

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：规划展览馆运行维护

项目单位：海南省规划展览馆

主管部门：海南省规划委员会

评价时间：2018 年 4 月 16 日至 2018 年 6 月 25 日

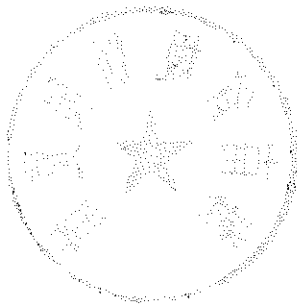
组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：



上报时间：2018 年 6 月 26 日



项目绩效目标表

项目名称：海南省规划展览馆运行维护项目

指标类型	绩效指标	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	指标1：物业管理面积	6500平方米	6500平方米以上	5500平方米-6500平方米	4500平方米-5500平方米	4500平方米以下
	指标2：用电量	60万度	60万度以上	60万度-50万度	50万度-40万度	40万度以下
	指标3：日常电子设备的维修（护）率	20%以上	20%以上	15%-20%	10%-15%	10%以下
成效指标	指标1：日常参观展示设备的使用率	80%以上	80%以上	70%-80%	60%-70%	60%以下
	指标2：项目成本控制	不超预算	不超预算	超过预算的5%	超过预算的10%	超过预算的15%
	指标3：保证设备正常运转天数	200	200天以上	170天-200天	140天-170天	140天以下

注：以预算批复的绩效目标为准填列。



项目基本信息

一、项目基本情况						
项目实施单位	海南省规划展览馆	主管部门		海南省规划委员会		
项目负责人	胡木春	联系电话		65351316		
地址	海口市国兴大道9号省政府办公区会展楼西侧附楼			邮编	570203	
项目类型	经常性项目 (√)			一次性项目 ()		
计划投资额 (万元)	220	实际到位资金 (万元)	220	实际使用情况 (万元)	220	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	220	省财政	220			
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	1
				分配结果	6	5
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	2
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	8

项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	7
				社会效益	8	7
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	94

评价等次

优

三、评价人员

姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
陈天平	综合部部长	海南省规划展览馆	94	陈天平
梁 锋	保障部部长	海南省规划展览馆	94	梁 锋
王丽倩	财务管理人员	海南省规划展览馆	94	王丽倩
吴敏敏	财务管理人员	海南省规划展览馆	94	吴敏敏

评价工作组组长(签字):

项目单位负责人(签字并盖章):

2018年 6月26日



陈天平

2017 年财政支出项目

绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

省规划展览馆成立于 2010 年 7 月 7 日，隶属于省住房和城乡建设厅的正处级事业单位，2017 年 6 月成建制划归省规划委员会作为下属单位。位于海口市国兴大道 9 号省政府办公区会展楼西侧附楼。海南省规划展览馆的主要职能是负责展示海南省规划建设的成就和发展图景，宣传城乡规划方面的法律、法规和政策，普及规划知识。

展览馆是向各级领导及社会各界宣传海南国际旅游岛建设、城乡规划建设 and 生态省建设的重要窗口，同时也是各级行政机关、企事业、部队和学校等单位进行省情教育、爱国主义教育、科普教育以及从事城乡规划研究、科研教学、和从事规划设计管理等机构交流的理想场所，是全国第一家展示全省城乡规划等内容的省级规划展览馆。

由于海南省规划展览馆在科普教育及宣传爱国主义方面的突出贡献，分别于 2011 年底被省科协命名为“海南省科普教育基地”及 2013 年初被省委宣传部命名为“海南省

爱国主义教育基地”，2015 年被中国科学技术协会命名为“全国科普教育基地”的称号。2017 年被共青团海南省委海南省创建青年文明号活动组委会命名为 2015-2016 年度“青年文明号”集体的称号。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

根据《海南省财政厅关于批复 2017 年省本级部门预算的通知》的有关内容，给予安排我馆 2017 年规划展览馆运行维护项目预算经费 220 万元，属于经常性项目，主要用于海南省规划展览馆维护日常运行管理工作。为了维护省规划展览馆的正常运行，每年都要承担电费、水费及物业管理费等大量的日常费用，及时做好展示内容的定期更新维护，做好日常展示设备管理等维修维护工作。

