

# 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:

2016唐山世园会邢台园筹建项目

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8日



工作活动(项目) <small>负责人</small>		国宁		联系电话		2227138	
财务负责人		巩新清		联系电话		2226207	
单位地址		守敬北路188号					
工作活动 (项目)起 止时间	计划开始: 2015年4月			计划完成: 2016年10月			
	实际开始: 2015年4月			实际完成: 2016年10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		130	123	123	123		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	2016唐山世园会邢台园筹建				完成	
	年度目标	完成2016唐山世园会邢台园的建设并在世园会开幕 期间进行维护管理				完成	
绩效 指标	产出 指标	数量指标	世园会邢台园建设面积581平方米。				完成
		质量指标	郭守敬星空石材直径分别为5.5米和4.5米;水环最 高点3.3米;邢台成语典故100块,横跨4300年;简 仪按三分之一真实比例缩建;卧牛体长1.8米。				完成
		成本指标	按照事务所造价及审核报告有关标准执行。				完成
		时效指标	世园会要求3月31日具备全部开园条件;维护养护期 为2016年4月29日至10月16日,共171天。				完成
	效果 指标	经济效益指标	无				完成
		社会效益指标	这是邢台面向全世界宣传的窗口,有利于提高邢台 城市知名度和美誉度。				完成
		环境效益指标	大大提高了南湖世园会区域的绿化美化程度,成为 了世界级园林示范园区。				完成
		可持续发展效 益指标	邢台园位于国内园河北园区东南,与邯郸、衡水相 邻。该区域未占用1分耕地,原系采矿塌陷区,对于 我市邢东新区建设有着非同寻常的借鉴参考意义。				完成



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	世园会由国家林业局、中国国际贸易促进委员会、中国花卉协会、河北省人民政府主办，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	邢台园的建设主要是树木和花卉，和果桑科的职责、规划、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	邢台园的资金预算是由多方考察、专家评估、最后经市政府批准，与工作密切相关、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	年度目标是完成2016年邢台园的建设并在世园会开幕期间进行维护管理，与职责目标、年度工作目标一致，体现了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	绩效目标能准确反映活动目标完成情况，并且将绩效目标进行了细化量化，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	实际拨付资金足额到位。	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	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
	工作活动实施保障	管理制度健全性	制订了工作进度计划表，根据世园会承办方规定的时间节点，倒排工期，分解到天，确保按时保质保量完成设计施工等各项工作任务，根据市政府批复的《关于2016年唐山世园会邢台园筹建资金的请示》，确定了设计方案和实施方案。	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

### 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
		过程控制有效性	按照财政规定程序办理追加预算指标、造价审核、政府招投标手续等各项具体工作。	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	全部完成工作活动设定的目标。	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	每一项产出质量全部达标。	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	按规定完成各项活动。	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	全部完成。	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	有利于提高邢台城市知名度和美誉度。	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)。	7
	社会效益		这是邢台面向全世界宣传的窗口，有利于提高邢台城市知名度和美誉度。	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)。	9
	生态效益		邢台园位于国内园河北园区东南，与邯郸、衡水相邻。该区域未占用1分耕地，原系采矿塌陷区，对于我市邢东新区建设有着非同寻常的借鉴参考意义。	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
	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					98

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
	国宁	科长	邢台市林业局	国宁
	张薇	工程师	邢台市林木种苗管理站	张薇
	张志	科员	邢台市林业局	张志
	苑清珍	高级工程师	邢台市林业技术推广站	苑清珍
填报人(签字): 国宁      评价组组长(签字): _____      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) 李东青      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

根据省世博会筹备小组《河北省2016唐山世界园艺博览会筹备工作领导小组办公室关于参加唐山世园会的通知》(冀世园〔2015〕2号)、市政府《邱市长关于唐山园博会的批示》和邢台市林业局《关于2016年唐山世园会邢台园筹建资金的请示》(邢林呈字〔2015〕14号)要求,在市委市政府的正确领导下,市林业局高度重视、精心谋划,在唐山世园会执委会和省筹备工作领导小组的指导下,全面开展世园会邢台园的各项工

