

2022 年度
济南市国土资源执法监
察支队决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

受市自然资源和规划局委托，监督检查全市国土资源法律法规规章的执行情况，依法查处国土资源违法行为，其主要职责是：

一、组织开展国土资源动态巡查，及时发现和制止国土资源违法行为。

二、承办市自然资源和规划局立案查处的土地，矿产资源违法案件的调查取证和现场勘察，协助做好处罚决定的执行跟踪和落实工作。

三、承办涉及国土资源犯罪案件的移送，协助人民法院对国土资源违法案件进行强制执行。

四、参与我市国土资源执法监察政策及规范性文件的调研拟订，研究提出防范国土资源违法行为的政策性措施和完善立法的建议。

五、依法对非法占用土地进行建设的行为采取行政强制措施。

六、配合市自然资源和规划局执法监察机构做好土地，矿产资源违法案件的统计，分析和通报工作。

七、承办市自然资源和规划局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能处室，分别是：综合处、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市国土资源执法监察支队

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,861.81	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	306.70
	9		九、卫生健康支出	40	110.85
	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	
	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	2,422.48
	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	21.76
	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	
本年收入合计	27	2,861.81	本年支出合计	58	2,861.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,861.81	总计	62	2,861.81

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：济南市国土资源执法监察支队

公开 02 表
金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,861.81	2,861.81					
208	社会保障和就业支出	306.70	306.70					
20805	行政事业单位养老支出	306.70	306.70					
2080501	行政单位离退休	112.24	112.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.64	129.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.82	64.82					
210	卫生健康支出	110.85	110.85					
21011	行政事业单位医疗	110.85	110.85					
2101101	行政单位医疗	110.85	110.85					
220	自然资源海洋气象等支出	2,422.48	2,422.48					
22001	自然资源事务	2,209.98	2,209.98					
2200101	行政运行	2,142.07	2,142.07					
2200150	事业运行	67.91	67.91					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	212.50	212.50					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	212.50	212.50					
229	其他支出	21.76	21.76					
22999	其他支出	21.76	21.76					
2299999	其他支出	21.76	21.76					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市国土资源执法监察支队

公开 03 表
金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,861.81	2,627.54	234.26			
208	社会保障和就业支出	306.70	306.70				
20805	行政事业单位养老支出	306.70	306.70				
2080501	行政单位离退休	112.24	112.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.64	129.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.82	64.82				
210	卫生健康支出	110.85	110.85				
21011	行政事业单位医疗	110.85	110.85				
2101101	行政单位医疗	110.85	110.85				
220	自然资源海洋气象等支出	2,422.48	2,209.98	212.50			
22001	自然资源事务	2,209.98	2,209.98				
2200101	行政运行	2,142.07	2,142.07				
2200150	事业运行	67.91	67.91				
22099	其他自然资源海洋气象等支出	212.50		212.50			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	212.50		212.50			
229	其他支出	21.76		21.76			
22999	其他支出	21.76		21.76			
2299999	其他支出	21.76		21.76			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：济南市国土资源执法监察支队

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,861.81	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				
	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	306.70	306.70		
	9		九、卫生健康支出	41	110.85	110.85		
	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				
	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				

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
	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	2,422.48	2,422.48		
	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	21.76	21.76		
	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				
本年收入合计	27	2,861.81	本年支出合计	59	2,861.81	2,861.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,861.81	总计	64	2,861.81	2,861.81		

注：本表反映单位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

单位：济南市国土资源执法监察支队

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,861.81	2,627.54	234.26
208	社会保障和就业支出	306.70	306.70	
20805	行政事业单位养老支出	306.70	306.70	
2080501	行政单位离退休	112.24	112.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.64	129.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.82	64.82	
210	卫生健康支出	110.85	110.85	
21011	行政事业单位医疗	110.85	110.85	
2101101	行政单位医疗	110.85	110.85	
220	自然资源海洋气象等支出	2,422.48	2,209.98	212.50
22001	自然资源事务	2,209.98	2,209.98	
2200101	行政运行	2,142.07	2,142.07	
2200150	事业运行	67.91	67.91	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	212.50		212.50
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	212.50		212.50

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
229	其他支出	21.76		21.76
22999	其他支出	21.76		21.76
2299999	其他支出	21.76		21.76

注：本表反映单位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明细表

单位：济南市国土资源执法监察支队

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,351.99	302	商品和服务支出	163.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	378.09	30201	办公费	5.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	815.46	30202	印刷费	5.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.73	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	67.91	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.64	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	64.82	30207	邮电费	6.88	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.85	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.41	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	0.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	142.43	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	606.50	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	112.24	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30302	退休费	61.62	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.58	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.17	312	对企业补助	
30309	奖励金	50.61	30229	福利费	5.84	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.12	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	47.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,464.22	公用经费合计					163.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济南市国土资源执法监察支队

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市国土资源执法监察支队

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济南市国土资源执法监察支队

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
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	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
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.50		12.50		12.50		12.50		12.50		12.50	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

