |
|                   |                  | 生态效益(0          |        |       |          |                                                         | 0      |             |
|                   |                  | 可持续影响<br>(0分)   |        |       |          |                                                         | 0      |             |
| 满意度指标<br>(10.00分) | 服务对象满意度(10.00    | 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 309.5 万元，执行数为 306.28 万元，完成预算的 98.96%。项目绩效目标完成情况：一是完成出让金大于 60 亿；二是提升国有资产价值。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

(2023年度)

|                   |                  |                           |          |       |                             |                                                         |        |             |
|-------------------|------------------|---------------------------|----------|-------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 项目名称              |                  | 自然资源行政审批经费                |          |       |                             |                                                         |        |             |
| 主管部门              |                  | 309-瑞安市自然资源和规划局           |          |       | 预算单位                        | 309001-瑞安市自然资源和规划局                                      |        |             |
| 项目资金<br>（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<br>（其他）                                           | 执行率    |             |
|                   |                  |                           |          | （A）   | （B）                         |                                                         | （B/A）  |             |
|                   |                  | 年度资金总额                    | 406.3    | 309.5 | 306.28                      | 0                                                       | 98.96% |             |
|                   |                  | 一般公共预算资金                  | 0        | 0     | 0                           | 0                                                       | 0%     |             |
|                   |                  | 政府性基金预算资金                 | 406.3    | 309.5 | 306.28                      | 0                                                       | 98.96% |             |
| 年度总体目标            |                  | 预期目标                      |          |       | 实际完成情况                      |                                                         |        |             |
|                   |                  | 年度出让金收入不少于60亿，国有资产价值有所提升， |          |       | 年度出让金收入104亿，国有资产价值有所提升，服务对象 |                                                         |        |             |
| 目标偏离原因分析          |                  |                           |          |       |                             |                                                         |        |             |
| 整改措施及建议           |                  |                           |          |       |                             |                                                         |        |             |
| 其他需说明的问题          |                  |                           |          |       |                             |                                                         |        |             |
| 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<br>(45.00分) | 数量指标                      | 年度出让金收入  | ≥60亿  | 104亿                        | 45.00                                                   | 45.00  |             |
|                   |                  | 质量指标(0                    |          |       |                             |                                                         | 0      |             |
|                   |                  | 时效指标(0                    |          |       |                             |                                                         | 0      |             |
|                   |                  | 成本指标(0                    |          |       |                             |                                                         | 0      |             |
|                   | 效益指标<br>(45.00分) | 经济效益                      | 国有资产市场价值 | 有所提高  | 优                           | 45.00                                                   | 45.00  |             |
|                   |                  | 社会效益(0                    |          |       |                             |                                                         | 0      |             |
|                   |                  | 生态效益(0                    |          |       |                             |                                                         | 0      |             |
|                   |                  | 可持续影响<br>(0分)             |          |       |                             |                                                         | 0      |             |
| 满意度指标<br>(10.00分) | 服务对象满意度(10.00    | 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” |        |             |

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

2023 年基础测绘项目财政评价年初预算数为 770.50 万元，全年预算数为 770.50 万元，实际支出数为 565.60 万元，执行率为 73.41%，财政评价分数为 80.5 分，评价结果为“良”。2023 年自然资源信访工作经费项目财政评价年初预算数为 10.00 万元，全年预算数为 10.00 万元，实际支出数为 2.98 万元，执行率为 29.80%，财政评价分数为 69.8 分，评价结果为“中”。2023 年度废弃矿山治理经费项目财政评价年初预算数为 1356.62 万元，全年预算数为 574.36 万元，实际支出数为 36.50 万元，执行率为 6.35%，财政评价分数为 77.50 分，评价结果为“中”。2023 年自然资源执法监察经费项目财政评价年初预算数为 500.00 万元，全年预算数为 502.71 万元，实际支出数为 461.23 万元，执行率为 91.75%，财政评价分数为 70.70 分，评价结果为“中”。2023 年自然资源地质矿产经费项目财政评价年初预算数为 53.60 万元，全年预算数为 71.12 万元，实际支出数为 34.67 万元，执行率为 48.75%，财政评价分数为 78.50 分，评价结果为“中”。2023 年绿化造林和林业产业经费项目财政评价年初预算数为 847.13 万元，全年预算数为 411.44 万元，实际支出数为 139.55 万元，执行率为 33.92%，财政评价分数为 65.00 分，评价结果为“中”。2023 年培训经费项目财政评价年初预算数为 8.00 万元，全年预算数为 8.00 万元，实际支出数为 3.49 万元，执行率为 43.68%，财政评价分数为 68.00 分，

评价结果为“中”。2023 年生态公益林公共管护项目财政评价年初预算数为 133.949 万元，全年预算数为 133.949 万元，实际支出数为 133.78 万元，执行率为 99.88%，财政评价分数为 83.5 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. 附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，



以及使用专用结余安排支出的金额。

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 and 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. 附属部门补助支出：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. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指群众团体事务支出。

18. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指科普活动支出。

19. 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。

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. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指死亡抚恤支出。

24. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：指其他自然生态保护支出。

30. 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。

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）征地和拆迁补偿支出（项）：指征地和拆迁补偿支出。

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）城市建设支出（项）：指城市建设支出。

33. 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。

34. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：指农业生产发展支出。

35. 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。

36. 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。

37. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业机构支出。

38. 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。

39. 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。

40. 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。

41. 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。

42. 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。

43. 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。

44. 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

45. 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。

46. 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。

47. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出。

48. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## 五、附件

| 序号 | 预算单位               | 名称                                       | 自评结论 |
|----|--------------------|------------------------------------------|------|
| 1  | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 森林资源管理                                   | 优    |
| 2  | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 土地整治发展专项资金                               | 良    |
| 3  | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 宣传经费（含节约集约模范县市复核）                        | 良    |
| 4  | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 土地征收及回购政策处理经费                            | 优    |
| 5  | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 自然资源行政审批经费                               | 优    |
| 6  | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 耕地占用税                                    | 良    |
| 7  | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 自然保护地和森林资源管理                             | 良    |
| 8  | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 耕地开垦费                                    | 良    |
| 9  | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 档案数字化加工                                  | 优    |
| 10 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 用途管制经费                                   | 优    |
| 11 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 生态公益林补偿及管护资金                             | 良    |
| 12 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 基础测绘                                     | 良    |
| 13 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 森林火灾防控专项经费                               | 良    |
| 14 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 林业有害生物测报、防治、防控、检疫                        | 优    |
| 15 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 国有土地储备收购补偿费用                             | 优    |
| 16 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 自然资源信息化项目设备采购经费                          | 良    |
| 17 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 林业技术推广及林下经济示范基地建设                        | 优    |
| 18 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 物业管理及安保费                                 | 良    |
| 19 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 租赁费                                      | 优    |
| 20 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 建设规划编制经费                                 | 良    |
| 21 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 土地整治第三方中介服务费                             | 良    |
| 22 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 瑞安儿童友好创建经费                               | 优    |
| 23 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 自然资源信访工作经费                               | 中    |
| 24 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 浙财资环〔2022〕65号2023年省级林业专项资金               | 优    |
| 25 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 中央林业草原生态保护恢复资金                           | 中    |
| 26 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 温州市级饮用水水源地生态保护补偿专项资金                     | 中    |
| 27 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 林业改革发展直达资金                               | 优    |
| 28 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 复耕指标回购费                                  | 优    |
| 29 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 浙财资环[2022]13号海洋资金                        | 优    |
| 30 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 温财建[2022]13号2022年第一批温州市级饮用水水源地生态保护补偿专项资金 | 中    |
| 31 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 印花税                                      | 良    |
| 32 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 耕地占补平衡指标购买经费                             | 优    |
| 33 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 林业专项资金                                   | 优    |
| 34 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 小小讲解员第四期暑期集训营活动                          | 优    |
| 35 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | (投资科)瑞安市规划展览馆改造提升工程                      | 优    |
| 36 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 瑞安市国土空间规划编制经费                            | 良    |
| 37 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 自然资源政策法规经费                               | 良    |
| 38 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 自然资源开发利用经费                               | 良    |
| 39 | 309001-瑞安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    |
| 40 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 绿化造林和林业产业经费                              | 良    |
| 41 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 自然资源确权登记经费                               | 良    |
| 42 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 自然资源地质矿产经费                               | 良    |
| 43 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 自然资源信息化项目经费                              | 优    |
| 44 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 瑞安市空间治理数字化平台建设经费                         | 中    |
| 45 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 规划展览馆运维经费                                | 良    |
| 46 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 办公设备购置                                   | 良    |
| 47 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 自然资源海洋综合管理经费                             | 优    |
| 48 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 废弃矿山治理经费                                 | 良    |
| 49 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 不动产登记经费                                  | 优    |

