

2022 年度
济南市土地征收和综合
整治服务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、参与制定全市土地征收、补偿安置及土地综合整治的政策法规；承担土地征收公共利益认定和土地成片开发方案的审查报批辅助工作；参与土地综合整治专项规划的编制工作。

2、根据集体土地征收、征用的法定工作程序，承担土地征收、征用的基础性、事务性工作；承担土地地综合整治项目的筛选、运作等工作。

3、承担土地征收、增减挂钩和工矿废弃地复垦项目管理流程拟订工作；指导区县（功能区）土地征收和综合整治业务机构的基础性业务工作；承担相关管理系统的研发工作；承担征地和综合整治行政复议、诉讼的辅助工作；承担征地和综合整治信息公开工作。

4、完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能部室，分别是：综合部、业务审查部、征地一部、征地二部、征地三部、大项目部、农用地整治部、建设用地整治部。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市土地征收和综合整治服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,604.33	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	93.30	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	361.39
	9		九、卫生健康支出	40	130.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	93.30
	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	3,103.76
	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	8.58
	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	3,697.63	本年支出合计	58	3,697.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25.44	年末结转和结余	60	25.44
	30			61	
总计	31	3,723.07	总计	62	3,723.07

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

收入决算表

单位：济南市土地征收和综合整治服务中心

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,697.63	3,697.63					
208	社会保障和就业支出	361.39	361.39					
20805	行政事业单位养老支出	361.39	361.39					
2080501	行政单位离退休	11.65	11.65					
2080502	事业单位离退休	121.63	121.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.07	152.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.04	76.04					
210	卫生健康支出	130.60	130.60					
21011	行政事业单位医疗	130.60	130.60					
2101102	事业单位医疗	130.60	130.60					
212	城乡社区支出	93.30	93.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93.30	93.30					

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
2120806	土地出让业务支出	93.30	93.30					
220	自然资源海洋气象等支出	3,103.76	3,103.76					
22001	自然资源事务	3,103.76	3,103.76					
2200106	自然资源利用与保护	244.51	244.51					
2200150	事业运行	2,613.26	2,613.26					
2200199	其他自然资源事务支出	245.99	245.99					
229	其他支出	8.58	8.58					
22999	其他支出	8.58	8.58					
2299999	其他支出	8.58	8.58					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市土地征收和综合整治服务中心

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,697.63	3,113.83	583.80			
208	社会保障和就业支出	361.39	361.39				
20805	行政事业单位养老支出	361.39	361.39				
2080501	行政单位离退休	11.65	11.65				
2080502	事业单位离退休	121.63	121.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.07	152.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.04	76.04				
210	卫生健康支出	130.60	130.60				
21011	行政事业单位医疗	130.60	130.60				
2101102	事业单位医疗	130.60	130.60				
212	城乡社区支出	93.30		93.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93.30		93.30			
2120806	土地出让业务支出	93.30		93.30			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
220	自然资源海洋气象等支出	3,103.76	2,613.26	490.50			
22001	自然资源事务	3,103.76	2,613.26	490.50			
2200106	自然资源利用与保护	244.51		244.51			
2200150	事业运行	2,613.26	2,613.26				
2200199	其他自然资源事务支出	245.99		245.99			
229	其他支出	8.58	8.58				
22999	其他支出	8.58	8.58				
2299999	其他支出	8.58	8.58				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：济南市土地征收和综合整治服务中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,604.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	93.30	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	361.39	361.39		
	9		九、卫生健康支出	41	130.60	130.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	93.30		93.30	
	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	3,103.76	3,103.76		
	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	8.58	8.58		
	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	3,697.63	本年支出合计	59	3,697.63	3,604.33	93.30	
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	3,697.63	总计	64	3,697.63	3,604.33	93.30	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：济南市土地征收和综合整治服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3,604.33	3,113.83	490.50
208	社会保障和就业支出	361.39	361.39	
20805	行政事业单位养老支出	361.39	361.39	
2080501	行政单位离退休	11.65	11.65	
2080502	事业单位离退休	121.63	121.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.07	152.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.04	76.04	
210	卫生健康支出	130.60	130.60	
21011	行政事业单位医疗	130.60	130.60	
2101102	事业单位医疗	130.60	130.60	
220	自然资源海洋气象等支出	3,103.76	2,613.26	490.50
22001	自然资源事务	3,103.76	2,613.26	490.50
2200106	自然资源利用与保护	244.51		244.51

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
2200150	事业运行	2,613.26	2,613.26	
2200199	其他自然资源事务支出	245.99		245.99
229	其他支出	8.58	8.58	
22999	其他支出	8.58	8.58	
2299999	其他支出	8.58	8.58	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：济南市土地征收和综合整治服务中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,862.84	302	商品和服务支出	107.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	484.10	30201	办公费	8.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	967.28	30202	印刷费	4.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	888.32	30205	水费	2.50	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.07	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	76.04	30207	邮电费	6.84	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.60	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	3.12	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.74	30211	差旅费	5.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	156.69	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	0.29	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	143.48	30215	会议费		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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	66.36	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	11.65	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	0.90	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.11	312	对企业补助	
30309	奖励金	63.86	30229	福利费	13.23	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	3.93	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	12.71	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.62	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20.39	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		3,006.31	公用经费合计					107.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济南市土地征收和综合整治服务中心

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			93.30	93.30		93.30	
212	城乡社区支出		93.30	93.30		93.30	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		93.30	93.30		93.30	
2120806	土地出让业务支出		93.30	93.30		93.30	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市土地征收和综合整治服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济南市土地征收和综合整治服务中心

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.93		3.93		3.93		3.93		3.93		3.93	

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 3,723.07 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,070.17 万元，增长 40.34%。主要是人员工资结构调整新增基础绩效奖和项目增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