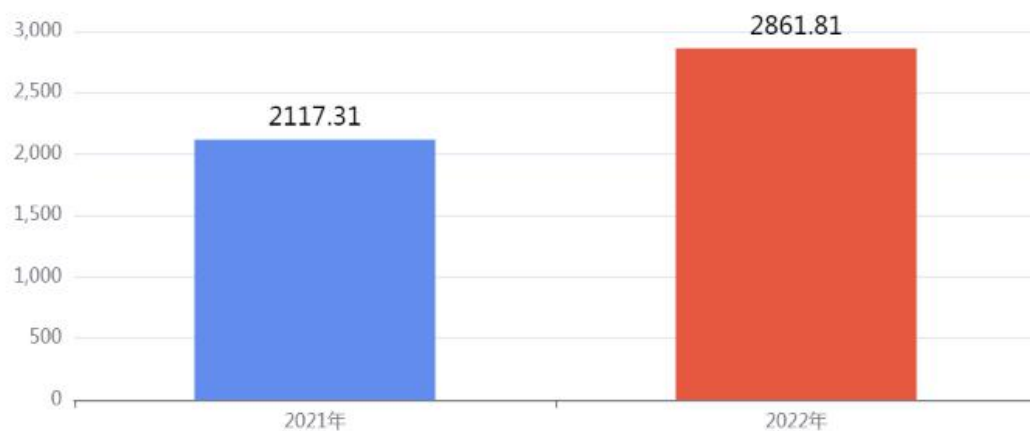
第三部分

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、支总计均为 2,861.81 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 744.5 万元，增长 35.16%。主要是当年公积金、医保、基础性绩效奖、绩效工资增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

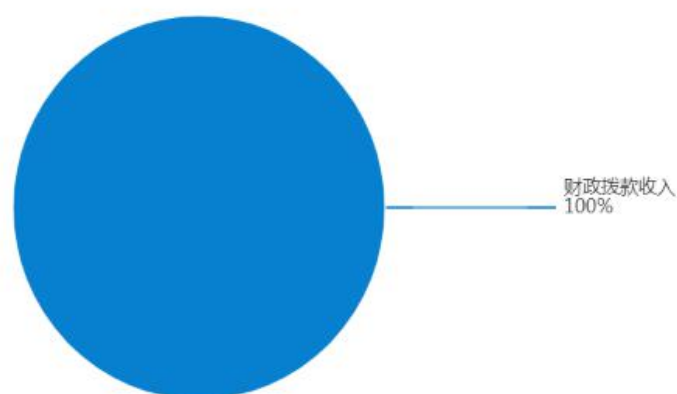


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,861.81 万元，其中：财政拨款收入 2,861.81 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,861.81 万元。与 2021 年度相比，增加 744.5 万元，增长 35.16%。主要是当年公积金、医保、基础性绩效奖、绩效工资增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

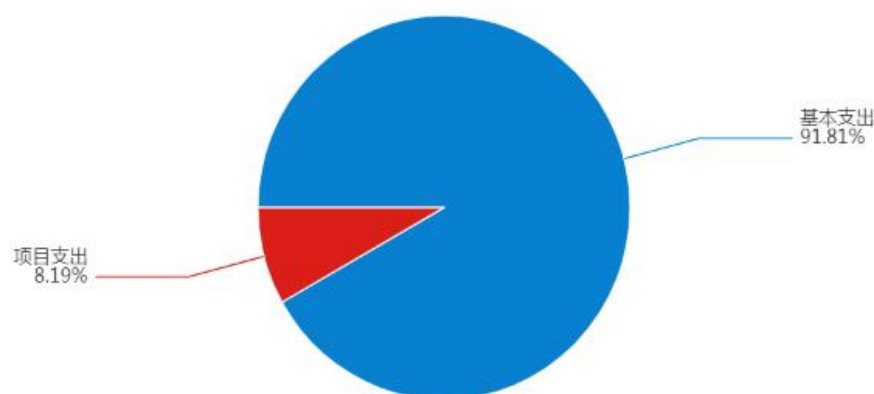
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,861.81 万元，其中：基本支出 2,627.54 万元，占 91.81%；项目支出 234.26 万元，占 8.19%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,627.54 万元。与 2021 年度相比，增加 975.58 万元，增长 59.06%。主要是当年公积金、医保、基础性绩效奖、绩效工资增加。

2、项目支出 234.26 万元。与 2021 年度相比，减少 231.02 万元，下降 49.65%。主要是 2021 年根据工作支出项：1、违法电子录入系统 90 万，2、《济南日报》宣传费 10 万，3、违法用地测绘，内外业核查图斑 120 万元。根据 2022 年工作计划不需要安排支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

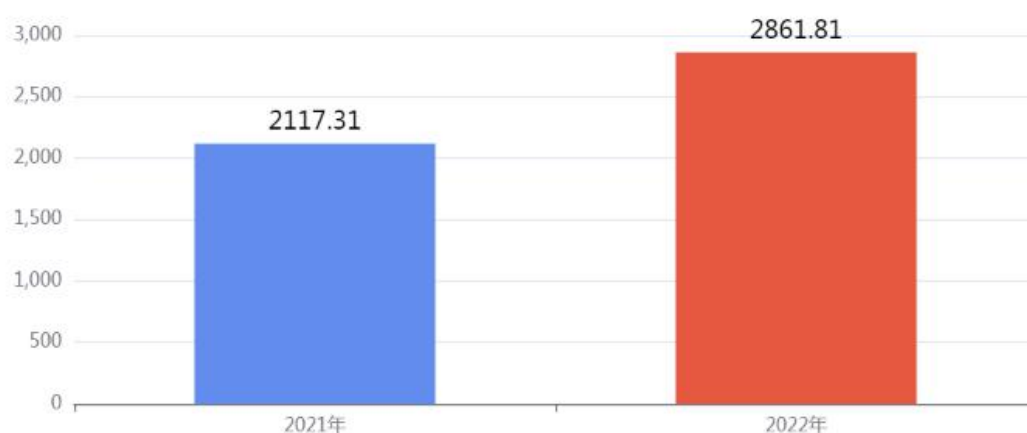
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为 2,861.81 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 744.5 万元，增长 35.16%。主要是当年公积金、医保、基础性绩效奖、绩效工资增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

