

## 附件2

## 部门整体支出绩效自评数据表

( 2017 年 )

单位基本情况	单位名称:	湛江市林业局			
	单位地址:	湛江市赤坎区椹川大道北084号		单位性质: 行政机关	
	单位负责人:	陈列	联系电话:	15907597768	
	单位财务联系人:	余景太	联系电话:	13702872801	
	单位项目联系人:	刘如鸿	联系电话:	13822585282	
评价工作情况	整体绩效（总）目标		<p>(1) 贯彻执行国家和省有关林业工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方规范性文件 and 全市林业及其生态建设发展战略、中长期规划并监督实施；监督管理全市林业及其生态建设；组织、协调开展森林、湿地和陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担林业生态文明建设的有关工作；协助开展有关国际公约的履约工作。(2) 组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。(3) 承担森林资源保护发展监督管理的责任。(4) 组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。(5) 组织、协调、指导和监督全市陆生野生动植物资源的保护和开发利用。(6) 负责林业系统自然保护区的监督管理。(7) 承担推进林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作。(8) 组织、协调、指导全市林业生产发展。(9) 组织、协调、指导和监督全市森林资源安全工作。(10) 组织、指导建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度。(11) 组织、指导林业及其生态建设的科学研究、宣传教育和交流与合作，指导国有林场和林业基层工作机构的建设和管理。(12) 承办市人民政府和省林业局交办的其他事项。</p>		
	阶段性（当年）绩效目标		质量目标: 99%		
			工期目标: 2017年1月1日至2017年12月31日		
			成本目标: 2122.7336		
	是否成立了评价工作小组		是	湛林【2018】62关于成立湛江市林业局绩效评价工作领导小组的通知	
	材料报送及时性和质量		按时按质报送材料		
	以前年度已提供的相关附件材料名称		无		
本年度提供的相关附件材料名称		湛江市林业局关于报送2017年度市级部门预算单位整体支出自我绩效评价材料			

部门整体资金安排和使用情况	项目		上年结余结转	计划安排（万元）		实际到位（万元）		实际支出（万元）		本年度结余金额（万元）
				安排金额	资金下达文号及时间	到位金额	到位率（%）	支出金额	整体支出完成率（%）	
	合 计		87. 2572	2345. 24		2345. 242	100%	2378. 5	99%	53. 9997
	财政拨款资金		59. 3754	2076. 7953	湛财预【2017】8号	2076. 795	100%	2122. 73	99%	13. 4371
	其他资金小计		27. 8818	268. 4468	湛财预函【2017】6号	268. 4468	100%	255. 766	87%	40. 5626
	1.银行贷款									
	2.单位自筹									
	3.									
	资金实际支出明细情况（合计栏应与上述“本年度实际支出合计”相符）	序号	基本支出内容（按功能分类）			金额（万元）	项目支出内容（按项目分类）			金额（万元）
		合计				1665. 0371				713. 4625
1.		2080501归口管理的行政单位离退休经费			519. 4621	2130205 森林培育(其他资金)			51. 9969	
2.		2080801 死亡抚恤			4. 0325	2130209 森林生态效益补偿(其他资金)			32. 6486	
3		2101101 行政单位医疗★			15. 39	2130213 林业执法与监督(其他资金)			37. 9692	
4		2101103 公务员医疗补助★			6. 06	2130299其他林业支出(其他资金)			179. 0896	
5		2101199 其他行政事业单位医疗支出★			0. 5068	2130299其他林业支出			300	
6		2130101行政运行			53. 7234	2121100 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			111. 7582	
7		2130201行政运行			968. 5222					
8		2210201住房公积金			75. 43					
9	2210203购房补贴			18. 71						

部门整体管理情况	制度建立情况		制度健全									
	信息公开	自评信息公开	是否公开	是	公开时间	2018. 7. 20	公开网址		<a href="http://www.zjf.gov.cn/list.asp?id=1931">http://www.zjf.gov.cn/list.asp?id=1931</a>			
		预决算信息公开	是否公开	是	预算公开时间	2017年2月6日	公开网址	<a href="http://www.zjf.gov.cn/list.asp?id=1931">http://www.zjf.gov.cn/list.asp?id=1931</a>				
					决算公开时间	2017年决算还未批复	公开网址					
	资产管理	资产管理安全性	专人管理	是	账实一致		是	配置合理使用合规	是	处置收入上缴	是	
		固定资产利用率	固定资产总额（现值）			726. 18 万元	在用固定资产总额（现值）		726. 18 万元	固定资产利用率	100%	
	经费管理	三公经费控制率	预算安排数			63. 99 万元	实际支出数		33. 3 万元	控制率	52%	
		公用经费控制率	预算安排数			82. 96 万元	实际支出数		82. 96 万元	控制率	100%	
	人员管理	在职人数控制率	定编人数			59 人	在职人数		55 人	控制率	93%	

项目实施情况（如有项目支出项目，请填写以下内容，无则不需填写）										
项目准备情况	立项情况	项目数量	1个		当年完工	1个		跨年度	1个	
		有可行性研究报告		1个	文件名称：（1）2017年03季度湛江市林业局采购计划（分散采购）			文号：（1）编号：财采字20171475（		
		有概算批复文件		1个	文件名称：（1）湛江市财政性投资项目预算评审结论（委托审核）			文号：（1）编号：2017YS107		
	实施情况	政府采购		个	情况说明					
		招投标		1个	情况说明	由于2017年8月才收到市财政下达原项目建设资金等原因，因此，这个项目要跨年度实施。鹤地水库优化林相改造提升项目于2017年11月16日完成了招标工作；				
		国库集中支付（或资金报账制）		个	情况说明					
		法人负责制		个	情况说明					
		建设监理制		个	情况说明					
		合同管理制		个	情况说明					
		其他		个	情况说明					
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：湛办发【2014】6号中共湛江市委办公室湛江市人民政府办公室关于印发《全面推进新一轮绿化湛江大行动实施方案》的通知								
		其他管理办法名称：  工作措施：为确保项目招标采购公平、公正、公开和项目建设质量，除了局成立项目采购小组和加强检查外，还委托监理单位对项目实施全过程进行监理，确保了项目按作业设计要求完成建设任务。								
	检查及完工验收情况	鹤地水库优化林相改造提升项目已于2018年5月12日竣工，并组织了竣工验收。								
项目资金	项目名称	是否	支出内容（按项目分类）			计划安排（万元）	追加安排（万元）	实际支出（万元）	当年支出完成率%	
	鹤地水库优化林相改造提升项目	是	项目设计费			17.5	0	12.5（政府采购，中标价12.5万元已全部支付）	100%	

安排和使用情况			项目监理费						17.5	0			
			项目建设费						465	0			
	合 计									500			
	...												
部门整体绩效产出情况	效率性	工作（含项目）完成情况								未完成目标原因			
		质量目标	好	1个	一般	个	差	个	比率100%	项目未完成主要原因：一是项目资金下达较迟，于2017年8月才收到财政局下达资金文件，二是申报政府采购计划迟迟未能批复，没法开展招投标工作。			
		工期目标	按时完成		1个	未完成	个	比率100%					
		成本目标	预算内		1个	超预算	个	比率 %					
	社会政治经济效益	这个项目建成后，对提升鹤地水库的生态效益、社会效益、景观效益起到积极作用，进一步优化林种树种结构、提高森林的水土保持、水源涵养功能，对修复生态、改善生态环境等起到重要作用，吸引更多游客观光旅游，增加经济效益。											

市级部门预算单位： 湛江市林业局

填报日期 2018 年 06 月 25 日  
湛江市财政局 制