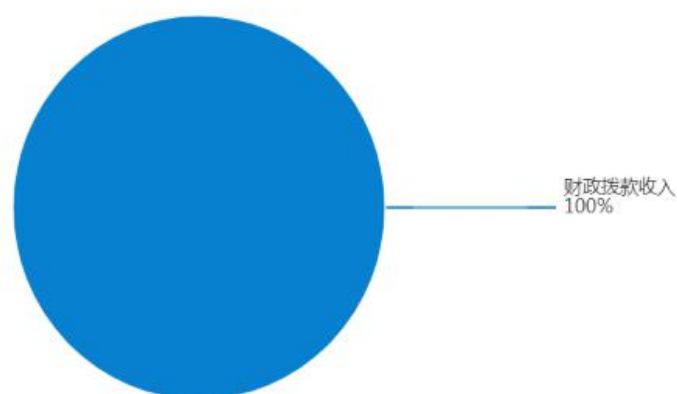


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,697.63 万元，其中：财政拨款收入 3,697.63 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 3,697.63 万元。与 2021 年度相比，增加 1,215.65 万元，增长 48.98%。主要是在职人员工资结构调整，新增基础绩效奖和项目增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

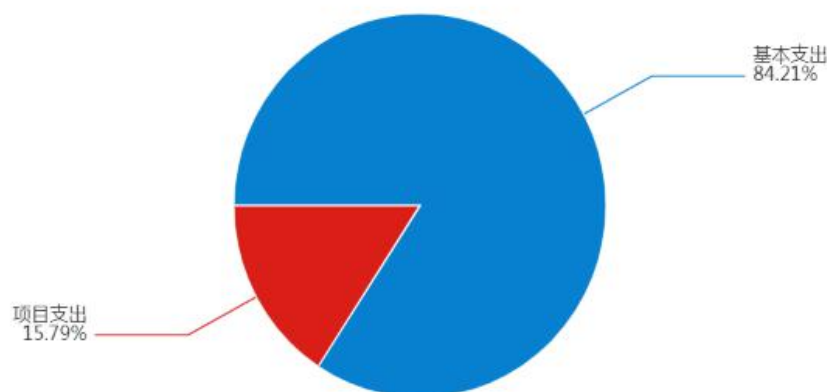
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 3,697.63 万元，其中：基本支出 3,113.83 万元，占 84.21%；项目支出 583.8 万元，占 15.79%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,113.83 万元。与 2021 年度相比，增加 1,092.67 万元，增长 54.06%。主要是在职人员工资结构调整新增基础绩效奖。

2、项目支出 583.8 万元。与 2021 年度相比，增加 115.66 万元，增长 24.71%。主要是本年度增加新的非基建项目。

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。

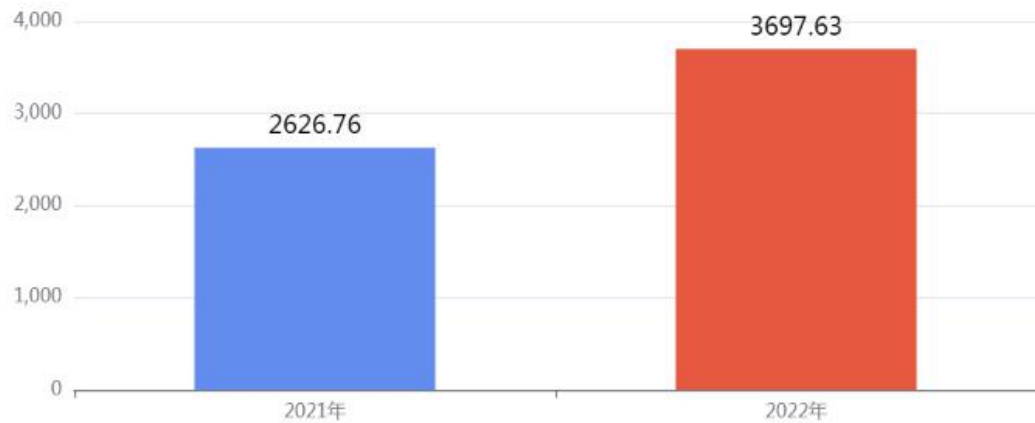
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,697.63 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,070.87 万元，增长 40.77%。主要是在职人员工资结构调整，新增基础绩效

奖和项目增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

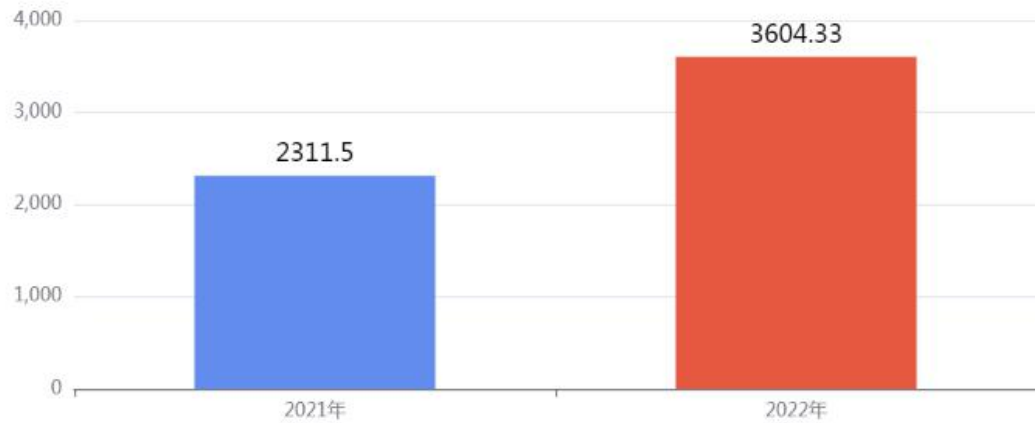


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,604.33 万元，占本年支出合计的 97.48%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,292.83 万元，增长 55.93%。主要是在职人员工资结构调整，新增基础绩效奖和项目增加。

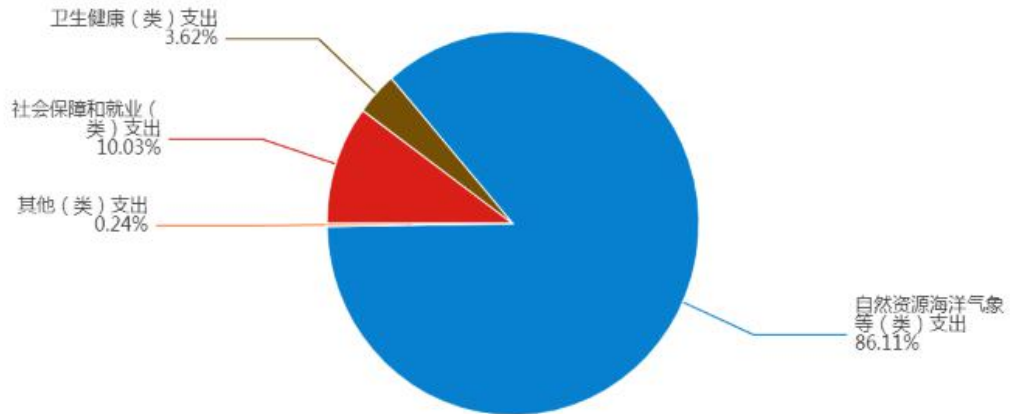
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,604.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 361.39 万元，占 10.03%；卫生健康(类)支出 130.6 万元，占 3.62%；自然资源海洋气象等(类)支出 3,103.76 万元，占 86.11%；其他(类)支出 8.58 万元，占 0.24%。