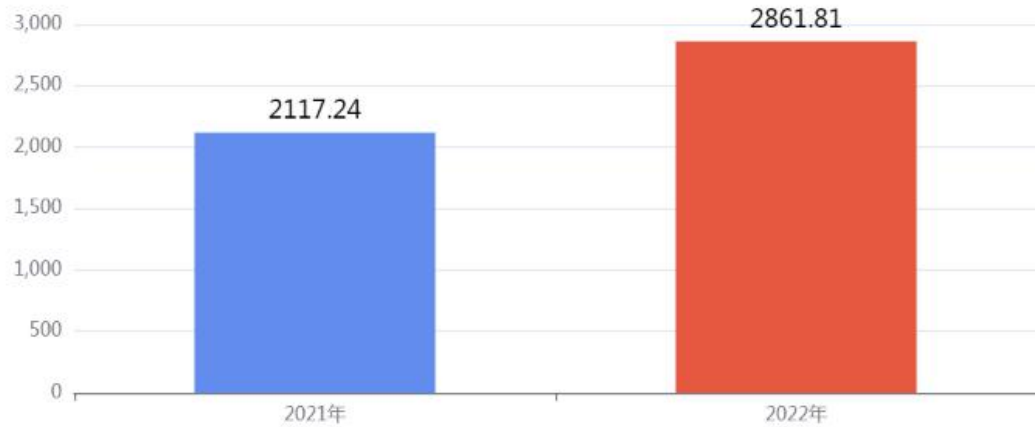


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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 2,861.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 744.57 万元，增长 35.17%。主要是当年公积金、医保、基础性绩效奖、绩效工资增加。

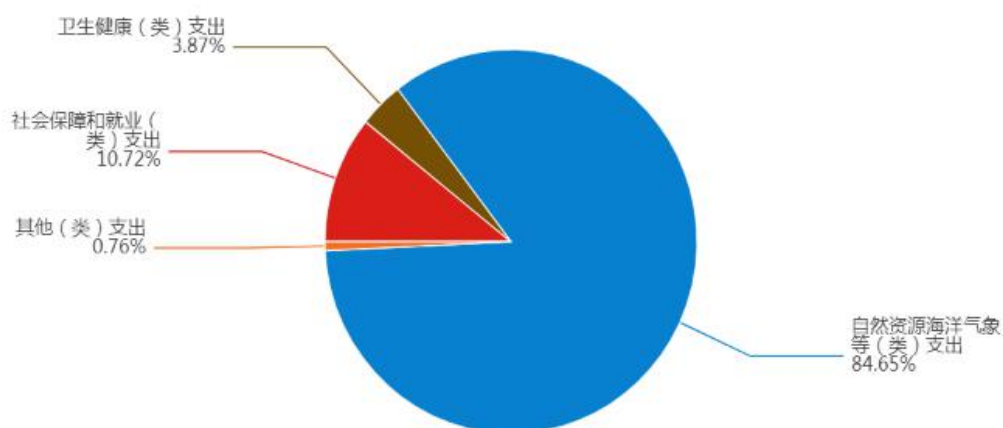
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 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 2,861.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 306.7 万元，占 10.72%；卫生健康（类）支出 110.85 万元，占 3.87%；自然资源海洋气象等（类）支出 2,422.48 万元，占 84.65%；其他（类）支出 21.76 万元，占 0.76%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）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 2,324.46 万元，支出决算为 2,861.81 万元，完成年初预算的 123.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位社保、公积金、基础性绩效奖、绩效奖增加。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 55.82 万元，支出决算为 112.24 万元，完成年初预算的 201.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加离退休人员精神文明奖。

2、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 123.47 万元，支出决算为 129.64 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位社保、公积金、基

基础性绩效奖、绩效奖增加。

3、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 60.48 万元，支出决算为 64.82 万元，完成年初预算的 107.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位社保、公积金、基础性绩效奖、绩效奖增加。

4、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 108.26 万元，支出决算为 110.85 万元，完成年初预算的 102.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位社保、公积金、基础性绩效奖、绩效奖增加。

5、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 1,145.09 万元，支出决算为 2,142.07 万元，完成年初预算的 187.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员类支出，工资、基础性绩效奖、绩效奖增加。

6、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 67.91 万元，支出决算为 67.91 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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 320 万元，支出决算为 212.5 万元，完成年初预算的

66.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据单位工作实际情况列出。执法监察信息化建设经费 55 万元，因工作需要未开展；组织召开国土资源工作会议等工作未开展。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 21.76 万元，支出决算为 21.76 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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决算 2,627.54 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2,464.22 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费 163.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 12.5 万元，支出决算为 12.5 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为 12.5 万元，支出决算为 12.5 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年济南市国土资源执法监察支队使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 12.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车燃料费、维修费、保险等费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，济南市国土资源执法监察支队财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 163.32 万元，与 2022 年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 9.5 万元，其中：政府采购货物支出 9.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理

要求,我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 3 个,涉及预算资金 831.34 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。济南市国土资源执法监察支队 2022 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中,3 个项目自评等级为优。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,对照项目支出绩效目标,通过审核资金支出凭证等佐证资料,填报专项资金支出进度、预算执行情况,并从项目产出、实施效果和满意度三个方面进行全方位的自评,但也存在高度重视资金使用工作,加快项目实施进度及设备采购进度,做好跟踪分析,确保资金使用安全和支出依据充分,提高资金使用效率等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及全市农村乱占耕地建房问题专项整治、违建别墅专项整治和“大棚房”专项整治工作、扫黑除恶 四大行业领域整治经费等 3 个项目的绩效自评表。