|    |                    |                    |   |
|----|--------------------|--------------------|---|
| 50 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 地质灾害防治经费           | 优 |
| 51 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 自然资源执法监察工作经费       | 中 |
| 52 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 培训经费               | 中 |
| 53 | 309003-瑞安市奇云林场     | 古树名木保护补助资金         | 优 |
| 54 | 309003-瑞安市奇云林场     | 2023年度第一批国土绿化资金    | 优 |
| 55 | 309003-瑞安市奇云林场     | 瑞安市奇云林场森林防火道路建设项目  | 中 |
| 56 | 309003-瑞安市奇云林场     | 离休干部配偶医疗保险费        | 优 |
| 57 | 309003-瑞安市奇云林场     | 生态公益林公共管护          | 优 |
| 58 | 309003-瑞安市奇云林场     | 现代化国有林场创建经费        | 优 |
| 59 | 309003-瑞安市奇云林场     | 林业有害生物防控补助资金       | 优 |
| 60 | 309003-瑞安市奇云林场     | 中央林业资金             | 优 |
| 61 | 309003-瑞安市奇云林场     | 消防队房屋修缮            | 优 |
| 62 | 309004-瑞安市红双林场     | 林业有害生物防控补助资金       | 优 |
| 63 | 309004-瑞安市红双林场     | 中央林业资金             | 优 |
| 64 | 309004-瑞安市红双林场     | 大洋坑林区护林房建设         | 优 |
| 65 | 309004-瑞安市红双林场     | 瑞安市红双林场林区道路工程      | 优 |
| 66 | 309004-瑞安市红双林场     | 花岩国家森林公园经费支出       | 优 |
| 67 | 309004-瑞安市红双林场     | 生态公益林公共管护          | 优 |
| 68 | 309005-瑞安市福泉林场     | 瑞安市福泉林场避雷设施提升项目    | 优 |
| 69 | 309005-瑞安市福泉林场     | 造林、抚育及森林质量提升项目     | 优 |
| 70 | 309005-瑞安市福泉林场     | 生态公益林公共管护          | 优 |
| 71 | 309005-瑞安市福泉林场     | 中央林业资金             | 优 |
| 72 | 309005-瑞安市福泉林场     | 公墓资产清查及评估费         | 优 |
| 73 | 309005-瑞安市福泉林场     | 自然保护地生物多样性长期监测样地建设 | 优 |
| 74 | 309005-瑞安市福泉林场     | 福泉林场征地补偿           | 优 |
| 75 | 309005-瑞安市福泉林场     | 瑞安市“陶泉福地”旅游精品带建设工程 | 优 |

| 序号 | 预算单位               | 名称                                       | 自评结论 |
|----|--------------------|------------------------------------------|------|
| 1  | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 森林资源管理                                   | 优    |
| 2  | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 土地整治发展专项资金                               | 良    |
| 3  | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 宣传经费（含节约集约模范县市复核）                        | 良    |
| 4  | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 土地征收及回购政策处理经费                            | 优    |
| 5  | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 自然资源行政审批经费                               | 优    |
| 6  | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 耕地占用税                                    | 良    |
| 7  | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 自然保护地和森林资源管理                             | 良    |
| 8  | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 耕地开垦费                                    | 良    |
| 9  | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 档案数字化加工                                  | 优    |
| 10 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 用途管制经费                                   | 优    |
| 11 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 生态公益林补偿及管护资金                             | 良    |
| 12 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 基础测绘                                     | 良    |
| 13 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 森林火灾防控专项经费                               | 良    |
| 14 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 林业有害生物测报、防治、防控、检疫                        | 优    |
| 15 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 国有土地储备收购补偿费用                             | 优    |
| 16 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 自然资源信息化项目设备采购经费                          | 良    |
| 17 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 林业技术推广及林下经济示范基地建设                        | 优    |
| 18 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 物业管理及安保费                                 | 良    |
| 19 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 租赁费                                      | 优    |
| 20 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 建设规划编制经费                                 | 良    |
| 21 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 土地整治第三方中介服务费                             | 良    |
| 22 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 瑞安儿童友好创建经费                               | 优    |
| 23 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 自然资源信访工作经费                               | 中    |
| 24 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 浙财资环〔2022〕65号2023年省级林业专项资金               | 优    |
| 25 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 中央林业草原生态保护恢复资金                           | 中    |
| 26 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 温州市级饮用水水源地生态保护补偿专项资金                     | 中    |
| 27 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 林业改革发展直达资金                               | 优    |
| 28 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 复耕指标回购费                                  | 优    |
| 29 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 浙财资环[2022]13号海洋资金                        | 优    |
| 30 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 温财建[2022]13号2022年第一批温州市级饮用水水源地生态保护补偿专项资金 | 中    |
| 31 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 印花税                                      | 良    |
| 32 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 耕地占补平衡指标购买经费                             | 优    |
| 33 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 林业专项资金                                   | 优    |
| 34 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 小小讲解员第四期暑期集训营活动                          | 优    |
| 35 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | (投资科)瑞安市规划展览馆改造提升工程                      | 优    |
| 36 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 瑞安市国土空间规划编制经费                            | 良    |
| 37 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 自然资源政策法规经费                               | 良    |
| 38 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 自然资源开发利用经费                               | 良    |
| 39 | 309001-瑞安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    |
| 40 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 绿化造林和林业产业经费                              | 良    |
| 41 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 自然资源确权登记经费                               | 良    |
| 42 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 自然资源地质矿产经费                               | 良    |
| 43 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 自然资源信息化项目经费                              | 优    |
| 44 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 瑞安市空间治理数字化平台建设经费                         | 中    |
| 45 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 规划展览馆运维经费                                | 良    |
| 46 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 办公设备购置                                   | 良    |
| 47 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 自然资源海洋综合管理经费                             | 优    |
| 48 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 废弃矿山治理经费                                 | 良    |
| 49 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 不动产登记经费                                  | 优    |



|    |                    |                    |   |
|----|--------------------|--------------------|---|
| 50 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 地质灾害防治经费           | 优 |
| 51 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 自然资源执法监察工作经费       | 中 |
| 52 | 309001-瑞安市自然资源和规划局 | 培训经费               | 中 |
| 53 | 309003-瑞安市奇云林场     | 古树名木保护补助资金         | 优 |
| 54 | 309003-瑞安市奇云林场     | 2023年度第一批国土绿化资金    | 优 |
| 55 | 309003-瑞安市奇云林场     | 瑞安市奇云林场森林防火道路建设项目  | 中 |
| 56 | 309003-瑞安市奇云林场     | 离休干部配偶医疗保险费        | 优 |
| 57 | 309003-瑞安市奇云林场     | 生态公益林公共管护          | 优 |
| 58 | 309003-瑞安市奇云林场     | 现代化国有林场创建经费        | 优 |
| 59 | 309003-瑞安市奇云林场     | 林业有害生物防控补助资金       | 优 |
| 60 | 309003-瑞安市奇云林场     | 中央林业资金             | 优 |
| 61 | 309003-瑞安市奇云林场     | 消防队房屋修缮            | 优 |
| 62 | 309004-瑞安市红双林场     | 林业有害生物防控补助资金       | 优 |
| 63 | 309004-瑞安市红双林场     | 中央林业资金             | 优 |
| 64 | 309004-瑞安市红双林场     | 大洋坑林区护林房建设         | 优 |
| 65 | 309004-瑞安市红双林场     | 瑞安市红双林场林区道路工程      | 优 |
| 66 | 309004-瑞安市红双林场     | 花岩国家森林公园经费支出       | 优 |
| 67 | 309004-瑞安市红双林场     | 生态公益林公共管护          | 优 |
| 68 | 309005-瑞安市福泉林场     | 瑞安市福泉林场避雷设施提升项目    | 优 |
| 69 | 309005-瑞安市福泉林场     | 造林、抚育及森林质量提升项目     | 优 |
| 70 | 309005-瑞安市福泉林场     | 生态公益林公共管护          | 优 |
| 71 | 309005-瑞安市福泉林场     | 中央林业资金             | 优 |
| 72 | 309005-瑞安市福泉林场     | 公墓资产清查及评估费         | 优 |
| 73 | 309005-瑞安市福泉林场     | 自然保护地生物多样性长期监测样地建设 | 优 |
| 74 | 309005-瑞安市福泉林场     | 福泉林场征地补偿           | 优 |
| 75 | 309005-瑞安市福泉林场     | 瑞安市“陶泉福地”旅游精品带建设工程 | 优 |

