

项目支出绩效自评报告

(参考格式)

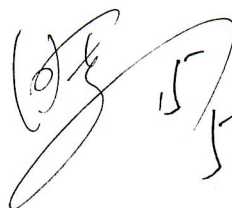
项目名称：全功能航站楼建设

项目主管部门(单位)：(公章)

填报人姓名：扎西

联系电话：0894 5818506

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

（一）立项情况

为加快推进西藏林芝市应急管理体系和能力建设，不断提升防灾减灾救灾能力，国家发展改革委、应急管理部、国家林草局《关于下达生态保护修复专项 2024 年第五批中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2024〕959 号）明确实施西藏林芝市全功能航站建设项目，项目总投资 4515 万元，航站等级林直-I，为 B 类通用机场。根据自治区应急管理厅的部署安排，林芝市应急管理局作为西藏林芝市全功能航站建设项目法人，积极会同各方扎实推进项目前置各项工作。

（二）实施主体

林芝市应急管理局

（三）项目资金情况

本项目安排专项资金 50 万元，实际支付 49.981 万元，在国家项目资金未下达期间，扎实开展项目前期各项工作，争取项目早日落地、早日建成，加快航空应急救援基础设施建设，推动工作规范化科学化高效化。

（四）项目实施主要内容

结合项目工作实际，认真细化制定项目前期经费使用计划，严格执行政府采购有关程序，严格把好验收关、质量关，发挥资金最大效益。利用项目前期经费，对项目各类因素进行充分论证，打牢项目建设基础。完成工作有个方面：1. 西藏林芝市全功能航站建设项目一入场道路设计方案；2. 项目征占草地可行性报告编

制；3. 项目地质灾害危险性评估报告编制；4. 项目土地勘测定界报告编制；5. 项目水土保持方案报告编制；6. 项目电磁环境测量报告编制；7. 项目选址 5km 范围内测量图绘制。

目前，已完成项目风评审查备案、用地预审，完成项目选址报告，并下达民航部门批复，正在协调部队空管部门下达选址批复。同时，完成项目可研报告（送审稿）、项目初步设计（初稿），待项目选址部队空管部门下达批复后，协调自治区发改委评审项目可研报告、初设。

（五）项目年度预算绩效目标

一是 2024 年底前，基本完成项目前期各项工作，完成 10 余份项目报告编制。二是项目专项资金使用率达到 99.96% 。

（六）项目绩效指标设定情况

本项目根据项目实际制定了产出指标和效益指标。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标包括社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标。

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，我中心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

（一）自评分数。经过综合评估，全功能航站楼建设 50 分。

（二）评价指标分析。

1. 过程。严格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。2024 年，我局结合工作实际，细化制定了项目前期经费使用计划，在工作开展过程中加强对项目具体实施过程监管，资金使用基本符合年初设定的项目绩效目标，在保质保量完成工作同时节约了成本。全年专项资金预算 50 万元，实际支付资金 49.981 万元，资金支出率 99.96%

2. 产出。严格政府采购规定程序，组织第三方公司，深入开展项目入场道路设计、地形图测绘和项目征占草地可行性报告、地质灾害危险性评估报告、土地勘测定界报告、水土保持方案报告、电磁环境测量等 7 份报告编制，对项目建设各方因素进行充分论证，切实做好项目基础性工作。

3. 效益。对项目各方面因素进行充分论证，广泛征求各行业协会和有关专家的意见建议，为做好项目选址报告、可行性研究报告、初设编制等前期工作提供有力支撑，确保项目各项工作有效推进，争取项目早日落地、早日造福各族群众。

四、改进意见（计划）

（一）存在问题

我局已基本完成项目前期各项工作，但是该项目选址报告部队空管部门还未批复。根据项目相关程序要求，无法开展项目可研报告、初设评审等后续工作。目前，以我局层面无法协调西部战区空军、中国人民解放军空军，已向自治区应急管理厅和市政府汇报相关困难和问题。

（二）改进措施

进一步加大向自治区应急管理和市委市政府的请示汇报力度，力争上级层面出面，尽快协调部队空管部门，尽快审批项目选址，加快推进后续可研报告审批等工作，争取项目早日落地、早日建成。

