

绍兴市自然资源和规划局越城分局（本 级）2022 年度单位决算

目录

一、概况	1
（一）单位职责.....	1
（二）机构设置.....	2
二、2022 年度单位决算公开表	2
三、2022 年度单位决算情况说明	2
（一）收入支出决算总体情况说明.....	2
（二）收入决算情况说明.....	2
（三）支出决算情况说明.....	3
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	9
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	9
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	12
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	12

（十）机关运行经费支出说明.....	14
（十一）政府采购支出说明.....	15
（十二）国有资产占有情况说明.....	15
（十三）预算绩效情况说明.....	15
四、名词解释.....	21
五、附件.....	28

一、概况

(一) 单位职责

1. 负责辖区内土地、矿产等自然资源的保护与合理利用。
2. 负责辖区内自然资源管理秩序的规范。
3. 负责辖区内自然资源的优化配置。
4. 负责规范实辖区自然资源权属管理。
5. 负责辖区内耕地保护，确保规划确定的辖区内耕地保有量和基本农田保护面积不减少。
6. 实施辖区内除镜湖新区部分区域和古城八大历史街区外的土地开发利用标准，组织实施城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。
7. 负责辖区内自然资源市场秩序的规范工作。
8. 负责辖区内矿产资源勘查、开发管理工作。
9. 负责辖区内地质调查和矿产资源储量管理工作。
10. 负责辖区内地质环境保护工作。
11. 组织、协调、指导和监督辖区内地质灾害防治工作，制定地质灾害防治年度方案，指导、督促、编制应急预案，宣传培训；发生地质灾害时，指导做好地质灾害应急处置
12. 负责组织征收土地，规范、监督资金使用。
13. 承办上级主管部门和区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政策法规科、自然资源调查登记测管科、自然资源开发利用科、国土空间规划编审科、国土空间规划管理科、地质矿产科、耕地资源保护科、林业资源保护科、机关党组织。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 117,200.66 万元，支出总计 117,200.66 万元，与 2021 年度相比，各增加 31,577.19 万元，增长 36.88%。主要原因是：因土地清算进度影响，2022 年土地出让成本收支较上年增长，故收入与支出有所增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 117,196.91 万元；包括财政拨款收入 117,071.55 万元（其中，一般公共预算 2,109.75 万元，政府性基金预算 114,961.80 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.89%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 125.37 万元，占收入合计 0.11%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 117,196.71 万元，其中基本支出 519.80 万元，占 0.44%；项目支出 116,676.92 万元，占 99.56%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 117,071.55 万元，支出总计 117,071.55 万元，与 2021 年相比，各增加 32,151.29 万元，增长 37.86%。主要原因是本年度根据实际工作需要项目增加，故财政拨款收入、支出都有所增加；财政拨款支出年初预算数 2,641.17 万元，完成年初预算的 4,432.56%，主要原因是因土地清算进度影响，2022 年土地出让成本收支较上年增长，故财政拨款支出有所增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,109.75 万元，占本年支出合计的 1.80%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 617.02 万元，增长 41.34%。主要原因是：根据实际工作需要项目增加，故一般公共预算财政拨款支出有所增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,109.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，

占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 32.91 万元，占 1.56%；卫生健康（类）支出 17.09 万元，占 0.81%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 454.83 万元，占 21.56%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 1,570.60 万元，占 74.44%；住房保障（类）支出 34.32 万元，占 1.63%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,454.40 万元，支出决算为 2,109.75 万元，完成年初预算的 145.06%，主要原因是根据实际工作需要项目增加，故一般公共预算财政拨款支出有所增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 21.94 万元，支出决算为 21.94 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年度该单位机关事业单位基本养老保险缴费支出预算安排合理。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.97 万元，支出决算为 10.97 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年度该单位机关事业单位职业年金缴费支出预算安排合理。

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 11.34 万元，支出决算为 9.11 万元，完成年初预算的 80.33%，决算数小于预算数的主要原因是本年度医保缴费基数调整，整体有一定幅度的下调，故行政单位医疗支出决算数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.68 万元，支出决算为 7.98 万元，完成年初预算的 91.93%，决算数小于预算数的主要原因是本年度医保缴费基数调整，整体有一定幅度的下调，全额财政保障在编人员数量减少，故公务员医疗补助支出决算数减少。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理
（项）。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 15.00 万元，