## 2023 年度瑞安市财政预算支出项目

# 绩效复评表

项目名称：培训经费

项目单位：瑞安市自然资源和规划局

委托单位：瑞安市财政局

评价机构：温州兄弟资产评估有限公司

2024 年 7 月

## 瑞安市预算项目支出绩效复评表

|                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |                                                  |       |    |        |
|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------|-------|----|--------|
| 项目名称             | 培训经费               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 所属年度  |       | 2023 年度                                          |       |    |        |
| 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<br>资金<br>(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    |
|                  | 培训住宿、餐饮费           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8     |       | 8                                                | 3.22  |    | 43.68% |
|                  | 讲师费                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |                                                  | 0.27  |    |        |
|                  | 合计                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8     |       | 8                                                | 3.49  |    | 43.68% |
| 年度总体目标           | 预期目标               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       | 实际完成情况                                           |       |    |        |
|                  | 项目计划通过开展培训，提升干部素质。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       | 实际 2023 年开展培训 2 次，部分培训通过参加市级会议形式代替。基本实现了年初的绩效目标。 |       |    |        |
| 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. 完整性：绩效目标总体描述文字通顺，准确，明确、清晰反应项目主要情况，对项目预期产出和效果有进行充分、恰当的描述，指标涵盖项目产出和效益。<br>2. 相关性：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，与单位职能相关，与项目的内容相关，指标设置与产出、效益紧密相关。<br>3. 可测量性：产出指标有细化量化可测量，但效益指标较笼统，未细化量化。项目预算无测算依据，缺少培训次数、单价等基本信息。（扣 1 分）<br>4. 合理性：产出指标设置不合理，只设置了“培训次数”，未设置“培训人次”等产出指标。（扣 1 分）<br>5. 需增加“聘请讲师”、“培训人次”等指标。（扣 2 分） |       |       |                                                  |       |    | 6      |
| 项目管理             | 5                  | 1. 项目单位制定了《瑞安市自然资源和规划局内部控制制度》，项目基本按照内控制度执行。<br>2. 培训活动有签到。                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |                                                  |       |    | 5      |
| 资金管理             | 5                  | 未见不合理不合规支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |                                                  |       |    | 5      |
| 预算执行率            | 10                 | 项目年初预算 8 万元，实际支出 3.49 万元，预算执行率为 43.68%                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |                                                  |       |    | 0      |
| 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 | 52     |

|       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |         |    |                                                         |      |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----|---------------------------------------------------------|------|----|
|       |                                                                                                                                                                                            | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 培训次数         | 4 次     | 15 | 2 次                                                     | 5.25 |    |
|       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 聘请讲师         | 4 人     | 10 | 2 人                                                     | 3.5  |    |
|       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 培训人次         | 200 人/天 | 15 | 实际培训人次共计 129 人/天                                        | 6.8  |    |
|       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 完成及时性        | 规定时间内完成 | 10 | 培训在规定时间内完成                                              | 7    |    |
|       |                                                                                                                                                                                            | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 培训到会率        | 95%以上   | 40 | 2023 年开展培训 2 次，计划培训人次 137 人次，实际签到人次 129 人次，培训到会率 94.16% | 26   |    |
|       |                                                                                                                                                                                            | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 相关满意度        | 85%以上   | 10 | 尚无相关统计数据                                                | 3.5  |    |
| 合计    | 100                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |         |    |                                                         |      | 68 |
| 评价结果  | <input type="checkbox"/> 优 90 分 ≤ 得分 ≤ 100 分； <input type="checkbox"/> 良 80 分 ≤ 得分 < 90 分；<br><input checked="" type="checkbox"/> 中 60 分 ≤ 得分 < 80 分； <input type="checkbox"/> 差 得分 < 60 分 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |         |    |                                                         |      | 中  |
| 问题与建议 |                                                                                                                                                                                            | <p>1. 绩效目标设置完整性有待进一步提高，投入无测算依据，缺少单价、数量等基本信息。资金支出主要用于培训人员住宿、讲师讲课费等支出，项目产出指标只设置培训次数，未与项目预算支出内容相适应。</p> <p>建议：加强项目绩效管理，强化绩效目标指标质量，结合项目实际情况，科学合理地设置项目的预期产出和效益目标，完善项目绩效目标和指标的设定，增设相关指标，如“聘请讲师”、“培训人次”等。</p> <p>2. 项目未按计划开展实施，导致项目预算执行率不高。计划开展培训 4 次，培训人次 200 人/天，实际培训只开展了 2 次，培训人次 129 人/天。</p> <p>建议：严格按年初计划要求实施项目，提高项目完成率和预算执行率。若因客观原因导致项目无法按计划开展的，项目单位应及时与财政沟通，调整绩效目标，避免资金闲置造成浪费。</p> |              |         |    |                                                         |      |    |
| 评价人员  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |         |    |                                                         |      |    |
| 姓名    | 职称/职务                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 单 位          |         |    | 签字                                                      |      |    |
| 胡梦    | 资产评估师/主评人                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 温州兄弟资产评估有限公司 |         |    | 胡梦                                                      |      |    |
| 杨心田   | 资产评估师                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 温州兄弟资产评估有限公司 |         |    | 杨心田                                                     |      |    |

|     |       |              |     |
|-----|-------|--------------|-----|
| 曾浩  | 绩效评价师 | 温州兄弟资产评估有限公司 | 曾浩  |
| 冯仁杰 | 助理    | 温州兄弟资产评估有限公司 | 冯仁杰 |
| 吴一建 | 助理    | 温州兄弟资产评估有限公司 | 吴一建 |

填报人（签字）：冯仁杰

2024 年 7 月 10 日

评价组组长（签字）：胡琴

2024 年 7 月 10 日

评价机构负责人（签字并盖章）：吴一建

2024 年 7 月 10 日

## 2023 年度瑞安市财政预算支出项目

# 绩效复评表

项目名称：绿化造林和林业产业经费

项目单位：瑞安市自然资源和规划局

委托单位：瑞安市财政局

评价机构：温州兄弟资产评估有限公司

2024 年 7 月



## 瑞安市预算项目支出绩效复评表

|                  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |        |        |
|------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 项目名称             | 绿化造林和林业产业经费                                       | 所属年度                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2023 年度                                                                    |        |        |
| 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<br>资金<br>(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    |
|                  | 2022 年展会经费                                        | 847.13                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 411.44                                                                     | 19.3   | 33.92% |
|                  | 监理费用                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            | 29.69  |        |
|                  | 碳科普平台开发费用                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            | 29.44  |        |
|                  | 碳汇开发监测核证费用                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            | 4.6    |        |
|                  | 首批林业碳汇开发核证经费                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            | 9.9    |        |
|                  | 瑞安市国家森林城市总体规划编制                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            | 39.6   |        |
|                  | 2023 年碳汇林抚育                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            | 0      |        |
|                  | 国家森林城市创建启动宣传费用                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            | 0      |        |
|                  | 2023 年展会经费                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            | 3.82   |        |
|                  | 瑞安市古道资源普查费                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                          | 3.2    |        |
|                  | 合计                                                | 847.13                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 411.44                                                                     | 139.55 | 33.92% |
| 年度总体目标           | 预期目标                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 实际完成情况                                                                     |        |        |
|                  | 项目计划通过开展为展会提供补助、碳汇林抚育等措施,促进农民增收,提高森林覆盖率,促进生态文明建设。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 实际 2023 年碳汇林抚育未开展,完成瑞安市国家森林城市总体规划编制并启动国家森林城市创建,发放了 2022 年展会补助,完成了部分年初绩效目标。 |        |        |
| 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.完整性:绩效目标总体描述文字通顺,准确,明确、清晰反应项目主要情况,对项目预期产出和效果有进行充分、恰当的描述,指标涵盖项目产出和效益。<br>2.相关性: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,与单位职能相关,与项目的内容相关,指标设置与产出、效益紧密相关。<br>3.可测量性:产出指标有细化量化可测量,但效益指标较笼统,未细化量化。项目预算有测算依据。(扣 1 分)<br>4.合理性:预期目标与绩效指标不匹配,产出指标未根据支出内容设置。(扣 2 分)<br>5.需增加核心指标,如碳汇科普完成率、碳汇林抚育等产出指标。(扣 2 分) |                                                                            |        | 5      |

|       |    |                                                                                                         |                             |                                                                                   |    |                                                                                               |      |    |
|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 项目管理  | 5  | 1. 项目单位制定了《瑞安市自然资源和规划局内部控制制度》，项目基本按照内控制度执行。<br>2. 瑞安市滨海大道（瑞安三桥北至莘塍口段）道路两侧绿化提升项目，验收单较为简陋，无验收方意见、开工日期等信息。 |                             |                                                                                   |    |                                                                                               | 4    |    |
| 资金管理  | 5  | 项目实际支出中，有 2023 年展会经费支出 3.82 万元，瑞安市古道资源普查费支出 3.2 万元，合计共 7.02 万元，与年初预算范围不相符。占实际支出的 5%。                    |                             |                                                                                   |    |                                                                                               | 0    |    |
| 预算执行率 | 10 | 项目年初预算 847.13 万元，年中调整为 411.44 万元，实际支出 139.56 万元，预算执行率为 33.92%。                                          |                             |                                                                                   |    |                                                                                               | 0    |    |
| 实际绩效  | 70 | 指标类别                                                                                                    | 指标名称                        | 目标<br>指标值                                                                         | 权重 | 实际指标值                                                                                         | 得分   | 56 |
|       |    | 产出指标                                                                                                    | 碳汇科普<br>完成率                 | 制定碳汇<br>科普手册<br>3000 份，短<br>视频开发 5<br>个，培训视<br>频 4 个，组<br>织大学生<br>志愿者五<br>进活动 5 次 | 15 | 2023 年实际制定碳汇<br>科普手册 3000 份，短<br>视频开发 5 个，培训视<br>频 4 个，组织大学生志<br>愿者五进活动 5 次，碳<br>灰科普完成率 100%。 | 10.5 |    |
|       |    |                                                                                                         | 监理项目<br>数量                  | 为 4 个项目<br>开展监理                                                                   | 5  | 聘请 4 个单位为 4 个项<br>目开展监理活动                                                                     | 3.5  |    |
|       |    |                                                                                                         | 森林城市<br>总体规划                | 完成森林<br>城市总体<br>规划                                                                | 10 | 已完成森林城市总体<br>规划                                                                               | 7    |    |
|       |    |                                                                                                         | 国家森林<br>城市创建<br>启动宣传<br>完成率 | 100%                                                                              | 15 | 项目未启动                                                                                         | 0    |    |
|       |    |                                                                                                         | 碳汇林抚<br>育                   | 开展碳汇<br>林抚育                                                                       | 5  | 项目未开展                                                                                         | 0    |    |
|       |    | 效益指标                                                                                                    | 单位荣誉                        | 获得省市<br>表彰                                                                        | 15 | 2023 年项目单位获评<br>省自然保护地保护管<br>理突出贡献集体、省集<br>体林权制度改革成绩<br>突出集体、林业科技创<br>新和数字化改革表现<br>突出单位       | 10.5 |    |
|       |    |                                                                                                         | 碳汇试点                        | 2023 年成<br>为首批碳<br>汇试点                                                            | 20 | 2023 年完成温州首批<br>区域性林业碳汇交易，<br>获批林业碳汇（碳普<br>惠）项目开发、造林碳<br>汇方法学应用等省级<br>试点                      | 14   |    |



