

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	(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和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。				
	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	http://www.zjf.gov.cn/list.asp?id=1931			
		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	http://www.zjf.gov.cn/list.asp?id=1931			
	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		
							是	处置收入上缴			
	经费管理	三公经费控制率	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%		
			预算安排数		63.99万元	实际支出数		33.3万元	控制率	52%	
	人员管理	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%	
			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）																		
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													
项目准备情况	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 资金报账制)	(或 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															
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：															
	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																	
项目组织实施情况	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，还委托监理机构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