

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：河北省林木种苗质量监督检验建设项目配套

工作活动(项目)

承担单位：邢台市林木局



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: 2015年 11 月	计划完成: 2016 年 12 月	
	实际开始: 2015年 11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		41	41	41	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	河北省林木种苗质量监督检验建设项目配套	完成
		年度目标	完成项目配套资金所涉及建设内容	完成
绩效指标	产出指标	数量指标	购置数据处理设备一套，质检用车一部等	完成
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为市级种苗质检站投入使用提供物质保障	目标完成
		环境效益指标		
		可持续发展效益指标		

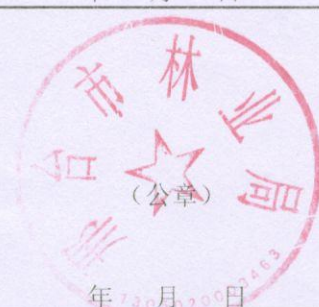
三、邢台市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

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	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 <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
	李江涛	高级农艺师	邢台市林木种苗管理站	李江涛
	张 薇	工程师	邢台市林木种苗管理站	张 薇
	冯仲铠	技术员	巨鹿县林业局	冯仲铠
填报人(签字): _____ 评价组组长(签字): 李川书 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	<div style="text-align: right;">  </div> 负责人(签字) 郑增沛 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

一、项目概况

按照河北省发展和改革委员会、河北省林业厅下发的《关于下达河北省林木种苗工程2015年中央预算内投资计划的通知》(冀发改投资[2015]928号)和河北省林业厅下发的《河北省林木种苗质量监督检验建设项目实施指南》文件要求,我局邢台市林木种苗管理站按时完成项目建设的全部内容。邢台市林木种苗管理站作为项目设计和实施单位,在项目选址、方案编制上认真谋划科学编制。项目设计总投资103万元,其中地方配套41万元,占总投资的39.8%。

二、工作活动(项目)绩效目标和指标设定情况

建设内容主要是土建装修376平米;购置设备46套(台);质检车辆1辆;办公家具10套。详细内容有:1、检验室维修改造面积376平米,包括培训室、检验室、标本室、培养室、水分测定室、准备室和办公室。2、购置种子净度测定设备1套,包括购置鼓风式净度仪1台、种子净度工作台2台、连续变倍摄影体视显微镜1台、适配镜1套、电动筛选器1台、电子称1台、千分之一电子天平1台、万分之一电子天平1台。3、购置种子发芽及生活力测定设备1套,包括人工气候箱1台、光照培养箱1台、不锈钢单管样杆1套、圆锥分样器1个、专用发芽盒10个、培养皿100个、镊子10套。4、购置种子含水量测定设备1套,包括实验室粉碎磨1台、种子水分仪1台、数控电热恒温鼓风干燥箱1台、玻璃干燥器1个。5、购置苗木检测设备1套,包括图帕斯200多功能测高仪1台、CZQ系列测高仪1台、数显游标卡尺3套、皮尺6个、树围尺10个、枝剪10把、高枝剪10把、生长锥1个、手锯10把。6、购置种子样品保存设备1套,包括种子低温低湿储藏柜1台、样品柜4套、种子展示瓶100个。7、购置消毒仪器1套,包括消毒锅1台、消毒柜1台。8、购置其他仪器设备包括土壤养分速测仪1台、试验工作台16米、试验用椅8把、干粉灭火器2个、电冰箱2台、手推车1辆、温湿度记录仪1台、GPS面积测量仪4台、放大镜1台、酸度计1个、微波炉1个、温度控制器(壁挂+立式)8台、数码果实糖度仪2台、药剂及低值易耗品1套。

三、工作活动(项目)实施绩效管理情况及取得成绩

按照设计方案完成全部建设内容。其中用完成配套资金建设内容有:购置数据信息处理设备投资14.2万元。包括计算机4台(含1台专业高配)、笔记本电脑5台、传真打印机2台、多功能彩色打印机2台、数码相机2台、投影设备1套、摄像机1台、办公低值易耗品等;购置办公桌椅10套、档案柜10套,总投资3万元;购置种苗质量监督检验车1辆。

四、工作活动(项目)绩效自评情况

通过自评打分为优秀,评分100分。

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。