完成年初预算的 42.86%，决算数小于预算数的主要原因是为合理合规地使用项目经费，对该笔资金进行了调整。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 185.41 万元，支出决算为 224.83 万元，完成年初预算的 121.26%，决算数大于预算数的主要原因是该笔经费为本年度上级配套资金，依据上级文件指示，用于作为公益林的公共管护费或者管理费。

农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 16.80 万元，支出决算为 22.92 万元，完成年初预算的 136.43%，决算数大于预算数的主要原因是本年度野生动物救护人员费用增加，因此该项目相应支出增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 134.68 万元，支出决算为 184.58 万元，完成年初预算的 137.05%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际工作需要该项目工作内容增加，相应支出增加，故决算数增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算为 21.10 万元，支出决算为 7.50 万元，完成年初预算的 35.55%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作需要该项目支出减少，故决算数减少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 393.84 万元，支出决算为

435.48 万元，完成年初预算的 110.57%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际工作需要，项目经费有所增加，故决算数增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 35.17 万，决算数大于预算数的主要原因是根据实际工作需要，项目经费有所增加，故支出决算数增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 81.07 万元，支出决算为 206.81 万元，完成年初预算的 255.10%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际工作需要，项目增加，故支出决算数增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 30.20 万元，完成年初预算的 151.00%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际工作需要，项目资金增加，故支出决算数增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 209.90 万元，支出决算为 179.40 万元，完成年初预算的 85.47%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作需要该项目支出减少，故决算数减少。

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 110.00 万元，支出决算为 372.11 万元，完成年初预算的 338.28%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际工作需要，项目资金增加，故支出决算数增加。

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 149.00 万元，支出决算为 148.44 万元，完成年初预算的 99.62%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作需要，项目支出减少，故决算数减少。

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 0.00 万元，支出决算为 163.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际工作需要，项目支出增加，故决算数增加。

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 43.24 万元，支出决算为 32.90 万元，完成年初预算的 76.09%，决算数小于预算数的主要原因是主要原因是退休与出编人员增加，且住房公积金总数下调，故决算数减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 66.67%，决算数小于预算数的主要原因是主

要原因是退休与出编人员增加，且住房公积金总数下调，故决算数减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 1.41 万元，支出决算为 1.41 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年度该单位购房补贴支出预算安排合理。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 519.80 万元，其中：

人员经费 476.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 42.96 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 114,961.80 万元，占本年支出合计的 98.09%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 31,534.27 万元，增长 37.80%。

主要原因是：根据实际工作情况需要，项目有所增加，故政府性基金预算财政拨款支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 114,961.80 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 114,961.80 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1,186.77 万元，支出决算为 114,961.80 万元，完成年初预算的 9,686.85%，主要原因是根据实际工作情况需要，项目有所增加，故政府性基金预算财政拨款支出决算数增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 113,526.55 万元，决算数大于预算数的主

要原因是根据实际工作情况需要，项目有所增加，故支出决算数增加。

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 304.79 万元，支出决算为 637.14 万元，完成年初预算的 209.04%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际工作情况需要，项目有所增加，故支出决算数增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 203.78 万元，支出决算为 442.10 万元，完成年初预算的 216.95%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际工作情况需要，项目有所增加，故支出决算数增加。

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 20.00 万元，支出决算为 12.47 万元，完成年初预算的 62.35%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况需要，项目有所减少，故支出决算数减少。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 658.20 万元，支出决算为 343.53 万元，完成年初预算的 52.19%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况需要，项目有所减少，故支出决算数减少。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

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

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

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

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要原因是本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排合理。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年

度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，本单位 2022 年度无因公出国（境）费用收支安排，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.00 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 24.23 万元，下降 80.15%，主要原因是 2021 年度新增两辆执法车辆，支出多为车辆购置和运行维护费用，本年度支出为公务用车运行维护费支出，故决算数减少；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度无公务接待费收支安排，故无相关数据。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度无因公出国（境）费用预算财政拨款收支安排，故无相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是本年度合理安排预算支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度无公务用车购置费收支安排，故无相关数据。

