

**2022 年度**  
**济南市土地储备中心决**  
**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

济南市土地储备中心为济南市自然资源和规划局所属公益一类财政全额拨款副局级事业单位。主要职责是：

（一）参与制定全市土地储备政策法规。

（二）承担土地储备市级统筹工作。

（三）承担编制全市土地储备规划、年度计划、土地储备资产负债表工作。

（四）承担市本级各区（功能区）国有土地收回（购）工作，组织协调区（县）土地储备机构业务工作。

（五）参与编制市本级土地供应计划，承担市本级国有建设用地使用权供应的事务性工作。

（六）承担市级土地储备项目策划工作，承担项目承接主体土地开发整理服务工作。

（七）承担土地储备资金申请、拨付、绩效管理工作。

（八）完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设7个职能部室，分别是：办公室、业务综合部、计划策划部、收储一部、收储二部、储备土地管护部、储备供应部。

## 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：济南市土地储备中心

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	2,917.74	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	500,413.54	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	303.88
	9		九、卫生健康支出	40	119.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	500,413.54
	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	2,491.84
	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	2.60
	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	503,331.28	<b>本年支出合计</b>	58	503,331.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	774,699.57	年末结转和结余	60	774,699.49
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,278,030.85	<b>总计</b>	62	1,278,030.85

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：济南市土地储备中心

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		503,331.28	503,331.28					
208	社会保障和就业支出	303.84	303.84					
20805	行政事业单位养老支出	303.84	303.84					
2080502	事业单位离退休	94.88	94.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.30	139.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.65	69.65					
210	卫生健康支出	119.50	119.50					
21011	行政事业单位医疗	119.50	119.50					
2101102	事业单位医疗	119.50	119.50					
212	城乡社区支出	500,413.54	500,413.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500,413.54	500,413.54					
2120801	征地和拆迁补偿支出	425,929.33	425,929.33					
2120802	土地开发支出	74,412.00	74,412.00					
2120806	土地出让业务支出	72.21	72.21					

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
220	自然资源海洋气象等支出	2,491.81	2,491.81					
22001	自然资源事务	2,491.81	2,491.81					
2200150	事业运行	2,325.09	2,325.09					
2200199	其他自然资源事务支出	166.72	166.72					
229	其他支出	2.60	2.60					
22999	其他支出	2.60	2.60					
2299999	其他支出	2.60	2.60					

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：济南市土地储备中心

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		503,331.36	2,751.11	500,580.25			
208	社会保障和就业支出	303.88	303.88				
20805	行政事业单位养老支出	303.88	303.88				
2080502	事业单位离退休	94.93	94.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.30	139.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.65	69.65				
210	卫生健康支出	119.50	119.50				
21011	行政事业单位医疗	119.50	119.50				
2101102	事业单位医疗	119.50	119.50				
212	城乡社区支出	500,413.54		500,413.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500,413.54		500,413.54			
2120801	征地和拆迁补偿支出	425,929.33		425,929.33			
2120802	土地开发支出	74,412.00		74,412.00			
2120806	土地出让业务支出	72.21		72.21			

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
220	自然资源海洋气象等支出	2,491.84	2,325.13	166.72			
22001	自然资源事务	2,491.84	2,325.13	166.72			
2200150	事业运行	2,325.13	2,325.13				
2200199	其他自然资源事务支出	166.72		166.72			
229	其他支出	2.60	2.60				
22999	其他支出	2.60	2.60				
2299999	其他支出	2.60	2.60				

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：济南市土地储备中心

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	2,917.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	500,413.54	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	303.88	303.88		
	9		九、卫生健康支出	41	119.50	119.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	500,413.54		500,413.54	
	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	2,491.84	2,491.84		
	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	2.60	2.60		
	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	503,331.28	<b>本年支出合计</b>	59	503,331.36	2,917.82	500,413.54	
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.08		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				
<b>总计</b>	32	503,331.36	<b>总计</b>	64	503,331.36	2,917.82	500,413.54	

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：济南市土地储备中心

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		2,917.82	2,751.11	166.72
208	社会保障和就业支出	303.88	303.88	
20805	行政事业单位养老支出	303.88	303.88	
2080502	事业单位离退休	94.93	94.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.30	139.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.65	69.65	
210	卫生健康支出	119.50	119.50	
21011	行政事业单位医疗	119.50	119.50	
2101102	事业单位医疗	119.50	119.50	
220	自然资源海洋气象等支出	2,491.84	2,325.13	166.72
22001	自然资源事务	2,491.84	2,325.13	166.72
2200150	事业运行	2,325.13	2,325.13	
2200199	其他自然资源事务支出	166.72		166.72
229	其他支出	2.60	2.60	
22999	其他支出	2.60	2.60	