1、全市农村乱占耕地建房问题专项整治、违建别墅专项整治和“大棚房”专项整治工作、扫黑除恶四大行业领域整治经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,

项目自评得分为 95 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 36.67%。项目绩效目标完成情况：保障全市农村乱占耕地建房问题专项整治、违建别墅专项整治和“大棚房”专项整治工作、扫黑除恶四大行业领域整治工作正常运行。

2、执法监察工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 490 万元，执行数为 148 万元，完成预算的 30.2%。项目绩效目标完成情况：保障执法工作正常运行。

3、执法监察业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.5 分。全年预算数为 191.34 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 4.96%。项目绩效目标完成情况：1、保障最专业的法律顾问服务。高效：接受交办事件，注重效率与公正，提供切实可行的法律服务。及时：保障信息畅通，能够及时了解到行政机关的法律服务需要，并快捷地提供相关法律服务。准确：对提出的法律服务，严格把关，做到事实清楚，法律依据充分。2、保障正常工作运行，按时及时支付劳务派遣人员工资及三险一金。3、保障支队工作正常运行。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、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）：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。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、

医务室等附属事业单位。

二十二、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。

二十三、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：
反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济南市国土资源执法监察支队

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对地方转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级支出项目绩效自评				
1	全市农村乱占耕地建房问题专项整治、违建别墅专项整治和“大棚房”专项整治工作、扫黑除恶四大行业领域整治经费	济南市国土资源执法监察支队	95	优
2	执法监察工作经费	济南市国土资源执法监察支队	95	优
3	执法监察业务经费	济南市国土资源执法监察支队	94.5	优
				

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表 (2022年度)								
项目名称	全市农村乱占耕地建房问题专项整治、违建别墅专项整治和“大棚房”专项整治工作、扫黑除恶四大行业领域整治工作经历							
主管部门	济南市国土资源执法监察支队				实施单位	济南市国土资源执法监察支队		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	70.00	55.00	55.00	95	100.00%	95.00	
	其中：当年财政拨款	70.00	55.00	55.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全市农村乱占耕地建房问题专项整治、违建别墅专项整治和“大棚房”专项整治工作、扫黑除恶四大行业领域整治工作正常运行				保障全市农村乱占耕地建房问题专项整治、违建别墅专项整治和“大棚房”专项整治工作、扫黑除恶四大行业领域整治工作正常运行			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50）	数量指标（25）	市级报刊、电视台宣传	≥4次	2次	5	5	
			培训次数	≥4次	2次	5	5	
			图文制作、宣传手册、挂图	≥1000册	1000册	10	10	
		质量指标（10）	工作成果合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			整治工作完工及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标（10）	现场实地核查工作需求保障率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标（5）	培训费	450元	450元	10	10	
			图斑核查费用	600元	600元	10	10	
			预算成本控制率	≥95%	≥95%	5	5	
	效益指标（30）	社会效益指标	单位相关工作正常开展保障率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标（5）	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						95.00	95.00	

项目支出绩效自评表 (2022年度)								
项目名称	执法监察工作经费							
主管部门	济南市国土资源执法监察支队				实施单位	济南市国土资源执法监察支队		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	205.00	148.00	148.00	95	100%	95.00	
	其中：当年财政拨款	205.00	148.00	148.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障执法工作正常运行。				保障执法工作正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50）	数量指标（25）	外聘人员人数	7人	6人	5	5	根据当年实际工作安排
			保障执法监察工作车辆租赁费	≤70万元	0	2	2	财政资金未批复
			组织培训次数	>3次	2	4	4	根据当年工作情况安排
			培训人次	≥500人次	≥200人次	4	4	根据当年工作情况安排
			保障全市卫片执法检查监督检查工作经费	≤80万元	79.84万元	5	5	
			查处国土资源违法案件	≥400宗	≥400宗	5	5	
		质量指标（10）	工资发放准确率	100%	100%	5	5	
			依法履职达标率	≥85%	≥85%	5	5	
			保障工作顺利进行	100%	100%	5	5	
		时效指标（10）	人员到岗及时率	≥95%	≥95%	5	5	
			业务知识知晓率	≥70%	≥70%	5	5	
		成本指标（5）	预算成本控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标（30）	社会效益指标	人员流失率	≤5%	≤5%	5	5	
			依法办案能力，执法监察效率	≥85%	≥85%	5	5	
			及时巡查有效防范违法用地发生	有效	有效	5	5	
		可持续发展影响指标（5）	人数覆盖率	≥85%	≥85%	5	5	
			项目实施有效性	≥90%	≥90%	5	5	
			人力资源管理规范	规范	规范	5	5	
			培训通过率	≥90%	≥90%	5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	受益群体满意率	≥90%	≥90%	5	5	
总分						95.00	95.00	