公务用车运行维护费全年预算数为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%。主要原因是本年度合理安排预算支出公务用车运行维护费用。主要用于单位现有公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度无公务接待费收支安排，故无相关数据。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 50.97 万元，支出决算为 42.96 万元，完成年初预算的 84.28%，决算数小于预算数的主要原因单位根据实际工作安排缩减了开支；比 2021 年度减少 2.67 万元，下降 5.85%，主要原因是根据实际情况，相较去年单位人数减少，公用经费支出减少，故机关运行经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,459.76 万元，其中：政府采购货物支出 40.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,419.08 万元。授予中小企业合同金额 1,459.76 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 1,459.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）及所属各单位共有车辆 3 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1,589.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的

100.00%。组织对 2022 年度绍兴市越城区城市地下市政基础设施普查项目、完善永久基本农田核实整改补足工作项目等 10 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 114,961.80 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开，表单格式附后。其中，越城区基础测绘地理信息项目（2022）项目和划拨供地项目批前公示项目绩效自评具体情况如下：

越城区基础测绘地理信息项目（2022）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 100.37 万元，执行数为 100.37 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是在我区已有的测绘与地理数据资源基础上，完成更新 1:500 地形图数据库，维护越城区地理信息公共服务平台，开展地理国情常态化监测，做好年度政务地理信息采集报送、测量标志维护工作；二是切实遵照《基础测绘条例》（国务院令 556 号）、《浙江省测绘地理信息条例》做到基础测绘成果定期更新，做好基础性、公益性工作，满足我区

经济建设和社会发展对测绘与地理信息资源的需要。发现的问题及原因：一是经济效益指标中为财政节约资金量仍有较大进步空间；二是项目可持续影响效益有待提高。下一步改进措施：一是加强预算管理的精确度，根据实际需要编制预算，提高财政资金的使用效率；二是更好地适应发展新趋势，落实市委市政府要求，维护号越城区地理信息公共服务平台。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		越城区基础测绘地理信息项目（2022）						
主管部门		绍兴市自然资源和规划局越城分局			实施单位		绍兴市自然资源和规划局越城分局	
项目资金（万元）		年初预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100.37		100.37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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			
		<p>本项目建设根据《中华人民共和国测绘法》、《浙江省测绘地理信息条例》《绍兴市基础测绘“十四五”规划》、《绍兴市越城区基础测绘“十四五”规划》安排，本依据现有测绘与地理信息标准规范，在我区已有的测绘与地理数据资源基础上，更新1:500地形图数据库，维护越城区地理信息公共服务平台，开展地理国情常态化监测，做好年度政务地理信息采集报送、测量标志维护工作，切实遵照《基础测绘条例》(国务院令第556号)、《浙江省测绘地理信息条例》做到基础测绘成果定期更新，做好基础性、公益性工作，满足我区经济建设和社会发展对测绘与地理信息资源的需要。</p>			<p>在我区已有的测绘与地理数据资源基础上，完成更新1:500地形图数据库，维护越城区地理信息公共服务平台，开展地理国情常态化监测，做好年度政务地理信息采集报送、测量标志维护工作，切实遵照《基础测绘条例》(国务院令第556号)、《浙江省测绘地理信息条例》做到基础测绘成果定期更新，做好基础性、公益性工作，满足我区经济建设和社会发展对测绘与地理信息资源的需要。</p>			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成采集更新工作情况	按照项目合同内容要求完成项目规定的全部内容，并完整提交项目成果	已按照合同要求提交成果	20	20	
		质量指标	项目成果质量合格：先经过省质检站质检，再通过甲方组织的专家验收	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为财政节约资金量	≥900万	按照2022年度1:500数据提供使用图幅约24496幅（1幅	10	10	
		社会效益指标	数据使用申请次数	100次以上	120次	10	10	
		生态效益指标	数据使用累计面积	1200平方公里以上	1531平方公里	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	全年	1-3年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	1	10	10	
总分						100	100	
自评结论		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 优<input checked="" type="checkbox"/> 良<input type="checkbox"/> 中<input type="checkbox"/> 差<input type="checkbox"/> </div>				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”。		
项目负责人（签字）：				分管领导（签字）：				

