

# 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:

林业有害生物防治及普查经费

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:

邢台市人民政府

(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 5 日



工作活动(项目)负责人		刘志群		联系电话		0319-2253314	
财务负责人		巩新清		联系电话		0319-2213622	
单位地址		邢台市守敬北路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 11 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		66	30	30	30		0
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		摸清林业有害生物分布种类,掌握林业有害生物分布、发生范围、发生面积、危害程度、传播途径基本情况,及时组织飞机防治,确保不出现大的灾害。			基本摸清了林业有害生物分布种类、分布、发生范围、发生面积、危害程度、传播途径等基本情况,5月18日-25日组织了飞机防治,没有出现大的灾害。	
	年度目标		林业有害生物成灾率控制在3.8%以下;无公害防治率达到90%以上;测报准确率达到88%以上;种苗产地检疫率96%以上;完成林业有害生物普查工作。			无成灾面积,成灾率为零;无公害防治率达到92%;测报准确率达到91%;种苗产地检疫率97%;制作昆虫标本1600个,照片1200张,圆满完成了林业有害生物普查工作。	
绩效指标	产出指标	数量指标	飞防面积35万亩,采购农药30吨;采购黑光灯370台、标本盒400个、工具包(箱)5个等			飞防面积35.5万亩,采购农药33吨;采购黑光灯370台、标本盒400个、工具包5个等	
		质量指标	符合国家有关质量认证			符合国家有关质量认证	
		成本指标	飞机租赁4.3元/亩,农药2.5万元/吨,黑光灯每台360元、标本盒每个60元等			飞防2.8元/亩,农药2.1万元/吨,黑光灯每台310元、标本盒每个55元等	
		时效指标	2016年底完成			2016年11月完成	
	效果指标	经济效益指标	维护生态安全,降低危险性有害生物发生的风险,为林业有害生物的有效防治提供依据。			维护了生态安全,降低了有害生物发生的风险,为林业有害生物的有效防治提供依据。	
		社会效益指标	维持好绿化景观效果,提高城市美誉度。			很好保护了绿化景观效果,提高了我市美誉度	
		环境效益指标	维护生态、旅游和全市资源安全,保障绿化成果,同时为控制林业有害生物危害程度提供依据。			维护了生态、旅游和我市资源安全,保护了绿化成果,同时为控制林业有害生物危害程度提供依据。	
		可持续发展效益指标	维护我市生态、旅游和资源安全,保障绿化成果,同时为控制林业有害生物危害程度提供依据			维护我市生态、旅游和资源安全,保障绿化成果,同时为控制林业有害生物危害程度提供依据	



### 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	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					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

巩新清

财务科长

邢台市林业局财务科

巩新清

刘志群

正高级工程师

邢台市林业局森防站

刘志群

王俊志

邢台市林业局检察室

王俊志

填报人(签字)

刘志群

评价组组长(签字):

巩新清

年 月 日

中介机构意见

未聘请中介机构填: 无

(公章)

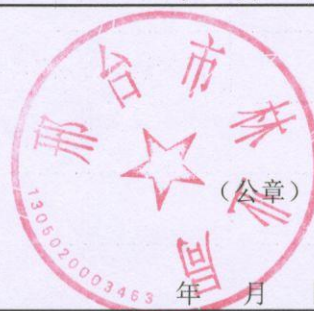
负责人(签字)

年 月 日

主管部门审核  
意见

负责人(签字)

王军



年 月 日



## 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

(一)政府战略规划或目标。摸清林业有害生物分布种类,掌握林业有害生物分布、发生范围、发生面积、危害程度、传播途径基本情况,主要林业有害生物成灾率控制在4%以下。

(二)单位工作目标。林业有害生物成灾率控制在3.8%以下;无公害防治率达到90%以上;测报准确率达到90%以上。

(三)工作活动(项目)基本情况。

1.工作活动(项目)背景资料。林业有害生物防治及普查经费项目一是根据全市2016年林业有害生物52万亩次的发生趋势,实施林业有害生物飞机防治作业和地面防治应急物资储备,确保不发生大的林业有害生物灾害;二是根据国家林业局部署利用2015、2016两年时间开展全国林业有害生物普查工作,摸清林业有害生物发生、分布和危害情况

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《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》(国办发〔2014〕26号)精神,抓好林业有害生物防治工作,主要林业有害生物成灾率控制在4%以下,利用2015-2016两年时间开展全市全市林业有害生物普查工作(省普查通知)。

#### 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。年初制定工作要点,设定年度目标。

(二)工作活动(项目)绩效指标设定情况。年初细化月工作任务。

(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。制定了详细的主要林业有害生物防治预案和普查方案,并进行了具体落实。

(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。项目资金30万元,及时全部到位,因在支行中节支成本,实际支出30万元。

(四)绩效管理制度建设及执行情况。年初制定每月目标,实行第2个月对上月目标回去看。

(五)风险管理情况。为确保项目的实施,制定了相关的防治预案和应急方案。

#### 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。项目结束,及时组织自评小组,对各项指标进行了细化考核。

(二)工作活动(项目)评价结果。经过自评,项目考评级别为有效。

#### 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。