

邢台市部门工作活动(项目)

绩效评价自评报告

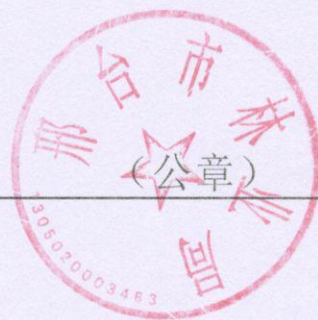
(2016年度)

工作活动(项目)名称:

中央财政林业科技推广示范项目

工作活动(项目)承担单位:

邢台市林业局



工作活动(项目)主管部门:

邢台市林业局

(公章)

组织方式: ☐ 财政部门 ☐ 主管部门 ☒ 实施单位

评价机构: ☐ 中介机构 ☐ 专家组 ☒ 项目单位评价组

评价类型: ☐ 预算申报前评价 ☐ 实施过程评价 ☒ 完成结果评价

2017年5月2日

工作活动(项目) 负责人	李江涛	联系电话	2210324
财务负责人	巩新清	联系电话	2226207
单位地址	邢台市桥西区林业局		
工作活动 (项目)起 止时间	计划开始: 2016年 4 月	计划完成: 2016 年 12 月	
	实际开始: 2016年 4月	实际完成: 2016 年 12 月	

一、项目资金情况

	以前年度资金 (万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
合计		62	62	59.2	2.8
中央财政资金		62	62	59.2	2.8
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金					

二、工作活动(项目)绩效目标情况

绩效目标			完成绩效目标情况及未 完成的原因	
绩效目标		总目标	林药间作模式示范推广面积550亩	完成670亩
		年度目标	林药间作模式示范推广面积550亩	完成670亩
绩效 指标	产出 指标	数量指标	任务550亩，新增产值137.5万	670亩，新增201万
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果 指标	经济效益指标	亩均增收2500元	亩均增收3232元
		社会效益指标	培养技术骨干80	培养技术骨干120人
		环境效益指标		
		可持续发展效 益指标		

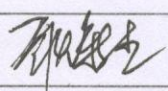
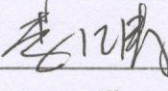
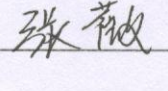
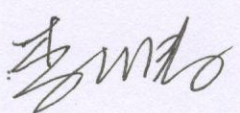
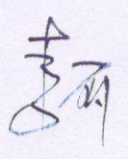

三、邢台市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评价标准	分值
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划, 宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划, 宏观政策、行业政策一致, 得3分。	3
		部门职责相关性	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关, 得3分。	3
		预算项目相关性	工作活动项下确定的预算项目是否合理, 是否与工作活动密切相关; 工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理, 与工作活动密切相关, 得1分; 工作活动和项目预算安排合理, 得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	工作活动是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致, 是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标, 得1分; 绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致, 得1分; 绩效目标能体现工作活动的产出和效果, 得1分。	3
		绩效指标设立科学性	工作活动是否有明确的绩效指标, 指标设置是否能准确反映活动目标完成情况, 是否细化量化, 是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况, 得2分; 细化量化, 可衡量, 得1分。	3
“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位, 资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%, 到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	资金是否按照规定(计划)的时间进度要求拨付或下达	扣除1分。没有完全按照时间节点完成全部资金拨付进度。	3
		资金使用规范性	资金拨付手续是否完整, 是否符合预算和国库管理有关规定; 资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。	资金拨付手续完整, 符合预算和国库管理有关规定, 得3分; 资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的, 得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	部门制定的实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性, 能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施(包括财务制度), 得3分; 各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性, 得3分。	6
		过程控制有效性	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实, 是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实, 得2分, 有风险应对措施, 得2分。	4

三、邢台市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评价标准	分值
“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	反映工作活动设定目标的完成程度,由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化,各项产出逐一评价,逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的,得该项产出分值的满分;完成率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;完成率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;完成率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;完成率低于70%的,不得分。	7
		产出二数量完成率			
				