指标权重：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%，换算好后填入相应得分栏。

划拨供地项目批前公示项目绩效自评综述：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 30.20 万元，执行数为 30.20 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成划拨供地项目在绍兴日报上进行批前公示；二是保证经济社会可持续发展，切实加强土地调控。发现的问题及原因：一是提高土地调控水平与推进信息公开效率有待提高；二是本年度资金落地效率仍有进步空间。下一步改进措施：一是加强预算管理的精确度，根据实际需要编制预算，提高财政资金的使用效率；二是进一步规范划拨项目供应公示制度，实行最严格的土地管理制度。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		划拨供地项目批前公示						
主管部门		绍兴市自然资源和规划局越城分局		实施单位		绍兴市自然资源和规划局越城分局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30.2	30.2	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款							
	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				
		进一步规范划拨项目供应公示制度,实行最严格的土地管理制度。		划拨供地项目在绍兴日报上进行批前公示,保证经济社会可持续发展,切实加强土地调控。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	批前公示项目数	26个	26个	20	20	
		质量指标	公示质量	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
			预算执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高土地调控水平	有所提高	有明显成效	15	15	
		社会效益指标	推进信息公开	有所推进	有明显成效	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	95%	100%	10	10	
	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”。			
项目负责人(签字):			分管领导(签字):					

指标权重:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%,换算好后填入相应得分栏。

3. 财政评价项目绩效评价结果。（详见附件 2）

2022 年度绍兴市越城区城市地下市政基础设施普查项目，项目主管部门绍兴市自然资源和规划局越城分局，项目实施单位：绍兴市勘察测绘院、浙江有色勘测规划设计有限公司。2022 年度财政预算 905.00 万元，截止到 2023 年 3 月 31 日实际到位 749.39 万元，资金使用按照有关文件和规章制度执行，资金支出层层审批。2022 年度绍兴市越城区城市地下市政基础设施普查项目资金绩效评价得分为 96.00 分，评价等级为“优”。

4. 部门评价项目绩效评价结果

本单位当年无部门评价项目，故此栏无数据。

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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

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

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指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。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：指反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

26. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

28. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）自然资源利用与保护（项）：指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。

29. 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）：指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。

30. 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）：指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。

31. 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）：指反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

32. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）其他自然资源事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

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

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

37. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

38. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

39. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

40. 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）：指反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

41. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

五、附件

附件 1

2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）

预算单位	项目名称	自评结论
绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）	森林资源管理	优
绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）	耕地质量等级调查评价	优
绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）	全国土地变更调查与遥感监测工作	优
绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）	土地日等专项活动宣传费	优
绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）	数字化改革项目经费	优
绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）	划拨供地项目批前公示	优
绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）	城乡低效用地调查、批而未供数据等项目年度更新及实施方案编制	优
绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）	国有建设用地供应计划编制及推介	优
绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）	2019 年、2020 年部分未结算出让土地工作经费	优
绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）	基础测绘前期费(2022)	优
绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）	绍兴市越城区城市地下市政基础设施普查项目	优
绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）	越城区基础测绘地理信息项目(2022)	优
绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）	自然资源确权登记项目经费	优
绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）	越城区 2022 年度土地征收成片开发方案编制更新	优
绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）	完善永久基本农田核实整改补足工作	优
绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）	越城区设施农用地上图入库	优
绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）	越城区耕地卫片监督工作	优
绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）	越城区 2022 年度耕地保护和土地利用业务技术服务项目	优

绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）	野生动物保护管理	优
绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）	2022年森林生态效益补偿	优
绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）	2022年其他林业支出	优
绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）	2022年林业防灾减灾项目	优
绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）	2022年森林资源管理	优
绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）	涂山村经济合作社工业城配套设施中心项目	优
绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）	绍兴市越城区第三次全国国土调查耕地分等调查评价经费	优

附件 2

2022 年度绍兴市越城区城市地下市政基础设施普查项目绩效评价报告

项目名称：绍兴市越城区城市地下市政基础设施普查项目

项目单位：绍兴市自然资源和规划局越城分局

委托单位：绍兴市越城区财政局

评价机构：绍兴长风联合会计师事务所（普通合伙）

二〇二三年六月

2022 年度绍兴市越城区城市地下市政基础设施普查项目绩效评价报告

一、评价项目概况

（一）项目背景

为了落实高质量发展要求，加强城市地下市政基础设施体系化建设，加快完善管理制度规范，补齐规划建设和安全管理短板，推动城市治理体系和治理能力现代化，提高城市安全水平和综合承载能力，满足人民群众日益增长的美好生活需要，按照《住房和城乡建设部关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》（建城〔2020〕111号）《浙江省住房和城乡建设厅关于浙江省加强城市地下市政基础设施建设实施方案的通知》（浙建城〔2021〕21号）《关于印发浙江省城市地下市政基础设施普查实施方案的通知》（浙自然资厅函〔2021〕431号）《关于越城区城市地下市政基础设施普查有关事项专题协调会议纪要》（绍兴市越城区人民政府办公室〔2021〕65号）结合绍兴市越城区实际情况，在越城区正式开展城市地下市政基础设施普查工作。

