

**2021 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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

受市国土资源局委托。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、承办市国土资源局立案查处的土地，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、配合市国土资源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、承办市国土资源局交办的其他事项。

## **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

### 2021 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  | 2,117.31 | 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 | 265.98   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 104.07   |
|                  | 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 | 1,747.19 |
|                  | 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 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 2,117.31 | 本年支出合计          | 58 | 2,117.24 |
| 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 | 0.07     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 2,117.31 | 总计              | 62 | 2,117.31 |

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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |              |      |
| 栏 次          |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计          |                  | 2,117.31 | 2,117.31 |        |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 265.98   | 265.98   |        |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 265.98   | 265.98   |        |      |      |              |      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 82.20    | 82.20    |        |      |      |              |      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 15.80    | 15.80    |        |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.99   | 111.99   |        |      |      |              |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56.00    | 56.00    |        |      |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 104.07   | 104.07   |        |      |      |              |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 104.07   | 104.07   |        |      |      |              |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 104.07   | 104.07   |        |      |      |              |      |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出      | 1,747.26 | 1,747.26 |        |      |      |              |      |
| 22001        | 自然资源事务           | 1,281.91 | 1,281.91 |        |      |      |              |      |
| 2200101      | 行政运行             | 1,238.85 | 1,238.85 |        |      |      |              |      |

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏次           |               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 2200150      | 事业运行          | 43.06  | 43.06  |        |      |      |              |      |
| 22099        | 其他自然资源海洋气象等支出 | 465.35 | 465.35 |        |      |      |              |      |
| 2209999      | 其他自然资源海洋气象等支出 | 465.35 | 465.35 |        |      |      |              |      |

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<br>补助支出 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |               |
| 栏 次          |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合 计          |                  | 2,117.24 | 1,651.96 | 465.28 |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 265.98   | 265.98   |        |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 265.98   | 265.98   |        |        |      |               |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 82.20    | 82.20    |        |        |      |               |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 15.80    | 15.80    |        |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.99   | 111.99   |        |        |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56.00    | 56.00    |        |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 104.07   | 104.07   |        |        |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 104.07   | 104.07   |        |        |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 104.07   | 104.07   |        |        |      |               |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出      | 1,747.19 | 1,281.91 | 465.28 |        |      |               |
| 22001        | 自然资源事务           | 1,281.91 | 1,281.91 |        |        |      |               |
| 2200101      | 行政运行             | 1,238.85 | 1,238.85 |        |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|--------------|---------------|--------|-------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |        |       |        |        |      |               |
| 栏 次          |               | 1      | 2     | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 2200150      | 事业运行          | 43.06  | 43.06 |        |        |      |               |
| 22099        | 其他自然资源海洋气象等支出 | 465.28 |       | 465.28 |        |      |               |
| 2209999      | 其他自然资源海洋气象等支出 | 465.28 |       | 465.28 |        |      |               |

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  | 2,117.31 | 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 | 265.98 | 265.98     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 104.07 | 104.07     |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |

| 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            |
|              | 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 | 1,747.19 | 1,747.19   |             |              |
|              | 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 |          |            |             |              |
| 本年收入合计       | 27 | 2,117.31 | 本年支出合计          | 59 | 2,117.24 | 2,117.24   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.07     | 0.07       |             |              |
| 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 | 2,117.31 | 总计              | 64 | 2,117.31 | 2,117.31   |             |              |

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       |            |         |
|--------------|------------------|------------|------------|---------|
| 功能分类<br>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, 117. 24 | 1, 651. 96 | 465. 28 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 265. 98    | 265. 98    |         |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 265. 98    | 265. 98    |         |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 82. 20     | 82. 20     |         |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 15. 80     | 15. 80     |         |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111. 99    | 111. 99    |         |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56. 00     | 56. 00     |         |
| 210          | 卫生健康支出           | 104. 07    | 104. 07    |         |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 104. 07    | 104. 07    |         |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 104. 07    | 104. 07    |         |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出      | 1, 747. 19 | 1, 281. 91 | 465. 28 |
| 22001        | 自然资源事务           | 1, 281. 91 | 1, 281. 91 |         |
| 2200101      | 行政运行             | 1, 238. 85 | 1, 238. 85 |         |

| 项 目          |               | 本年支出   |       |        |
|--------------|---------------|--------|-------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          | 小 计    | 基本支出  | 项目支出   |
| 栏 次          |               | 1      | 2     | 3      |
| 2200150      | 事业运行          | 43.06  | 43.06 |        |
| 22099        | 其他自然资源海洋气象等支出 | 465.28 |       | 465.28 |
| 2209999      | 其他自然资源海洋气象等支出 | 465.28 |       | 465.28 |

