

2022 年度
济南市自然资源和规划
局本级决算

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

(一) 依法履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原(地)、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划以及测绘等方面法律法规和方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，拟订有关规范性文件并组织实施。

(二) 负责全市自然资源调查监测评价。执行国家和省关于自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和制度规定，组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导区县自然资源调查监测评价工作。

(三) 负责全市自然资源统一确权登记工作。执行国家和省自然资源 and 不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源 and 不动产登记信息管理基础平台。负责市区自然资源 and 不动产登记工作。指导监督区县自然资源 and 不动产确权登记相关工作。

(四) 负责全市自然资源资产有偿使用工作。落实国家和省全民所有自然资源资产统计制度，开展全民所有自然资源资产核算工作，编制全民所有自然资源资产负债表。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储

备等政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责统筹全市土地储备开发工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(五) 负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，拟订自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核，拟订自然资源节约集约利用的政策并组织实施。负责自然资源市场监管。负责市区城乡建设用地供应，指导监督各县城城乡建设用地供应。开展自然资源形势分析，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六) 负责建立全市空间规划体系。推进主体功能区战略和制度实施，组织编制城市发展战略规划、国土空间规划、控制性详细规划，参与编制、审查专项规划，指导审查区县相关规划。负责城乡规划市级统筹工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。

(七) 负责组织实施国土空间规划。执行国土空间用途管制制度，拟订城乡规划政策并组织实施。拟订土地等自然资

源年度利用计划并组织实施。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责市区建设项目的规划审批管理。负责全市重大市政基础设施和交通设施建设涉及国土空间规划的协调工作。负责城乡规划行业管理和设计资质审核报批工作。承担市城乡规划委员会日常工作。

(八) 负责历史文化名城保护规划工作。组织历史文化名城、历史文化街区等保护规划的编制和报批工作。指导历史文化名镇名村和传统村落规划编制工作,负责历史建筑普查、公布和保护图则编制工作。

(九) 负责组织开展城市设计工作。负责实施城乡规划建设风貌控制。负责建立健全城市设计管理制度和标准规范等。负责组织编制总体城市设计和重点地区城市设计。负责市区城市雕塑的规划管理工作。

(十) 负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理开发复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。落实国家生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

(十一) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全市耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。

完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(十二) 负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施市级重大地质矿产勘查专项。监测地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十三) 负责全市矿产资源管理工作。负责编制全市矿产资源规划并组织实施。负责矿产资源储量管理以及压覆矿产资源审批。依法进行矿业权管理。负责全市规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。指导监督矿产资源合理利用和保护。

(十四) 负责全市测绘和地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，会同有关部门组织编制并实施基础测绘规划和年度计划。负责测绘资质资格审核报批与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。组织开展城市地理国情监测工作。负责地理信息公共服务管理。负责检查维护测量标志。

(十五) 推动全市自然资源和规划领域科技发展。拟订自然资源和规划领域科技发展规划、计划并组织实施。组织制定市级技术标准、规程规范并组织实施。组织实施重大科技工程以及创新能力建设，推进自然资源和规划领域信息化和

信息资料的公共服务。组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

(十六) 落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全市地质灾害预防、治理相关工作，编制地质灾害防治规划、计划并组织实施。组织指导全市地质灾害调查评价、专业监测和预警预报等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十七) 根据授权，对各区县政府落实自然资源和国土空间规划重大方针政策、决策部署以及执行法律法规情况进行督察和监督检查。配合有关部门做好优化营商环境有关工作，负责规范自然资源市场秩序，对自然资源、国土空间开发利用等活动进行监测和管理，查处自然资源开发利用和国土空间规划以及测绘重大违法案件。指导监督区县自然资源行政执法工作。

(十八) 协助做好涉及自然资源和规划领域的招商服务工作。

(十九) 负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

(二十) 履行法律、法规、规章规定的其他职责。

(二十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 29 个职能部门，分别是：办公室、组织人事

处、政策法规处、综合处、财务审计处、自然资源调查监测处、自然资源确权登记处、自然资源所有者权益处、自然资源开发利用处、国土空间规划处、国土空间用途管制处、详细规划处、城市设计处、名城保护规划处、市政交通规划处、国土空间生态修复处、耕地保护监督处、地质勘查管理处、矿产资源保护监督处、测绘和地理信息管理处、行政许可处、信访处、直属机关党委、离退休干部处、第一分局、第二分局、第三分局、第四分局、第五分局。

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：济南市自然资源和规划局本级

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	43,424.74	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	4,923.15	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	1.56	八、社会保障和就业支出	39	1,159.72
	9		九、卫生健康支出	40	375.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,224.67
	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	38,544.07
	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	40.47
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	40.19
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	48,349.46	本年支出合计	58	48,384.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	72.11	年末结转和结余	60	36.97
	30			61	
总计	31	48,421.57	总计	62	48,421.57

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：济南市自然资源和规划局本级

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		48,349.46	48,347.89					1.56
208	社会保障和就业支出	1,159.72	1,159.72					
20805	行政事业单位养老支出	1,159.72	1,159.72					
2080501	行政单位离退休	490.79	490.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.96	445.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.98	222.98					
210	卫生健康支出	375.47	375.47					
21011	行政事业单位医疗	375.47	375.47					
2101101	行政单位医疗	375.47	375.47					
212	城乡社区支出	8,224.67	8,224.67					
21201	城乡社区管理事务	0.60	0.60					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.60	0.60					

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,882.96	4,882.96					
2120806	土地出让业务支出	4,882.96	4,882.96					
21299	其他城乡社区支出	3,341.11	3,341.11					
2129999	其他城乡社区支出	3,341.11	3,341.11					
220	自然资源海洋气象等支出	38,544.07	38,544.07					
22001	自然资源事务	38,544.07	38,544.07					
2200101	行政运行	6,066.66	6,066.66					
2200104	自然资源规划及管理	2,037.63	2,037.63					
2200106	自然资源利用与保护	22,216.90	22,216.90					
2200109	自然资源调查与确权登记	1,952.01	1,952.01					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2,178.80	2,178.80					
2200129	基础测绘与地理信息监管	2,325.97	2,325.97					
2200199	其他自然资源事务支出	1,766.10	1,766.10					
229	其他支出	5.33	3.77					1.56
22999	其他支出	5.33	3.77					1.56
2299999	其他支出	5.33	3.77					1.56
232	债务付息支出	40.19	40.19					

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
23204	地方政府专项债务付息支出	40.19	40.19					
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	40.19	40.19					

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：济南市自然资源和规划局本级

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		48,384.59	7,606.23	40,778.37			
208	社会保障和就业支出	1,159.72	1,159.72				
20805	行政事业单位养老支出	1,159.72	1,159.72				
2080501	行政单位离退休	490.79	490.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.96	445.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.98	222.98				
210	卫生健康支出	375.47	375.47				
21011	行政事业单位医疗	375.47	375.47				
2101101	行政单位医疗	375.47	375.47				
212	城乡社区支出	8,224.67	0.60	8,224.07			
21201	城乡社区管理事务	0.60	0.60				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.60	0.60				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,882.96		4,882.96			

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
2120806	土地出让业务支出	4,882.96		4,882.96			
21299	其他城乡社区支出	3,341.11		3,341.11			
2129999	其他城乡社区支出	3,341.11		3,341.11			
220	自然资源海洋气象等支出	38,544.07	6,066.66	32,477.41			
22001	自然资源事务	38,544.07	6,066.66	32,477.41			
2200101	行政运行	6,066.66	6,066.66				
2200104	自然资源规划及管理	2,037.63		2,037.63			
2200106	自然资源利用与保护	22,216.90		22,216.90			
2200109	自然资源调查与确权登记	1,952.01		1,952.01			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2,178.80		2,178.80			
2200129	基础测绘与地理信息监管	2,325.97		2,325.97			
2200199	其他自然资源事务支出	1,766.10		1,766.10			
229	其他支出	40.47	3.77	36.70			
22999	其他支出	40.47	3.77	36.70			
2299999	其他支出	40.47	3.77	36.70			
232	债务付息支出	40.19		40.19			
23204	地方政府专项债务付息支出	40.19		40.19			

