

**杭州市规划和自然资源局**

**2022 年度部门决算**

**( 汇总 )**

# 目 录

一、部门基本情况.....	(1)
二、2022年度部门决算公开.....	(2)
三、2022年度部门决算情况说明.....	(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.....	(2)
(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....	(8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说....	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明( 9 )	
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明 .....	(11)
(十一) 政府采购支出说明 .....	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明 .....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释.....	(19)
附表 .....	(22)
附件 杭州市排水（雨水）防涝综合规划绩效评价报告	

## **一、部门基本情况**

### **(一) 部门职责**

履行土地、矿产、森林、草原、湿地、水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；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责组织编制城市详细规划与城市设计；负责统筹国土空间生态修复；组织组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和全市地质工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求；负责矿产资源管理工作；负责测绘与地理信息管理工作；组织推进规划和自然资源领域科技发展；组织规划和自然资源监督检查和行政执法工作；统一领导和管理市林业水利局的林业管理工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本部门共有预算单位 7 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 6 家。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、杭州市规划和自然资源局；
- 2、杭州市规划编制中心；

- 3、杭州市城市规划展览馆；
- 4、杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）；
- 5、杭州市自然资源行政执法队；
- 6、杭州市不动产登记服务中心；
- 7、杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）。

## **二、2022 年度部门决算公开表**

详见附表 1-12。

## **三、2022 年度部门决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 45839.58 万元，支出总计 45839.58 万元，与 2021 年度相比，各增加 1146.21 万元，增长 2.56%。主要原因是增加规划展览馆提升改造和智慧库房等项目支出。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 45455.26 万元；包括财政拨款收入 45455.26 万元（其中，一般公共预算 45455.26 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 45474.04 万元，其中基本支出 15692.56 万元，占 34.51%；项目支出 29781.48 万元，占 65.49%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

#### **（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 45457.56 万元，支出总计 45457.56 万元，与 2021 年度相比，各增加 968.01 万元，增长 2.18%。主要原因是增加规划展览馆提升改造和智慧库房等项目支出；财政拨款支出年初预算数 53889.66 万元，完成年初预算的 84.35%，主要原因是国土空间规划资金根据实际情况支出，低于预期。

#### **（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 45455.26 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 968 万元，增长 2.18%。主要原因是增加规划展览馆提升改造和智慧库房等项目支出。

##### **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 45455.26 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1334.85 万元，占 2.94%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2.65 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 1583.97 万元，占 3.48%；卫生健康（类）

支出 386.70 万元,占 0.85%;节能环保(类)支出 0 万元;城乡社区(类)支出 4428.55 万元,占 9.74%;自然资源海洋气象等(类)支出 37718.53 万元,占 82.98%。

### 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 53889.66 万元,支出决算为 45455.26 万元,完成年初预算的 84.35%,主要原因是设置的国土空间规划资金根据实际实施项目支出,低于预期。其中:

科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项),主要用于技术与开发等方面的支出。年初预算为 1337.90 万元,支出决算为 1334.85 万元,完成年初预算的 99.78%。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项),主要用于文化体育活动和各类宣传方面的支出方面的支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.65 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中增加杭州市城市规划展览馆青少年学生第二课堂补助资金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项),主要用于行政单位离退休人员方面的支出。年初预算为 249.03 万元,支出决算为 265.6 万元,完成年初

预算的 109.1%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项），主要用于事业单位离退休人员方面的支出。年初预算为 87.32 万元，支出决算为 83.65 万元，完成年初预算的 95.8%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于机关事业单位养老保险费的支出。年初预算为 660.52 万元，支出决算为 823.15 万元，完成年初预算的 124.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险费基数调增。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出。年初预算为 330.26 万元，支出决算为 411.57 万元，完成年初预算的 124.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金缴费基数调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位医疗保险的支出。年初预算为 194.52 万元，支出决算为 184.77 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是医疗费支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位人员医疗费支出。年初预算为 214.18 万元，支出决算为 201.93 万元，决算数为年初预算的 94.3%，决算数小于预算数的主要原因是医疗费支出减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于单位日常行政管理运行方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项），主要用于城乡社区规划管理方面的支出。年初预算为 4444.40 万元，支出决算为 4419.47 万元，完成年初预算的 99.4%，决算数与预算数基本持平。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），主要用于机关和参公事业单位日常运行方面的支出。年初预算为 6745.53 万元，支出决算为 6204.71 万元，完成年初预算的 92%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，行政运行支出较少。