作,取得了圆满成功,最终荣获2016唐山世园会河北园展区金奖。

开展工作以来,市林业局经过认真谋划,通过招投标确定项目的设计单位和施工单位。该工程位于河北唐山市南湖公园,邢台园总面积581平方米,总投资253万元,包括园林景观建设费、专题活动费、林业局工作经费和不可预见费,其中2015年支出130万元,2016年支出123万元。

#### 二、工作活动(项目)绩效目标和指标设定情况

邢台园实际占地581平方米,总投资253万元,位于国内园园区,临近主入口。该项目的总目标暨2016年年度目标是按照市委市政府的要求,参照世园会限定性指标和指导性指标,圆满完成世园会邢台园建园任务,并完成2016年4月29日至2016年10月16日之间的维护养护任务。结合此次世园会主题,我市从历史典故和名胜古迹、支柱产业、民俗风情、特色植物或品种四大角度出发,确定邢台园建设主题为“水韵邢襄”,充分展示邢台独特的自然、人文风情以及郭守敬在水利、天文、仪器制造等方面的成就。

#### 三、工作活动(项目)实施绩效管理情况及取得成绩

世园会筹建及养护期间,市林业局主要做了以下工作:一是面向全社会公开征集设计主题创意;二是聘请专家制定了邢台园建设方案;三是工程造价审核;四是协调对接世园会各部门,并协助市文广新局承办文化活动;五是专门派工作人员常驻唐山负责邢台园筹建;六是做好世园会各项宣传工作。在世园会各园建设过程中,邢台园建设进度、质量双领先,赢得了中国花协、世园会执委会的认可与好评。

绩效管理方面,市林业局制定了三套方案,根据市领导对邢台市林业局《关于2016年唐山世园会邢台园筹建资金的请示》(邢林呈字〔2015〕14号)的批示要求确定了方案二,资金包括园林景观建设费、专题活动费、林业局工作经费和不可预见费,全部为市本级财政预算资金。2016年支出主要包括:政府采购90.2万元(邢台园维护费20万元+上年差的建设费70.2万元);除采购外直接10万元(世园会主题日5万元+宣传费等5万元);授权22.8万元(差旅费10.8万元+会务办公2万元+不可预见10万元)等。

#### 四、工作活动(项目)绩效自评情况

世界园艺生产者协会组织专家对各参赛国家、地区及城市园进行两轮综合评审,邢台园总成绩省内第四,最终荣获“2016唐山世界园艺博览会河北园综合类金奖”。自评分值为98分。

#### 五、工作活动(项目)存在的问题、改进工作的意见及建议

存在的主要问题体现在三个方面,一是时间过于仓促。2016年4月29日世界园艺博览会正式开园,但2015年5月11日世园会执委会才向我市递交了参展邀请函。海量的工作都需要在极端有限的时间内完成,特别是大部分国内省市进场都在11月份左右,被迫进行冬季施工,造成了很多现实问题。二是世园会执委会现场指挥无序。大部分国内省市园都在1亩地上下,过分集中在有限区域内,且世园会公共用电、用水、道路、工人驻地等一系列基本条件不能有效提供,普遍造成施工拥堵、中断现象。三是和各省市相比,我市预算资金相对较少。世园会是世界上规格最高的园林园艺成果展示,也是我市自建市以来首次直接参加此等规模的世界展会,包括习近平总书记在内的世界多国领导人都到园参观游览。和其他工程的既定性相比,展园要求非常高,变化也非常大,有限的资金给展园建设势必带来较大的挑战。

在市委市政府的领导下,我局克服了种种困难,取得了世园会工作的圆满成功,受到上级领导、专家及世界友人的高度好评,为提高邢台社会知名度和美誉度做出了积极贡献

#### 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。