（二）项目实施情况

本项目完成地下空间普查情况：一般地下空间设施普查 453 处，合计面积 4.20 平方千米；地下通道 6 处；地下防空洞可通行坑道 23.74 千米；地铁 1 号线、2 号线以及 1 号支线共 40.75 千米；越城区亚（残）运会场馆等重点区域普查 2 处；地下城镇污水与生活垃圾处理设施 205 处。地下管线普查情况：地下管线普查总工作量为 11179.84 千米，其中：曹娥江以北区域约 40.8 平方千米范围内地下

综合管线严格按照省厅普查技术规范完成新测，长度为 1869.01 千米；曹娥江以北区域约 196 平方千米完成历史管线数据整理入库等工作，长度为 9310.83 千米。

（三）项目绩效目标

理清越城区的城市建成区内快速路、主干路、次干路、支路、通道等市政道路及街巷和公园、广场等其他公共区域内的地下通道、地下公共停车场、人防工程、废弃工程及地下城镇污水与生活垃圾处理、地下管线及附属设施等城市地下市政基础设施的种类、数量、位置、属性及分布情况等，建成地下市政基础设施普查数据库；绘制城市地下市政基础设施“一张图”。

（四）资金投入及使用情况

该项目计划总投资 905.00 万元，经公开招标确定承接单位，实际中标价如下：绍兴市越城区城市地下空间基础设施普查项目 I 标 201.53 万元，II 标为 300.75 万元，绍兴市越城区城市地下管线普查项目为 243.00 万元，合计为 745.28 万元。实际到位资金（万元）

（截止 2023 年 3 月 31 日）749.39 万元，全部来源于财政拨款。目前，根据合同约定已支付 60%项目款，剩余项目款的 40%需通过省级验收方可支付。具体情况如下：

表 1 项目投入和支出情况

项目	计划支出（万元）	中标价格	实际支出（万元）
绍兴市越城区城市地下空间基础设施普查项目 I 标	280.0000	201.5346	120.9208
绍兴市越城区城市地下空间基础设施普查项目 II 标	355.0000	300.7500	180.4500

绍兴市越城区城市地下管线普查项目	270.0000	243.0000	145.8000
合计	905.0000	745.2846	447.1709

二、评价结论及绩效分析

（一）总体结论

通过评价，2022年度绍兴市越城区城市地下市政基础设施普查项目，项目主管部门绍兴市自然资源和规划局越城分局，项目实施单位：绍兴市勘察测绘院、浙江有色勘测规划设计有限公司。2022年度财政预算905万元，截止到2023年3月31日实际到位749.39万元，资金使用按照有关文件和规章制度执行，资金支出层层审批。2022年度绍兴市越城区城市地下市政基础设施普查项目资金绩效评价得分为96.00分，评价等级为“优”，详见附件1。

（二）各部分绩效分析

1、项目决策情况

该指标分值25分，评价得分23分。

绍兴市越城区城市地下市政基础设施普查项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展政策、省委省政府决策部署；项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围；项目未与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复，因此项目立项依据充分。

项目属于社会公益性建设项目，所属类别信息化项目。

项目资金纳入政府性基金预算管理，项目申请额度与项目建设的实际需要相匹配。项目事前未设定绩效目标。

2、项目管理情况

该指标分值 25 分，评价得分 25 分。

项目实施既定的普查程序，开展组织、协调工作。项目未进行变更。

本项目实施环节的管理制度健全、合规、完整、可以保障项目顺利实施。在资金管理方面，项目资金一部分是政府性基金，一部分是一般公共预算；资金的使用符合财务管理制度的要求，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出。