该项目主要包括电费、物业管理费、其他办公费、培训费、劳务费、维修费、其他商品和服务支出及办公设备购置、展示内容维护更新等。

（三）项目的预期总目标及阶段性目标

为确保展馆日常维护运行，为保证各项日常费用的支出，保障展览馆的正常运作管理。为达到预期总目标，该项目共设有 6 个绩效目标，且设定了相应的绩效标准，以确保

完成各阶段性目标。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

省规划展览馆为财政全额拨款公益一类事业单位，事业编制 6 名、财政资金补贴岗位 7 名，实有在编人员 6 名、财政资金补贴岗位 6 名，编外聘用人员 5 人，共 17 人。年末固定资产余额 1,657.28 万元、无形资产余额 711.88 万元。省财政给予安排的 2017 年规划展览馆运行维护项目经费 220 万元，截止至 2017 年 12 月前已全部按时到位，并于 2017 年 12 月底封账前完成项目预算的全部支出 220 万元（完成年度指标预算安排支出的 100%）。

（二）项目资金使用情况分析

日常费用包括：电费、物业管理费、其他办公费、培训费、劳务费、中央空调维修保养、电梯维修保养、工程设备维修（护）、其他零星工程维修费用、其他商品和服务支出及办公设备购置、展示内容维护更新，等合计共支出 220 万元。

（1）电费。海南省规划展览馆内的中央空调以及照明、电梯设备等（包括 LED 显示屏、360 度环幕影院，近百个电

脑、触摸屏)的用电量比较大,平均每月耗电量约7万度,按每度0.697元计,平均每个月需缴纳5.13万元的电费。我馆2017年共缴纳了1至7月及2016年11-12月共9个月的电费46.72万元(2016年11-12月拖欠未支付电费13.37万元)。

(2)物业管理费包括物业费及绿化费、消防安保服务费等。海南省规划展览馆总体面积约10,000平方米,物业管理方面需要投入较多人力。为节省人力物力,海南省规划馆经由省财政厅审批同意进行公开招标采购三年物业管理服务,最终由海航物业管理有限公司中标,每月需支付4.94万元物业管理费用。2017年支付了物业管理费44.48万元(其中包括2017年1至8月及2016年12月共9个月的物业管理费);其次物业清洁卫生方面的易耗品、工具等都由我馆统一提供,2017年购卫生清洁类用品方面支出了0.36万元;另外为营造优美的参观环境,海南省规划展览馆在大门前需相应摆设花卉等,另外门前绿化带不定期需要养花,拔杂草,修剪等以保持门前的美观及干净,2017年绿化费方面支出0.15万元;海南省规划展览馆为公益类事业单位,作为服务社会大众公共场之一,为保障公众安全,切实做好防火防灾的预防措施,海南省规划展览馆及海南省发展控股有限公司与海南警盾安保股份有限公司签订合同聘请安保公司消防

监控、消防人员（6人）进行24小时消防监控及消防安全等工作，费用按5:5分摊，海南省发展控股有限公司支付合同期前6个月，海南省规划展览馆支付后6个月服务费，每月需支付15.6千元消防安保服务费。我馆支付2017年消防安保服务费共8.70万元（其中包括2017年7-9月及2016年11-12月共5个月）；三项合计2017年物业管理费支出53.69万元。

（3）其他办公费：增设会议室麦克风设备及日常讲解所需的激光笔等其他办公费用支出。2017年办公费共支出0.55万元。

（4）差旅费包括出差期间的来回交通费、住宿费、伙食补助费等。为了海南省规划展览馆的不断创新，需要与其他省市规划馆进行学术交流与交流，考察外省先进的管理经验及借鉴各种不同的电子技术、讲解技巧，赴省内外参加会议等，对省内各重点项目地区进行实地考察学习等，加深对规划展示内容的理解和认识。2017年安排馆内工作人员赴福州、广州参加规划展示年会，进行学习交流；安排讲解员到上海参加中国城市规划协会规划展示专业委员会组织的讲解员业务培训；安排馆内技术人员赴深圳学习考察多媒体互动展示技术，交流学习借鉴先进经验和技术等。2017年差旅费支出3.13万元。

