

整体绩效自评基础数据表（基本情况）
（ 2021 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、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。2021年计划收储土地21宗，面积约5920亩，其中新增建设用地5345亩，存量建设用地575亩。 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。2021年计划出让土地60宗，面积约6536亩，预计出让收入共120.65亿元。 3、任务3：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： 1.任务1：土地收储成绩显著。坚持存量土地与新增建设用地两手抓，加强与专班的协同联动，出“实招”啃“硬骨头”。2021年度计划收储土地约5920亩，截至12月31日，中心已办证入库土地72宗，面积合计约6549亩，超额完成年度收储计划，完成率110%。 2.任务2：土地出让持续推进。针对拟出让地块存在规划需调整优化、高压线迁改、道路不通、场地不平等问题，为提高供地率，确保顺利完成年度目标任务，坚持一地一策的原则，细化方案，多措并举，充分发挥各方力量，统筹推进问题解决。2021年，我中心申请供地73宗，收入约107.68亿元。如像往年相关宗地基本能溢价30%以上，则2021年中心可超额完成120亿元的任务。由于市场低迷影响，共有23宗土地流拍，起始价约48.25亿元，占总起拍价约45.52%；截止2021年12月31日，中心最终完成供地50宗，供地面积约3667亩，实现市直土地出让收入约61亿元。 3、任务3：土地清场强力推动。为严格落实市政府印发的《市直库存储备土地清场工作方案》，采取责任分解、市区联动的网格化管护模式，以问题清单的形式列出拟出让的储备土地存在的问题，积极联动专班公检法司部门，加快土地清场工作，完成湛江水泥厂114亩、电化厂49亩、粤鑫公司40亩、东海大道安置小区以北270亩等12宗约733亩库存土地的清场工作，为土地供应工作提供了强有力保障。这些地块均在库存沉淀了多年，存在职工安置、违法抢建、界线不清、租户搬迁等难题。									
	未完成原因分析：									
	项目绩效目标： 应申报项目数4个 金额500389.56万元； 实际申报项目数4个 金额500389.56万元； 目标批复数4个 金额500389.56万元。									
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	公开时间	2022年5月18日	公开网址	https://www.zhanjiang.gov.cn/zdlvxxgk/czyishsg/czxx/content/post_1612513.html	
		预决算信息	是否公开	是	预算公开时间		2021年2月23日	公开网址	https://www.zhanjiang.gov.cn/zdlvxxgk/czyishsg/bmyis/content/post_1419159.html	
					决算公开时间		2021年9月15日	公开网址	https://www.zhanjiang.gov.cn/zdlvxxgk/czyishsg/bmyis/content/post_1503014.html	
	绩效目标	是否公开	是	公开时间	2021年3月19日	公开网址	https://www.zhanjiang.gov.cn/zdlvxxgk/czyishsg/content/post_1430682.html			
	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	是	出租、出借及处置收入上缴
固定资产利用率		固定资产总额（原值）		110.44万元		在用固定资产总额（原值）		110.44万元		固定资产利用率

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		
	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	2.65万元		控制率	60.23%
		公用经费控制率	预算安排数	38.13万元		实际支出数	36.86万元		控制率	96.67%
	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	91.7	政府督查得分	95.78	完成率	100%		
		整体绩效目标	计划数	4个	实际实现数	4个	完成率	100%		
		重要项目绩效目标	计划数	0个	实际实现数	个	完成率			
		项目完成及时性	部门预算项目数	4个	按期完成	4个	比率100%			
	社会经济效益	2021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，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神，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							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

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 2022年5月18日





整体绩效自评基础数据表（财政资金情况）
(2021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	222281.49	3.21	500887.75	-278609.47	0.00	222278.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222281.49	3.21	0.00	222278.28	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	0.00	0.00	0.00	
一、财政拨款资金	222281.49	3.21	500887.75	-278609.47	0.00	222278.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222281.49	3.21	0.00	222278.28	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	0.00	0.00	0.00	
（一）市级财政预算安排	222281.49	3.21	500887.75	-278609.47	0.00	222278.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222281.49	3.21	0.00	222278.28	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	0.00	0.00	0.00	
1.基本支出	630.31	0.00	498.19	132.12	0.00	630.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.31	0.00	0.00	630.31	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	0.00	0.00	0.00	
2.项目支出	221651.18	3.21	500389.56	-278741.59	0.00	221647.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221651.18	3.21	0.00	221647.97	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	0.00	0.00	0.00	
项目1办公场地租赁费用	19.56	0.00	19.56	0.00	0.00	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.56	0.00	0.00	19.56	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	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	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	0.00	0.00	0.00	
项目3业务经费	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	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	0.00	0.00	0.00	
项目4专班业务经费	52.41	3.21	50.00	-0.80	0.00	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.41	3.21	0.00	49.20	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	0.00	0.00	0.00	
项目5征地和拆迁补偿款	174706.31	0.00	499950.00	-325243.69	0.00	174706.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174706.31	0.00	0.00	174706.31	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	0.00	0.00	0.00	
项目6扶贫驻村村干部生活补贴经费	2.90	0.00	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00	0.00	2.90	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	0.00	0.00	0.00	
项目7镇江京口区新江浦街道城南社区老旧小区改造项目	46500.00	0.00	0.00	46500.00	0.00	46500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46500.00	0.00	0.00	46500.00	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	0.00	0.00	0.00	

市级部门预算单位: 江江市土地储备管理中心 (公章)

填报日期 2022年 5 月 18 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。