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         | 1,390.96 | 302   | 商品和服务支出   | 162.57 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 354.20   | 30201 | 办公费       | 6.88   | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 463.99   | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 135.33   | 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        |        | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.99   | 30206 | 电费        |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 56.00    | 30207 | 邮电费       | 2.64   | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 104.07   | 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     |        | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.52     | 30211 | 差旅费       | 0.45   | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 144.37   | 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       | 19.50    | 30214 | 租赁费       |        | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 98.43    | 30215 | 会议费       | 0.54   | 31010 | 安置补助        |    |

| 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     |
| 30301  | 离休费         |          | 30216  | 培训费       | 9.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 30302  | 退休费         | 97.99    | 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       | 5.18  | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     | 10.00 | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 19.74 | 312   | 对企业补助              |        |
| 30309  | 奖励金         | 0.06     | 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 | 12.49 | 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    | 52.94 | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.38     | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31205 | 利息补贴               |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 42.71 | 31299 | 其他对企业补助            |        |
|        |             |          |        |           |       | 399   | 其他支出               |        |
|        |             |          |        |           |       | 39906 | 赠与                 |        |
|        |             |          |        |           |       | 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 |        |
|        |             |          |        |           |       | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |             | 1,489.39 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 162.57 |

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。

一般公共预算财政拨款“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 07 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 14.50 |              | 12.50        |             | 12.50             | 2.00      | 12.49 |              | 12.49        |             | 12.49             |           |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 08 表  
金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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 09 表  
金额单位：万元

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 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。

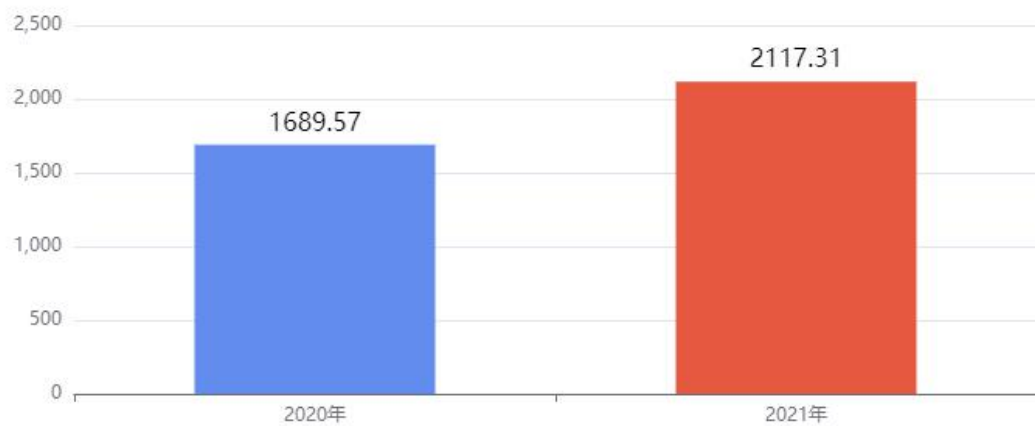
## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,117.31 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 427.74 万元，增长 25.32%。主要是莱芜划转人员 29 人，支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

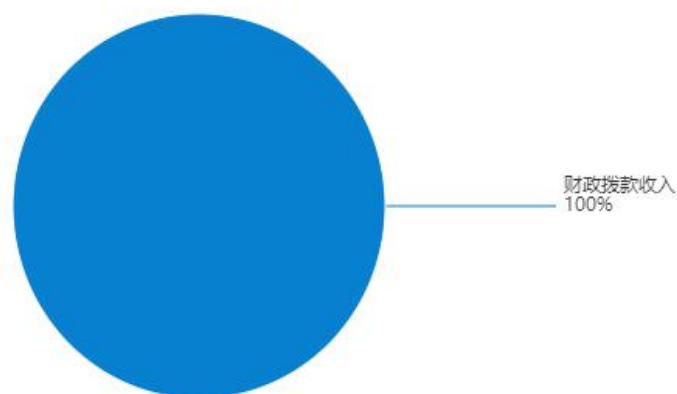


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,117.31 万元，其中：财政拨款收入 2,117.31 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 2,117.31 万元。与 2020 年度相比，增加 350.9 万元，增长 19.87%。主要是莱芜划转人员 29 人，支出增加。