|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                           |    |                                                |      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----|------------------------------------------------|------|----|
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 经典案例         | 工作成果<br>入选省市<br>级经典案<br>例 | 15 | 2023 年芳庄林旅融合<br>成为温州唯一的省林<br>业推进共同富裕十大<br>典型案例 | 10.5 |    |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            | 满意度<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -            | -                         | -  | -                                              | -    |    |
| 合计                                                                                                                                                                                   | 100                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                           |    |                                                |      | 65 |
| 评价结果                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> 优 90 分 ≤ 得分 ≤ 100 分； <input type="checkbox"/> 良 80 分 ≤ 得分 < 90 分；<br><input checked="" type="checkbox"/> 中 60 分 ≤ 得分 < 80 分； <input type="checkbox"/> 差 得分 < 60 分 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                           |    |                                                |      | 中  |
| 问题与建议                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            | <p>1. 绩效目标设置完整性有待进一步提高，效益指标较笼统，未细化量化。项目部分产出指标未与项目预算支出内容相适应。<br/>         建议：加强项目绩效管理，强化绩效目标指标质量，结合项目实际情况，科学合理地设置项目的预期产出和效益目标，完善项目绩效目标和指标的設置。评价组根据项目整体情况，增设了产出指标，如“碳汇科普完成率”、“碳汇林抚育”等。</p> <p>2. 项目未按计划开展，如计划开展 2023 年碳汇林抚育，实际碳汇林抚育因项目原因未开展，导致项目整体预算执行率不高。<br/>         建议：按年初计划要求实施，提高项目完成率和预算执行率。若因客观原因导致项目无法按计划开展的，项目单位应及时与财政沟通，调整绩效目标，避免资金闲置造成浪费。</p> <p>3. 部分支出与年初预算范围不相符，占实际支出的 5%。<br/>         建议：项目资金严格按照年初申报的范围记性支出，避免资金支出范围扩大。</p> |              |                           |    |                                                |      |    |
| 评价人员                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                           |    |                                                |      |    |
| 姓名                                                                                                                                                                                   | 职称/职务                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 单 位          |                           |    | 签 字                                            |      |    |
| 胡梦                                                                                                                                                                                   | 资产评估师/主评人                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 温州兄弟资产评估有限公司 |                           |    | 胡梦                                             |      |    |
| 杨心田                                                                                                                                                                                  | 资产评估师                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 温州兄弟资产评估有限公司 |                           |    | 杨心田                                            |      |    |
| 曾浩                                                                                                                                                                                   | 绩效评价师                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 温州兄弟资产评估有限公司 |                           |    | 曾浩                                             |      |    |
| 冯仁杰                                                                                                                                                                                  | 助理                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 温州兄弟资产评估有限公司 |                           |    | 冯仁杰                                            |      |    |
| 吴一建                                                                                                                                                                                  | 助理                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 温州兄弟资产评估有限公司 |                           |    | 吴一建                                            |      |    |
| 填报人（签字）：  2024 年 7 月 10 日<br>评价组组长（签字）： 胡梦 2024 年 7 月 10 日<br>评价机构负责人（签字并盖章）： 杨心田 2024 年 7 月 10 日 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                           |    |                                                |      |    |

## 2023 年度瑞安市财政预算支出项目

# 绩效复评表

项目名称：自然资源地质矿产经费

项目单位：瑞安市自然资源和规划局

委托单位：瑞安市财政局

评价机构：温州兄弟资产评估有限公司

2024 年 7 月

## 瑞安市预算项目支出绩效复评表

|                  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                         |       |        |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 项目名称             | 自然资源地质矿产经费                                         |                                                                                                                                                                                                                                                   | 所属年度  | 2023 年度                                                                 |       |        |
| 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<br>资金<br>(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    |
|                  | 动态监测费用                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   | 53.6  | 71.12                                                                   | 31.12 | 48.75% |
|                  | 短信话费                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   | 0     | 0                                                                       | 0.2   |        |
|                  | 浙江省矿业联合会 2023 年度会费                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   | 0     | 0                                                                       | 0.2   |        |
|                  | 宣传雨伞制作费                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   | 0     | 0                                                                       | 3.15  |        |
|                  | 合计                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   | 53.6  | 71.12                                                                   | 34.67 | 48.75% |
| 年度总体目标           | 预期目标                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 实际完成情况                                                                  |       |        |
|                  | 项目计划对 6 座矿山实施动态储量监测，每季度一次，并出具报告，实现对矿山资源的监控，避免资源流失。 |                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 2023 年项目通过委托第三方，对 6 座矿山实施了动态储量监测，并按要求出具监测报告，基本实现“对矿山资源的监控，避免资源流失”的年初目标。 |       |        |
| 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. 完整性：绩效目标总体描述文字通顺，准确，明确、清晰反应项目主要情况，对项目预期产出和效果有进行充分、恰当的描述，指标涵盖项目产出和效益。<br>2. 相关性：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，与单位职能相关，与项目的内容相关，指标设置与产出、效益紧密相关。<br>3. 可测量性：产出指标有细化量化可测量，但效益指标较笼统，未细化量化。项目预算有测算依据。（扣 1 分）<br>4. 合理性：其它工程需要动态监测未设置对应的产出指标。（扣 2 分） |       |                                                                         |       | 7      |
| 项目管理             | 5                                                  | 1. 项目单位制定了《瑞安市自然资源和规划局内部控制制度》，项目基本按照内控制度执行。<br>2. 采购按照浙政府采购要求执行。                                                                                                                                                                                  |       |                                                                         |       | 5      |
| 资金管理             | 5                                                  | 项目实际支出中，有移动 e 管家短信话费（防汛预警）支出 0.2 万元，浙江省矿业联合会 2023 年度会费支出 0.2 万元，宣传雨伞制作费支出 3.15 万元，合计 3.55 万元，与年初预算申报范围不相符，占实际支出的 10.24%。                                                                                                                          |       |                                                                         |       | 0      |
| 预算执行率            | 10                                                 | 项目年初预算 53.6 万元，年中调整为 71.12 万元，实际支出 34.67 万元，预算执行率为 48.75%。                                                                                                                                                                                        |       |                                                                         |       | 0      |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 指标类别                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 指标名称       | 目标指标值        | 权重 | 实际指标值                                                                                                   | 得分   |      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 实际绩效  | 70                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 监测矿产数量     | 6 座          | 20 | 6 座                                                                                                     | 14   | 66.5 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 合同履行质量     | 合格           | 15 | 按合同要求，4 座矿山应每两个月出具《矿山储量季报》，每年出具《矿山储量年报》，2 处地热、矿泉水矿山出具《年度矿山储量年报》，供应商基本按照合同要求出具《矿山储量季报》和《矿山储量年报》，报告已通过验收。 | 10.5 |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 报告出具及时性    | 及时           | 15 | 在规定时间内完成                                                                                                | 10.5 |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数字化绿色矿山覆盖率 | 100%         | 20 | 100%                                                                                                    | 14   |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 报告有效利用率    | 100%         | 20 | 100%，矿石费用已上交财政                                                                                          | 14   |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 群众满意度      | 85%以上        | 10 | 尚无相关统计数据，无相关投诉                                                                                          | 3.5  |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100        | -            |    |                                                                                                         |      |      |
| 评价结果  | <div><div><input type="checkbox"/> 优</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 中</div></div> <div>90 分≤得分≤100 分；<br/>60 分≤得分&lt;80 分；</div> <div><div><input type="checkbox"/> 良</div><div><input type="checkbox"/> 差</div></div> <div>80 分≤得分&lt;90 分；<br/>得分&lt;60 分</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |    |                                                                                                         |      | 中    |
| 问题与建议 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>1. 绩效目标设置完整性有待进一步提高，效益指标较笼统，未细化量化。预期目标与绩效指标不匹配，产出指标未根据支出内容设置。<br/>建议：加强项目绩效管理，强化绩效目标指标质量，结合项目实际情况，科学合理地设置项目的预期产出和效益目标，完善项目绩效目标和指标的設置。</div> <div>2. 项目整体预算执行率不高。<br/>建议：按年初计划要求实施，提高项目完成率和预算执行率。若因客观原因导致项目无法按计划开展的，项目单位应及时与财政沟通，调整绩效目标，避免资金闲置造成浪费。</div> <div>3. 部分支出与年初预算范围不相符，占实际支出的 10.24%。<br/>建议：项目资金严格按照年初申报的范围支出，避免资金支出范围扩大。</div> |            |              |    |                                                                                                         |      |      |
| 评价人员  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |    |                                                                                                         |      |      |
| 姓名    | 职称/职务                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 单 位          |    |                                                                                                         | 签字   |      |
| 胡梦    | 资产评估师/主评人                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 温州兄弟资产评估有限公司 |    |                                                                                                         | 胡梦   |      |

|     |       |              |     |
|-----|-------|--------------|-----|
| 杨心田 | 资产评估师 | 温州兄弟资产评估有限公司 | 杨心田 |
| 曾浩  | 绩效评价师 | 温州兄弟资产评估有限公司 | 曾浩  |
| 冯仁杰 | 助理    | 温州兄弟资产评估有限公司 | 冯仁杰 |
| 吴一建 | 助理    | 温州兄弟资产评估有限公司 | 吴一建 |