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 3,604.33 万元，支出决算为 3,604.33 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。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 0 万元，支出决算为 11.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位在职职工去世，申请抚恤金。

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 64.64 万元，支出决算为 121.63 万元，完成年初预算的 188.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员工资结构调整。

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100.94万元，支出决算为152.07万元，完成年初预算的150.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员工资结构调整，养老保险基数增加。

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48.14万元，支出决算为76.04万元，完成年初预算的157.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资结构调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为86.27万元，支出决算为130.6万元，完成年初预算的151.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资结构调整。

6、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273.28万元，支出决算为244.51万元，完成年初预算的89.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩项目资金，节约开支。

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2,180.26万元，支出决算为2,613.26万元，完成年初预算的119.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资结构调整及项目增加。

8、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 520 万元，支出决算为 245.99 万元，完成年初预算的 47.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目减少，部分项目压缩项目资金。

9、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 8.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是补发退休人员的精神文明奖。

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 3,113.82 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 3,006.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 107.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 93.3 万元，本年支出 93.3 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 93.3 万元，支出决算为 93.3 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.93 万元，支出决算为 3.93 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 3.93 万元，支出决算为 3.93 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年济南市土地征收和

综合整治服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.93 万元,主要是按规定保留的公务用车的车辆保险、燃料费、维修费、过路过桥费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日,济南市土地征收和综合整治服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

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

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

国(境)外接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 142.8 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 142.8 万元。授予中小企业合同金额 142.8 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 142.8 万元,占政府采购支出总额的 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 5 辆,其中,

符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 583.8 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市土地征收和综合整治服务中心 2022 年度市级预算绩效自评的 9 个项目中，9 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，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，但也存在受疫情原因，影响项目实施进度，同时政府采购流程周期过长，也影响了项目执行进度等问题。

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，以及办公业务工作经费、地上附着物和青苗

补偿标准调整、征地信息公开数据更新、法律顾问服务、新增耕地占补平衡项目入库搜集整理、土地整治项目后期管护费和增减挂钩审批系统开发等 9 个项目的绩效自评表。

1、地上附着物和青苗补偿标准调整项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 59.1 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：项目数量指标、时效指标、成本指标、社会效益、满意度等指标均按照年度设定绩效目标完成。对现行补偿标准中所划分的各项类别的合理性进行论证，并通过外业调查进行核实，根据实际需要以及实际情况对现行补偿标准中的各项类别进行调整，使各项类别的划分更加合理，以满足实际补偿需要。其次对现行各项补偿标准的价格进行调整，并结合实际补偿水平对价格进行论证，防止调整后的补偿标准与实际补偿水平之间差距过大，而导致实际工作开展受阻。补偿标准更新工作在初步成果完成后，应广泛征求社会各阶层的意见和建议，对成果进行科学论证，做到普适性和科学性二者兼顾，避免缺项和漏项的情况出现。公布实施后应做好对各阶层的宣传解释和实施等后续工作，切实保障被征地群众的合法权益。

2、法律顾问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 99 分。全年预算数为 20 万元，执

行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目数量指标、时效指标、成本指标、社会效益、满意度等指标均按照年度设定绩效目标完成。行政复议（诉讼）案件可达 50 次以上；涉法协调事务均在 500 条以上；对职工进行 2 次以上的法律知识培训；完成 600 多件信息公开事项。在土地征收过程中经常会遇到大量的补偿安置、协议界定、历史遗留问题处置等法律纠纷，法律顾问会全程参与调处化解，为化解矛盾提升征地报批效率，提供坚实的法制保障，征地纠纷调处大约 40 余次。报批城市建设用地批次 300 多件，审查报批单独选址项目用地 30 多件，参与全市 13 个区县（功能区）土地征收成片开发方案的法律纠纷调处、卷宗材料程序性审查等法律服务工作。

3、新增耕地占补平衡项目入库搜集整理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 14.55 万元，完成预算的 48.5%。项目绩效目标完成情况：项目数量指标、时效指标、成本指标、社会效益、满意度等指标按照年度设定绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：项目由于疫情原因，部分外业工作未全面完成。下一步改进措施：尽快完成项目，并组织专家验收，支付合同尾款。

4、增减挂钩审批系统开发项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为 98.5 分。全年预算数为 53.28 万元，执行数为 39.96 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：项目数量指标、时效指标、成本指标、社会效益、满意度等指标按照年度设定绩效目标完成。系统包括市政府预立项、预立项调整、验收、整体报批等模块，通过规范流程、必要件必报等控制措施，实现全流程网上报、审、批、查，公开、透明的落实国家、省的各项规定以及美丽宜居乡村建设规定，保障项目报批流程的自动化和报批内容的标准化，大大提高了工作的准确性和高效性，8 月底完成了系统的验收，并入围山东省“数遥杯”自然资源数字赋能创新应用决赛，参评 2022 年度山东省自然资源科学技术奖。

5、征地信息公开数据更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 95 万元，执行数为 93.3 万元，完成预算的 98.21%。项目绩效目标完成情况：项目数量指标、时效指标、成本指标、社会效益、满意度等指标均按照年度设定绩效目标完成。整理电子档案，对审批系统中扫描件不清晰的文件重新扫描，建立规范的目录和存储格式，形成完整的电子卷宗，对纸质档案进行装订归档，约 260 个卷宗，3000 件资料。完成山东省征地信息公开系统中的“批前公开”工作，收集整理资料，公开拟征收土地公告、征地调查确认表、拟征地补偿安置方案、

