

# 2021 年度 台州市自然资源和规 划局（汇总）部门决算



单位负责人签章:

陈纯华

经办人签章:

陶哲

2022 年 9 月

# 台州市自然资源和规划局（汇总）

## 2021 年度部门决算

### 目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(8)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(9)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(21)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(21)
(二) 收入决算情况说明.....	(21)
(三) 支出决算情况说明.....	(22)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(22)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(22)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(33)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(34)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(36)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(36)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(39)
(十一) 政府采购支出说明.....	(39)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(39)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(40)
四、名词解释.....	(48)

## 一、概况

### （一）部门职责

台州市自然资源和规划局（汇总）是市政府工作部门，挂市海洋局、市林业局牌子。其主要职责：

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

2. 负责自然资源调查监测评价。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（市、区）自然资源调查监测评价工作。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享和汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。负责市政府确定的自然资源和不动产确权登记等工作。会同有关部门调处全市重大自然资源权属和不动产权属争议。

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

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

6. 负责建立空间规划体系并监督实施。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。建立健全国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地、林地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地、林地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7. 拟订城乡规划政策并监督实施。依法组织编制和实施城乡规划，拟定城乡规划管理相关政策和 technical 规定并监督实施。承担全市城乡规划管理业务的综合指导和协调工作。承担市政府委托的村庄规划审批。负责编制市区控制性详细规划并组织实施，配合相关部门编制专项规划。负责市政交通基础设施、城市综合交通的规划管理和相关专题研究。负责国家、省、市重大建设项目规划选址的审查、报批。负责市区建设项目的规划管理工作。

8. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。组织国土绿化工作，指导森林资源的培育和全民义务植树，指导、监督城乡绿化工作。负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海域海岛海岸线（港口岸线除外）整治修复、海洋生态修复、林业和草原生态保护修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

9. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。

完善并落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10. 负责地质勘查和地质灾害防治工作。组织编制并实施地质勘查规划。管理市级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责地质勘查的安全生产管理工作。组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11. 负责矿产资源管理工作。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。监督指导矿产资源勘查、开发利用和保护。

12. 负责森林、湿地、草原、陆生野生动植物资源，以及国家公园等各类自然保护地的监督管理。组织编制全市森林采伐限额，经省政府批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，会同有关部门拟订湿地和草原保护利用规划，监督管理湿地和草原的开发利用。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。指导国有林场建设和发展。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护和恢复、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。按分工监督管理陆生野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。拟订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。组织世界自然遗产的申报，会同有关部门组织世界自然与文化双重遗产的申报。

13. 负责推进林业改革相关工作。组织指导深化集体林权制度、国有林场等改革工作并监督实施。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。指导林地承包经营纠纷调解仲裁。拟订林业和草原资源优化配置及利用政策，拟订林草产业相关标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。负责林业行业安全生产监督管理，指导林区、林场、各类自然保护地、休闲观光林业活动的安全生产管理工作。负责林业和草原种苗监督管理。组织实施林业生态补偿相关工作。指导林业投融资、政策性林木保险和林业非税收入征管。

14. 指导全市森林防火工作。负责拟定森林火灾防治规划和防护标准并组织实施。组织指导和开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设和火情早期处理等工作并监督检查。组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。

15. 负责对海洋事务的综合协调管理，指导全市海洋相关行政管理。拟订并监督实施海洋功能区划和相关规划。组织制定海洋灾害风险区划。参与拟订全市海洋发展战略、政策。参与重大海洋灾害应急处置。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。

16. 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。

17. 推动自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养战略、规划和



计划。监督实施有关技术标准、规程规范。组织实施市级科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。

18. 负责自然资源督察和行政执法工作。承担对自然资源和国土空间规划等法律法规执行情况的监督检查工作。承担省自然资源总督察办公室和派驻地方督察机构对台州监督检查的联络工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县（市、区）有关行政执法工作。

19. 完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

20. 职能转变。贯彻落实中央、省和市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进“多规合一”，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，深入推进“最

多跑一次”改革，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源和规划管理规则、标准、制度的约束性作用，推进数字化转型，提升全市自然资源和规划管理的现代化水平，推进服务便民高效。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，台州市自然资源和规划局（汇总）决算包括：台州市自然资源和规划局（本级）决算、局属台州市土地储备中心决算、局属台州市自然资源勘测规划院（台州市统一征地事务中心）决算、局属台州市不动产登记服务中心决算、局属台州市自然资源与规划信息中心决算、局属台州市自然资源和规划档案馆决算、局属台州市规划事务中心决算、局属台州市国土空间整治与生态修复中心决算、局属台州市林业技术推广总站决算等 9 个预算单位。

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

1. 台州市自然资源和规划局（本级）
2. 台州市土地储备中心
3. 台州市自然资源勘测规划院（台州市统一征地事务中心）
4. 台州市不动产登记服务中心

5. 台州市自然资源与规划信息中心
6. 台州市自然资源和规划档案馆
7. 台州市规划事务中心
8. 台州市国土空间整治与生态修复中心
9. 台州市林业技术推广总站

## **二、2021 年度部门决算公开表**

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：台州市自然资源和规划局（汇总）

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,562.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	106.06	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	227.54	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.47
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	649.66	八、社会保障和就业支出	39	706.11
	9		九、卫生健康支出	40	342.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,589.92
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	12,784.11
	19		十九、住房保障支出	50	623.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	106.06
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>15,545.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>16,152.80</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	14,255.53
年初结转和结余	29	16,443.10	年末结转和结余	60	1,580.55
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>31,988.89</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>31,988.89</b>

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

## 收入决算表（分单位）

编制单位：台州市自然资源和规划局（汇总）

公开02表  
金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	15,545.79	14,668.59		227.54			649.66
台州市自然资源和规划局（本级）	4,835.28	4,812.58					22.70
台州市土地储备中心	1,099.63	884.49					215.14
台州市不动产登记服务中心	3,895.39	3,590.78					304.61
台州市自然资源和规划信息中心	1,899.04	1,898.39					0.65
台州市自然资源和规划档案馆	361.84	361.82					0.02
台州市规划事务中心	2,111.35	2,110.84					0.51
台州市国土空间整治与生态修复中心	274.73	187.30					87.43
台州市林业技术推广总站	733.59	716.34					17.25
台州市自然资源勘测规划院	334.93	106.06		227.54			1.33

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：台州市自然资源和规划局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	15,545.79	14,668.59		227.54			649.66
206		科学技术支出	0.47	0.47					
20699		其他科学技术支出	0.47	0.47					
2069999		其他科学技术支出	0.47	0.47					
208		社会保障和就业支出	706.11	706.11					
20805		行政事业单位养老支出	692.99	692.99					
2080502		事业单位离退休	15.18	15.18					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.87	451.87					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	225.93	225.93					
20808		抚恤	13.13	13.13					
2080801		死亡抚恤	13.13	13.13					
210		卫生健康支出	342.54	342.54					
21011		行政事业单位医疗	342.54	342.54					
2101101		行政单位医疗	34.58	34.58					
2101102		事业单位医疗	265.64	265.64					
2101103		公务员医疗补助	42.32	42.32					
213		农林水支出	798.30	781.16					17.13
21302		林业和草原	798.30	781.16					17.13
2130202		一般行政管理事务	46.90	46.90					
2130204		事业机构	401.95	399.81					2.13
2130205		森林资源培育	48.00	48.00					
2130206		技术推广与转化	78.12	78.12					
2130207		森林资源管理	141.52	141.52					
2130211		动植物保护	14.00	14.00					
2130299		其他林业和草原支出	67.80	52.80					15.00
220		自然资源海洋气象等支出	12,968.71	12,108.65		227.54			632.52
22001		自然资源事务	12,932.81	12,072.75		227.54			632.52
2200101		行政运行	1,436.16	1,436.16					
2200102		一般行政管理事务	344.71	344.71					
2200104		自然资源规划及管理	380.90	380.90					
2200106		自然资源利用与保护	861.04	861.04					
2200107		自然资源社会公益服务	195.51	195.51					
2200108		自然资源行业业务管理	32.60	32.60					
2200109		自然资源调查与确权登记	108.42	108.42					
2200112		土地资源储备支出	20.00	20.00					
2200113		地质矿产资源与环境调查	166.06	166.06					
2200114		地质勘查与矿产资源管理	18.00	18.00					
2200120		海域与海岛管理	18.58	18.58					
2200128		海洋战略规划与预警监测	110.34	110.34					
2200129		基础测绘与地理信息监管	1,578.49	1,578.49					
2200150		事业运行	6,016.66	5,370.55		227.54			418.58
2200199		其他自然资源事务支出	1,645.35	1,431.40					213.95
22099		其他自然资源海洋气象等支出	35.90	35.90					
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	35.90	35.90					
221		住房保障支出	623.60	623.60					
22102		住房改革支出	623.60	623.60					
2210201		住房公积金	623.60	623.60					
229		其他支出	106.06	106.06					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	106.06	106.06					
2290401		其他政府性基金安排的支出	106.06	106.06					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：台州市自然资源和规划局（汇总）

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	16,152.80	9,107.48	7,045.32			
台州市自然资源和规划局（本级）	5,488.79	1,938.92	3,549.87			
台州市土地储备中心	884.49	864.49	20.00			
台州市不动产登记服务中心	3,590.78	2,886.42	704.36			
台州市自然资源和规划信息中心	1,898.39	200.41	1,697.98			
台州市自然资源和规划档案馆	361.82	166.30	195.51			
台州市规划事务中心	2,110.84	2,097.99	12.85			
台州市国土空间整治与生态修复中心	187.30	127.00	60.30			
台州市林业技术推广总站	1,401.69	597.24	804.45			
台州市自然资源勘测规划院	228.71	228.71				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：台州市自然资源和规划局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
合 计			16,152.80	9,107.48	7,045.32			
206		科学技术支出	0.47		0.47			
20699		其他科学技术支出	0.47		0.47			
2069999		其他科学技术支出	0.47		0.47			
208		社会保障和就业支出	706.11	706.11				
20805		行政事业单位养老支出	692.99	692.99				
2080502		事业单位离退休	15.18	15.18				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.87	451.87				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	225.93	225.93				
20808		抚恤	13.13	13.13				
2080801		死亡抚恤	13.13	13.13				
210		卫生健康支出	342.54	342.54				
21011		行政事业单位医疗	342.54	342.54				
2101101		行政单位医疗	34.58	34.58				
2101102		事业单位医疗	265.64	265.64				
2101103		公务员医疗补助	42.32	42.32				
213		农林水支出	1,589.92	399.81	1,190.10			
21302		林业和草原	1,589.92	399.81	1,190.10			
2130202		一般行政管理事务	46.90		46.90			
2130204		事业机构	399.81	399.81				
2130205		森林资源培育	48.00		48.00			
2130206		技术推广与转化	763.48		763.48			
2130207		森林资源管理	220.52		220.52			
2130210		自然保护区等管理	12.90		12.90			
2130211		动植物保护	14.00		14.00			
2130212		湿地保护	31.50		31.50			
2130299		其他林业和草原支出	52.80		52.80			
220		自然资源海洋气象等支出	12,784.11	6,929.36	5,854.75			
22001		自然资源事务	12,748.21	6,929.36	5,818.85			
2200101		行政运行	1,436.16	1,436.16				
2200102		一般行政管理事务	344.71		344.71			
2200104		自然资源规划及管理	380.90		380.90			
2200106		自然资源利用与保护	861.04		861.04			
2200107		自然资源社会公益服务	195.51		195.51			
2200108		自然资源行业业务管理	32.60		32.60			
2200109		自然资源调查与确权登记	108.42		108.42			
2200112		土地资源储备支出	20.00		20.00			
2200113		地质矿产资源与环境调查	166.06		166.06			
2200114		地质勘查与矿产资源管理	18.00		18.00			
2200120		海域与海岛管理	18.58		18.58			
2200128		海洋战略规划与预警监测	110.34		110.34			
2200129		基础测绘与地理信息监管	1,578.49		1,578.49			
2200150		事业运行	5,493.20	5,493.20				
2200199		其他自然资源事务支出	1,984.21		1,984.21			
22099		其他自然资源海洋气象等支出	35.90		35.90			
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	35.90		35.90			
221		住房保障支出	623.60	623.60				
22102		住房改革支出	623.60	623.60				
2210201		住房公积金	623.60	623.60				
229		其他支出	106.06	106.06				
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	106.06	106.06				
2290401		其他政府性基金安排的支出	106.06	106.06				

注：本表反映本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：台州市自然资源和规划局（汇总）

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	14,562.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	106.06	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	0.47	0.47		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	706.11	706.11		
	9		九、卫生健康支出	41	342.54	342.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,589.92	1,589.92		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	12,661.45	12,661.45		
	19		十九、住房保障支出	51	623.60	623.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	106.06		106.06	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>14,668.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>16,030.15</b>	<b>15,924.09</b>	<b>106.06</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	1,361.56	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	1,361.56		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>16,030.15</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>16,030.15</b>	<b>15,924.09</b>	<b>106.06</b>	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

金额单位：万元

编制单位：台州市自然资源和规划局（汇总）

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合 计			15,924.09	8,878.77	7,045.32
206	科学技术支出		0.47		0.47
20699	其他科学技术支出		0.47		0.47
2069999	其他科学技术支出		0.47		0.47
208	社会保障和就业支出		706.11	706.11	
20805	行政事业单位养老支出		692.99	692.99	
2080502	事业单位离退休		15.18	15.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		451.87	451.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		225.93	225.93	
20808	抚恤		13.13	13.13	
2080801	死亡抚恤		13.13	13.13	
210	卫生健康支出		342.54	342.54	
21011	行政事业单位医疗		342.54	342.54	
2101101	行政单位医疗		34.58	34.58	
2101102	事业单位医疗		265.64	265.64	
2101103	公务员医疗补助		42.32	42.32	
213	农林水支出		1,589.92	399.81	1,190.10
21302	林业和草原		1,589.92	399.81	1,190.10
2130202	一般行政管理事务		46.90		46.90
2130204	事业机构		399.81	399.81	
2130205	森林资源培育		48.00		48.00
2130206	技术推广与转化		763.48		763.48
2130207	森林资源管理		220.52		220.52
2130210	自然保护区等管理		12.90		12.90
2130211	动植物保护		14.00		14.00
2130212	湿地保护		31.50		31.50
2130299	其他林业和草原支出		52.80		52.80
220	自然资源海洋气象等支出		12,661.45	6,806.70	5,854.75
22001	自然资源事务		12,625.55	6,806.70	5,818.85
2200101	行政运行		1,436.16	1,436.16	
2200102	一般行政管理事务		344.71		344.71
2200104	自然资源规划及管理		380.90		380.90
2200106	自然资源利用与保护		861.04		861.04
2200107	自然资源社会公益服务		195.51		195.51
2200108	自然资源行业业务管理		32.60		32.60
2200109	自然资源调查与确权登记		108.42		108.42
2200112	土地资源储备支出		20.00		20.00
2200113	地质矿产资源与环境调查		166.06		166.06
2200114	地质勘查与矿产资源管理		18.00		18.00
2200120	海域与海岛管理		18.58		18.58
2200128	海洋战略规划与预警监测		110.34		110.34
2200129	基础测绘与地理信息监管		1,578.49		1,578.49
2200150	事业运行		5,370.55	5,370.55	
2200199	其他自然资源事务支出		1,984.21		1,984.21
22099	其他自然资源海洋气象等支出		35.90		35.90
2209999	其他自然资源海洋气象等支出		35.90		35.90
221	住房保障支出		623.60	623.60	
22102	住房改革支出		623.60	623.60	
2210201	住房公积金		623.60	623.60	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：台州市自然资源和规划局（汇总）

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	8,010.09	302	商品和服务支出	779.65	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	1,150.79	30201	办公费	72.10	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	319.91	30202	印刷费	4.74	310	资本性支出		
30103	奖金	818.98	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.32	31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	1,400.47	30205	水费	0.08	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	451.87	30206	电费	2.85	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	225.93	30207	邮电费	26.82	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	262.08	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	25.98	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	30.92	30211	差旅费	65.85	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	623.60	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	9.10	30213	维修（护）费	1.31	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	2,690.47	30214	租赁费	1.96	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	89.03	30215	会议费	0.69	31013	公务用车购置		
30301	离休费	14.31	30216	培训费	4.88	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	9.92	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	13.13	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	1.67	30225	专用燃料费	0.13	312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	15.95	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	53.78	30227	委托业务费	2.47	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	84.92	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	296.80	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.54	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	95.81	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.05	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	82.54	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		8,099.12	公用经费合计						779.65

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：台州市自然资源和规划局（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	82.75	19.46
1. 因公出国（境）费	18.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	32.15	9.54
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	32.15	9.54
3. 公务接待费	32.60	9.92

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：台州市自然资源和规划局（汇总）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏	次	合计			
					106.06	106.06	106.06	
229				其他支出	106.06	106.06	106.06	
22904				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	106.06	106.06	106.06	
2290401				其他政府性基金安排的支出	106.06	106.06	106.06	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

编制单位：台州市自然资源和规划局（汇总）

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **三、2021 年度部门决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 31988.89 万元，支出总计 31988.89 万元，与 2020 年度相比，各减少 246605.22 万元，下降 88.52%。主要原因是：1、本年度无土地储备开发项目安排，资金投入比上年减少 250000.00 万元；2、本年度无中央直达资金，比上年减少省补中央海岛及海域保护资金 7400.00 万；3、按审计整改意见将土地储备资金由往来挂账转收入，调增以前年度结余 6450.04 万元；4、根据工作要求，年中开展市本级预算单位往来款项清理及结转结余资金清理工作，共调增以前年度结余 7050.85 万元。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 15545.79 万元；包括财政拨款收入 14668.59 万元（其中，一般公共预算 14562.53 万元，政府性基金预算 106.06 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 94.36%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 227.54 万元，占收入合计 1.46%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 649.66 万元，占收入合计 4.18%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 16152.80 万元，其中基本支出 9107.48 万元，占 56.38%；项目支出 7045.32 万元，占 43.62%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 16030.15 万元，支出总计 16030.15 万元，与 2020 年相比，各减少 259890.95 万元，下降 94.19%。主要原因是：1、本年度无土地储备开发项目安排，资金投入比上年减少 250000.00 万元；2、本年度无中央直达资金，比上年减少省补中央海岛及海域保护资金 7400.00 万；3、根据项目实施情况，对执行缓慢的项目进行调整，净调减金额 1145.78 万元。财政拨款支出年初预算数 117645.19 万元，完成年初预算的 13.63%，主要原因是：1、年初安排土地储备开发项目资金 100000.00 万元，年中业务调整，资金调减；2、根据项目实施情况，对执行缓慢的项目进行调整，净调减金额 1145.78 万元。

### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 15924.09 万元，占本年支出合计的 98.58%。与 2020 年相比，一般公共预算



财政拨款支出减少 8729.43 万元，下降 35.41%。主要原因是：①本年度无中央直达资金，比上年减少省补中央海岛及海域保护资金 7400.00 万元；②根据项目实施情况，对执行缓慢的项目进行调整，净调减金额 1145.78 万元。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 15924.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0.47 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 706.11 万元，占 4.43%；卫生健康（类）支出 342.54 万元，占 2.15%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 1589.92 万元，占 9.99%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 12661.45 万元，占 79.51%；住房保障（类）支出 623.60 万元，占 3.92%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其

他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17542.48 万元，支出决算为 15924.09 万元，完成年初预算的 90.77%，主要原因是：①根据项目实施情况，对执行中出现的问题进行相应的调整，净调减金额 1145.78 万元；②使用上年结转项目资金约 844.66 万元，③年中追加信息化专项资金 125.82 万元、追加国产批量替代项目等 566.12 万元，用于具体项目款支付。其中：

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因：年中科研经费转入。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 14.94 万元，支出决算为 15.18 万元，完成年初预算的 101.61%，决算数大于预算数的主要原因：离休费上涨。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 465.80 万元，支出决算为 451.87 万元，完成年初

预算的 97.01%，决算数小于预算数的主要原因：年中人员调出人数大于调入人数，按实缴纳基本养老金单位部分后，略有结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 232.92 万元，支出决算为 225.93 万元，完成年初预算的 97.00%，决算数小于预算数的主要原因：年中人员调出人数大于调入人数，按实缴纳职业年金单位部分后，略有结余。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.13 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因：老干部去世，追加家属抚恤金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 44.46 万元，支出决算为 34.58 万元，完成年初预算的 77.78%，决算数小于预算数的主要原因：年中人员调出人数大于调入人数，按实缴纳行政单位医疗后，略有结余。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 291.48 万元，支出决算为 265.64 万元，完成年初预算的 91.13%，决算数小于预算数

的主要原因：年中人员调出人数大于调入人数，实际缴纳事业单位医疗后，略有结余。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 43.43 万元，支出决算为 42.32 万元，完成年初预算的 97.44%，决算数小于预算数的主要原因：年中人员调出人数大于调入人数，实际缴纳公务员医疗补助后，略有结余。

农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 46.90 万元，完成年初预算的 78.17%，决算数小于预算数的主要原因：林业管理事务工作经费，按实结算。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 441.84 万元，支出决算为 399.81 万元，完成年初预算的 90.49%，决算数小于预算数的主要原因：本类款项用于反映局属事业单位台州市林业技术推广总站人员基本支出，年中人员调出人数大于调入人数，实际支付后，略有结余。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 48.00 万元，完成年初预算的 96.00%，决算数小于预算数的主要原因

因：“新增百万亩国土绿化造林核查”项目实际款项为48.00万元。

农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为0万元，支出决算为763.48万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因：①使用上年结转资金350.64万元用于“台州市林业种苗科技示范园（保障性苗圃）三期”项目支出；②使用上年结转资金55.00万元用于“林业科学试验与研究”项目支出；③使用上年结转资金279.72万元用于“珍贵彩色树种培育”项目支出；④年中追加林业发展和资源保护专项资金78.12万元用于“耐寒红树植物秋茄扩繁与造林试验”、“冰菜对海涂围垦盐碱地的改良技术研究与应用”等科研项目支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为800.00万元，支出决算为220.52万元，完成年初预算的27.57%，决算数小于预算数的主要原因：①年初预安排市级林业发展和资源保护专项资金800.00万元，实际分配141.52万元用于“台州市森林防火总体规划”、“台州市红树林保护修复专项行动实施方案”等具体项目支出；②使用上年结转资金55.00万元用于“百万亩国土绿化行动与松材线虫病除治市级验收核

查”项目支出；③使用上年结转资金 24.00 万元用于“台州市‘十四五’林业发展规划”项目支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.90 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因：使用上年结转资金 12.90 万元用于“自然保护地整合优化预案编制”项目支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 14.00 万元，支出决算为 14.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因：“陆生野生动植物救护及疫病疫源监测项目”精准执行年初预算。

农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.50 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因：使用上年结转资金 31.50 万元用于“台州市湿地保护与利用规划（2021-2030 年）”项目支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 60.76 万元，支出决算为 52.80 万元，完成年初预算的 86.90%，决算数小于预算数的主要

原因：“天台、临海基地日常管理工作经费”等项目，按实列支。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1388.68 万元，支出决算为 1436.16 万元，完成年初预算的 103.42%，决算数大于预算数的主要原因：公务员及参公人员工资晋升等。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 440.00 万元，支出决算为 344.71 万元，完成年初预算的 78.34%，决算数小于预算数的主要原因：自然资源管理事务工作经费、大楼运行等后勤保障项目，按实结算。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 2006.00 万元，支出决算为 380.90 万元，完成年初预算的 18.99%，决算数小于预算数的主要原因：三区三线规划影响，“台州市国土空间总体规划编制”、“台州市城市轨道交通线网规划研究”等项目无法按计划验收。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 1062.00 万元，支出决算为 861.04 万元，完成年初预算的 81.08%，决算数小于预算数的主要原因：①疫情影响，“台州市一江两溪

廊道生态修复专项规划编制”工作无法验收，支付推迟至2022年；②“土地评估及使用权公开出让公告项目”等实际结算金额小于年初预算。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算为216.00万元，支出决算为195.51万元，完成年初预算的90.51%，决算数小于预算数的主要原因：本年度展览馆大楼维修开支减少，大楼运行维护项目经费支出减少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为105.00万元，支出决算为108.42万元，完成年初预算的103.26%，决算数大于预算数的主要原因：①按合同支付“台州市区‘一区两率’监测”、“土地变更调查与遥感监测成果市级核查及汇总”等项目；②根据业务需要，年中追加“台州市林草湿数据与国土三调数据对接融合市级审核”项目。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为45.50万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的43.96%，决算数等于预算数的主要原因：①本年未安排土地储备债券，故无



“土地储备债券项目审计和公证费”产生；②“土地储备收储工作”项目按实际工作量结算项目经费。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为 148.00 万元，支出决算为 166.06 万元，完成年初预算的 112.20%，决算数大于预算数的主要原因：①年中追加资金 41.80 万元用于“温黄平原地面沉降监测”项目支出；②年中追加资金 35.00 万元用于“台州市城市地质风险‘一张图’编制”项目支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.00 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因：“台州市矿产资源规划（2021-2025）”项目 2020 年进展缓慢，结转至 2021 年度支付第二期款项。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.58 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因：增加省补海洋综合管理资金 18.58 万元用于涉海企业直报项目等。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海洋战略规划与预警监测（项）。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 110.34 万元，完成年初预算的 55.17%，决算数小于预算数的主要原因：疫情影响，海洋保护与利用项目验收推迟。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为 1712.00 万元，支出决算为 1578.49 万元，完成年初预算的 92.20%，决算数小于预算数的主要原因：①“‘基层治理四平台’标准地址库质量检查”等项目未开展；②“省市统筹 0.2 米航片数据获取及 DOM 数据生产”等项目按照实际工作进度付款。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 4933.05 万元，支出决算为 5370.55 万元，完成年初预算的 108.87%，决算数大于预算数的主要原因：①事业人员考入，经费追加；②人员工资正常晋升补发等。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 2073.04 万元，支出决算为 1984.21 万元，完成年初预算的 95.71%，决算数小于预算数的主要原因：①追加信息化专项资金

