

项目支出绩效自评报告

项目名称：网络运营服务费经费

项目主管部门（单位）：林芝市鲁朗景区管委会

填报人姓名：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、项目概况。

(1) **项目背景：**该项目聘请第三方对抖音、微信等网络运营进行宣传维护，提高鲁朗美誉及知名度，提高小镇整体旅游量计收入，利用三至五年时间力争接待人次突破 100 万。

(2) **主要内容及实施情况为：**该项目聘请第三方对抖音、微信等网络运营进行宣传维护，提高鲁朗美誉及知名度，提高小镇整体旅游量计收入，利用三至五年时间力争接待人次突破 100 万。现因按照合同支付进度。

(3) **资金投入和使用情况：**2024 年 1 月份下达资金 54 万元，已支出 53.94 万元，调剂收回 0.06 万元，占预算资金的 99.9%。

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 93.18 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为聘请第三方对抖音、微信等网络运营进行宣传维护，提高鲁朗美誉及知名度，提高小镇整体旅游量计收入，着力打造“鲁朗石锅鸡”和“鲁朗下午茶”品牌 IP，联合区内外旅行社第二次实施“夏游鲁朗”项目，有效推进区域间

旅游市场共建。2024 年小镇共接待游客 75.71 万人次，旅游收入 7171.89 万元，基本完成年初任务指标。

(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全部完成。

项目绩效自评指标评分表

金额单位：万元

填报单位名称：										网络运营服务费经费		2024	评价金额		54万元				
基本情况		项目名称		网络运营服务费经费		评价年度		2024		评价金额		54万元							
		联系人		薛越		联系电话		17685852671											
		实施文件依据		林财资指[2024]1号															
资金情况		预算计划安排				资金下达文件及文号													
		资金安排情况		实际分配下达		市（区）本级		54万元		转移支付至下级									
		资金使用情况		实际支出金额		市（区）本级		已支出53.94万元，调剂收回0.06万元，剩余0		转移支付至下级									
绩效目标情况		预期总体目标		提振疫情后鲁朗旅游信心，逐步恢复到疫情前水平，力争接待人次突破75万人次，旅游收入突破8000万元。		是否如期实现预期总体目标		是。2024年小镇共接待游客75.71万人次，旅游收入7171.89万元，截止到2025年3月完成年初任务指标。											
指标评分表																			
评价指标																			
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		
名称			名称			名称			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		
权重(%)			权重(%)			权重(%)			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		
20			资金管理			资金管理			8		8			7.99		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。	
过程			事项管理			事项管理			12		12			7.99		各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。		监督检查的通知及检查报告、监督检查发现问题问题整改情况等。	

评价指标										未达标原因分析	自评分数	评价标准	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		评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数					
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				¥ 10.00					
		成本指标		根据《项目绩效目标表》 逐个填写				¥ 10.00					
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			¥ 7.20					
		社会效益指标		根据《项目绩效目标表》 逐个填写				¥ 7.00					
		生态效益指标		根据《项目绩效目标表》 逐个填写				¥ 8.00					
		可持续影响指标		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				7					
合计:	100		100					93.18					
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.			
.....													