征地听证材料四项内容。在市征地公开系统按照行政区完成批复、一书四方案、勘测定界信息等 8 类资料的公开,约 1000 个村(居),8000 项资料。及时更新项目位置、总面积、建设占用和征地总费用、安置农业人口、用途情况和占用耕地粮食产能的情况等 15 项相关信息。

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

(三)重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

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

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、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）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。

二十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市土地征收和综合整治服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	（2022年度）法律顾问服务执行费	99.00	优
2	（2022年度）济南市增减挂钩审批系统开发	98.50	优
3	（2022年度）占补平衡项目入库数据搜集整理服务	95.00	优
4	（2022年度）章丘市龙山街道办事处李官村等13村土地整治项目	98.00	优
5	（2022年度）章丘市文祖街道办事处三德范西村等 9村土地整治项目	98.00	优
6	（2022年度）济南市征地信息公开数据更新项目	99.00	优
7	（2022年度）济南市地上附着物和青苗补偿标准调整工作项目	99.00	优
8	（2022年度）办公业务工作经费	96.00	优
9	济南市土地整治项目后期管护费用	99.00	优

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	(2022年度) 法律顾问服务执行费							
主管部门	济南市土地征收和综合整治服务中心				实施单位	济南市土地征收和综合整治服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	10		10	
	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			
	做好征地程序的合法性审核、论证，政府信息公开及往来函件回复、审查，行政复议、诉讼案件办理，规范性文件审查，法律知识培训，重大行政决策的风险评估等法律工作。				做好了全市征地程序合法性审核、论证，政府信息公开及往来函件回复审查，行政复议、诉讼案件的办理，组织法律知识培训等活动。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	法律服务期三年	3年	3年	5	5	
			法律培训次数	2次	1次	5	4	疫情原因
			依申请信息公开	500件	600件	10	10	
		质量指标	行政复议服务质量	良好	良好	5	5	
			行政诉讼服务质量	良好	良好	5	5	
		时效指标	法律服务需求及时到位	及时	及时	5	5	
			法定期限内处理案件	及时	及时	5	5	
		成本指标	预算成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护被征地对象合法权益	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	完善征地工作流程	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地服务中心满意度	95%	99%	10	10	
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	(2022年度) 济南市增减挂钩审批系统开发							
主管部门	济南市土地征收和综合整治服务中心				实施单位	济南市土地征收和综合整治服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	53.28	39.96	39.96	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	53.28	39.96	39.96	10		10	
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	构建济南市增减挂钩审批系统1套，实现城乡建设用地增减挂钩项目中拆旧、安置实施方案的立项（调整）组卷审批，拆旧安置区施工完成后的验收审批，以及确定建新区后项目整体立项的审批等业务功能，同时实现图形辅助审查、市级审批管理、市级建库、历史数据整合、查询统计、系统自检、电子归档、数据接口与共享服务等功能，进一步提高城乡建设用地增减挂钩工作效率，保证城乡建设用地增减挂钩项目的顺利执行，提高我市城乡建设用地增减挂钩业务的动态管理水平。实现增减挂钩项目审批工作的网上办公。				济南市增减挂钩审批系统开发项目2021年预算为135万元。2020年12月23日招标“济南市增减挂钩审批系统开发”，合同额133.2万元，2021年7月拨付一期60%的资金79.92万元，开发工作预计年底完成，计划2022年初拨付30%，2022年底因疫情原因未能进行验收，未能拨付剩余10%质保金。			
	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	市级系统	1套	1套	10	10	
		质量指标	达到招标文件要求率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021年年底完成率	2021年年底完成100%，超时间3个月完成为90%	已完成	15	15	
		成本指标	按合同拨款时间拨付	100%	90%	15	13.5	因疫情原因，未能验收完成。
	效益指标	社会效益指标	需求满意度	满意	满意	7	7	
			提高业务工作效率	提高	提高	7	7	
			单位信息化水平	提升	提升	7	7	
		可持续发展影响指标	增减挂钩审批系统管控机制	长期	长期	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用系统单位对系统运行情况的满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分						100	98.50

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	(2022年度)占补平衡项目入库数据搜集整理服务							
主管部门	济南市土地征收和综合整治服务中心				实施单位	济南市土地征收和综合整治服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	30	14.55	14.55	10	100.00%	5	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	30	14.55	14.55	10		5	
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目计划于2022年3月完成采购，于2022年4月开始，至2024年4月底结束，服务期限为两年，预算资金60万元。期间完成资料收集、内业数据处理、外业核查、入库备案、入库审核、成果存档等全部工作，全部项目完成入库备案。				项目于2022年7月完成政府采购，已完成资料收集，数据处理，外业核查，入库备案审核成果存档等工作，由于疫情原因，未能进行验收，需要2023年进行验收。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	拟聘用相关专业人员	≥30人次	30人次	10	10	
		质量指标	合格率	≥95%	96%	15	15	
		时效指标	投资回收期	2年	1年	10	10	
		成本指标	预算成本控制率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高入库进度	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	提高相关工作效率	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	(2022年度) 济南市征地信息公开数据更新项目							
主管部门	济南市土地征收和综合整治服务中心				实施单位	济南市土地征收和综合整治服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	95	93.3	93.3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	95	93.3	93.3	10		10	
	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			
	保证2022年度山东省征地信息公开系统和济南市征地信息公开系统信息更新及时、内容完整清晰。并及时更新建设用地备案系统2022年征地批复、补充耕地、坐标、附件等信息，实现数据库实时维护。				2022年度山东省征地信息公开系统和济南市征地信息公开系统信息更新及时、内容完整，并及时更新建设用地备案系统2022年征地批复、补充耕地、坐标、附件等信息，实现数据库实时维护，并通过专家验收。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	征地项目（批次）数量	80%	90%	10	10	
		质量指标	数据更新的准确性	90%	95%	10	10	
		时效指标	数据更新的及时性	90%	90%	15	14	因疫情原因，数据更新不够及时
		成本指标	征地项目（批次）资料规范化整理	≤95万元	93.3万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	全面掌握全市征地情况	效果显著	显著	10	10	
		社会效益指标	保证征地信息公开透明	效果显著	显著	10	10	
		生态效益指标	确保征地不侵犯基本农田和生态红线	效果显著	显著	5	5	
		可持续发展影响指标	有效控制新增建设用地	效果显著	显著	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对本项目满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	99.00