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），主要用于自然资源行政管理项目方面的支出，年初预算为 3018.65 万元，支出决算为 2851.40 万元，



完成年初预算的 94.5%，决算数小于预算数的主要原因是项目采购结余。

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），主要用于国土空间规划项目编制方面的支出。年初预算为 18006.22 万元，支出决算为 10922.10 万元，完成年初预算的 60.7%，决算数小于预算数的主要原因是国土空间规划专项资金根据实际情况安排支出，低于预期。

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），主要用于自然资源利用与保护项目的支出。年初预算为 939.00 万元，支出决算为 802.33 万元，完成年初预算的 85.4%，决算数小于预算数的主要原因是工业空间运用场景及读地云运行保障和轨道交通地下空间开发利用试点评估项目未开展。

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），主要用于自然资源调查与确权登记项目方面的支出。年初预算为 245 万元，支出决算为 239.80 万元，完成决算数的 97.9%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年国土变更调查等项目采购结余。

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），主要用于地质矿产资源与环境调查项目支出。年初预算为 798 万元，支出决算为 781.40 万元，

完成决算数的 97.9%，决算数小于预算数的主要原因是工程勘察项目资料汇交成果入库等项目采购结余。

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），主要用于城市地理测绘项目支出。年初预算为 3452.82 万元，支出决算为 3444.83 万元，完成年初预算的 99.8%，决算数与预算数基本持平。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位机构日常运行方面的支出。年初预算为 7782.18 万元，支出决算为 7508.10 万元，完成年初预算的 96.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，会议费、培训费、差旅费等支出减少。

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），主要用于其他自然资源项目方面的支出。年初预算为 5384.13 万元，支出决算为 4963.88 万元，完成年初预算的 92.2%，决算数小于预算数的主要原因是土地招拍挂期数减少，土地公告费用支出少于预算。

#### **（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 15692.56 万元，其中：

人员经费 13918.37 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

商品和服务支出 1751.97 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、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**

本部门（单位）2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（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”经费财政拨款支出调整预算为 56.02 万元，支出决算为 40.70 万元，完成预算的 72.6%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是厉行节约，减少了公务用车使用和公务接待。

#### **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 万元，与 2021 年度持平，主要原因是因疫情影响没有安排因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 37.93 万元，占 93.2%，与 2021 年度相比，增加 11.74 万元，增长 44.83%，主要原因是购置公务用车一辆；公务接待费支出决算为 2.77 万元，占 6.8%，与 2021 年度相比，减少 7.38 万元，下降 343.3%，主要原因是，公务接待较少。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的机关及下属单位人员开展业务交流、考察等公务出国(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。决算数与预算数一致，当年未安排出国(境)费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 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 49.51 万元，支出决算为 37.93 万元，完成预算的 76.61%。决算数小于全年预算数的主要原因是因疫情影响，减少外出检查。

公务用车购置全年预算数为 18.78 万元，支出决算为 18.78 万元(含购置税等附加费用)，完成预算的 100%。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 30.73 万元，支出决算为 19.16 万元，完成预算的 62.35%。决算数小于调整预算数的主要原因是公务用车支出较少。主要用于按规定保留的 13 辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 13 辆。

(3)公务接待费全年预算数为 6.51 万元，支出决算为 2.77 万元，完成全年预算的 42.5%。国内公务接待 59 批次，累计 350 人次。主要用于接待国内政府部门组织的考察团、上级主管部门、兄弟城市单位来杭调研考察、市政府特邀规划专家来我局调研等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，公务接待较少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于国外人员和考察团的接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.77 万元，主要用于用于国内政府部门组织的考察团、上级主管部门、兄弟城市单位来杭调研考察、市政府特邀规划专家来我局调研，接待 59 批次，累计 350 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 1281.22 万元，支出决算为 878.20 万元，完成年初预算的 68.54%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少机关运行支出；比 2021 年度减少 68.3 万元，下降 7.2%，主要原因是厉行节约，减少机关运行支出。