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
2299999	其他支出	2.60	2.60	

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：济南市土地储备中心

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	2,552.05	302	商品和服务支出	105.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	415.17	30201	办公费	12.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	869.94	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	707.30	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		30205	水费	1.06	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.30	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	69.65	30207	邮电费	6.38	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.50	30208	取暖费	0.04	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.44	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.08	30211	差旅费	2.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	224.11	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	93.53	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	7.68	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	52.49	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		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	17.97	312	对企业补助		
30309	奖励金	41.04	30229	福利费		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	2.03	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	21.47	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	31.48	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		
<b>人员经费合计</b>		<b>2,645.58</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>105.52</b>

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：济南市土地储备中心

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			500,413.54	500,413.54		500,413.54	
212	城乡社区支出		500,413.54	500,413.54		500,413.54	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		500,413.54	500,413.54		500,413.54	
2120801	征地和拆迁补偿支出		425,929.33	425,929.33		425,929.33	
2120802	土地开发支出		74,412.00	74,412.00		74,412.00	
2120806	土地出让业务支出		72.21	72.21		72.21	

注：本表反映单位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

单位：济南市土地储备中心

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：济南市土地储备中心

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
2.03		2.03		2.03		2.03		2.03		2.03	

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。

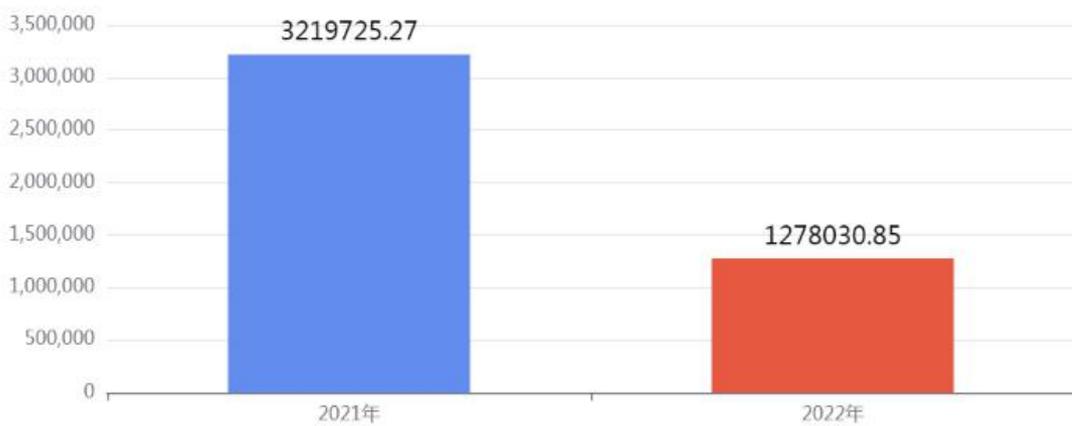
## **第三部分**

# **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 1,278,030.85 万元。与 2021 年度相比,收、支总计各减少 1,941,694.42 万元,下降 60.31%。主要是受新冠疫情影响,各大项目未实施,财政拨款减少,支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

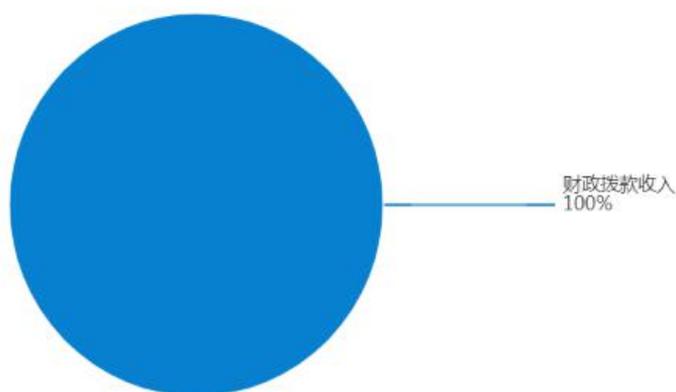


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 503,331.28 万元,其中:财政拨款收入 503,331.28 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 503,331.28 万元。与 2021 年度相比，减少 1,584,838.96 万元，下降 75.9%。主要是受新冠疫情影响，各大项目未实施，财政拨款减少。

