

项目支出绩效自评报告

(参考格式)

项目名称: 林芝市应急救援装备储备基地建设项目

项目主管部门(单位): (公章)

填报人姓名: 党伟

联系电话: 18089949500

填报日期: 2025 年 5 月 13 日

林芝市财政局制

2025 年

一、项目基本情况

为建立健全林芝市应急管理长效机制，落实责任、完善体系、整合资源、统筹力量，形成统一指挥、结构完整、功能齐全、反应灵敏、运转高效、科学合理的应急管理体制，最大限度从保障人民群众生命财产安全，全面提升林芝市突发事件响应和处置能力，结合《林芝市人民政府办公室关于印发〈林芝市应急管理“十四五”规划及2035年远景目标纲要〉的通知》、《西藏林芝市突发公共事件总体应急预案》等文件要求。经与自治区应急厅、市发展与改革委员会、粮食和物资储备科等多家单位沟通衔接，将在现林芝市三级粮食储备库园区内新建物资储备仓库、装备库等相关附属设施，项目总投资4000万元，主要用于新建应急救援物资库一座，面积8012.36平方，生产附属用房487.39平方，混凝土（6452.13平方）以及土石方工程、总体电气及排水工程、设备购置费等。

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，我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。经过综合评估，林芝市应急救援装备储备基地建设项目支出绩效自评得分84.2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，本年拨付资金支付率 100%。

2. 产出。该项目已 2023 年 10 月移交市城投公司作为项目法人进行建设，项目已开标完毕，项目于 2024 年 3 月开工建设，已完成生产设备用房屋面梁、板混凝土浇筑及保护层砂浆找平完成，消防水池壁钢筋制作及安装、池顶钢筋制作及安装和模版制作及安装，救灾储备物资库房地梁混凝土浇筑完成、构造柱钢筋插筋完成，附属工程施工已完成。截止目前，该项目主体工程及附属设施、门窗安装、路面混凝土硬化、消防及喷淋管道安装、水电设备按照已完工，已完成总工程量的 100%，现目前，正在协调相关部门组织验收。

3. 效益。本项目建设，能完善林芝市应急救援物资管理能力，保障自然灾害的顺利救援力度和提高应急救援物资存放的库房使用要求，可存储物资数量多且品种丰富，更有相应的配套设施，保证救灾工作顺利开展，最大限度保障人民群众生命财产安全。

四、改进意见（计划）

无

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		林芝市应急救援装备储备基地建设项目			评价年度		2024年		评价金额		3277.22万元	
	联系人		党伟			联系电话		18089949500					
	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〕116号）										
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	3277.22万元				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	3277.22万元		转移支付至下级							
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	3277.22万元		转移支付至下级							
绩效目标情况		预期总体目标	本项目建设，能完善林芝市应急救援物资管理能力，保障自然灾害的顺利救援力度和提高应急救援物资存放的库房使用要求，可存储物资数量多且品种丰富，更有相应的配套设施，保证救灾工作顺利开展。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		该项目已2023年10月移交市城投公司作为项目法人进行建设，项目已开标完毕，项目于2024年3月开工建设，已完成生产设备用房屋面梁、板混凝土浇筑及保护层砂浆找平完成，消防水池壁钢筋制作及安装、池顶钢筋制作及安装和模版制作及安装，救灾储备物资库房地梁混凝土浇筑完成、构造柱钢筋插筋完成，附属工程施工已完成。截止目前，该项目主体工程及附属设施、门窗安装、路面混凝土硬化、消防及喷淋管道安装、水电设备按照已完工，已完成总工程量的100%，现目前，正在协调相关部门组织验收。				
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										
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)工程数量	各项指标权重=40/指标总数	≥1个	1个	5	尚未验收	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”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。		
		数量指标		建设(改造、修缮)工程量		≥8499.69平方米	8499.69平方米	5					
		质量指标		竣工验收合格率		≥100%	无	0					
		质量指标		项目设计变更率		≤15%	8%	5					
		时效指标		项目按计划完工率		≥100%	100%	5					
		时效指标		项目按计划开工率		≥60%	100%	5					
		成本指标		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	预算资金	各项指标权重=40/指标总数	≤4000万元	3343.52万元（其中2023年66.3万元、2024年3277.22万元，尾款未支付）	4.2					
		社会效益指标		建筑（工程）综合利用率		≥100%	100%	20					
		社会效益指标		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			84.2					
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.							

佐证材料目录清单
(参考格式)

项目名称		林芝市应急救援装备储备基地建设项目		
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〕116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	关于林芝市应急救援装备储备基地建设项目可行性研究报告的批复	林发改投资〔2022〕269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	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	林芝市应急救援装备储备基地建设项目设计公开招标公告		
	17	林芝市应急救援装备储备基地建设项目设计中标(成交)结果公告		
	18	林芝市应急救援装备储备基地建设项目设计合同公示		
绩效管理	23	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		
	24	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		
	25	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				
				