项目支出绩效自评表 (2022年度)								
项目名称	执法监察业务经费							
主管部门	济南市国土资源执法监察支队				实施单位	济南市国土资源执法监察支队		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	45.00	9.50	9.50	94.5	100.00%	94.50	
	其中：当年财政拨款	45.00	9.50	9.50				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、优质：由律师事务所业务最好的律师组团，提供最专业的法律顾问服务。 高效：接受交办事件，注重效率与公正，提供切实可行的法律服务。及时：保障信息畅通，能够及时了解到行政机关的法律服务需要，并快捷地提供相关法律服务。准确：对提出的法律服务，严格把关，做到事实清楚，法律依据充分。 2、保障正常工作运行，按时及时支付劳务派遣人员工资及三险一金。 3、保障支队工作正常运行。				1、优质：由律师事务所业务最好的律师组团，提供最专业的法律顾问服务。 高效：接受交办事件，注重效率与公正，提供切实可行的法律服务。及时：保障信息畅通，能够及时了解到行政机关的法律服务需要，并快捷地提供相关法律服务。准确：对提出的法律服务，严格把关，做到事实清楚，法律依据充分。 2、保障正常工作运行，按时及时支付劳务派遣人员工资及三险一金。 3、保障支队工作正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50)	数量指标 (25)	2022年预计聘请固定律师	2名	2名	5	5	根据当年工作情况安排
			卫片宗卷数	≤1000宗	≤1000宗	5	5	
			购办公桌椅	8套	3套	3	3	根据当年工作情况安排
			购买办公设备	台式电脑20台 笔记本电脑10台 打印机5台 购买高清会议摄像头1台	打印机、三脚架、摄像头、话筒	2	2	根据当年工作情况安排
			执法记录仪	20台	20台	3	3	
			购买执法监察车辆	2台	0	0	0	根据当年工作情况安排
		质量指标 (10)	促进全市国土资源执法监察工作的依法依规开展。维护人民群众的合法权益，及时化解社会矛盾，维护社会稳定。	及时	及时	3	3	
			逐宗整理，扫描录入电子档案合格率	≥90%	≥90%	3.5	3.5	
			提高办公效率	有效提高	有效提高	5	5	
		时效指标 (10)	案例处理及时率	及时	及时	5	5	
			按时完成率	≥90%	≥90%	5	5	
		成本指标 (5)	每宗案件5000元	符合	符合	5	5	
			每宗费用450元	可控	可控	5	5	
			执法车每台20万元	可控	可控	5	5	
			办公设备购置是否超标	否	否	5	5	
			查阅信息功能使用率	≥85%	≥85%	4	4	

	效益指标 (30)	社会效益指标	论证结果使用效益	≥90%	≥90%	5	5	
			各区县相关部门 协同查阅	≥80%	≥80%	4	4	
			系统利用率	≥90%	≥90%	3	3	
			节省人力、物力	减少	减少	3	3	
			各区县在自己办公 场所利用国土资源	≥80%	≥80%	3	3	
			档案永久性保存	≥90%	≥90%	3	3	
	可持续发展影 响指标 (5)	社会秩序维护有 效性	社会秩序维护有 效性	有效	有效	5	5	
			群众满意度 (%)	≥90%	≥90%	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意 度指标 (10)	群众满意度 (%)	≥90%	≥90%	5	5	
总分						94.50	94.50	

2022年项目绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

（一）自评基本情况

为全面做好预算绩效管理工作，济南市国土执法监察支队组织开展2022年度项目支出绩效自评工作，2022年度共负责3个项目，经过自评核实，项目情况如下：

1、全市农村乱占耕地建房问题专项整治、违建别墅专项整治和“大棚房”专项整治工作、扫黑除恶大行业领域整治工作经费

（1）“四项重点”工作的系统维护使用、数据录入审核和情况核实汇总等，聘请第三方服务费；

（2）组织召开全市专项会议、开展工作督导检查、组织相关人员培训、进行现场实地核查等工作经费；

（3）宣传信息费；

（4）问题线索核查、编制工作文件、制作各类图件等其他费用。

2、执法监察工作经费。

（1）执法检查经费；临聘人员费；租赁车辆、车辆燃油费经费。

（2）组织全市国土资源执法监察人员培训费。开展全市国土资源执法监察人员集中业务培训；组织全市国土资源执法监察

业务骨干外出学习培训。

(3) 全市卫片执法监督检查工作经费。卫片执法检查系统维护使用；组织开展全市卫片执法检查图斑数据审核；卫片执法检查涉及违法用地图斑外业核查；组织召开全市卫片执法检查工作调度会、编制工作文件、制作各类图件等其他费用。

(4) 国土资源违法案件勘测费。文件依据《中华人民共和国土地管理法》（2019 年修正）第六十九条土地管理监督检查人员履职履责，需要进入现场勘测、要求有关单位或者个人提供文件、资料和作出说明的，应当出示土地管理监督检查证件。2022 年，支队预计直接立案查处国土资源违法案件 400 宗，每宗违法案件平均勘测费约 0.5 万元。

3、执法监察业务经费。

(1) 聘请律师费固定 2 名律师，负责全市国土资源违法案件行政诉讼、行政复议、申请法院强制执行，涉及支队舆情应对、法律咨询和法律培训等工作。

(2) 全市国土资源违法案件卷宗录入整理费 2019 年和 2020 年市本级共查处国土资源违法案件 1000 余宗，每个案件卷宗的数据录入、卷宗扫描和材料整理预计 350 元，案卷录入整理后将为执法监察工作提供数据信息支持。

(3) 执法监察信息化建设升级完善“国土资源执法监察系统”；执法监察系统运行维护。工作内容包括系统常规检查、故障排除、系统使用培训和指导、少工作量的功能需求开发及功能

优化、系统及数据备份、演示汇报技术支持等。数据收集、处理、分析及格式转换费用。主要包括：提供3年设备使用，每季度对行政区数据、影像数据、地籍业务数据、规划业务数据、征地、供地、收储、不动产登记数据、耕保业务（基本农田、设施农用地备案）数据、执法监察数据、临时用地数据、重点项目的立项、预审批文与图文矢量数据、土地整治数据等其他数据进行更新。支队《内控系统建设》系统维护费用。