125.82 万元用于“市级国土空间基础信息平台（二期）”项目支出；②追加国产批量替代更新计算机等 566.12 万元；③不动产“一码管地”建设项目 561.00 万元因计划调整，予以取消等。

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.90 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因：使用上年结转资金用于海洋保护与利用项目尾款结算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 660.98 万元，支出决算为 623.60 万元，完成年初预算的 94.34%，决算数小于预算数的主要原因：年中人员调出人数大于调入人数，实际扣缴住房公积金后，略有结余。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8878.77 万元，其中：

人员经费 8099.12 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、医疗费、其

他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 779.65 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、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 106.06 万元，占本年支出合计的 0.66%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 250,036.54 万元，下降 99.96%。主要原因是：1、本年度无土地储备开发项目资金，比上年减少 250000.00 万元；2、局属事业单位台州市自然资源勘测规划院实际支出略小于上年。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 106.06 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）

支出 0 万元,占 0%; 交通运输 (类) 支出 0 万元,占 0%; 资源勘探信息等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 金融 (类) 支出 0 万元,占 0%; 其他 (类) 支出 106.06 万元,占 100.00%; 债务付息 (类) 支出 0 万元,占 0%; 抗疫特别国债安排 (类) 支出 0 万元,占 0%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 100102.71 万元,支出决算为 106.06 万元,完成年初预算的 0.11%, 主要原因是: 年初安排土地储备开发项目资金 100000.00 万元,年中业务调整,资金调减。其中:

城乡社区支出 (类) 国有土地使用权出让收入安排的支出 (款) 土地开发支出 (项)。年初预算为 70000.00 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0.00%, 决算数小于预算数的主要原因: 年中业务调整,减少土地储备开发项目资金。

城乡社区支出 (类) 国有土地收益基金安排的支出 (款) 土地开发支出 (项)。年初预算为 30000.00 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0.00%, 决算数小于预算数的主要原因: 年中业务调整,减少土地储备开发项目资金。

其他支出（类）其他政府性基金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）。年初预算为 102.71 万元，支出决算为 106.06 万元，完成年初预算的 103.26%，决算数大于预算数的主要原因：台州市自然资源勘测规划院人员工资正常晋升等。

**（八）本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据**

**（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 82.75 万元，支出决算为 19.46 万元，完成预算的 23.52%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少不必要的接待安排。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出

决算为 9.54 万元，占 49.02%，与 2020 年度相比，减少 2.54 万元，下降 21.01%，主要原因是：机构改革，市森林公安局整体划出，警车减少 1 辆，相应支出减少；公务接待费支出决算为 9.92 万元，占 50.98%，与 2020 年度相比，增加 3.25 万元，增长 48.80%，主要原因是：2020 年因疫情影响业务交流大幅减少，各类专项督查等推迟至 2021 年进行。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 18.00 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的学习考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是：出国学习考察活动取消。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 32.15 万元，支出决算为 9.54 万元，完成预算的 29.67%。决算数小于预算数的主要原因是：公务活动优先采用公共交通方式出行。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0.00%。决算数等于

预算数的主要原因是：无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 32.15 万元，支出 9.54 万元，完成预算的 29.67%。决算数小于预算数的主要原因是：公务活动优先采用公共交通方式出行。主要用于用地执法、地灾巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

(3) 公务接待费预算数为 32.60 万元，支出决算为 9.92 万元，完成预算的 30.43%。国内公务接待 78 批次，累计 656 人次。主要用于接待上级及兄弟县市来访、工作交流考察、专项督查等支出。决算数小于预算数的主要原因是：实际接待来访、工作交流活动次数少于预算安排。其中：

外事接待支出 0 万元，主要没有用于外事接待。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 9.92 万元，主要用于接待上级及兄弟县市来访、工作交流考察、专项督查等。接待 78 批次，累计 656 人次。



## **（十）机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 302.82 万元，支出决算为 237.88 万元，完成年初预算的 78.55%，决算数小于预算数的主要原因：①厉行节约，压减公用支出；②机构改革，市森林公安局划出 7 人。比 2020 年度减少 97.64 万元，下降 29.10%，主要原因是：①厉行节约，压减公用支出；②机构改革，市森林公安局划出 7 人。

## **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 3515.88 万元，其中：政府采购货物支出 683.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2832.56 万元。授予中小企业合同金额 1573.27 万元，占政府采购支出总额的 44.75%。其中，授予小微企业合同金额 951.08 万元，占授予中小企业合同金额的 60.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 81.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 35.87%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，台州市自然资源和规划本级及所属各单位共有车辆 8 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 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆,没有其他用车; 单价 50 万元以上通用设备 9 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### **(十三) 预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

(1) 项目自评。组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 13 个, 二级项目 105 个, 共涉及资金 7045.32 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年度无政府性基金预算项目。本年度无国有资本经营预算项目。

(2) 部门评价。组织对台州市林业发展和资源保护专项资金项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出 2000.00 万元, 政府性基金预算支出 0 万元, 国有资本经营预算支出 0 万元。其中, 对“百万亩国土绿化行动与松材线虫病除治市级验收核查”、“废弃矿山治理工程市级验收项目”等项目分别委托台州市达闻绩效咨询有限公司等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看, 项目工作基本实现预期目标, 进一步推进了台州大花园建设, 加强了国土绿化、湿地和野生动植物等森林资源保护, 台州市黄

岩区大寺基林场，成功创建 2021 年“浙江省现代国有林场”，取得了良好的绩效。

(3) 整体支出评价。本年度未开展部门整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

台州市自然资源和规划局在 2021 年度部门决算中反映“土地评估及使用权公开出让公告项目”及“台州市区基础测绘地理信息数据联动更新项目”项目绩效自评结果。

“土地评估及使用权公开出让公告项目”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 95.6 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 700.00 万元，执行数为 675.42 万元，完成预算的 96.49%。项目绩效目标完成情况：一是出具 95 份以上土地评估报告，为我市土地出让提供了科学的决策依据；二是在媒体上发布土地出让公告 95 宗，提升了我市土地出让的广告效应，有助于国有土地价值的增值。发现的问题及原因：一是支付节奏需要进一步加快，主要是项目采购流程较长，导致年中执行率较低；二是疫情影响，出让地块推介会不便举办，降低了地块出让的影响力。下一步改进措施：一是在土地评估报告出具及出让公告刊登后，及时与土地评估机构及台州日报、浙江日报做好费用结算，提高年中执行率；二是充分

发挥云读地系统的线上优势，扩大台州土地市场的影响力。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目单位(盖章):

项目名称		土地评估及使用权公开出让公告项目						
主管部门		台州市自然资源和规划局			实施单位		台州市自然资源和规划局(本级)	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
		年度资金总额	900	700	675.42	96.49%		
		其中:当年财政拨款	900	700	675.42	96.49%		
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过土地评估,规范市区土地、房地产市场秩序,确保国有土地资产保值增值;为我市土地出让价格的确定提供依据,强化土地市场规范化管理,提高土地资产管理的科学性。				通过合理把握住宅用地供应规模、时序、节奏,强化住宅用地供应调控,着力稳地价,确保全市土地市场平稳运行,市区共供应建设用地1.13万亩,其中工业用地3755亩,经营性用地3098亩,出让金205.5亿元。			
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	数量指标	土地评估报告	出具约60份土地评估报告。	出具95份以上土地评估报告。	10	10	
			出让公告	土地出让宗数110宗左右。	土地出让宗数95宗。	10	8.6	土地市场原因
		出让地块宣传	制作市区2021年度土地出让项目云读地系	云读地系统已正式上线运行、读地	10	7	疫情原因,出让地块推介会	

			统、编印 500 本读地手册、召开一次以上出让地块推介会	手册编印 500 册。			不便举办
质量指标	土地评估报告		评估报告符合《城镇土地估价规程》、《国有建设用地使用权出让地价评估技术规范（试行）》以及国家、省相关法律法规政策规定要求	符合	10	10	
	出让公告		出让公告在《浙江日报》及《台州日报》等发布	以单一来源方式分段完成对报刊的招标	10	10	
	出让地块宣传		云读地系统运行正常，读地手册制作精良	云读地系统运行正常，读地手册制作精良	10	10	
	时效指标	完成时间	1-12 月	1-12 月	10	10	
	成本指标	成本费用控制数	小于等于预算数	小于预算数	10	10	
效益指标	经济效益指标	土地出让金	市区土地出让金 200 亿元以上，为台州市区社会和经济作出强有力的资金保障	2021 年市区经营性用地出让金 205.5 亿元	10	10	
	社会效益指标	扩大台州地区影响力	外地房企参与土拍比率超 50%	外地房企参与土拍比率超 50%	10	10	

	生态效益指标	/	/	/	/	/	
	可持续影响指标	/	/	/	/	/	
	满意度指标	/	/	/	/	/	
总分					100	95.6	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				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”。		

“台州市区基础测绘地理信息数据联动更新项目”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 573.65 万元，执行数为 569.51 万元，完成预算的 99.28%。项目绩效目标完成情况：一是完成黄岩平原地区重测面积约 29.87 平方公里、修测面积约 220 平方公里，路桥、台州湾新区修测面积约 150 平方公里，共计约 399.87 平方公里的 1:500 更新、数据入库、1:2000 库体数据生产、地名地址采集建库；二是进一步丰富市本级地理信息数据，质量经省级质检站验收合格。发现的问题及原因：受疫情等原因影响，

工作开展进度迟缓。下一步改进措施：加强单位内部工作衔接，积极安排并开展工作。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目单位(盖章):

项目名称		台州市区基础测绘地理信息数据联动更新						
主管部门		台州市自然资源和规划局		实施单位		台州市自然资源和规划局信息中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	580	573.65	569.51	99.28%			
	其中：当年财政拨款	580	573.65	569.51	99.28%			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成黄岩平原地区重测面积约 29.5 平方公里、修测面积约 220 平方公里，路桥、台州湾新区修测面积约 148 平方公里，共计约 397.5 平方公里的 1:500 更新、数据入库、1:2000 库体数据生产、地名地址采集建库；进一步丰富市本级地理信息数据，质量经省级质检站验收合格。			完成黄岩平原地区重测面积约 29.87 平方公里、修测面积约 220 平方公里，路桥、台州湾新区修测面积约 150 平方公里，共计约 399.87 平方公里的 1:500 更新、数据入库、1:2000 库体数据生产、地名地址采集建库；进一步丰富市本级地理信息数据，质量经省级质检站验收合格。				
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	数量指标	黄岩平原地区重测面积	29.5 平方公里	29.87 平方公里	15%	15	
			黄岩修测面积	220 平方公里	220 平方公里	15%	15	
			路桥、台州湾新区修测面积	148 平方公里	150 平方公里	15%	15	
质量	省级测绘	验收通过	验收通过	20%	20			

	指标	质检部门验收					
	时效指标	项目完成时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10%	10	
	成本指标	成本费用控制数	小于等于预算数	小于等于预算数	10%	10	
效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	有所提升	有所提升	5%	5	
	社会效益指标	基础地理信息测绘,提供本级地理信息数据	加快城乡基础测绘测制,为城乡规划、建设、政府决策提供基础资料,进一步丰富市本级地理信息数据	加快城乡基础测绘测制,为城乡规划、建设、政府决策提供基础资料,进一步丰富市本级地理信息数据	5%	5	
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/
	可持续影响指标	/	/	/	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度	测绘数据成果满意度	≥90%	≥90%	5%	5
总分					100	100	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				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。

台州市自然资源和规划局部门整体项目财政绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 88.31 分，评价结论为“良好”。项目全年预算数为 117645.19 万元，执行数为 16152.80 万元，完成预算的 13.73%。项目绩效目标完成情况：一是构建了系统高效的国土空间治理新格局、高品质的二次城市化发展新格局、精准有效的资源要素保障新格局、绿色生态的美丽国土新格局、保障有力的资源惠民新格局和服务型政府队伍建设新格局；二是坚持“保护优先、科学修复、合理利用、持续发展”，实现生态、社会、经济多重效益，在上级缩减下达指标的大背景下，逆势盘活存量建设资源，满足全市城市建设需要，完成固定资产投资增长目标，实现自然资源资产的保值增值，有效促进当地社会经济发展，提高国民财富水平。发现的问题及原因：一是预算管理不够理想，机制不够完善；二是大额财政资金沉淀，未能及时统筹盘活；三是重投入，轻管理等。下一步改进措施：一是完善评价体系，促进整体绩效提升；二是统筹协调安排，盘活闲置沉淀资金；三是强化监督管理，提高资金使用效率等。

#### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

台州市林业发展和资源保护专项资金项目部门绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 39.22 分（总分 40 分），评价结论为“优秀”。项目全年预算数为 2000.00 万元，执行数为 1368.27 万元，完成预算的 68.41%。项目绩效目标完成情况：一是保障和支撑工作富有成效；二是绿化造林工作成效显著；三是创建工作深入人心。发现的问题及原因：一是优质项目储备不足；二是项目推进速度偏慢，资金拨付和项目管理有待加强。下一步改进措施：一是加快推进优质项目库建设；二是加强项目管理和资金拨付。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

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

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

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

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

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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

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

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

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险费支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险费支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）公务员医疗补助支出。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

29. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

30. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）：反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

31. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管

理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

32. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

33. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映其他用于林业和草原方面的支出。

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

35. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

36. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

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

38. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

39. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

40. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

42. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：反映用于土地资源储备方面的支出。

43. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：反映用于服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查等相关支出。



44. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

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

46. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海洋战略规划与预警监测（项）：反映用于海洋战略规划、发展海洋经济，海洋调查评价与管理、海洋观测预报、预警监测与减灾等方面的支出。

47. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管：反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

48. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

49. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

50. 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）：反映其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

51. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件 1

## 台州市财政支出项目绩效评价报告

项目名称 台州市林业发展和资源保护专项资金  
项目单位 台州市自然资源和规划局  
主管部门 台州市自然资源和规划局

评价方式：部门（单位） 绩效自评  财政部门组织评价

评价机构：中介机构  单位评价组  财政评价组

2022 年 4 月 30 日

台州市财政局（制）

一、项目基本情况			
项目负责人	林雪峰	联系电话	0576-88819750
地址	市府大道 468 号		邮编 318000
项目起止时间	2020 年		
计划安排资金（万元）	2000	实际到位资金（万元）	2000
其中：省以上财政		其中：省以上财政	
市财政	2000	市财政	2000
其它		其它	
实际支出（万元）	1368.27		
二、项目支出明细情况			
支出内容（经济科目）	计划支出数 （万元）	实际支出数 （万元）	
市本级	412	271.62	
椒江区	328	237	
路桥区	230	200.44	
黄岩区	1000	639.21	
台州湾新区	30	20	
合计	2000	1368.27	

### 三、评价报告摘要

概况	<p>林业发展和资源保护专项资金用于市本级现代林业发展和遭资源保护的相关规划、林业发展、森林培育、森林（湿地）资源保护和管理以及市委、市政府确定的林业重点项目建设。</p> <p>2021年，专项资金主要安排森林资源管理、森林培育、资源保护各项规划等建设。项目预计投入金额2000万元，实际支出1368.27万元，实际执行率68.41%。</p> <p>专项资金支持的项目大都是跨年度工作，即使是年度项目，其验收工作一般在年度较难全部完成，造成资金拨付滞后。如果按照工作的实际完成度，项目整体推进接近90%以上。项目工作基本完成预算目标。</p>	
项目绩效目标完成情况	预期	实际
	<p>编制台州市天然林保护修复规划、台州市红树林保护修复专项行动实施方案等13个项目。</p> <p>准确掌握被查县（市、区）松材线虫病除治任务完成实际情况，松材线虫病除治市级验收核查</p> <p>实施珍贵彩色森林建设4699亩</p> <p>实施台州学院椒江校区中心绿地绿化改造100000平米、南城街道街道森林抚育、千万亩森林质量精准提升规划、屿头乡柔川景区林相改造、黄岩下岙岭森林古道修复、大寺基现代国有林场创建</p>	<p>台州市天然林保护修复规划、台州市红树林保护修复专项行动实施方案等12个项目编制已经完成，椒江区新增百万亩国土绿化五年规划未完成。</p> <p>三区松材线虫病除治任务、枯木清理工作、松材线虫病除治市级验收核查已经完成。</p> <p>实施珍贵彩色森林建设4699亩。</p> <p>台州学院椒江校区中心绿地绿化改造12000平米、南城街道街道森林抚育、千万亩森林质量精准提升规划、屿头乡柔川景区林相改造、黄岩下岙岭森林古</p>

	<p>场部景观提升等工程</p> <p>营造试验林 10 亩、完成椒江区 880 亩、路桥区新增国土绿化上图任务、完成林相改造 700 亩、完成种植 6-15cm 枫香、无患子、樱花等苗木 430 株,森林抚育 1300 亩,古道修复与新建约 4Km,凉亭 4 座,场部绿化、水池、道路和停车位建设等,面积约 10 亩。</p> <p>创建金清镇沙头郭村为“一村万树”示范村</p>	<p>道修复、大寺基现代国有林场创建场部景观提升等工程</p> <p>完成椒江区 780 亩、路桥区新增国土绿化上图任务。</p> <p>营造试验林 10 亩、完成林相改造 700 亩、完成种植 6-15cm 枫香、无患子、樱花等苗木 430 株,森林抚育 1300 亩,古道修复与新建约 4Km,凉亭 4 座,场部绿化、水池、道路和停车位建设等,面积约 10 亩。</p> <p>创建金清镇沙头郭村为“一村万树”示范村、黄岩区大寺基林场,成功入围“浙江省现代国有林场”。</p>
评价结论	优秀	
主要绩效情况	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 保障和支撑工作富有成效</li> <li>2. 绿化造林工作成效显著</li> <li>3. 创建工作深入人心</li> </ol>	
主要问题及原因分析	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 优质项目储备不足</li> <li>2. 项目推进速度偏慢</li> <li>3. 资金拨付和项目管理有待加强。</li> </ol>	
相关建议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加快推进项目库建设</li> <li>2. 加强项目管理。</li> <li>3. 加快资金拨付</li> </ol>	

林业发展专项绩效评价指标					
评价维度	一级指标	二级指标	评价标准及得分	指标说明	得分
经济性 (10)	政策充要性(5分)	充分性(3分)	(2分) 1. 项目是否符合国家、省、市林业发展的政策。 (2分) A. 符合 (0分) B. 不符合 (1分) 2. 项目是否符合国家相关法规体系, 是否得到政策支持。 (1分) A. 符合, 得到法律支持 (0分) B. 不符合, 没有得到法律支持	参考中央、省、市相关文件, 评价专家考虑该项目是否符合台州市自然资源局职能定位和工作要求, 并评价政策是否符合国家相关政策	3
		必要性(2分)	(2分) 是否符合林业发展的需要 (2分) A. 符合 (1.6分) B. 比较符合 (1.2分) C. 一般 (0分) D. 不符合	评价该政策是否符合当下台州市林业发展的实际需要	2
	政策科学性(5分)	公共性(2分)	(2分) 政策扶持方向是否符合财政公共性的特质 (1分) A. 符合 (0.8分) B. 比较符合 (0.6分) C. 一般 (0分) D. 不符合	评价该政策内容是否符合目前林业发展方向 考察项目提供的公共服务, 能否满足林业发展需求	2
		科学性(3分)	(1.5分) 1. 绩效目标是否清晰明确 (1.5分) A. 明确 (1.2分) B. 较明确 (0.9分) C. 基本明确 (0分) D. 不明确 (1分) 2. 目标能否落实到位、具有可操作性 (1分) A. 落实到位、具有可操作性 (0.5分) B. 基本落实到位、具有可操作性 (0分) C. 没有落实到位、不具有可操作性 (0.5分) 3. 目标是否具有时效性, 充分反映目标与经济、文化、社会发展一致性 (0.5分) A. 时效性强 (0分) B. 时效性不强	参考相关文件, 评价专家考虑该项目绩效目标设置是否符合林业发展的实际需求; 是否具有可操作性; 是否反映目标与经济、文化、社会发展一致性	3
效率性	业务管理效率(2分)	项目建设效率	(0.2分) 政策公示 (0.2分) A. 100%在规定时间内进行政策公示的	评价项目建设过程政策公示时间与方式	0.2

(10)	(3分)	(0.16分)B.大部分在规定时间内进行过政策公示。 (0.12分)C.小部分在规定时间内进行过政策公示 (0分)D.没有进行政策公示的		
		<b>(0.4分) 政府采购</b> (0.4分) A.项目完全实施政府采购 (0.3分) B.项目基本实施政府采购 (0分) C.未进行政府采购	评价有无建立项目政府采购管理制度,并在项目建设中实施,查看政府采购清单	0.4
		<b>(1分) 项目执行管理</b> (1分) A.全部按照计划进度执行,无变更 (0.8分) B.大部按照计划执行,略有差异 (0.6分) C.进度与计划不一致,差异较大 (0分) D.停滞不前	评价项目推进的速度、变更情况及管理水平,查看相关数据	0.8
		<b>(0.2分) 验收合格率</b> (0.2分) A.验收合格率100%的 (0.16分) B.验收合格率在80%(含)-100%之间的 (0.12分) C.验收合格率在60%(含)-80%之间的 (0分) D.验收合格率在60%以下的	分项验收合格和参加验收项目数之比,评价专家查阅相关材料	0.2
		<b>(0.2分) 档案资料管理</b> (0.2分) A.建立完善的档案资料管理制度 (0.16分) B.建立较为完善的档案资料管理制度 (0.12分) C.基本建立档案资料管理制度 (0分) D.没有建立	评价是否建立完善的档案资料管理制度	0.2
资金管理效率(3分)	资金分配规范性(1分)	<b>(1分) 资金预算与下拨是否按因素法分配,标准是否明确,分配支持环节是否明确</b> (1分) A.规范 (0.8分) B.比较规范 (0.6分) C.不够规范 (0分) D.不规范	对照市、区资金下拨的政策文件,评价专家组对项目资金分配规范性进行分析	1



	资金执行率 (0.5分)	(0.5分) 预算资金的总体执行情况 (0.5分) A. 预算资金执行率达到 91% (0.4分) B. 执行率在 70%-90%之间 (0.3分) C. 执行率在 69%-50%之间 (0分) D. 50%以下	实际使用资金与计划投入资金之比	0.4
	拨付及时性 (0.3分)	(0.3分) 财政资金拨付是否及时 (0.3分) A. 及时 (0分) B. 不及时	按照资金管理办法规定的拨付时间,查阅资金拨付文件,确定是否及时	0.3
	合法合规 (1分)	(1分) 项目单位资金使用方向和用途是否合法合规 (1分) A. 无违法违规现象 (0.8分) B. 无较大违法违规现象 (0.6分) C. 无重大违法违规现象 (0分) D. 存在违法违规现象	查阅项目资金使用的明细,对照资金管理办法确定	1
	财务核算清晰性 (0.2分)	(0.2分) 财务会计核算情况 (0.2分) A. 清晰 (0.16分) B. 比较清晰 (0.12分) C. 一般 (0分) D. 不清晰	评价项目是否专账核算,会计核算是否科学、清晰	0.2
产出效率 (5分)	珍贵彩色森林建设 (1分)	(1分) 项目实施内容完成 (1分) A. 完成率 100%, (0.8分) B. 完成率 80%以上 (0.6分) C. 完成率 60%以上 (0分) D. 完成率 50%以下	评价项目 4699 亩工作的完成情况	1
	线虫病防治及枯木清理 (1分)	(1分) 项目工作完成情况 (1分) A. 完成率 100% (0.8分) B. 完成率 80%以上 (0.6分) C. 完成率 50%以上 (0分) D. 低于 50%	评价 3 区项目工作的完成情况	1
	森林景观、古道修复 (1分)	(1分) 项目工作完成情况 (1分) A. 完成率 100%, 18 个生活小区建设任务 (0.8分) B. 完成率 80%以上, 14-17 个生活小区建设任务 (0.6分) C. 完成率 50%以上, 9-13 个生活小区建设任务 (0分) D. 低于 50%, 完成 9 个以下	评价 2 个项目工作的完成情况	1