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

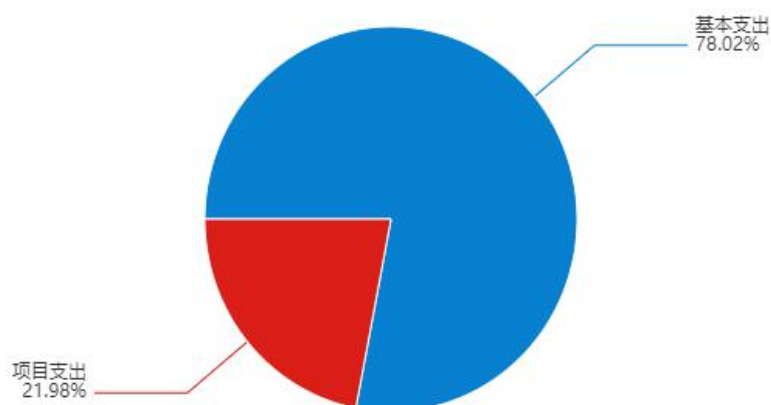
### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,117.24 万元，其中：基本支出 1,651.96



万元，占 78.02%；项目支出 465.28 万元，占 21.98%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,651.96 万元。与 2020 年度相比，增加 115.24 万元，增长 7.5%。主要是莱芜划转人员 29 人，支出增加。

2、项目支出 465.28 万元。与 2020 年度相比，增加 312.44 万元，增长 204.42%。主要是依据当年正常工作安排。

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。

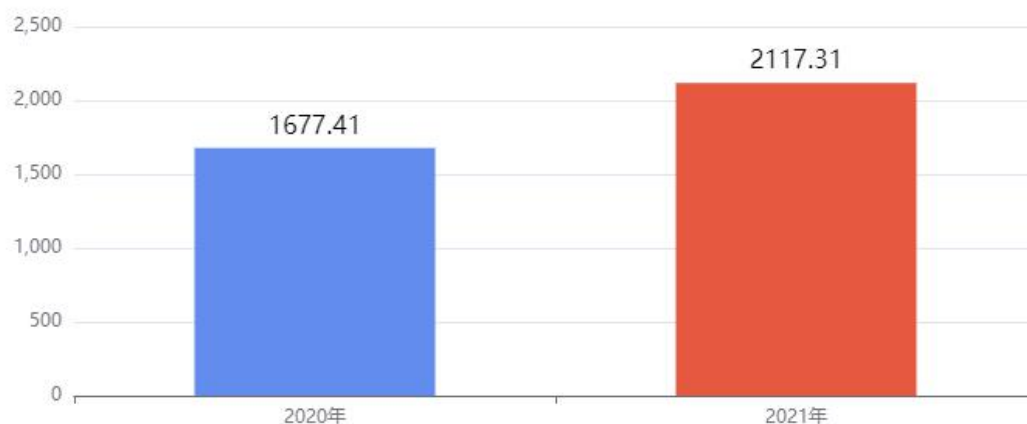
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,117.31 万元。与 2020

年度相比,财政拨款收、支总计各增加 439.9 万元,增长 26.22%。  
主要是莱芜划转人员 29 人,支出增加。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位: 万元)

