

整体绩效自评基础数据表（基本情况）
（2019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	参公管理单位			
	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. 任务1：. 做好土地收储工作。把握市政府重启土地储备联席会议制度的契机，抓好重点、有的放矢，用有限的资金收取质优的土地，确保用地有保障、财政有收益。 2. 任务2：科学有序做好土地供应工作。根据市场需求相应推出土地，努力提高供地社会效益和经济效益。 3. 任务3：积极做好资金保障工作。积极配合市财政局土地储备专项债券发行工作，提供土地储备专项债券发行相关材料，并确保规范使用土地储备专项债券资金，合法、合规、有效使用资金。 4. 任务4：加强土地前期开发和库存土地管理工作。重点抓好入库土地安全防范、清理违章侵占以及入库土地租赁管理；加强对入库土地的巡查和管理，及时发现问题，将问题消除于萌芽状态中；加快解决相关拟出让地块清场问题，做到按规定“净地”出让。										
	整体绩效（总）目标完成情况： 2019年，在市委、市政府的正确领导下，本中心认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府方针政策部署，紧紧围绕我市“加快建设省域副中心城市，打造现代化沿海经济带重要发展极”的总目标总任务，攻坚克难、开拓创新，扎实推进土地收储和土地供应的各项工作，取得了较好成效。										
	未完成原因分析： 										
	项目绩效目标： 应申报项目数3个 金额239.56 万元； 实际申报项目数3个 金额239.56万元； 目标批复数3个 金额239.56万元。										
部门整体管理情况	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								
	信息公开	自评信息	是否公开	是	公开时间	2020年8月27日	公开网址	https://www.zhanjiang.gov.cn/xxgk/zdlyxxgkzl/czysishsgifgk/czzxxx/content/post_1145079.htm 1			
		预决算信息	是否公开	是	预算公开时间	2019年2月13日	公开网址	https://www.zhanjiang.gov.cn/xxgk/zdlyxxgkzl/czysishsgifgk/bmyis/content/post_339970.html			
					决算公开时间	2019年9月25日	公开网址	https://www.zhanjiang.gov.cn/xxgk/zdlyxxgkzl/czysishsgifgk/bmyis/content/post_561785.html			
		绩效目标	是否公开	否	公开时间		公开网址				
	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）		142.36万元	在用固定资产总额（原值）		142.36万元	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	0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	4.4万元		控制率	92.63%
		公用经费控制率	预算安排数	39.44 万元		实际支出数	32.93万元		控制率	83.49%
	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	89.43	政府督查得分	95.33	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	个	实际实现数	个	完成率			
		项目完成及时性	部门预算项目数	3 个	按期完成	3个	比率 100 %			
	社会效益	本单位共3个预算项目，本年度任务全部完成。2019年，在市委、市政府的正确领导下，本中心认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府方针政策部署，紧紧围绕我市“加快建设省域副中心城市，打造现代化沿海经济带重要发展极”的总目标总任务，攻坚克难、开拓创新，扎实推进土地收储和土地供应的各项工作，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	其中按规定定期答复数量	0	个

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 2020年8月27日



整体绩效自评基础数据表（财政资金情况）
（ 2019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																														
一、财政拨款资金																														
（一）市级财政预算安排	111769.82	0	642.32	127.5		111769.82						111769.82			769.82								111000						0	
1. 基本支出	530.26	0	402.76	127.5		530.26						530.26			530.26														0	
2. 项目支出	111239.56	0	239.56	0		111239.56						111239.56			239.56								111000						0	
项目1办公场地租赁费用	19.56	0	19.56	0		19.56						19.56			19.56														0	
项目2借调人员经费	20	0	20	0		20						20			20														0	
项目3业务经费	200	0	200	0		200						200			200														0	
项目4征地和拆迁补偿款	111000	0	0	0		111000						111000											111000						0	
（二）中央、省财政安排																														
项目1																														
项目2																														
.....																														

市级部门预算单位： _____ （公章）

填报日期 年 月 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。