填报人（签字）：冯仁杰

2024 年 7 月 10 日

评价组组长（签字）：胡琴

2024 年 7 月 10 日

评价机构负责人（签字并盖章）：杨心田

2024 年 7 月 10 日

## 2023 年度瑞安市财政预算支出项目

# 绩效复评表

项目名称：自然资源执法监察工作经费

项目单位：瑞安市自然资源和规划局

委托单位：瑞安市财政局

评价机构：温州兄弟资产评估有限公司

2024 年 7 月

瑞安市预算项目支出绩效复评表

|                  |                                                                                                                                 |             |       |                                                                           |        |        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 项目名称             | 自然资源执法监察工作经费                                                                                                                    |             | 所属年度  | 2023 年度                                                                   |        |        |
| 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<br>资金<br>(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    |
|                  | 查处的违法用地用林用海面<br>积测量费用                                                                                                           |             | 80    | 502.71                                                                    | 80.85  | 91.75% |
|                  | 中国海监 7056 艇保养和油料                                                                                                                |             | 50    |                                                                           | 61.29  |        |
|                  | 执法辅助                                                                                                                            |             | 300   |                                                                           | 213.79 |        |
|                  | 瑞安市 2022 年土地矿产卫片<br>执法服务项目                                                                                                      |             | 20    |                                                                           | 20     |        |
|                  | 农村乱占耕地建房（中介经费<br>尾款）                                                                                                            |             | 50    |                                                                           | -      |        |
|                  | 摩托车采购                                                                                                                           |             |       |                                                                           | 45.474 |        |
|                  | 设备采购                                                                                                                            |             |       |                                                                           | 13.122 |        |
|                  | 评估费                                                                                                                             |             |       |                                                                           | 26.7   |        |
|                  | 合计                                                                                                                              |             | 500   | 502.71                                                                    | 461.23 | 91.75% |
| 年度总体目<br>标       | 预期目标                                                                                                                            |             |       | 实际完成情况                                                                    |        |        |
|                  | 项目计划第一季度完成年度执法监察计划的拟订，中国海监 7056 艇保养的采购，开展各类自然资源执法行动，查处违法案件 30 起。第二季度——第三季度进一步推进开展各类自然资源执法和各类督查，基本完成年度案件查处目标。第四季度开展扫尾、查漏补缺，总结工作。 |             |       | 全年查处各类非法利用自然资源案件数量 33 件，发放出海补贴 6.8 万元，为中国海监 7056 购买保险及维修，基本保障了执法监察工作顺利开展。 |        |        |
| 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. 完整性：绩效目标总体描述文字通顺，准确，明确、清晰反应项目主要情况，对项目预期产出和效果有进行充分、恰当的描述，指标涵盖项目产出和效益。2. 相关性：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，与单位职能相关，与项目的内容相关，指标设置与产出、效益紧密相关。3. 可测量性：产出指标有细化量化可测量，但效益指标较笼统，未细化量化。资金有测算依据。（扣 1 分）4. 合理性：大金额支出项目未设置对应的产出和效益指标。（扣 1 分）5. 需增加部分核心指标，如“查处违法用地用林用海面积案件数量”、“执法辅助完成率”等产出指标。（扣 3 分） |                  |             |    |                                                                       |      | 5    |
| 项目管理   | 5  | 1. 项目单位制定了内控制度，并基本按照制度执行。<br>2. 设备采购通过网上超市，有验收单。<br>3. 项目资金支出均有审批表。<br>4. 摩托车已纳入到固定资产管理，执法办案签名捺印板和无人机未纳入固定资产管理。<br>5. 出海补贴根据《关于规范海上一线执法人员伙食补助费和公杂费发放的通知》[浙农人发（2019）18 号]规定的标准进行发放。                                                                                                         |                  |             |    |                                                                       |      | 4    |
| 资金管理   | 5  | 项目实际支出中，有设备采购支出 13.122 万元，摩托车采购 45.474 万元，合计共 58.596 万元，与年初预算范围不相符。占实际支出的 12.7%。                                                                                                                                                                                                           |                  |             |    |                                                                       |      | 0    |
| 预算执行率  | 10 | 项目年初预算 500 万元，年中调整为 502.71 万元，实际支出 461.23 万元，预算执行率为 91.75%                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |    |                                                                       |      | 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   | 51.7 |
|        |    | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 舰艇保险             | 为 1 艘舰艇购买保险 | 5  | 为中国海监 7056 购买保险                                                       | 3.5  |      |
|        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 查处违法用地用林用海面积案件数量 | ≥100 个      | 8  | 100 个                                                                 | 5.6  |      |
|        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 执法辅助完成率          | 80%以上       | 30 | 2023 年开展执法巡查 2878 次、6768 人次，开展拆违 148 起，拆除建筑 2.87 万平方米，按项目预算，完成率为 70%。 | 18.4 |      |



|       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |        |     |                                              |      |      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----|----------------------------------------------|------|------|
|       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 执法记录仪流量购买数量   | 52 台   | 7   | 为 52 台执法记录仪办理流量包月                            | 1.4  |      |
|       |                                                                                                                                                                                            | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 设备利用率         | 100%   | 15  | 100%                                         | 10.5 |      |
|       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 查处案件数量        | ≥100 个 | 20  | 查处各类非法利用自然资源案件数量 33 件                        | 4.6  |      |
|       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 自然资源督察反馈问题整改率 | 100%   | 15  | 2023 年自然资源督察反馈的 11 个问题，已完成整改 8 个，整改率为 72.7%。 | 7.7  |      |
|       |                                                                                                                                                                                            | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -             | -      | -   | -                                            | -    |      |
| 合计    | 100                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |        |     |                                              |      | 70.7 |
| 评价结果  | <input type="checkbox"/> 优 90 分 ≤ 得分 ≤ 100 分； <input type="checkbox"/> 良 80 分 ≤ 得分 < 90 分；<br><input checked="" type="checkbox"/> 中 60 分 ≤ 得分 < 80 分； <input type="checkbox"/> 差 得分 < 60 分 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |        |     |                                              |      | 中    |
| 问题与建议 |                                                                                                                                                                                            | <p>1. 绩效目标设置完整性有待进一步提高，效益指标较笼统，未细化量化。大金额支出未设置对应的产出和效益指标。<br/>         建议：加强项目绩效管理，强化绩效目标指标质量，结合项目实际情况，科学合理地设置项目的预期产出和效益目标，如增设“查处违法用地用林用海面积案件数量”、“执法辅助完成率”等。</p> <p>2. 部分支出与年初预算范围不相符，占实际支出的 12.7%。<br/>         建议：项目资金严格按照年初申报的范围记性支出，避免资金支出范围扩大。</p> <p>3. 项目管理有待进一步完善。采购的设备未及时纳入固定资产管理。<br/>         建议：设备采购验收入库后应及时纳入固定资产管理。</p> |               |        |     |                                              |      |      |
| 评价人员  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |        |     |                                              |      |      |
| 姓名    | 职称/职务                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 单 位           |        | 签字  |                                              |      |      |
| 胡梦    | 资产评估师/主评人                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 温州兄弟资产评估有限公司  |        | 胡梦  |                                              |      |      |
| 杨心田   | 资产评估师                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 温州兄弟资产评估有限公司  |        | 杨心田 |                                              |      |      |
| 曾浩    | 绩效评价师                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 温州兄弟资产评估有限公司  |        | 曾浩  |                                              |      |      |
| 冯仁杰   | 助理                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 温州兄弟资产评估有限公司  |        | 冯仁杰 |                                              |      |      |
| 吴一建   | 助理                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 温州兄弟资产评估有限公司  |        | 吴一建 |                                              |      |      |