		林地改造、试验林种植 (0.5分)	<b>(1分) 项目工作完成情况</b> (1分) A. 完成率 100% (0.8分) B. 完成率 80%以上 (0.6分) C. 完成率 50%以上 (0分) D. 低于 50%	评价项目 700 亩林地改造、10 亩试验林工作的完成情况	1
		保障和支撑研究 (1分)	(1分) 保障和支撑项目的总体执行情况 (1分) A. 完成率达到 100% (0.8分) B. 完成率在 80%-99%之间 (0.6分) C. 完成率在 79%-50%之间 (0分) D. 50%以下	查看工作完成情况。主要是规划、方案、技术评价、验收, 植树活动等	0.8
		验收合格率 (1分)	<b>(1分) 实际完成的项目质量</b> (1分) A. 验收合格率 100%的 (0.8分) B. 验收合格率在 80% (含) - 100%之间的 (0.6分) C. 验收合格率在 60% (含) - 80%之间的 (0分) D. 验收合格率在 60%以下的	分项验收合格和参加验收项目数之比, 评价专家查阅相关材料	1
		线虫病消除 (1分)	<b>(1分) 评价线虫病消除率</b> (1分) A. 100% (0分) B. 0-99%	评价专家根据市水环境公报数据	1
效益性 (10)	社会效益 (7分)	珍贵彩色健康森林成功率 (2分)	<b>(1分) 评价珍贵彩色健康森林成功率</b> (2分) A. 完成绩效目标达到 100% (1.6分) B. 完成绩效目标达到 100%在 80%-99%之间 (1.2分) C. 完成绩效目标达到 100%79%-50%之间 (0分) D. 50%以下	评价专家根据市、区统计数据	2
		项目生态效果 (1分)	<b>(1分) 评价项目生态效果</b> (1分) A. 完成绩效目标显著 (0.8分) B. 绩效目标较为显著 (0.3分) C. 不显著 (0分) D. 差	评价专家根据市环境公报数据	0.8
		保障和支撑研究应用率 (1分)	<b>(1分) 评价保障和支撑研究应用情况</b> (1分) A. 完成绩效目标达到 100% (0.8分) B. 完成绩效目标在 80%-99%之间 (0.6分) C. 完成绩效目标达到 79%-50%之间 (0分) D. 50%以下	评价专家根据 10 个项目工作的结果应用数据	1

	环境质量提升 (2分)	(2分) 评价环境质量提升状况 (2分) A. 整体环境质量明显提升 (1.6分) B. 整体环境质量提升较明显 (1.2分) C. 一般 (0分) D. 不明显	评价专家根据市环境质量公报情况判断项目质量提升状况	1.6
	社会满意度 (3分)	(3分) 通过问卷调查了解与项目实施有关的市民对该项目实施的满意度 (3分) A. 市民对项目实施感到非常满意的 (2.4分) B. 比较满意的 (1.8分) C. 基本满意的 (0分) D. 不满意的	按调查问卷问题 6 打分, 得分=(回答“1”人数×3分+回答“2”人数×2.4分+回答“3”人数×1.8分+回答“4”人数×0分)/总人数	2.92
可 持 续 性 (10分)	政策支持 (4分)	(4分) 政策对项目的持续支持力度 (4分) A. 强 (3.2分) B. 较强 (2.4分) C. 一般 (0分) D. 弱	根据中央、省、市文件和当前台州市林业发展的实际酌情打分	4
	项目发挥 (3分)	(3分) 项目本身是否能持续发挥作用 (3分) A. 能 (1.5分) B. 基本能 (0分) C. 不能	根据项目本身发展的趋势判断打分	3
	项目效益发挥的长效性 (3分)	运行经费 (2分) (2分) 项目后续资金的长效机制 (2分) A. 资金能支持项目的长远发展 (1.6分) B. 基本能够支持 (1.2分) C. 一般 (0分) D. 不能支持	根据林业发展专项经费长效保障来评价	1.6
	人力资源 (1分)	(1分) 项目后续管理职能的长效机制 (1分) A. 后续管理部门及人员配备能支持项目的长远发展 (0.8分) B. 基本能够支持 (0.6分) C. 一般 (0分) D. 不能支持	根据项目后续管理的职能部门和人员如何保障具备长效支持机制判断打分	0.8

#### 四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
王珠英	执行董事	台州达闻绩效咨询 有限公司	
周仲强	教授	台州职业技术学院	
朱嘉怡	项目助理	台州达闻绩效咨询 有限公司	
王珂	注册会计师	台州职业技术学院	

填报人（签字）:

朱嘉怡

2022年4月30日

评价组组长（签字）:

周仲强

2022年4月30日

评价单位及法人代表:

台州达闻绩效咨询有限公司

2022年4月30日

## 五、评价报告文字部分（报告综述）

为合理配置政府财政资源，增强预算安排的科学性、准确性、有效性，加强台州市林业发展项目的管理，进一步提高财政资金使用效益，根据台州市人民政府办公室《关于推进预算绩效管理实施意见》（台政办法〔2011〕206号）和台州市财政局《关于开展市级部门项目事前评价及绩效评价工作的通知》（台财监督发〔2022〕1号）等文件精神，台州达闻绩效咨询有限公司受台州市自然资源和规划局委托，对2021年度台州市林业发展和资源保护专项资金开展绩效自评。

台州达闻绩效咨询有限公司相关人员组成评价项目组，采取了制定实施方案、听取介绍、实地调研、分析核实等评价方法，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成了项目绩效评价报告。现将评价情况报告如下：

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景：

台州市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面实施“森林台州”建设总战略，全面贯彻党的十九大和全省深化林业综合改革暨林业工作会议精神，以建设省级珍贵彩色森林示范市为载体，加快“大花园”建设，全力推进台州现代林业高质量发展。

根据相关文件精神，市级财政设置林业发展和资源保护专项资金，用于市本级现代林业发展、森林培育、森林（湿地）资源

保护和管理以及市委、市政府确定的林业重点项目建设。实施多年来，进一步推进了台州大花园建设，加强了国土绿化、湿地和野生动植物等森林资源保护，完成新增百万亩国土绿化行动等任务。

## 2. 立项依据：

《中华人民共和国预算法》

《台州市林业发展和资源保护专项资金管理办法（试行）的通知》（台财农发〔2016〕5号）

《台州市人民政府办公室关于加强财政支农专项资金管理的实施意见》（台政办发〔2015〕42号）

《下达预算支出指标的通知》（台财预支〔2020〕156号）

《关于加快推进林业改革发展全面实施五年绿化平原水乡十年建成森林浙江的意见》、

《森林浙江建设目标责任书》、

《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省新植 1 亿株珍贵树五年行动计划（2016-2020 年）的通知》、

《台州市人民政府办公室关于印发台州市新植 1 千万株珍贵树五年行动计划（2016-2020 年）目标任务分解的通知》、

《台州市国家森林城市建设总体规划》

《植物检疫条例》

《浙江省松材线虫病防治条例》

《浙江省古树名木保护办法》

## 3. 绩效目标：

编制台州市天然林保护修复规划、台州市红树林保护修复专项行动实施方案等 13 个项目。

准确掌握被查县（市、区）松材线虫病除治任务完成实际情况，松材线虫病除治市级验收核查

实施珍贵彩色森林建设 4699 亩

实施台州学院椒江校区中心绿地绿化改造 100000 平米、南城街道街道森林抚育、千万亩森林质量精准提升规划、屿头乡柔川景区林相改造、黄岩下岙岭森林古道修复、大寺基现代国有林场创建场部景观提升等工程

营造试验林 10 亩、完成椒江区 880 亩、路桥区新增国土绿化上图任务、

完成林相改造 700 亩、完成种植 6-15cm 枫香、无患子、樱花等苗木 430 株，森林抚育 1300 亩，古道修复与新建约 4Km，凉亭 4 座，场部绿化、水池、道路和停车位建设等，面积约 10 亩。

创建金清镇沙头郭村为“一村万树”示范村

#### 4. 实际完成情况

台州市天然林保护修复规划、台州市红树林保护修复专项行动实施方案等 12 个项目编制已经完成，椒江区新增百万亩国土绿化五年规划未完成。

三区松材线虫病除治任务、枯木清理工作、松材线虫病除治市级验收核查已经完成。

实施珍贵彩色森林建设 4699 亩。

台州学院椒江校区中心绿地绿化改造 12000 平米、南城街道

街道森林抚育、千万亩森林质量精准提升规划、屿头乡柔川景区林相改造、黄岩下岙岭森林古道修复、大寺基现代国有林场创建场部景观提升等工程

完成椒江区 780 亩、路桥区新增国土绿化上图任务。

营造试验林 10 亩、完成林相改造 700 亩、完成种植 6-15cm 枫香、无患子、樱花等苗木 430 株，森林抚育 1300 亩，古道修复与新建约 4Km，凉亭 4 座，场部绿化、水池、道路和停车位建设等，面积约 10 亩。

创建金清镇沙头郭村为“一村万树”示范村、黄岩区大寺基林场，成功入围“浙江省现代国有林场”。

#### **5. 资金管理情况：**

项目单位严格执行财政专项资金财务管理制度和会计准则，实行专账管理、专款专用。

收支情况：根据《台州市自然资源和规划局 台州市财政局关于要求审批 2021 年市林业发展和资源保护专项资金的请示》（台自然资规〔2021〕55 号）文件精神，2021 年安排市林业发展和资源保护专项资金 2000 万，其中市本级 412 万，椒江 328 万，黄岩 1000 万，路桥 230 万、台州湾新区 30 万。截止 2020 年底，项目实际总支出 1368.27 万元，实际执行率 68.41%。

但 2021 年支出“中国国家森林城市复评监测”项目尾款 32 万原计划是拨付 2019 年国家森林城市复评监测尾款，财政年中收回，资金从结转的国土绿化美化示范项目支出。

“台州市天然林保护修复实施方案”编制预算 60 万，实际



支出 17.55 万，因国家层面的《全国天然林保护修复中长期规划》和省级层面《浙江省天然林保护修复规划》两个上位规划尚未正式发布及国土三调数据与林草湿融合数据还未公布，完成初稿后，后续无法推进，造成我市编制工作滞后。

台州市一江两溪生态廊道修复专项规划编制 50 万，实际支付 13.35 万，千万亩森林质量精准提升规划 28 万，应疫情，评审工作推迟。64.65 万还未支付。

屿头乡柔川景区林相改造项目 120 万，因政策原因，推进困难。

以上项目涉及经费 259.1 万，工作遭遇意外情况，实际都已完成。2021 年度实际支出 1627.37 万元，使用率 81.37%。（见附表 1）鉴于一些项目是跨年度工作，年度预算完成情况相对较好。

2020 年林业发展和资源保护专项资金收支情况表

实施单位	项目名称	预算资金	实际下达	全年执行数	使用率%
台州市自然资源和规划局 (局本级)	台州市天然林保护修复实施方案编制	60	17.55	17.55	
	国家森林城市复评监测尾款	32			财政收回
	台州市红树林保护修复规划实施方案编制	21	21	20	
	台州市废弃矿山修复“十四五”规划(2021-2025)	28	28	25	
	台州市一江两溪生态廊道修复专项规划编制	50	44.50	13.35	
	土地整理生态修复无人机辅助验收试点	5	5	5	
	松材线虫病除治市级验收核查	5	5	4.80	
台州市自然资源和规划局 (台州市)	耐寒红树植物秋茄扩繁与造林试验	35	35	18.87	
	台州市低效海防林提质增效示范研究	20	20	18.53	
	长潭水库小流域面源污染关键影响因	18	18	17.80	

林技推广 总站)	子识别及其调控技术研究				
	中-重度盐碱地新型土壤调理剂筛选及应用	15	15	14.92	
	七子花繁殖及栽培技术研究	7			
	冰菜对海涂围垦盐碱地的改良技术研究与应用	8	8	8	
市国土空间整治与生态修复中心	特早甜柿苗组织培育试验	8	8	7.80	
台州学院	椒江校区中心绿地绿化改造提升工程	100	100	100	
小计		412	325.1	271.62	83.55
台州市自然资源和规划局椒江分局	椒江区 2021 年百万亩国土绿化上图	4.98	4.98	0	0
	椒江区新增百万亩国土绿化五年规划和两年实施方案编制	18.80	18.80	0	0
	渔都小镇义务植树节工程	12	12	0	0
	椒江区 2020-2021 年度枯死松树清理	16.98	16.98	16.98	100
	下陈街道森林城镇建设	50	50	50	100
	章安、前所街道珍贵彩色森林建设	204.9	204.9	164.68	80.37
	山脚坡地绿化改造工程（太和山段）	0.64	0.64	0.64	100
	2021 年椒江区森林质量精准提升海门街道、葭沚街道项目	15	15	0	0
	2018 年珍贵彩色森林项目（上大陈）2020 年度抚育验收	4.70	4.70	4.70	100
小计		328	328	237	
台州市自然资源和规划局路桥分局	“一村万树”示范村建设（金清镇）	30	30	30	100
	峰江街道 2021 年度珍贵彩色健康森林景观改造项目	13	13	12.94	99.51
	螺洋街道 2021 年度珍贵彩色健康森林景观改造项目	22.40	22.40	22.40	100
	金清镇 2021 年度珍贵彩色健康森林景观改造项目	66	66	65.53	99.28
	2021 年度新增百亩国土绿化落地上图及 2022 年度方案编制	20	20	20	100
	千万亩森林质量精准提升工程方案编制	23	23	23	100
	林草湿数据与“三调”数据对接融合	18	18	18	100
	森林火灾风险普查	29	29	0	0
	松材线虫病防控松树打孔用药	8.6	8.6	8.58	99.72

小计		230	230	200.44	
黄岩区农业农村局	松材线虫病枯死木除治	360	360	280	
	松材线虫病秋季普查	20	20	20	
	古松及风景松林预防	9	9	9	100
	松材线虫病枯死木除治现场监理	20	20	20	100
	南城街道森林抚育				
	千万亩森林质量精准提升规划	28	28	0	0
	屿头乡柔川景区林相改造	120	120	0	政策因素
	黄岩下岙岭森林古道修复	363	363	145.21	
	大寺基现代国有林场创建场部景观提升项目	200	200	160.03	
	大寺基“未来国有林场”规划方案编制	25	25	25	100
小计		1145	1145	659.24	
台州湾新区分局	市级林业专项资金	30	30	20	
小计		30	30	20	66.67
		2145		1368.27	

## （二）绩效分析及评价结论

### 1. 评价对象

项目执行工作是台州市自然资源和规划局相关处室及三区、高新区自然资源和规划局分局。

### 2. 评价范围

根据《台州市财政局关于开展 2021 年市级部门财政支出绩效评价工作的通知》（台财监督发〔2021〕5 号）要求，对项目基本情况、资金使用、项目进度、绩效目标及实际完成情况、好的做法经验、存在的问题等进行评价，针对台州市 2021 年林业发展和资源保护专项资金 2000 万元。

### 3. 评价实施过程

按照绩效评价的要求，设计评价指标体系，2022年4月1日前完成；和市自然资源和规划局及被县市区评价子项目单位沟通指标，修改确认指标，4月5日前完成。

根据指标要求，进一步收集相关资料，实地对相关资料进行核实，按照要求完成问卷调查，2022年4月8日前完成。

评价机构依据书面评价及实地评价情况，撰写“台州市2021年林业发展和资源保护专项资金绩效评价报告”在4月20日完成。与市自然资源和规划局及被县市区评价子项目单位沟通，修改后提交最终报告，4月30日前完成。

#### **4. 评价方法**

采取书面评价与实地考察相结合的方式。书面评价主要依据被评价单位提供书面材料组织相关人员进行评价，在此基础上进行实地评价，根据书面材料和实地评价情况，按评价程序由评价机构出具评价报告。

#### **5. 绩效分析**

项目工作基本实现预期目标，进一步推进了台州大花园建设，加强了国土绿化、湿地和野生动植物等森林资源保护，台州市黄岩区大寺基林场，成功创建2021年“浙江省现代国有林场”，取得了良好的绩效。

##### **(1) 保障和支撑工作富有成效**

为加快建设省级珍贵彩色森林示范市，加快台州市“大花园”建设，全力推进台州现代林业高质量发展。2021年度安排13个规划、方案、评估等的编制。台州市天然林保护修复实施方案编

制、台州市红树林保护修复规划实施方案编制、台州市废弃矿山修复“十四五”规划（2021-2025）、台州市一江两溪生态廊道修复专项规划编制、台州市低效海防林提质增效示范研究、长潭水库小流域面源污染关键影响因子识别及其调控技术研究、七子花繁殖及栽培技术研究、冰菜对海涂围垦盐碱地的改良技术研究与应用；椒江区新增百万亩国土绿化五年规划和两年实施方案编制；路桥区的2021年度新增万亩国土绿化落地上图及2022年度方案编制、千万亩森林质量精准提升工程方案编制；黄岩区千万亩森林质量精准提升规划、大寺基“未来国有林场”规划方案编制等13个。其中七子花繁殖及栽培技术研究因主办人员的休假没有实施，椒江区新增百万亩国土绿化五年规划和两年实施方案编制中的“椒江区新增百万亩国土绿化五年规划”未完成。年度工作的出色完成，有力保障和支撑了台州林业和资源保护工作走向深入。

## （2）绿化造林工作成效显著

一是完成170亩新增百万亩国土造林任务并由椒江上图。对椒江的已建防护林加大监管力度，巩固绿化祖国成果。路桥区对2021年新增国土绿化地块落地上图到森林资源一张图

二是实施珍贵彩色森林建设4699亩。章安街道、前所街道实施珍贵彩色森林建设2719亩、峰江街道谷岙村森林的珍贵彩色森林健康森林景观改造297亩、螺洋街道南山村森林的珍贵彩色森林健康森林景观改造350亩、金清镇海峰村、白果村、黄礁胜

村森林的珍贵彩色森林健康森林景观改造 1283 亩，海门街道、  
葭沚街道林中空地补植彩色森林 50 亩

三是完成耐寒红树植物秋茄扩繁与造林 20.98 亩，种植  
6-15cm 枫香、无患子、樱花等苗木 430 株，森林抚育 1300 亩，  
古道修复与新建约 4Km。

四是台州学院椒江校区中心绿地绿化改造 12000 平米、大寺  
基现代国有林场创建场部景观 7000 平米，实施南城街道街道森  
林抚育、屿头乡柔川景区林相改造、黄岩下岙岭森林古道修复等，  
有效改善环境绿化。

### （3）创建工作深入人心

完成省级环保督查涉及的滨海防护林整改工作、市、区共同  
完成精品村赠苗工作。分别在 1 月 4 日与 3 月 26 日成功开展自  
然资源规划系统新年义务植树造林活动和 2021 年“人才林”建  
设活动。持续推进我市全民义务植树活动，推动全省新增百万亩  
国土绿化行动，高质量推进国土绿化、美化；创建省级生态文化  
基地 1 个，金清镇沙头郭村成功创建为“一村万树”示范村，台  
州市黄岩区大寺基林场，成功创建 2021 年“浙江省现代国有林  
场”，建设义务植树互联网基地 1 个、义务植树基地管护。



## 6. 评价结论。

通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、专家座谈、资料分析、问卷调查等方法，经综合评定：

**预算管理：**预算程序规范，预算目标设置整体较为明确，项目实施单位职责和计划具体可行。

**项目管理：**整个项目年度工作落实到位，项目整体推进速度较快，相关工作环节较为圆满完成，但少数项目工作推进不够及时，项目资料积累达不到要求，部分项目已接近完成但验收速度慢。

**资金管理：**出台了资金管理制度，也出台相关的规章制度和措施，项目资金拨付手续齐全，程序规范，能按制度进行专账核算，资金使用规范，专款专用执行到位。但是资金拨付不够及时，导致少数资金滞留。

**效益管理：**项目的实施完成了林业规划体系建设，完成了森林增绿添彩行动，完善了资源保护工作。

**满意度：**群众满意度达 90%以上。

经评定：台州市 2021 年林业发展和资源保护专项，绩效等级为优秀。

### （三）主要经验及做法

综合项目立项、决策、实施、管理等，必须遵循项目管理制度和程序，其经验和做法是：

#### 1. 明确部门职责和分工,提高项目管理水平

各相关部门要进一步明确职责，各部门的考核要和林业发展

成效挂钩，要和资源保护成效挂钩，确保各部门能充分发挥积极性和主动性，加强合作和分工。

## 2. 落实工作责任，加强督查考核

重点督查监测林业发展和资源保护情况，及时通报督查结果，并对督查过程中发现的问题，要求及时整改落实，对整改不到位或整改后重复出现问题的单位要追究领导责任，确保项目按计划实施，资源保护水平得到提高。

## 3. 加强宣传教育和舆论监督

林业发展和资源保护涉及方方面面，需要全社会发动。建立完善林业资源保护网络平台，实行林业资源信息公开制度，为社会公众参与和监督提供信息渠道与反馈平台，能使更多群众能了解林业资源保护的信息。要积极宣林业资源保护工作思路、举措和动态，充分发挥媒体的舆论监督和引导作用，宣传先进典型，曝光违法行为，使林业资源保护意识深入人心。

## 4. 进一步健全长效机制

要坚持长效管理，认真做好林业发展的相关规划、方案编制、开展植树造林活动、实施珍贵彩色森林建设，落实林业资源保护政策等；对已实施项目，要确保实施到位，并加强日常监督；建立应对突发性事件的应急预案，对出现的毁林问题，要快速反应、快速处理；对违法现象要加大查处力度，确保保护效果；建立有奖举报制度，发动全社会的力度打击林业违法行为；加强环保志愿者队伍建设，积极引导社会公众参与林业资源保护工作，达到



“全民动员、全民保护”的效果。

#### （四）主要问题分析

林业发展和资源保护专项资金 2000 万元悉数到达各相关单位的财政账户，其中市本级 412 万，椒江 328 万，路桥 230 万，黄岩 1000 万，台州湾新区 30 万。在专项资金执行和项目实施过程中，存在以下问题：

##### 1. 优质项目储备不足，对林业产业发展缺少支持。

根据《台州市林业发展和资源保护专项资金管理办法（试行）》，专项资金用于支持我市林业发展和资源保护的重点工作任务，以及市政府认为需要支持的其他工作任务。但对照 2019-2021 年专项任务清单，专项支持的重点工作虽较为突出，涵盖面也较广，但“木材战略储备”、“自然保护地建设”、“现代林业经济示范”等重要工作很少涉及，显示专项支持的优质项目储备不足。

三区林业产业发展相对滞后。资源基础薄弱，林业产业资源没有得到充分利用，主导产业的优势不明显，名牌产品少，市场竞争力不强，以产业促发展还没有形成气候。本专项没有针对林业产业发展提出扶持项目或资金，林业产业现在仍以粗放式分散经营为主，缺少带动能力强的产业化龙头企业，生产力水平较低，深加工能力不足，产品附加值低，对农民增收贡献不大。

##### 2. 项目推进速度偏慢

2021 年度资金使用率实际只有 68.41%，资金使用率为 0 的项目有 10 个占总数的 25%，项目推进速度偏慢。从主要原因：

一是意外事故导致项目无法实施，如市本级的项目中，国家森林城市复评监测尾款项目 32 万资金，改为其它资金列支，财政收回资金；椒江 2019 年珍贵彩色森林建设项目，2021 年最后一次抚育验收时保存率未达到要求，目前还在整改；黄岩屿头乡柔川景区林相改造项目 120 万，遭遇林地所有权和使用权的政策问题，无法继续推进。二是项目验审进度缓慢。台州市一江两溪生态廊道修复专项规划编制为完成评审，椒江区森林质量精准提升海门街道、葭沚街道项目，该项目于 2022 年 1 月底完工，目前还未验收，黄岩区黄岩下岙岭森林古道修复、大寺基现代国有林场创建场部景观提升项目，都已完成项目内容，但未能及时进行验审，只好延之 2022 年验收后拨付资金。

**3. 资金拨付和项目管理有待加强。**市级补助资金按照预算下拨至三区后，三区财政基本统筹安排，主管部门根据进度提出资金需求申请，财政审核后一般在年尾或第二年初拨付，总体滞后于实际工作，造成年度工作完成情况统计的完成率较低。加上区主管部门对后期管理没有及时跟上，资料保存不够及时，验审不够及时，项目工作不能如期完成，资金支付延后。

## **（五）相关建议**

### **1. 加快推进项目库建设，加大对林业产业的支持力度**

根据《台州市林业发展和资源保护专项资金管理办法（试行）》，规定的我市林业发展和资源保护的重点工作任务，建立完善林业项目库管理制度，优化项目申报及项目规范化管理。

大力发展林业产业，充分发挥林业产业在促进农民增收中的

直接带动作用。要大力培育林业新兴产业，拓展产业发展领域，重点扶持发展有农村特色、有市场潜力的林业产业。立足于我市资源条件优势，着力抓好山地蔬菜、瓜果、野菜、食用菌、中药材、山地养殖等产业基地建设。开发林业休闲旅游资源，文旅融合，夯实建设社会主义新农村的经济基础。

**2. 加强项目管理。**一要高度重视，将任务进一步细化，具体工作要细化到天、责任到人，要加强重大项目工作的考核与问责。二要加强协调与沟通，将项目计划执行作为重要工作内容，每季进行定期或不定期会商，通报进展情况，研究解决工作中存在的重大问题。三要加强基础数据收集。重视对支撑项目实施的基础数据收集，加强预算审查，加强财政项目资金的监管，不断推进项目建设。对其他原因导致项目建设进度缓慢、完工滞后的，要倒排时间，加快建设进度，及时组织验收。严格按照文件下达的建设任务实施和履行相应的程序，强化建设过程的监督。

提升项目推进速度。建立局内部各处室、三区工作协调机制，各单位、部门分工协作，各司其职，细化目标，落实责任，定计划、抓进度、解难题、勤服务、严督查，及时破解制约研究、规划、标准化管理工作的突出问题和难点，形成有总有分、横向到边、纵向到底，全面协调推进林业建设的工作格局，加快项目进度，所以要跟踪偏离绩效目标的项目，敦促项目实施主体高度重视、严把时间节点、尽快组织实施、加快项目进度，在确保质量的前提下尽可争取早日完成，发挥财政资金绩效。

**3. 加快资金拨付**

市级有关单位和区级林业主管部门建立健全管理机制，按照“谁用款、谁负责”的原则，切实加强专项资金使用管理，做好绩效监控，提高资金使用效益。对资金拨付进度较慢的问题落实专人负责，加快报批程序，加大资金兑付力度。项目竣工验收后，及时验收、申请拨付资金，加快资金的支出进度，使项目尽早发挥效益。

