

项目支出绩效自评报告

项目名称：环喜马拉雅国际论坛项目

项目主管部门（单位）：鲁朗景区管委会

填报人姓名：薛越

联系电话：17685852671

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) 项目背景：该项目资金是环喜马拉雅国际论坛需要的各项工作任务，工作顺利能够顺利开展(1)根据林芝市委、市政府的统一部署具体要求，鲁朗要保质保量完成了市委、市政府交办的各项工作任务；(2)聚焦“人与自然和谐共生 共享发展合作成果”契合时代潮流和西藏发展实际，对于推动地区国家加强生态环境保护合作、增进区域人文交流、推动绿色发展具有重要的现实意义。

(2) 主要内容及实施情况为：该项目资金因鲁朗小镇整体发展需要的各项工作任务，工作顺利能够顺利开展(1)根据林芝市委、市政府的统一部署具体要求，鲁朗要保质保量完成了市委、市政府交办的各项工作任务；(2)保障环喜马拉雅国际合作论坛能圆满完成，针对鲁朗环境卫生，各项前期工作。

(3) 资金投入和使用情况：2024年3月份下达资金314.29万元，截止12月31日已使用302.42万元，占预算资金的96.22%。剩余资金11.87万元，已回收。

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）

1、自评分数99.7分。

2、项目绩效目标及绩效评价指标：

(1)该项目总体预期目标根据林芝市委、市政府的统一部署，鲁朗要保质保量完成了市委、市政府交办的各项工作任务；全力保障环喜马拉雅国际论坛能如期圆满完成。

(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、成本指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标已按照计划进度完成。

项目绩效自评指标评分表

金额单位：万元

填报单位名称：环喜马拉雅国际论坛项目		评价年度：2024		评价金额：314.29万元	
项目名称：环喜马拉雅国际论坛项目		评价金额：314.29万元			
联系人：薛越		联系电话：17685852671			
实施文件依据：林财资指[2024]1号		林财资指[2024]1号			
资金安排情况		预算计划安排		资金下达文件及文号	
实际分配下达		市（区）本级		转移支付至下级	
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		是否如期实现预期总体目标	
		全力保障环喜马拉雅国际论坛能如期圆满完成		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
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	评价年度 实现值
		事项管理	12	监管有效性	12	
						7.7
未达标原因分析						实际支出金额已足够完成活动
评分标准						主要依据“支付额度预算额度*100%指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否按资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
参考佐证材料						能反映地市级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。
参考佐证材料						监督检查的通知及检查报告、监督检查发现问题问题整改报告等。

评价指标							参考佐证材料 (说明:本栏为参考佐证材料)		
一级指标		二级指标		三级指标					
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	10	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”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类,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。 3.上级部门考核结果; 4.人大、审计局等部门对单位贯彻落实重大决策部署情况出具的审计报告等; 5.其他产出、效益相关佐证材料等; 6.项目绩效目标表。
		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	8	8	达标
		社会效益指标		根据《项目绩效目标表》 逐个填写		8	8	8	
		生态效益指标		根据《项目绩效目标表》 逐个填写		8	8	8	
		可持续发展指标		根据《项目绩效目标表》 逐个填写		8	8	8	
		满意度指标		根据《项目绩效目标表》 逐个填写		8	8	8	
合计:	100		100			80	80	99.7	
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.				
.....									