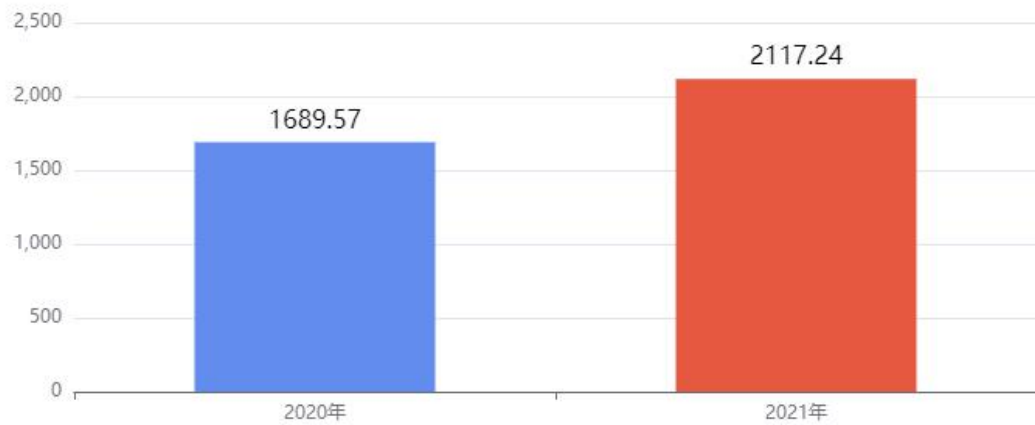


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,117.24 万元,与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 427.67 万元,增长 25.31%。主要是莱芜划转人员 29 人,支出增加。

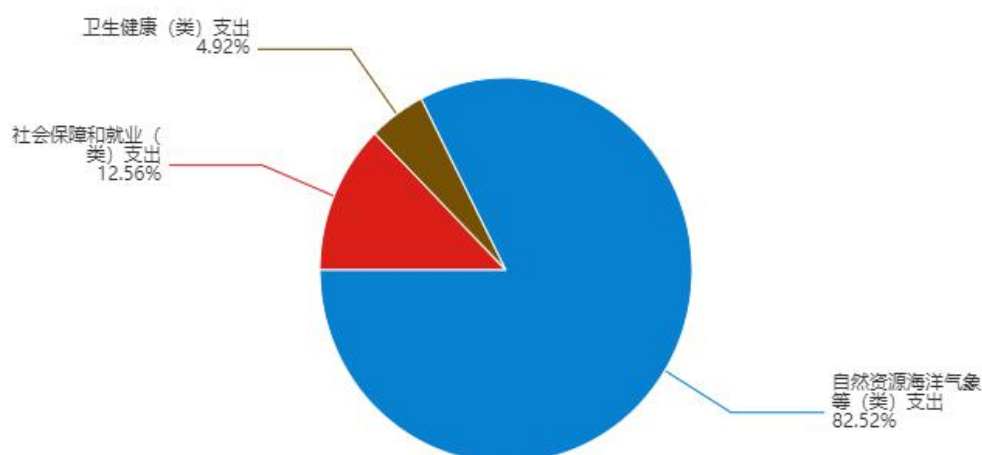
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,117.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 265.98 万元，占 12.56%；卫生健康（类）支出 104.07 万元，占 4.92%；自然资源海洋气象等（类）支出 1,747.19 万元，占 82.52%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,117.31 万元，支出决算为 2,117.24 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)行政单位离退休(项)。年初预算为 82.2 万元，支出决算为 82.2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、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 15.8 万元，支出决算为 15.8 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为

111.99 万元，支出决算为 111.99 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、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 56 万元，支出决算为 56 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、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 104.07 万元，支出决算为 104.07 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、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 1,238.85 万元，支出决算为 1,238.85 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、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 43.06 万元，支出决算为 43.06 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、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 465.28 万元，支出决算为 465.28 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,651.96

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 1,489.39 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 162.57 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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、一般公共预算财政拨款“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**

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 14.5 万元，支出决算为 12.49 万元，比年初预算减少 2.01 万元，完成年初预算的 86.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公经费”制度控制支出；严格控制车辆费用；实行接待函，严格控制标准。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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年初预算为 12.5 万元，支出决算为 12.49 万元，比年初预算减少 0.01 万元，完成年初预算的 99.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公经费”制度控制支出；严格控制车辆费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 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 12.49 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 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、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 2 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公经费”制度控制支出；实行接待函，严格控制标准。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。

## **八、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。

## **九、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。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 162.57 万元，与 2021 年预算基本持平。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 259.96 万元，其中：政府采购货物支出 5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 254.96 万元。授予中小企业合同金额 5 万元，占政府采购支出总额的 1.92%，其中：授予小微企业合同金额 5 万元，占政府采购支出总额的 1.92%。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 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年



度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个；涉及预算资金 789.2 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）项目绩效自评结果。济南市国土资源执法监察支队 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 10 个项目中，10 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，2021 年度济南市国土资源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，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 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及国土资源巡查、违法案件及涉嫌犯罪案件勘测及评审鉴定等相关经费等 10 个项目的绩效自评结果。