截至目前，未发生相关重大问题，对相关监管部门反映的问题及时进行了整改。

3、项目产出情况

该指标分值 30 分，评价得分 30 分。

根据提供的资料，该项目已与 2022 年 12 月按照合同约定、技术设计书等完成所有工作并通过省级测绘成果质量检验中心质检以及甲方组织的验收。本项目完成地下空间普查情况：一般地下空间设施普查 453 处，合计面积 4.20 平方千米；地下通道 6 处；地下防空洞可通行坑道 23.74 千米；地铁 1 号线、2 号线以及 1 号支线共 40.75 千米；越城区亚（残）运会场馆等重点区域普查 2 处；地下城镇污水与生活垃圾处理设施 205 处。地下管线普查情况：地下管线普查总工作量为 11179.84 千米，其中：曹娥江以北区域约 40.8 平方千米范围内地下综合管线严格按照省厅普查技术规范完成新测，长度为 1869.01 千米；曹娥江以北区域约 196 平方千米完成历史管线数据整理入库等工作，长度为 9310.83 千米。

4、项目效益情况

该指标分值 20 分，评价得分 18 分。

本项目基本理清了普查范围内城市地下市政基础设施的基本情况，建立了城市地下市政基础设施数据库，为国土空间规划、建设、管理、更新、安全隐患排查等领取提供基础地理信息数据。

1、社会效益：本项目理清了越城区城市地下市政基础设施的基本情况，建设了城市地下市政基础设施普查数据库及系统，使各相关单位能及时、准确地掌握城市地下市政基础设施现状及变化情况，提高了普查成果数据的现势性，促进了普查成果数据的共享应用，整体上加强了越城区地下市政基础设施的统筹规划、建设和管理，为城市建设、管理、更新以及国土空间规划等提供智能化信息服务，最终为政府部门科学化的城市治理以及领导决策提供重要的数据依据。

本项目成果对地方政府、规划及环保部门准确把握、科学分析资源环境的承载能力和发展潜力并作出长远规划和宏观决策有着重要的意义，得到了相关部门的认可和好评，取得了良好的社会效益，但是涉及到 196 范围内，数据现势性不够。

2、经济效益：城市地下市政基础设施建设是城市安全有序运行的重要基础，也是城市高质量发展的重要内容，近年来城市道路塌陷、燃气管线爆炸等事故多发频发，这些事故暴露出城市地下基础设施建设管理方面的不足，特别是在安全管理上短板突出，设施底数不清、统筹协调不够、运行管理不到位等。本项目开展的城市地下市政基础设施普查全面加强了对城市地下空间利用与市政基础设施建设管理的指导与监督，推动解决了城市地下基础设施规划建设管理存在的不足，补齐了规划建设和安全管理

短板，统筹推进市政基础设施体系化建设并提升了设施效率和服务水平，带来了长远的经济效益。

本项目成果也可应用于隐患排查与灾害预警，同时保护公共财产和人民生命财产的安全。在社会和个人层面上避免经济损失，带来了整体的经济效益。

3、环境效益：本项目作为公共服务常态化项目，既可为越城区提供最新的地下基础设施普查数据，用于城市规划、设计和建设，同时也可作为存档历史资料，对越城区历年地下市政基础设施情况做准确、客观的记录，反映出越城区地下管线和地下空间的变化情况。成果可用于资源开发利用，为制定和实施地方发展战略与规划、优化各类资源配置提供了重要依据，同时也是做好防灾减灾工作和应急保障服务的重要保障。越城区城市地下市政基础设施普查数据库是“数字城市”重要的基础设施建设，它的建设对于推动建设部门的信息系统建设，建设管线系统的信息网，提高城市的地下空间利用，人防设施基础信息分布，日常管网的管理水平，提高决策的效力和科学性，对于“数字城市”整体的信息化建设都具有重要的意义。通过地下管线系统的数据及网络结合，对排水管道水质监测、河道与临河管道水位监控、市政桥梁健康档案监控、照明设施监控以及市政巡查体系等应用。地下管线普查数据将运用于地下空间利用开发，以及地下综合管廊建设、海绵城市综合治理建设等新领域，为其奠定数据基础及技术支持。同时，地下管线普查的实施，将为地下空间规划利用提供了基础参考依据。