填报人（签字）：冯仁杰

2024 年 7 月 10 日

评价组组长（签字）：胡琴

2024 年 7 月 10 日

评价机构负责人（签字并盖章）：梅红

2024 年 7 月 10 日



## 2023 年度瑞安市财政预算支出项目

# 绩效复评表

项目名称：废弃矿山治理经费

项目单位：瑞安市自然资源和规划局

委托单位：瑞安市财政局

评价机构：温州兄弟资产评估有限公司

2024 年 7 月

瑞安市预算项目支出绩效复评表

|                  |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                                              |       |       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 项目名称             | 废弃矿山治理经费                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 所属年度    | 2023 年度                                                                                      |       |       |
| 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<br>资金<br>(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   |
|                  | 潘岱街道下湾村临时工业厂房边坡监测费                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1356.62 | 574.36                                                                                       | 3.5   | 6.35% |
|                  | 瑞枫大道南侧小山包及上沙塘村安监测费                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                                              | 5     |       |
|                  | 下湾村临时工业厂房边坡治理工评估费                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                                              | 2     |       |
|                  | 孝亲文化广场项目土石方开挖动监测费                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                                              | 5     |       |
|                  | 瑞湾废弃采石场治理工程土石方监测费                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                                              | 5     |       |
|                  | 凤士采石场治理工程土石方开挖监测费                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                                              | 5     |       |
|                  | 塘下青岙山头（二期）土石方开监测费                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                                              | 3.5   |       |
|                  | 飞云街道垟西村废弃矿山生态环监测费                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                                              | 7.5   |       |
|                  | 合计                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1356.62 | 574.36                                                                                       | 36.5  | 6.35% |
| 年度总体目标           | 预期目标                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 实际完成情况                                                                                       |       |       |
|                  | 项目计划通过完成1座废弃矿山的修复工作，实现美化废弃矿山环境、实施复绿的目标，同时通过开展动态监测及评估，对8个开挖工程项目进行石料开采监控管理，避免国有资产流失。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 2023年完成1座废弃矿山的修复工作的验收工作，基本实现了“美化废弃矿山环境，实现复绿”的目标，同时委托第三方对8个开挖工程项目进行了动态监测、评估工作，实现了对石料开挖的监控和管理。 |       |       |
| 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.完整性：绩效目标总体描述文字通顺，准确，明确、清晰反应项目主要情况，对项目预期产出和效果有进行充分、恰当的描述，指标涵盖项目产出和效益，但指标设置不够完整，未设置质量及时效指标。<br>2.相关性：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，与单位职能相关，与项目的内容相关，指标设置与产出、效益紧密相关。<br>3.可测量性：产出指标有细化量化可测量，但效益指标较笼统，未细化量化。项目预算有测算依据。（扣1分）<br>4.合理性：绩效目标与投资额不匹配，未根据支出内容设置产出指标。（扣1分）<br>5.需增加部分核心指标，如废弃矿山修复完成及时性、矿山监测及评估数量等产出指标。（扣3分） |         |                                                                                              |       | 5     |



|       |     |                                                                                                                                   |             |                      |    |                                                                                 |      |      |
|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 项目管理  | 5   | 1. 项目单位制定了《瑞安市自然资源和规划局内部控制制度》，并基本按照制度执行。<br>2. 项目单位年中调整了预算，且对绩效目标进行了调整。<br>3. 废弃矿山修复由街道负责与施工单位签订合同，项目单位组织人员进行验收。<br>4. 矿山石料款上缴财政。 |             |                      |    |                                                                                 |      | 5    |
| 资金管理  | 5   | 未见不合理不合规支出                                                                                                                        |             |                      |    |                                                                                 |      | 5    |
| 预算执行率 | 10  | 项目年初预算 1356.62 万元，年中调整为 574.36 万元，实际支出 36.5 万元，预算执行率为 6.35%。                                                                      |             |                      |    |                                                                                 |      | 0    |
| 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   | 62.5 |
|       |     | 产出指标                                                                                                                              | 废弃矿山修复完成率   | 100%                 | 20 | 1 座                                                                             | 14   |      |
|       |     |                                                                                                                                   | 废弃矿山修复完成质量  | 合格                   | 10 | 废弃矿山修复已通过验收                                                                     | 7    |      |
|       |     |                                                                                                                                   | 废弃矿山修复完成及时性 | 在合同规定时间内完成矿山修复       | 10 | 瑞安市北鹿一级渔港工程关头波山普通建筑石料矿区生态环境治理工程合同签订时间为 2018 年，约定工期 1 年，实际 2023 年 11 月 20 日通过验收。 | 3.5  |      |
|       |     |                                                                                                                                   | 矿山监测及评估数量   | 8 座                  | 10 | 8 座                                                                             | 7    |      |
|       |     | 效益指标                                                                                                                              | 安全事故        | 废弃矿山修复期间不发生安全事故      | 10 | 截至评价日，未发生安全事故                                                                   | 17.5 |      |
|       |     |                                                                                                                                   | 废弃矿山生态环境改善  | 有效改善                 | 20 | 绿化覆盖率达到 100%                                                                    | 14   |      |
|       |     |                                                                                                                                   | 监测报告利用率     | 100%                 | 10 | 根据监测报告上交石料款，矿山石料款已上缴财政                                                          | 7    |      |
|       |     |                                                                                                                                   | 市级考核        | 市级十三五规划要求重点治理矿山 10 座 | 10 | 截至评价日，已完成 10 座废弃矿山治理                                                            | 7    |      |
|       |     | 满意度指标                                                                                                                             | -           | -                    | -  | -                                                                               | -    |      |
| 合计    | 100 | -                                                                                                                                 |             |                      |    |                                                                                 |      | 77.5 |

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|
| 评价结果                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分；<br><input checked="" type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分                                                                                                                                                                                                                                 |              |     | 中 |
| 问题与建议                                                                                                                                                                                                                 | <p>1. 绩效目标设置完整性有待进一步提高，效益指标较笼统，未细化量化。绩效目标与投资额不匹配，未根据支出内容设置产出指标。<br/>建议：加强项目绩效管理，强化绩效目标指标质量，结合项目实际情况，尽量细化每个子项或每笔支出的产出和效益，据此设置出能体现项目整体情况的绩效目标，完善项目绩效目标和指标的设置。评价组根据项目整体情况，增设了产出数量指标，如“废弃矿山修复完成及时性”、“动态监测矿山数量”等，绩效目标设置完整性有待提高。</p> <p>2. 预算编制不合理，项目实际支出与投资额不匹配，导致预算执行率偏低。<br/>建议：完善项目预算编制，按项目实际支出情况编制项目预算，避免财政资金闲置浪费。</p> <p>3. 部分工程项目进度滞后。<br/>建议：加强工程项目管理，定期对工程进度进行检查，并督促施工单位按进度施工，避免施工拖延带来的工程成本增加。</p> |              |     |   |
| 评价人员                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |     |   |
| 姓名                                                                                                                                                                                                                    | 职称/职务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 单 位          | 签字  |   |
| 胡梦                                                                                                                                                                                                                    | 资产评估师/主评人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 温州兄弟资产评估有限公司 | 胡梦  |   |
| 杨心田                                                                                                                                                                                                                   | 资产评估师                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 温州兄弟资产评估有限公司 | 杨心田 |   |
| 曾浩                                                                                                                                                                                                                    | 绩效评价师                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 温州兄弟资产评估有限公司 | 曾浩  |   |
| 冯仁杰                                                                                                                                                                                                                   | 助理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 温州兄弟资产评估有限公司 | 冯仁杰 |   |
| 吴一建                                                                                                                                                                                                                   | 助理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 温州兄弟资产评估有限公司 | 吴一建 |   |
| <p>填报人（签字）：冯仁杰</p> <p>评价组组长（签字）：胡梦</p> <p>评价机构负责人（签字并盖章）：杨心田</p> <div></div> <p>2024年7月10日</p> <p>2024年7月10日</p> <p>2024年7月10日</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |     |   |

## 2023 年度瑞安市财政预算支出项目

# 绩效复评表

项目名称：自然资源信访工作经费

项目单位：瑞安市自然资源和规划局

委托单位：瑞安市财政局

评价机构：温州兄弟资产评估有限公司

2024 年 7 月

瑞安市预算项目支出绩效复评表

|                  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                         |             |       |       |      |
|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|------|
| 项目名称             | 自然资源信访工作经费                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 所属年度       |                                                         | 2023 年度     |       |       |      |
| 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<br>资金<br>(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   |      |
|                  | 上望街道东安村信访事项测量                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10         |                                                         | 10          | 2.98  | 29.8% |      |
|                  | 合计                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10         |                                                         | 10          | 2.98  | 29.8% |      |
| 年度总体目标           | 预期目标                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 实际完成情况                                                  |             |       |       |      |
|                  | 项目计划通过对实地进行测量，掌握更加精准的数据，为推进各宗历史积案的化解。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 2023 年委托第三方完成信访地块面积测量 1 次，基本掌握了信访地块的数据，为后续信访案件的处理打下了基础。 |             |       |       |      |
| 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. 完整性：绩效目标总体描述文字通顺，准确，明确、清晰反应项目主要情况，对项目预期产出和效果有进行充分、恰当的描述，指标涵盖项目产出和效益。<br>2. 相关性：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，与单位职能相关，与项目的内容相关，指标设置与产出、效益紧密相关。<br>3. 可测量性：产出指标有细化量化可测量，但效益指标较笼统，未细化量化。项目预算无测算依据，缺少次数、单价等基本信息。（扣 2 分）<br>4. 合理性：产出指标设置信访地块面积测量次数大于 1 次，与投资额不匹配，按 10 万元预算和单次面积测量费计算，应指标值应设置不少于 3 次。（扣 2 分） |            |                                                         |             |       | 6     |      |
| 项目管理             | 5                                     | 1. 项目单位制定了《瑞安市自然资源和规划局内部控制制度》，并基本按照制度执行。<br>2. 项目单位年中未对项目预算进行调整。<br>3. 项目预算编制不够合理，未充分估计测量的市场价格；                                                                                                                                                                                                             |            |                                                         |             |       | 4     |      |
| 资金管理             | 5                                     | 未见不合理不合规支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                         |             |       | 5     |      |
| 预算执行率            | 10                                    | 项目年初预算 10 万元，实际支出 2.98 万元，预算执行率为 29.8%。                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                         |             |       | 0     |      |
| 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    | 54.8 |
|                  |                                       | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 信访地块面积测量次数 | 不少于 3 次                                                 | 25          | 1 次   | 5.8   |      |