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：航空中心

金额单位：万元

基本情况	项目名称		全功能航站建设				评价年度		2024年		评价金额		50万元	
	联系人		扎西				联系电话		13628948180					
	实施文件依据		国家发展改革委、应急管理部、国家林草局《关于下达生态保护修复专项2024年第五批中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2024〕959号）											
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	50万元				资金下达文件及文号		《关于下达林芝市推动高质量发展促进改革开放先行建设项目第一批前期工作经费预算指标的通知》（林财经指〔2024〕44号）					
		实际分配下达	市（区）本级	50万元			转移支付至下级							
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	49.98万元			转移支付至下级							
绩效目标情况		根据项目审批时确定的建设目标、建设内容、建设规模、建设进度推进项目建设，高质量完成项目建设年度任务，不断改善我市航空应急救援基础设施条件。					是否如期实现预期总体目标		全年完成全功能航站建设工程土地勘测界定，全功能航站建设项目入场道路设计，全功能航站楼及停机坪1:1万地形勘测，林芝市全功能航站建设项目电磁环境测试等前期工作，为我市全功能航站建设打下坚实基础。					
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：本栏为参考性证明材料）			
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	时效指标		2026年竣工，并投入使用		≤3年	完成风评审查、用地预审，完成项目选址民航部门评审，并下达批复；完成可研报告编制，完成初设初稿等前期工作	5						
		成本指标		项目前期经费		≤50万元	49.98万元	5						
		成本指标		项目投资额		≤4515万元	4515万元已下达自治区，尚未批复我局	5						
		时效指标		2024年底实现开工		180天	未开工	0	资金已下达自治区，未下达林芝市。以林芝市应急管理局层面暂时无法协调部队空管部门下达选址批复，相关情况已上报自治区应急厅。					
		质量指标		验收合格率		=100%	0%	0	未开工					
		数量指标		新建停机坪		≥2个	可研论证已确定新建停机坪2个	5						
		数量指标		新建航站楼综合楼		≥1000平米	可研论证已确定新建航站楼综合楼1050平米	5						
		数量指标		新建滑行道		≥250平米	可研论证已确定新建新建滑行道10000平米	5						
效益	40	生态效益指标		开展森林防火巡护工作次数		≥12次	0		未开工					
		生态效益指标		完成环境影响评价文件技术评估		低			未开工					
		可持续影响指标		每年完成航空救援任务次数		≥5次	0		未开工					
		社会效益指标		加快项目建设，推动航空救援基础设施逐步改善		改善	0		未开工					
		满意度指标		受益群众满意度，调查问卷		≥80%	0%		未开工					
合计：	100		100		100			50						
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. 我局已基本完成项目前期各项工作，但是该项目选址报告部队空管部门还未批复。根据项目相关程序要求，无法开展项目可研报告、初设评审等后续工作。目前，以我局层面无法协调西部战区空军、中国人民解放军空军，已向自治区应急管理厅和市政府汇报相关困难和问题。 2.							改进措施： 1. 进一步加大向自治区应急管理厅和市委市政府的请示汇报力度，力争上级层面出面，尽快协调部队空管部门，尽快审批项目选址，加快推进后续可研报告审批等工作，争取项目早日落地、早日建成。 2.							

佐证材料目录清单
(参考格式)

项目名称		全功能航站建设项目可研报告		
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	《关于下达林芝市推动高质量发展促进改革开放先行建设项目第一批前期工作经费预算指标的通知》	林财经指〔2024〕44号	
	2	全功能航站楼建设地形勘测拨款申请	应急〔2019〕89号	
	3	全功能航站楼建设电磁环境测试拨款申请		
	4	全功能航站楼建设土地勘测定界拨款申请		
	5	全功能航站楼建设入场道路设计拨款申请		
	6	党委会议纪要	〔2024〕1号	
	7	党委会议纪要	〔2024〕5号	
事项管理	8	全功能航站楼建设地形勘测拨款合同书		
	9	全功能航站楼建设电磁环境测试合同书		
	10	全功能航站楼建设土地勘测定界合同书		
	11	全功能航站楼建设入场道路设计合同书		
绩效管理	12	全功能航站建设项目可研报告		
	13	全功能航站楼建设电磁环境测试报告		
	14	全功能航站楼建设入场道路方案设计		
其他				
				