三、发现的问题

1、项目单位对于绩效的熟知程度不够，制定了项目 2022 年绩效

评价指标，但是目标不具体。

2、此次越城区城市地下市政基础设施普查是绍兴市普查范围最大、种类最全、数量最多的区县。完成的地下市政设施普查属性信息由原绍兴市标准的 35 项扩展到 87 项，涉及的权属（管理）单位较多，资料收集和统筹协调工作难度较大，有部分设施由于历史久远、建设存档资料不全等原因造成属性信息不是十分全面，个别权属可能错误。

3、此次越城区城市地下市政基础设施普查期间，普查区域内多处道路在建设施工，不具备外业普查条件，该区域内的地下管线设施普查工作暂缓安排。

4、此次越城区城市地下市政基础设施普查存在一些技术问题，例如大部分的非金属材质管线、未穿线缆的空管道和非开挖（定向钻）施工的地下管线，以现有的地下管线普查技术手段，难以非常精准地探测定位，如果采用精探勘察方法，所需经济成本巨大。

5、对部分供电、通信等线缆类管线探测存在一定困难，如有个别路段通信管线非开挖施工埋深较大、且光缆信号较弱，在埋设较深和有干扰地段探测过程中存在一定的难度；个别供电管线没有穿电缆，探测时仪器接收不到信号，不能精确的定位定深。

四、相关建议

1、建议后续加强绩效评价工作的培训，使绩效目标具有科学性、可衡量性。

2、建议由建设局牵头完善相关地下市政基础设施更新机制，地下管线、地下空间等城市地下市政基础设施也纳入竣工验收范围，竣工图矢量数据归入越城区地下市政基础设施数据库。

3、在相应道路施工完成后及时进行补测，以保证普查数据完整

性。

4、研究建立长效机制，在地下管线施工建设阶段即进行精准竣工测绘，并且统一数据标准，作为竣工验收资料统一汇交至管理部门。

五、项目成效

此次越城区城市地下市政基础设施普查投入资金多，普查成果数据量大，实用性强，掌握越城区建成区内的城市地下市政基础设施现状及变化情况，普查成果已经应用在例如《越城区市政基础设施综合规划》等多个部门的各类项目中。但是地下空间资源不是静态不变的，相反地下市政基础设施，尤其是地下管线随着城市建设与维护，不断地在增减变化。而普查数据一旦失去了现势性（不能尽可能反映当前最新情况），其可利用价值就会大打折扣，甚至一文不值，造成资金浪费，后续促进普查成果数据的共享应用，推动落实职责部门的管理分工，及时做好城市地下市政基础设施数据动态更新，才能为地下空间的管理开发应用夯实空间数据基础、提高普查的经济效益和社会效益。

附件 1：绩效评价指标体系

绍兴长风联合会计师事务所（普通合伙）

2023 年 6 月 28 日

附件 1

绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	指标权重	评价内容	评价得分	扣分原因
决策 (25分)	项目立项	立项依据充分性	项目目标设定依据是否充分,充分:5分;较充分:3分;有一定依据,但不够充分:2分;不充分:0分。	5	根据《关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》(浙建城(2020)111号)、《浙江省加强城市地下市政基础设施建设的实施方案》(浙建城(2021)21号)、等相关文件进行项目立项,立项依据充分。	5	
		立项程序规范性	项目是否按照规定的程序申请设立;审批文件、材料是否符合相关要求;事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。符合:5分,不符合:0分。	5	《绍兴市越城区城市地下市政基础设施普查实施方案》(绍市自然资规越(2021)34号)、专题协调会议纪要《关于越城区城市地下市政基础设施普查有关事项专题协调会议纪要》(绍市越城区人民政府办公室(2021)65号)	5	
	绩效目标	绩效目标合理性	①项目开展前是否有绩效目标;②项目实施内容与绩效目标是否具有相关性;③项目预期产出和效益目标是否符合正常的业绩水平。合理:3分;基本合理:1.5分;不够合理:1分;不合理:0分。	3	项目的实施理清全区城市地下市政基础设施的基本情况;建立城市地下市政基础设施数据的动态更新与监测机制,及时、准确地掌握城市地下市政基础设施现状及变化情况。	3	
		绩效目标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。明确:2分;基本明确:1.6分;不够明确:0.8分;不明确:0分。	2	经济效益没办法量化,社会效益和生态效益指标缺失。	0	绩效目标不明确
	资金投入	资金投向范围合理性	资金的使用范围是否充分合理,与项目完成具有直接关联,充分合理:5分;基本合理:3分;不够合理:2分;不合理:0分。	5	《浙江省城市地下市政基础设施普查技术规程》、《测绘生产成本费用定额》、《绍兴市基础测绘项目计费指导意见》	5	

