

项目支出绩效自评报告

项目名称：贡布牧歌节活动经费

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：**该项目为通过举办鲁朗工布牧歌节系列活动，提升鲁朗品牌影响力。利用三至五年时间力争旅游年接待人次突破 100 万。

(2) **主要内容及实施情况为：**通过举办鲁朗工布牧歌节系列活动，提升鲁朗品牌影响力。利用三至五年时间力争旅游年接待人次突破 100 万，带动鲁朗整体经济发展。该项目因疫情影响，未能全面开展贡布牧歌节系列活动，只开展了部分活动。

(3) **资金投入和使用情况：** 2024 年下达资金 53.88 万元，使用 52.54 万元，收回 1.34 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。99.8.

（二）评价指标分析。

1. 过程。19.8。低于预算完成活动
2. 产出，达标。
3. 效益，达标。

项目绩效自评指标评分表

附件1

金额单位：万元

填报单位名称：										2024		评价金额		53.88万元							
基本情况		项目名称		评价年度		评价电话		17685852671													
		联系人																			
		实施文件依据																			
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															
		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		使用52.54万元，收回1.34万元。完成活动目标，拉动旅游收入。		是否如期实现预期总体目标															
指标评分表																					
过程		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(%)									
		权重(%)		名称		权重(%)		名称		权重(%)											
		20		资金管理		8		资金支出率		8		8		7.8		低于预算完成活动		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		12		12		达标		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		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
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	达标	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效果较差”、“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。	
		质量指标		根据《项目绩效目标表》 逐个填写		10	10	10	达标		
		时效指标		根据《项目绩效目标表》 逐个填写		10	10	10	达标		
		成本指标		根据《项目绩效目标表》 逐个填写		10	10	10	达标		
		经济效益指标	根据《项目绩效目标表》 逐个填写	8	8	8	达标				
效益	40	社会效益指标	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		
		生态效益指标		根据《项目绩效目标表》 逐个填写		8	8	8	达标		
		可持续发展影响指标		根据《项目绩效目标表》 逐个填写		8	8	8	达标		
		满意度指标		根据《项目绩效目标表》 逐个填写		8	8	8	达标		
		合计:	100		100		100	80	80	99.8	
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.					
.....											