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。

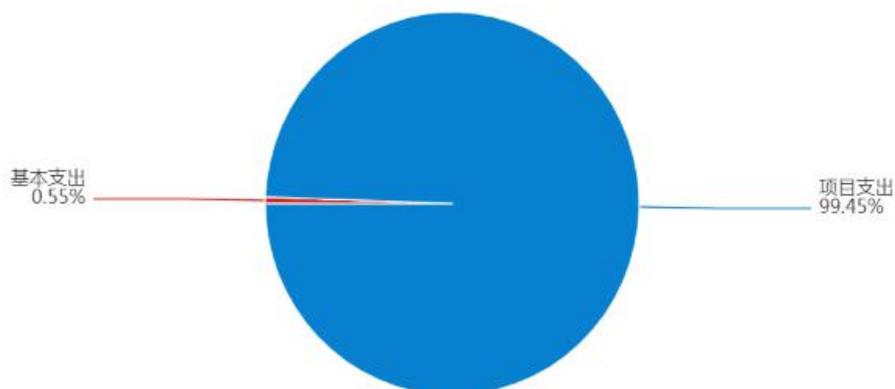
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 503,331.36 万元，其中：基本支出 2,751.11 万元，占 0.55%；项目支出 500,580.25 万元，占

99.45%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,751.11 万元。与 2021 年度相比，增加 1,005.77 万元，增长 57.63%。主要是工资构成发生改变，工资绩效增加。

2、项目支出 500,580.25 万元。与 2021 年度相比，减少 1,683,749.04 万元，下降 77.08%。主要是受新冠疫情影响，各大项目未实施，项目支出减少。

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。

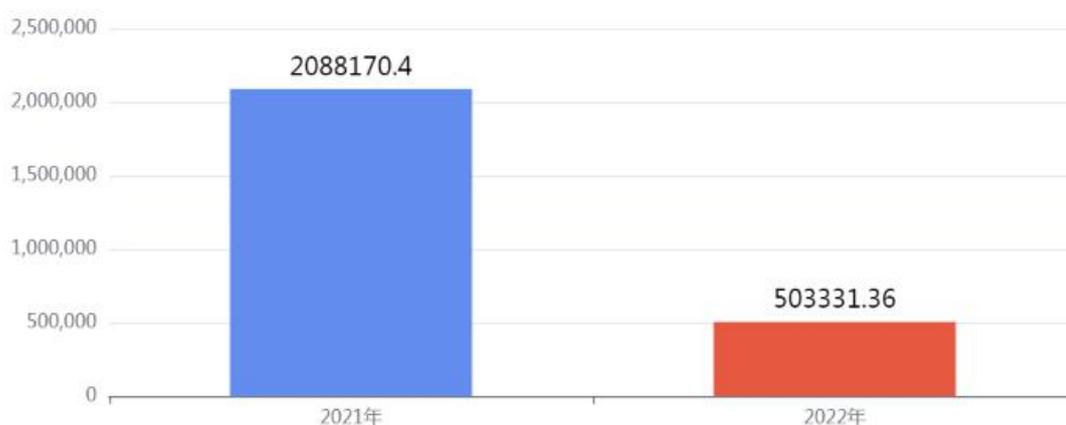
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 503,331.36 万元。

与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,584,839.04 万元，下降 75.9%。主要是受新冠疫情影响，各大项目未实施，财政拨款减少，支出减少。

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 2,917.82 万元，占本年支出合计的 0.58%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 904.85 万元，增长 44.95%。主要是工资构成改变，基本支出增加了。

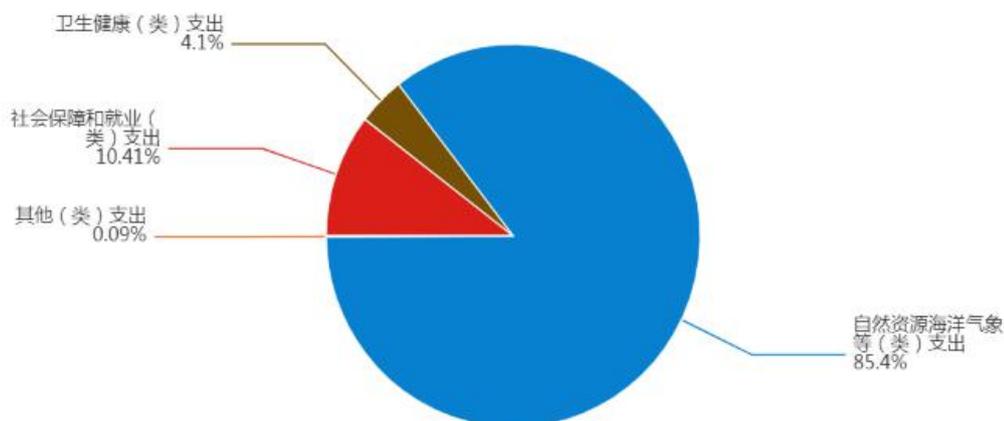
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 2,917.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 303.88 万元，占 10.41%；卫生健康(类)支出 119.5 万元，占 4.1%；自然资源海洋气象等(类)支出 2,491.84 万元，占 85.4%；其他(类)支出 2.6 万元，占 0.09%。