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
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	40.19		40.19			

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：济南市自然资源和规划局本级

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	43,424.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,923.15	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	1,159.72	1,159.72		
	9		九、卫生健康支出	41	375.47	375.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,224.67	3,341.71	4,882.96	
	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	38,544.07	38,544.07		
	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	3.77	3.77		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	40.19		40.19	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	48,347.89	本年支出合计	59	48,347.89	43,424.74	4,923.15	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	48,347.89	总计	64	48,347.89	43,424.74	4,923.15	

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：济南市自然资源和规划局本级

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		43,424.74	7,606.23	35,818.52
208	社会保障和就业支出	1,159.72	1,159.72	
20805	行政事业单位养老支出	1,159.72	1,159.72	
2080501	行政单位离退休	490.79	490.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.96	445.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.98	222.98	
210	卫生健康支出	375.47	375.47	
21011	行政事业单位医疗	375.47	375.47	
2101101	行政单位医疗	375.47	375.47	
212	城乡社区支出	3,341.71	0.60	3,341.11
21201	城乡社区管理事务	0.60	0.60	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.60	0.60	
21299	其他城乡社区支出	3,341.11		3,341.11

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
2129999	其他城乡社区支出	3,341.11		3,341.11
220	自然资源海洋气象等支出	38,544.07	6,066.66	32,477.41
22001	自然资源事务	38,544.07	6,066.66	32,477.41
2200101	行政运行	6,066.66	6,066.66	
2200104	自然资源规划及管理	2,037.63		2,037.63
2200106	自然资源利用与保护	22,216.90		22,216.90
2200109	自然资源调查与确权登记	1,952.01		1,952.01
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2,178.80		2,178.80
2200129	基础测绘与地理信息监管	2,325.97		2,325.97
2200199	其他自然资源事务支出	1,766.10		1,766.10
229	其他支出	3.77	3.77	
22999	其他支出	3.77	3.77	
2299999	其他支出	3.77	3.77	

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：济南市自然资源和规划局本级

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	6,584.34	302	商品和服务支出	739.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,265.45	30201	办公费	19.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,770.74	30202	印刷费	10.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,030.03	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	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	445.96	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	222.98	30207	邮电费	13.92	31002	办公设备购置	0.90
30110	职工基本医疗保险缴费	370.32	30208	取暖费	0.36	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.05	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.60	30211	差旅费	8.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	473.28	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	2.92	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.91	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	281.46	30215	会议费	6.37	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	23.74	30216	培训费	2.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	251.58	30217	公务接待费	2.90	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.96	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	4.11	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	26.80	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.66	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	52.55	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	243.32	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	21.09	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	218.80	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.03	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	97.89	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6,865.80	公用经费合计					740.42

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：济南市自然资源和规划局本级

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			4,923.15	4,923.15		4,923.15	
212	城乡社区支出		4,882.96	4,882.96		4,882.96	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		4,882.96	4,882.96		4,882.96	
2120806	土地出让业务支出		4,882.96	4,882.96		4,882.96	
232	债务付息支出		40.19	40.19		40.19	
23204	地方政府专项债务付息支出		40.19	40.19		40.19	
2320411	国有土地使用权出让金债 务付息支出		40.19	40.19		40.19	

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：济南市自然资源和规划局本级

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：济南市自然资源和规划局本级

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
23.99		21.09		21.09	2.90	23.99		21.09		21.09	2.90

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 48,421.57 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 39,641.21 万元，下降 45.01%。主要是由于当年项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

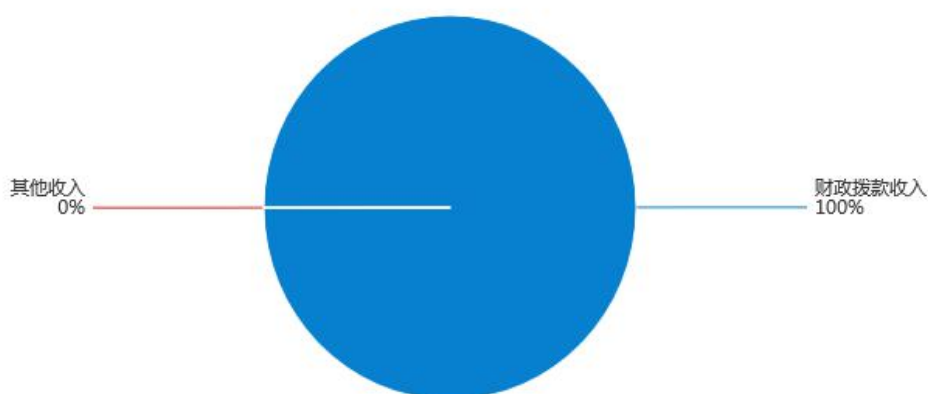


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 48,349.46 万元，其中：财政拨款收入 48,347.89 万元，占 100%；其他收入 1.56 万元，占 0%。

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 48,347.89 万元。与 2021 年度相比，减少 28,776.89 万元，下降 37.31%。主要是由于疫情影响，财政拨款收入减少，项目支出减少。

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 1.56 万元。与 2021 年度相比，增加 1.56 万元。主要是税务局返还代扣代缴个人所得税返还。

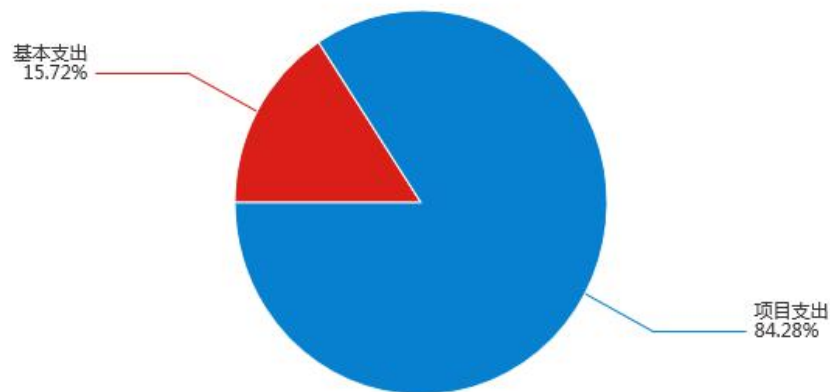
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 48,384.59 万元，其中：基本支出

7,606.23 万元，占 15.72%；项目支出 40,778.37 万元，占 84.28%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 7,606.23 万元。与 2021 年度相比，增加 721.4 万元，增长 10.48%。主要是由于工资社保基数上调。

2、项目支出 40,778.37 万元。与 2021 年度相比，减少 40,324.84 万元，下降 49.72%。主要是由于疫情影响，财政拨款收入减少，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 48,347.89 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 39,644.02 万元，下降 45.05%。主要是由于疫情影响，财政拨款收入减少，项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

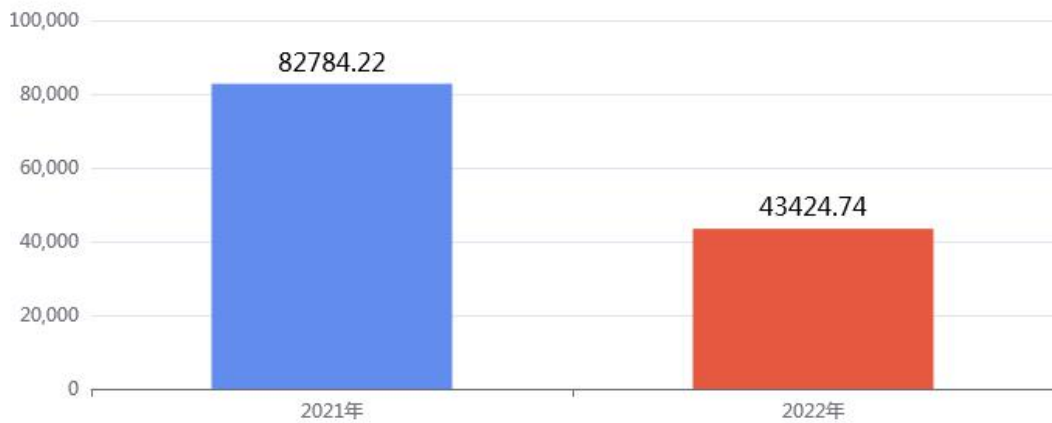


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 43,424.74 万元，占本年支出合计的 89.75%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 39,359.48 万元，下降 47.54%。主要是由于疫情影响，财政拨款收入减少，项目支出减少。

