

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 | 海南省规划展览馆国土空间规划裸眼 3D 影片项目 | | | | | | | |
| 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 | 200 | 200 | 171 | 10 | 85.50% | 8.55 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 200 | 200 | 171 | — | — | — | |
| | 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 | | | | |
| | 确保开馆时展馆核心展项正常运作, 影片实现裸眼 3D 震撼观影效果体验。充分展示海南生态环境特色资源, 实现海南省国土空间规划解读, 充分展示自贸港建设成就。在项目成本控制不超预算的前提下, 在计划规定时间内制作完成时长达 6 分钟的裸眼 3D 影片。 | | | 确保开馆时展馆核心展项正常运作, 影片实现裸眼 3D 震撼观影效果体验。充分展示海南生态环境特色资源, 实现海南省国土空间规划解读, 充分展示自贸港建设成就。在项目成本控制不超预算的前提下, 在计划规定时间内制作完成时长达 6 分钟的裸眼 3D 影片。 | | | | |
| 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 |
| | | 质量指标 | 影片制作时长 | 6 分钟 | 6 分钟 | 10 | 10 | |
| | | | 要求影片刷新率 60 (帧/秒) | 60 帧 | 60 帧 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时效 (计划规定时间内完成) | 1 年 | 0.92 年 | 10 | 9.2 | 该项目 5 月 26 日已发布成交公告、27 日出具成交通知书。6 月 21 日收到省财政厅发送投诉书副本, 并要求我馆根据有关规定, 在 2021 年 6 月 21 日起至 2021 年 7 月 20 日止期间暂停该采购项目。7 月 30 日收到海南省财政厅政府采购投诉处理决定书结果, 8 月 9 日开始制作影片工作, 经过 5 个月的时间已完成了样片制作, 但因天气原因, 需修改完善有关影片内容及实景内容的拍摄。目前因区域协调发展新格局的战略和布局, 展馆及时调整影片文案, 增加了相应内容, 制作团队正按新修改的内容进行制作调整。 |
| | | 成本指标 | 项目成本控制 (不超预算) | 200 万元以内 | 171 万元 | 10 | 8.55 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 实现裸眼 3D 效果 (观看效果达到裸眼 3D 为好, 达不到为坏) | 效果好 | 效果好 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 实现大屏幕点对点播放, 总分辨率不低于 9216px*8832px (总分辨率达到 9216px*8832px 为好, 达不到为坏) | 好 | 好 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观看人员满意度 | 80% 以上 | 82% | 20 | 20 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.30 | | |

项目单位负责人: 刘勇奇

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):

吴敏 郭俊 谢 胡五利