湖南城陵矶新港区2020年度部门

整体支出绩效评价自评报告

部门名称：湖南城陵矶临港产业新区土地储备开发中心

预算编码：014001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2021年7月 28日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | | 何四海 | | | 联络电话 | | 13607306543 | | | | | |
| 人员编制 | | | | 3人 | | | 实有人数 | | 6人 | | | | | |
| 职能职责概述 | | | | 负责编制湖南城陵矶新港区规划范围内中长期土地储备规划和年度计划；负责辖区内土地收购、报批、储备和土地出让的前期工作；负责储备土地的管护、临时利用和前期开发；负责土地储备资金管理等工作。 | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | | | 一、**党的建设情况**  1、成立党的基层组织，提升党员凝集力。今年3月，经党工委批准，我中心成立了支部委员会，选举产生了支部委员会。既加强了党对业务工作的领导，同时也提升了中心党员的凝聚力。  2、开展党建主题活动，增强党员使命感。今年5月，支部组织了全体党员及入党积极分子前往全国爱国主义教育基地-韶山、宁乡等地开展了“不忘初心，牢记使命”党建主题活动，通过此次活动让支部党员再次坚定了自身理想信念，增强了党员使命感。  3、抓好三会一课制度，提升支部战斗力。今年，支部分别召开9次支部委员会、3次党员大会、1次党课。迅速传达和学习了各项重要会议精神，学习的精神内容有：习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作相关会议的讲话精神以及省委、市委有关疫情防控部署；常务副省长谢建辉同志《3月21日在城陵矶新港区调研座谈会上的讲话》、学习了《4月1日市委常委会议精神》、市委书记王一鸥同志《5月20日在城陵矶新港区调研时的讲话》、关于认真组织开展学习《湖南省加快产业园区市场化建设运营若干政策》、学习《中共湖南省委关于深入学习贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话精神，奋力谱写新时代坚持和发展中国特色社会主义湖南新篇章的决定》。  二、**资金筹措与运用情况**  1、通过向上积极争取，上半年从岳阳市城投集团公司争取到非港区规划范围内的用地报批主体资格，争取到了土地报批资金1亿元，为土地报批提供了一定的资金保障。  2、为了保障土地收储项目顺利推进，今年土地储备中心累计支付各类征拆、报批、土地开发等资金13.17亿元,强力推进土地征拆与报批工作。  三、**建设用地报批情况**  1、咬紧年度目标，超额完成任务 今年由于新的土地管理法、以及新的空间用途管制的实施，明确征拆工作与用地报批工作同步上报审批，出现重大行政审批制度变革，用地报批工作量增加了一倍。我中心坚持以“确保2000亩、力争3000亩用地报批”为工作目标，截止12月31日，累计已完成省厅审批17个批次，合计3,760亩，占全年目标任务188%，已超额完成年度目标。  2、加强联动，争当排头兵 截止12月31日，累计已完成市城投集团岳阳临港创新产业园项目7个批次组卷进入省厅审批，合计1,620亩。目前，全市共完成用地报批7,250亩，全省完成50,430亩，我区占比全市52%，全市排名第一。  3、利用政策红利、努力降低报批成本 通过向省厅积极对接，我区全年用地报批全部使用省厅新增建设用地年度计划，购买耕地占补平衡指标采用“最低等级耕地+粮食产能+省厅最低限价+分期付款”方式，土地报批成本是近年来最低的。  四、**国有土地收储情况**  1、基本完成阶段 为配合北环线建设，岳阳港建设，恒大项目、攀华项目落地，闲置用地处理等要求，对33个项目展开收储工作，其中华能二灰湖、恒泰雅园涉北环线地块、港建投八块闲置用地、原边检大楼等13个项目已全部完成.  2、已签订协议阶段 海吉星北区、西区部分土地收储协议已签订，双方正在处理后续国土证分割事宜；金叶众望、宏岳科技、九鼎、税务局收储工作均已进入收尾阶段，对其地上附着物正在进行拆除，为后续净地挂牌扫清障碍。其中金叶众望、宏岳科技资产已完成拍卖，九鼎资产正在按流程进行第四轮拍卖，有效防范了工作风险，避免了国有资产流失。 | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | | | 2020年我中心坚持以紧密围绕党工委、管委会中心工作，全力服务港区发展大局为目标。全年举部门之力从党的建设、服务党工委重点工作、资金筹措与运用、建设用地报批、国有土地收储等多方面开展了工作。  1、通过向上积极争取，上半年从岳阳市城投集团公司争取到非港区规划范围内的用地报批主体资格，争取到了土地报批资金1亿元，为土地报批提供了一定的资金保障。  2、为了保障土地收储项目顺利推进，今年土地储备中心累计支付各类征拆、报批、土地开发等资金13.17亿元,强力推进土地征拆与报批工作。  3、咬紧年度目标，超额完成任务 今年由于新的土地管理法、以及新的空间用途管制的实施，明确征拆工作与用地报批工作同步上报审批，出现重大行政审批制度变革，用地报批工作量增加了一倍。我中心坚持以“确保2000亩、力争3000亩用地报批”为工作目标，截止12月31日，累计已完成省厅审批17个批次，合计3,760亩，占全年目标任务188%，已超额完成年度目标。  4、加强联动，争当排头兵 截止12月31日，累计已完成市城投集团岳阳临港创新产业园项目7个批次组卷进入省厅审批，合计1,620亩。目前，全市共完成用地报批7,250亩，全省完成50,430亩，我区占比全市52%，全市排名第一。  5、利用政策红利、努力降低报批成本 通过向省厅积极对接，我区全年用地报批全部使用省厅新增建设用地年度计划，购买耕地占补平衡指标采用“最低等级耕地+粮食产能+省厅最低限价+分期付款”方式，土地报批成本是近年来最低的。 | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | 27210 | 0 | | 27210 | | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| 1、局机关 | | 27210 | 0 | | 27210 | | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| 2、二级机构1 | |  |  | |  | |  |  | | | |  | | |
| 3、二级机构2 | |  |  | |  | |  |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | 项目支出 | | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | |
| 局机关及二级机构汇总 | | 26633.15 | 104.38 | | 104.38 | |  | | 26528.77 | | 576.85 | | | 576.85 |
| 1、局机关 | | 26633.15 | 104.38 | | 104.38 | |  | | 26528.77 | | 576.85 | | | 576.85 |
