

附件2

王卫华

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:

邢台市创建国家森林城市总体规划

工作活动(项目)承担单位:

邢台市林业局 (公章)

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 3 日

工作活动(项目) 负责人	王增生	联系电话	2228777
财务负责人	巩新清	联系电话	2213622
单位地址	邢台市守敬路188号		
工作活动 (项目)起 止时间	计划开始: 2016年1月	计划完成: 2016年12月	
	实际开始: 2016年1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					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		148	148	148	
其他财政资金					

二、工作活动(项目)绩效目标情况

二、工作活动(项目)绩效目标情况				完成绩效目标情况及未 完成的原因
绩效目标				
绩效目标		总目标	完成《邢台市创建国家森林城市整体规划》编制任务	已完成
		年度目标	完成《邢台市创建国家森林城市整体规划》编制任务	已完成
绩效 指标	产出 指标	数量指标	一项规划	已完成
		质量指标	达到国家级规划水平	已完成
		成本指标	147.6	已完成
		时效指标	2016年12月完成	已完成
	效果 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指导森林城市创建	
		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	符合中央及省政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策。习近平总书记“四个着力”中指出,要着力开展森林城市建设。	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	林业部门负责指导全市开展林业建设工作,创建森林城市,搞好创森规划与林业部门职责、工作规划和重点工作十分相关。	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	规划编制需对我市林业资源底数进行详细调查,编制人员必须进行多次且深入的调研工作,还有大量的图表设计工作。初稿编制完成后还需进行多次征求意见,并通过由国家林业局组织的专家讨论。工作量巨大,规划编制必须由国家级团队负责。预算项目合理,与工作活动密切相关,预算安排合理。	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	规划提出了我市创森工作的总体目标与阶段目标,与我市林业规划较为一致,按照规划开展工作可以很好引领我市林业建设工作,提升林业建设水平,达到国家森林城市要求,具有重要意义。	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	规划提出了我市创森工作的总体目标与阶段目标。对每个阶段目标下各个指标建设目标进行了细划。规划科学,具有很强的可操作性。	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”	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100%。	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	规划编制资金全部按照规定(计划)的时间进度要求进行了拨付。	支出进度每落后一个时间节点要求,扣分值的25%,扣完为止。	4
		资金使用规范性	资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定;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。	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

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
管理 (25)	工作活动实施保障	管理制度健全性	市委、市政府出台了《关于创建国家森林城市的实施方案》，管理制度和措施明确、清晰、具有可操作性，很好保障了创森规划工作的顺利实施。	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	规划编制过程中，委派专人负责督促和监督，推进规划编制进度，在合同签订中，明确了各方的违约责任，确保了资金安全和各项制度措施的有效落实，具有很强的风险管控能力。	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
“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	编制人员进行多次且深入的调研工作，完成了大量的图表设计工作。规划提出了我市创森工作的总体目标与阶段目标。对每个阶段目标下各个指标建设目标进行了细划。规划科学，具有很强的可操作性。	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	规划提出了我市创森工作的总体目标与阶段目标。对每个阶段目标下各个指标建设目标进行了细划。规划科学，具有很强的可操作性。	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	按照市委、政府《关于创建国家森林城市的实施方案》，按时高标准完成了规划编制工作。	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	所有即定预算项目全部完成，高标准编制了《邢台市国家森林城市建设总体规划2016-2025年》，通过了国家林业局组织的专家评审。	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
	经济效益		规划指出了我市林业工作的发展方向，对指导我市林业产业健康、快速发展具有重要的意义。	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

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”效果 (35)	社会效益	根据具体工作活动细化	规划科学可行，对指导我市林业发展，提升森林覆盖率，改善生态环境具有很强的引领作用。良好的城市环境可以形成文明、绿色、美丽的氛围，对推进我市生态文明发展具有重要意义。	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		对指导我市林业发展，提升森林覆盖率，改善生态环境具有很强的引领作用。对推进我市生态文明发展具有十分重要的作用。	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	征求了所有相关部门及各方专见的建议，均认为该方案科学可行，符合实际，对我市林业发展，生态环境改善具有十分重要的意义。	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					100