### **（十一）政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 25,183.69 万元，其中：政府采购货物支出 2501.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22681.94 万元。授予中小企业合同金额 15919.10 万元，占政府采购支出总额的 63.21%。其中，授予小微企业合同金额 7800.65 万元，占授予中小企业合同金额的 49.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 29.15%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，局本级及所属各单位共有车辆 13 辆，其中，一般公共用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是事业单位车改后用于专项业务保留的业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，杭州市规划和自然资源局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 30 个，二级项目 41 个，共涉及资金 29762.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对局机关、规划编制中心、不动产登记中心等 7 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 29762.7 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。从评价情况来看，全局 59 个项目年度执行率在 95%以上，85%以上项目自评结果为优，整体支出绩效评价情况较好。

## 2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

杭州市规划和自然资源局随决算公开 2022 年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，杭州市国土空间规划编制项目和杭州市地面沉降监测网 2021 年度监测项目绩效自评具体情况如下：

**国土空间规划编制管理项目**绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 16503.22 万元，执行数为 10922.1 万元，完成预算的 66.18%。项目绩效目标完成情况：围绕市委市政府布置重点工作任务高标准开展规划编制任务，全年开展 30 个以上各类规划项目，深入贯彻落实国家、省市重大发展战略，衔接“十四

五”规划，构建杭州特色国土空间规划体系，保障市级总体规划及相关上位规划实施，提升我市规划引领的作用，强化对全市国土空间规划的统筹作用。

发现的问题及原因：一是项目执行还需进一步加快，执行率到年底未达到70%，主要原因是个别大项目因编制计划延后资金不能按期支付；二是需进一步加强规划编制项目绩效管理，对不同建设区域未加以细分和区别项目规划任务目标和深度要求；三是项目组织管理有待进一步完善。下一步改进措施：全面了解项目需求合理设定分阶段开展目标和计划，加快预算执行，科学细化制定规划目标与绩效目标，积极推动规划成果按时批准实施，规划后续还需与相关规划进一步衔接。

### 国土空间规划编制管理项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		国土空间规划编制管理项目					
主管部门		杭州市规划和自然资源局		实施单位	杭州市规划和自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18006.22	16503.22	10922.1	10	66.18%	5
	其中：当年财政拨款	18006.22	16503.22	10922.1	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			



深入贯彻落实国家、省市重大发展战略，衔接“十四五”规划，围绕杭州特色国土空间规划体系构建，保障市级总体规划及相关上位规划实施，提升我市规划引领的作用，强化对全市国土空间规划的统筹作用。					1、完成结转项目《良渚古城遗址周边地区景观控制规划》、《杭州云城国土空间规划》《杭州市“未来乡村”规划（试点）》等成果编制。2 完成新列项目《杭州市耕地占补平衡专项规划》《杭州市西溪路杭大新村历史文化街区保护规划》等成果编制。3、完成新列项目《杭州公园近期建设规划》《杭州城西科创大走廊详规编制指引与详规成果整合》等中间成果编制。			
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 (50.00)	数量指标 (20.00分)	编制项目数	≥30 项	49	10	10	
			覆盖区域	≥10 区	10 区	10	10	
		质量指标 (20.00分)	专家论证与部门审查会审查结论	通过	通过	10	10	
		时效指标	按时完成编制工作	年底前完成	已于2022年12月31日前	10	10	
		成本控制	预算内	≤18006.22万	10922.1万元	10	10	
	效益指标 (30.00分)	社会效益指标 (20.00分)	合理布局城市公共基础设施，满足居民生活配套要求	有效	有效	20	18	
		可持续影响指标 (10分)	持续提升城市环境质量和品质	有效	有效	10	8	

满意度 指 标 (10.00 分)	服务对象满意度 指标 (10.00 分)	服务对象满意度	≥80%	85%	10	8	
总分					100	89	

**杭州市地面沉降监测网 2022 年度监测项目绩效自评综述：**  
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 250 万元，执行数为 249.04 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：一是通过高等级水准测量，完成 2022 年度 2000 平方公里的杭州市地面沉降监测网复测与监测；二是利用卫星 InSAR 技术，完成 2022 年度 8000 平方公里杭州市区地面沉降监测。

发现的问题及原因：一是项目组织管理有待进一步完善，主要系项目成果档案资料的管理有待强化；二是项目绩效有待进一步加强，主要是项目产生的地面沉降数据对杭州市城市规划和自然资源管理的具体指导性还不够。下一步改进措施：一是进一步加强项目合同及成果管理，将政府采购前期准备文件、政府采购开标文件、政府采购评审文件以及各类项目成果资料，及时移交相关档案管理部门集中存放保管。二是加强成果应用，对于产生的杭州市中心城区地面沉降发育的现状特征及发展趋势相关成果需在自然资源日常管理中加强应用，发挥其效用。