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	(2022年度) 关于济南市地上附着物和青苗补偿标准调整工作							
主管部门	济南市土地征收和综合整治服务中心				实施单位	济南市土地征收和综合整治服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	60	59.1	59.1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	60	59.1	59.1	10		10	
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对济南市地上附着物和青苗补偿标准进行调整工作。				济南市地上附着物和青苗补偿标准调整工作，2022年1月份，完成初步成果编制；2022年2月份，完成成果预审及听证；2022年3月中下旬，通过专家验收并上报上级主管部门。			
	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	制定济南市地上附着物和青苗补偿标准	1项	1项	10	10	
		质量指标	内容完整率	100%	100%	10	10	
			内容达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	标准制定完成及时率	100%	100%	10	9	疫情原因。
		成本指标	项目实施成本	60万元	59.1万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	形成全市地上物和青苗补偿工作中关于补偿标准的经费测算依据	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	被征地农民的生活水平	保护不变	不变	5	5	
			征地矛盾	减少	减少	5	5	
			促进社会稳定	促进	促进	5	5	
		生态效益指标	土地资源	合理利用	合理	5	5	
		可持续发展影响指标	济南市社会经济发展	不断提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.00	

2022 年度济南市地上附着物和青苗补偿标准 调整项目绩效评价报告

编制单位：济南市土地征收和综合整治服务中心
主管部门：济南市自然资源和规划局

2023 年 8 月

一、基本情况

（一）项目概况

我市现行的地上附着物和青苗补偿标准为 2017 年 12 月颁布实施的《山东省国土资源厅、山东省财政厅关于济南市征地地上附着物和青苗补偿标准的批复》（鲁国土资字〔2017〕383 号）文件，该文件实施至今已有近四年时间，随着我市经济社会发展的不断加快，文件内的部分标准已有所滞后，亟需调整更新。2021 年 7 月 23 日山东省自然资源厅、省财政厅下发了《山东省自然资源厅 山东省财政厅关于开展地上附着物和青苗补偿标准制定工作的通知》（鲁自然资字〔2021〕105 号）文件，文件要求贯彻落实《山东省人民政府办公厅关于进一步严格规范征地管理工作的意见》（鲁政办字〔2017〕76 号），完善征地补偿标准调整机制，切实维护被征地群众合法权益，并充分认识开展地上附着物和青苗补偿标准制定工作的重要性 and 必要性，明确地上附着物和青苗补偿标准制定工作有关要求，切实加强对地上附着物和青苗补偿标准制定工作的组织领导，将拟定的补偿标准于 2021 年 11 月底前报送省自然资源厅、省财政厅。根据该文件要求及有关法律法规规定，结合济南市实际情况，我市正式开展地上附着物和青苗补偿标准调整工作。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

根据该文件要求及有关法律法规规定，结合济南市实际情况，我市正式开展地上附着物和青苗补偿标准调整工作。

2. 年度绩效目标

根据该文件要求及有关法律法规规定，结合济南市实际情况，我市正式开展地上附着物和青苗补偿标准调整工作。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

预算绩效评价的目的是检验科室设立的运转类项目是否能够按期完成年初设定的绩效目标，通过绩效评价来提高绩效执行效率和项目资金使用效益，为下一年度的预算编制和项目设定提供参考。

（二）绩效评价指标体系

数量指标	制定济南市地上附着物和青苗补偿标准	1 项
质量指标	内容完整率	100%
	内容达标率	100%
时效指标	标准制定完成及时率	100%
成本指标	项目实施成本	60 万元
经济效益指标	形成全市地上物和青苗补偿工作中关于补偿标准的经费测算依据	100
社会效益指标	被征地农民的生活水平	保持不变
	征地矛盾	减少
	促进社会稳定	促进
生态效益指标	土地资源	合理利用
可持续发展影响指标	济南市社会经济发展	不断提升
服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表（参考示例）

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1.决策	25	25	25%
2.过程	25	25	25%
3.产出	25	24	24%

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
4.效益	25	25	25%
综合绩效	100	99	99%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

济南市地上附着物及青苗补偿调整工作成果内容主要包括：

- 1、济南市地上附着物和青苗补偿标准调整工作方案；
- 2、济南市地上附着物和青苗补偿标准调整听证相关材料；
- 3、济南市地上附着物和青苗补偿标准表；
- 4、济南市地上附着物和青苗补偿标准调整报告及表格。

本轮济南市地上附着物和青苗补偿标准调整成果经多轮论证、面向社会听证后，自行组织成果验收并报济南市市政府审议，审议通过后报山东省自然资源厅和山东省财政厅审核，审核通过后公布实施。

（二）存在问题及原因分析

1、市内六区（含功能区）通过与济南市内六区（含功能区）镇街、相关平台工作人员、国土分局（所）等一线人员举行座谈会和征地项目区访谈的方式，了解到市内六区（含功能区）主要补偿方式以包干补偿为主、清点补偿为辅。通过包干的方式进行补偿，大大减少了清点过程中工作人员的工作量，对于重要项目的落地提供了时效上的保证；另一方面包干补偿也避免了在补偿工作开展之前，项目区部分抢栽抢种果树、乔木，打井，抢竖线杆等行为的发生，减少了补偿矛盾。以包干补偿为主、清点补偿为辅的补偿方式虽然整体适用情况良好，但还是存在一些主要矛

盾。其主要体现为包干价格的制定和适用范围上，现行标准中“农用地地上附着物和青苗补偿费，除坟墓和电力通讯线路外，可实行包干方式补偿，补偿标准每亩超过 5 万元（不含）的，报市政府批准后执行。最高标准不得超过 7.2 万元/亩。”

2、其他四区两县主要采取清点补偿的方式，小部分采用包干的方式。清点方式补偿对各区县财政压力较小，但大大增加了清点人员的工作量，此外还容易导致项目迟迟不能落地，影响后续相关工作的开展。其主要矛盾表现为在补偿过程中有抢栽抢建现象，而且数量较多，如雇专业人员打井、建棚等，在实地补偿时往往会产生矛盾纠纷。

五、有关建议

绩效目标设置方面，分解细化各项工作要求，结合本部门实际，设置单位绩效目标，在绩效目标设置方面，根据项目确定的总体目标，进一步细化和明确产出指标和效益指标，绩效目标从数量、质量、时效、成本等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，采用定性分级分档形式表述，以便后期评价时提供支撑材料能够有一定的参照。