(5) 劳务费。海南省规划展览馆为全额拨款的事业单位，所有工作人员的工资经费皆由财政预算拨付支出，另外每年需聘请临时工人搬运（例如吊车吊树、维修 LED 屏上的舞台灯，需外请工人进行拉灯、搬运等劳务工作）及外请专业技术老师进行业务培训等。另外馆内编外长期聘用人员工资发放从劳务费中列支，包含实发工资及应缴纳的保险、公积金等。2017 年劳务费共支出 25 万元。

(6) 中央空调维修保养。海南省规划展览馆与海南省发展控股有限公司共同使用 4 组中央空调机组（共 36 台），与海口金开麦制冷设备工程有限公司签订空调维修保养承包合同。根据签订合同规定，每年需支付 47 千元的维修保养费，包括维修保养人工费、税金、管理费以及单价为五百元（含）以下的零配件等相关项目。另外在维修保养过程中，如遇更换单价为五百元以上的零配件费用由我馆承担。2017 年空调维修保养服务费共支出 6.13 万元。

(7) 电梯维修保养。海南省规划展览馆共有电梯两部，包括载货电梯一部和自动手扶电梯一部。与海南佳和顺捷电梯有限公司签订电梯维修保养合同。根据签订的合同规定，每年需支付 0.13 万元的维修保养费，另外如发现电梯部分零件受损或必需更换时，所需费用应由客户另行支付零部件购置费用及维修手工费、安装费等。2017 年维修保养费用及维

修等费用共支出 1.82 万元。

(8) 工程设备维修(护)费。海南省规划展览馆升级改造项目完成后,馆内所有电子设备将增加至原先的两倍左右(投影机将增至 54 台左右,每台投影机有两个灯泡,且每隔 6-8 个月需更换一次灯泡 3 千元/个灯泡),为了切实做好日常设备维护管理,需备份相应的设备及零配件等以确保不影响日常参观及接待任务等。在升级改造过程中展馆大部分电子设备还可以继续使用,但有些电子设备老化严重,需相应增加维修维护费等。2017 年工程设备维修费支出 31.81 万元。

(9) 零星工程维修费用。包括展览馆卫生间内设施维修、门框、天花吊顶、渗漏封板防水等修补零星工程;外墙钢化玻璃维修更换。双创期间,为了配合检查工作,升级馆门前、周围地下管道不锈钢井盖等维修工程费用。展览馆大门自动玻璃门维修更换配件等费用,大厅感应自动玻璃门损坏修复工程等。2017 年零星工程维修(护)费共支出 1.95 万元。

(10) 其他商品和服务支出。包括购买五金、水电、化工材料等,制作展板、宣传材料,委托专业公司进行网站维护等费用,增设会议设备、讲解设备等,增设人性化服务设施,委托专业公司提供会务服务,外请专业公司进行白蚁防

治工作，缴纳专业领域协会会费等方面的支出。2017年其他商品和服务方面共支出 19.14 万元。

（11）办公设备购置。办公室多台办公电脑老化严重，讲解设备、会议设备使用频率较高，损坏率高，为了提高工作效率，充分发挥省规划展览馆的工作职能，根据实际工作需要，购置新办公电脑、会议桌椅、增设会议设备、讲解设备、展示设备等。2017年办公设备购置方面共支出 12.12 万元。