1、2020 年政采合同未支付项目（软件开发服务）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 100 分。全年预算数为 44.5 万元，执行数为 40.32 万元，完成预算的 90.61%。项目绩效目标完成情况：合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。

2、国土资源巡查、违法案件及涉嫌犯罪案件勘测及评审鉴定等相关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 100 分。全年预算数为 4.2 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：辖区每年需要出具报告的矿产违法案件、违法破坏耕地案件，委托勘测单位收取的鉴定报告费用；需要直接查处的违法占地案件的测量费、制图费；委托社会停车场对现场查处的违法车辆进行保存费用；从事执法巡查工作人员安全保障费用；聘请法律顾问等费用，保障机关正常运行。

3、全市国土资源违法案件卷宗录入整理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 100 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 69.3 万元，完成预算的 77%。项目绩效目标完成情况：2021 年逐宗整理卫片宗卷 2200 综，并扫描录入电子档案，完成济南市土地矿产违法卫片卷宗录入及卫片出图，使各区县能够在自己办公场所利用国土资源 OA 系统进行查看，实现各区县相关部门协同查阅。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。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）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

## 第五部分

## 附 件



2021年度济南市国土资源执法监察支队部门项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

| 序号           | 项目名称                           | 项目单位          | 项目起止时间         | 评价年度 | 资金情况   |         |        | 评价得分 | 备注        |
|--------------|--------------------------------|---------------|----------------|------|--------|---------|--------|------|-----------|
|              |                                |               |                |      | 合计     | 其中：财政资金 |        |      |           |
|              |                                |               |                |      |        | 到位资金    | 实际支出   |      |           |
| 一、转移支付项目绩效自评 |                                |               |                |      |        |         |        |      |           |
| 1            |                                |               |                |      |        |         |        |      |           |
| 2            |                                |               |                |      |        |         |        |      |           |
| ...          |                                |               |                |      |        |         |        |      |           |
| 二、部门预算项目绩效自评 |                                |               |                |      |        |         |        |      |           |
| 1            | 国土资源违法案件勘测费                    | 济南市国土资源执法监察支队 | 2021.1-2021.12 | 2021 | 200.00 | 93.00   | 93.00  | 95   |           |
| 2            | 临聘人员费                          | 济南市国土资源执法监察支队 | 2021.1-2021.12 | 2021 | 70.00  | 53.10   | 53.10  | 95   |           |
| 3            | 全市农村乱占耕地建房问题专项整治工作             | 济南市国土资源执法监察支队 | 2021.1-2021.12 | 2021 | 200.00 | 90.93   | 90.93  | 95   |           |
| 4            | 2020年政采合同未支付项目（软件开发服务）         | 济南市国土资源执法监察支队 | 2021.1-2021.12 | 2021 | 44.50  | 40.32   | 40.32  | 100  | 10%质保金未支付 |
| 5            | 2020年政采合同未支付项目（数据处理服务）         | 济南市国土资源执法监察支队 | 2021.1-2021.12 | 2021 | 30.50  | 30.50   | 30.50  | 100  |           |
| 6            | 国土资源巡查、违法案件及涉嫌犯罪案件勘测及评审鉴定等相关经费 | 济南市国土资源执法监察支队 | 2021.1-2021.12 | 2021 | 4.20   | 4.20    | 4.20   | 100  |           |
| 7            | 聘请律师费                          | 济南市国土资源执法监察支队 | 2021.1-2021.12 | 2021 | 30.00  | 25.00   | 25.00  | 95   |           |
| 8            | 全市国土资源违法案件卷宗录入整理费              | 济南市国土资源执法监察支队 | 2021.1-2021.12 | 2021 | 90.00  | 69.30   | 69.30  | 100  |           |
| 9            | 全市国土资源执法监察人员培训费                | 济南市国土资源执法监察支队 | 2021.1-2021.12 | 2021 | 70.00  | 9.00    | 9.00   | 95   |           |
| 10           | 执法监察业务经费                       | 济南市国土资源执法监察支队 | 2021.1-2021.12 | 2021 | 50.00  | 50.00   | 50.00  | 95   |           |
|              | 合计                             |               |                |      | 789.20 | 465.35  | 465.35 |      |           |