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 2,917.74 万元，支出决算为 2,917.82 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 94.93 万元，支出决算为 94.93 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 139.3 万元，支出决算为 139.3 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 69.65

万元，支出决算为 69.65 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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 119.5 万元，支出决算为 119.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 2,325.13 万元，支出决算为 2,325.13 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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 166.72 万元，支出决算为 166.72 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 2.6 万元，支出决算为 2.6 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 2,751.1 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 2,645.58 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、

退休费、奖励金等。

公用经费 105.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 500,413.54 万元，本年支出 500,413.54 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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 425,929.33 万元，支出决算为 425,929.33 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

（二）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 74,412 万元，支出决算为 74,412 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 72.21 万元，支出决算为 72.21 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

## 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2.03万元，支出决算为2.03万元，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2.03万元，支出决算为2.03万元，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年济南市土地储备中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.03万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等等支出。截至2022年12月31日，济南市土地储备中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 25.41 万元，其中：政府采购货物支出 25.41 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 25.41 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## 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 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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14个，涉及预算资金2,208,086.57万元，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。济南市土地储备中心2022年度市级预算绩效自评的14个项目中，6个项目自评等级为优，7个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。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，1.通过实施土地储备业务支出、劳务费、法律服务、司法评估审计论证等项目，对老旧办公设备进行了更换，能够及时为劳务派遣人员发放工资，并组织了土地储备会议，接待外单位来我单位进行业务咨询和交流工作，进一步提高了员工办公质量和办公效率，改善了办公环境，为职工提供相应的办公用品及设备维护服务工作，为中心日常工作的正常运行提供了有力的后勤保障，在此基础上，进一步调动了单位员工的工作积极性。另外，通过购买法律服务，使中心避免了许多法律纠纷与诉讼。2.通过实施征地和拆迁补偿费用支出、教育设施建设资金支出，有力保障了我市国际医学科学中心、中央商务区、北湖片区以及济南诚通纺织公司项目等重点项目的开发建设，改善了项目周边的

交通、居住、商业环境等城市形象，推动城镇化建设，创造了政府土地收益。3. 通过实施市级大储备土地管护项目，选取储备地地块管护队伍、设计管护方案，采购防尘网、围挡等设施，铺设裸露储备地，改善了空气质量，为济南市蓝天保卫战做出重要贡献。4. 通过实施储备土地精准开发项目，强化了市政府对土地以及市场的管控，充分发挥了土地储备在城市发展中的调控作用。5. 通过实施土地储备资产负债表试点项目，健全了符合济南市实际的土地储备实物量清查机制及土地储备资产负债表编制体系和制度，探索土地储备资源、资产、资本价值显化路径，明确济南市储备土地资产经济价值的核算方法，客观评估济南市土地储备资产、负债、期初、期末状况及当期变化状况，详细掌握济南市各土地储备机构及全市的土地储备计划、项目实施、入库、临时利用、出库等过程中的实物量、价值量及其变化情况，全面反映土地储备资产中的国家所有者权益情况，为进一步加强土地储备机构、计划、项目、资金、债券等管理提供信息基础、监测预警和决策支持，为科学合理发行土地储备专项债和防控财政风险提供依据，为加强土地储备管理提供手段，为国家层面建立健全土地储备资产负债表编制制度提供可推广、可复制经验。部分项目在2022年年终验收合格后已向市财政局提出资金拨付申请，但最终未获得批准导致资金尚未支

付，涉及金额 885.135 万元，具体项目如下：储备土地精准开发费用 393.515 万元、土地出让前期业务支出 183.935 万元、济南市国有建设用地出让数字决策技术服务项目 199.775 万元、济南市 2021 年土地储备资产负债表项目 47.95 万元、土地储备动态管理系统升级、维护及运行 59.96 万元。以上项目将在 2023 年支付。另有部分项目因 2022 年终新冠疫情影响未支付，涉及储备业务支出（含培训、会议）、市级大储备土地管护费等项目 60 余万元。法律诉讼费 135 万元未支出，原因是涉及到的案件跨年度，还未完结，尚无需支出诉讼费、仲裁费用。土地储备专项债券利息在 2022 年是由财政直接支付，未进过中心账户，但也存在管理不够精细，土地供应节奏不稳等问题。

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，以及市土地储备中心征地和拆迁补偿款、市级储备土地管护费、其他土地储备业务支出、土地储备专项债券利息、派遣人员劳务收入、法律服务费、法律诉讼费、司法评估审计论证费、储备土地精准开发和土地储备动态管理系统、济南市 2021 年土地资产负债表编制项目等 14 个项目的绩效自评表。