		资金分配方式合理性	资金分配方式是否科学精确，与绩效目标完成是否具有直接关联，精确合理：5分；基本合理：3分；不够合理：2分；不合理：0分。	5	根据人大重点审查监督项目自评表，项目计划安排资金为745.28万，其中工绍兴市越城区城市地下空间基础设施普查项目I标201.53万元；绍兴市越城区城市地下空间基础设施普查项目II标300.75万元；绍兴市越城区城市地下管线普查项目243.00万元。资金分配合理。	5	
管理 (25分)	财务管理	财务制度健全性	是否已制定相应的财务管理制度；管理制度是否合法、合规。与项目有关的财务管理是否遵守相关法律法规、财务管理制度规。健全：5分；不健全：0分。	7	项目单位严格按照相关财务制度及法律法规进行资金的拨付，审批程序和手续完整，财务管理较为有效	7	
		资金使用的合规性	是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定；资金的支出是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。不符合的不得分。	8	项目支出严格执行审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。资金使用符合相关文件要求，不存在挪用和挤占专项资金的现象。	8	
	项目管理	项目执行的有效性	项目是否执行有效，是否遵守相关法律法规和管理制度的规定；项目是否按时完成普查；项目变更程序是否规范，手续是否齐全；是否按合同要求提交《项目进度报告》；项目资料是否齐全并及时归档。有一项不符的扣2分。	5	项目在实施过程中，未出现责任安全事故，项目纠纷等现象，项目竣工有竣工验收文件。	5	
		项目管理的规范性	项目按照《招标投标法》等有关规定，项目每个标段采用公开招标方式，并签订合同；项目调整是否合规；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；项目资料是否齐全并及时归档。得4分；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得1分；	5	项目按照《招标投标法》等有关规定，公开招标方式，并签订合同，未发现招投标不规范的情况。项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	5	

产出 (30分)	产出数量	实施数量	实际完成率=(实际完成数/计划完成数)×100%。	8	一般地下空间设施普查 453 处，合计面积 4.20 平方千米；地下通道 6 处；地下防空洞可通行坑道 23.74 千米；地铁 1 号线、2 号线以及 1 号支线共 40.75 千米；越城区亚（残）运会场馆等重点区域普查 2 处；地下城镇污水与生活垃圾处理设施 205 处。地下管线普查情况：地下管线普查总工作量为 11179.84 千米，其中：曹娥江以北区域约 40.8 平方千米范围内地下综合管线严格按照省厅普查技术规范完成新测，长度为 1869.01 千米；曹娥江以北区域约 196 平方千米完成历史管线数据整理入库等工作，长度为 9310.83 千米。	8	
	产出质量	验收合格率	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。有一项不合格扣 4 分	8	验收会议通知、验收意见、质检报告、意见征询表、验收照片	8	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。每超过合同延迟一天扣分 0.5 分	7	已经完工，县级验收已经完成，等省级统一验收。	7	
	产出升本	实施成本的控制率	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。项目超支，每超支 1%扣 1 分	7	项目预算金额 905 万元，实际招标签约合同价为 748.39，截止到目前已经支付金额 447.17 万元	7	
效益 (20分)	项目效益	社会效益	①预期效益目标完成情况：社会效益	8	城市地下市政基础设施普查数据库及系统、普查成果数据的共享应用、为政府部门科学化的城市治理以及领导决策提供重要的数据依据	6	196 范围内，数据现势性不够
		经济效益	①预期效益目标完成情况：经济效益	6	应用于隐患排查与灾害预警、保护公共财产和人民生命财产的安全	6	
		环境效益	①预期效益目标完成情况：环境效益	6	公共服务常态化项目、成果可用于资源开发利用、地下空间规划利用提供了基础参考依据	6	
总体情况				100		96.00	

绩效评价结果量化为百分制综合评分。综合评分为 90 分(含)以上的为“优”，80 分(含)至 90 分的为“良”，60 分(含)至 80 分的为“中”，60 分以下的为“差”。