（4）购买办公桌椅和办公设备费买办公桌椅、购买办公设备、20台执法记录仪。

（5）购买执法监察车辆经费。2台执法车（越野型）。

（二）自评工作的组织实施情况

1. 前期准备。本次绩效自评工作由济南市国土执法监察支队统一组织，对本次自评工作进行了安排部署，各部门积极协作，保证自评工作全面、准确、及时、高效。

2. 组织过程。各部门对照项目支出绩效目标申报表，通过审核资金支出凭证等佐证资料，填报专项资金支出进度、预算执行情况，并从项目产出、实施效果和满意度三个方面进行全方位的自评，形成各项目绩效自评得分。

3. 分析自评。根据各部门上报的绩效自评数据，进行核实比对，对各部门的自评结果进行修正，形成各项目最终自评得分，汇总编制绩效自评表和绩效自评报告。

二、自评结果概述

自评结果概述

（一）自评结论

2022年度济南市国土执法监察支队自评完成情况较好，项目实施规范，基本能够按照年初设定的绩效目标完成，并取得了一定的社会效益，服务对象满意度较高。情况详见下表：

表1. 各项目得分情况表

（二）主要绩效

通过实施预算项目：“全市农村乱占耕地建房问题专项整治、违建别墅专项整治和“大棚房”专项整治工作、扫黑除恶四大行业领域整治经费”、“执法监察工作经费”、“执法监察业务经费”3个项目，保障了支队的日常管理及运营，提高了干部队伍的综合素质和实际工作能力，努力造就一支政治过硬、业务熟练、作风优良、管理规范廉洁高效的队伍。

（三）主要问题

1、下一步改进措施

高度重视资金使用工作，加快项目实施进度及设备采购进度，做好跟踪分析，确保资金使用安全和支出依据充分，提高资金使用效率。

2、自评结果应用

通过自评，济南市国土执法监察支队较好地使用了专项资金，发挥了财政资金的使用效益，自评结果拟在一定范围内进行公开，

以充分利用本次绩效自评结果，进一步提高预算分配的合理性、管理的科学性，提高项目实施成效。

**2022 年度全市农村乱占耕地建房问题专
项整治、违建别墅专项整治和“大棚房”专
项整治工作、扫黑除恶四大行业领域整治工
作经费项目绩效评价报告**

编制单位：济南市国土资源执法监察支队

主管部门：济南市自然资源和规划局

2023 年 8 月

2022 年度全市农村乱占耕地建房问题专项整治、违建别墅专项整治和“大棚房”专项整治工作、扫黑除恶四大行业领域整治工 作经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

“四项重点工作”是国家统一部署、政治性很强的工作。全市农村乱占耕地建设问题专项整治工作。已完成清查摸底和系统录入工作，2022 年将转入问题集中整改阶段。文件依据：1、中华人民共和国自然资源部《农村乱占耕地建房专项整治行动部级协调机制办公室关于印发农村乱占耕地建房问题摸排工作方案的通知》（协调机制办发[2020]1 号）；2、山东省自然资源厅《山东省土地问题综合整治工作专班办公室关于印发农村乱占耕地建房问题摸排工作实施方案的通知》鲁土综治办发[2020]1 号；3、济南市自然资源和规划局《济南市农村乱占耕地建房问题整治工作专班办公室关于印发济南市农村乱占耕地建房问题摸排工作实施方案的通知》济农建治办发[2020]1 号。

全市违建别墅专项整治工作。按照中共济南市委办公厅

济南市人民政府办公厅要求“各级专项行动领导小组和工作专班不撤销，继续运行2年左右时间”；文件依据：《关于全面巩固提升违建别墅问题清查整治成效的通知》（济办发电〔2021〕31号），《关于印发进一步深化巩固全省违建别墅问题清查整治专项行动工作方案的通知》（鲁违建专办字〔2021〕1号）（秘密件）。

“大棚房”专项整治工作。今年国家、省市各级部门部署开展了“大棚房”专项整治工作回头看，自然资源部进行了专项督查，该项工作仍将继续开展督导检查。济南市自然资源和规划局《关于做好迎接国家督导检查“大棚房”问题整治“回头看”准备工作通知》济大棚房整治办字[2021]6号。

扫黑除恶专项斗争工作。根据2021年7月28日中央政法委第一次扫黑除恶专项斗争常态化暨四大行业领域整治推进会精神，以及省自然资源厅和市扫黑办预通知，拟集中一年时间，对信息网络、自然资源、交通运输、工程建设四大行业领域开展专项整治行动，国家、省、市专项整治行动方案待发。文件依据：《关于常态化开展扫黑除恶专项斗争的实施意见》（秘密件）第22条加强工作保障。“将扫黑工作经费列入同级财政预算。”

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

保障全市农村乱占耕地建房问题专项整治、违建别墅专项整治和“大棚房”专项整治工作、扫黑除恶四大行业领域整治工作正常运行。

2. 年度绩效目标

保障全市农村乱占耕地建房问题专项整治、违建别墅专项整治和“大棚房”专项整治工作、扫黑除恶四大行业领域整治工作正常运行。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

预算绩效评价的目的是检验运转类项目能否按期完成年初设定的绩效目标，以此来提高绩效执行效率和资金使用效益，为下一年度预算编制提供参考。

（二）绩效评价指标体系

数量指标（25）	市级报刊、电视台宣传	≥4 次
	培训次数	≥4 次
	图文制作、宣传手册、挂图	≥1000 册
质量指标（10）	工作成果合格率	≥95%
	整治工作完工及时性	及时
时效指标（10）	现场实地核查工作需求保障率	≥95%
成本指标（5）	预算成本控制率	≥95%