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |       |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------|
| 项目名称     | 2020年政采合同未支付项目（软件开发服务）                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |       |             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44.5      | 40.32               | 40.32 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100%          | 10    |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44.5      | 40.32               | 40.32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |       |             |
|          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |       |             |
|          | 1、内控体系建设按照内控规范的要求，对单位内部现有制度等内控相关资料进行梳理，分类别整合现行规章制度，不断优化、更新，形成单位内部控制制度，建立健全科学高效的自我约束和监督体系，强化对内部权力的制约和监督，规范权力运行和经济行为，防范业务风险，促进单位公共服务效能和内部治理水平不断提高。2、内控信息系统按照“以预算管理为主线、以资金管控为核心、以过程控制为重点”的设计思路进行设计，嵌入单位内控制度、内控流程及相关外部制度、规范、要求等，强调“事前规划、事中控制、事后监督”，做到各业务环节紧密衔接，实现对多种资金来源的业务控制管理。主要包括预算管理、支出管理、采购管理、合同管理、资产管理、专项管理等模块。 |           |                     |       | 1、内控体系建设按照内控规范的要求，对单位内部现有制度等内控相关资料进行梳理，分类别整合现行规章制度，不断优化、更新，形成单位内部控制制度，建立健全科学高效的自我约束和监督体系，强化对内部权力的制约和监督，规范权力运行和经济行为，防范业务风险，促进单位公共服务效能和内部治理水平不断提高。2、内控信息系统按照“以预算管理为主线、以资金管控为核心、以过程控制为重点”的设计思路进行设计，嵌入单位内控制度、内控流程及相关外部制度、规范、要求等，强调“事前规划、事中控制、事后监督”，做到各业务环节紧密衔接，实现对多种资金来源的业务控制管理。主要包括预算管理、支出管理、采购管理、合同管理、资产管理、专项管理等模块。 |               |       |             |
|          | 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      | 完成内部控制体系建设数量        | 1套    | 1套                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10            |       | 10%质保金未支付   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标      | 质量达标率               | 100%  | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10            |       |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 系统正常运行率             | ≥95%  | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10            |       |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 时效指标      | 完成及时率               | 100%  | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10            |       |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 成本指标      | 成本控制率               | 100%  | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10            |       |             |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 经济效益指标    | 是否提高了单位的工作效率和内部管理水平 | 提高    | 提高                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10            |       |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标    | 是否保证公共资金分配公平、公正     | 是     | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10            |       |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 生态效益指标    | 项目周边区域生态环境优化        | 显著    | 显著                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10            |       |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 可持续发展影响指标 | 内控管理水平持续性           | 提高    | 提高                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10            |       |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 提高人力资源水平            | 提高    | 提高                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10            |       |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 加强部门协作能力            | 加强    | 加强                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10            |       |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 数据共享率               | =100% | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10            |       |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 工作效率提升度             | ≥95%  | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10            |       |             |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度             | ≥95%  | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10            |       |             |
| 总分       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100           | 10.00 |             |