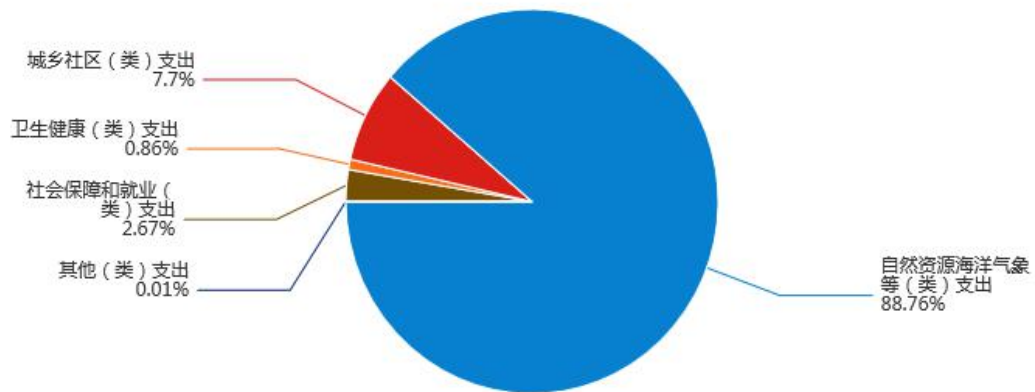
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 43,424.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,159.72 万元，占 2.67%；卫生健康（类）支出 375.47 万元，占 0.86%；城乡社区（类）支出 3,341.71 万元，占 7.7%；自然资源海洋气象等（类）支出 38,544.07 万元，占 88.76%；其他（类）支出 3.77 万元，占 0.01%。

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 54,376.58 万元，支出决算为 43,424.74 万元，完成年初预算的 79.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情影响，财政拨款收入减少，项目支出减少。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 233.14 万元，支出决算为 490.79 万元，完成年初预算的 210.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年离退休人员增加，当年退休支出增加。

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 402.88 万元，支出决算为 445.96 万元，完成年初预算的

110.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于人员变动及社保基数调整导致。

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197.59万元，支出决算为222.98万元，完成年初预算的112.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于人员变动及社保基数调整导致。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为324.06万元，支出决算为375.47万元，完成年初预算的115.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于人员变动及社保基数调整导致。

5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是攻坚克难好干部奖励金，年初无预算。

6、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3,341.11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由于支出的功能科目调整导致。

7、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3,755.21万元，支出决算为

6,066.66 万元，完成年初预算的 161.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动，及工资政策调整导致。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 7,085.07 万元，支出决算为 2,037.63 万元，完成年初预算的 28.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情影响，财政拨款收入减少，项目支出减少。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 85,457.09 万元，支出决算为 22,216.9 万元，完成年初预算的 26%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情影响，财政拨款收入减少，项目支出减少。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 7,211.14 万元，支出决算为 1,952.01 万元，完成年初预算的 27.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情影响，财政拨款收入减少，项目支出减少。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为 8,625.27 万元，支出决算为 2,178.8 万元，完成年初预算的 25.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情影响，财政拨款收入

减少，项目支出减少。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为 5,520.7 万元，支出决算为 2,325.97 万元，完成年初预算的 42.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情影响，财政拨款收入减少，项目支出减少。

13、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 6,754.9 万元，支出决算为 1,766.1 万元，完成年初预算的 26.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情影响，财政拨款收入减少，项目支出减少。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.77 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由于人员调动补发绩效奖金，年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7,606.22 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 6,865.8 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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 740.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 4,923.15 万元，本年支出 4,923.15 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）土地出让业务支出（项）。年初预算为 6,075 万元，支出决算为 4,882.96 万元，完成年初预算的 80.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情影响，财政拨款收入减少，项目支出减少。

（二）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）。年初预算为 172.19 万元，支出决算为 40.19 万元，完成年初预算的 23.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情影响，国有土地使用权出让金债务付息支出减少。

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 23.99 万元，支出决算为 23.99 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 21.09 万元，支出决算为 21.09 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 年济南市自然资源和规划局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 21.09 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，济南市自然资源和规划局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.9 万元，支出决算为 2.9

万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.9 万元，主要用于国内其他省市单位来我局学习考察公务接待，共计接待 18 批次、227 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 740.42 万元，比年初预算数减少 159.17 万元，下降 17.69%，主要原因是响应国家厉行节约号召，严格控制公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 40,742.57 万元，其中：政府采购货物支出 147.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40,595.33 万元。授予中小企业合同金额 40,742.57 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 147.24 万元，占政府采购支出总额的 0.36%。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 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 11 辆，其中，

符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 40,741.67 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 2021 年度济南市实景三维获取及制作项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 699 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市自然资源和规划局本级 2022 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题等问题。

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，以及自然资源规划与管理资金等 3 个项目的绩效自评表。

1、自然资源和规划业务经费项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.3 分。全年预算数为 3,276.1 万元，执行数为 3,276.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、自然资源规划与管理资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.1 分。全年预算数为 15,248.67 万元，执行数为 15,248.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3、自然资源利用与保护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.7 分。全年预算数为 22,216.9 万元，执行数为 22,216.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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。

2021 年度济南市实景三维获取及制作项目项目，绩效评价得分为 97 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）

其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十二、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。

二十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

二十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

二十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

二十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

二十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）：反映地方政府以国有土地使用权出让金安排的专项债务付息支出。土地储备专项债券付息支出不在此科目反映。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济南市自然资源和规划局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	自然资源和规划业务经费	济南市自然资源和规划局	96.3	优
2	自然资源规划与管理资金	济南市自然资源和规划局	98.1	优
3	自然资源利用与保护资金	济南市自然资源和规划局	97.7	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