## 杭州市地面沉降监测网2022年度监测

### 项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		杭州市地面沉降监测网 2022 年度监测						
主管部门		杭州市规划和自然资源局		实施单位	杭州市规划和自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分 值	执行 率	得分	
	年度资金总额	250	250	249.04	10	99.6%	9.96	
	其中：当年财政 拨款	250	250	249.04	—		—	
	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				
	对覆盖都市区2000平方公里的杭州市地面沉降监测网进行复测与监测,并对杭州市十区范围进行新一轮InSAR地面沉降监测,获取全市地面沉降监测系列成果,通过地面沉降综合监测与数据分析,掌握中心城区地面沉降发育的现状特征			完成预期目标,获取全市地面沉降监测系列成果,通过地面沉降综合监测与数据分析,掌握中心城区地面沉降发育的现状特征及发展趋势。				
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	数量指 标	指标 1: 通过高等级水准测量,完成 2022 年度的杭州市地面沉降监测网复测与监测	2000 平方公里	2000 平方公里	20	20	
			指标 2: 利用卫星 InSAR 技术,完成 2022 年度的杭州市区地面沉降监测工作	8000 平方公里	8000 平方公里	10	10	
	质量指 标		指标 1: 符合地面沉降监测网监测技术标准	符合	符合	10	10	

	时效指标	指标 1: 按时完成年度监测工作	年底前完成	已于 2022 年 12 月 31 日前完成	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 数据成果使用满意度	大于 80%	92%	20	20	
		指标 2: 数据成果共享给其他部门	不少于 3 家	4 家	20	20	
总分					100	99.96	

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

对杭州市排水(雨水)防涝综合规划项目开展了绩效评价。(评价报告附后)

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 92.00 分,自评结论为“优”。

项目全年预算数为 760.00 万元,项目按需到位 758.00 万元,执行数为 758.00 万元,资金执行率 100%。

项目绩效目标完成情况:一是已完成规划成果,并通过专家论证与部门审查会审,技术标准符合相关要求;二是项目已在 2022 年 9 月 22 日通过政府批复;三是项目未超资金预算额,节支率为 0.26%。

发现的问题及原因:一是本规划后续还需与相关规划进一步衔接,主要系其它相关规划尚未批复;二是项目组织管理有待进一步完善,主要系合同首付款延期支付以及档案资料管理有待强化;三是修编绩效有待进一步加强,主要系修编成果对城市用地空间尚未

布局的新建城区具体指导性还不够。下一步改进措施：一是待相关规划正式批复后，根据批复情况做进一步衔接工作；二进一步加强项目合同管理，根据合同约定付款时间，及时支付项目款项；三进一步加强档案管理，将政府采购前期准备文件、政府采购开标（含谈判、询价）文件、政府采购评审文件等资料，及时移交相关档案管理部门集中存放保管。

#### **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。

## 2022年度市级部门收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市规划和自然资源局（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	45,455.26	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,334.85
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.65
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,583.97
	9		九、卫生健康支出	40	386.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,428.55
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	37,737.31
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	45,455.26	<b>本年支出合计</b>	58	45,474.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	384.31	年末结转和结余	60	365.54
	30			61	
<b>总 计</b>	31	45,839.58	<b>总 计</b>	62	45,839.58