|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                  |     |                                             |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----|---------------------------------------------|------|------|
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 完成及时性        | 在合同规定时间内完成       | 25  | 在合同规定时间内完成                                  | 17.5 |      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 信访数量下降       | 2023年信访数量较往年有所下降 | 20  | 2022年全年接收信访件2834件，2023年办理各类信访2894件，同比上升2.1% | 14   |      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 报告利用率        | 100%             | 20  | 测量报告已为后续处置提供数据支持，报告利用率100%。                 | 14   |      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 群众满意度        | 85%以上            | 10  | 85%以上                                       | 3.5  |      |
| 合计                                                                                                                                             | 100                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                  |     |                                             |      | 69.8 |
| 评价结果                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input checked="" type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                  |     |                                             |      | 中    |
| 问题与建议                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    | <p>1. 绩效目标设置完整性有待进一步提高，效益指标较笼统，未细化量化。产出指标值设置不合理，未与投资额相匹配。绩效目标设置完整性有待提高。建议：加强项目绩效管理，强化绩效目标指标质量，结合项目实际情况，科学合理地设置项目的预期产出和效益目标。可以根据项目预算编制，尽量细化每个子项或每笔支出的产出和效益，据此设置出能体现项目整体情况的绩效目标，完善项目绩效目标和指标的設置。</p> <p>2. 专项经费的预算执行率偏低。建议：完善项目预算编制，按项目实际支出情况编制项目预算若因客观原因导致项目预算无法支出的，应及时对项目预算进行调整，避免财政资金闲置浪费。</p> |              |                  |     |                                             |      |      |
| 评价人员                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                  |     |                                             |      |      |
| 姓名                                                                                                                                             | 职称/职务                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 单 位          |                  | 签字  |                                             |      |      |
| 胡梦                                                                                                                                             | 资产评估师/主评人                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 温州兄弟资产评估有限公司 |                  | 胡梦  |                                             |      |      |
| 杨心田                                                                                                                                            | 资产评估师                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 温州兄弟资产评估有限公司 |                  | 杨心田 |                                             |      |      |
| 曾浩                                                                                                                                             | 绩效评价师                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 温州兄弟资产评估有限公司 |                  | 曾浩  |                                             |      |      |
| 冯仁杰                                                                                                                                            | 助理                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 温州兄弟资产评估有限公司 |                  | 冯仁杰 |                                             |      |      |
| 吴一建                                                                                                                                            | 助理                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 温州兄弟资产评估有限公司 |                  | 吴一建 |                                             |      |      |
| <div>填报人（签字）：冯仁杰</div> <div>评价组组长（签字）：胡梦</div> <div>评价机构负责人（签字并盖章）：杨心田</div> <div>2024年7月10日</div> <div>2024年7月10日</div> <div>2024年7月10日</div> |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                  |     |                                             |      |      |

## 2023 年度瑞安市财政预算支出项目

# 绩效复评表

项目名称：基础测绘

项目单位：瑞安市自然资源和规划局

委托单位：瑞安市财政局

评价机构：温州兄弟资产评估有限公司

2024 年 7 月

瑞安市预算项目支出绩效复评表

|                  |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |         |        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 项目名称             | 基础测绘                                                                                                                      | 所属年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2023 年度                                                                                                    |         |        |
| 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<br>资金<br>(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    |
|                  | 瑞安市国情监测                                                                                                                   | 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85                                                                                                         | 0       | 73.41% |
|                  | 瑞安市永久性测量标志巡查                                                                                                              | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15                                                                                                         | 12      |        |
|                  | “天地图瑞安”数据融合                                                                                                               | 48.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 48.5                                                                                                       | 40.5    |        |
|                  | 年度农民建房无偿地形图测绘                                                                                                             | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20                                                                                                         | 17.875  |        |
|                  | 测绘地理信息行业质检、测绘法宣传、地图编制                                                                                                     | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25                                                                                                         | 17.396  |        |
|                  | 地下市政基础设施普查                                                                                                                | 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 360                                                                                                        | 319.928 |        |
|                  | 1:2000 数字地形图更新                                                                                                            | 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 217                                                                                                        | 157.9   |        |
|                  | 合计                                                                                                                        | 770.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 770.5                                                                                                      | 565.599 | 73.41% |
| 年度总体目标           | 预期目标                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 实际完成情况                                                                                                     |         |        |
|                  | 项目计划按各自合同要求在工期内完成瑞安市国情监测、瑞安市永久性测量标志巡查、“天地图瑞安”数据融合、年度农民建房无偿地形图测绘、测绘地理信息行业质量监督检查、地下市政基础设施普查 1:2000 数字地形图更新，测绘成果通过省测绘质检部门检验。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023 年完成瑞安市永久性测量标志巡查、“天地图瑞安”数据融合、农民建房无偿地形图测绘、地下市政基础设施普查、1:2000 数字地形图更新等工作，测绘成果通过省测绘之间部门检验。个别项目如瑞安市国情监测未开展。 |         |        |
| 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. 完整性：绩效目标总体描述文字通顺，准确，明确、清晰反应项目主要情况，对项目预期产出和效果有进行充分、恰当的描述，指标涵盖项目产出和效益，但产出指标未与支出内容相匹配。（扣 1 分）<br>2. 相关性：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，与单位职能相关，与项目的内容相关，指标设置与产出、效益紧密相关。<br>3. 可测量性：产出指标有细化量化可测量，但效益指标较笼统，未细化量化。项目预算有测算依据。（扣 1 分）<br>4. 合理性：绩效目标与指标设置基本符合客观实际。<br>5.需增加核心指标，如地下市政基础设施普查完成率、数字地形图更新完成率等产出指标。（扣 3 分） |                                                                                                            |         | 5      |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |             |    |                                              |      |      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----|----------------------------------------------|------|------|
| 项目管理  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. 项目单位制定了内控制度，并基本按照内控制度执行。<br>2. 测绘结果均有送至浙江省测绘质量检验中心进行检验，并出具报告。                                                                                                                                                                                                                         |            |             |    |                                              |      | 5    |
| 资金管理  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 未见不合理不合规支出                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |             |    |                                              |      | 5    |
| 预算执行率 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目年初预算 770.5 万元，实际支出 565.6 万元，预算执行率为 73.41%。                                                                                                                                                                                                                                             |            |             |    |                                              |      | 0    |
| 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   | 65.5 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 测绘次数       | 不少于 5 次     | 15 | 5 次                                          | 10.5 |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 成果质量       | 合格          | 5  | 2023 年测绘成果均通过验收，测绘成果通过省测绘质检部门检验              | 3.5  |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 完成及时性      | 在合同规定时间内完成  | 5  | 在合同规定时间内完成                                   | 3.5  |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 地下市政基础设施普查 | 100%        | 10 | 100%                                         | 7    |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数字地形图更新    | 100%        | 10 | 100%                                         | 7    |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 国情监测完成率    | 100%        | 5  | 2023 年因项目调整未开展                               | 0    |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 获奖情况       | 测绘成果获得省市级奖励 | 20 | 2023 年迭代“浙地智用”应用场景，获评 2023 年浙江省优秀测绘与地理信息工程金奖 | 14   |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 成果利用率      | 100%        | 30 | 个别项目未按影响成果利用                                 | 20   |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -          | -           | -  | -                                            | -    |      |
| 合计    | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |             |    |                                              |      | 80.5 |
| 评价结果  | <div><div><div><input type="checkbox"/>优</div><div><input type="checkbox"/>中</div></div><div>90 分≤得分≤100 分；<br/>60 分≤得分&lt;80 分；</div></div> <div><div><input checked="" type="checkbox"/>良</div><div><input type="checkbox"/>差</div></div> <div>80 分≤得分&lt;90 分；<br/>得分&lt;60 分</div> | 良                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |             |    |                                              |      |      |
| 问题与建议 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>1. 绩效目标设置完整性有待进一步提高，效益指标较笼统，未细化量化，产出指标未与支出内容相匹配，绩效目标设置完整性有待提高。<br/>建议：加强项目绩效管理，强化绩效目标指标质量，结合项目实际情况，科学合理设置项目的预期产出和效益目标。评价组根据项目整体情况，增设了产出数量指标，如“地下市政基础设施普查完成率”、“数字地形图更新完成率”等。</div> <div>2. 部分项目未按计划实施，导致预算执行率偏低。<br/>建议：按年初计划要求实施，提高项目完成率。若因客观原因导致项目无法实施的，应及时对绩效目标进行调整并报财政局备案。</div> |            |             |    |                                              |      |      |