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 ☒ 良好 ☐ 一般有效 ☐ 无效 ☐ 无法显示成效 ☐

需要说明问题

自评人员

姓名

职称/职务

工作单位

本人签字

姚宽法

科长

邢台市林业局

姚宽法

郝梁五

邢台市林业局

郝梁五

丁可君

邢台市林业局

丁可君

填报人(签字):

郝梁五

评价组组长(签字):

姚宽法

年 5 月 12 日

中介机构意见

未聘请中介机构填: 无

(公章)

负责人(签字)

年 月 日

主管部门审核
意见

负责人(签字)

王志刚



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 (文字部分编写提纲)

一、项目概况

(二) 单位工作目标。编制完成《邢台市国家森林城市建设总体规划》

(三) 工作活动(项目)基本情况。

1. 工作活动(项目)背景资料。简要说明项目名称、主要内容、主要解决的问题、项目实施依据、资金分配及历年安排情况; 项目名称: 邢台市创建国家森林城市总体规划; 主要内容: 对2016-2025年创森造林进行规划。解决的问题: 按照创森要求, 编制了标准高、操作性强的创森规划; 实施依据: 根据创建森林程市程序要求及市委、市政府有关要求; 资金分配: 经公开招标, 编制工作由国家林业局规划设计院承担, 费用148万元; 安排情况: 招标完成后, 国家林业局规划院会同市林业局多次到各县市区开展了实地调研, 先后先后3次召集有关人员, 对《规划》提出修改意见, 并征求了21个县(市、区)和城管、交通、水务、农业、扶贫、国土、旅游、建设、环保、人社等市直相关部门的意见。2016年12月22日, 《规划》在北京通过了国家林业局宣传中心组织的专家评审。

2. 工作活动(项目)的可行性、必要性、有效性及其论证过程。根据创建森林程市程序要求及市委、市政府有关要求

二、工作活动(项目)绩效目标和指标设定情况

(一) 工作活动(项目)总目标、年度目标设定情况。2016年已完成《邢台市国家森林城市建设总体规划》编制任务。

(二) 工作活动(项目)绩效指标设定情况。

(三) 调整情况。

三、工作活动(项目)实施绩效管理情况及取得成绩

(一) 计划制定和落实情况。说明是否制定详细可行的工作活动(项目)实施计划, 是否按实施计划具体落实。按照规划编制计划, 6月底前完成初稿; 7月-11月征求意见, 对规划进行了修改完善; 12月开展规划的论证。

(二) 执行绩效监控情况。说明工作活动(项目)执行中绩效信息收集利用和执行中绩效管理情况。

(三) 资金管理情况。说明资金到位、自筹资金落实和实际支出等情况。

(四) 绩效管理制度建设及执行情况。说明工作活动(项目)绩效管理制度建设和执行情况。

(五) 风险管理情况。如果工作活动(项目)实施中存在影响绩效目标实现的风险因素, 说明处置预案和处置情况。

四、工作活动(项目)绩效自评情况

(一) 工作活动(项目)自评组织情况。市林业局实行阶段目标责任制, 严把每个环节, 严格按照有关规定开展项目工作, 确保按时、高标准完成的规划编制任务。

(二) 工作活动(项目)评价结果。规划紧密结合我市资源本底及经济建设需求, 提出的建设理念体现了区位特点和城市定位, 内容全面, 措施得当, 具有较好的针对性和可操作性, 对推动我市森林城市建设具有重要的指导意义。

五、工作活动(项目)存在的问题、改进工作的意见及建议

(一) 工作活动(项目)实现绩效目标过程中存在的问题。

(二) 工作活动(项目)实施中改进意见及措施。

(三) 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。