

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目自评单位 (盖章):

项目绩效自评时间: 2022 年 5 月 20 日

项目名称		“多规合一”展厅海南省总体规划模型直幕升级改造						
主管部门		海南省自然资源和规划厅		实施单位	海南省规划展览馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	146.58	10	97.72%	9.77	
	其中: 当年财政拨款	150	150	146.58	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过 LED 数字沙盘, 以沉浸式影院为展现方式, 以全省规划模型大沙盘和“规划海南”影片相互动, 以高清的效果向观众展示《海南省国土空间规划》的主要内容和全省规划发展情况, 更好地宣传海南自由贸易区(港)和美好新海南规划建设。			通过 LED 数字沙盘, 以沉浸式影院为展现方式, 以全省规划模型大沙盘和“规划海南”影片相互动, 以高清的效果向观众展示《海南省国土空间规划》的主要内容和全省规划发展情况, 更好地宣传海南自由贸易区(港)和美好新海南规划建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	同步播放系统软件更新	1 套	1 套	20	20	
		质量指标	多媒体硬件 LED 屏更换	247 平方米	247 平方米	20	20	
		时效指标	项目完成时效(计划规定时间内竣工)	2.5 月	2.5 月	25	25	
效益指标	经济效益指标	项目成本控制(不超预算)	500 万元	646.58 万元	25	25		
总分						100	99.77	

项目单位负责人: 刘福舒

项目绩效自评小组组长(签名): 陈天平

项目绩效自评小组成员(签名):

吴一 鞠悦 胡五利