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

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

项目支出绩效自评表 (2022年度)								
项目名称	自然资源规划与管理资金							
主管部门	济南市自然资源和规划局				实施单位	济南市自然资源和规划局		
		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	36774.18	15248.67	15248.67	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	31570.80	15248.67	15248.67	—		—	
	上年结转资金	5203.38	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以最先进的理念、最高的标准、最好的质量，加快起步区开发建设，打造改革先行区、自主创新区、开放示范区、绿色产业聚集区，努力建设成为黄河流域改革开放重要战略支点、国家重要自主创新策源地、黄河流域生态保护和高质量发展引领示范区。依据起步区建设实施方案，编制发展规划、国土空间总体规划、生态保护规划、控制性详细规划和城市设计等综合性规划以及系列专项规划，形成科学完整的规划体系，确保“一张蓝图干到底”。坚持绿水青山就是金山银山理念，完善生态文明建设统筹协调机制，促进经济社会发展全面绿色转型，建设人与自然和谐共生的现代化，打造美丽中国样板城市。强化国土空间规划和用途管控，科学布局生产空间、生活空间、生态空间，构建高质量发展的国土空间布局和支撑体系。构建以发展规划为统领、国土空间规划为基础、专项规划和区域规划为支撑，定位准确、边界清晰、功能互补、统一衔接的规划体系。市自然资源和规划部门要加快编制国土空间规划，为本规划目标任务落实提供空间保障。				本年度实施了158项子项目，完成了15套规划，具体情况如下： 1. 完成了起步区开发建设，打造了改革先行区、自主创新区、开放示范区、绿色产业聚集区，建设完成了黄河流域改革开放重要战略支点、国家重要自主创新策源地、黄河流域生态保护和高质量发展引领示范区； 2. 依据起步区建设实施方案，编制完成了发展规划、国土空间总体规划、生态保护规划、控制性详细规划和城市设计等综合性规划以及系列专项规划，形成了科学完整的规划体系，确保“一张蓝图干到底”； 3. 坚持绿水青山就是金山银山理念，完善了生态文明建设统筹协调机制，促进了经济社会发展全面绿色转型，建设完成人与自然和谐共生的现代化模式，打造了美丽中国样板城市； 4. 强化了国土空间规划和用途管控，科学布局生产空间、生活空间、生态空间，构建了高质量发展的国土空间布局和支撑体系； 5. 构建了以发展规划为统领、国土空间规划为基础、专项规划和区域规划为支撑，定位准确、边界清晰、功能互补、统一衔接的规划体系； 6. 编制了国土空间规划，为本规划目标任务落实提供了空间保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50）	数量指标（25）	各项工作完成率	100%	90%	9	8.10	疫情原因导致原定计划未实施；下一步计划规范计划调整制度，根据实际情况实时调整计划
			子项目数量	158项	158项	8	8.00	—
			规划成果数量	≥15套	15套	8	8.00	—
		质量指标（10）	各子项验收合格	100%	100%	5	5.00	—
			规划编制审查通过率	100%	100%	5	5.00	—
		时效指标（10）	项目完成及时率	100%	90%	10	9.00	疫情原因导致部分工作完成不及时；下一步计划规范计划调整制度，根据实际情况实时调整计划
		成本指标（5）	项目成本	≤46545.05万元	15248.67万元	5	5.00	—
	效益指标（30）	社会效益指标	社会公示体系完善程度	良好	良好	6	6.00	—
			改进管理的模式和手段	显著	显著	6	6.00	—
			土地等级与价格体系规范性	100%	100%	6	6.00	—
		生态效益指标	无纸化办公率	≥90%	92%	7	7.00	—
		可持续发展影响指标（5）	地价监测数据有效使用性	长期	长期	2	2.00	—
			提升政府行政能力	显著	显著	2	2.00	—
			提升审批效能	显著	显著	1	1.00	—
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	群众满意度	≥90%	95%	3	3.00	—
			工作人员满意度	≥90%	96%	4	4.00	—
			上级主管部门满意度	≥90%	93%	3	3.00	—
总分						100.00	98.10	

项目支出绩效自评表 (2022年度)									
项目名称	自然资源和规划业务经费								
主管部门	济南市自然资源和规划局				实施单位	济南市自然资源和规划局			
		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	4140.00	3276.10	3276.10	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	3610.00	3276.10	3276.10	—		—		
	上年结转资金	530.00	0.00	0.00	—		—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕全市经济社会发展大局和局中心工作，组织开展重大宣传活动和日常新闻宣传。完成自然资源和规划业务支出，提高机关运行效率。				本年度完成以下工作： 1. 围绕全市经济社会发展大局和局中心工作，组织开展了重大宣传活动和日常新闻宣传，发布了30篇宣传信息； 2. 完成了自然资源和规划业务支出，提高了机关运行效率，费用支出准确率达100%； 3. 完成了80%的培训计划以及宣传工作，提高了单位职工的综合素质，提高工作效率，更好地为人民服务。				
	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		数量指标（25）	费用支出事项	5项	5项	4	4.00	—	
			宣传信息发布数量	≥30篇	30篇	5	5.00	—	
			宣传工作完成率	100%	80%	8	6.40	疫情原因导致原定计划未实施；下一步计划规范计划调整制度，根据实际情况实时调整计划	
			培训工作完成率	100%	80%	8	6.40	疫情原因导致原定计划未实施；下一步计划规范计划调整制度，根据实际情况实时调整计划	
		产出指标（50）	质量指标（10）	业务培训合格率	≥95%	96%	3	3.00	—
				法律服务质量达标率	100%	100%	4	4.00	—
				费用支出准确率	100%	100%	3	3.00	—
			时效指标（10）	项目完成的及时情况	及时	及时	5	5.00	—
				各项工作完成及时率	100%	90%	5	4.50	疫情原因导致部分工作实施不及时；下一步计划规范计划调整制度，根据实际情况实时调整计划
			成本指标（5）	项目实施成本	2000万元	2000万元	2	2.00	—
		成本控制率		100%	100%	3	3.00	—	
		效益指标（30）	社会效益指标	机关正常运行保障率	100%	100%	25	25.00	—
			可持续发展影响指标（5）	提升机关运行效率	显著	显著	5	5.00	—
		满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	受益群众满意度	95%	97%	5	5.00	—
				单位职工满意度	95%	98%	5	5.00	—
总分						100.00	96.30		

项目支出绩效自评表 (2022年度)								
项目名称	自然资源利用与保护资金							
主管部门	济南市自然资源和规划局				实施单位	济南市自然资源和规划局		
		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	85457.09	22216.90	22216.90	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20000.00	22216.90	22216.90	—		—	
	上年结转资金	65457.09	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施国土综合治理资金、自然资源规划与管理资金、自然资源和规划业务经费、自然资源利用与保护资金、地质勘查与矿产资源管理资金等项目，购买耕地占补平衡指标5000亩左右，确保耕地总量不减少、质量不降低，确保全市重点建设项目报批，保障全市经济发展；实现“田长制”标识牌全覆盖，起到持续、广泛的宣传和监督作用，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”；完成年度市级耕地保护激励资金奖励工作，提高保护耕地特别是保护永久基本农田的积极性；完成永久基本农田整改补划全面解决划定工作，编制县级整改补划方案，形成永久基本农田调整补划成果，并建立永久基本农田数据库；划定永久基本农田储备区，将优质耕地划入永久基本农田储备区，建立永久基本农田储备区数据库。全面提高高标准基本农田信息化和档案管理水平。完成济南市区权籍调查、自然保护地确权登记工作、河流湖泊等水流自然资源确权登记及农村房地一体数据进行内业和外业检查等年度工作任务，保证工作完成质量达标，图形精准度符合相关标准，服务于济南市不动产统一登记相关工作，提高局信息化管理效率和服务水平，不动产登记提供基础数据。				本年度主要完成了以下工作内容： 1. 购买耕地占补平衡指标6000亩，确保耕地总量不减少、质量不降低，确保全市重点建设项目报批，保障全市经济发展； 2. 实现了“田长制”标识牌全覆盖，起到了持续、广泛的宣传和监督作用，坚决遏制了耕地“非农化”，防止“非粮化”； 3. 完成了年度市级耕地保护激励资金奖励工作，提高了保护耕地特别是保护永久基本农田的积极性； 4. 完成了永久基本农田整改补划全面解决划定工作，编制了县级整改补划方案，形成了永久基本农田调整补划成果，并建立了永久基本农田数据库； 5. 划定了永久基本农田储备区，将优质耕地划入永久基本农田储备区，建立了永久基本农田储备区数据库； 6. 全面提高了高标准基本农田信息化和档案管理水平； 7. 完成了济南市区权籍调查、自然保护地确权登记工作、河流湖泊等水流自然资源确权登记及农村房地一体数据进行内业和外业检查等年度工作任务，保证工作完成质量达标，图形精准度符合相关标准，提高了局信息化管理效率和服务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50）	数量指标（25）	各项项目工作完成率	100%	90%	3	2.70	疫情原因导致原定计划未实施；下一步计划规范计划调整制度，根据实际情况实时调整计划
			子项目数量	11项	11项	2	2.00	—
			子项目数量	11项	11项	2	2.00	—
			购买耕地占补平衡指标	≥6000亩	6000亩	2	2.00	—
			田长智治”数据处理与维护	1项	1项	2	2.00	—
			田长智治”网格化管理系统	1套	1套	2	2.00	—
			泉城田长App1套	1套	1套	2	2.00	—
			系统网络安全等级保护测评	1项	1项	2	2.00	—
			系统应用培训	20次	10次	2	1.00	疫情原因导致原定计划未实施；下一步计划规范计划调整制度，根据实际情况实时调整计划
			市卫片督查耕地图斑数量	≥10000个	11000个	2	2.00	—
			外业抽查比例	50%	50%	2	2.00	—
			耕地卫片监督核实整改情况	1套	1套	2	2.00	—
		质量指标（10）	各子项项目验收合格率	100%	100%	10	10.00	—
		时效指标（10）	项目完成及时率	100%	90%	10	9.00	疫情原因导致部分工作完成不及时；下一步计划规范计划调整制度，根据实际情况实时调整计划
		成本指标（5）	项目成本	≤105457.09万元	22216.9万元	5	5.00	—
	效益指标（30）	社会效益指标	耕地指标体系完善程度	良好	良好	5	5.00	—
			地特别是保护永久基本农田	显著	显著	5	5.00	—
			提高农民耕种的积极性	显著	显著	5	5.00	—
			促进耕地资源精细化管理	显著	显著	5	5.00	—
		生态效益指标	耕地指标体系规范性	100%	100%	5	5.00	—
		可持续发展影响指标（5）	耕地数据有效使用性	持续发挥	持续发挥	2	2.00	—
			保障全市粮食安全	显著	显著	1	1.00	—
			牢牢守住耕地红线	显著	显著	1	1.00	—
			科学开发利用耕地资源	显著	显著	1	1.00	—
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	上级主管部门满意度	≥90%	92%	5	5.00	—
			工作人员满意度	≥90%	94%	5	5.00	—
总分						100.00	97.70	