#### （六）其他需要说明的问题

无

#### （七）附件

1. 2021 年度台州市林业发展和资源保护专项调查问卷
2. 2021 年度台州市林业发展和资源保护专项调查问卷统计表

## 附件 1:

### 2020 年度台州市林业发展和资源保护专项满意度调查问卷

本问卷调查目的:为 2020 年度台州市林业发展和资源保护专项的绩效评价提供参考。请村民根据实际情况与问卷提供的材料进行客观评判,评判结果将仅用于本次的绩效评价。

#### 一、调查内容

- 1、您有没有参与过林业发展和资源保护工作 ( )  
(1) 有 (2) 没有
- 2、您认为目前台州市林业发展和资源保护程度是 ( )  
(1) 高 (2) 中 (3) 低
- 3、您在台州市林业发展中有收获吗? ( )  
(1) 有 (2) 没有 (3) 没有感觉
- 4、你居住的环境是不是变好了 ( )  
(1) 变得很好 (2) 好多了 (3) 差不多 (4) 变差了
- 5、您认为政府对台州市林业发展和资源保护专项提供的政策是否足够( )  
(1) 足够 (2) 满足需要 (3) 一般 (4) 不够
- 6、您对 2020 年度台州市林业发展和资源保护专项的实施整体效果是否满意?  
( )  
(1) 满意 (2) 较满意 (3) 一般 (4) 不满意
- 7、您认为台州市林业发展和资源保护最核心的是要解决那个问题? ( )  
(1) 植树造林 (2) 病虫害防治 (3) 发展特色林业 (4) 社会治理
- 8、您对台州市林业发展和资源保护工作的意见和建议:  

---

附件 2:

台州市林业发展和资源保护专项满意度调查情况汇总表								
汇总单位 (盖章):						汇总人:		
调查对象编号	问题 1	问题 2	问题 3	问题 4	问题 5	问题 6	问题 7	问题 8
	填列各问题的回答序号							
1	2	1	1	2	2	2	1	
2	1	1	1	1	1	1	1	
3	2	1	2	1	1	1	2	
4	1	1	3	2	3	2	2	
5	2	1	2	1	1	1	3	
6	1	1	3	2	1	1	3	
7	1	1	1	1	2	2	2	
8	1	1	3	2	1	1	2	
9	2	1	2	1	2	1	1	
10	2	1	1	1	1	2	2	
11	2	1	2	2	1	1	2	
12	2	2	1	1	1	1	2	
13	1	3	2	1	2	1	2	
14	1	1	3	2	1	1	2	
15	2	1	1	1	1	2	1	
16	1	1	1	1	1	1	2	
17	1	1	1	2	1	1	3	
18	2	1	3	1	1	2	2	
19	1	1	1	1	1	1	3	很好
20	1	1	1	2	1	1	2	
21	2	2	3	2	3	2	2	
22	1	1	1	1	1	1	3	
23	2	1	1	2	1	1	2	
24	2	1	1	1	3	2	1	
25	1	1	1	2	1	1	1	
26	1	1	1	2	1	3	1	
27	2	1	2	2	1	2	3	
28	1	1	1	1	2	2	2	
29	2	1	1	1	1	1	1	
30	1	1	1	2	1	1	1	

结构统计	问题 1	问题 2	问题 3	问题 4	问题 5	问题 6	问题 7	总数
1 的个数	16	27	18	16	21	13	9	143
2 的个数	14	2	6	14	6	9	15	57
3 的个数	0	1	6	0	2	4	6	10
4 的个数	0	0	0	0	0	0	0	0

# 2021年度台州市自然资源和规划局 部门整体支出绩效评价报告

## 一、总体情况概述

### （一）部门运行情况

#### 1.部门主要职能

台州市自然资源和规划局是台州市政府重要部门，2019年3月25日经中共台州市委办公室、台州市人民政府办公室核准成立，为正处级，挂市海洋局、市林业局牌子。其主要职责：

（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、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。

（2）负责自然资源调查监测评价、统筹国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、地质勘查和地质灾害防治工作，负责矿产资源、各类自然保护地的监督管理，指导全市森林防火工作。

（3）负责自然资源统一确权登记、自然资源资产有偿使用和合理开发利用。

（4）负责建立空间规划体系、拟订城乡规划政策并监督实施，负责测绘与地理信息管理、推动自然资源和规划领域科技发展。

（5）负责自然资源督察和行政执法工作。

#### 2.重点工作任务



表 1:

重点工作任务计划及完成情况

序号	年度重点工作任务	年度重点工作目标完成情况
1	形成布局合理、集约高效、支撑有力、协调可持续的国土空间发展蓝图，为全市国土空间开发保护提供支持和依据，对我市国土空间开发保护作出总体安排和综合部署，具体形成规划报批稿，按规定程序报批实施；基本完成乡镇国土空间规划编制和论证审查等工作；基本完成台州市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统开发、实施、验收等工作；完成 2021 年度成为范围划定、城市体检评估工作。	完成国土空间总体规划编制前期基础性工作、重大问题专题研究和专项报告等，国土空间总体规划方案已通过市政府初审，科学划定“三区三线”，完成 2021 年度成为范围划定、城市体检评估工作，完成“一张图”实施监督信息系统建设初验并有序投入使用。
2	台州市国土空间基础信息平台建设为数字政府建设提供空间数据公共支撑，形成全市自然资源和地理空间信息库，为数字政府建设提供空间工作底图、底板和底线，为跨地区、跨部门、跨层级提供空间服务和数据支撑协同平台。完成台州市域 1:2000 基础地理信息资源更新。	较好完成年初预定的绩效目标。完善国土空间基础信息平台，实现自然资源数据集中存储和共享使用，完成国土空间数据的全面归集，建立国土空间信息共享规范体系建设、国土空间数据资源体系完善、国土空间业务应用体系建设、国土空间安全体系建设。形成“空间信息集聚、业务协同高效、决策支持有力、开放共享顺畅”的数字化新格局，为山水林田湖草整体保护、系统修复和综合治理奠定基础。编制《台州市系列地图》，实现市域 1:2000 比例尺基础地理信息数据全覆盖。
3	通过本次规划实现四个目的：第一，明确台州市未来城市轨道发展方向和线网布局，预留轨道发展空间；第二，使城市空间布局更合理，土地利用更协调；第三，提早谋划轨道站点周边用地开发模式；第四，促进城市社会和经济建设，拉动内需，形成新的经济增长点。	已完成轨道交通线网规划方案评审，并形成会议纪要；因该项目要与台州市国土空间规划编制后的成果进行调整优化，根据台州市国土空间规划编制成果出台情况继续推进。
4	1、通过业务会议、教育培训，提高职工干部的工作水平和业务能力； 2、通过加强宣传，全社会的土地国情国策国法意识不断增强，保护耕地、节约集约等理念更加深入，保护海洋、野生动物等行为逐渐成为全民习惯； 3、通过开展“季度+年度”卫片执法监	1、一年共计参会 3554 人次，培训 1061 人次，提高了职工干部的工作水平和业务能力； 2、举办义务植树、爱鸟周、6.25 土地日、6.8 海洋日、宪法普法、512 防震减灾、森林防火等各类宣传活动，起到很好的宣传作用；

序号	年度重点工作任务	年度重点工作目标完成情况
	<p>监督检查，进一步规范土地矿产管理秩序，加强耕地保护和节约集约利用土地；</p> <p>4、按时完成每年财政下发的关于内控报告编制和绩效评价工作，加强内部控制和财务管理，提高项目资金执行率。</p> <p>5、全面提升台州市不动产信息管理能力和水平，从而提升政府形象。</p>	<p>3、通过开展大棚房回头看、违建别墅回头看、省厅、市政府督查、上海督察局例行督察等，共9次专项执法检查，进一步规范土地矿产管理秩序，加强耕地保护和节约集约利用土地；</p> <p>4、编制内控报告1份、完成绩效自评项目95个、部门评价报告1份等，起到加强内部控制和财务管理，提高项目资金执行率的目的。</p> <p>5、不动产调查确权登记信息平台进行改造，新建、升级部分子系统，实现网办掌办全事项，保证台州市群众和企业能够在不动产调查确权登记高效地办理业务，提高服务窗口的满意度，优化台州营商环境。</p>
5	<p>完成14个废弃矿山生态修复；实施国土绿化行动，新增百万亩国土绿化面积2万亩；实施海洋生态保护修复工程，完成水系和生态廊道修复建设60公顷。认真履行市级河长联系部门职责，每月巡查，完成年度考评工作。</p>	<p>今年我市列入全省121个废弃矿山治理清单共有17个，已全部完成市、县两级验收。持续开展新增百万亩国土绿化行动，全市共完成新增造林5.69万亩，完成率110%；创建“一村万树”示范村25个，完成率125%，“一村万树”推进村108个，完成率108%。市局获评“森林浙江”建设工作突出贡献集体，临海市林场跻身“全国十佳林场”；海洋生态建设示范区创建工作全省领先，椒江、临海、玉环、三门等四地连续3年考核全省前五。</p>
6	<p>通过土地评估，规范市区土地、房地产市场秩序，确保国有土地资产保值增值；为我市土地出让价格的确定提供依据，强化土地市场规范化管理，提高土地资产管理的科学性。</p>	<p>通过合理把握住宅用地供应规模、时序、节奏，强化住宅用地供应调控，着力稳地价，确保全市土地市场平稳运行，市区共供应建设用地1.13万亩，其中工业用地3755亩，经营性用地3098亩，出让金205.5亿元。</p>
7	<p>完结合湿地现状和今后发展，完成《台州市湿地保护与利用规划》编制工作。</p>	<p>2021年5月前完成基准数据的梳理与补充调查；6月前完成规划初步思路；10月底前已完成规划初稿。</p>

## (二) 整体收支情况

表 2: 2021 年度部门整体收支情况表

单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	当年预算	当年决算	项 目	当年预算	当年决算
1. 一般公共预算	14562.53	14562.53	1. 基本支出	9107.48	9107.48
2. 政府性基金预算	106.06	106.06	1.1 人员支出	8292.53	8292.53
3. 财政专户资金			1.2 日常公用支出	814.95	814.95
4. 事业收入	122.65	227.54	2. 项目支出	7045.32	7045.32
5. 事业单位经营收入			3. 事业单位经营支出		
6. 其他收入		649.66			
<b>本年收入合计</b>	<b>14791.24</b>	<b>15545.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16152.80</b>	<b>16152.80</b>
7. 上级补助收入			4. 对附属单位补助支出		
8. 下属单位上缴收入			5. 上缴上级支出		
9. 上年结转和结余			6. 结转下年		1580.55
财政拨款结转结余			7. 结余分配		14255.53
专户资金结转结余	1361.56	16443.10			
其他结转					
<b>收入总计</b>	<b>16152.80</b>	<b>31988.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>16152.80</b>	<b>31988.89</b>

## (三) 项目支出分项情况

台州市自然资源和规划局 2021 年纳入部门预算单位共 9 个, 除台州市自然资源勘测规划院(台州市统一征地事务中心)外, 其他 8 个预算单位均安排当年项目支出(详见表 2-1)

表 2-1: 项目支出分项情况表

单位: 万元

序号	项目支出	当年预算	当年决算
1.	台州市自然资源和规划局(本级)小计	3549.87	3549.87
(1)	林业管理事务工作经费	46.90	46.90
(2)	台州市天然林保护修复实施方案编制	17.55	17.55
(3)	松材线虫病除治核查	4.80	4.80
(4)	台州市红树林保护修复专项行动实施方案	20.00	20.00

(5)	台州市森林防火总体规划	67.55	67.55
(6)	国土绿化美化示范	31.62	31.62
(7)	台州市“十四五”林业发展规划	24.00	24.00
(8)	百万亩国土绿化行动与松材线虫病除治市级验收核查	55.00	55.00
(9)	自然保护地整合优化预案编制	12.90	12.90
(10)	陆生野生动植物救护及疫病疫源监测	14.00	14.00
(11)	台州市湿地1保护与利用规划(2021—2030年)	31.50	31.50
(12)	档案数字化及办公设备购置更新	22.73	22.73
(13)	大楼运行维护费	123.20	123.20
(14)	林业管理事务工作经费	8.16	8.16
(15)	自然资源管理事务工作经费	184.12	184.12
(16)	规划管理事务工作经费	6.50	6.50
(17)	台州市城市轨道交通线网规划研究	54.78	54.78
(18)	台州市区四线专项规划	68.42	68.42
(19)	椒江过江隧道(解放路)工程规划方案编制	43.05	43.05
(20)	台州市国土空间总体规划编制	155.86	155.86
(21)	台州市区道路工程选线规划(2021年)	45.95	45.95
(22)	涉林垦造耕地项目整改核查技术服务	20.00	20.00
(23)	土地整理生态修复无人机辅助验收试验	5.00	5.00
(24)	废弃矿山治理工程市级验收项目	23.75	23.75
(25)	全年耕地、永久基本农田和标准农田等数据库维护及更新	9.00	9.00
(26)	城市地价动态监测项目	9.72	9.72
(27)	台州市一江两溪廊道生态修复专项规划编制	13.35	13.35
(28)	台州市废弃矿山修复“十四五”规划(2021—2025)	25.00	25.00
(29)	全市耕地、基本农田和标准农田等数据库维护及更新1	9.00	9.00
(30)	集体建设用地和农用地基准地价制定	35.40	35.40
(31)	城市标定地价公示体系建设	35.40	35.40
(32)	土地评估及使用权公开出让公告项目	675.42	675.42
(33)	行政复议行政诉讼及聘用法律顾问专项经费	32.60	32.60
(34)	土地变更调查与遥感监测成果市级核查及汇总	22.92	22.92
(35)	台州市林草湿数据与国土三调数据对接融合市级审核	11.64	11.64
(36)	台州市区“一区两率”监测	73.86	73.86
(37)	温黄平原地面沉降监测项目	41.80	41.80
(38)	台州市地质灾害防治与地质环境保护“十四五”规划	30.00	30.00
(39)	台州市城市地质风险“一张图”编制项目	35.00	35.00
(40)	台州市地质灾害风险预报预警平台	59.26	59.26
(41)	台州市矿产资源规划(2021—2025)	18.00	18.00
(42)	自然资源专项资金	14.80	14.80
(43)	省补海洋综合管理专项	3.78	3.78
(44)	海洋保护与利用项目	110.34	110.34

(45)	不动产登记信息管理平台建设（软件开发实施）	9.60	9.60
(46)	台州市国土资源核心数据建库及入库项目	20.19	20.19
(47)	“创无”工作经费	26.99	26.99
(48)	移动办公、不动产登记、一张图系统三级等保测评	12.75	12.75
(49)	不动产调查与确权登记系统改造项目	398.90	398.90
(50)	计算机及软件批量采购	566.12	566.12
(51)	台州市国土空间基础信息平台（二期）	125.82	125.82
(52)	海洋保护与利用项目	35.90	35.90
2、	<b>台州市土地储备中心小计</b>	20.00	20.00
(53)	土地储备收储工作经费	20.00	20.00
3、	<b>台州市不动产登记服务中心小计</b>	704.36	704.36
(54)	服务窗口工作经费及产权证工本费	35.88	35.88
(55)	历史档案及新增档案管理与数字化加工经费	199.91	199.91
(56)	台州市不动产登记责任保险	10.80	10.80
(57)	档案库房租改费用	138.52	138.52
(58)	不动产登记工作培训、宣传经费	9.92	9.92
(59)	土地出让及地产交易管理工作经费	19.92	19.92
(60)	不动产权籍调查工作经费	4.84	4.84
(61)	档案管理工作经费	33.24	33.24
(62)	“最多跑一次”智能化改造项目	27.90	27.90
(63)	不动产登记信息管理基础平台系统维护经费	39.88	39.88
(64)	办公设备购置费	9.72	9.72
(65)	继承权公证服务费	159.78	159.78
(66)	不动产权证工本费	14.04	14.04
4、	<b>台州市自然资源和规划信息中心小计</b>	1697.98	1697.98
(67)	台州市地理信息公共服务平台数据更新及应用推广	39.53	39.53
(68)	省市统筹0.2米航片数据获取及DOM数据生产	95.41	95.41
(69)	基础测绘	9.57	9.57
(70)	城市建设信息安全基础设施更新	189.30	189.30
(71)	台州市空间规划地理数据库	111.70	111.70
(72)	测绘地理信息管理工作经费	9.22	9.22
(73)	台州市系列挂图编制	30.00	30.00
(74)	台州市三维地理信息数据采集	223.93	223.93
(75)	市区生态空间1:2000基础地理信息资源更新	151.04	151.04
(76)	市区竣工测绘成果质量事中事后监管第三方技术服务	20.13	20.13
(77)	测绘地理信息质量监督检查	9.10	9.10
(78)	数据异地备份	15.00	15.00
(79)	应急测绘保障建设	30.00	30.00
(80)	网络运维	5.76	5.76
(81)	空间规划地理数据库及基础地理信息系统数据维护	20.37	20.37
(82)	省市统筹台州市域0.5米卫星遥感影像统一采购	37.00	37.00

(83)	自然资源专项资金	1.92	1.92
(84)	台州市区基础测绘地理信息数据联动更新	569.51	569.51
(85)	测绘标志维护费和保管员保管费	10.00	10.00
(86)	城市建设信息安全基础设施更新	47.26	47.26
(87)	自然资源和规划信息系统安全等保测评	25.95	25.95
(88)	自然资源和规划信息化运行维护费	46.28	46.28
5、	<b>台州市规划事务中心小计</b>	12.85	12.85
(89)	规划资料设计及印刷经费	2.78	2.78
(90)	台州市骨干道路网专项规划	10.07	10.07
6、	<b>台州市自然资源和规划档案馆小计</b>	195.51	195.51
(91)	规划展览馆大楼运行维护费	185.91	185.91
(92)	规划展览馆管理工作经费	9.60	9.60
7、	<b>台州市国土空间整治与生态修复中心小计</b>	60.30	60.30
(93)	2021年新增百万亩国土绿化造林核查	48.00	48.00
(94)	特早甜柿苗组织培育试验	7.80	7.80
(95)	国土整治修复工作经费	4.50	4.50
8、	<b>台州市林业技术推广总站小计</b>	804.45	804.45
(96)	耐寒红树植物秋茄扩繁与造林试验	0.47	0.47
(97)	长潭水库小流域面源污染关键影响因子识别及其调控技术研究	17.80	17.80
(98)	耐寒红树植物秋茄扩繁与造林试验	18.87	18.87
(99)	台州市林业种苗科技示范园（保障性苗圃）三期项目）	350.64	350.64
(100)	台州市低效海防林提质增效示范研究	18.53	18.53
(101)	中一重度盐碱地新型土壤调理剂筛选及应用	14.92	14.92
(102)	冰菜对海涂围垦盐碱地的改良技术研究与应用	8.00	8.00
(103)	珍贵彩色树种培育	279.71	279.71
(104)	林业科学试验与研究	55.00	55.00
(105)	天台、临海基地日常管理工作经费	40.51	40.51
<b>台州市自然资源和规划局（汇总）</b>		<b>7045.32</b>	<b>7045.32</b>

#### （四）绩效评价情况

2021年度，台州市自然资源和规划局部门整体支出绩效评价得分88.31分，评价等次为“良”。具体指标得分情况如下：

表 3： 2021年度部门整体支出绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分	依据
一 预算 编制	支出决策 管理(4分)	依据充分 性(2分)	① 结合市委、市政府目标责任制考核任务赋分； ② 结合行业领域中长期发展规划赋	2	充分结合市委、市政府和行业领域跃升期发展规划。

(18分)			分；充分得2分，比较充分得1.6分，基本充分得1.2分，不充分的不得分。		
		职能相关性(2分)	结合政府部门三定方案确认，相符得2分，比较相符得1.6分，基本相符得1.2分，相符性差的不得分。	2	与三定方案相符。
	财政事权与支出责任管理(2分)	匹配性(2分)	根据本部门“三定”方案、政府基本公共服清单，结合年度工作任务设计确认，每发现一项不匹配预算安排，扣0.5分，扣完为止。	1.5	发现土地需求和供应与社会经济发展不匹配，评价得1.5分。
	支出标准管理(4分)	与上年标准相适应(2分)	三公经费比上年节约得2分；与上年持平得1.6分；比上年增加得1.2分。	2	实际三公经费比上年节约。
		与社会经济发展相适应(2分)	与当前社会经济发展相适应，支出标准的确定完全符合当前社会经济发展的要求得2分；基本符合得1.6分；一般符合得1.2分；不符合得0分。	1.6	基本符合当前社会经济发展的要求。
	预算编制(8分)	预算编制科学性(2分)	预算编制依据充分合理、与工作任务相匹配得2.5分；基本合理得2分；一般得1.5分；不合理、不匹配得0分。	2	基本符合当地经济、社会事业发展的职能定位和工作要求。
		绩效目标明确性(2分)	预算绩效目标设定清晰、细化得1分；目标可衡量得1分。	1.8	预算绩效目标设定清晰、细化，得1分；量化还有欠缺、目标基本可衡量，得0.8分。
		重点支出占比(2分)	部门年度预算安排时重点支出占比大于50%，得2分，每降低1%扣0.1分，本项扣完为止。	2	年度预算安排时重点支出占比59%，得2分。
		预算调整率(2分)	本年度预算调整率小于5%(含)，得2分，5%-10%(含)内得1.5分，10%-15%(含)得1分，15%-20%(含)得0.5分，否则不得分。	1.5	预算调整率为8.5%，在5%-10%(含)内，得1.5分。
	二过程管理(28分)	预算执行(6分)	预算执行率(2分)	预算执行率=(预算执行数/预算批复数)×100%。本年度预算执行率大于95%(含)，得2分，95%-90%(含)得1.5分，90%-85%得1分，85%-80%(含)得0.5分，80%以下不得分。	1.5
“三公”经费控制率(2分)			“三公”经费执行数没有超过年初预算数，得2分，超过1%扣0.1分，本项目扣完为止。	2	实际执行“三公”经费执行数均没有超过年初预算数。

		政府采购执行率(2分)	政府采购执行率大于90%，得2分，85%-90%(含)得1.6分，80%(含)-85%(含)得1.2分，80%以下不得分。	2	按规定执行政府采购，执行率100%。
内部管理 (22分)		绩效主体责任落实(2分)	全面实施预算绩效管理情况(含部门预算绩效管理机构设立、绩效管理工作规程、事中跟踪、事后续效评价、评价结果应用、责任追究等)，能落实到责任处室及责任人的得2分，责任主体基本落实的得1.6分，一般得1.2分，否则不得分。	1.6	部门整体目标评价未完成，做到基本落实，评价得1.6分。
		制度健全性(2分)	预算资金管理办法以及内部控制、会计核算、项目管理、资产管理等制度健全且得到有效执行。	1.6	存在出差审批延迟问题，制度基本健全有效，评价得1.6分。
		在职人员控制率(2分)	在职人员控制率=[在职人员数/编制数]×100%；在职人员数：部门实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准，结合工资发放表上的年平均人数。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数(含临时人员)。	2	核定的编制人员502人(包括聘用人员)，实际在职人员464人，控制在编制内。
		资金使用规范性(2分)	资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的重大开支经过评估论证，资金符合部门预算批复的用途，资金不存在截留、挤占、挪用、虚假列支情况。	1.6	资金使用基本规范，评价得1.6分。
		预决算信息公开性和完善性(2分)	预决算信息公开性。按规定内容和时限公开预决算信息。	2	预决算信息按规定公开。
		验收的有效性(2分)	采购是否按相关管理制度验收。采购按规定验收得2分，基本规范得1.6分，一般得1.2分，否则不得分。	1.6	资产验收管理经年初整改后符合相关规定，基本规范，评价得1.6分。
		会计信息的规范、完整、准确性(2分)	会计信息规范、完整、准确，规范得2分，基本规范得1.6分，一般得1.2分，否则不得分。	1.6	检查凭证时发现存在报销拖延时间较长问题，基本规范、完整和准确，评价得1.6分。



		项目绩效管理情况 (2分)	项目完成后对项目支出是否按规定采用绩效自评、抽评、重点评价等举措进行绩效跟踪监控。完善得2分,基本完善得1.6分,一般得1.2分,否则不得分。	1.6	绩效跟踪监控尚有欠缺,评价按规定开展,得1.6分。
		资产管理完整性 (2分)	部门资产是否保存完整、使用合规、处置规范,完善得2分,基本完善得1.6分,一般得1.2分,否则不得分。	1.6	评价发现经整改后资产管理完整、合规,整改前管理有欠缺,得1.6分。
		固定资产利用率 (2分)	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%,利用率大于90%,得2分,85%-90%(含)得1.6分,80%(含)-85%(含)得1.2分,小于80%不得分。	2	绝大部分资产都能有效利用,大约有8%的资产闲置。评价得2分。
		政策宣传 (2分)	评价自然资源相关政策法规宣传是否到位。根据问卷调查第1问打分。	1.87	得分=(63×2+10×1.6+6×1.2)/80=1.87。
三 产出 指标 (32 分)	规划管理 (8分)	国土空间 规划(1 分)	完成《台州市国土空间总体规划》(2019-2035)。	0.8	已完成《台州市国土空间总体规划》(2019-2035)编制,但未公布。
		规划专项 报告(1 分)	专题研究、专项报告数≥50个得1分,每少2个扣0.1分,本项目扣完为止。	1	实际完成报告53份,评价得1分。
		规划数据 (2分)	完成“一张图”数据库建设。	2	完成“一张图”数据库建设,评价得2分。
		规划展览 (2分)	城市规划展览馆接待团队、市民人数≥5万人得2分,每少5%扣0.1分,本项目扣完为止。	0.4	实际接待人数1万多,团队160个,评价得0.4分。
		城市设计 (1分)	完成台州市骨干道路网等专项规划1项得1分,未完成不得分。	1	完成浙江天台抽水蓄能电站、104国道天台响岩至至界岭段改建工程等5个省级重点项目和椒江海塘安澜工程等4个市级重点项目的选址和预审工作。
		城乡规划 (1分)	完成编制城乡规划1份得1分,否则不得分。	1	完成并出台《台州市村庄规划导则》(试行)。

