

项目支出绩效自评报告

项目名称：国策运营经费

项目主管部门（单位）：林芝市鲁朗景区管委会

填报人姓名：赵阳阳

联系电话：13618943693

填报日期：2025 年 5 月 7 日



林芝市财政局制

2025 年

一、项目基本情况

1、项目概况。

(1) **项目背景：**该项目为鲁朗根据发展需要，严格按照国家、自治区及林芝市有关规定和标准，对污水处理场、净水厂、垃圾处理、公厕保洁及物业管理等垃圾进行清扫清运等日常运营及维护，确保鲁朗整体环境综合服务。

(2) **主要内容及实施情况为：**该项目为鲁朗根据发展需要，严格按照国家、自治区及林芝市有关规定和标准，对污水处理场、净水厂、垃圾处理、公厕保洁及物业管理等垃圾进行清扫清运等日常运营及维护，确保鲁朗整体环境综合服务。

(3) **资金投入和使用情况：**2023年结转资金222.7万元，已使用222.7万元；2024年1月份下达资金1156.81万元，该项目已根据合同完成项目的2023年第四季度的考核工作，现已使用1002.53万元，占预算资金的86.66%。剩余154.28万元资金为该项目根据合同要求按照进度2025年进行考核后进行支付。

二、绩效自评工作组织情况。

成立项目支出绩效自评小组，我委国有资产管理科牵头，和业务部门部门配合协作。

二、绩效自评工作组织情况。

成立项目支出绩效自评小组，我委国有资产管理科牵头，和业务部门部门配合协作。

三、绩效指标分析情况（对照附件2《项目绩效自评指标评分表》分析）

（一）自评分数 98。

2、项目绩效目标及绩效评价指标：

(1)该项目总体预期目标为鲁朗根据发展需要，严格按照国家、自治区及林芝市有关规定和标准，对污水处理场、净水厂、垃圾处理、公厕保洁及物业管理等垃圾进行清扫清运等日常运营及维护，根据考核及结果对工作进行确认，确保鲁朗整体环境综合服务。

(2) 绩效评价指标年度指标值中情况数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标基本全部完成。



附件 1

项目绩效自评指标评分表

金额单位：万元

填报单位名称：		项目名称		国策运营经费		评价年度	2024	评价金额		1379.51万元	
基本 情况		联系人				联系电话					
		实施文件依据				林财资指[2024]1号、林财资指〔2023〕1号					
资金 情况		预算计划安排	2023年222.7万元、2024年1156.81万元		资金下达文件及文号		林财资指[2024]1号、林财资指〔2023〕1号				
		资金安 排情况	实际分配下达	市（区）本级	转移支付至下级						
		资金使 用情况	实际支出金额	市（区）本级	转移支付至下级						
绩效目标情况		预期总体目标		为创建安全文明和谐的鲁朗小镇，提高小镇管理的服务质量和工作效率，实现物业管理工作的制度化、规范化、科学化、为鲁朗小镇环境综合整治管理提供更优质、更完善的服务		是否如期实现预期总体目标		是			
指标评分表											
一级指标		二级指标		三级指标		评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	未达标原因 分析	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料)
		名称	权重(%)	名称	权重(%)						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
过程	20	资金管理	8	资金支出率	8			6	因涉及2025年国策运营到期、招商运营的运营单位、保留项目所涉资金确保项目所需设备整修完方可拨款	主要依据“支付额/预算额度*100%指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度、以及是否垫资等因素适当调整支付手统而影响支出率等因素适当调整后得分。	能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表、预算执行通报等。
		事项管理	12	监管有效性	12						

评价指标									
一级指标		二级指标		三级指标		评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	未达标原因 分析
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
产出	40	数量指标	各项指标权重 =40/指标总数	根据《项目绩效目标表》 逐个填写	各项指标 权重=40/ 指标总数			10	1.定量指标：自评分数=评价年度实 现值/评价年度预期值*指标权重 *100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为 “全部或基本达成预期指标”、“部 分达成预期指标并具有一定效果”、 “未达成预期指标且效果较差”三 档，分别按照80%（含）-100%、 60%（含）-80%、0-60%填写完成 比例。自评分数=完成比例*指标权重 *100。
		质量指标		根据《项目绩效目标表》 逐个填写				10	
		时效指标		根据《项目绩效目标表》 逐个填写				10	
		成本指标		根据《项目绩效目标表》 逐个填写				10	
效益	40	经济效益指标	各项指标权重 =40/指标总数	根据《项目绩效目标表》 逐个填写	各项指标 权重=40/ 指标总数			8	
		社会效益指标		根据《项目绩效目标表》 逐个填写				8	
		生态效益指标		根据《项目绩效目标表》 逐个填写				8	
		可持续发展指标		根据《项目绩效目标表》 逐个填写				8	
		满意度指标		根据《项目绩效目标表》 逐个填写				8	
合计:	100		100		100			98	
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）									
存在问题：						改进措施：			
1.						1.			
2.						2.			
.....									