2021 年度实景三维获取及制作项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

习近平总书记在党的十九大报告中提出，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，建设数字中国、智慧社会。实景三维作为真实、立体、时序化反映人类生产、生活和生态空间的时空信息，是国家重要的新型基础设施，通过“人机兼容、物联感知、泛在服务”实现数字空间与现实空间的实时关联互通，为数字中国提供统一的空间定位框架和分析基础，是数字政府、数字经济重要的战略性数据资源和生产要素。响应国家和省政府号召，为满足济南市智慧城市时空大数据平台和 CIM 平台展示、分析应用及城市建设规划、建设项目方案审批、国土资源监察、重点项目建设需求，进一步推动济南市重点区域城市规划建设，提高重点区域建筑设计方案水平，提升城市自然资源管理能力；为落实黄河流域生态保护和高质量发展战略、推动新旧动能转换、推进全域协同发展、打造乡村振兴齐鲁样板省会标杆、打造对外开放新高地等任务的实施；进一步为重大战略和重大工程实施提供空间数据支撑，济南市自然资源与规划局依据《山东省自然资源厅关于印发〈山东省“十四五”基础测绘规划〉的通知》（鲁自然资发〔2021〕9号），开展了实景

三维获取及制作项目。

2.项目内容

该项目分为 A、B 两标段，其中标段 A “沿黄及东部区域实景三维数据获取及制作” 内容包括：

一是针对黄河风貌带济南段沿两侧黄河大坝外扩 1000 米区域（不包含禁飞区及已有数据）约 455 平方千米范围，采用倾斜摄影技术获取地面分辨率优于 5 厘米倾斜影像数据，并利用数据处理集群制作高精度实景三维模型成果。同时，对跨黄河的桥梁和设施进行模型精细化处理。

二是针对目前中心城已有数据范围向东延伸至历城章丘区界的东部区域，面积约 20 平方千米，采用倾斜摄影技术获取地面分辨率优于 4 厘米倾斜影像数据。并利用数据处理集群制作高精度实景三维模型成果。同时，对主干道路两侧的建筑物进行精细化处理。

标段 B “实体三维数据更新” 内容主要包括：

结合新型基础测绘试点工作，完成济南市一、二期实景三维区域内变化区域的数据（已竣工）进行更新并选取具有标志性的建筑物进行单体化。

3.组织实施

（1）2021 年 8 月 11 日，经过济南市自然资源和规划局局党组 2021 年第 34 次会议研究，同意实景三维获取及制作项目进行政府采购。

（2）2021 年 8 月 20 日，济南市自然资源和规划局向济南市财政局汇报进行政府采购的计划。

(3) 2021 年 9 月，济南市自然资源和规划局公布采购意向，2021 年 10 月正式宣布公开招标。

(4) 2021 年 11 月，由济南市勘察测绘研究院中标标段 A “沿黄及东部区域实景三维数据获取及制作”，山东省地质测绘院中标标段 B “实体三维数据更新”，并予以公开，按照所签订合同，项目由 11 月开始，期限于 7 个月内完工验收。

(5) 标段 A “沿黄及东部区域实景三维数据获取及制作” 共分为八个步骤，预计于 2022 年 6 月完工交付验收，实际工作在 2022 年 4 月完成。

标段 B “实体三维数据更新” 共分为六个步骤，预计于 2022 年 6 月完工交付验收，实际工作在 2022 年 5 月完成。

各项工作实际进度如下表所示。

表 1-1 各项主要工作实际完成时间

项目内容	工作内容	完成时间
沿黄及东部区域实景三维数据获取及制作	资料准备及技术设计	2021.11.09-2021.11.15
	制定飞行计划	2021.11.16-2021.11.20
	像控点量测	2021.11.21-2021.12.15
	影像数据采集	2021.11.21-2022.01.31
	实景三维模型制作	2021.12.01-2022.02.28
	模型精细化处理	2022.01.01-2022.04.05
	成果最终质检	2022.04.05-2022.04.16
	项目总结编制	2021.04.10-2022.04.20
实体三维	技术设计书编制	2021.11.15-2021.11.25

项目内容	工作内容	完成时间
数据更新	像控点量测及倾斜摄影	2021.11.20-2022.04.25
	实景三维建模及正摄影像生产	2021.11.22-2022.05.10
	重点区域精细化建模及模型单体化	2022.04.10-2022.05.21
	质量检查	2021.11.20-2022.05.25
	技术文档编制及提交验收	2022.05.20-2022.05.26

4. 资金投入和使用情况

实景三维获取及制作项目总预算共 699 万元，分两年拨付到位，2021 年财政下拨资金 210 万元，济南市自然资源和规划局按照合同约定，分别支付标段 A “沿黄及东部区域实景三维数据获取及制作” 部分金额 132.81 万元，标段 B “实景三维数据更新” 部分金额 76.74 万元；2022 年财政下拨资金 489 万元，济南市自然资源和规划局支付剩余合同款，分别是标段 A “沿黄及东部区域实景三维数据获取及制作” 部分金额 309.89 万元，标段 B “实景三维数据更新” 部分金额 179.06 万元。

表 1-2 项目资金实际投入情况

单位：万元			
工作内容	2021 年度	2022 年度	项目合计
沿黄及东部区域实景三维数据获取及制作	132.81	309.89	442.7
实景三维数据更新	76.74	179.06	255.8
年度合计	209.55	488.95	698.5

（二）绩效目标

1.总体绩效目标

项目通过现代技术手段获取实景三维数据，构建三维立体的济南城市图像资料，服务于济南市智慧城市时空大数据平台和 CIM 平台展示，旨在辅助分析应用和城市建设规划、建设项目方案审批、国土资源监察、重点项目建设需求，进一步推动济南市重点区域城市规划建设，提高重点区域建筑设计方案水平，提升城市自然资源管理能力；为落实黄河流域生态保护和高质量发展战略、推动新旧动能转换、推进全域协同发展、打造乡村振兴齐鲁样板省会标杆、打造对外开放新高地等任务的实施；进一步为重大战略和重大工程实施提供空间数据支撑。