自然资源 保护、修 复、利用(8 分)	土地出让 (1分)	完成土地出让计划,得1分,每低1个百分点扣0.05分,本项目扣完为止。	0	2021年全年实际出让经营性用地3098亩,计划完成率34%;实际储备经营性用地4473亩,计划完成率40%;实际完成做地4199亩,计划执行率38%;实际投入资金62.35亿元,计划执行率28%。评价得0分。
	土地评估 报告(1 分)	出具60份土地评估报告,完成得1分,每低2份扣0.1分,本项目扣完为止。	1	实际出具62份,评价得1分。
	土地出让 公告(1 分)	发布土地出让公告,在台州日报公告110次,浙江日报公告35次,达到以上次数要求得1分,每低于预期标准5次扣0.1分,本项目扣完为止。	1	实际公告112次,评价得1分。
	土地整治、 修复(1 分)	土地整治、修复项目验收率90%以上、合格率100%,得1分,每降低2个百分点扣0.1分,本项目扣完为止。	1	实际验收合格,报省8批次,总面积8880亩,提质改造13479亩,评价得1分。
	海洋资源 保护与利 用(1分)	海洋资源保护与利用研究调查成果1项,完成预期目标得1分,每低1项扣0.5分,本项目扣完为止。	1	实际完成岸线修测和围填海历史问题核查,评价得1分。
	野生动物 监护(1 分)	陆生野生动物救助、疫源疫病监测工作、全年救护野生动物大于200只,工作到位得1分;基本到位0.8分;一般得0.6分;不到位得0分。	1	实际野生动物救护262只,评价得分1分。
	国土绿化 及防治(2 分)	百万亩国土绿化行动与松材线虫病除治完成计划得2分,基本完成得0.8分,一般得0.6分,未完成得0分。	2	全市共完成新增造林5.69万亩,完成率110%;创建“一村万树”示范村25个,完成率125%，“一村万树”推进村108个,完成率108%。
	自然资源 调查登记 与测绘(3 分)	一区两率 (2分)	完成“一区两率”监测成果1项,完成得2分,否则不得分。	2
	土地变更 调查(1 分)	完成土地变更调查与遥感监测成果市级核查及汇总成果得1分,基本完成得0.8分,一般得0.6分,否则不	1	国土“三调”工作完成。

			得分。		
矿产资源 管理和地 灾防治（3 分）	地质灾害 防治和地 质环境保 护（2分）	编制地质灾害防治和地质环境保护 “十四五”规划，完成一项各得1分， 否则不得分。	1.6	“十四五”规划已 经基本完成，但没 有公布，评价得 1.6分	
	地质灾害 预警预报 （1分）	建有较完善的地质灾害应急预警机 制得1分，基本完善得0.8分，一般 得0.6分，否则不得分。	1	实际全年地质灾 害预警预报17次。	
土地资源 储备管理 （2分）	数据信息 服务（1 分）	土地收储计划编制数据信息服务一 项，完成得1分，否则不得分。	1	完成数据信息服 务一项。	
	土地储备 计划（1 分）	土地储备计划完成率与去年持平得 0.8分，高于得1分，低于得0.6分。	1	实际土地储备计 划完成率与去年 相比，提高5个百 分点。	
测绘地理 信息管理 （3分）	航拍遥感 影像采购 （1分）	完成航拍遥感影像采购一项得1分， 否则不得分。	1	完成航拍遥感影 像采购一项。	
	基础地理 信息更新 （2分）	完成三维地理信息、基础地理信息资 源采集更新，完成1项得1分，共2 分。	2	完成基础地理信 息资源采集更新。	
其他自然 资源管理 事务（5分）	不动产登 记（2分）	评价不动产登记办理态度和及时性， 根据问卷调查第2问打分。	1.94	得分=（70×2+7× 1.6+3×1.2） /80=1.94。	
	三级等保 测评（1 分）	完成三级等保测评得1分，否则不得 分。	1	完成三级等保测 评。	
	信息化维 护（1分）	完成移动云政务及信息化维护，确保 系统稳定运营率100%。	0.8	走访中了解到移 动云政务在使用 时，会出现登录困 难、操作失败现 象。实际基本完 成。	
	违法查处 （1分）	对自然资源违法查处，评价自然资源 违法案件的查处率100%得1分，完 成95%得0.8分，完成90%得0.6分，否 则不得分。	1	共办结案件972 件，罚没款 26505363.00元； 机关26件，涉案 人数31人。	
四 效益 指标	政府考核 （6分）	台州市考 核（3分）	以政府年度考核结果为依据评价，台 州市考核优秀的得3分，良好的得2 分，合格的得1分，不合格的不得分。	3	2021年台州市考 核优秀。

(22分)		省厅考核 (3分)	以省厅考核结果为依据评价, 省厅考核优秀的得3分, 良好的得2分, 合格的得1分, 不合格的不得分。	2	2021年省厅考核良好。
	经济效益 (3分)	自然资源的有效利用, 促进当地经济发展 (1.5分)	自然资源的有效利用, 保障当地经济发展所需的土地等自然资源, 促进当地经济发展。台州GDP增长率在全省平均水平±1%内得1.2分, 高于得1.5分, 低于得0.9分。	1.2	2021年全省生产总值为73516亿元, 按可比价格计算, 比上年增长8.5%; 2021年, 全市实现生产总值5786.19亿元, 按可比价格计算, 比上年增长8.3%。
		自然资源的有偿开发利用, 促进经济发展 (1.5分)	自然资源合理有序的开发利用, 既保护了自然资源, 又能增加经济收入, 促进经济发展。自然资源的有偿开发利用取得的收入增长率在上年度增长率±2%内得1.2分, 高于得1.5分, 低于得0.9分。	0.9	20年经营性用地出让平稳有序, 全年经营性土地出让金达到461.5亿元, 21年136.23亿, 降低70.48%。
	社会效益 (6分)	自然资源数据共享, 为决策提供基础保障 (1分)	各类调查、测绘数据共享, 为政府及相关部门工作决策提供基础数据支撑, 为政府及相关部门工作决策提供基础数据支撑的作用大得1分, 作用较大得0.8分, 一般得0.6分, 否则不得分。	1	实现市域1:2000比例尺基础地理信息数据全覆盖, 连续两年获全省应急测绘演练优秀, 为决策提供基础保障。
		提升城乡基础设施规划质量, 提高公共服务水平 (1分)	有效提升城乡自然资源规划质量, 完善城乡基础设施, 提高公共服务水平, 按问卷调查第3问打分。	0.94	得分 = $(65 \times 1 + 11 \times 0.8 + 2 \times 0.6) / 80 = 0.94$ 。
		规范自然资源监管, 促进社会经济有序发展 (1分)	评价部门对自然资源的规范、有序监管, 净化经济环境, 促进社会经济有序发展, 按问卷调查第4问打分。	0.95	得分 = $(66 \times 1 + 7 \times 0.8 + 7 \times 0.6) / 80 = 0.95$ 。
		对促进各专项规划之间的衔接与协调 (1分)	通过大部制改革, 合并土管、规划、林业、海洋部门, 有效地促进各专项规划之间的衔接与协调。有效对促进各专项规划之间的衔接与协调的作用大得1分, 作用较大得0.8分, 一般得0.6分, 否则不得分。	0.8	各专项规划之间的衔接与协调比较方便快捷, 作用较大评价得0.8分。

		开展地质灾害应急预警,保障生命财产安全(1分)	确保人民群众生命财产安全,维护社会安定起到重要作用。得到保障得1分,基本得到保障得0.8分,一般得0.6分,否则不得分。	1	实际能保障人民群众生命财产安全。
		依法征地,促进社会和谐(1分)	提升征地工作科学性、合理性,促进社会和谐发展,促进作用显著得1分,有所提升得0.8分,一般得0.6分,否则不得分。	0.8	还存在个别上访、纠纷,实际作用有所提升,评价得0.8分。
	生态效益(2分)	规范监管,提升生态环境(1分)	自然资源的规范监管,有效提升当地生态环境质量,根据问卷调查第5问打分。	0.94	得分=(66×1+7×0.8+6×0.6)/80=0.94。
		推进国土绿化美化行动(1分)	根据推进国土绿化美化行动方案和“一亩山万元钱”富民行动实施情况评价,效果优秀得1分,效果良好得0.8分,一般得0.6分,否则不得分。	0.8	评价中发现植树后成活问题,实际效果良好,评价得0.8分。
	可持续发展(2分)	现有可持续发展因素(2分)	现有的可持续发展因素如政策、资金、技术等是否能支持可持续发展。能够支持可持续发展得2分,基本能够支持得1.6分,一般得1.2分,否则不得分。	1.6	现有因素基本能够支持可持续发展,评价得1.6分。
	工作满意度调查(3分)	社会公众满意度(3分)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决公众关心的热点问题等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。按照满意度调查第10问的结果进行分值折算。	2.87	得分=(70×3+6×2.4+3×1.8)/80=2.87。
得分情况	综合得分	综合评价得分(S)=预算编制指标得分+过程管理指标得分+产出指标得分+效益指标得分		88.31	
	评价等次	优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S<60)		良	

## 二、整体绩效分析

### (一) 履职支出经济性

台州市自然资源和规划局本年度支出决算数 16152.80 万元,比上年数 275382.10 万元减少 259229.30 万元,降幅 94.13%。支出决算数减少的主要原因是本年度无土地储备中心做地成

本，相对减少 260000.00 万元。工作计划与产出情况基本匹配。

## 1.基本支出、三公经费等控制情况。

### (1) 资金管理情况

台州市自然资源和规划局年初结转和结余决算数 16443.10 万元，本年度收入决算数 15545.79 万元；本年支出决算数 16152.80 万元，年末结转和结余 15836.08 万元，预算执行率 94.34%（详见表 4：收支预、决算对比表）。

表 4：台州市自然资源和规划局收支预、决算对比表

单位：万元

单位名称	项目	年初结转结余	年初预算数	调整预算数	预算调整率
台州市自然资源和规划局（本级）	基本支出	673.95	1,878.87	1,938.92	3.20%
	项目支出	1,560.11	5,255.60	3,549.87	-32.46%
	小计	2,234.06	7,134.47	5,488.79	-23.07%
台州市土地储备中心	基本支出		817.28	864.49	5.78%
	项目支出	6,450.04	100,045.50	20.00	-99.98%
	小计	6,450.04	100,862.78	884.49	-99.12%
台州市自然资源勘测规划院	基本支出		102.71	228.71	122.68%
	项目支出	90.30			
	小计	90.30	102.71	228.71	122.68%
台州市不动产登记服务中心	基本支出		2,799.02	2,886.42	3.12%
	项目支出	5,922.58	1,473.04	704.36	-52.18%
	小计	5,922.58	4,272.06	3,590.78	-15.95%
台州市自然资源和规划信息中心	基本支出		173.07	200.41	15.80%
	项目支出		1,912.00	1,697.98	-11.19%
	小计		2,085.07	1,898.39	-8.95%
台州市规划事务中心	基本支出		2,006.65	2,097.99	4.55%
	项目支出		12.00	12.85	7.07%
	小计		2,018.65	2,110.84	4.57%
台州市自然资源和规划档案馆	基本支出		150.89	166.30	10.21%
	项目支出		216.00	195.52	-9.48%
	小计		366.89	361.82	-1.38%
台州市国土空间整治与生态	基本支出		95.24	127.00	33.35%
	项目支出	910.33	55.00	60.30	9.63%

修复中心	小计	910.33	150.24	187.30	24.67%
台州市林业技术推广总站	基本支出		596.56	597.24	0.11%
	项目支出	835.79	55.76	804.45	1342.71%
	小计	835.79	652.32	1,401.69	9.81%
台州市自然资源和规划局(汇总)	基本支出	673.95	8,620.29	9,107.48	5.65%
	项目支出	15,769.15	109,024.90	7,045.32	-93.54%
	合计	16,443.10	117,645.19	16,152.80	-86.27%

续上表

单位名称	项目	本年收入决算				本年支出决算	年末结转结余、结余分配
		财政拨款收入	事业收入	其他收入	小计		
台州市自然资源和规划局(本级)	基本支出	1,938.91		22.70	1,961.61	1,938.92	696.64
	项目支出	2,873.67			2,873.67	3,549.87	883.91
	小计	4,812.58		22.70	4,835.28	5,488.79	1,580.55
台州市土地储备中心	基本支出	864.49		215.14	1,079.63	864.49	215.14
	项目支出	20.00			20.00	20.00	6,450.04
	小计	884.49		215.14	1,099.63	884.49	6,665.18
台州市自然资源勘测规划院	基本支出	106.06	227.54	1.33	334.93	228.71	106.22
	项目支出						90.30
	小计	106.06	227.54	1.33	334.93	228.71	196.52
台州市不动产登记服务中心	基本支出	2,886.42		304.61	3,191.03	2,886.42	304.61
	项目支出	704.36			704.36	704.36	5,922.58
	小计	3,590.78		304.61	3,895.39	3,590.78	6,227.19
台州市自然资源和规划信息中心	基本支出	200.41		0.65	201.06	200.41	0.65
	项目支出	1,697.98			1,697.98	1,697.98	
	小计	1,898.39		0.65	1,899.04	1,898.39	0.65
台州市规划事务中心	基本支出	2,097.99		0.51	2,098.50	2,097.99	0.51
	项目支出	12.85			12.85	12.85	
	小计	2,110.84		0.51	2,111.35	2,110.84	0.51
台州市自然资源和规划档案馆	基本支出	166.30		0.02	166.33	166.30	0.02
	项目支出	195.52			195.51	195.52	
	小计	361.82		0.02	361.84	361.82	0.02
台州市国土空间整治与生态修复中心	基本支出	127.00		87.43	214.43	127.00	87.43
	项目支出	60.30			60.30	60.30	910.33
	小计	187.30		87.43	274.73	187.30	997.77
台州市林业技术推广总站	基本支出	597.24		2.25	599.49	597.24	2.25
	项目支出	119.10		15.00	134.10	804.45	165.44
	小计	716.34		17.25	733.59	1,401.69	167.69
台州市自然资源和规划局(汇总)	基本支出	8,984.82	227.54	634.66	9,847.02	9,107.48	1,413.49
	项目支出	5,683.77		15.00	5,698.77	7,045.32	14,422.59
	合计	14,668.59	227.54	649.66	15,545.79	16,152.80	15,836.08

## 1) 资金支出及结余结转情况

### ① 资金支出情况

台州市自然资源和规划局 2021 年支出决算数 16152.80 万元。部门年初预算数为 117645.19 万元，比上年数 17687.70 万元增加了 99957.49 万元，主要原因是年初预算安排土地储备做地成本 100000.00 万元。调整后预算数为 16152.80 万元，比上年数 276717.34 万元减少了 260564.54 万元，主要原因是本年度无土地储备中心做地成本，相应调减 260000.00 万元，预算调整率-86.27%。

### ② 结余结转情况

年初结转和结余决算数 16443.10 万元，年末结转和结余 15836.08 万元。结转和结余资金较大，其中基本支出结转和结余 1413.49 万元，项目支出结转和结余 14422.59 万元。按收支结余资金的来源情况分，财政拨款结转和结余 15836.08 万元，占总结余的 100.00%。

年末结转和结余较大的有台州市土地储备中心 6665.18 万元和台州市不动产登记服务中心 6227.19 万元，其中项目结转和结余分别为 6450.04 万元和 5922.58 万元，主要原因是单位自有资金结余项目，当年未安排使用。

### ③ 资金收、支、结余情况分析

#### A. 预、决算差异分析

表 5: 支出预、决算对比表 (按功能科目分) 单位: 万元

项目	年初预算数	决算数	差异率
----	-------	-----	-----



科学技术支出	0.00	0.47	—
社会保障和就业支出	713.66	706.11	-1.06%
卫生健康支出	379.37	342.54	-9.71%
城乡社区支出	100,000.00	0.00	-100.00%
农林水支出	1,426.60	1,589.92	11.45%
自然资源海洋气象等支出	14,361.87	12,784.11	-10.99%
住房保障支出	660.98	623.60	-5.66%
其他支出	102.71	106.06	3.26%
合计	117,645.19	16,152.81	-86.27%

表 6: 支出预、决算对比表 (按单位分)

单位: 万元

单位名称	年初预算数	决算数	差异率
台州市自然资源和规划局 (本级)	7,134.47	7,069.34	-0.91%
台州市土地储备中心	100,862.78	7,549.66	-92.51%
台州市自然资源勘测规划院	102.71	425.23	314.01%
台州市不动产登记服务中心	4,272.06	9,817.97	129.82%
台州市自然资源和规划信息中心	2,085.07	1,899.04	-8.92%
台州市规划事务中心	2,018.65	2,111.35	4.59%
台州市自然资源和规划档案馆	366.89	361.84	-1.38%
台州市国土空间整治与生态修复中心	150.24	1,185.07	688.78%
台州市林业技术推广总站	652.32	1,569.38	140.58%
台州市自然资源和规划局 (汇总)	117,645.19	31,988.88	-72.81%

差异较大原因主要是预算执行过程中安排:

a.台州市土地储备中心: 年中调减造地成本 100,000.00 万元。

b.台州市自然资源勘测规划院: 本年度自收自支事业经营收入 227.54 万元。

c.台州市不动产登记服务中心: 并入原土地矿产交易中心自有资金结余 5922.58 万元。

d.台州市国土空间整治与生态修复中心：原往来挂账等调整收入 910.33 万元。

e.台州市林业技术推广总站：并入原林业技术科学院自有资金结余 835.79 万元。

## B.收入支出结构分析

图 1：收入结构比重分析

金额单位：万元

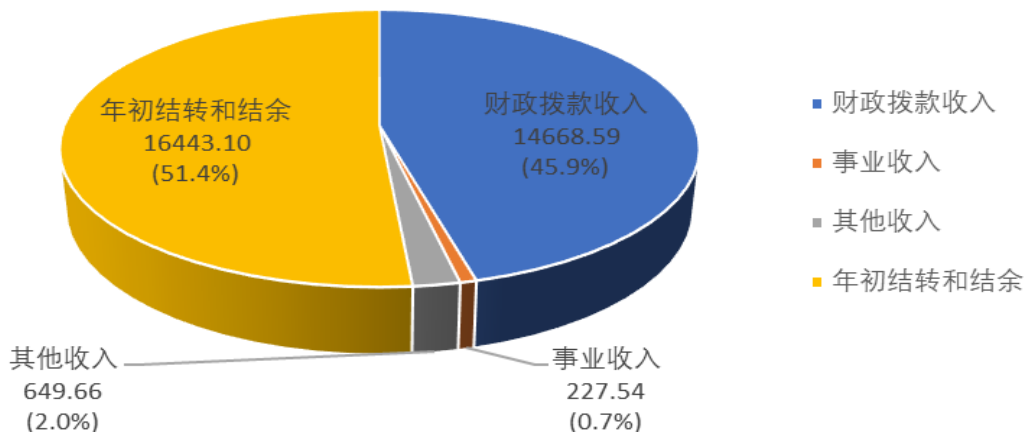


图 2：支出结构分析（按支出性质分类）

金额单位：万元

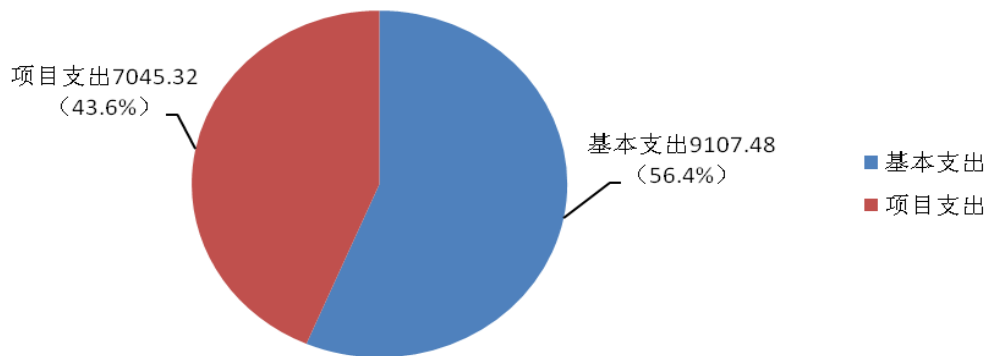
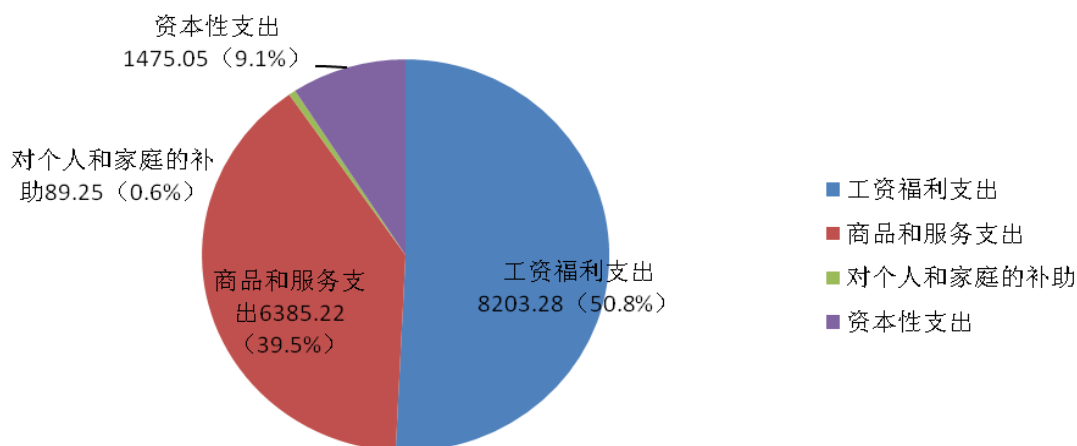


图 3：支出结构分析（按支出经济分类）

金额单位：万元



### C. 年末结转和结余分析

年末结转和结余 15836.08 万元，其中：结余分配 14255.53 万元、结转和结余资金 1580.55 万元。（详见表 4、表 5）。

#### a. 按结余结构分析

本年度结余分配 14255.53 万元，比上年增加 13749.15 万元，增幅 2715.2%，主要是下属事业单位往来款清理调整以前年度盈余。

本年年末结转和结余资金 1580.55 万元，比上年减少 1125.08 万元，降幅 41.6%，其中：财政拨款年末结转和结余 0 万元，比上年减少 1124.98 万元，降幅 100.0%；非财政拨款结转和结余 1580.55 万元，与上年相比无变化。

#### b. 按结余性质分析

基本支出结转和结余 1413.49 万元，比上年增加了 772.2 万元，增幅 120.4%；项目支出结转和结余 14422.59 万元（无基本建设项目），比上年增加了 11851.84 万元，增幅 461.0%。

表 7: 年末结转和结余分析表（按支出性质分类） 金额单位：万元

年末结转和结余	金额	占比
基本支出	1,413.49	8.9%
项目支出	14,422.59	91.1%

合计	15,836.08	100.0%
----	-----------	--------

表 8：年末结转和结余分析表（按单位分类） 金额单位：万元

单位名称	基本支出 结余	项目支出 结余	金额合计	占比
台州市自然资源和规划局（本级）	696.64	883.91	1,580.55	10.0%
台州市土地储备中心	215.14	6,450.03	6,665.18	42.1%
台州市自然资源勘测规划院	106.22	90.30	196.52	1.2%
台州市不动产登记服务中心	304.62	5,922.58	6,227.19	39.3%
台州市自然资源和规划信息中心	0.66		0.65	0.0%
台州市规划事务中心	0.51		0.51	0.0%
台州市自然资源和规划档案馆	0.02		0.02	0.0%
台州市国土空间整治与生态修复中心	87.43	910.33	997.77	6.3%
台州市林业技术推广总站	2.25	165.44	167.69	1.1%
台州市自然资源和规划局（汇总）	1,413.49	14,422.59	15,836.08	100.0%

## 2) 预决算信息公开情况

台州市自然资源和规划局有 9 个预算单位，包括台州市自然资源和规划局（本级）、台州市土地储备中心、台州市自然资源勘测规划院（台州市统一征地事务中心）、台州市不动产登记服务中心、台州市自然资源和规划信息中心、台州市自然资源和规划档案馆、台州市规划事务中心、台州市国土空间整治与生态修复中心、台州市林业技术推广总站、以及台州市自然资源和规划局（汇总）。2021 年 3 月 12 日台州市自然资源和规划局预算报告在浙江政务服务网和局官网上公示公告，2021 年决算报告尚未公示公告。

## 3) 财务及内控合规性

台州市自然资源和规划局建立了较完善的内控管理制度，出台了《收支内部控制制度》、《项目内部控制制度》、《财务支出办理服务指南》等各项管理制度。严肃履职纪律，规范

制度管理，强化制度约束力，从整体来说管理制度健全，内控制度较完善，执行较有效，但还存在一些制度执行不到位问题。

**(2) “三公”经费支出情况（详见表 9、图 4）**

本年度“三公”经费支出 19.46 万元，其中：

①因公出国（境）费 0 万元，上年度决算数 0 万元，与上年一致。主要原因：疫情影响，出国考察活动取消。

本年度因公出国（境）费预算数 18.00 万元，预算执行率 0.0%。

②公务用车购置及运行维护费 9.54 万元，上年决算数 12.08 万元，减少了 2.54 万元，降幅 21.0%。减少原因：机构改革，森林公安警车划出 1 辆。

