

整体绩效自评基础数据表（基本情况）
（ 2022 年 ）

单位基本情况	单位名称	湛江市土地储备管理中心				单位性质	公益一类事业单位	
	下属预算单位	无						
	单位自评联络人	邓谷泉	联系电话及手机	13729039333	邮箱	108838143@qq.com		
绩效目标情况	整体绩效（总）目标： 1、土地收储。2022-2024年滚动计划收储土地53665.27亩，其中新增建设用地44041.01亩，存量土地9624.26亩。2022年度计划收储土地5869.22亩（其中收储新增建设用地16宗，面积4680亩；存量土地8宗，面积1189.22亩）。 2、土地供应。拟供应土地58宗，面积约6703.1亩，预计供地收入约1153547万元。其中库存土地42宗，面积约3571.1亩，预计收入512547万元；需新收储土地约16宗，面积约3132亩，预计收入641000万元。因土地市场持续低迷，房地产开发商信心不足，2022年8月，经市政府批准，市直土地出让收入计划从119.45亿元调整为75.3亿元。 3、土地清场管护。2022年度计划清场地块22宗2514亩，其中：霞山区范围内的地块3宗；赤坎区范围内的地块1宗；麻章区范围内的地块5宗；开发区管委会范围内的地块3宗；坡头区范围内的地块7宗；市国资委和国资公司下属企业地块3宗。							
	整体绩效（总）目标完成情况： 1.任务1：土地收储途径有创新。截至12月31日，已办证入库66宗土地，面积共3533.41亩，正在办证688.5亩，全年完成计划比例为67.3%。除湛宝地块因客观原因未能通过法拍途径摘牌外，其他纳入重点出让地块的收储任务均已圆满完成，完成比例为97.36%。 2.任务2：土地出让工作有成绩。一是在经济下行压力增大和疫情反复无常背景下，今年出让计划全部实现完成了挂牌，全年挂牌土地起拍价约63.81亿元，全年实现出让收入约30.43亿元。二是通过划拨供地为岭南师范学院、市粮食储备中心库、市救助管理站、综合保税区和省实验中学等项目提供了建设用地。三是通过创新推介模式，有效促使经开区的9亩和13亩商业用地分别溢价112%和56%成交，提振了市场信心。四是通过配合市发改部门完成了6宗加油站用地出让工作，实现出让收入1.76亿元，取得较好经济效益。 3、任务3：土地管理工作显担当。中心采取出让配建方式完成了霞山区屋山横一路、屋山西路（局部）和紫荆大道（局部），坡头区育园路（局部），麻章区黄外路和金园路（局部）等道路建设工作；完成了坡头区奥体中心东北侧253亩土地平整工作，大大提升了土地出让价值，促进城市高质量发展。中心对今年计划清场的库存33宗土地的信息资料进行全面梳理，形成“一地一档一册一图”管理，一地一宗拟定清场方案，按属地原则将清场工作任务分解到各责任主体，加大土地围蔽工作力度，开展建造界桩和埋设工作，做到依法依规推进清场工作，有效解决了湛江水泥厂114亩出让地块、经开区9亩、13亩地块多年遗留问题。							
	未完成原因分析：							
	项目绩效目标： 应申报项目数 5个 金额350,589.56万元； 实际申报项目数 5个 金额350,589.56万元； 目标批复数 3个 金额350,550万元。							
	制度措施建立情况 《湛江市土地储备管理中心绩效评价小组成立方案》、《湛江市土地储备管理中心财政专项资金绩效评价管理办法》等							
部门整体管理情况	信息公开	自评信息	是否公开	是	公开时间	2023年4月20日	公开网址	https://www.zhanjiang.gov.cn/zdlvxxgk/czyishsg/jxzp/content/post_1752485.html
		预算决算信息	是否公开	是	预算公开时间	2022年2月11日	公开网址	https://www.zhanjiang.gov.cn/zdlvxxgk/czyishsg/bmvis/bmvs/2022/content/post_1571686.html
					决算公开时间	2022/9/7	公开网址	https://www.zhanjiang.gov.cn/zdlvxxgk/czyishsg/bmvis/bmis/2021/content/post_1664071.html
		绩效目标	是否公开	是	公开时间	2022年2月11日	公开网址	https://www.zhanjiang.gov.cn/zdlvxxgk/czyishsg/jxzp/content/post_1749306.html

