

项目支出绩效自评报告

(参考格式)

项目名称：林芝市应急指挥基地建设项目

项目主管部门（单位）：（公章）林芝市应急管理局

填报人姓名：任战国

联系电话：08945818507

填报日期：2025年5月9日



林芝市财政局制

2025年

一、项目基本情况

林芝市应急指挥基地项目位于巴宜区八一镇边河大道南段东侧（市应急局院内），建筑总面积 4593.17 平方米，主要建设内容包括物资仓库、备勤室、会议室及指挥中心等，总投资 2500 万元。旨在建立健全林芝市应急管理长效机制，形成统一指挥、结构完整、功能齐全、科学合理的应急管理体制，提升应对自然灾害和处置能力。

二、绩效自评工作组织情况。

为确保绩效自评工作的顺利开展，科室根据项目自评工作相关要求，按照既定项目绩效目标认真梳理，从项目产出、效益等方面，分析整理自评项目的相关数据资料，对照年初设定的绩效目标进行综合评价与打分。

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。

经逐一对照评价指标进行自评，最终得分 84.39 分。

（二）评价指标分析。

1. 过程。项目实施过程中严格按照专项资金管理相关规定，执行“三重一大”制度和政府采购程序，项目支出符合相关规定。由于我局安全生产、应急救援任务繁重，加之项目管理难度大、无项目建设施工技术人才等实际困难，经局领导研究，并于 2023 年 9 月 14 日报市政府审定，将林芝市应急指挥基地建设项目委

托给林芝市城市投资有限责任公司为法人及建设实施。同年 10 月 30 日双方签署委托协议。

2. 产出。本年完成项目总建筑面积为 5047.58 平方米，由 1 栋塔楼组成，地上塔楼建筑高度为 22.65 米，建筑面积为 4563.48 平方米，地上 6 层，首层为办公功能，2-3 层为宿舍功能，4-5 层为办公功能，6 层为设备功能；地下一层为设备用房，主要设置消防水池、消防水泵房，建筑面积为 484.10 平方米。

3. 效益。一是应急指挥基地的建成，应急救援反应速度更快，能够提高城市整体、区域应急组织指挥能力，更好统筹协调各类资源，更加高效的应对各种突发事件，提高救灾行动的效率，保证事发地区的社会稳定，最大程度的减少灾害的人员伤亡与财产损失，也有助于提高公众的安全意识与应急能力。