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



### 2022年度市级部门收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市规划和自然资源局（汇总）

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	45,455.26	45,455.26					
杭州市规划和自然资源局（本级）	26,467.81	26,467.81					
杭州市规划编制中心	1,687.40	1,687.40					
杭州市城市规划展览馆（杭州市规划和自然资源宣教中心、杭州市规划和自然资源综合保障中心）	4,849.11	4,849.11					
杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）	2,362.11	2,362.11					
杭州市自然资源行政执法队	873.38	873.38					
杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）	3,277.35	3,277.35					
杭州市不动产登记服务中心（杭州市规划和自然资源档案馆）	5,938.10	5,938.10					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022年度市级部门收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市规划和自然资源局（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	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次						
		合计						
206	科学技术支出	1,334.85	1,334.85					
20604	技术与开发	1,334.85	1,334.85					
2060404	科技成果转化与扩散	1,334.85	1,334.85					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.65	2.65					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.65	2.65					
2079902	宣传文化发展专项支出	2.65	2.65					
208	社会保障和就业支出	1,583.97	1,583.97					
20805	行政事业单位养老支出	1,583.97	1,583.97					
2080501	行政单位离退休	265.60	265.60					
2080502	事业单位离退休	83.65	83.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	823.15	823.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	411.57	411.57					
210	卫生健康支出	386.70	386.70					
21011	行政事业单位医疗	386.70	386.70					
2101101	行政单位医疗	184.77	184.77					
2101102	事业单位医疗	201.93	201.93					
212	城乡社区支出	4,428.55	4,428.55					
21201	城乡社区管理事务	9.09	9.09					
2120101	行政运行	9.09	9.09					
21202	城乡社区规划与管理	4,419.47	4,419.47					
2120201	城乡社区规划与管理	4,419.47	4,419.47					
220	自然资源海洋气象等支出	37,718.53	37,718.53					
22001	自然资源事务	37,718.53	37,718.53					
2200101	行政运行	6,204.71	6,204.71					
2200102	一般行政管理事务	2,851.40	2,851.40					
2200104	自然资源规划及管理	10,922.10	10,922.10					
2200106	自然资源利用与保护	802.33	802.33					
2200109	自然资源调查与确权登记	239.80	239.80					
2200113	地质矿产资源与环境调查	781.40	781.40					
2200129	基础测绘与地理信息监管	3,444.83	3,444.83					
2200150	事业运行	7,508.10	7,508.10					
2200199	其他自然资源事务支出	4,963.88	4,963.88					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022年度市级部门支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：杭州市规划和自然资源局（汇总）

金额单位：万元

单位名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支 出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	45,474.04	15,692.56	29,781.48			
杭州市规划和自然资源局（本级）	26,467.81	5,311.20	21,156.61			
杭州市规划编制中心	1,687.40	1,258.71	428.69			
杭州市城市规划展览馆（杭州市规划和自然资源宣	4,849.11	855.68	3,993.43			
杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）	2,362.11	1,850.87	511.24			
杭州市自然资源行政执法队	873.38	828.38	45.00			
杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中	3,296.13	1,919.50	1,376.63			
杭州市不动产登记服务中心（杭州市规划和自然资	5,938.10	3,668.22	2,269.88			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022年度市级部门支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市规划和自然资源局（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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	45,474.04	15,692.56	29,781.48			
206			科学技术支出	1,334.85		1,334.85			
20604			技术研究与发展	1,334.85		1,334.85			
2060404			科技成果转化与扩散	1,334.85		1,334.85			
207			文化旅游体育与传媒支出	2.65		2.65			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.65		2.65			
2079902			宣传文化发展专项支出	2.65		2.65			
208			社会保障和就业支出	1,583.97	1,583.97				
20805			行政事业单位养老支出	1,583.97	1,583.97				
2080501			行政单位离退休	265.60	265.60				
2080502			事业单位离退休	83.65	83.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	823.15	823.15				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	411.57	411.57				
210			卫生健康支出	386.70	386.70				
21011			行政事业单位医疗	386.70	386.70				
2101101			行政单位医疗	184.77	184.77				
2101102			事业单位医疗	201.93	201.93				
212			城乡社区支出	4,428.55	9.09	4,419.47			
21201			城乡社区管理事务	9.09	9.09				
2120101			行政运行	9.09	9.09				
21202			城乡社区规划与管理	4,419.47		4,419.47			
2120201			城乡社区规划与管理	4,419.47		4,419.47			
220			自然资源海洋气象等支出	37,737.31	13,712.81	24,024.50			
22001			自然资源事务	37,737.31	13,712.81	24,024.50			
2200101			行政运行	6,204.71	6,204.71				
2200102			一般行政管理事务	2,851.40		2,851.40			
2200104			自然资源规划及管理	10,922.10		10,922.10			
2200106			自然资源利用与保护	802.33		802.33			
2200109			自然资源调查与确权登记	239.80		239.80			
2200113			地质矿产资源与环境调查	781.40		781.40			
2200129			基础测绘与地理信息监管	3,444.83		3,444.83			
2200150			事业运行	7,508.10	7,508.10				
2200199			其他自然资源事务支出	4,982.65		4,982.65			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门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：杭州市规划和自然资源局（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	45,455.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,334.85	1,334.85		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.65	2.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,583.97	1,583.97		
	9		九、卫生健康支出	41	386.70	386.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,428.55	4,428.55		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	37,718.53	37,718.53		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	45,455.26	<b>本年支出合计</b>	59	45,455.26	45,455.26		
年初财政拨款结转和结余	28	2.29	年末财政拨款结转和结余	60	2.29	2.29		
一、一般公共预算财政拨款	29	2.29		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	45,457.56	<b>总 计</b>	64	45,457.56	45,457.56		