1、市土地储备中心征地和拆迁补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 10 分。全年预算

数为 2,100,000 万元，执行数为 425,929.33 万元，完成预算的 20.28%。项目绩效目标完成情况：通过支付土地征拆费用，熟化了一批土地，完成了省市重点项目，创造了部分土地政府收益。发现的主要问题及原因：因疫情影响，土地市场活跃度不够，土地成交量不高，部分地块因变更补偿方式等未达到供地条件。下一步改进措施：今后要强化预算管理措施，精细化管理，在制定预算时，要统筹考虑土地供应节奏，地块熟化分步实施，同时测算要更加科学和精准。

2、法律服务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 99 分。全年预算数为 27.5 万元，执行数为 27.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：律师事务所已圆满完成了我方交付的任务，且该预算已经全部支出。

3、土地储备专项债券利息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.99 分。全年预算数为 30,679 万元，执行数为 30,679 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：中心及时按照还款要求圆满完成土地储备专项债券利息的还款工作。

4、劳务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 99.22 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 22.13 万元，完成预算的 92.21%。项目绩效目标完成情况：

基本完成年初制定的绩效目标，按时发放派遣人员工资。

5、土地开发支出（市 2021 年土地储备资产负债表）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 92.96 分。全年预算数为 69.55 万元，执行数为 20.55 万元，完成预算的 29.55%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初制定的绩效目标，在年底专家验收后向财政申请尾款未批准。

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）事业单位离退休（项）：**反映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）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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）：**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、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**二十四、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）：**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。

**二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：**反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

## 第五部分

# 附 件

## 2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市土地储备中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	派遣人员劳务收入	99.22	优
2	法律服务费	99.00	优
3	市土地储备中心征地和拆迁补偿款	89.10	良
4	市级储备土地管护费	94.10	优
5	储备土地精准开发费用	85.10	良
6	济南市2021年土地储备资产负债表编制项目	92.96	优
7	其他土地储备业务支出	86.90	良
8	司法评估审计论证费	89.00	良
9	济南市国有建设用地出让数字决策技术服务项目	72.00	中
10	法律诉讼费	89.00	良
11	土地储备动态管理系统升级、维护及运行	88.30	良
12	土地出让前期业务支出	84.00	良
13	教育费用	99.99	优
14	土地储备专项债券利息	99.99	优

**项目支出绩效自评表  
(2022年度)**

项目名称	劳务费								
主管部门	济南市土地储备中心				实施单位	济南市土地储备中心			
		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	24	22.13	22.13	10	100.00%	9.22		
	其中：当年财政拨款	0	0	0					
	上年结转资金	24	22.13	22.13					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时支付劳务派遣人员工资，保障派遣人员权益，保障单位正常运转。				按时支付劳务派遣人员工资。				
	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	数量指标	派遣人员工资支付月份数	12个月	100%	10	10		
		质量指标	工资支付完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标	工资支付及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	预算控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	人员流失减少带来的效益	5000元/年	100%	10	10		
		生态效益指标	减少人员工作地点转换带来的资源浪费	5000元/年	100%	10	10		
		可持续发展影响指标	人员岗位稳定率	≥90%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	100%	100%	20	20		
	总分						100	99.22	

**项目支出绩效自评表  
(2022年度)**

项目名称	法律服务费							
主管部门	济南市土地储备中心			实施单位	济南市土地储备中心			
		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	27.5	27.5	27.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	27.5	27.5	27.5				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	减少济南市土地储备中心的法律风险，促进问题解决；减少业务范畴的法律风险，保证工作人员高效合法进行土地收储工作。			通过提供法律服务，减少济南市土地储备中心的法律风险，挽回了大量的损失并有效的保证了工作人员高效合法进行土地收储工作。				
	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	数量指标	法律咨询完成数	≥80件	80件	10	10	
		质量指标	争议较上年减少率	≥10%	10%	10	10	
		时效指标	法律服务及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	预算控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	0件	0件	10	10	
		可持续发展影响指标	保证工作人员高效合法进行土地收储工作	显著	显著	10	9	并非所有文件都由法务部门进行审核
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律顾问满意度	≥80%	90%	20	20	
总分						100	99.00	