2022 年度济南市增减挂钩审批系统开发 项目绩效评价报告

编制单位：济南市土地征收和综合整治服务中心
主管部门：济南市自然资源和规划局

2023 年 8 月

一、基本情况

（一）项目概况

济南市城乡建设用地增减挂钩管理系统已经实现以基础地理信息（包括影像和线划）、土地利用现状和土地规划等信息为底图，叠加挂钩试点拆旧区、安置区、建新区现状图、影像图，形成项目信息“一张图”的统一管理；实现项目的立项、验收及建新组卷审批等业务功能；同时实现报件综合查询，图形辅助审查，办理时限提醒，移动办公，拆旧，安置，建新三套数据相关联同时相对独立等；项目相关资料全部数字化并入库；与省厅城乡建设用地增减挂钩系统进行集成，使用统一入口，简化工作人员操作；实现增减挂钩审批系统历史存量数据的整理入库，可宏观统计分析并定位展示全市指标使用和存有情况、项目拆旧、安置、建新情况，资金预算、使用情况及产生经济效益情况。通过该系统为市、县土地监管部门提供实时、准确的挂钩项目区申报与实施信息，为确保挂钩项目的顺利执行、提高本市土地资源变化的动态管理水平提供基础保证。

通过济南市城乡建设用地增减挂钩管理系统建设，基于全流程网上审批服务监管的建设成果建设济南市增减挂钩审批系统，实现包括县级组卷管理、市级审批管理、系统自检、市审批成果管理、项目备案管理、短信管理、图形辅助审查、档案管理、现场探勘验收管理、统计分析、数据整合、数据共享及应用集成服务等目标，更好地发挥城乡建设用地增减挂钩政策支持脱贫攻坚的作用。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

构建济南市增减挂钩审批系统 1 套，实现城乡建设用地增减挂钩项目中拆旧、安置实施方案的立项（调整）组卷审批，拆旧安置区施工完成后的验收审批，以及确定建新区后项目整体立项的审批等业务功能，同时实现图形辅助审查、市级审批管理、市级建库、历史数据整合、查询统计、系统自检、电子归档、数据接口与共享服务等功能，进一步提高城乡建设用地增减挂钩工作效率，保证城乡建设用地增减挂钩项目的顺利执行，提高我市城乡建设用地增减挂钩业务的动态管理水平。实现增减挂钩项目审批工作的网上办公。

2、年度绩效目标

2021 年年底完成系统主体的开发工作，2022 年初验收项目，验收通过后支付 39.96 万元；2022 年进行系统维护和完善，年底支付剩余 10%的质保金 13.32 万元。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

预算绩效评价的目的是检验科室设立的运转类项目是否能够按期完成年初设定的绩效目标，通过绩效评价来提高绩效执行效率和项目资金使用效益，为下一年度的预算编制和项目设定提供参考。

（二）绩效评价指标体系

数量指标（25）	市级系统	1 套
质量指标（10）	达到招标文件要求率	100%
时效指标（10）	2021 年年底完成率	2021 年年底完成 100%，超时间 3 个月完成为 90%
成本指标（5）	按合同拨款时间拨付	100%

社会效益指标	需求满意度	满意
	提高业务工作效率	提高
	单位信息化水平	提升
可持续发展影响指标（5）	增减挂钩审批系统管控机制	长期
服务对象满意度指标（10）	使用系统单位对系统运行情况的满意度	≥95%

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表（参考示例）

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1.决策	25	25	25%
2.过程	25	25	25%
3.产出	25	25	25%
4.效益	25	23.5	23.5%
综合绩效	100	98.5	98.5%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

在省自然资源厅审批系统的基础上开发建设济南市城乡建设用地增减挂钩系统，系统包括市政府预立项、预立项调整、验收、整体报批等模块，通过规范流程、必要件必报等控制措施，实现全流程网上报、审、批、查，公开、透明的落实国家、省的各项规定以及美丽宜居乡村建设规定，保障项目报批流程的自动化和报批内容的标准化，大大提高了工作的准确性和高效性，8月底完成了系统的验收，并入围山东省“数遥杯”自然资源数字赋能创新应用决赛，参评2022年度山东省自然资源科学技术奖。

（二）存在问题及原因分析

绩效目标明确性有待提高。没有达到明确指标的目的，不能

进行有效计量，需要量化细化，可以填写有效计量的数值，这样可以使数量指标更加明确，具有可操作性。

五、有关建议

1. 持续对系统进行技术保障。组建济南市城乡建设用地增减挂钩管理系统技术保障团队，对济南市城乡建设用地增减挂钩管理系统进行 7*24 小时保障。建立应急响应机制，提高响应效率，保证及时解决各类问题。

2. 升级完善系统功能及性能。对济南市城乡建设用地增减挂钩管理系统应用情况进行摸底调查，并针对内部人员不同用户进行意见征集，根据应用需求不断完善系统功能，提升性能，保障济南市城乡建设用地增减挂钩管理系统安全稳定开展。

3、绩效目标设置方面，分解细化各项工作要求，结合本部门实际，设置单位绩效目标，在绩效目标设置方面，根据项目确定的总体目标，进一步细化和明确产出指标和效益指标，绩效目标从数量、质量、时效、成本等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，采用定性分级分档形式表述。

2022 年度占补平衡项目入库搜集整理服务 项目绩效评价报告

编制单位：济南市土地征收和综合整治服务中心
主管部门：济南市自然资源和规划局

2023 年 8 月

一、基本情况

（一）项目概况

开展储备补充耕地入库核查工作，是深入贯彻落实习近平总书记关于耕地保护一系列重要论述和重要批示精神，采取“长牙齿”硬措施落实最严格的耕地保护制度，守住耕地红线的具体举措之一。中发 2017 年 4 号文件以及国办发 2020 年 24 号和 44 号文件，分别从不同角度，不同层面对规范耕地占补平衡、坚决遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”作出部署，强调新增补充耕地必须数量真实、质量可靠。

自然资源部全国储备补充耕地视频培训会，也要求各级自然资源主管部门，强化项目全程监管，切实履行好监管职责。根据部省要求，对备案入库储备补充耕地项目利用“智慧管理”平台、年度土地利用变更调查成果、高分辨影像等手段，围绕补充耕地入库面积不实、耕地质量不高等情况，开展 2023 年度补充耕地入库图斑内外业审核工作，并作为一项长期工作狠抓不懈。进一步提高备案入库项目质量，确保新增耕地数量真实、质量可靠。