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。

## 2022年度市级部门一般公共预算支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市规划和自然资源局（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	45,455.26	15,692.56	29,762.70
206			科学技术支出	1,334.85		1,334.85
20604			技术与开发	1,334.85		1,334.85
2060404			科技成果转化与扩散	1,334.85		1,334.85
207			文化旅游体育与传媒支出	2.65		2.65
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.65		2.65
2079902			宣传文化发展专项支出	2.65		2.65
208			社会保障和就业支出	1,583.97	1,583.97	
20805			行政事业单位养老支出	1,583.97	1,583.97	
2080501			行政单位离退休	265.60	265.60	
2080502			事业单位离退休	83.65	83.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	823.15	823.15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	411.57	411.57	
210			卫生健康支出	386.70	386.70	
21011			行政事业单位医疗	386.70	386.70	
2101101			行政单位医疗	184.77	184.77	
2101102			事业单位医疗	201.93	201.93	
212			城乡社区支出	4,428.55	9.09	4,419.47
21201			城乡社区管理事务	9.09	9.09	
2120101			行政运行	9.09	9.09	
2120199			其他城乡社区管理事务支出			
21202			城乡社区规划与管理	4,419.47		4,419.47
2120201			城乡社区规划与管理	4,419.47		4,419.47
220			自然资源海洋气象等支出	37,718.53	13,712.81	24,005.73
22001			自然资源事务	37,718.53	13,712.81	24,005.73
2200101			行政运行	6,204.71	6,204.71	
2200102			一般行政管理事务	2,851.40		2,851.40
2200104			自然资源规划及管理	10,922.10		10,922.10
2200106			自然资源利用与保护	802.33		802.33
2200109			自然资源调查与确权登记	239.80		239.80
2200113			地质矿产资源与环境调查	781.40		781.40
2200129			基础测绘与地理信息监管	3,444.83		3,444.83
2200150			事业运行	7,508.10	7,508.10	
2200199			其他自然资源事务支出	4,963.88		4,963.88

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 2022年市级部门财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位： 杭州市规划和自然资源局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	56.02	40.70
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	49.51	37.93
(1) 公务用车购置费	18.78	18.78
(2) 公务用车运行维护费	30.73	19.16
3. 公务接待费	6.51	2.77

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。



## 2022年度市级部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：杭州市规划和自然资源局（汇总）

金额单位：万元

项 目			科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。  
 本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2022年度市级部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：杭州市规划和自然资源局（汇总）

金额单位：万元

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本部门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。

## 2022年度市级部门项目支出绩效自评表

编制单位:杭州市规划和自然资源局(汇总)

