

项目支出绩效自评报告

项目名称：工作经费

项目主管部门（单位）：林芝市鲁朗景区管委会

填报人姓名：乔峰川

联系电话：18629545011

填报日期：2025 年 5 月 12 日



林芝市财政局制

2025 年

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

(1) 项目背景：该项目资金因 7 个科室各项任务需要及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而设立。

(2) 主要内容及实施情况为：该项目资金因 7 个科室各项任务需要及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而设立。

(3) 资金投入和使用情况：2024 年 1 月份下达资金 126 万元，其中办公费 46 万；公务用车运行维护费 10 万元，差旅费 20 万元，邮电费 5 万元，维修（护）费 45 万元。2024 年使用 60.97 万元，收回 65.03 万元。

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。办公室对三公经费的自评为 100 分。

(二) 评价指标分析。2024 年办公室通过三公经费充分保障了鲁朗后勤、接待等工作正常运转，通过购买办公耗材，保障了各科室日常正常运转。通过规范的公务接待展示鲁朗景区管委会良好形象。促进各项工作交流和合作的顺利开展；公务用车的合

理调配使用确保鲁朗管委会各项公务接待活动及时、顺利完成，有力推动各项工作的高效开展。

四、改进意见（计划）

一是公务用车燃油费用控制难度较大，油价波动以及一些不可预见的长距离公务出行导致燃油费用超支；二是在公务接待的细节方面，如接待人员的服务技能还存在一定的提升空间。下一步要针对燃油费用问题，加强对公务用车的调度管理，优化出行路线，避免不必要的行驶里程。对于公务接待细节问题，定期对接待人员进行服务技能培训，提升服务水平，包括礼仪规范、沟通技巧等方面，以进一步提高接待满意度。

五、其他需要说明的情况

无。



项目绩效自评指标评分表

第4页

金额单位：万元

填报单位名称：荆门市成武办		工作经费		评价年度	2024	评价金额		126
项目负责人：乔峰川				联系电话	18629545011			
实施文件依据		林财资指[2024]1号						
资金情况	资金安排情况	预算计划安排		资金下达文件及文号		林财资指[2024]1号		
		市（区）本级	126	转移支付至下级		0		
	资金使用情况	市（区）本级	实际支出60.97万元，收回65.03万元	转移支付至下级		0		
绩效目标情况		预期总体目标		2025年1月1日前完成全年任务		实际支出60.97万元，收回65.03万元，剩余0		

指标评分表									
一级指标	二级指标		三级指标		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(%)					
过程	20	资金管理	8	资金支出率	8	8		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，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	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					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)	
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。	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报给市委市政府的工作报告; 3.上级部门考核结果; 4.人大、审计局等部门对单位贯彻落事实重大决策部署情况出具的事审计报告等; 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	10	10			
		时效指标		根据《项目绩效目标表》 逐个填写		10	10	10			
		成本指标		根据《项目绩效目标表》 逐个填写		10	10	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			
		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			
		可持续影响指标		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	100	100	100					

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)

改进措施:

存在问题:

1.

2.

.....