2.年度绩效目标

通过实景三维获取及制作项目，济南市自然资源和规划局预期达到两个目标，其一是扩大实景三维数据的覆盖范围，完成沿黄及东部区域实景三维数据获取及制作工作，建立黄河风貌带济南段沿两侧黄河大坝外扩 1000 米区域，面积约 455 平方千米的地区的实景三维模型，使之纳入济南市国土空间基础信息平台的管理，其二是更新往期的实景三维数据，并对标志性建筑和区域进行单体化处理，保证现有数据的准确性的同时，进一步将实景三维图像资料精细化，更好地满足相关项目的使用需求。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为确保财政资金落到实处，取得实效，山东国政咨询院受济南市自然资源和规划局委托，组成三人工作小组，开展对该项目的绩效评价工作。通过本次绩效评价，分析实景三维获取及制作项目的效率性、效益性，发现项目在决策过程、资金投入管理和使用过程、相关管理制度办法的健全性及执行过程、实现的产出及取得的效益等方面存在的问题，促进项目实施单位树立以结果为导向的绩效管理理念，提高科学决策水平，规范项目管理，保证项目资金使用的规范性、安全性。

根据济南市 2023 年度项目支出绩效评价工作安排，本次绩效评价工作为针对 2021 年至 2022 年实景三维获取及制作项目的普通程序绩效评价。

（二）绩效评价指标体系

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）《济南市人民政府办公厅关于印发〈济南市市级部门单位预算绩效管理办法〉和〈济南市市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（济政办字〔2019〕40 号）等有关指标体系设计框架要求，结合本项目实际，评价工作组对本次绩效评价指标体系的各级指标进行了细化和调整，并采用德尔菲法和层次分析法设置了一、二级指标的权重，参照专家意见和以往经验确定了三、四级指标的权重。另外，根据相关法律法规、项目绩效

目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。项目绩效评价指标体系包括 4 个一级指标、12 个二级指标、18 个三级指标，29 个四级指标，每项四级指标包括指标解释、评分标准等。本次绩效评价满分为 100 分，一级指标分数分配比例为决策占 15%、过程占 25%、产出占 35%、效益占 25%。具体评价指标体系详见附件 1。

本次绩效评价级次分为 4 个等级：

综合得分在 90 分（含 90 分）以上为“优”；

综合得分在 80~90 分（含 80 分）为“良”；

综合得分在 60~80 分（含 60 分）为“中”；

综合得分在 60 分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

三、绩效评价结论

本次绩效评价时间为 2023 年 8 月 16 日至 2023 年 8 月 31 日，共 15 天，评价最终得分为 97 分，主要绩效指标完成度较高，存在的问题集中于档案管理与过程控制中。表 3-1 为该项目的综合绩效评价得分情况。

表 3-1 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.决策	15.00%	15	15.00%
2.过程	25.00%	22	22.00%
3.产出	35.00%	35	35.00%
4.效益	25.00%	25	25.00%
综合绩效	100.00%	97	97.00%

（一）项目决策情况

该项目立项依据以及论证充分，立项程序规范。决策指标分值 15 分，得分 15 分，得分率 100%，决策指标评分详见表 3-2。

表 3-2 决策指标设定及评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率（%）
决策	项目立项	立项依据充分性	1	1	100.00%
		立项程序规范性	3	3	100.00%
	绩效目标	绩效目标合理性	2	2	100.00%
		绩效指标明确性	2	2	100.00%
	资金投入	预算编制科学性	3	3	100.00%
		资金分配合理性	4	4	100.00%
小计			15	15	100.00%

1.项目立项

（1）立项依据充分

2015 年国务院批复同意的《全国基础测绘中长期规划纲要（2015-2030 年）》指出要加快推进新型基础测绘体系建设，不断提升基础测绘保障服务能力和水平。2019 年印发的《自然资源部信息化建设总体方案》提出“推进三维实景数据库建设”。《山东省测绘地理信息条例》指出：各地区自然资源主管部门需要负责实景三维获取与更新的工作；《山东省基础测绘“十四五规划”》也提出了建设“实景三维山东”的计划。响应国家和省政府号召，济南市开展智慧济南时空大数据平台建设试点项目，对实景三维数据建设工作做

出了进一步规划。实景三维对智慧城市和云平台的设立及完善起到了数据支撑作用，因此，实景三维数据建设是当下基础测绘创新改革的重点内容。

（2）立项程序规范

一是项目设立程序规范。

2021 年，济南市自然资源和规划局测绘和地理信息管理处申请设立 2021 年度“实景三维获取及制作”项目，经 2021 年第 34 次局党组会研究决定，立项申请通过，根据相关会议纪要可知，立项程序规范。

二是立项文本齐全。

根据济南市自然资源和规划局局党组 2021 年第 34 次会议会议纪要、测绘和地理信息管理处报济南市财政局《关于 2021 年实景三维获取及制作项目进行政府采购的汇报》等文件可知，该项目立项文本齐全。

三是项目立项论证充分。

2021 年 8 月 11 日，经过济南市自然资源和规划局局党组 2021 年第 34 次会议研究，同意 2021 年实景三维获取及制作项目进行政府采购，项目立项论证充分，符合相关规定。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

绩效指标目标设置较合理。根据项目单位提交的《项目绩效目标申报表》可知绩效目标与实际工作内容相关联，预期产出效益和效果符合正常业绩水平，目标与投资额相匹配。

（2）绩效指标明确性

绩效指标明确，对成果的衡量较为精准。根据项目单位提交的《项目绩效目标申报表》分析其所设置的具体指标内容，可知绩效指标设计较为科学，能够真实客观反映该项目最终的成果质量，对项目实施过程和最终验收均具有控制和指导作用。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

预算编制较为科学。根据现场调研，依据济南市自然资源和规划局提交济南市财政局《关于 2021 年实景三维获取及制作项目进行政府采购的汇报》可知，项目预算编制主要参考三个维度：

①市场调研价格。参照垫江县城实景三维更新（单价 5 万元/平方千米）、襄阳市市区三维模型更新（单价 3.1 万元/平方千米）项目。

②参照 2017 年、2018 年由济南市自然资源和规划局开展的中心城实景三维的招标单价。分别为 1.45 万元/km² 和 1.34 万元/km²。

③经询价，实景三维数据更新如果按竣工项目计费，面积小于 1 公顷，整体建模价格 5000-7000 元/项，单体建模 7000-8500 元/项；面积小于 100 公顷大于 1 公顷，整体建模价格 7000-350*S 元/项，单体建模 8500-550*S 元/项¹；面积 100 公顷以上，整体建模价格 200-300 元/公顷，单体建模 400-500 元/公顷。

¹ 字母 S 代表单体建模面积。

由此，经过专家依据项目整体工作量进行费用测算，济南市自然资源和规划局最终确定项目预算为 699 万元，预算编制过程合理。

（2）资金分配合理性

项目资金分配比较合理。根据现场调研结果，济南市自然资源和规划局在“沿黄及东部区域实景三维数据获取及制作”和“实景三维数据更新”两个项目合同中列明了项目总金额，并约定合同签订后支付合同额 30%的款项，2021 年合同签订后，甲方即按照约定分别支付“沿黄及东部区域实景三维数据获取及制作”项目合同款 132.81 万元和“实景三维数据更新”项目合同款 76.74 万元，2022 年完工后，按照合同约定支付两项目的剩余款项，由此可知，资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程指标分值 25 分，得分 22 分，得分率 88.00%，该项目有较为健全的财务管理制度以及组织架构，业务实施环节，济南市自然资源和规划局与济南市勘察测绘研究院、山东省地质测绘院通过合同明确了双方权责，约定了项目工作过程中的相关标准，构建健全有效的监督管理机制，对项目工作开展产生有效约束。但是，在项目管理过程中的档案保存与过程控制上仍有瑕疵，相关档案存在未收录现象，计划实施阶段，“实景三维数据更新”部分的项目计划书内容工程进度不够明确，不利于把控项目进度。过程指标评分详见表 3-3。

