

项目支出绩效自评表

项目名称: 46000023T0000000868319-公共场馆运行事务	填报人: 吴敏敏	联系方式:	65334671			
主管部门: 505-省自然资源和规划厅	实施单位: 505011-省规划展览馆	是否线下报送:	否			
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率 (%)	得分
资金总额:	1,689,100.00	1,625,300.00	1,178,780.00	10.00	72.53	7.25
其中: 财政资金:	1,689,100.00	1,625,300.00	1,178,780.00		72.53	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0		0	
单位资金:	0.00	0.00	0		0	

年度目标

年度目标完成情况

为更好完成规划展览馆工作职能,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。通过制作科普爱国主义教育教学视频,设计制作科普文创产品,强化科普、爱国主义教育基地的职能,创新宣传科普方式。通过开展防灾减灾科普活动,发放科普图书、影音作品等,增强防灾减灾意识,提高人民群众抵御灾害和突发事件应急自救互救能力。充分发挥综合性展馆的功能和作用。

为更好完成规划展览馆工作职能,通过制作科普爱国主义教育教学视频5部,设计制作科普文创产品5项,强化科普、爱国主义教育基地的职能,创新宣传科普方式。通过开展防灾减灾科普活动,增强防灾减灾意识,提高人民群众抵御灾害和突发事件应急自救互救能力。充分发挥综合性展馆的功能和作用。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	设计制作科普文创周边产品类别	≥	1	项	5	基本达成目标	5.00	5	
产出指标	数量指标	完成生态资源厅升级改造达	≥	300	平方米	505	基本达成目标	10.00	10	项目推进过程中,一是因公司在设计环节推进不力,设计方案存在反复修改且交付滞后,直接造成项目整体工期延误,后续施工、验收等相关工作均无法按计划开展。二是因我馆生态资源厅优化更新改造项目展示内容涉及土地资源、矿产资源、海洋资源、生态环境、动植物资源、生态文明建设等多领域的内容,需要征求相关部门的意见。三是今年正是我省十四五收官之年,我馆要展示“十四五”时期的重大成就、“十五五”时期的发展规划,以及海南自由贸易港建设的最新成果,各项内容需要不断更新,展示内容的更新需要综合考虑新政策,导致深化设计方案和施工方案不断修订。
产出指标	质量指标	完成生态资源厅多媒体集成升级改造验收合格率	≥	80	%	0	基本达成目标	5.00		
产出指标	质量指标	完成生态资源厅基础装饰升级改造验收合格率	≥	80	%	0	基本达成目标	5.00		

产出指标	质量指标	制作宣传视频涉及科普主题	≥	1	个	5	基本达成目标	10.00	10	
产出指标	时效指标	项目更新改造完成时限	≤	1	年	0.83	基本达成目标	10.00	10	
效益指标	经济效益指标	改造后展示设备故障返修率控制在	≤	10	%	0	基本达成目标	10.00	10	项目推进过程中，一是因公司在设计环节推进不力，设计方案存在反复修改且交付滞后，直接造成项目整体工期延误，后续施工、验收等相关工作均无法按计划开展。二是因我馆生态资源厅优化更新改造项目展示内容涉及土地资源、矿产资源、海洋资源、生态环境、动植物资源、生态文明建设等多领域的内容，需要征求相关部门的意见。三是今年正是我省十四五收官之年，我馆要展示“十四五”时期的重大成就、“十五五”时期的发展规划，以及海南自由贸易港建设的最新成果，各项内容需要不断更新，展示内容的更新需要综合考虑新政策，导致深化设计方案和施工方案不断修订。
效益指标	社会效益指标	完成生态资源厅升级改造后展厅使用率	≥	80	%	0	基本达成目标	5.00		
效益指标	社会效益指标	严格执行安全文明施工规范，做好施工保护措施，对周围环境污染和危害控制率	=	100	%	100	基本达成目标	5.00	5	
效益指标	社会效益指标	在融媒体发布科普宣传视频	≥	1	次	5	基本达成目标	5.00	5	
效益指标	社会效益指标	制作拍摄科普宣传视频	=	1	部	5	基本达成目标	5.00	5	
效益指标	生态效益指标	开展防灾减灾科普活动	≥	1	次	1	基本达成目标	5.00	5	
成本指标	经济成本指标	项目建设成本控制(不超预算)	≤	150	万元	141	基本达成目标	10.00	10	
合计								100.00	82.25	

项目单位负责人(签名):

项目绩效自评小组组长(签名):

项目绩效自评小组成员(签名):