| 2、二级机构1 | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 3、二级机构2 | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 机构名称 | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | 因公出国费 | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 1、局机关 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 2、二级机构1 | |  |  | |  | |  | |  | | | | | |
| 3、二级机构2 | |  |  | |  | |  | |  | | | | | |
| 机构名称 | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| 1、局机关 | |  |  | | | |  | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | |  |  | | | |  | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | |  |  | | | |  | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成 | | | | | | | |
| 1、完成年度土地储备计划的编制；  2、承担临港产业新区范围内分批次征用储备土地的具体事务；  3、对收回的存量土地实施储备、管理，建好土地储备库；  4、向管委会提供储备土地与土地开发的有关情况 | | | | | | 均已按照年初党工委、管委会要求完成 | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | 质量指标 | | 指标：商业地块履约保证金100%收缴到位 | | | | **已完成** | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：保障土地储备资金10亿元资金的到位； | | | | 保障土地储备资金13.17亿元资金的到位； | | | | |
| 指标2：完成土地报批2000亩； | | | | 完成土地报批3760亩； | | | | |
| 时效指标 | | 指标：2020年度内完成； | | | | **已完成** | | | | |
| 成本指标 | | 指标：严格控制预算开支； | | | | **已完成** | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | 社会效益 | | 指标：规范土地使用、开发，保证储备土地升值； | | | | **已完成** | | | | |
| 经济效益 | | 指标：实现土地出让竞买保证金按评估地价的100%缴纳，保障土地收入入账； | | | | **已完成** | | | | |
| 生态效益 | | 指标：支持新港区范围内生态保护建设； | | | | **已完成** | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标：服务对象满意度达到95%；群众满意度达到95%； | | | | **已完成** | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 99 | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优 | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | | | 职务/职称 | | | 单 位 | | 签 字 | | | | | |
| 李汉武 | | | | 主任 | | | 土地储备中心 | |  | | | | | |
| 刘 宇 | | | | 副主任 | | | 土地储备中心 | |  | | | | | |
| 何四海 | | | | 科长 | | | 土地储备中心 | |  | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述**  一、部门（单位）概况  2010年4月9日，市编办下发《关于成立湖南城陵矶临港产业新区土地储备开发中心的通知》（岳编办通〔2010〕41号），批复成立湖南城陵矶临港产业新区土地储备开发中心。2019年12月16日，市编办下发《关于重新明确湖南城陵矶临港产业新区土地储备开发中心机构编制事项的通知》（岳编办通〔2019〕249号），重新明确土地储备中心为新港区管委会下属正科级公益一类事业单位，设主任1名，副主任2名。主要是负责编制湖南城陵矶新港区规划范围内中长期土地储备规划和年度计划；负责辖区内土地收购、报批、储备和土地出让的前期工作；负责储备土地的管护、临时利用和前期开发；负责土地储备资金管理等工作。  截止2020年底，我中心现有工作人员6名，其中班子成员3名（编制内）、科员3名（四海揽才），内设3个业务科室，分别为综合计划科、财务管理科、开发利用科等。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  **（一）基本支出**  2020年土地储备中心基本支出预算安排110万元，实际使用104.38万元；结余资金为5.62万元。  **（二）专项支出**  项目专项资金2020年预算安排27100万元，实际使用26528.77万元，结余项目资金571.23万元。 我中心严格按照财政资金管理办法，使用各项资金。  三、部门（单位）专项组织实施情况  土地储备中心严格按照财政资金管理办法，使用各项资金，专款专用，做好了资金使用台账。经统计，2020年预算安排27100万元，实际使用26528.77万元，结余项目资金571.23万元，节省了财政资金，提高了财政资金使用效率。  四、部门（单位）整体支出绩效情况  土地储备中心严格按照财政资金管理办法，使用各项基本支出、项目支出等专用资金，做好了资金使用台账。经统计，2020年土地储备中心基本支出预算安排110万元，实际使用104.38万元；结余资金为5.62万元；项目专项资金2020年预算安排27100万元，实际使用26528.77万元，结余项目资金571.23万元；节省了财政资金，提高了财政资金使用效率。  五、存在的主要问题  无  六、改进措施和有关建议  无 |

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 2 |  |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 7 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 3 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **99** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。