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的,得该项产出分值的满分;达标率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;达标率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;达标率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;达标率低于70%的,不得分。	7
		产出二质量达标率			
				
	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的,得满分,未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6
	项目完成率	项目完成率	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率,用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分,未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动”效果(35)	经济效益	根据具体工作活动细化	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	社会效益		评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	生态效益		评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	受益群体满意度	受益群体满意度	通过发放问卷进行社会调查,评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
合计					99

备注:如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时,评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

四、工作活动(项目)绩效评价结论				
工作活动(项目)绩效评价定级				
优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般有效 <input type="checkbox"/> 无效 <input type="checkbox"/> 无法显示成效 <input type="checkbox"/>				
需要说明问题				
自评人员	姓名	职称/职务	工作单位	本人签字
	耿新杰	研究员、站长	邢台市林业技术推广站	
	李江涛	高级农艺师	邢台市林业技术推广站	
	张 薇	工程师	邢台市种苗管理站	
填报人(签字): _____ 评价组组长(签字): 				
<div style="text-align: right;">年 月 日</div>				
中介机构意见	未聘请中介机构填: 无 (公章)			
<div style="text-align: right;">负责人(签字) _____ 年 月 日</div>				
主管部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div>  负责人(签字) </div> <div>  </div> </div>			

五、工作活动(项目)绩效自评报告(文字部分)

单位工作活动(项目)绩效评价自评报告

一、项目概况

“林药间作模式技术推广”是2014年4月份由河北省林业厅委托,邢台市林业技术推广站承担的2014年度中央财政林业科技推广示范资金项目,示范区建设地点位于邢台市南和县郝桥镇和平乡县常河镇,项目建设期限是2014年-2016年。本项目是在1-7年生林地建立示范区,充分利用林下闲置的土地资源间作中药材,推广邢台市林业技术推广站完成的“退耕还林工程生态高效立体种养模式研究”成果中林药间作技术,最大限度的提高林业复合经营效益。项目示范区设在邢台市平乡县常河镇和南和县郝桥镇,示范地块选择在众诚中草药种植专业合作社和世森农业科技开发有限公司租赁的林地地块。

二、工作活动(项目)绩效目标和指标设定情况

建设任务:项目每年建设示范区550亩,3年累计1650亩,累计辐射推广12000亩。
经济技术指标。示范区林下中药材生长旺盛,可有效提高林下土地利用率50%以上;示范区林木生长状况优于对照区;采用林药间作模式后经济效益纯增2500元/亩/年以上;病虫害植株成灾率控制在5%以下;3年累计培训技术人员80名以上。

三、工作活动(项目)实施绩效管理情况及取得成绩

项目经过3年实施,累计完成示范区建设面积2080亩(见表1),是合同规定任务的126%,其中2014年完成630亩,2015年完成780亩,2016年完成670亩。辐射推广36147亩,培训技术骨干120名。项目经过3年技术推广,辐射面积累计达到36147亩,辐射地点主要在内丘、巨鹿、南和、平乡、沙河和邢台县。林地间作中药材以后,由于加强了土肥水的管理,示范区林木生长量明显高于对照区。其中2年生法桐示范区年生长量3.53cm,比对照1.38cm多2.15cm,比对照年生长量增加155%(见表);3年生107杨示范区年生长量3.37cm,比对照1.94cm多1.43cm,比对照年生长量增加73%(见表);2年生白蜡示范区年生长量2.62cm,比对照1.11cm多1.51cm,比对照年生长量增加136%。不同模式林木年平均生长量比对照增加1.75cm

四、工作活动(项目)绩效自评情况

通过自评打分为优秀,评价得分99。

五、工作活动(项目)存在的问题、改进工作的意见及建议

六、附件

- (一)相关单位工作活动(项目)验收报告和财务审计报告复印件;
- (二)工作活动(项目)实施过程中各项管理制度复印件;
- (三)专项支出明细帐复印件;
- (四)辅助说明事项的图片;
- (五)评价主管部门要求提供的其他相关资料。