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称	征地和拆迁补偿支出								
主管部门	济南市土地储备中心			实施单位	济南市土地储备中心				
		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	2100000	425929.33	425929.33	10	100.00%	2.1		
	其中：当年财政拨款	2100000	425929.33	425929.33					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为实施城市发展规划、省市重点项目、市政工程、公益设施等建设，济南市土地储备中心对国有土地使用权进行收回储备并给予补偿。如果各项工作顺利，项目计划在2022年度全部实施完毕。			通过支付土地征拆费用，熟化了一批土地，完成了省市重点项目，创造了部分土地政府收益。					
	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	数量指标	支付数额	100%	21%	5	2	原因是根据市政府《中国重汽集团经营发展有关问题专题会议纪要》（[2022]20号）要求，重汽奥特莱斯地块改变土地补偿费支付方式；省化工研究院地块土地条件未达到供应要求。	
			土地收回率	100%	100%	10	10		
		质量指标	征地拆迁补偿资金发放足额率	100%	100%	10	10		
			时效指标	资金发放及时	100%	100%	10	10	
		成本指标	补偿费支付率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高政府土地收益	提高	提高	10	10		
		社会效益指标	项目有效改善城市建设形象	提高	提高	10	10		
		可持续发展影响指标	人员配置合理性	合理	合理	5	5		
			机制健全性	健全	健全	5	5		
			沟通协作有效性	有效	有效	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	100%	100%	10	10		
	总分						100	89.10	

**项目支出绩效自评表**  
**(2022年度)**

项目名称	土地开发支出								
主管部门	济南市土地储备中心			实施单位	济南市土地储备中心				
		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	69.55	69.55	20.55	10	29.55%	2.96		
	其中：当年财政拨款	49	49	0					
	上年结转资金	20.55	20.55	20.55					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步完善全民所有储备土地资产管理，厘清政府储备土地资产与负债之间关系，摸清储备土地实物量，核算储备土地价值量，完成全市5家土地储备机构的2021年土地储备资产负债表。			已完成2021年度济南市土地储备资产负债表编制全部成果，摸清了储备土地实物量，核算完储备土地价值量，该成果已通过专家组验收。					
	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	数量指标	编制济南市土地储备资产负债表报表数量	1套	1套	10	10		
			编制工作完成率	100%	100%	10	10		
		质量指标	济南市土地储备资产负债表验收合格率	100%	100%	10	10		
			济南市土地储备资产负债表编制完成及时率	100%	100%	10	10		
			成本指标	项目总体预算控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	济南市土地储备资产清查统计体系健全性	健全	健全	10	10		
		可持续发展影响指标	促进储备土地统一管理	100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源主管部门满意度	100%	100%	20	20		
	总分						100	92.96	

**项目支出绩效自评表**  
**(2022年度)**

项目名称	地方政府债券还本付息资金							
主管部门	济南市土地储备中心			实施单位	济南市土地储备中心			
		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	30679	30679	30679	10	100.00%	9.99	
	其中：当年财政拨款	30679	30679	30679				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时归还土地储备专项债券利息			及时归还土地储备专项债券利息				
	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	数量指标	归还土地储备专项债券利息项目数	2017-2019土地储备专项债券利息	100%	20	20	
		质量指标	归还债券利息完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	归还债券利息及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目总体预算控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉率	《=1起	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	人员到位率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	99.99	

# 2022 年度法律服务费绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）法律服务费概况

#### 1. 项目立项依据

依据跟律师事务所签订的合同。

#### 2. 项目有关说明：

由律所提供两名律师，负责土地储备中心的法律事务，如合同审查、提起诉讼或应诉、收储相关业务的合法性审查、行政复议与行政诉讼，日常法律咨询。

#### 3. 组织实施

本次绩效自评由济南市土地储备中心统一组织实施，接到自评通知后，中心领导高度重视，对本次自评工作进行了专题部署，各部门积极协作，确保本次自评工作全面、准确、及时、高效开展。

#### 4. 资金投入和使用情况

2022 年度投入资金 27.5 万元，主要用于按合同支付律师事务所费用。

### （二）绩效目标

#### 总体/年度绩效目标

减少济南市土地储备中心的法律风险，促进问题解决；减少业务范畴的法律风险，保证工作人员高效合法进行土地

收储工作。政府部门行为合法性得到充分保证，政府权威上升，公民对政府的信服力增加，增加政府执行力评价基本情况。

### （一）绩效评价目的、对象和范围

为了提高财政资金使用质量，对法律服务费进行评价。

### （二）绩效评价指标体系

此次评价包含产出指标、效益指标和满意度指标。

## 二、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1. 资金	10	10	100%
2. 产出	50	50	100%
3. 效益	20	19	95%
4. 满意度	20	20	100%
综合绩效		99	