二是应急指挥基地的建成，能够以林芝市为中心，实现林芝市内 7 县区监测预警全覆盖，辐射周边城市部分区域，有助于跨区域应急救援。

四、改进意见（计划）

（一）存在问题：

- 1.缺乏建设项目管理人才。
- 2.对项目的跟踪管理还不够全面。

（二）改进措施：

- 1.积极参加市发改委、财政局等部门组织的相关学习培训，熟悉掌握项目管理知识。

2.定期召开项目建设推进会，及时了解掌握项目推进情况，研究解决项目建设过程中遇到的问题并及时解决。

五、其他需要说明的情况

无

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：

金额单位：万元

基本情况	项目名称		林芝市应急指挥基地建设项目			评价年度	2024		评价金额	2141.8万元	
	联系人		任战国			联系电话	0894-5818507				
	实施文件依据		《关于林芝市应急指挥基地建设项目初步设计及概算的批复》（林发改投资〔2023〕115号）								
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	2141.8万元			资金下达文件及文号		《关于下达2024年部门预算支出指标的通知》（林财行指〔2024〕1号）			
		实际分配下达	市（区）本级	2141.8万元		转移支付至下级					
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	2141.8万元		转移支付至下级					
绩效目标情况		预期总体目标	本项目建设，能完善林芝市应急指挥体系，服务于我市应急管理、安全生产和防灾减灾建设，提升林芝市突发事件响应和处置能力，最大限度保障人民群众生命财产安全。			是否如期实现预期总体目标		本年完成项目总建筑面积为5047.58平方米，由1栋塔楼组成，地上塔楼建筑高度为22.65米，建筑面积为4563.48平方米，地上6层，首层为办公功能，2-3层为宿舍功能，4-5层为办公功能，6层为设备功能；地下一层为设备用房，主要设置消防水池、消防水泵房，建筑面积为484.10平方米。			
指标评分表											
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		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			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。	监督检查的通知及检查报告、监督检查发现问题整改情况报告等。
产出	40	数量指标	各项指标权重=40/指标总数	建设(改造、修缮)工程量	≥5047.58平方米	5047.58平方米	5		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”三档，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。	
				建设(改造、修缮)工程数量	≥1个	1个	5				
		质量指标		项目设计变更率	≤15%	4.80%	5				
				竣工验收合格率	≥100	无	0	尚未验收			
		时效指标		项目按计划开工率	≥60%	100%	5				
				项目按计划完工率	≥100%	100%	5				
		成本指标		预算资金	≤2500万元	2194.41万元 (其中2023年52.61万元、2024年2141.8万元，尾款未支付)	4.39				
				超概算项目比例	≤5%	0%	5				
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							
		社会效益指标		建筑（工程）综合利用率	≥90%	100%	20				
				设施正常运转率	≥100%	无	10	安装时进行测试			
		生态效益指标		根据《项目绩效目标表》逐个填写							
		可持续影响指标		根据《项目绩效目标表》逐个填写							
		满意度指标		根据《项目绩效目标表》逐个填写							
合计：	100		100		100		84.39				
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. 缺乏建设项目管理人才。 2. 对项目的跟踪管理还不够全面。						改进措施： 1. 积极参加市发改委、财政局等部门组织的相关学习培训，熟悉掌握项目管理知识。 2. 定期召开项目建设推进会，及时了解掌握项目推进情况，研究解决项目建设过程中遇到的问题并及时解决。					

佐证材料目录清单
(参考格式)

项目名称		林芝市应急指挥基地建设项目		
项目主管单位		林芝市应急管理局		
材料类别	编号	佐证材料名称	文号	备注
资金管理	1	《关于林芝市应急指挥基地建设项目初步设计及概算的批复》	林发改投资〔2023〕115号	
	2	《关于下达2024年部门预算支出指标的通知》	林财行指〔2024〕1号	
	3	城投拨款申请(3次)		
事项管理	4	林芝市应急管理局局长办公会议纪要	〔2022〕1号	
	5	林芝市应急管理局局长办公会议纪要	〔2022〕6号	
	6	林芝市应急管理局局长办公会议纪要	〔2022〕8号	
	7	林芝市应急管理局局长办公会议纪要	〔2022〕12号	
	8	林芝市应急管理局局长办公会议纪要	〔2023〕1号	
	9	林芝市应急管理局党委会会议纪要	〔2022〕第4号	
	10	林芝市应急管理局党委会会议纪要	〔2022〕第10号	
	11	林芝市应急管理局党委会会议纪要	〔2023〕第2号	
	12	关于林芝市应急指挥基地项目可行性研究报告的批复	林发改投资〔2022〕263号	
	13	市应急管理局关于将林芝市应急救援装备储备基地、林芝市应急指挥基地建设项目委托林芝市城市投资有限责任公司为法人及建设实施的请示	林应急〔2023〕51号	
	14	林芝市人民政府常务会议纪要	〔2023〕10号	
	15	项目委托协议		
	16	林芝市应急指挥基地建设项目——中标通知书——西藏锦坤建设工程有限公司	藏工程林芝市2023005833	
	17	西藏自治区房屋建筑与市政工程中标通知书——驿大项目管理有限公司	招标编号：SCTYZB202305	
	18	项目委托协议		
绩效管理	19	基筑设计有限公司拨款申请及建筑工程勘测合同、勘察报告		
	20	西藏美亚环保工程咨询有限公司拨款申请和水土保持方案编制及验收技术服务合同、荣升公司代理协议、成交通知书		
	21	西藏自治区房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查合同		
其他				
				