部门整体管理情况	资产管理	资产管理规范性	制定资产管理内部制度	是	资产账与财务账一致	是	配置合理使用合规	是	出租、出借及处置收入上缴	是			
		固定资产利用率	固定资产总额（原值）		127.89万元	在用固定资产总额（原值）		127.89万元	固定资产利用率	100%			
	检查及完工验收情况	已完工个数				已验收个数							
		(完工验收有关资料清单)											
项目组织实施情况	项目数量		个	其中：新建	个	续建	个	计划当年完工		个	计划当年完成验收	个	
	项目前期情况	需立项数		个	已立目数		个	有可行性研究报告		个	有概算批复文件		个
		有关立项、申报、批复等文件名称：（如项目数量较多，可在自评报告内反映）											
项目组织实施情况	调整情况	调整内容（超期超概算情况）				个	情况说明						
		报批手续				个	文件名称：（如项目数量较多，可在自评报告内反映）文号：						
	管理情况	财务（项目）管理办法名称及文号：											
		其他管理办法名称：											
		工作措施：											
	检查及完工验收情况	已完工个数				已验收个数							
(完工验收有关资料清单)													
部门整体绩效产出情况	经济性	三公经费控制率	预算安排数		4.75万元		实际支出数		1.55万元		控制率	32.63%	
		公用经费控制率	预算安排数		38.39万元		实际支出数		30.93万元		控制率	80.57%	
	效率性	工作（含项目）完成情况								未完成目标原因			
		重点工作	市委督查得分	93.3	政府督查得分	91.07	完成率	100%					
		整体绩效目标	计划数	3个	实际实现数	3个	完成率	100%					
		重要项目绩效目标	计划数	0个	实际实现数	0个	完成率	-					
		项目完成及时性	部门预算项目数	5个	按期完成	5个	比率	100%					
	社会经济效益	2022年，在市委、市政府的正确领导下，市土地储备管理中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕我市“全力建设省域副中心城市，加快打造现代化沿海经济带重要发展极”的目标，攻坚克难、砥砺前行，扎实推进各项工作，取得了较好成效。											
	公平性	是否有群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制						是					
		群众上访、信访数量	0	人次（次）	答复数量	0	个	其中按规定期限答复数量	0	个	满意度	%（附调查结果）	

市级部门预算单位： 湛江市土地储备管理中心 （公章）

填报日期 2023 年 4 月 20 日

整体绩效自评基础数据表（财政资金情况）
（ 2022 年 ）

单位：万元

项目	财政下达预算情况										预算支出情况																结转结余 资金	备注			
	小计	上年结转	市级年度预算安排				上级补助		债券资金	其他财政 资金	小计	上年结转预算支出		市级年度预算支出				上级补助资金支出				债券资金				其他财政资金					
			部门年初预算 数	调整/调剂金额	市级其他 专项资金 安排	部门调整 预算数	上级下达 资金文号	收到上级 资金文件 时间				金额	本级支出	对下转移 支付金额	本级支出	对下转移 支付金额	下达转移 支付资金 文号	下达转移 支付时间	本级支出	对下转移 支付金额	下达转移 支付资金 文号	下达转移 支付时间	本级支出	对下转移 支付金额	下达转移 支付资金 文号	下达转移 支付时间			本级支出	对下转移 支付金额	
总计	3601.99	0.00	351096.34	-347494.35	0.00	3601.99	-	0.00	0.00	0.00	0.00	3601.79	0.00	0.00	3601.79	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
一、财政拨款资金	3601.99	0.00	351096.34	-347494.35	0.00	3601.99	-	0.00	0.00	0.00	0.00	3601.79	0.00	0.00	3601.79	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
（一）市级财政预算安排	3601.99	0.00	351096.34	-347494.35	0.00	3601.99	-	0.00	0.00	0.00	0.00	3601.79	0.00	0.00	3601.79	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
1. 基本支出	706.36	0.00	506.78	199.58	0.00	706.36	-	0.00	0.00	0.00	0.00	706.36	0.00	0.00	706.36	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 项目支出	2895.63	0.00	350589.56	-347693.93	0.00	2895.63	-	0.00	0.00	0.00	0.00	2895.43	0.00	0.00	2895.43	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
项目1办公场地租赁费用	14.67	0.00	19.56	-4.89	0.00	14.67	-	0.00	0.00	0.00	0.00	14.67	0.00	0.00	14.67	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目2借调人员经费	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目3业务经费	148.05	0.00	350.00	-201.95	0.00	148.05	-	0.00	0.00	0.00	0.00	147.85	0.00	0.00	147.85	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
项目4湛江市市区地价评估费	100.00	0.00	200.00	-100.00	0.00	100.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目5土地收储及前期开发费用	2611.71	0.00	350000.00	-347388.29	0.00	2611.71	-	0.00	0.00	0.00	0.00	2611.71	0.00	0.00	2611.71	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目6扶贫驻村村干部生活补贴经费	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	-	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.....																															

市级部门预算单位： 湛江市土地储备管理中心 （公章）

填报日期 2023 年 4 月 20 日

说明：
1. 本表“部门年初预算数”+“调整/调剂金额”+“市级其他专项资金安排”=“部门调整预算数”，“部门年初预算数”为年初财政批复部门预算数，“调整/调剂金额”和“市级其他专项资金安排”不为0的，请附相关文件依据。
2. 收到或下达资金文件时间与文件印发差异较大的，请备注说明原因。
3. “其他财政资金”不为0的，请简要予以说明。
4. 本表数据作为指标评分表相关指标的评分依据。