

项目支出绩效自评报告

项目名称：鲁朗小镇污水主管网排查项目

项目主管部门（单位）：林芝市鲁朗景区管委会

填报人姓名：石成

联系电话：13648940001

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：2023年7月27日，林芝市人民政府来文《林芝市人民政府关于排查鲁朗小镇污水管网问题相关费用的批复》林政函〔2023〕152号，同意由市财政局解决我委排查经费54.8万元，要求我委及时与市财政局沟通，尽快落实资金拨付事宜，做到专款专用，认真做好主管网管道排查工作，营造良好的旅游环境氛围。

(2)主要内容及实施情况为：小镇污水主管网长度为6780米，120座检查井，需对其进行全面排查，为后期鲁朗小镇污水管网提升改造奠定基础。该项目于2023年12月18日竣工并完成验收。

(3)资金投入和使用情况：由市财政局解决我委排查经费54.8万元，经施工报价评审金额为52.415424万元，占预算资金的100%。剩余资金2.384576万元已调剂收回，按照合同约定资金已全部完成支付。

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。

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分。

（二）评价指标分析。

2023 年 7 月 27 日，林芝市人民政府来文《林芝市人民政府关于排查鲁朗小镇污水管网问题相关费用的批复》林政函〔2023〕152 号，同意由市财政局解决我委排查经费 54.8 万元，要求我委及时与市财政局沟通，尽快落实资金拨付事宜，做到专款专用，认真做好主管网管道排查工作，营造良好的旅游环境氛围，该项目于 2023 年 12 月 18 日竣工并完成验收。

该项目总体预期目标通过做好鲁朗小镇污水主管网管道排查工作，营造良好的旅游环境氛围，为后期鲁朗小镇污水管网提升改造奠定基础。

绩效评价指标年度指标值中情况数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、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均已完成，完成全年任务。

项目绩效自评指标评分表

金额单位：万元

填报单位名称：林芝市鲁朗景区管理委员会		项目名称		中央支持地方公共文化服务项目		评价年度	2025	评价金额		54.8
基本情况		联系人		石成		联系电话		13648940001		
		实施文件依据		林芝市人民政府来文《林芝市人民政府关于排查鲁朗小镇污水管网问题相关费用的批复》林政函〔2023〕152号						
资金情况		资金安排情况	预算计划安排	54.8		资金下达文件及文号				
			实际分配下达	市（区）本级	54.8	转移支付至下级				
		资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	52.415424	转移支付至下级				
绩效目标情况		预期总体目标		做好鲁朗小镇污水主管网管道排查工作，营造良好的旅游环境氛围，为后期鲁朗小镇污水管网提升改造奠定基础。		是否如期实现预期总体目标		是		
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(%)					
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。
		事项管理	12	监管有效性	12			12		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。
参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料)										
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。										
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				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 名称	二级指标 名称	二级指标 权重(%)	三级指标 名称							三级指标 权重(%)
产出	数量指标	40	根据《项目绩效目标表》 逐个填写	根据《项目绩效目标表》 逐个填写	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。	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									
	时效指标									
	成本指标									
效益	经济效益指标	40	根据《项目绩效目标表》 逐个填写	根据《项目绩效目标表》 逐个填写	6	8				
	社会效益指标									
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
合计:	满意度指标	100	根据《项目绩效目标表》 逐个填写	根据《项目绩效目标表》 逐个填写	8	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: 1. 2.										
改进措施: 1. 2.										