（12）展示内容维护更新。海南省规划展览馆是每年博鳌亚洲论坛期间接待国家领导和重要嘉宾参观的主要接待场所之一，展示内容每年 4 月份前更新一次，包含展板内容部分需要新制作。同时宣传和展示我省“多规合一”工作和《海南省总体规划（空间类 2015-2030）》成果是我馆最重要工作之一，展示内容将定期根据实际规划展示成果进行部门更新。2017年 4 月，为迎接博鳌亚洲论坛年会期间国家领导及重要嘉宾的参观，及时更新展示我省“多规合一”工作和《海南省总体规划（空间类 2015-2030）》成果，对局部展厅展示内容进行更新策划、设计和改造。合计 2017 年展示内容更新费用共支出 17.94 万元；

（三）项目资金管理情况

为了切实做好项目资金管理工作，我馆根据相关的政策法规，结合实际情况，建立并完善了各项管理制度。为加强省规划展览馆国有固定资产的规范管理，定期做好馆内国有资产的清查盘点工作，维护国有资产的安全和完整，不断完善修改《海南省规划展览馆国有资产管理制 度》；为进一步做好财务发票管理和报销管理工作，还制定了《海南省规划展览馆财务管理制度》。这些制度的相继制定和执行，进一步完善了海南省规划展览馆的财务管理制度和内部控制制度，加强了财务收支、银行账户、资产登记管理等，建立健全规划展览馆的责任制，配合省财政厅的监督工作。另外，为切实利用好 2017 年的预算经费，提高预算管理的科学化，海南省规划展览馆持续推行国库集中支付、政府采购制度和“公务卡”改革，规范财政资金支付方式，坚持抵制了政府资金使用上的“跑冒滴漏”。要求所有开支都尽可能的使用“公务卡”结算，避免现金结算，同时严格执行预算管理，使每一笔财政预算资金都用在“刀刃”上。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

根据省委、省政府及省财政的各项有关规定，各类大金额的日常管理支出，均严格按照签订的合同/协议的规定，根据计划按时支付。按照省财政厅的要求，办公设备及公务

用车等采购均严格按照相关的政府采购规定执行，对集中采购限额内及协议供货范围内的货品，汇总上报系统，进行采购申请，并根据流程进行相关的验收、支付等工作。各类日常办公及其他日常小额费用的支出均严格按照公务卡管理规定执行，公务消费尽可能使用公务卡结算，报销。

（二）项目管理情况分析

为切实做好项目管理工作，我馆根据现行相关的政策法规，结合实际情况，定期对馆内的一系列管理制度进行政策更新及修改，确保每项管理工作都合法合规，严格按照相关政策执行。定期对各项管理工作的完成情况进行检查监督，以确保按计划完成各项管理工作。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

将项目支出后的实际状况与绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、效益性和持续性等方面进行量化、具体分析：

1. 项目的经济性分析

根据项目绩效目标，结合实际我馆情况，严格控制项目预算的合理支出，在确保维护正常运行的条件下，尽可能的节约预算开支。在办公设备方面，不过分追求多功能，而是尽可能节能实用；在大力推广无纸化办公环境下，节约实用

各类纸张、信封等办公消耗品，尽可能采用电子信息化的方式，大大的提高了文件传输的时效性，节约了办公经费和传输时间。在用电方面，积极相应中央、省委省政府关于节能省电的号召，尽可能的节能不浪费。在闭馆的时候尽可能的少打开展示设备，白天光线较强时光照较好的办公室都做到不开灯，无人参观时适当关闭部分不常用的电子设备，待有接待参观时再开启，做到了合理化用电，从而适当减少了电费的支出，提高了经济性效益。在电子设备管理维修方面，不过分追求品牌及价格，尽可能支持国产、节能省电；减少浪费，厉行节约，还能继续使用的电子设备坚持维修、更新零配件后在继续利用。

2. 项目的效率性分析

根据项目资金使用计划，按季度申请用款计划，在项目成本控制不超预算的情况下，按期整理支付各项日常管理费用，完成了年度指标预算安排支出的100%。推进项目工作的顺利进行，确保了馆内的正常用电，按期完成各项物业管理工作，24小时的消防监控服务工作以保障展馆在安全防火的环境下正常运作。推进各项目的顺利进行，确保了馆内的电子设备的日常开机运行，按期完成各项电子设备的维护检修工作，定期排查有故障的设备进行维修更换。