## 三、项目主要绩效、存在问题及原因分析

### （一）项目主要绩效

本年度，山东瀛在豪才律师事务所已圆满完成了我方交付的任务，且该预算已经全部支出。

### （二）存在问题及原因分析

无。

#### 四、有关建议

今后要继续强化预算管理措施，精细化管理。

# 2022 年度劳务费绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 劳务费概况

#### 1. 项目立项依据

依据跟派遣劳务公司签订的劳务合同等。

#### 2. 项目有关说明：

中心目前有派遣人员 3 人，按月支付以上人员的工资及其他劳务费。

#### 3. 组织实施

本次绩效自评由济南市土地储备中心统一组织实施，接到自评通知后，中心领导高度重视，对本次自评工作进行了专题部署，各部门积极协作，确保本次自评工作全面、准确、及时、高效开展。

#### 4. 资金投入和使用情况

2022 年度投入资金 22.13 万元，主要用于按月支付派遣人员工资。

### (二) 绩效目标

#### 总体/年度绩效目标

按时支付劳务派遣人员工资，保障派遣人员权益，保障单位正常运转。

## 二、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

为了提高财政资金使用质量，对劳务费进行评价。

### （二）绩效评价指标体系

此次评价包含产出指标、效益指标和满意度指标。

## 三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1. 资金	10	9.22	21%
2. 产出	40	40	100%
3. 效益	30	30	100%
4. 满意度	20	20	100%
综合绩效		99.22	

## 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

### （一）项目主要绩效

及时支付劳务派遣人员工资，保障派遣人员权益，保障单位正常运转，获得相关人员认可。

### （二）存在问题及原因分析

无。

## 五、有关建议

今后要强化预算管理措施，精细化管理。

# 2022 年度征地和拆迁补偿款绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）征地和拆迁补偿款概况

为实施城市发展规划、省市重点项目、市政工程、公益设施等建设，济南市土地储备中心对国有土地使用权进行收回储备并给予补偿。项目主要有：山东省鲁商置业有限公司、历下区报施街项目（安置房屋剩余购房款）、山东省化工研究院项目、原长城房地产综合开发总公司地块、原市法制办十六里河南康而村地块、重汽奥体莱斯地块项目、济南华习物流有限公司项目、原彩石山庄项目、原彩石山庄 B6 区、济南城市投资集团、济南城市建设集团及济南市国有资产投资有限公司等征地和拆迁补偿费。

#### 1. 项目立项依据：

根据《济南市土地储备办法》（济政发〔2021〕6号），为实施城市发展规划，进行山东省鲁商置业有限公司、历下区报施街项目（安置房屋剩余购房款）、山东省化工研究院项目、原长城房地产综合开发总公司地块、原市法制办十六里河南康而村地块、重汽奥体莱斯地块项目、济南华习物流有限公司项目、原彩石山庄项目、原彩石山庄 B6 区土地熟化工作，并按照土地收回合同约定支付土地补偿费等费用。

#### 2. 项目有关说明：

山东省化工研究院项目、山东省鲁商置业有限公司、原

长城房地产综合开发总公司地块、原市法制办十六里河南康而村地块、原彩石山庄项目、原彩石山庄 B6 区已经完成土地勘测、土地评估等前期熟化工作，已经签订了《国有土地使用权收回合同》，完成了市政府批复等手续。其中原长城房地产综合开发总公司地块已经出让；原彩石山庄项目已完成土地出让工作，按照市依法处置三联房地产项目遗留问题领导小组会议纪要及市领导批示意见，在项目出让收益中支付法院判付资金；原彩石山庄 B6 区已完成土地收储，按照市依法处置三联房地产项目遗留问题领导小组会议纪要及市领导批示意见，追加项目收储价款用于支付法院判付资金；山东省化工研究院项目，待市政府批准后即可进行土地出让，土地出让且土地竞得人缴纳土地出让金后，中心即可向市财政局申请支付该土地补偿费；山东省鲁商置业有限公司项目，待山东省鲁商置业有限公司完成齐鲁宾馆主楼拆除和场地平整并移交土地后，中心即可向市财政局申请支付该土地（拆迁）补偿费；济南市人民政府法制办已经完成供地等待付款。

### **3. 组织实施**

本次绩效自评由济南市土地储备中心统一组织实施，接到自评通知后，中心领导高度重视，对本次自评工作进行了专题部署，各部门积极协作，确保本次自评工作全面、准确、及时、高效开展。

### **4. 资金投入和使用情况**

2022 年度投入资金 425929.33 万元，用于支付征地和拆迁补偿费。

## （二）绩效目标

### 总体/年度绩效目标

为实施城市发展规划、省市重点项目、市政工程、公益设施等建设，济南市土地储备中心对国有土地使用权进行收回储备并给予补偿。

## 二、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

为了提高财政资金使用质量，对征地拆迁和补偿款进行评价。

### （二）绩效评价指标体系

此次评价包含产出指标、效益指标和满意度指标。

## 三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1. 资金	10	2.1	21%
2. 产出	45	42	84%
3. 效益	35	35	100%
4. 满意度	10	10	100%
综合绩效		89.1	