社会效益指标	单位相关工作正常开展保障率	100%
可持续发展影响指标（5）	长效管理机制健全性	健全
服务对象满意度指标（10）	工作人员满意度	≥95%

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表（参考示例）

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1.决策	25	25	25%
2.过程	25	25	25%
3.产出	25	23	23%
4.效益	25	25	25%
综合绩效	100	98	98%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

完成市级报刊、电视台宣传 2 次，组织相关培训 2 次，制作相关宣传手册、挂图等图文制作约 1000 册等。保障全市农村乱占耕地建房问题专项整治、违建别墅专项整治和“大棚房”专项整治工作、扫黑除恶四大行业领域整治

工作正常运行。

（二）存在问题及原因分析

高度重视资金使用工作，加快项目实施进度及设备采购进度，做好跟踪分析，确保资金使用安全和支出依据充分，提高资金使用效率。

五、有关建议

济南市国土执法监察支队较好地使用了专项资金，发挥了财政资金的使用效益，提高绩效目标的设置质量，细化各项工作要求，分配的合理性、管理的科学性，提高项目实施成效。

2022 年度执法监察工作经费项目 绩效评价报告

编制单位：济南市国土资源执法监察支队

主管部门：济南市自然资源和规划局

2023 年 8 月

2022 年度执法监察工作经费项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

保障执法工作正常运行。

（1）民共和国国务院令《中华人民共和国土地管理法实施条例》，第五十条县级以上人民政府自然资源主管部门应当会同有关部门建立信用监管、动态巡查机制，加强对建设用地供应交易和供后开发利用的监督。

（2）市国土资源关于印发济南市国土资源执法监察工作办法的通知》（济国土资发[2013]275 号）相关规定。

2. 项目内容

执法检查经费 140 万元。其中临聘人员费 70 万元； 租赁车辆、车辆燃油费经费 70 万元。

组织全市国土资源执法监察人员培训费 70 万元。其中开展全市国土资源执法监察人员集中业务培训，30 万元；组织全市国土资源执法监察业务骨干外出学习培训，40 万元。

全市卫片执法监督检查工作经费 80 万元。其中卫片执法检查系统维护使用，5 万元；组织开展全市卫片执法检查图斑数据审核，20 万元；卫片执法检查涉及违法用地图斑外业

核查，50 万元；组织召开全市卫片执法检查工作调度会、编制工作文件、制作各类图件等其他费用 5 万元；

源违法案件勘测费 200 万元。

文件依据《中华人民共和国土地管理法》（2019 年修正）第六十九条土地管理监督检查人员履职履责，需要进入现场勘测、要求有关单位或者个人提供文件、资料和作出说明的，应当出示土地管理监督检查证件。2022 年，支队预计直接立案查处国土资源违法案件 400 宗。

（二）绩效目标

- 1. 总体绩效目标：障执法工作正常运行。
- 2. 年度绩效目标：障执法工作正常运行。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

预算绩效评价的目的是检验运转类项目能否按期完成年初设定的绩效目标，以此来提高绩效执行效率和资金使用效益，为下一年度预算编制提供参考。

（二）绩效评价指标体系

数量指标（25）	外聘人员人数	5
	保障执法监察工作车辆 租赁费	≤70 万元
	保障全市卫片执法监督 检查工作经费	≤80 万元

	查处国土资源违法案件	≥400 宗
质量指标（10）	工资发放准确率	100%
	保障工作顺利进行	100%
时效指标（10）	人员到岗及时率	≥95%
	业务知识知晓率	≥70%
成本指标（5）	预算成本控制率	100%
社会效益指标	人员流失率	≤5%
	依法办案能力, 执法监察效率	≥85%
	项目实施有效性	≥90%
	人力资源管理规范	规范
服务对象满意度指标（10）	受益群体满意率	≥90%

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表（参考示例）

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1.决策	25	25	25%
2.过程	25	25	25%
3.产出	25	23	23%

4.效益	25	25	25%
综合绩效	100	98	98%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

保障执法工作正常运行。

（二）存在问题及原因分析

高度重视资金使用工作，加快项目实施进度及设备采购进度，做好跟踪分析，确保资金使用安全和支出依据充分，提高资金使用效率。

五、有关建议

济南市国土执法监察支队较好地使用了专项资金，发挥了财政资金的使用效益，提高绩效目标的设置质量，细化各项工作要求，分配的合理性、管理的科学性，提高项目实施成效。

2022 年度执法监察业务经费项目 绩效评价报告

编制单位：济南市国土资源执法监察支队

主管部门：济南市自然资源和规划局

2023 年 8 月

2022 年度执法监察经费项目业务目 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项背景

根据《自然资源执法监督规定（修订）》（自然资源部令第6号），“县级以上自然资源主管部门应当强化遥感监测、视频监控等科技和信息化手段的应用，明确执法工作技术支撑机构。可以通过购买社会服务等方式提升执法监督效能。”；《国土资源部关于进一步加强和改进执法监察工作的意见》（国土资规〔2017〕3号），“推进执法监察信息化建设。建设执法监察信息数据库，整合建立执法监察信息监管平台，增强系统集成度。”要求，进一步加强完善全市国土资源执法监察信息化建设。