根据年度计划任务，2023 年计划对 14 个新立项项目，53 个验收和拟报备入库项目进行审核。具体工作内容包括：一是对验收项目新增耕地图斑面积进行全面复核；二是对报备入库项目新增耕地质量和数量进行严格内业审核和外业实地核查，确保新增耕地数量真实、面积可靠；三是对不符合要求的新增耕地图斑责令整改，严格落实各项整改措施，切实保证整改标准和质量；四是对不符合新增耕地入库要求，且难以整改到位的据实核减新增耕地面积；五是形成年度核查总结成果报告。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

项目计划于 2022 年 3 月完成采购，于 2022 年 4 月开始，至 2024 年 4 月底结束，服务期限为两年，预算资金 60 万元。期间完成资料收集、内业数据处理、外业核查、入库备案、入库审核、成果存档等全部工作，全部项目完成入库备案。

2. 年度绩效目标

对济南市补充新增耕地质量和数量进行严格内业核查和外业实地核查，确保补充新增耕地数量真实、面积可靠。对不符合要求的补充新增耕地责令整改，严格落实各项整改措施，切实保证整改标准和质量；对不符合补充新增耕地要求且整改不合格的据实核减规模；对存在弄虚作假，数量不真实、质量不合格等严重问题的，将采取通报批评、暂停项目备案入库及指标使用等措施，确保备案入库的新增耕地面积实，质量优。根据年度计划任务，2022 年计划对 51 个报备过程中项目和 34 个拟报备入库项目进行审核，审核图斑量不少于 2000 个图斑。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

预算绩效评价的目的是检验科室设立的运转类项目是否能够按期完成年初设定的绩效目标，通过绩效评价来提高绩效执行效率和项目资金使用效益，为下一年度的预算编制和项目设定提供参考。

（二）绩效评价指标体系

数量指标（25）	拟聘用相关专业人员	≥30 人次
质量指标（10）	合格率	≥95%
时效指标（10）	投资回收期	2 年
成本指标（5）	预算成本控制率	100%
社会效益指标	提高入库进度	提高
可持续发展影响指标（5）	提高相关工作效率	提高
服务对象满意度指标（10）	群众满意度	≥95%

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表（参考示例）

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1.决策	25	25	25%
2.过程	25	25	25%
3.产出	25	24	24%
4.效益	25	25	25%
综合绩效	100	99	99%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

根据预算计划，认真梳理需核实入库新增耕地项目个数，初步掌握土地整治项目新增耕地图斑数量、质量和分布情况。

对各区县在新增耕地图斑核查过程中遇到的技术问题进行具体指导，并对各区县科室相关人员及技术单位人员进行答疑或培训，对土地整治项目报备入库项目过程全程监管和梳理。

依据最新影像、生态保护红线、坡度、永久基本农田成果、三调成果等情况，逐地块核实新增耕地数量、质量和工程建设内容，确保县级提交的新增耕地图斑符合相关规定。

确定新增耕地图斑范围是否准确，入库前是否存在撂荒、未

耕种，新增耕地面积是否准确等。

对新增耕地图斑范围内存在撂荒、未耕种等情况，入库前相关区县整改（复耕）或核减后，再次对整改后图斑进行外业核实确认。

根据外业核实情况，对各区县储备补充耕地项目图斑进行汇总，分析。一是按照图件清晰、美观的原则制作各区县和全市域新增补充耕地分布图；二是形成外业核查确认新增耕地矢量数据包，对接省厅进行数据更新。

（二）存在问题及原因分析

绩效目标明确性有待提高。没有达到明确指标的目的，不能进行有效计量，需要量化细化，可以填写有效计量的数值，这样可以使数量指标更加明确，具有可操作性。

五、有关建议

绩效目标设置方面，分解细化各项工作要求，结合本部门实际，设置单位绩效目标，在绩效目标设置方面，根据项目确定的总体目标，进一步细化和明确产出指标和效益指标，绩效目标从数量、质量、时效、成本等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，采用定性分级分档形式表述，以便后期评价时提供支撑材料能够有一定的参照。

2022 年度征地信息公开数据更新

项目绩效评价报告

编制单位：济南市土地征收和综合整治服务中心

主管部门：济南市自然资源和规划局

2023 年 8 月

一、基本情况

（一）项目概况

根据国务院、自然资源部《国土资源部办公厅关于进一步做好市县征地信息公开工作有关问题的通知》（国土资厅发〔2014〕29号）、《自然资源部办公厅关于印发农村集体土地征收基层政务公开标准指引的通知》（自然资办函〔2019〕1105号）等文件对征地信息公开的相关要求，为了保证2022年度山东省征地信息公开系统和济南市征地信息公开系统信息更新及时、内容完整清晰，需要及时更新建设用地备案系统2022年征地批复、补充耕地、坐标、附件等信息，实现数据库实时维护。该项目对于2022年度征地工作具有重要意义，方便数据信息录入和更新、维护。

本项目对电子档案、纸质档案进行归档整理；对山东省征地信息公开信息进行整理并完成数据入库；做好征地信息公开数据库更新、征地信息公开系统日常运维；完成建设用地审批备案工作。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

及时完成卷宗整理、征地信息公开信息整理入库，更好地完成济南市征地信息公开系统数据维护和建设用地审批备案工作。

2. 年度绩效目标

及时完成卷宗整理、征地信息公开信息整理入库，更好地完成济南市征地信息公开系统数据维护和建设用地审批备案工作。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

预算绩效评价的目的是检验科室设立的运转类项目是否能够按期完成年初设定的绩效目标，通过绩效评价来提高绩效执行效率和项目资金使用效益，为下一年度的预算编制和项目设定提供参考。

（二）绩效评价指标体系

数量指标（25）	征地项目（批次）数量	80%
质量指标（10）	数据更新的准确性	90%
时效指标（10）	数据更新的及时性	90%
成本指标（5）	征地项目（批次）资料规范化整理	≤95 万元
经济效益指标	全面掌握全市征地情况	效果显著
社会效益指标	保证征地信息公开透明	效果显著
生态效益指标	确保征地不侵犯基本农田和生态红线	效果显著
可持续发展影响指标（5）	有效控制新增建设用地	效果显著
服务对象满意度指标（10）	市民对本项目满意度	≥90%