评价人员

| 姓名  | 职称/职务     | 单 位          | 签字  |
|-----|-----------|--------------|-----|
| 胡梦  | 资产评估师/主评人 | 温州兄弟资产评估有限公司 | 胡梦  |
| 杨心田 | 资产评估师     | 温州兄弟资产评估有限公司 | 杨心田 |
| 曾浩  | 绩效评价师     | 温州兄弟资产评估有限公司 | 曾浩  |
| 冯仁杰 | 助理        | 温州兄弟资产评估有限公司 | 冯仁杰 |
| 吴一建 | 助理        | 温州兄弟资产评估有限公司 | 吴一建 |

填报人（签字）：冯仁杰

2024 年 7 月 10 日

评价组组长（签字）：胡梦

2024 年 7 月 10 日

评价机构负责人（签字并盖章）：杨心田

2024 年 7 月 10 日

## 2023 年度瑞安市财政预算支出项目

# 绩效 复 评 表

项目名称：生态公益林公共管护

项目单位：瑞安市红双林场

委托单位：瑞安市财政局

评价机构：温州兄弟资产评估有限公司

2024 年 7 月

## 瑞安市预算项目支出绩效复评表

|                  |                            |         |                                                                                                       |        |        |
|------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 项目名称             | 生态公益林公共管护                  | 所属年度    | 2023 年度                                                                                               |        |        |
| 单位名称             | 瑞安市红双林场                    | 主管部门    | 瑞安市自然资源和规划局                                                                                           |        |        |
| 项目<br>资金<br>(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    |
|                  | 场部车棚                       | 133.949 | 133.949                                                                                               | 8.5    | 99.88% |
|                  | 森林抚育                       |         |                                                                                                       | 1.11   |        |
|                  | 五云山林区通电、网络、手机信号的基础及变电箱实施建设 |         |                                                                                                       | 4.84   |        |
|                  | 防火隔离带清理除草项目                |         |                                                                                                       | 39.1   |        |
|                  | 林区道路修理及除草                  |         |                                                                                                       | 15.556 |        |
|                  | 森林病虫害防治                    |         |                                                                                                       | 18.89  |        |
|                  | 防火装备                       |         |                                                                                                       | 19.66  |        |
|                  | 无人机 1 台                    |         |                                                                                                       | 0.18   |        |
|                  | 其他交通费用（水罐车）                |         |                                                                                                       | 2      |        |
|                  | 监理费                        |         |                                                                                                       | 2.38   |        |
|                  | 工程结算费                      |         |                                                                                                       | 0.2    |        |
|                  | 设计费                        |         |                                                                                                       | 1.17   |        |
|                  | 管护房工程                      |         |                                                                                                       | 7.25   |        |
|                  | 咨询费                        |         |                                                                                                       | 1.3632 |        |
|                  | 东建护林房修缮项目                  |         |                                                                                                       | 3.25   |        |
|                  | 花岩景区游步道维修                  |         |                                                                                                       | 1.8    |        |
|                  | 花岩林区办公楼厕所维修及周边房            |         |                                                                                                       | 3.2    |        |
|                  | 广告牌等制作费                    |         |                                                                                                       | 3.31   |        |
|                  | 合计                         | 133.949 | 133.949                                                                                               | 133.78 | 99.88% |
| 年度总体目标           | 预期目标                       |         | 实际完成情况                                                                                                |        |        |
|                  | 计划通过项目实施，为国有林场建设发展提供有力保障。  |         | 2023 年通过喷洒农药 10000 亩，治理柳树毛虫；松材线虫病除治清理面积 1799 亩，清理疫木 5157 株；维修防火隔离带 42 公里等措施，基本保障了林区生态、消防安全，达到了年初绩效目标。 |        |        |



| 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. 完整性：绩效目标总体描述文字通顺，准确，明确、清晰反应项目主要情况，对项目预期产出和效果有进行充分、恰当的描述，指标涵盖项目产出和效益。<br>2. 相关性：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，与单位职能相关，与项目的内容相关，指标设置与产出、效益紧密相关。<br>3. 可测量性：产出指标无细化量化可测量，但效益指标较笼统，未细化量化。项目预算无测算依据，缺少次数等基本信息。（扣2分）<br>4. 合理性：产出指标设置“林场建设达到指标标准”，与项目资金支出内容不直接相关，适合作为效益指标。（扣2分）<br>5. 需增加核心指标，如“病虫害防治完成率”、“防火隔离带清理完成率”等产出指标。（扣3分） |            |         |    |                                                                                         |      | 3    |
| 项目管理   | 5  | 1. 项目单位制定了《内部控制评价与监督体系构建》，并基本按照内控制度执行。<br>2. 项目工程有验收单。采购是否履行政序；                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         |    |                                                                                         |      | 5    |
| 资金管理   | 5  | 项目实际支出中，有花岩景区游步道维修支出 1.8 万元，花岩林区办公楼厕所维修及周边房工程支出 3.2 万元，东建护林房修缮项目支出 3.25 万元等共计 23.9 万元支出超出年初预算范围。占实际支出的 17.87%。                                                                                                                                                                                                                  |            |         |    |                                                                                         |      | 0    |
| 预算执行率  | 10 | 项目年初预算 133.949 万元，实际支出 133.78 万元，预算执行率为 99.88%。                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         |    |                                                                                         |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 无人机采购      | 1 台     | 5  | 0 台                                                                                     | 0    |      |
|        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 场部车棚建设     | 1 个     | 5  | 1 个                                                                                     | 3.5  |      |
|        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 林区道路修理长度   | 15300 米 | 10 | 15300 米                                                                                 | 7    |      |
|        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 病虫害防治完成率   | 100%    | 15 | 开展治理柳树毛虫喷洒农药工作，喷洒面积 10000 亩，完成松材线虫病除治工作，清理面积 1799 亩，共计清理 5157 株疫木，林区森林病虫害防治完成率基本达到 100% | 10.5 |      |
|        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 防火隔离带清理完成率 | 100%    | 15 | 2023 年对林区 42 公里防火隔离带进行了维护                                                               | 10.5 |      |
|        |    | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 森林火灾发生率    | 0       | 25 | 2023 年林区未发生火灾                                                                           | 17.5 |      |



|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |     |    |                        |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----|------------------------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 重大病虫害<br>灾害发生率 | 未发生 | 25 | 2023 年林区未发生大<br>面积的病虫害 | 17.5 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          | 满意<br>度指<br>标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -              | -   | -  | -                      | -    |      |
| 合计                                                                                                                                                                                                                                                           | 100                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |     |    |                        |      | 83.5 |
| 评价结果                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> 优<br><input type="checkbox"/> 中 | 90 分≤得分≤100 分； <input checked="" type="checkbox"/> 良 80 分≤得分<90 分；<br>60 分≤得分<80 分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60 分                                                                                                                                                                                                                                           |                |     |    |                        |      | 良    |
| 问题与建议                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          | <p>1. 绩效目标设置完整性有待进一步提高，投入无测算依据，缺少采购数量、单价等基本信息。项目产出指标和效益未细化量化。部分产出指标设置与项目资金支出内容不直接相关，适合作为效益指标。未设置核心产出指标。</p> <p>建议：加强项目绩效管理，强化绩效目标指标质量，结合项目实际情况，科学合理地设置项目的预期产出和效益目标，完善项目绩效目标和指标的設置。评价组根据项目整体情况，增设了产出指标，如“病虫害防治完成率”、“防火隔离带清理完成情况”等，绩效目标设置完整性有待提高。</p> <p>2. 部分支出与年初预算申报范围不相符，占实际支出的 17.87%。</p> <p>建议：一方面项目资金严格按照年初申报的范围进行支出，避免资金支出范围扩大；另一方面，年初项目预算编制时，合理编制预算。</p> |                |     |    |                        |      |      |
| 评价人员                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |     |    |                        |      |      |
| 姓名                                                                                                                                                                                                                                                           | 职称/职务                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 单 位            |     |    | 签字                     |      |      |
| 胡梦                                                                                                                                                                                                                                                           | 资产评估师/主评人                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 温州兄弟资产评估有限公司   |     |    | 胡梦                     |      |      |
| 杨心田                                                                                                                                                                                                                                                          | 资产评估师                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 温州兄弟资产评估有限公司   |     |    | 杨心田                    |      |      |
| 曾浩                                                                                                                                                                                                                                                           | 绩效评价师                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 温州兄弟资产评估有限公司   |     |    | 曾浩                     |      |      |
| 冯仁杰                                                                                                                                                                                                                                                          | 助理                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 温州兄弟资产评估有限公司   |     |    | 冯仁杰                    |      |      |
| 吴一建                                                                                                                                                                                                                                                          | 助理                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 温州兄弟资产评估有限公司   |     |    | 吴一建                    |      |      |
| <div>填报人（签字）：冯仁杰</div> <div>评价组组长（签字）：胡梦</div> <div>评价机构负责人（签字并盖章）：杨心田</div> <div></div> <div>2024 年 7 月 10 日</div> <div>2024 年 7 月 10 日</div> <div>2024 年 7 月 10 日</div> |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |     |    |                        |      |      |