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市土地储备交易中心(杭州市地质环境监测中心)	土地市场动态监测项目	优
杭州市土地房屋征收中心(杭州市国土整治中心)	土地房屋征收管理	优
杭州市土地储备交易中心(杭州市地质环境监测中心)	招拍挂土地公告费用	优
杭州市规划和自然资源局	杭州市“空间智治”数字化平台建设(2021)项目	优
杭州市规划和自然资源局	矿产地质灾害管理专项业务费	优
杭州市规划编制中心	国土空间规划研究	优
杭州市土地储备交易中心(杭州市地质环境监测中心)	土地储备交易保障运行	良
杭州市规划和自然资源局	耕地保护补偿机制全市补助资金	优
杭州市不动产登记服务中心(杭州市规划和自然资源档案馆)	争议调处行政诉讼复议	优
杭州市规划和自然资源局	杭州市地质灾害防治专项资金	优
杭州市规划和自然资源局	档案库房和档案管理	良
杭州市不动产登记服务中心(杭州市规划和自然资源档案馆)	日常保障运行	优
杭州市规划编制中心	规划技术审查及成果入库维护	良
杭州市土地房屋征收中心(杭州市国土整治中心)	日常保障运行	优
杭州市城市规划展览馆	规划和自然资源宣传工作	优
杭州市城市规划展览馆	国土空间总体规划专项宣传合同尾款	优
杭州市城市规划展览馆	展项设备管理费	优
杭州市规划和自然资源局	业务系统安全整改服务	优
杭州市规划和自然资源局	城市地理国情监测	优
杭州市土地储备交易中心(杭州市地质环境监测中心)	土地评估费	优
杭州市不动产登记服务中心(杭州市规划和自然资源档案馆)	智慧库房	优
杭州市规划和自然资源局	行政许可审批技术管理	良
杭州市规划和自然资源局	规划编制专项资金(转移支付)	良
杭州市规划和自然资源局	自然资源保护和利用	优
杭州市规划和自然资源局	杭州市“空间智治”数字化平台建设(2022)	优
杭州市城市规划展览馆	规划展览馆提升改造	优
杭州市规划和自然资源局	市级及市级以上各类平台运维费	优
杭州市城市规划展览馆	展馆基本运维费	优
杭州市规划和自然资源局	规划编制项目	良
杭州市土地储备交易中心(杭州市地质环境监测中心)	市区国有建设用地使用权挂牌出让购地资金审查	良
杭州市自然资源行政执法队	违法案件鉴定、评估、测绘工作专项经费	优
杭州市不动产登记服务中心(杭州市规划和自然资源档案馆)	权籍调查测绘	优
杭州市规划和自然资源局	建设用地全程监管服务外包	优
杭州市规划和自然资源局	城市地下市政基础设施普查	优
杭州市不动产登记服务中心(杭州市规划和自然资源档案馆)	档案库房和档案管理	优
杭州市规划和自然资源局	规划和自然资源督察工作	优
杭州市土地储备交易中心(杭州市地质环境监测中心)	杭州市城市地价动态监测活动	优
杭州市土地房屋征收中心(杭州市国土整治中心)	土地整治综合业务管理	优
杭州市不动产登记服务中心(杭州市规划和自然资源档案馆)	窗口运行	优
杭州市规划和自然资源局	省自然资源专项资金	优
杭州市规划和自然资源局	规划和自然资源专项业务费	良

## 附件：杭州市排水（雨水）防涝综合规划绩效评价报告

### （一）基本情况

#### 1. 项目概况

##### （1）项目背景

根据《国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见》“因地制宜，一城一策”等相关工作原则，现行《杭州市排水（雨水）防涝综合规划》于2014年编制完成，规划近期年限已到，且规划范围未覆盖全市域，根据市域一体规划建设要求，需结合我市行政区划优化调整，开展排水（雨水）防涝综合规划修编工作。

##### （2）项目主要内容及实施情况

**项目主要内容：**①评估目前杭州市排水（雨水）防涝现状以及存在的问题，提出应对建议；②加强排水（雨水）与各类规划的衔接与统筹；③结合《城镇内涝防治技术标准》，明确市域范围城市内涝治理目标、原则和相关工作任务；④按照关于规划纵向穿透的要求，本次专项规划应做到可事实、可落地；⑤提出排水（雨水）防涝综合规划的近期建设计划建议。

##### 项目实施情况：

项目于2021年通过公开招标的形式，确定杭州市排水（雨水）防涝综合规划（修编）项目供应商为杭州市规划设

计研究院，并签订杭州市国土空间规划编制项目合同，后续按照预期计划陆续实施。

### (3) 资金投入和使用情况

杭州市排水（雨水）防涝综合规划（修编）项目年初预算资金 760.00 万元，均为市级财政资金，其中 2021 年市级财政资金 228.00 万元，2022 年市级财政资金 532.00 万元；截至 2022 年 6 月 30 日，项目资金按需到位 758.00 万元，支出金额 758.00 万元，资金执行率 100.00%。

## 2. 项目绩效目标

### (1) 产出目标

杭州市排水（雨水）防涝综合规划（修编）项目，总体达到预期产出目标，具体如下：

产出目标	计划	实际
完成规划成果	完成规划成果	已完成规划成果
覆盖面积	全市	覆盖全市主城区及区（县、市）城区
专家论证与部门审查会审查结论	通过	已通过专家论证与部门审查会审
技术标准符合度	符合	符合技术标准相关要求
完成时间	2022 年 6 月 30 日	2022 年 9 月 22 日获批
成本	不超资金预算额	预算节支率 0.26%