本年度公务用车购置及运行维护费预算数 32.15 万元，预算执行率 29.67%，公务用车保有量 8 辆。

③公务接待费 9.92 万元，上年度决算数 6.67 万元，比上年增加了 3.25 万元，增幅 48.7%。增加原因：机构改革后业务融合，公务接待、考察来访情况大幅增加。国内公务接待批次 78 次，国内公务接待人次 656 次。

2021 年度公务接待费预算数 32.60 万元，预算执行率为 30.4%。

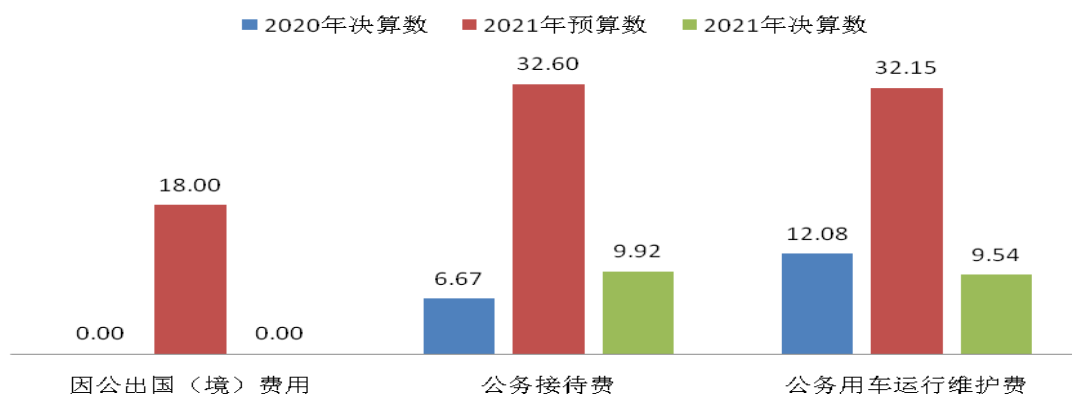
表 9：台州市自然资源和规划局“三公经费”支出表

单位：万元

项目	三公经费合计			因公出国(境)费			公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
	上年实际	本年预算	本年实际	上年实际	本年预算	本年实际	上年实际	本年预算	本年实际	上年实际	本年预算	本年实际
台州市自然资源和规划局(本级)	13.13	63.65	14.31		18.00		7.20	16.15	4.74	5.93	29.50	9.57

台州市不动产登记服务中心	0.74	3.10	0.35							0.74	3.10	0.35
台州市规划事务中心	4.88	16.00	4.80				4.88	16.00	4.80			
台州市自然资源和规划局(汇总)	18.75	82.75	19.46		18.00		12.08	32.15	9.54	6.67	32.60	9.92

图 4：台州市自然资源和规划局“三公经费”支出对照图



### (3) 会议费支出情况

本年度会议费支出 29.04 万元，上年度决算数 20.20 万元，比上年增加了 8.84 万元，增幅 43.8%。增加原因：机构改革后业务融合，会议大幅增加。

### (4) 培训费支出情况

本年度培训费支出 22.73 万元，上年度决算数 61.84 万元，比上年减少了 39.11 万元，降幅 63.2%。减少原因：森林公安划出，体能培训等取消。

### (5) 日常公用经费控制情况

本年日常公用经费支出 814.95 万元，上年度决算数 885.39 万元，比上年减少了 70.44 万元，降幅 7.96%。减少原因：森林公安划出，日常公用经费相对减少。

## 2. 定额标准、项目支出标准的执行和节约情况。

为满足项目支出预算管理需要，根据预算绩效管理的相关规定，在对预算项目进行合理分类的基础上，结合经济社会发展水平，以项目的资产配置量、资产消耗量或业务工作内容为主要对象确定的项目预算支出的定额标准。但自规局支出预算基本沿用传统方法编制和控制，项目支出定额标准尚在设计制定中。造成 2021 年台州市自然资源和规划局各单位政府采购预算总额 4187.48 万元，其中：政府采购货物预算 819.11 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3368.37 万元。2021 年台州市自然资源和规划局实际各单位政府采购决算总额 3515.88 万元，其中：政府采购货物决算 683.32 万元、政府采购工程决算 0.00 万元、政府采购服务决算 2832.56 万元。预算、决算差异大，项目定额标准无法衡量，标准体系的整体功能无法发挥。

### **3.商品或服务等项目支出必要性分析。**

台州市自然资源和规划局 2021 年商品和服务支出 6385.22 万元。根据政府采购法的要求，30 万元以下的采购业务不需要招标，为提高限额以下商品和服务支出的采购效率和专业性，自规局规定 10 万元以上（政府采购要求外的）的采购均参照政府采购法执行，委托专业代理机构协助开展采购，2021 年全年发生委托业务支出 1396.85 万元，占商品服务支出比例的 21.88%。同时，评价组人员在检查中发现 2021 年绩效自评业务委托台州市达闻绩效咨询有限公司代理，共 95 个项目自评表和 1 个专项绩效评价，费用支出 7.52 万元，项目绩效自评

本应是单位在职人员的工作职责，现将相关业务外包给其他企业代理自评，填制自评表格，难能达到真正自评目的和效果。

## **（二）履职过程效率性**

### **1.资金管理效率**

#### **（1）加快项目资金序时进度**

台州市自然资源和规划局项目资金前三季度执行序时进度较慢，截止 2021 年 10 月 26 日，局本级项目预算下达指标 8399 万元（压减后），实际支付 2678 万元，当时的执行进度为 33%，比较缓慢。通过分析针对原因采取了相应的措施：

①建立项目预算执行倒排计划表。要求业务处室对责任项目进行时间倒排，确保年内完成支付任务。

②建立预算执行通报排名制度。对预算项目的执行进度按处室进行排名，并每半月向各分管领导和局主要领导进行通报，督促各处室加快支付进度。

③及时调整预算项目。根据项目实施情况，对执行中出现的问题进行相应的调整，2021 年度共申请调整 26 个项目，净调减金额 1145.78 万元（不含 41 个压减项目 1443.67 万元）。通过预算项目的调整，盘活项目资金，为财政部门统筹安排预算资金提供资金保障。

通过一系列措施的实施，年终项目平均执行率达到了 94.82%，有效地加快项目执行。



## **(2) 盘活消化闲置沉淀资金**

根据相关规定，部门单位应切实加快一般公共预算结转结余资金盘活消化，对结余资金和连续两年未用完的结转资金，由主管部门予以收回统筹使用。台州市自然资源和规划局结转和结余资金 13523.68 万元，其中局本级及下属事业单位共有各类历史结余资金 6497.6 万元，形成大额闲置沉淀资金，主要原因是进国库集中支付之前留存的自有资金结转和结余未能及时处理（详细分析见问题 2），通过分析原因并与财政部门协商后，历年结余资金均安排在 2022 年预算中。

### **2. 项目管理效率**

自规局对 2020 年度 110 个项目实行预算绩效目标评价，涉及一般公共预算当年预算 8745.67 万元，实际支出 7130.88 万元；涉及政府性基金拨款预算 7.00 万元，实际支出 1.21 万元。经财政部门抽评 110 个项目的自评报告，抽评结果显示，优秀项目 68 个，占抽评项目总数的 61.8%；良好项目 20 个，占抽评项目总数的 18.2%；一般项目 6 个，占抽评项目总数的 5.5%；差评项目 16 个，占抽评项目总数的 14.5%。对 2020 年度绩效自评总体情况较好，项目绩效目标完成情况较好。

2021 年度台州市自然资源和规划局共有项目 105 个，年初预算 109,024.90 万元，调整预算 7,045.32 万元，实际支出 7,045.32 万元，执行率 94.82%，年末结转和结余 14422.59 万元

(包含结余分配)。项目绩效目标的设定和申报均已完成，项目绩效目标自评报告显示(8个省补资金和国产替代项目不参加绩效自评除外)，优秀项目76个，占自评项目总数的78.35%；良好项目14个，占自评项目总数的14.43%；一般项目7个，占自评项目总数的7.22%。对2021年度绩效自评总体情况较好，项目绩效目标完成情况较好。

查阅项目相关资料，资金实行专款专用，未发现其他违规支出，但没有提供专门的项目资金财务管理制度。

根据项目实际情况，本年度调整台州市国土空间总体规划编制等67个项目预算。其中，调增预算16个(9个为新增项目)，增加预算830.70万元；调减项目51个(14个项目取消)，减少预算3420.15万元；调减项目资金净额2689.45万元(包含41个压减项目的1443.67万元)，调减率29.80%，项目调整比例较高。

### **3.资产管理效率**

台州市自然资源和规划局于2021年度开始纳入台州市财政固定资产资产云管理，同时自规局还配备了A++资产管理系统，根据实际工作需要办理资产采购申请、审批、采购或招投标、验收、付款结算、入库管理、日常领用，根据相关规定进行资产的更新、处置，保障资产的性能、功效、安全、完整，防范国有资产流失。

资产管理初步落实办公室专人负责登记，强化卡片管理制度，做到资产登记落实到人，有物必登、一物一卡、不重不漏，明确了固定资产谁使用谁保管原则，2021 年对固定资产进行全面清理，对已达到报废要求的固定资产按规定进行报废处理。但由于机构改革、机构合并，还存在资产归属、管理责任人不够明确的现象。从评价现场检查，资产帐实一致性尚有部分资产有待进一步完善。

#### **4.采购管理效率**

台州市自然资源和规划局 2021 年度政府采购支出 3515.88 万元，其中政府采购货物支出 683.32 万元，政府采购服务支出 2832.56 万元。采购程序基本规范，能够做到合理确定采购需求，执行政府采购预算、发挥采购政策功能、落实公平竞争交易规则，规范开展合同履行和验收，保证采购质量、开展绩效评价、形成闭环管理。加强政府采购活动的源头和结果把控，确保财政资金使用安全。

##### **(1) 采购需求与项目绩效目标匹配性分析。**

台州市自然资源和规划局 2021 年度新的采购需求均按照项目绩效目标的要求提出采购申请、报批、采购、验收、付款、入库、领用等环节规定进行，采购支出合规，所采购物资或服务符合事前确定的要求，及时满足事业发展的需要。

##### **(2) 采购结果实现情况分析。**

台州市自然资源和规划局 2021 年度采购结果与合同约定基本相符，合同标的能够满足采购需求，保证了各业务科室工作的顺利开展。

### **(3) 履约验收一致性分析。**

台州市自然资源和规划局对所采购的商品或服务基本做到按照约定履行验收，对不符合合同约定要求的商品和服务拒绝验收通过，不予以付款，并追究供应方的违约责任，确保行政运行服务质量的需要。

## **5.绩效管理效率**

台州市自然资源和规划局预算绩效信息由财务部门负责兼管，对预算绩效管理实施目标管理、运行控制、绩效评价反馈及应用，各环节实施深度不足，尚处在摸索阶段，主要绩效管理效率情况如下：

### **(1) 树立预算绩效导向观念**

通过加强内部培训和指导，增强业务处室对预算绩效的必要性和重要性的认识，提升整体单位的绩效理念意识。台州市自然资源和规划局在年度预算开始编制时，专门组织召开预算编制会议，由财务处负责介绍本年度预算编制的必要性、重要性和具体编制工作的分工，把预算编制工作落实到部门、人员。

### **(2) 逐步提高预算绩效编制的科学性**

通过规范和细化绩效目标的设置指标、建立本部门共性指

标库等实施，逐步努力实现绩效目标设置的可量化、可追踪、可监督。各职能处室在编制预算时必需把预算绩效目标设置、具体标准的制定细化量化，以便日后监督反馈。在评价中发现部门整体支出绩效目标申报中各项目填写基本齐全，但项目预算编制不够精准，有 67 个项目进行预算调整，相对比较多；绩效目标设置不够科学，导致执行监督无法量化跟踪。比如：土地收储计划编制数据信息服务、基础地理信息资源采集更新等绩效目标没有量化；优化国土空间规划、获得地面沉降数据等绩效目标未细化量化。

### **（3）建立健全部门绩效监控管理制度**

为加强实施过程监管，自规局建立健全部门绩效监控管理制度，细化明确内部绩效监控职责分工，开展一次日常跟踪总结分析，了解项目绩效目标实现程度，及时采取措施纠偏纠错，促进预算绩效目标实现。但在绩效监控管理过程中还存在不到位现象，单位内控制度不够灵活，项目实施虽较为规范，但实施效率较低，尤其是前期审批环节多、耗时长，拖延了项目进度，造成年末预算资金扎堆支付。比如：部分资金分配时间较晚，导致资金滞留；项目推进速度不够快，规划管理事务工作经费等 7 个项目未能按时完成（详见问题 1）。

### **（4）建立绩效目标评价指标体系**

台州市自然资源和规划局自 2020 年开始试行绩效目标评

价指标体系管理，在本次绩效评价时未提供 2021 年度“市级部门整体支出绩效评价自评表”，也未进行部门整体支出绩效评价，其绩效目标评价指标体系尚未建立，但能够提供 2022 年度市级部门整体支出绩效目标申请表，部门整体支出绩效评价还需要加强。

### **（5）履职主要效率**

台州市自然资源和规划局根据年初预算和绩效目标要求，安排预算资金使用进度，落实各部门履职任务和目标。履职主要效率如下：

#### **1) 构建了系统高效的国土空间治理新格局**

立足台州实际和未来 15 年发展目标，坚持融合、统筹、创新“三大导向”，着力破解空间布局凌乱分散、资源要素利用粗放、空间品质不高不优等短板，系统重构空间格局，逐步构建“三级三类”的台州国土空间规划体系，已形成总规初稿。科学规划发展蓝图，谋划实施大融合、大智造、大核心、大山海等“四大战略”，打造台州山海魅力水城、湾区枢纽都会、国际智造名城、幸福宜居家园、空间治理典范。科学划定“三区三线”，生态保护红线成果通过自然资源部审查，过渡期城镇开发边界划订方案获省政府批复实施，永久基本农田及城镇开发边界已完成两轮试点试划并针对重难点问题集中攻破。以推动国土空间规划落地为目标开展全域土地综合整治，建立了系统

高效的国土空间治理新格局。

## 2) 构建了高品质的二次城市化发展新格局

立足“省域开放型高能级中心城市”目标，以规划为龙头，做优功能、做美环境、做畅交通，逐步展现了新城崛起、城市之窗的形象。一是**聚焦城市规划设计**。坚持高点定位，邀请吴志强院士、章明教授、俞孔坚教授等国内顶尖设计团队，完成永宁江科创带、椒江南岸滨江公共空间等一批城市空间规划设计以及江北新区概念规划论证。二是**聚焦重点区块攻坚**。大力实施市区十大重点区块三年行动，动态更新并强势推进重点建设项目 80 个，完成投资 95.6 亿元，椒江南岸滨江公共空间先行示范段、江口 M4.0 首建区、官河古道等一批重点项目建成投用。三是**聚焦城市快速路网搭建**。立足打造长三角城市群南翼综合交通枢纽城市，编制完善城市轨道交通线网、骨干道路网等一批专项规划，进一步深化“水铁空”连接路网规划设计研究。推动“二次城市化”、战略性新兴产业和现代服务业的加快发展，实现社会治理更加智慧精细。

## 3) 构建了精准有效的资源要素保障新格局

一是**着力保供给**。为全面查清全市土地利用状况，自 2018 年起开展“三调”工作，经费投入 4436 万元，完成图斑调查任务 85 万个，达到第三次全国国土调查成果验收的要求，符合相关技术标准。供地量保持高位，共向上争取用地指标 11484 亩（不含独立选址项目），上报交通、水利等重大基础设施项

目 5 个面积 5235 亩，全市累计供应建设用地 3.5 万亩，其中工业用地 1 万亩（连续第 5 年超万亩），占土地出让总量的 49%，远超工业大市考核要求的 30% 比例。二是着力优配置。坚持走资源节约集约、高效优配之路，建立工业用地“供给-监管-退出”全生命周期管理机制，继续实行新出让工业用地负面清单外百分百“标准地”供应，平均容积率、亩均投资强度等指标显著提升，共盘活存量建设用地 1.51 万亩，完成率 166%，城镇低效用地再开发 8646 亩，完成率 154%。三是着力稳价格。按照“房住不炒”定位，强化住宅用地供应调控，科学运用“限地价、竞配建”等出让方式，率先完成全面验收政府公示地价体系建设成果，排名全省第三，实现城乡基准地价全覆盖，为推动城乡一体化土地市场建设、推进集体建设用地“同权同价”、实现乡村振兴打下坚实基础。

#### 4) 构建了绿色生态的美丽国土新格局

践行“两山”理念，全域提升生态颜值和发展绿值，规范自然资源的监管，有效提升区域生态环境质量，推进国土绿化美化行动和“一亩山万元钱”富民行动实施，全年新增造林 5.69 万亩，完成率 110%；创建“一村万树”示范村 25 个，完成率 125%；建成“一村万树”推进村 108 个，完成率 108%；提升森林质量 4.68 万亩，完成率 118%；新增省级森林氧吧 10 处，新增绿地面积约 110 亩，新植乔木 26 万株，超额完成省定目



标。

全面贯彻落实习近平总书记生态文明思想，积极开展病虫害防治，统筹推进山水林田湖草系统治理，被评为全省松材线虫病防治工作和全面禁止非法交易、滥食野生动物工作突出贡献集体，全市共完成除治面积 128.95 万亩，清理枯死松树 169.8 万株，除害处理约 10 万吨，打孔注射 20 余万瓶，全年野生动物救护 262 只。

图 5：植树造林、病虫害防治



全局 830 人参加义务植树



“一村万树”示范村一章安谢张村



松树线虫病预防



松树线虫病治理现场

## 5) 构建了保障有力的资源惠民新格局

将数字化改革作为全面深化改革的“一号工程”，推动“一网一图两平台”建设，以数字化改革为牵引，优化自然资源规划管理制度和政策体系，治理体系不断完善。编制《台州市系列地图》，实现市域 1:2000 比例尺基础地理信息数据全覆盖，连续两年获全省应急测绘演练优秀，实现国土资源数据信息共享，为政府决策提供基础保障。

实施地质灾害“整体智治”行动，全面完成地灾风险普查，实现 121 处地灾隐患点“清零”；实施森林防灭火能力建设行动；开展地质灾害应急预警，保障生命财产安全，促进社会和谐发展。

## 6) 构建了服务型政府队伍建设新格局

突出队伍建设，树立服务型政府形象。一是**强化担当讲政治**。增强政治敏锐性，牢牢守住稳定底线、安全底线、廉政底线。二是**强化责任重落实**。推行经济社会发展指标、重点项目清单化管理，把责任量化到处室、到人，明确每一阶段的工作重点、完成时限、达到效果，强化实干导向，健全了机关干部绩效考评办法。三是**强化监管优作风**。推进“清廉机关”建设，保持反腐高压态势，注重巡察结果运用，严格执行“三重一大制度”，严格落实中央八项规定，严肃查处群众身边不正之风和腐败问题，争先创优活动，增强了干部廉政意识。

### **（三）履职结果效益性**

台州市自然资源和规划局始终坚持“保护优先、科学修复、合理利用、持续发展”，实现生态、社会、经济多重效益。2021年台州市实现生产总值 5786.19 亿元，按可比价格计算，比上年增长 8.3%；实现工业增加值 1453.90 亿元，比上年增长 12.4%；全年固定资产投资比上年增长 7.1%；固定资产投资中，工业性投资比上年增长 12.1%。2020 年全年经营性土地出让金达到 461.5 亿元，2021 年 136.23 亿，降低 70.48%；指标争取主动作为，在上级缩减下达指标的大背景下，逆势盘活存量建设资源，满足全市城市建设需要，完成固定资产投资增长目标，实现自然资源资产的保值增值，有效促进当地社会经济发展，提高国民财富水平。

#### **（1）规划引领，空间布局持续优化**

以建设省域开放型高能级中心城市为目标，通过大部制改革，合并土管、规划、林业、海洋部门，有效地促进各专项规划之间的衔接与协调，编制中心城区土地征收成片开发方案，现已通过省级专家论证，其中涉及台州市中心城区 40 个开发片区，土地总面积 2441.6419 公顷。

全市城市功能布局和城市设计不断优化，道路网、生态网、公共服务网建设，现已基本完成《台州市国土空间总体规划》（2019-2035）编制。规划引领，通过深度开发、优化结构、国

土空间产出效益、综合功能和承载能力明显提升。2021 年中央商务区、商贸核心区、高铁新区等形象凸显，椒江南岸滨江公共空间先行段、台州植物园一期、鉴洋湖城市湿地公园首启区开放，葭沚老街样板段、十里长街更新段开街，官河古道全线贯通，江口工业 4.0 梦创园投用。推进城市有机更新，改造老旧小区 117 个，在建省未来社区 14 个。统筹布局城镇、农业、生态空间，调整优化一、二、三产业空间，推动区域一体化发展，促进城乡融合发展。

## **（2）提质增量，要素保障持续强化**

围绕建设“省域开放型高能级中心城市”目标，以国土空间治理新发展格局引领高质量发展。在全省率先开展全域土地综合整治，盘活存量建设用地 1.51 万亩，城镇低效用地再开发 8646 亩。工业用地供应 1 万亩。全年完成经营性用地出让 120 宗 6348 亩，城市住宅用地地价累计涨幅仅 1.8%，未出现成交总价或单价创新高情况。实施十大重点区块建设，用地面积达 152.1 平方公里；实施重大项目 80 个，投资估算超过 2000 亿元，其中续建 54 个，新增 26 个。以“土地优供”工程为主抓手，盘活存量挖潜增效，精配增量有效保障，支持实体经济发展。坚持全域规划、全要素整治、全产业链发展，在创造性张力牵引下完成高质量政策供给。

## **（3）精心设计，城市品质持续提升**

打造全域土地综合整治升级版，对各类土地在空间结构上置换腾挪、在要素保障上统筹兼顾、在开发重点上合理安排，2个项目入选省级精品工程，完成省级全域整治项目9个。借助全域土地综合整治，实施美丽大花园行动，有机贯通美丽城市、美丽城镇、美丽乡村，扎实构建“一户一处景、一村一幅画、一镇一天地、一城一风光”的全域大美新格局，推动美丽资源向美丽经济转化，向着富民、安民、惠民、乐民的民生共享道路迈进。

#### **（4）全域整治，生态修复持续发力**

##### **a.还海洋一片湛蓝**

全面推进“蓝色海湾”整治修复行动，完成投资2.9亿元，完成崖线防护加固2.5公里、植被恢复83.67公顷、滨海湿地修复200公顷。

##### **b. 推进生态一体保护修复**

开展千亩方、万亩方永久基本农田集中连片整治10片3.7万亩，“大棚房”清理整治回头看发现9个问题点位全部处置到位，耕地“非农化”整治、农村乱占耕地建房整治按时序积极推进。以新增十万亩国土绿化行动为载体，新造林5.69万亩，完成率110%，创建“一村万树”示范村25个，完成率125%，提升森林质量4.68万亩，完成率118%。推进蓝天碧水净土清废治塑行动，空气质量稳居全国重点城市前列，PM2.5平均浓

度从 34 微克降至 23 微克，3 次荣获“大禹鼎”，水环境质量从中、轻度污染跨入良好状态，创建美丽河湖 54 条（个），台州湾入选全国首批美丽海湾推介典型案例，土壤污染综合防治工作在全国 6 个先行区中排名第 1，生态环境指数连续七年居全省前三。自然之美来自科学修复，遵循自然规律和生态系统内在机理，推进全域全要素的国土整治、山水林田湖草系统修复，以耕地碎片化整治、坑塘和水系整治、自然村点综合整治为抓手，有序推进土地综合整治与生态修复，取得生态效益和经济效益双丰收，增加自然资源资产价值，提升全体人民福祉。

图 7：生态修复



蓝色海湾



长浦河畔



东部新区围填海



土地修复

### **(5) 整体智治，环境治理有力有效**

实施地质灾害“整体智治”三年行动，全面完成地灾风险普查，实现 121 处地灾隐患点“清零”，做到三年任务两年完成。今年省下达任务为 31 处，全市共完成 71 处地质灾害隐患综合治理，其中避让搬迁 15 处，工程治理 56 处。实施森林防灭火能力建设行动；开展地质灾害应急预警，保障生命财产安全，促进社会和谐发展。严格土地执法监察，以“零容忍”的态度狠抓执法督察，进一步加大巡查、通报、约谈力度，全市违法占用耕地比例为 0.64%，规范自然资源监管。

### **(6) 改革开路，治理能力持续提升**

以数字化改革为牵引，优化自然资源规划管理制度和政策体系，治理体系不断完善。一是数字化改革取得突破。将数字化改革作为全面深化改革的“一号工程”，推动“一网一图两平台”建设，6 个多跨应用场景、5 个空间组件入选省厅试点，总数全省最多。二是改革创新卓有成效。不动产登记工作走在全省前列，创新“全流程无纸化”改革，持续推动不动产登记“一件事”改革，企业不动产登记指标在全省营商环境评价结