## 项目支出绩效自评表 (2021年度)

|          |                                                                                                                               |           |                          |        |                                                                                                                               |               |       |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------|
| 项目名称     | 国土资源巡查、违法案件及涉嫌犯罪案件勘测及评审鉴定等相关经费                                                                                                |           |                          |        |                                                                                                                               |               |       |             |
| 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                                                                                                                        | 4.2       | 4.2                      | 4.2    | 10                                                                                                                            | 100%          | 10    |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                                                                     | 4.2       | 4.2                      | 4.2    |                                                                                                                               |               |       |             |
|          | 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                                                                                                                        |               |       |             |
|          | 辖区每年需要出具报告的矿产违法案件、违法破坏耕地案件，委托勘测单位收取的鉴定报告费用；需要直接查处的违法占地案件的测量费、制图费；委托社会停车场对现场查处的违法车辆进行保存费用；从事执法巡查工作人员安全保障费用；聘请法律顾问等费用，保障机关正常运行。 |           |                          |        | 辖区每年需要出具报告的矿产违法案件、违法破坏耕地案件，委托勘测单位收取的鉴定报告费用；需要直接查处的违法占地案件的测量费、制图费；委托社会停车场对现场查处的违法车辆进行保存费用；从事执法巡查工作人员安全保障费用；聘请法律顾问等费用，保障机关正常运行。 |               |       |             |
|          | 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                                                                                                                          | 数量指标      | 卫片宗卷数                    | ≤2200宗 | ≤2200宗                                                                                                                        | 10            |       |             |
|          |                                                                                                                               | 质量指标      | 整理扫描录入电子档案合格率            | ≥90%   | ≥90%                                                                                                                          | 10            |       |             |
|          |                                                                                                                               | 时效指标      | 按时完成率                    | ≥90%   | ≥90%                                                                                                                          | 5             |       |             |
|          |                                                                                                                               | 成本指标      | 费用成本                     | 450元/宗 | 450元/宗                                                                                                                        | 10            |       |             |
|          | 效益指标                                                                                                                          | 社会效益指标    | 查阅信息功能使用率                | ≥85%   | ≥85%                                                                                                                          | 10            |       |             |
|          |                                                                                                                               | 可持续发展影响指标 | 各区县相关部门协同查阅              | ≥80%   | ≥80%                                                                                                                          | 10            |       |             |
|          |                                                                                                                               |           | 系统利用率                    | ≥90%   | ≥90%                                                                                                                          | 10            |       |             |
|          |                                                                                                                               |           | 节省人力物力                   | 减少     | 减少                                                                                                                            | 10            |       |             |
|          |                                                                                                                               |           | 各区县在自己办公场所利用国土资源OA系统进行查看 | ≥80%   | ≥80%                                                                                                                          | 10            |       |             |
|          |                                                                                                                               |           | 档案永久性保存                  | ≥90%   | ≥90%                                                                                                                          | 10            |       |             |
|          | 满意度指标                                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%）               | ≥85%   | ≥85%                                                                                                                          | 5             |       |             |
| 总分       |                                                                                                                               |           |                          |        |                                                                                                                               | 100           | 10.00 |             |

## 项目支出绩效自评表 (2021年度)

|          |                                                                                                |           |                          |        |                                                                                                |               |       |             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------|
| 项目名称     | 全市国土资源违法案件卷宗录入整理费                                                                              |           |                          |        |                                                                                                |               |       |             |
| 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                                                                                         | 90        | 69.3                     | 69.3   | 10                                                                                             | 100           | 10    |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                                      | 90        | 69.3                     | 69.3   |                                                                                                |               |       |             |
|          | 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                                                                                         |               |       |             |
|          | 2021年逐宗整理卫片宗卷2200综，并扫描录入电子档案，完成济南市土地矿产违法卫片卷宗录入及卫片出图，使各区县能够在自己办公场所利用国土资源OA系统进行查看，实现各区县相关部门协同查阅。 |           |                          |        | 2021年逐宗整理卫片宗卷2200综，并扫描录入电子档案，完成济南市土地矿产违法卫片卷宗录入及卫片出图，使各区县能够在自己办公场所利用国土资源OA系统进行查看，实现各区县相关部门协同查阅。 |               |       |             |
|          | 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      | 卫片宗卷数                    | ≤2200宗 | ≤2200宗                                                                                         | 10            |       |             |
|          |                                                                                                |           | 系统利用率                    | ≥90%   | ≥90%                                                                                           | 5             |       |             |
|          |                                                                                                | 质量指标      | 扫描录入电子档案合格率              | ≥90%   | ≥90%                                                                                           | 10            |       |             |
|          |                                                                                                | 时效指标      | 按时完成率                    | ≥90%   | ≥90%                                                                                           | 10            |       |             |
|          |                                                                                                | 成本指标      | 项目总体成本控制率                | 100%   | 100%                                                                                           | 10            |       |             |
|          |                                                                                                |           | 单位成本控制                   | 450元/宗 | 450元/宗                                                                                         | 10            |       |             |
|          | 效益指标                                                                                           | 社会效益指标    | 查阅信息功能使用率                | ≥85%   | ≥85%                                                                                           | 10            |       |             |
|          |                                                                                                |           | 各区县在自己办公场所利用国土资源OA系统进行查看 | ≥80%   | ≥80%                                                                                           | 5             |       |             |
|          |                                                                                                | 可持续发展影响指标 | 各区县相关部门协同查阅              | ≥80%   | ≥80%                                                                                           | 10            |       |             |
|          |                                                                                                |           | 档案永久性保存                  | ≥90%   | ≥90%                                                                                           | 10            |       |             |
|          | 满意度指标                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%）               | ≥85%   | ≥85%                                                                                           | 10            |       |             |
| 总分       |                                                                                                |           |                          |        |                                                                                                | 100           | 10.00 |             |