

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		规划展览馆运行维护						
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	16.12	16.12	16.12	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	16.12	16.12	16.12	—	—	—	
	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				
	规划展览馆作为宣传自贸港建设成果的重要窗口, 为了确保营造良好舒适的参观环境及日常工作的顺利开展, 通过不断更新展示内容并及时向公众展示, 使参观更具时效性, 确保重要接待任务及日常接待任务正常运作。我馆物业管理面积达 7500 平方米, 年用电量达 80 万度左右。保证设备正常运转天数达 200 天, 日常参观展示设备的使用率达 80% 以上, 日常电子设备的维修 (护) 率达 20% 以上。			为更好完成规划展览馆作工作职能, 完成业务范围内的各项日常工作, 通过完成各项特定工作, 以保障展馆的日常运营。通过每年定期开展至少一次“小小讲解员”品牌活动及 3 次以上 (含 3 次) “规划进校园”巡展活动等, 充分发挥展馆工作职能。				
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	宣传折页中文版印刷 (根据更新的展示内容调整)	5000 张	5000 张	20	20	
			宣传折页英文版印刷 (根据更新的展示内容调整)	2000 张	2000 张	20	20	
		社会效益 指标	开展“小小讲解员”品牌活动	1 次	1 次	20	20	
		可持续发展 指标	融媒体进行“小小讲解员”品牌活动宣传	1 次	1 次	15	15	
		可持续影响 指标	开展“规划进校园”巡展活动	3 次	4 次	15	15	
总分						100	100	

项目单位负责人: 刘高舒

项目绩效自评小组组长 (签名): 陈天华

项目绩效自评小组成员 (签名): 胡五利 郑晓玲 吴... 刘...