3. 项目的效益性分析

按计划进行项目实施，以认真负责的态度完成重要接待及日常接待任务，提高服务质量及知名度，确保展馆日常的正常运作，以成为展示和宣传海南国际旅游岛规划及建设成就的重要窗口作为目标，从而发挥展示海南省规划建设的成就和发展图景，宣传城乡规划方面的法律、法规和政策，普及规划知识的重要职能。

4. 项目的可持续性分析

本年度项目完成后，根据年度项目执行情况，各管理人员做好后续安排准备工作，跟踪负责各种日常管理工作，并及时申请经常性项目经费，且尽可能减少相关不必要的支出，为项目可持续性发展做好相关工作。

5. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析

2017年，我们相继成功接待了菲律宾众议院议长潘塔里昂·阿尔瓦雷茨、乌兹别克斯坦议会立法院副议长、全国人大外事委员会副主任委员曹卫洲、国办督察组、全军英模代表巡回报告团等重要贵宾及团队。此外还接待了国家各部委办和全国各地党政、商务、武警部队、院校团队等各类参观团队及省内外散客，共计近2万多人次。每一次接待讲解，我们都提前和预约团队充分地沟通交流，提前安排讲解员进行走线，确定参观流线和重点讲解内容。我们的热情讲解，获得了参观者的好评，取得了良好的社会效益。省规划展览馆

作为宣传城乡规划知识的重要窗口，为了确保营造良好舒适的参观环境，我馆内的中央空调及照明、电梯设备等基础设施（包括LED显示屏、360度环幕影院，近百个电脑、触摸屏）的用电量比较大，2017年用电量达97万度左右。我馆共分三层，一、二层为展厅，三层为办公室及控制机房等，地下室包括电机房、消防设施、仓库等，物业管理面积达7500平方米。我馆开馆时间为：周一至周六，9:00-17:00，周日闭馆休息。据统计2017年正常开馆天数约为230天左右，在此期间大部分的电子设备都可以保证正常运作。另外通过不断更新展示内容并及时将最新的规划成果向公众展示，从而使参观更具时效性；电子设备的维护是为参观提供可靠、稳定的电子系统运行保障，确保重要接待任务及日常接待任务正常运作。日常团队接待及散客参观除部分重大展区投射灯在有重大领导参观时才开启之外，其他展示设备基本上全部开启（包括照明灯具、舞台灯、显示屏及近百台电脑设备等），日常参观展示设备使用率达90%左右。另外升级改造完成后馆内电子设备数量大增，且日常开放使用时间较长，使用频率较高，另外部分大型电子设备每个星期都要定期进行检查维护、维修等，以确保日常参观的开放使用。日常电子设备维修（护）率可达到30%以上。规划展览馆运行维护项目都圆满的达成了绩效目标，且绩效指标大部分达优，所以此次

绩效自评为优秀。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

不存在项目绩效目标未完成的情况。

五、综合评价情况及评价结论

2017年海南省规划展览馆积极做好各项管理工作，一是为确保项目进度顺利进行，制定了相应项目资金使用计划，按进度申请用款计划，确保资金到位，保证海南省规划展览馆的日常运作。二是为切实做好项目资金管理工作，结合海南省规划展览馆实际情况，制定并完善各项管理制度，确定管理方向。严格按照制度实行，在实行过程中根据遇到的问题，不断完善各项管理制度，加强项目预算管理。严格依据规定执行指标，接受省财政厅监管，努力配合会计核算站完成相关的报账工作。三是通过不断的努力，充分发挥窗口职能，及时向广大群众展示最新的规划成果，圆满完成了许多重要接待任务及日常参观工作，大大的提升了展馆的知名度，让越来越多的人知道规划，了解规划，参与规划，监督规划，为展示和宣传海南国际旅游岛规划及建设成就作出贡献。

综上所述，此次绩效自评为优秀。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

无问题或建议。

七、其他需说明的问题，比如当年未完工项目后续工作计划等

无其他需说明的问题。