2. 项目内容

聘请律师费。按照《济南市国土资源局关于印发济南市国土资源执法监察职责的通知》（济国土资发[2013]274号），《济南市国土资源执法监察职责》第二条县（市）区国土资源部门执法监察职责中第三项，负责本辖区土地矿产违法案件调查取证、立案查处和行政复议、行政诉讼等工作。

全市国土资源违法案件卷宗录入整理费。按照《中华人民共和国国土资源部令》（第 79 号）《国土资源执法监督规定》。

执法监察信息化建设经费。按照《中华人民共和国国土资源部令》（第 79 号）《国土资源执法监督规定》第四条，县级以上国土资源主管部门应当强化遥感监测、视频监控等科技和信息化手段的应用，也可以通过购买社会服务等方式，发挥现代科技对执法监督工作的支撑作用，提升执法监督效能。

购买办公桌椅和办公设备费。支队五大队共有人员 28 人，其中处级干部 1 人，处级以下干部 27 人。按照全市统一部署，7 月份支队五大队在莱芜办公的人员全部到济南办公。由于原在莱芜办公使用的办公桌椅和办公设备均不是自有资产，且已全部移交。2021 年预算已购置办公桌椅 23 套，台式电脑 10 台，打印机 4 台。另外，新入军转干部 2 人，新任支队长到任。

按照《中华人民共和国国土资源部令》（第 79 号）《国土资源执法监督规定》。《国土资源部关于进一步加强和改进执法监察工作的意见》（国土资规〔2017〕3 号），“建立执法全过程记录制度。利用信息技术推行执法文书电子化，利用拍照、摄像等技术手段强化执法过程记录。”支队下设 5 个

大队、56名执法监察人员，负责全市15个区县的国土资源执法监察工作。按照2名执法人员办案要求，现有执法记录仪8台，已远远满足不了执法全过程记录要求。（录像机）

购买执法监察车辆经费。根据《济南市国土资源关于印发济南市国土资源执法监查工作办法的通知》（济国土资发[2013]275号）相关规定。支队编制车辆7台，现有车辆5台，主要工作职责是负责全市国土资源动态巡查和依法查处各类违法违规土地、矿产案件，执法监察工作地点多在广大农村和山区具有点多、面广、线长的特点。特别是莱芜区划调整后监管区域扩大，但执法车辆编制没有增加，且现有车辆的使用率高、磨损程度十分严重，且车龄都在10年以上，最老的车辆已使用16年。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标：接受交办事件，注重效率与公正，提供切实可行的法律服务。保障信息畅通，能够及时了解到行政机关的法律服务需要，并快捷地提供相关法律服务。对提出的法律服务，严格把关，做到事实清楚，法律依据充分。

保障正常工作运行，按时及时支付劳务派遣人员工资及三险一金。保障支队工作正常运行。

2. 年度绩效目标：接受交办事件，注重效率与公正，提供切实可行的法律服务。保障信息畅通，能够及时了解到行政机关的法律服务需要，并快捷地提供相关法律服务。对提

出的法律服务，严格把关，做到事实清楚，法律依据充分。

保障正常工作运行，按时及时支付劳务派遣人员工资及三险一金。保障支队工作正常运行。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

预算绩效评价的目的是检验运转类项目能否按期完成年初设定的绩效目标，以此来提高绩效执行效率和资金使用效益，为下一年度预算编制提供参考。

（二）绩效评价指标体系

数量指标（25）	2022 年预计聘请固定律师	2 名
	卫片宗卷数	≤1000 宗
	购办公桌椅	8 套
	执法记录仪	20 台
	购买执法监察车辆	2 台
质量指标（10）	逐宗整理，扫描录入电子档案合格率	≥90%
	提高办公效率	有效提高
时效指标（10）	案例处理及时率	及时
	按时完成率	≥90%
成本指标（5）	办公设备购置是否超标	否
社会效益指标	查阅信息功能使用率	≥85%
	系统利用率	≥90%
可持续发展影响指标（5）	社会秩序维护有效性	有效
服务对象满意度指标（10）	群众满意度（%）	≥90%

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表（参考示例）

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1.决策	25	24	25%
2.过程	25	25	25%
3.产出	25	23	23%
4.效益	25	25	25%
综合绩效	100	97	97

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

固定 2 名律师，负责全市国土资源违法案件行政诉讼、行政复议、申请法院强制执行，涉及支队舆情应对、法律咨询和法律培训等工作。

市本级共查处国土资源违法案件 1000 余宗，每个案件卷宗的数据录入、卷宗扫描和材料整理，案卷录入整理后将为执法监察工作提供数据信息支持。

升级完善“国土资源执法监察系统”，执法监察系统运行维护。工作内容包括系统常规检查、故障排除、系统使用培

训和指导、少工作量的功能需求开发及功能优化、系统及数据备份、演示汇报技术支持等。数据收集、处理、分析及格式转换费用。主要包括：提供3年设备使用，每季度对行政区数据、影像数据、地籍业务数据、规划业务数据、征地、供地、收储、不动产登记数据、耕保业务（基本农田、设施农用地备案）数据、执法监察数据、临时用地数据、重点项目的立项、预审批文与图文矢量数据、土地整治数据等其他数据进行更新。

保障支队工作正常运行。

（二）存在问题及原因分析

高度重视资金使用工作，加快项目实施进度及设备采购进度，做好跟踪分析，确保资金使用安全和支出依据充分，提高资金使用效率。

五、有关建议

济南市国土执法监察支队较好地使用了专项资金，发挥了财政资金的使用效益，提高绩效目标的设置质量，细化各项工作要求，分配的合理性、管理的科学性，提高项目实施成效。