## 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

### （一）项目主要绩效

有力保障了我市国际医学科学中心、中央商务区、北湖片区以及济南诚通纺织公司项目等重点项目的开发建设，完成了省市重点项目，创造了部分土地政府收益。

## （二）存在问题及原因分析

预算执行率不高，主要是受疫情及土地成交量不高影响。今后制定预算时，确保测算要更加精准。

## 五、有关建议

今后要强化预算管理措施，精细化管理，在制定预算时，要统筹考虑土地供应节奏、土地成交情况，地块熟化分步实施，与各平台公司做好沟通，同时测算要更加科学和精准。

# 济南市 2021 年土地储备资产负债表

## 编制项目绩效评价报告

### 一、基本情况

(一) 济南市 2021 年土地储备资产负债表编制项目概况

为准确掌握我市 2021 年土地储备情况，进一步发挥土地储备资产负债表在土地储备统一管理中的作用，市土地储备中心组织开展“济南市 2021 年土地储备资产负债表编制项目”。

#### 1. 项目立项依据：

政府采购合同

#### 2. 项目有关说明：

在充分论证项目实施方案的前提下，市土地储备中心于 2021 年 12 月完成招标选取技术服务单位工作，中标金额为 68.5 万元。

#### 3. 组织实施

本次绩效自评由济南市土地储备中心统一组织实施，接到自评通知后，中心领导高度重视，对本次自评工作进行了专题部署，各部门积极协作，确保本次自评工作全面、准确、及时、高效开展。

#### 4. 资金投入和使用情况

2022 年度投入资金 20.55 万元,用于支付第一期合同款。

## (二) 绩效目标

### 总体/年度绩效目标

以储备土地资产清查统计为基础,以资产价值评估及负债核算为手段,编制济南市 2021 年土地储备资产负债表,全面反映济南政府实际所有的储备土地资产价值,为科学判断偿债能力、规范融资管理、支持合理资金需求,完善土地储备预算管理提供依据。

## 二、评价基本情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

为了提高财政资金使用质量,对济南市 2021 年土地储备资产负债表编制项目进行评价。

### (二) 绩效评价指标体系

此次评价包含产出指标、效益指标和满意度指标。

## 三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
1. 资金	10	2.96	29.6%
2. 产出	50	50	100%
3. 效益	20	20	100%
4. 满意度	20	20	100%
综合绩效		92.96	

#### 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

##### （一）项目主要绩效

编制 2021 年土地储备资产负债表，具体包含济南市全市、市本级、章丘区、济阳区、平阴县、商河县等 6 套土地储备资产负债表报表成果，以及济南市土地储备资产负债表总结报告，济南市土地储备分布图。

##### （二）存在问题及原因分析

依据合同约定，该项目费用分两期支付。我中心依据合同约定，已于 2022 年 4 月向中标单位支付项目首期款 20.55 万元，此款在 2021 年已向市财政局申请，因财政资金冻结未能拨付。

2022 年，该项目已完成全部成果的编制工作并于 11 月通过专家组验收。按照合同约定，应向中标单位支付该项目剩余尾款 47.95 万元。我中心于 2022 年 12 月向市财政局申请拨付该项资金，至年底未拨付。

#### 五、有关建议

2023 年度该项目资金到位后，我中心立即向中标单位支付。

# 2022 年度地方政府债券还本付息资金 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）地方政府债券还本付息资金概况

#### 1. 项目立项依据

依据财政局债务办出示的付息通知书。

#### 2. 项目有关说明：

2022 年度中心须还款土地储备专项债券利息 30679 万元。

#### 3. 组织实施

本次绩效自评由济南市土地储备中心统一组织实施，接到自评通知后，中心领导高度重视，对本次自评工作进行了专题部署，各部门积极协作，确保本次自评工作全面、准确、及时、高效开展。

#### 4. 资金投入和使用情况

2022 年度投入资金 30679 万元，主要用于按时支付土地储备专项债券利息。

### （二）绩效目标

总体/年度绩效目标

按时支付土地储备专项债券利息。

## 二、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

为了提高财政资金使用质量，对地方政府债券还本付息资金进行评价。

### （二）绩效评价指标体系

此次评价包含产出指标、效益指标和满意度指标。

## 三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
1. 资金	10	9.99	99.9%
2. 产出	50	50	100%
3. 效益	20	20	100%
4. 满意度	20	20	100%
综合绩效		99.99	

## 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

### （一）项目主要绩效

按时支付土地储备专项债券利息。

### （二）存在问题及原因分析

无。

## 五、有关建议

今后要继续强化预算管理措施，精细化管理。