果中蝉联首位，不动产登记中心荣获“第 20 届全国青年文明号”称号。

### **（7）履职对象满意度**

台州市自然资源和规划局提供了较充足的自然资源供给，保障台州社会经济发展，稳定土地价格，满足人民群众住房需求；大力推进国土绿化，植树造林，病虫害防治，绿化美化环境；加强自然资源的监督检查，消除违法行为；开展防灾减灾、地质灾害预报预警工作，保障人民生命财产安全；合理规划台州市城乡发展，促进台州社会经济协调发展。履职对象（社会公众）对台州市自然资源和规划局工作的总体满意度问卷调查中回答满意占比 85.7%、基本满意占比 7.5%。

## **三、部门整体支出绩效存在的问题及改进建议**

### **（一）存在的问题**

#### **1. 预算管理不够理想，机制不够完善**

台州市自然资源和规划局 2021 年度在预算管理过程中存在一定的问题。

#### **（1）部分项目预算执行率不理想，指标偏离较大**

台州市自然资源和规划局 2021 年度有项目 7 个执行率偏低，7 个项目实际安排资金 193.5 万元，实际支出 64.41 万元，执行率 33.29%（见表 10），其原因是：①“重预算、轻绩效、慢执行”观念突出；②个别项目预算编制脱离实际，绩效目标设置不清晰，指标设置不够量化，计划进度安排欠合理；③预算执行中缺乏有效监督。



表 10: 台州市自然资源和规划局执行率低的主要项目情况表

序号	项目	全年预算数	预算执行数	执行率
1	规划管理事务工作经费	19	6.5	34.21%
2	台州市林草湿数据与国土三调数据对接融合市级审核	40	11.64	29.10%
3	台州市一江两溪生态廊道修复专项规划编制	44.5	13.35	30.00%
4	规划资料设计及印刷经费	12	2.78	23.15%
5	台州市不动产登记责任保险	40	10.8	27.00%
6	耐寒红树植物秋茄扩繁与造林试验	35	18.87	53.92%
7	耐寒红树植物秋茄扩繁与造林试验	3	0.47	15.67%
合计		193.5	64.41	33.29%

往年立项的“蓝湾行动项目”资金执行率低问题，截止评价日尚未完成整改，项目基本处于停滞状态。经调查，该项目沙源采购合同中，沙子价格为固定单价，但近两年，沙子价格大幅度上涨，施工单位要求调价，因涉及金额巨大，一直难以协商解决。而且，受海上恶劣天气、军事、运输检查等诸多因素限制，海砂运输难度加大，沙子供应量跟不上施工进度，造成项目严重延期。

## (2) 预算绩效管理质量不高，机制不完善

自规局各部门对预算绩效的必要性和重要性有一定认识，通过规范和细化绩效目标的设置指标、建立本部门共性指标库等方面进行了努力，实现绩效目标设置的可量化、可追踪、可监督，通过绩效评价，跟踪绩效目标实现程度，及时采取措施纠偏纠错，促进预算绩效目标实现。但评价组在检查预算绩效管理相应资料时发现其预算绩效管理质量不高，主要体现在：  
 ①缺少 2021 年部门整体支出绩效目标申报表和部门整体支出绩效评价表；  
 ②部分绩效目标设置不够规范、细化和量化，造

成绩效考核困难；③绩效自评效果欠佳，未对 2021 年部门整体支出绩效评价，部分项目支出绩效评价不够深入，对评价结果的运用改进有待提高。

## **2.大额财政资金沉淀，未能及时统筹盘活**

台州市自然资源和规划局 2021 年末结转和结余资金 15836.08 万元，其中基本支出结转和结余 1413.49 万元，项目支出结转和结余 14422.59 万元，有大量的年末结余资金。特别是下属的几个事业单位项目结余分配资金 13523.68 万元，造成资金的闲置和浪费。

## **3.重投入，轻管理，植树后管理不够到位**

台州市自然资源和规划局实施了百万亩国土绿化造林、林业种苗科技示范园（保障性苗圃三期项目）、珍贵树种购买送村等项目，推进“绿水青山就是金山银山”的绿色发展的理念。评价组人员在现场走访过程中发现部分绿化项目植树后管理不够到位，树木的成活率问题较突出。4 月 20 日，评价组人员走访了黄岩江口村“珍贵树种购买送村”项目点时发现有部分树木已经死亡，但没能在春季植树的大好季节补种，也没有实施其他补救措施（见图 8）。



图 8：珍贵树木已经死亡

#### 4. 规划馆设施陈旧，运行不正常

台州市城市规划展览馆位于市民广场边上，地理位置优越，作为市民“关注规划，参与规划，监督规划”的平台，发挥着规划桥梁、对外交流纽带和汇集规划智慧的作用。评价组在现场走访过程中发现规划馆中的部分设备设施陈旧，由于时间久，维护保养困难，出现部分电脑无法开机、显示屏显示内容有色差、画质差等情况，如体验馆设施问题就基本处于停展状态（见图 9）。规划馆展示的内容基本都是三年前的规划内容，内容更新慢，缺乏新意，影响市民参观展览的热情。2021 年全年共接待市民游客 10080 人，接待团队 160 批，开展学雷锋志愿服务活动 26 次，未成年人教育基地活动 13 次，接待市民游客数量比上年下降近 80%。

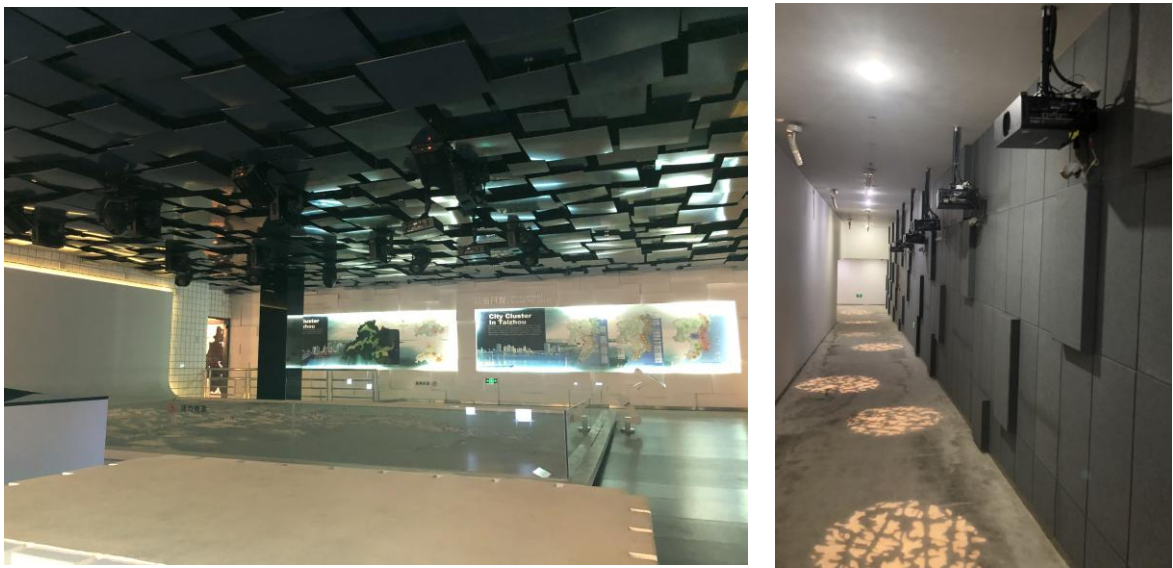


图 9：因设备老化陈旧而基本停展的场馆

## 5. 财务制度执行不到位

台州市自然资源和规划局建立了较完善的财务管理制度，但在执行过程中还存在个别不到位现象。局本级 2021 年 2 月 28 号凭证，公务接待审批单上申请用餐、开元大酒店用餐小票日期 2020 年 9 月 16 日，开发票、报销日期 2021 年 2 月 5 日，金额 1725.00 元，严重的跨期延迟 5 个月报销。

## 6. 个别业务遭遇发展瓶颈

评价组在走访过程中了解到台州市自然资源和规划局的个别业务遭遇发展瓶颈，很难进一步开展工作。

### （1）耕地占补平衡越来越难

资源一张图管理后，耕地占补平衡形势严峻，垦造耕地潜力枯竭。目前我市占补平衡指标严重不足，形势非常严峻，指标被部扣减和冻结后，大部分县（市、区）出现指标倒挂。

### （2）松材线虫病除治难度大

一方面存量消除难度大，2022 年全市除治任务 119.01 万亩，与 2021 年基本持平，仍然处于高位运行状态。另一方面病死树清理难度越来越大，仙居县、天台县山高路陡，林下植被非常茂盛，作业环境差，难以充分利用机械化设备。

## **（二）改进建议**

### **1.完善评价体系，促进整体绩效提升**

#### **（1）领导牵头，提高全员政治站位意识**

自规局绩效评价工作基本由财务部门牵头，在具体落实时由于层级相对较低，各职能部门会出现敷衍了事的情况，最后只得由财务部门自己闭门造车或购买服务一托了之，这样的绩效评价效果是可想而知的。建议绩效评价工作改由单位主要领导挂帅，由财务部门负责落实，提高了管理的层级，这样可以把部门整体绩效评价工作提到政治站位的角度落到实处。

#### **（2）加强培训，增强全员预算绩效导向观念**

为了全面推行部门整体绩效评价体系建设，首先要让全体在职人员充分认识绩效评价建设的必要性和重要性，通过宣传培训，把部门整体绩效评价的理念、绩效评价指标体系的设立、过程绩效管理、事后绩效评价及其运用贯彻到各处室和相关人员的业务活动中，做到事前有预算，事中有监督，事后有评价。从思想上提高认识，杜绝部门整体支出绩效评价和项目支出绩效评价流于形式，做实做细。比如：在评价调查中大部分调查对象不知道更名后的自规局由哪些部门组成，主要职能不清楚，根源在于预算绩效意识不强。

### **(3) 建立共性指标库，促进绩效评价制度化规范化**

通过规范和细化绩效目标的设置指标，努力实现绩效目标设置的可量化、可追踪、可监督，提高预算绩效编制的科学性、准确性，及时分解下达预算，依照合同要求，尽早完成资金支付，从而避免或减少预算执行率低的现象发生。通过顶层设计，建立一整套部门共性的绩效评价指标体系（共性指标库），各部门年度在安排预算、调整预算、预算资金监督、绩效评价时，按照整体绩效评价指标体系的基本框架，填制充实，就象财务报表一样，有规定的准则编制依据，有效促进绩效评价制度化、规范化。制定统一规范指标体系时强化定额指标的设置和量化，使绩效目标管理更具有操作性。

### **(4) 监督落实，发挥绩效评价财政职能**

年度绩效评价是为了更好地安排预算、监督预算执行、提高资金使用效益。

#### **① 加强实施过程监管**

建立健全本部门绩效监控管理制度，明确内部绩效监控职责分工，开展日常跟踪和定期总结分析，跟踪绩效目标实现程度，及时采取措施调整预算，提高预算的准确性，促进预算绩效目标实现。

#### **② 强化预算项目后续监管**

对部分预算执行率低的项目，不能只停留在事后续绩效评价上，而应针对实际情况分析原因，对于未执行的一般项目由财政收回预算，确实需要又未完成的项目应根据造成执行率低的

原因针对性解决，并加强动态跟踪督查、整改，尽快落实执行。

### **③充分发挥绩效管理效能**

自规局 2021 年度委托咨询公司对 2020 年度代理项目支出绩效自评，本次部门整体支出绩效评价没有发现自评后指出目标执行中的具体偏差，指出问题、分析原因、解决问题、追究责任等相应的资料痕迹，只是提供了评价表格，表格上的数据来源依据不充足。建议严格开展绩效自评，确保自评全覆盖，数据准确、结果客观，通过绩效自评，明确绩效目标实现程度，针对绩效评价结果纠正偏差，逐步完善指标体系，促进预算绩效目标实现，提高财政资金绩效。

### **2.统筹协调安排，盘活闲置沉淀资金**

对于事业单位自有资金结余，当年应该及时作出预算安排，纳入年度预算支出，也可以统筹考虑，改革现有财政管理体制，清理事业单位自有资金，纳入财政统筹安排，提高财政资金的使用效益。

### **3.强化监督管理，提高资金使用效率**

植树造林，绿化台州大好河山，落实“绿水青山就是金山银山”的绿色发展的理念，做到一根根树苗能成活、长大、成林，建议做好以下几点：

#### **(1) 加大财政扶持力度**

植树造林，绿化美化台州大地财政资金的支持，加大财政扶持力度，努力推进百万亩国土绿化行动，造就一个绿水青山的家乡。

## **(2) 努力推行责任制**

植树造林要想达到树成活、成长、成林的目标，在实施过程中应推行责任制，自然资源和规划局不仅要把预算资金安排下去，还应对后监管责任到处室、到人，当年负责造林验收，还要考虑一年后、三年后的成活和成长，确保造林效果。

## **(3) 强化政府购买服务管理**

绿化造林工作基本上是通过政府购买服务的方式进行，在合同中应明确植树的成活率，且明确相应的责任，职能处室和责任人应加强后续监督检查，确保绿化效果。对于部分通过就义务植树方式的绿化项目（如珍贵树种购买送村项目等），在购买树种、义务植树等环节也应考虑成活率问题，把成活率作为日后考核评价的重要依据。

## **(4) 建立项目实施后监督检查机制**

台州市自然资源和规划局应建立一套事后监督检查机制，明确谁组织实施，谁负责事后监督检查；采取定期和不定期方式进行回访和督查；发现问题及时补救，并追究相关责任。改变重项目申报、推进、实施，轻事后监督检查现象。

## **4.更新展馆设施，提升参与体验感受**

台州市城市规划展览馆作为市民“关注规划，参与规划，监督规划”的平台，发挥着规划桥梁、对外交流纽带和汇集规划智慧的作用，应及时更新展馆设施和内容，增强游客的参观新意和体验。

### **(1) 及时更新展示内容**



随着台州社会经济的发展，台州城市面貌快速提升，尽快出台台州市城市十四五发展规划及中长期发展规划，结合台州实际编制的各项发展规划，跟上时代步伐，更新展馆的内容。并且规划展览也应有一定的前瞻性，在内容布展时考虑展示内容的部分修改和补充，以便日后及时更新内容。

### **(2) 及时更换设备，保障展览的正常运行**

评价组在走访展馆时发现，台州市城市规划展览馆中的许多电子设备使用年限在6年以上，随着技术进步，现有设备已经显得落后，跟不上时代步伐，加上电子设备随着时间的推移电子原器件老化，很难保证设备的正常运行。根据台州城市发展规划的需要，建议加快展馆的重新设计、重新布展，更新设施设备，保障规划展览馆的正常运行。

### **(3) 创新思维，提升展馆新体验**

台州市城市规划展览馆在重新设计布展时，应创新思维，增加新科技的体验、游客参与体验（特别是青少年的参与体验）项目，增加新意、增强体验感，吸引市民参观，同时增进广大市民“关注规划，参与规划，监督规划”进程，让台州城市变的更美好。

## **5. 强化制度落实，规范部门业务流程**

建立完善的管理制度，促进业务活动制度化、规范化，有了制度只是开始，关键是确保制度的落实和执行，不能落到实处的制度就好比空中楼阁，这次发现的问题并不大，但要从小处入手，狠抓制度落实，规范业务流程，保障业务的正常有序

进行。

## 6. 改革思维定式，突破事业发展瓶颈

台州市自然资源和规划局的个别业务遭遇发展瓶颈，很难进一步开展工作，只有创新发展，才能突破发展瓶颈。

### (1) 制度创新，催生内生发展动力

在现有制度下很难继续推进工作，通过制度创新，推进改革，提升各方的积极性、创造性，催生内生发展动力。比如加大力度回收闲置土地、村民新建住房后的宅基地统筹安排及土地指标的置换等。

### (2) 科技创新，创造新的生产力

通过科技创新，改变原有的治理方法，有效提升生产率。比如，松材线虫病防治对于高山树林，人工和机械均很难到达，防治工作非常困难，由于这种地方基本没有人到达，可采用无人机喷撒药物的方法防治。

## 四、附件

附件 1：2022 年度台州市自然资源和规划局部门整体支出绩效目标（指标）表

附件 2：2021 年度台州市自然资源和规划局部门整体支出绩效评价指标评分说明

附件 3：2021 年度台州市自然资源和规划局整体支出绩效评价调查问卷

附件 4：2021 年度台州市自然资源和规划局整体支出绩效

## 评价问卷调查统计汇总表

附件 1:

2022 年度台州自然资源和规划局部门整体支出  
绩效目标（指标）表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	预期指标值	分值
预算编制 (10分)	预算编制	预算编制科学性	项目预算编制科学合理，与项目内容及工作任务相匹配。	预算编制科学合理	2.5
		绩效目标明确性	部门年度绩效目标清晰明确，有分解任务，有明确的产出和预期效益，操作性强。	绩效目标清晰明确	2.5
		重点支出占比	部门年度预算安排的，与本部门履职密切相关的重大改革发展项目支出占预算支出总额的比例科学合理。	大于 50%	2.5
		预算调整率	本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价预算的调整程度。除人员经费调整外，其他预算调整数占预算数的比例在合理范围内。	小于 50%	2.5
过程管理 (28分)	预算执行	预算执行率	预算执行率=（预算执行数/预算批复数）×100%。全年度预算支出执行率低于 91% 的，则下年度预算控制数比上年压缩 5%。	大于 91%	10
		“三公”经费控制率	“三公”经费执行数不得超过年初预算数。	不超过年初预算数	3
		政府采购执行率	本年度实际政府采购支出金额与政府采购预算金额的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。	大于 90%	2
	内部管理	制度健全性	预算资金管理办法以及内部控制、会计核算、项目管理、资产管理等制度健全且得到有效执行。	制度健全有效	2.5
		资金使用规范性	资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的重大开支经过评估论证，资金符合部门预算批复的用途，资金不存在截留、挤占、挪用、虚假列支情况。	资产使用规范	2.5
		预决算信息公开性和完善性	预决算信息公开性。按规定内容和时限公开预决算信息。	预决算信息按规定公开	2.5
		验收的有效性	采购是否按相关管理制度验收。	采购按规定验收	1
		会计信息的规范、完整、准确性	项目支出的会计核算是否规范、完整、准确。	会计核算规范、完整、准确	1
		项目绩效管理情况	项目完成后对项目支出是否按规定采用绩效自评、抽评、重点评价等举措进行绩效跟踪监控。	绩效评价、抽评、重点评价等按规定开展	1
		资产管理完整性	部门资产是否保存完整、使用合规、处置规范。	资产管理符合规定	1.5

		固定资产利用率	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	大于 90%	1
产出指标 (22分)	自然资源规划及管理	国土空间规划	完成《台州市国土空间总体规划》(2019-2035)	1 个	1.5
		规划专项报告	完成专题研究、专项报告数	≥50 个	1.5
		“一张图”	完成“一张图”“数据库	1 个	1.5
	自然资源保护与利用	土地出让公告	出让公告宗数	80 宗	1.5
		废弃矿山治理	废弃矿山治理市级复核验收项目报告	10 个	1.5
		国土空间生态修复“十四五”规划	完成国土空间生态修复“十四五”规划	1 个	1.5
	自然资源调查登记与测绘	一区两率	完成“一区两率”“监测成果	1 个	1.5
		土地变更调查	完成土地变更调查土地变更调查与遥感监测成果市级核查及汇总成果	1 个	1.5
	矿产资源和地灾防治	温黄平原地面沉降监测	安装监测点 50 个, 出具监测报告 1 份	50 个/1 份	1.5
		城市地质风险“一张图”	台州市地面沉降风险区划图和台州市城市地质风险区划图各一份	各 1 份	1.5
	其他自然资源管理事务	执法监察图斑内外业核查	开展外业核查数量≥3000 宗, 内业核查数量≥16000 宗, 通过省级验收	通过省级验收	1.5
		“森林智眼”森林防火智控系统	完成“森林智眼”森林防火智控系统一套	1 套	1.5
	土地资源储备管理	土地收储计划编制数据信息服务	完成经营性用地出让、储备、做地项目图纸、PPT 汇总及报告, 收储地块的坐标矢量化和转换	完成数据服务	1.5
	测绘地理信息管理	航拍遥感影像采购	完成航拍遥感影像采购	完成影像采购	1.5
		基础地理信息资源采集更新	完成三维地理信息、基础地理信息资源采集更新	数据更新面积达标	1.5
	信息化建设与运维	系统安全等保检测	完成二级、三级系统安全等保检测	6 项	1.5
		软(硬)件维护	维护硬件 100 台, 应用系统 10 套	维护硬件 100 台, 应用系统 10 套	1.5
		机房及系统正常运行	机房及系统正常运行率	≥99.99%	1.5
	规划展览馆运行和维护	展览馆大楼物业管理	确保展览馆大楼物业管理正常运转	12 个月	1.5
		零星设备维护修理	完成零星设备维护修理	大楼电梯(扶梯)、消防、中央空调、公共场馆标准检测等设备运转正常	1.5
		接待团队、市民人数	接待团队、市民人数	大于等于 5 万人	1.5

	国土空间规划、城市设计和城乡规划	印刷城市规划汇报文本和全市城乡规划交流文件	资料文本印刷 100 份	1600 份	1.5	
		印刷文本量	印刷文本质量	合格	1	
	不动产登记及土地交易出让	窗口工作服数量	确保窗口工作人员统一服装	190 套	1	
		整理不动产档案卷数	完成当年档案全覆盖整理	22 万卷	1	
		提供继承公证书数量	为群众提供公证书数量 800 份以上	800 份	1	
	国土空间整治与生态修复	完成土地整治、废弃矿山、海岸线检查与指导、	完成全年度工作检查与指导	40 次	1	
	林业技术推广与科学研究	培养容器苗	完成年度容器苗培育 5 万株	5 万株	1	
		培育苗木规格	地径 0.7 cm 以上，高度 70cm 以上	地径 0.7 cm 以上，高度 70cm 以上	1	
	效益指标 (22 分)	政府考核	政府考核	以政府年度考核结果为依据，优秀的得 5 分，良好的得 3 分，合格的得 1 分，不合格的不得分。	优秀	5
		经济效益	优化国土空间规划	为台州“再创民营经济新辉煌”和“新时代美丽台州建设”提供空间保障，推动台州市高质量发展。	有所优化	0.5
增加土地出让金			市区土地出让金 200 亿以上，为台州市区社会和经济作出强有力的资金保障。	大于等于 200 亿元	0.5	
提供基础调查数据			为建设用地批后监管、耕地目标责任考核、土地执法督察等相关工作提供基础数据	得到保障	0.5	
获得地面沉降数据			进一步完善地面沉降监测网络，监测数据更加全面准确，为做好地面沉降防治工作提供科学依据	起到一定的提升作用	0.5	
提升防火预警能力			为全市森林防火提供数据支撑和决策参考，提升防火预警能力，减少人民群众生命财产损失	有所提升	0.5	
提高资金使用效益			规范使用土地储备专项债券资金，提高资金使用效益	有所提高	0.5	
测绘数据应用推广			测绘数据应用推广	推广应用范围提升	0.5	
财政资金使用效益			财政资金使用效益有所提升	有所提升	0.5	
保障台州市城市规划展览馆正常运行			保障台州市城市规划展览馆正常运行	得到保障	0.5	
保障日常规划工作开展			保障日常规划工作开展	得到保障	0.5	

附件  
2:

2

2021年度台州市自然资源和规划局部门整体支

		对不动产查档工作的正常运行	提升不动产查档的工作效率	有所提升	0.5
		系统对不动产办证效率提高保障	提升不动产平台建设对不动产办证全流程保障水平	有所提升	0.5
社会效益		优化国土空间	为空间治理和地理信息公共服务发挥作用	发挥作用	0.5
		优化土地资源配	规范市区土地、房地产市场秩序,确保国有土地资产保值增值,提高政府财政收入。	有所优化	0.5
		改善生态环境	制定生态修复重大项目实施计划,改善城市人居环境,实现可持	有所改善	0.5
		提供基础调查数据	为城市的人口密度、公共设施水平、单位面积产值和扩张系数等提供基础数据	提供基础数据	0.5
		提升地质安全风险防控能力	提高城市地质安全风险识别技术水平,健全地质安全风险监测预警网络,提升地质安全风险防控能力。	有所提升	0.5
		维护自然资源管理秩序	维护自然资源管理秩序,消除违法状态	有所提升	0.5
		维持机房、门户网站及系统运转	保证机房、门户网站及系统正常运行,各项工作有序开展,满足群众办事需求	正常运转	0.5
		对外宣传展示窗口	提升城市形象,进一步提升台州的的城市魅力,提高城市凝聚力	有所提高	0.5
		对城市规划、国土规划的了解认识程度	提高城市规划、国土规划的了解认识程度	有所提高	0.5
		维护继承人的合法权益	继承公证有效提升继承人的合法权益	有所提升	0.5
		对不动产登记窗口服务形象	不断提升人员业务素质、提升服务水平	有所提高	0.5
		提升全市生态修复水平	不断提升全市生态修复覆盖率	有所提高	0.5
		可持续发展	现有的可持续发展因素如政策、资金、技术等是否能支持可持续发展。	能	2.5
	工作满意度调查	社会公众满意度	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决公众关心的热点问题等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。按照满意度调查的结果进行分值折算。	满意	2.5
得分情况	综合得分		综合评价得分(S)=预算编制指标得分+过程管理指标得分+产出指标得分+效益指标得分		
	评价等次		优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S<60)		

填表人:

联系电话:

填表时间:

出绩效评价指标评分说明

**一、预算编制（本指标共 18 分，评价得 16.4 分）**

**（一）支出决策管理（本指标共 4 分，评价得 2 分）**

**1. 依据充分性（本指标 2 分，评价得 2 分）**

结合市委、市政府目标责任制考核任务，结合行业领域中长期发展规划赋分；完全充分结合市委、市政府和行业领域跃升期发展规划，得 2 分。

**2. 职能相关性（本指标 2 分，评价得 2 分）**

结合政府部门三定方案确认，与三定方案相符，得 2 分。

**（二）财政事权与支出责任管理（本指标 2 分，评价得 1.5 分）**

根据本部门“三定”方案、政府基本公共服清单，结合年度工作任务设计确认，发现土地需求和供应与社会经济发展不匹配，评价得 1.5 分。

**（三）支出标准管理（本指标 4 分，评价得 3.6 分）**

**1. 与上年标准相适应（本指标 2 分，评价得 2 分）**

与上年预算和实际情况相适应，在三公经费等方面做到完全控制在预算基础上，得 2 分。

**2. 与社会经济发展相适应（本指标 2 分，评价得 1.6 分）**

与当前社会经济发展相适应，支出标准的确定基本符合当前社会经济发展的要求，得 1.6 分。

**（四）预算编制（本指标 8 分，评价得 7.3 分）**

**1. 预算编制科学性（本指标 2 分，评价得 2 分）**

预算编制科学合理，与项目内容及工作任务相匹配。市



自然资源和规划局年度预算依据充分符合客观实际符合当地经济、社会事业发展的职能定位和工作要求，得 2 分。

### **2. 绩效目标明确性（本指标 2 分，评价得 1.8 分）**

市自然资源和规划局制定了年度预算整体绩效目标，预算绩效目标设定基本清晰、细化，得 1 分；量化还有欠缺、目标基本可衡量，得 0.8 分，评价得 1.8 分。

### **3. 重点支出占比（本指标 2 分，评价得 2 分）**

按照评分标准年度预算安排时重点支出占比大于 50%，得 2 分，每降低 1%扣 0.1 分，本项扣完为止。台州市自然资源和规划局部门年度预算安排时重点支出占比 59%，得 2 分。

### **4. 预算调整率（本指标共 2 分，评价得 1.5 分）**

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%=8.5%。本年度预算调率小于 5%（含），得 2 分，5%-10%（含）内得 1.5 分，10%-15%（含）得 1 分，15%-20%（含）得 0.5 分，否则不得分。评价得 1.5 分。

## **二、过程管理（本指标 28 分，评价得 24.57 分）**

### **（一）预算执行（本指标 6 分，评价得 5.5 分）**

#### **1. 预算执行率（本指标 2 分，评价得 1.5 分）**

预算执行率=（预算执行数/预算批复数）×100%=94.3%。本年度预算执行率大于 95%（含），得 2 分，95%-90%（含）得 1.5 分，90%-85%得 1 分，85%-80%（含）得 0.5 分，80%以下不得分。实际预算执行率 94.3%，评价得 1.5 分。

#### **2. “三公”经费控制率（本指标 2 分，评价得 2 分）**

“三公”经费执行数不得超过年初预算数，得 2 分，超

过1%扣0.1分，本项目扣完为止。实际执行“三公”经费执行数均不超过年初预算数，评价得2分。

### **3. 政府采购执行率（本指标2分，评价得2分）**

政府采购执行率大于90%，得2分，小于等于90%至大于85%得1.6分，小于等于85%至大于等于80%得1.2分，小于80%不得分。市自然资源和规划局的货物采购和服务采购均按规定执行政府采购，执行率100%，评价得2分。

## **（二）内部管理（本指标22分，评价得19.07分）**

### **1. 绩效主体责任落实（本指标2分，评价得1.6分）**

全面实施预算绩效管理情况（含部门预算绩效管理机构设立、绩效管理工作规程、事中跟踪、事后续效评价、评价结果应用、责任追究等），能落实到责任处室及责任人的得2分，责任主体基本落实的得1.6分，一般得1.2分，否则不得分。部门整体目标评价未完成，做到基本落实，评价得1.6分。

### **2. 制度健全性（本指标2分，评价得1.6分）**

预算资金管理辦法以及内部控制、会计核算、项目管理、资产管理等制度健全且得到有效执行。存在出差审批延后问题，制度基本健全有效，评价得1.6分。

### **3. 在职人员控制率（本指标2分，评价得2分）**

在职人员能控制在编制内的得分，每超过1%扣0.2分，本项目扣完为止。核定的编制人员502人（包括聘用人员），实际在职人员464人，控制在编制内，评价得2分。

### **4. 资金使用规范性（本指标2分，评价得1.6分）**

资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的重大开支经过评估论证，资金符合部门预算批复的用途，资金不存在截留、挤占、挪用、虚假列支情况，资金使用规范得 2 分，基本规范得 1.6 分，一般得 1.2 分，否则不得分。评价资金使用基本规范，评价得 1.6 分。

#### **5. 预决算信息公开性和完善性（本指标 2 分，评价得 2 分）**

预决算信息公开性，按规定内容和时限公开预决算信息（预算信息于 2021 年 3 月 12 日公开公示）。预决算信息按规定公开，评价得 2 分。

#### **6. 验收的有效性（本指标 2 分，评价得 1.6 分）**

采购按规定验收得 2 分，基本规范得 1.6 分，一般得 1.2 分，否则不得分。资产验收管理经年初整改后完善了，评价基本按规定验收，评价得 1.6 分。

#### **7. 会计信息的规范、完整、准确性（本指标 2 分，评价得 1.6 分）**

会计信息规范、完整、准确，规范得 2 分，基本规范得 1.6 分，一般得 1.2 分，否则不得分。检查凭证时发现拖延较长时间办理报销情况，评价基本规范、完整和准确，评价得 1.6 分。

#### **8. 项目绩效管理情况（本指标 2 分，评价得 1.6 分）**

项目完成后对项目支出是否按规定采用绩效自评、抽

评、重点评价等举措进行绩效跟踪监控，完善得 2 分，基本完善得 1.6 分，一般得 1.2 分，否则不得分。绩效跟踪监控尚有欠缺，评价按规定开展，得 1.6 分。

#### **9. 资产管理完整性（本指标 2 分，评价得 1.6 分）**

部门资产是否保存完整、使用合规、处置规范，完善得 2 分，基本完善得 1.6 分，一般得 1.2 分，否则不得分。评价发现经整改后资产管理完整、合规，整改前管理有欠缺，评价得 1.6 分。

#### **10. 固定资产利用率（本指标 2 分，评价得 2 分）**

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，评价组在核实资产管理时了解了其固定资产的利用情况，绝大部分资产都能有效利用，大约有 8% 的资产闲置。评价得 2 分。

#### **11. 政策宣传（本指标 2 分，评价得 1.87 分）**

评价自然资源相关政策法规宣传是否到位，根据问卷调查第 1 问打分，得分=（63×2+10×1.6+6×1.2）/80=1.87。

### **三、产出指标（本指标共 32 分，评价得 28.54 分）**

#### **（一）规划管理（本指标 8 分，评价得 6.2 分）**

##### **1. 国土空间规划（本指标 1 分，评价得 0.8 分）**

已完成《台州市国土空间总体规划》（2019-2035）编制，但未公布。评价得 0.8 分。

##### **2. 规划专项报告（本指标 1 分，评价得 1 分）**

完成专题研究、专报告数 $\geq 35$  个得 1 分，每少 2 个扣 0.1 分，本项目扣完为止。实际完成报告 36 份，评价得 1 分。

### **3. 规划数据（本指标 2 分，评价得 2 分）**

完成“一张图”“数据库”建设，评价得 2 分。

### **4. 规划展览（本指标共 2 分，评价得 0.4 分）**

城市规划展览馆接待团队、市民人数 $\geq 5$ 万人得 2 分，每少 5%扣 0.1 分，本项目扣完为止。实际 1 万多，160 个团，评价得 0.4 分。

### **5. 城市设计（本指标 1 分，评价得 1 分）**

今年完成浙江天台抽水蓄能电站、104 国道天台响岩至至界岭段改建工程等 5 个省级重点项目和椒江海塘安澜工程等 4 个市级重点项目的选址和预审工作。评价得 1 分。

### **6. 城乡规划（本指标 1 分，评价得 1 分）**

完成并出台《台州市村庄规划导则》（试行），评价得 1 分。

## **（二）自然资源保护、修复、利用（本指标 8 分，评价得 7 分）**

### **1. 土地出让（本指标 1 分，评价得 0 分）**

完成土地出让计划，得 1 分，每低 1 个百分点扣 0.05 分，本项目扣完为止。2021 年全年实际出让经营性用地 3098 亩，计划完成率 34%；实际储备经营性用地 4473 亩，计划完成率 40%；实际完成做地 4199 亩，计划执行率 38%；实际投入资金 62.35 亿元，计划执行率 28%。评价得 0 分。

### **2. 土地评估报告（本指标 1 分，评价得 1 分）**

出具约 60 份土地评估报告，完成得 1 分，每低 2 份扣 0.1 分，本项目扣完为止。实际出具 62 份，评价得 1 分。

### **3. 土地出让公告（本指标 1 分，评价得 1 分）**

在台州日报公告 110 次，浙江日报公告 35 次，达到以上次数要求得 1 分，每低于预期标准 5 次扣 0.1 分，本项目扣完为止。实际公告 112 次，评价得 1 分。

### **4. 土地整治、修复（本指标 1 分，评价得 1 分）**

土地整治、修复项目验收率 90%以上、合格率 100%，得 1 分，每降低 2 个百分点扣 0.1 分，本项目扣完为止。实际验收合格报省 8 批次总面积 8880 亩，提质改造 13479 亩，评价得 1 分。

### **5. 海洋资源保护与利用（本指标 1 分，评价得 1 分）**

海洋资源保护与利用研究调查成果 1 项，完成预期目标得 1 分，每低 1 项扣 0.5 分，本项目扣完为止。实际完成岸线修测和围填海历史问题核查，评价得 1 分。

### **6. 野生动物监护（本指标 1 分，评价得 1 分）**

陆生野生动物救助、疫源疫病监测工作、全年救护野生动物大于 200 只，工作到位得 1 分；基本到位 0.8 分；一般得 0.6 分；不到位得 0 分。实际野生动物救护 262 只，评价得分 1 分。

### **7. 国土绿化及防治（本指标 2 分，评价得 2 分）**

百万亩国土绿化行动与松材线虫病除治完成计划得 2 分，基本完成得 0.8 分，一般得 0.6 分，未完成得 0 分。全市共完成新增造林 5.69 万亩，完成率 110%；创建“一村万树”示范村 25 个，完成率 125%，“一村万树”推进村 108 个，完成率 108%；全市共完成除治面积 128.95 万亩，清理枯死松树

169.8 万株，除害处理约 10 万吨，打孔注射 20 余万瓶。评价得 2 分。

### **(三) 自然资源调查登记与测绘 (本指标 3 分, 评价得 3 分)**

#### **1. 一区两率 (本指标 2 分, 评价得 2 分)**

完成”一区两率“监测成果 1 项, 完成得 2 分, 否则不得分。已完成 1 项, 评价得 2 分。

#### **2. 土地变更调查 (本指标 1 分, 评价得 1 分)**

完成土地变更调查、土地变更调查与遥感监测成果市级核查及汇总成果得 1 分, 基本完成得 0.8 分, 一般得 0.6 分, 否则不得分。国土“三调”工作完成, 评价得 1 分。

### **(四) 矿产资源和地灾防治 (本指标 3 分, 评价得 2.6 分)**

#### **1. 地质灾害防治和地质环境保护 (本指标 2 分, 评价得 1.6 分)**

编制地质灾害防治和地质环境保护“十四五”规划, 完成一项各得 1 分, 否则不得分。“十四五”规划已经完成, 但没有公布, 实际基本完成规划, 评价得 1.6 分。

#### **2. 地质灾害预警预报 (本指标 1 分, 评价得 1 分)**

建有较完善的地质灾害应急预警机制得 1 分, 基本完善得 0.8 分, 一般得 0.6 分, 否则不得分。实际全年地质灾害预警预报 17 次, 评价得 1 分。

### **(五) 土地资源储备管理 (本指标共 2 分, 评价得 2 分)**

#### **1. 数据信息服务 (本指标 1 分, 评价得 1 分)**

土地收储计划编制数据信息服务一项，完成得 1 分，否则不得分。完成数据信息服务一项，评价得 1 分。

## **2. 土地储备计划（本指标 1 分，评价得 1 分）**

土地储备计划完成率与去年持平得 0.8 分，高于得 1 分，低于得 0.6 分。实际土地储备计划完成率与去年相比，提高 5 个百分点，评价得 1 分。

## **（六）测绘地理信息管理（本指标共 3 分，评价得 3 分）**

### **1. 航拍遥感影像采购（本指标 1 分，评价得 1 分）**

完成航拍遥感影像采购一项得 1 分，否则不得分。完成航拍遥感影像采购一项，得 1 分。

### **2. 基础地理信息更新（本指标 2 分，评价得 2 分）**

完成三维地理信息、基础地理信息资源采集更新，完成 1 项得 1 分，共 2 分。完成信息资源采集更新，评价得 2 分。

## **（七）其他自然资源管理事务（本指标 5 分，评价得 4.74 分）**

### **1. 不动产登记（本指标 2 分，评价得 1.94 分）**

评价不动产登记办理态度和及时性，根据问卷调查第 2 问打分。得分 =  $(70 \times 2 + 7 \times 1.6 + 3 \times 1.2) / 80 = 1.94$ 。

### **2. 三级等保测评（本指标 1 分，评价得 1 分）**

完成三级等保测评。评价得 1 分。

### **3. 信息化维护（本指标 1 分，评价得 0.8 分）**

完成移动云政务及信息化维护，确保系统稳定运营率 100%。评价走访中了解到移动云政务在使用时，会出现登录困难、操作失败现象。实际基本完成，评价得 0.8 分。



#### **4. 违法查处（本指标 1 分，评价得 1 分）**

对自然资源违法查处，评价自然资源违法案件的查处率 100%得 1 分，完成 95%得 0.8 分，完成 90%得 0.6 分，否则不得分。行政处罚方面，全市自然资源和规划系统共办结案件 972 件，罚没款 26505363.00 元；机关 26 件，涉案人数 31 人，评价得 1 分。

### **四、效益指标（本指标共 22 分，评价得 18.8 分）**

#### **（一）政府考核（本指标共 6 分，评价得 5 分）**

##### **1. 台州市考核（本指标 3 分，评价得 3 分）**

台州市考核优秀的得 3 分，良好的得 2 分，合格的得 1 分，不合格的不得分。2021 年台州市考核优秀，评价得 3 分。

##### **2. 省厅考核（本指标 3 分，评价得 2 分）**

省厅考核优秀的得 3 分，良好的得 2 分，合格的得 1 分，不合格的不得分。2021 年省厅考核良好，评价得 2 分。

#### **（二）经济效益（本指标共 3 分，评价得 2.1 分）**

##### **1. 自然资源的有效利用，促进当地经济发展（本指标 1.5 分，评价得 1.2 分）**

自然资源的有效利用，保障当地经济发展所需的土地等自然资源，促进当地经济发展。根据台州 GDP 增长率在全省平均水平 $\pm 1\%$ 内得 1.2 分，高于得 1.5 分，低于得 0.9 分。2021 年全省生产总值为 73516 亿元，按可比价格计算，比上年增长 8.5%；2021 年，全市实现生产总值 5786.19 亿元，按可比价格计算，比上年增长 8.3%。评价得 1.2 分。

##### **2. 自然资源的有偿开发利用，促进经济发展（本指标 1.5**

分，评价得 0.9 分)

自然资源合理有序的开发利用，既保护了自然资源，又能增加经济收入，促进经济发展。自然资源的有偿开发利用取得的收入增长率在上年度增长率 $\pm 2\%$ 内得 1.2 分，高于得 1.5 分，低于得 0.9 分。20 年经营性用地出让平稳有序，全年经营性土地出让金达到 461.5 亿元，21 年 136.23 亿，降低 70.48%，评价得 0.9 分)

### (三) 社会效益 (本指标共 6 分，评价得 5.49 分)

1. 自然资源数据共享，为决策提供基础保障 (本指标 1 分，评价得 1 分)

各类调查、测绘数据共享，为政府及相关部门工作决策提供基础数据支撑，为政府及相关部门工作决策提供基础数据支撑的作用大得 1 分，作用较大得 0.8 分，一般得 0.6 分，否则不得分。实现市域 1:2000 比例尺基础地理信息数据全覆盖，连续两年获全省应急测绘演练优秀，为决策提供基础保障，评价得 1 分。

2. 提升城乡基础设施规划质量，提高公共服务水平 (本指标 1 分，评价得 0.94 分)

有效提升城乡自然资源规划质量，完善城乡基础设施，提高公共服务水平，按问卷调查第 3 问打分。得分= $(65 \times 1 + 11 \times 0.8 + 2 \times 0.6) / 80 = 0.94$ 。

3. 规范自然资源监管，促进社会经济有序发展 (本指标 1 分，评价得 0.95 分)

评价部门对自然资源的规范、有序监管，净化经济环境，

促进社会经济有序发展，按问卷调查第 4 问打分。得分= $(66 \times 1 + 7 \times 0.8 + 7 \times 0.6) / 80 = 0.95$ 。

**4. 对促进各专项规划之间的衔接与协调（本指标 1 分，评价得 0.8 分）**

通过大部制改革，合并土管、规划、林业、海洋部门，有效地促进各专项规划之间的衔接与协调。评价组通过走访各职能处室，通过大部制改革，合并土管、规划、林业、海洋部门，有效对促进各专项规划之间的衔接与协调的作用大得 1 分，作用较大得 0.8 分，一般得 0.6 分，否则不得分。各专项规划之间的衔接与协调比较方便快捷，作用较大评价得 0.8 分。

**5. 开展地质灾害应急预警，保障生命财产安全（本指标 1 分，评价得 1 分）**

确保人民群众生命财产安全，维护社会安定起到重要作用。得到保障得 1 分，基本得到保障得 0.8 分，一般得 0.6 分，否则不得分。实际能得到保障，评价得 1 分。

**6. 依法征地，促进社会和谐（本指标 1 分，评价得 0.8 分）**

提升征地工作科学性、合理性，促进社会和谐发展，促进作用大得 1 分，有所提升得 0.8 分，一般得 0.6 分，否则不得分。但还存在个别上访、纠纷，实际作用有所提升，评价得 0.8 分。

**（四）生态效益（本指标共 2 分，评价得 1.74 分）**

**1. 规范监管，提升生态环境（本指标 1 分，评价得 0.94**

分)

评价自然资源的规范监管，有效提升当地生态环境质量的作用，根据问卷调查第 5 问打分。得分= $(66 \times 1 + 7 \times 0.8 + 6 \times 0.6) / 80 = 0.94$ 。

## 2. 推进国土绿化美化行动(本指标 1 分,评价得 0.8 分)

根据推进国土绿化美化行动方案和“一亩山万元钱”富民行动实施情况评价，效果好得 1 分，效果较好得 0.8 分，一般得 0.6 分，否则不得分。评价中发现植树后成活问题，实际效果较好，评价得 0.8 分。

## (五) 可持续发展(本指标 2 分,评价得 1.6 分)

### 1. 现有可持续发展因素(本指标 2 分,评价得 1.6 分)

现有的可持续发展因素如政策、资金、技术等是否能支持可持续发展。能够支持可持续发展得 2 分，基本能够支持得 1.6 分，一般得 1.2 分，否则不得分。现有因素基本能够支持可持续发展，评价得 1.6 分。

## (六) 工作满意度调查(本指标共 3 分,评价得 2.87 分)

### 1. 社会公众满意度(本指标 3 分,评价得 2.87 分)

通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决公众关心的热点问题等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。按照满意度调查第 10 问的结果进行分值折算。得分= $(70 \times 3 + 6 \times 2.4 + 3 \times 1.8) / 80 = 2.87$ 。

## 附件 3:

### 2021 年度台州市自然资源和规划局整体支出绩效评价

## 调查问卷（适用于社会公众人员）

为评价台州市自然资源和规划局财政资金整体支出安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，强化支出责任，创新社会治理机制，健全管理服务体系，促进财政资金管理科学化、合理化，进行本问卷调查。

姓名（或昵称）\_\_\_\_\_单位\_\_\_\_\_电话\_\_\_\_\_

1、您认为台州市自然资源和规划局对自然资源相关政策法规宣传情况如何？

A、很到位            B、到位            C、一般            D、未到位

2、您认为台州市不动产登记办理人员态度和办理及时性方面的满意度如何？

A、满意            B、较满意            C、一般            D、不满意

3、您认为台州市在提升城乡自然资源规划质量，完善城乡基础设施，提高公共服务水平方面的成效如何？

A、显著            B、比较显著            C、一般            D、不明显

4、您认为台州市在自然资源的规范、有序监管，促进社会经济有序发展方面的成效如何？

A、显著            B、比较显著            C、一般            D、不明显

5、您认为台州市在自然资源的保护，合理有序开发利用，优化生态自然资源配置方面的成效如何？

A、显著            B、比较显著            C、一般            D、不明显

6、您认为台州市城市规划展览馆对宣传台州城市发展规划作用如何？

A、非常明显            B、比较明显            C、一般            D、不明显

7、您认为 2021 年台州市新增百万亩国土绿化造林对生态环境保护作用如何？

A、非常明显            B、比较明显            C、一般            D、不明显

8、您认为台州市市区基础信息数据资源对国土空间规划、自然资源利用、城市设计等工作的作用如何？

A、非常明显            B、比较明显            C、一般            D、不明显

9、您认为台州市自然资源和规划局在地质灾害应急预警预报方面的作用如何？

A、非常明显            B、比较明显            C、一般            D、不明显

10、您对台州市自然资源和规划局工作的总体满意度如何？

A、满意            B、较满意            C、一般            D、不满意

11、您对台州市自然资源和规划局工作的建议：\_\_\_\_\_


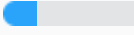


### 附件 4:

# 2021 年度台州市自然资源和规划局整体支出绩效评价调查




## 问卷统计汇总表

（适用于社会公众人员）





第 1 题 您认为台州市自然资源和规划局对自然资源相关政策法规宣传情况如何？ [单选题]

选项	小计	比例
A、很到位	63	 78.75%
B、到位	10	 12.5%
C、一般	6	 7.5%
D、未到位	1	 1.25%
本题有效填写人次	80	

第 2 题 您认为台州市不动产登记办理人员态度和办理及时性方面的满意度如何？ [单选题]

选项	小计	比例
A、满意	70	 87.5%
B、较满意	7	 8.75%
C、一般	3	 3.75%
D、不满意	0	0%
本题有效填写人次	80	

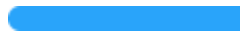


第 3 题 您认为台州市在提升城乡自然资源规划质量，完善城乡基础设施，提高公共服务水平方面的成效如何？ [单选题]

选项	小计	比例
A、显著	65	 81.25%
B、比较显著	11	 13.75%
C、一般	2	 2.5%
D、不明显	2	 2.5%
本题有效填写人次	80	





第 4 题 您认为台州市在自然资源的规范、有序监管，促进社会经济有序发展方面的成效如何？ [单选题]

选项	小计	比例
A、显著	66	 82.5%
B、比较显著	7	 8.75%
C、一般	7	 8.75%
D、不明显	0	0%
本题有效填写人次	80	

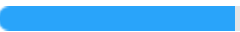


第 5 题 您认为台州市在自然资源的保护，合理有序开发利用，优化生态自然资源配置方面的成效如何？ [单选题]

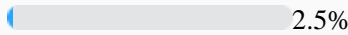
选项	小计	比例
A、显著	66	 82.5%
B、比较显著	7	 8.75%
C、一般	6	 7.5%
D、不明显	1	 1.25%
本题有效填写人次	80	

第 6 题 您认为台州市城市规划展览馆对宣传台州城市发展规划作用如何？ [单选题]

选项	小计	比例
A、非常明显	66	 82.5%
B、比较明显	7	 8.75%
C、一般	5	 6.25%
D、不明显	2	 2.5%
本题有效填写人次	80	

第 7 题 您认为 2021 年台州市新增百万亩国土绿化造林对生态环境保护作用如何？ [单选题]


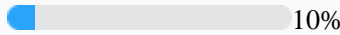
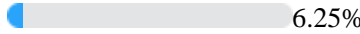
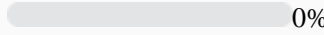
选项	小计	比例
A、非常明显	67	 83.75%
B、比较明显	8	 10%
C、一般	3	 3.75%

D、不明显	2	 2.5%
本题有效填写人次	80	


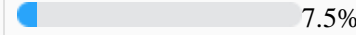
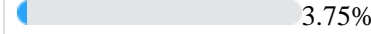
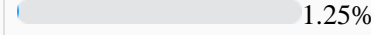
第 8 题 您认为台州市市区基础信息数据资源对国土空间规划、自然资源利用、城市设计等工作的作用如何？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
A、非常明显	65	 81.25%
B、比较明显	8	 10%
C、一般	7	 8.75%
D、不明显	0	 0%
本题有效填写人次	80	

第 9 题 您认为台州市自然资源和规划局在地质灾害应急预警预报方面的作用如何？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
A、非常明显	67	 83.75%
B、比较明显	8	 10%
C、一般	5	 6.25%
D、不明显	0	 0%
本题有效填写人次	80	

第 10 题 您对台州市自然资源和规划局工作的总体满意度如何？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
A、满意	70	 87.5%
B、较满意	6	 7.5%
C、一般	3	 3.75%
D、不满意	1	 1.25%
本题有效填写人次	80	