

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		事业运行						
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		367.98	367.98	367.98	10	100%	10	
其中: 当年财政拨款		367.98	367.98	367.98	—		—	
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				
	<p>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。</p>			<p>严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金。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 81 万度。保证设备正常运转天数达 252 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。</p>				
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	用电量	70 万度以上	809050 度	15	15	
			物业管理面积	7500 平方米	7500 平方米	15	15	
		质量指标	日常电子设备的维修 (护) 率	20%	20%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	项目成本控制 (不超预算)	367.98 万元	367.98 万元	15	15	
		社会效益指标	保证设备正常运转天数	200 天以上	252 天	15	15	
日常参观展示设备的使用率			80%	80%	15	15		
总分						100	100	

项目单位负责人: 刘嘉新

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、胡悦、谢、胡五利