表 3-3 过程指标设定及评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率（%）
过程	资金管理	资金到位率	3	3	100.00%
		预算执行率	3	3	100.00%
		资金使用合规性	4	4	100.00%
	组织实施	管理制度健全性	6	5	83.33%
		制度执行有效性	9	7	77.78%
小计			25	22	88.00%

1.资金管理

（1）资金到位率

项目资金全部到位。根据项目单位提供的市级资金指标文件以及现场调研结果可知本项目预算资金全部到位，项目资金到位率 100%。

（2）预算执行率

项目资金全部支出。该项目总预算金额为 699 万元，2021 年拨付第三方金额为 209.55 万元，预算为 210 万元，2022 年度项目支付金额共 488.95 万元，预算金额为 489 万元。

实际支出总金额为 698.5 万元，预算执行率约为 100%，得 3 分。

（3）资金使用合规性

项目资金管理规范。根据项目单位提供的资料，未发现

存在项目资金的使用不符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法规定的情况；未发现存在资金拨付程序和手续不符合相关规定情况；未发现存在项目资金的使用不符合项目预算批复或合同规定用途的情况；未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

一是财务管理制度健全。根据调研结果，项目单位以及实施单位的财务管理制度对经费管理原则、审批、执行、监督检查等内容进行了规定，财务管理制度较为健全。

二是业务管理制度需进一步完善。据调研结果以及济南市自然资源和规划局提供文件可知，该项目合同文件齐全，条款清晰，权责明确，较好约束了双方行为。济南市自然资源和规划局依据合同条款对济南市勘察测绘研究院、山东省地质测绘院的工作过程进行全面监督，对两第三方的项目开展细节提出了具体要求，并负责最终验收，对项目的实施与成果产出形成了良好的督查管理作用。但是，在由山东省地质测绘院负责的 B 标段“实景三维数据更新”部分的项目设计书中，未写明该项目的具体实施进度计划，仅说明了计划整体起始日期，不利于济南市自然资源和规划局把控和管理项目进度。由此可知，该项目的业务管理制度仍需要提高要求，有待进一步完善。

（2）制度执行有效性

一是组织机构健全。济南市自然资源和规划局加强对实

景三维获取及制作项目的领导,采用偏向扁平化的管理模式,与项目第三方的联系密切。依据项目合同规定,济南市自然资源和规划局作为甲方聘请济南市勘察测绘研究院、山东省地质测绘院开展项目工作,拥有审查、验收权利,相应地,承担及时付款义务;济南市勘察测绘研究院、山东省地质测绘院作为项目的具体实施方,须按照合同约定时限,以高效率、高质量的标准完成实景三维数据的获取与更新工作,并按照合同约定的方式、规范交付项目成果,同时,其享有验收通过后在约定时限内收取合同款项的权利。由此可知,该项目的组织架构健全,各方职责明确。

二是监督管理过程有效。据现场调查与济南市自然资源和规划局所提供的资料可知,合同约定,济南市自然资源规划局要求项目建设方济南市勘察测绘研究院和山东省地质测绘院以合同签订日期2021年11月8日为起始点,七个月内高质量完成工作任务,并随后组织验收。该项目的两部分工作内容分别于2022年4月和5月交付成果,2022年7月,济南市自然资源和规划局组织专家小组对“沿黄及东部区域实景三维数据获取与制作”和“实景三维数据更新”两项工作分别进行验收,专家听取了项目建设单位的成果汇报,审阅相关资料,观看了成果演示,最终形成专家验收意见,认为该项目的验收通过。由此可知,该项目具有明确的监督管理机制与要求,并依照合同条款约定行使了甲方权利,对项目工作形成了良好的监督管理作用,监督管理过程有效。

三是档案管理工作有待完善。

根据现场调研结果发现，该项目的档案保存内容有部分缺漏，在资料汇编中未收录 A 标段“实景三维数据更新”的采购中标公告和中标通知书，同时，未收录 B 标段“沿黄东部区域实景三维数据获取及制作”的中标通知书。由此可知，项目的档案管理规范仍需进一步加强。

（三）项目产出情况

根据调研情况，该项目成果突出，过程规范，效益显著，最终评价良好。项目产出指标分值 35.00 分，得分 35.00 分，得分率 100.00%，产出指标评分详见表 3-4。

表 3-4 产出指标设定及评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
产出	产出数量	产出数量	沿黄及东部区域实景三维数据获取及制作数据覆盖地区面积	5	5	100%
			实景三维数据更新覆盖地区面积	5	5	100%
	产出质量	完成质量	沿黄及东部区域实景三维数据获取及制作验收合格率	5	5	100%
			实景三维数据更新验收合格率	5	5	100%
	产出时效	完成时效	沿黄及东部区域实景三维数据获取及制作完成及时率	5	5	100%
			实景三维数据更新完成及时率	5	5	100%
	产出成本	成本控制情况	实景三维获取及制作项目总成本	5	5	100%
	小计			35	35	100%

1.产出数量

（1）沿黄及东部区域实景三维数据获取及制作覆盖面积

依据项目立项依据、费用测算、项目说明、项目设计书，可知标段 A “沿黄及东部区域实景三维数据获取及制作覆盖面积”涉及的目标面积共 475 平方千米，依据该标段的项目总结和专家验收意见可知，实际工作覆盖面积为 490 平方千米，超过目标面积，本项指标得满分。

（2）实景三维数据更新覆盖地区面积

依据项目立项依据、费用测算、项目说明、项目设计书，可知标段 B “实景三维数据更新”涉及的目标数量 602 项，面积共 26.3 平方千米，依据该标段的项目总结和专家验收意见可知，实际工作覆盖面积为 28.35 平方千米，超过目标面积，本项指标得满分。

2.产出质量

（1）沿黄及东部区域实景三维数据获取及制作验收合格率

根据现场调查获得的实景三维获取及制作项目 A 标段“沿黄及东部区域实景三维数据获取及制作”所签订合同相关条款要求，2022 年 7 月济南市自然资源和规划局组织专家小组对 A 标段工作进行竣工验收，形成 A 标段专家验收意见，专家研究认为项目文件资料齐全，过程规范，成果符合国家标准，工作量满足合同约定，最终验收通过，因此可知合格率 100%，该项指标得满分。

（2）实景三维数据更新验收合格率

据现场调研获得的实景三维获取及制作项目 B 标段“实景三维数据更新”所签订合同相关条款要求，2022 年 7 月济

南市自然资源和规划局组织专家小组对 B 标段工作进行竣工验收，形成 B 标段专家验收意见，专家研究认为项目文件资料齐全，过程规范，成果符合国家标准，工作量满足合同约定，最终验收通过，因此可知合格率 100%，该项指标得满分。

3.产出时效

（1）沿黄及东部区域实景三维数据获取及制作完成及时率

根据现场调研获得的实景三维获取及制作项目 A 标段“沿黄及东部区域实景三维数据获取及制作”所签订合同相关条款、项目设计书等资料可知，该部分工作约定时限为 2021 年 11 月至 2022 年 6 月。依据项目总结可知，2022 年 4 月 20 日，济南市勘察测绘研究院完成项目总结编写及内部验收，向济南市自然资源和规划局提交成果，项目完成及时率 100%，该指标得满分。

（2）实景三维数据更新完成及时率

根据现场调研获得的实景三维获取及制作项目 B 标段“实景三维数据更新”所签订合同相关条款、项目设计书等资料可知，该部分工作约定时限为 2021 年 11 月至 2022 年 6 月。依据项目总结可知，2022 年 5 月 26 日，山东省地质测绘院完成技术文档编制，向济南市自然资源和规划局提交成果进行验收，项目完成及时率 100%，该指标得满分。