### (2) 效益目标

杭州市排水（雨水）防涝综合规划（修编）项目总体达到预期效益目标，具体如下：

项目已从优化水生态空间、完善内涝治理体系等方面提出相关规划控制要求，同时从国土空间布局与用途、土地资源集约等方面形成土地空间管控细则，并为区（县、市）提供工作指导，未见使用者满意度的相关投诉。

## **（二）绩效分析及评价结论**

### **1. 绩效分析**

（1）项目决策一级指标总分值 15 分，得分 14.60 分。项目决策具体得分情况为项目立项（4 分）：综合得分 3.6 分、绩效目标（6 分）：综合得分 6 分、资金投入（5 分）：综合得分 5 分。

（2）项目管理一级指标总分值 25 分，得分 22 分。项目管理具体得分情况为项目资金管理（10 分）：综合得分 10 分、组织实施（15 分）：综合得分 12 分。

（3）项目绩效一级指标总分值 60 分，得分 55.40 分。项目绩效具体得分情况为项目产出（20 分）：综合得分 18 分、项目效益（40 分）：综合得分 36 分。

### **2. 评价结论。**

根据本项目的评价指标，在对评价证据汇总分析的基础上，经评价小组评议打分，本项目绩效评价综合得分为 92.00 分，绩效评价等次为“优”。

### **（三）主要经验及做法**

#### **1. 将治理体系与风险评估相结合**

分析杭州市历年降雨规律及暴雨时间、空间分布特征，构建并选择对应数学模型，对未来杭州市降雨进行预测，结合现管渠、防涝设施等的排水能力，分区划建立评估标准，结合评估内涝风险建立治理体系。

#### **2. 将总体布局与规划目标相适应**

从雨水源头控制规划、雨水管渠系统规划、排涝除险规划、重点区域内涝防治规划四方面，提出切实可行的治理要求，落实具体的管控空间区域或地块，借鉴历史经验，综合考虑城市现状，使具体规划目标切实可行。

#### **3. 将建设规划与整治方案相融合**

结合城市、人口、经济等城市规模因素，因地制宜确定治理策略和整治方案。老城区要结合更新改造，补齐城市内涝治理设施短板，新城区高起点规划、高标准建设并与老城区排水防涝系统有效衔接，全面降低内涝风险。

### **（四）存在的问题及原因分析**

#### **1. 本规划后续还需与相关规划进一步衔接**

本规划编制时，个别相关规划尚未批复，暂按上述规划的相关段落编制“需衔接内容”，有待根据后续批复情况做进一步衔接。

## **2. 项目组织管理有待进一步完善**

一是项目未按计划有效推进，规划修编工作计划于 2022 年 6 月 30 日完成，虽已于 2022 年 5 月送审，但成果实际批复时间延至 2022 年 9 月 22 日；二是采购管理不够到位，除合同首付款延期支付外，档案管理还有待强化。

## **3. 修编绩效有待进一步加强**

一方面，本次修编成果对新建城区的具体指导性还不够；另一方面，本次规划（修编）中降低河道水位这一重要防涝措施相关内容，实现难度较大、规划引领性受限。

### **（五）有关建议**

#### **1. 进一步深化后续专题研究**

本次规划侧重于全局性和系统性，无法对涉及排水防涝工程涉及的一些内容进行逐一细化分析。针对后续具体的领域，应进行进一步深化研究。

#### **2. 进一步有效落实项目相关数据库**

建议通过开展各类普查、内涝灾害数据、各地防灾能力数据收集地理信息资料等，将数据进行空间化处理，建立基础数据库，为各区域的排水内涝风险预警提供强有力的支撑。

#### **3. 进一步重视宣传教育工作**

加强相关理论教育与普及，一是利用电视、报刊、网络等新媒体开展面向社会公众的排水防涝知识宣传教育，提升风险意识，形成风险共识；二是组织职能部门、基层人员及



专业技术人员培训，联合社区救援组织定期进行模拟演练，提升城市内涝防控应急管理水平。使社会各层人员转变认知、筑牢底线思维。