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表（参考示例）

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1.决策	25	25	25%
2.过程	25	25	25%
3.产出	25	24	24%
4.效益	25	25	25%
综合绩效	100	99	99%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

（1）卷宗整理根据年度征地台账，结合审批系统和纸质卷宗，整理电子档案，对审批系统中扫描件不清晰的文件重新扫描，建立规范的目录和存储格式，形成完整的电子卷宗，对纸质档案进

行装订归档，约 260 个卷宗，3000 件资料。

(2) 山东省征地信息公开信息整理入库以批复时间为节点，将主动公开的信息划分为“批前公开”和“批后公开”两部分，及时在省征地信息公开系统和济南市征地信息公开系统完成 12 项征地信息相关资料。

(3) 济南市征地信息公开系统数据维护

对我市征地信息公开系统进行维护，确保系统安全运行、更新信息公开数据库。收集整理“征地协议”、“勘测定界信息”和“补偿到位证明”三项信息，在市征地公开系统按照行政区完成批复、一书四方案、勘测定界信息等 8 类资料的公开，约 1000 个村（居），8000 项资料。

(4) 建设用地审批备案工作

通过部建设用地备案系统和省建设用地备案系统完成对建设用地批复、补充耕地、供地、坐标等信息和附件的报备，及时更新项目位置、总面积、建设占用和征地总费用、安置农业人口、用途情况和占用耕地粮食产能的情况等 15 项相关信息。

(二) 存在问题及原因分析

绩效目标明确性有待提高。例如数量指标“征地批次数量为 80%”，没有达到明确指标的目的，不能进行有效计量，需要量化细化，可以填写有效计量的数值，例如完成 80 宗批次材料，这样可以使数量指标更加明确，具有可操作性。

五、有关建议

提高预算绩效目标的设置质量，分解细化各项工作要求，结

合本部门实际，设置单位绩效目标，在绩效目标设置方面，根据项目确定的总体目标，进一步细化和明确产出指标和效益指标，绩效目标从数量、质量、时效、成本等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，采用定性分级分档形式表述，以便后期评价时方便提供支撑材料。

2022 年度法律顾问服务项目绩效评价报告

编制单位：济南市土地征收和综合整治服务中心

主管部门：济南市自然资源和规划局

2023 年 8 月

一、基本情况

（一）项目概况

根据法制政府建设的要求，依据中共中央办公厅国务院办公厅《关于推进法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》、山东省人民政府办公厅《关于建立政府法律顾问制度的意见》（鲁政办字〔2014〕63号）、济南市人民政府办公厅《关于做好建立政府法律顾问制度工作的通知》（济政办字〔2014〕26号）等文件要求县级以上地方各级党政机关普遍设立法律顾问、公职律师，乡镇党委和政府根据需要设立法律顾问、公职律师，国有企业深入推进法律顾问、公司律师制度，事业单位探索建立法律顾问制度，到2020年全面形成与经济社会发展和法律服务需求相适应的特色法律顾问、公职律师、公司律师制度体系。为全面有序推进中心依法行政工作，确定通过政府采购形式聘请有关资质单位从事中心涉及法律事务工作。

服务内容：代理参加行政复议、行政诉讼、民事诉讼、仲裁等行为。审查、修改合同、协议、规章制度等法律文书。参与招标人同国内外企业、机构的投资、贸易或合作谈判及签约活动，提供法律服务。为招标人有关机构、人员进行法律培训，提供法律宣传资料及其他法律事务。协助做好法制宣传教育工作。其他相关法律服务工作，如接待信访、处理政府信息公开等。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

做好征地程序的合法性审核、论证，政府信息公开及往来函

件回复、审查，行政复议、诉讼案件办理，规范性文件审查，法律知识培训，重大行政决策的风险评估等法律工作。

2. 年度绩效目标

做好征地程序的合法性审核、论证，政府信息公开及往来函件回复、审查，行政复议、诉讼案件办理，规范性文件审查，法律知识培训，重大行政决策的风险评估等法律工作。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

预算绩效评价的目的是检验科室设立的运转类项目是否能够按期完成年初设定的绩效目标，通过绩效评价来提高绩效执行效率和项目资金使用效益，为下一年度的预算编制和项目设定提供参考。

（二）绩效评价指标体系

数量指标（25）	法律服务期三年	3 年
	法律培训次数	2 次
	依申请信息公开	500 件
质量指标（10）	行政复议服务质量	良好
	行政诉讼服务质量	良好
时效指标（10）	法律服务需求及时到位	及时
	法定期限内处理案件	及时
成本指标（5）	预算成本控制率	100%
社会效益指标	维护被征地对象合法权益	100%
可持续发展影响指标（5）	完善征地工作流程	长期
服务对象满意度指标（10）	征地服务中心满意度	95%

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表（参考示例）

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
1.决策	25	25	25%
2.过程	25	25	25%
3.产出	25	24	24%
4.效益	25	25	25%
综合绩效	100	99	99%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

（1）法治建设服务

行政复议（诉讼）案件可达 50 次以上；涉法协调事务均在 500 条以上；对职工进行 2 次以上的法律知识培训；完成 600 多件信息公开事项。

（2）协助化解征地纠纷

在土地征收过程中经常会遇到大量的补偿安置、协议界定、历史遗留问题处置等法律纠纷，法律顾问会全程参与调处化解，为化解矛盾提升征地报批效率，提供坚实的法制保障，征地纠纷调处大约 40 余次。

（3）业务审批资料审查

报批城市建设用地批次 300 多件，审查报批单独选址项目用地 30 多件，参与全市 13 个区县（功能区）土地征收成片开发方案的法律纠纷调处、卷宗材料程序性审查等法律服务工作。

（二）存在问题及原因分析

绩效目标设置质量有待提高，例如绩效目标三级指标预算成本控制率，可以具体细化到成本控制在预算金额多少万元以内。其

他指标也可以同样进行具体细化到可计量的数量，以便在评价时能够方便提供支撑材料。

五、有关建议

绩效目标设置方面，分解细化各项工作要求，结合本部门实际，设置单位绩效目标，在绩效目标设置方面，根据项目确定的总体目标，进一步细化和明确产出指标和效益指标，绩效目标从数量、质量、时效、成本等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，采用定性分级分档形式表述。