4.产出成本

（1）实景三维获取及制作项目总成本

根据现场调查可知，由济南市自然资源和规划局测绘和地理信息管理处提供材料《2021 年实景三维数据获取及制作项目费用预算说明》、《关于 2021 年实景三维获取及制作项目进行政府采购的汇报》内容表明，“实景三维获取及制作”项目总成本为 699 万元。依据相关财务凭证和合同内容可知，项目实际总成本为 698.5 万元，小于预算总成本，该指标得满分。

（四）项目效益情况

项目的实施能够扩充当前济南市实景三维地图数据量，修正、完善并精细化重要建筑与地块，提升整体实景三维的数量与质量，响应“实景三维中国”和“实景三维山东”的计划号召，为其他地区开展实景三维建设提供范例。项目效益指标分值 25.00 分，得分 25.00 分，得分率 100.00%，效益指标评分详见表 3-5。

表 3-5 效益指标设定及评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
效益	社会效益	社会效益	国土空间基础信息平台专业版的平均访问量	5	5	100%
			应用 2021 实景三维获取及更新成果数据的项目数量	5	5	100%
	可持续影响	可持续影响	实景三维数据持续利用年限	7	7	100%
	服务对象满意度	服务对象满意度	项目主管单位满意度	4	4	100%
			项目实施单位满意度	4	4	100%
小计				25	25	100%

1.社会效益

（1）国土空间基础信息平台专业版的平均访问量

根据现场调查可知，实景三维获取及制作项目的成果数据最终将接入济南市国土空间基础信息平台（CIM），通过现场查看平台数据发现，济南市国土空间基础信息平台专业版服务的平均访问次数达到 13194 次，说明相关部门和业务人员对该平台的需求较强，实景三维数据在该平台上能够得到充分应用，该项指标得满分。

（2）实景三维数据应用项目数量

根据项目的立项申报材料可知，实景三维获取及制作项目的项目成果最终将应用于济南市 CIM 平台建设，并汇交山东省自然资源厅用于实景三维山东项目和黄河流域生态保护和高质量发展工作。据现场调查可知，该项目自 2022 年 7 月通过专家验收后，顺利接入济南市 CIM 平台，并交付山东省自然资源厅使用，项目达到了立项之初设立的基本目标，该项指标得满分。

2. 可持续影响

（1）实景三维数据持续利用年限

据现场调查可知，实景三维数据将汇交山东省自然资源厅使用，主要应用于实景三维山东建设和黄河流域生态保护和高质量发展相关项目。在山东省自然资源厅发布的《山东省“十四五”基础测绘规划》中明确指出，2021-2025 年要进一步推动实景三维数据获取与实景三维山东管理系统建设，由此可知，实景三维获取及制作项目的产出成果将在实景三维山东的建设上得到长期应用，虽然实景三维数据保持

持续更新，但主要成果将从“十四五”规划制定之时起，保证最低五年的使用时间，由此可知，实景三维获取及制作这一项目具有长期影响，该项指标得满分。

3.服务对象满意度

（1）项目主管单位满意度

项目组向实景三维数据的主要使用者，即济南市自然资源和规划局各部门相关业务人员、主管领导分发了满意度调查问卷，就项目的工期进度、工作规范、成果应用效果等方面进行了满意度调查。据问卷结果统计与分析，对本项目成果满意的人数占比达 100%。

（2）项目实施单位满意度

项目组向实景三维数据的项目工作负责单位，即济南市勘察测绘研究院、山东省地质测绘院的项目负责人员、技术人员分发了满意度调查问卷，就项目的付款效率、合作过程等方面进行了满意度调查。据问卷结果统计与分析，对本项目满意的人数占比达 100%。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

现场调查发现，该项目在前期决策和中后期产出方面都进行了完善健全的管理，其成果应用产生较为良好的效果，效益达到预期，满足济南市国土空间信息平台建设要求，为济南市黄河流域生态保护和高质量发展以及重大战略和重大工程提供了数据支撑，将为政府制定城市应急预案、提高应急响应效率提供基础资料，减少各类城市灾害造成的损失。

其主要绩效分为以下几个方面：

1.为各平台、项目提供基础数据支撑

实景三维获取及制作项目通过对目标区域的调查测绘以及往期项目的重新勘测，取得了大量的实景三维数据，其直接效益是为济南市国土空间基础信息平台提供了基础数据支撑，并应用于山东省自然资源厅的实景三维山东和黄河流域生态保护和高质量发展项目，推动了济南市智慧城市云平台建设，进一步满足了分析应用及城市建设规划、建设项目方案审批、国土资源监察、重点项目建设需求，推动了济南市重点区域城市规划建设，提高重点区域建筑设计方案水平，提升了城市自然资源管理能力。

2.项目开展过程中积累了宝贵的管理经验

济南市是山东省内开展实景三维数据获取工作较早的地区，从2017年起，济南市自然资源和规划局紧跟政策，开展了实景三维数据获取的一期工程。2022年，自然资源部提出全面推进实景三维中国的建设，并号召各省份积极开展相关工作。济南市实景三维模型系列项目已成为全省实景三维建设的样板和范例，其在实景三维建设过程中积累的宝贵经验，从项目启动，中期管理到后期验收以及成果对接，都具备了相对成熟的经验，为山东省开展全省范围内的实景三维建设提供了重要参考。

3.促进基础测绘成果数字化创新

中共中央、国务院于2023年3月印发了《数字中国建设总体布局规划》，指出建设数字中国是数字时代推进中国

式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。实景三维是对基础测绘工作的一次数字化革新，是国家重要的新型基础设施，通过“人机兼容、物联感知、泛在服务”实现数字空间与现实空间的实时关联互通，为数字中国提供统一的空间定位框架和分析基础，是数字政府、数字经济重要的战略性数据资源和生产要素。济南市自然资源和规划局所开展的实景三维建设相关工作，是对传统基础测绘的一次改革，加快基础测绘数字化进程，为数字中国建设添砖加瓦。

（二）存在问题及原因分析

1.业务管理仍需加强

在调查中我们发现，实景三维获取及制作项目 B 标段“实景三维数据更新”部分的项目设计书中，关于计划实施进度的内容不够具体，仅写明了项目的起始时间，虽然项目在计划实施期内完成并交付成果，但模糊的工期不利于济南市自然资源和规划局精确把控工程进度，业务管理方面仍需加强。其原因在于济南市自然资源和规划局侧重于成果的高质量交付、准时交付，欠缺对前期工作的监控力度，未及时发现项目设计之初的纰漏。

2.档案管理有待完善

在调查中我们发现，关于实景三维获取及制作项目的资料汇编还不够完善，未保存中标通知书及 B 标段中标公告的纸质存档，档案存储的规范性有待加强。通过现场询问和调查得，济南市自然资源和规划局在项目实施全过程中并无不规范行为，因此该问题仅限于档案检查纰漏。其原因在于，

济南市自然资源和规划局将中标后的前期资料汇编工作全权交予投标代理公司，并在事后没有进行仔细检查。

五、有关建议

（一）重视前期业务管理，从源头杜绝问题发生

建议与项目单位事先约定项目建设总目标、细化阶段性任务，并据此加强项目建设过程中关键节点的把控，保证项目单位按时保质地完成建设任务，在管理过程中保持持续的动态跟踪监控，从源头杜绝问题的发生。

（二）加强档案审查工作，保证档案存储的规范、全面

项目档案工作是实景三维获取及更新工作的真实记录，加强文件资料归档与档案管理工作对做好实景三维获取及更新工作具有十分重要的现实意义和长远的历史意义。

项目单位应指定专人负责项目文件的收集、整理和归档工作，根据项目建设管理实际情况，制定项目档案各项管理制度、管理规范、管理程序，加以监督实施并适时修订完善。

附件：1.实景三维获取及制作项目绩效评价指标体系；
2.实景三维获取及制作项目绩效评价打分表；
3.实景三维获取及制作项目绩效评价问题清单；
4.实景三维获取及制作项目绩效评价满意度调查分析报告。