


项目支出绩效自评表

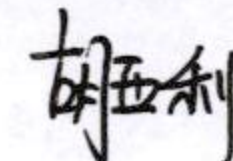
项目名称:	46000023Y000000826384-综合运行事务	填报人:	吴敏敏	联系方式:	65334671	
主管部门:	505-省自然资源和规划厅	实施单位:	505011-省规划展览馆	是否线下报送:	否	
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率 (%)	得分
资金总额:	4,706,800.00	4,706,800.00	4,618,330.33	10.00	98.12	9.81
其中: 财政资金:	4,706,800.00	4,706,800.00	4,618,330.33		98.12	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0		0	
单位资金:	0.00	0.00	0		0	

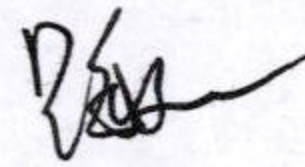
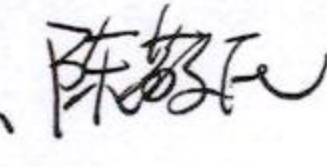
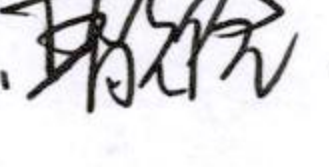
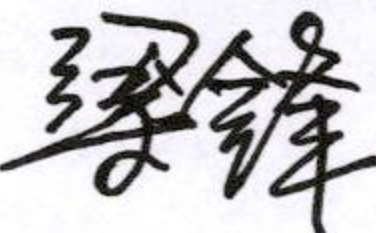
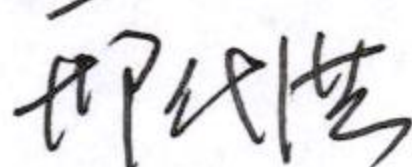
年度目标	年度目标完成情况
<p>规划展览馆是宣传海南历史文化、生态保护、经济社会发展、国土空间开发和利用的综合性展馆，同时作为宣传海南自贸港建设成果的重要窗口，为了确保营造良好舒适的参观环境及日常工作的顺利开展，通过不断更新展示内容并及时向公众展示，使参观更具时效性，确保重要接待任务及日常接待任务正常运作。通过做到物业管理对卫生环境保障次数达190次，年设备正常运转天数达190天，日常接待参观展示设备使用批次达50次，日常办公设备及展示设备的维修套次控制在50次以内等绩效目标，以达到确保重要接待任务及日常接待任务正常运作的效果。通过每年定期开展至少一次“小小讲解员”品牌活动，并开展一系列科普研学活动，实现充分发挥展馆工作职能的效果。另外围绕国土空间规划、自然资源保护和监管、深化自然资源领域重大改革、建立资源高效利用制度、落实最严格的耕地保护制度、深化“放管服”改革等工作开展宣传，全年在主流媒体发表180篇次以上宣传报道；策划、组织开展“世界地球日”、“世界海洋日”、“全国土地日”等纪念日宣传教育活动。</p>	<p>策划组织开展世界地球日、世界海洋日、全国土地日宣传教育活动各一次；围绕自然资源和规划领域重大改革、自然资源要素保障工作、落实最严格的耕地保护制度等工作开展宣传，每年在主流媒体发表宣传报道共428篇；展馆日常展示设备维修套次31次；展馆公共设备电梯维保按半月保养检测维修共24次，中央空调维保检修共24次；展馆网站每日排查数据异常服务至少1次；展馆卫生环境保障次数365次；每次展馆网站故障维修响应时限不超过20小时；日常展示设备正常运转天数312天。</p>

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	策划组织开展世界地球日、世界海洋日、全国土地日宣传教育活动各一场	≥	3	次	3	基本达成目标	10	10	
产出指标	数量指标	日常接待参观重大展区展示设备使用批次	≥	5	次	312	基本达成目标	5	5	
产出指标	数量指标	展馆卫生环境保障次数	≥	190	次	365	基本达成目标	5	5	
产出指标	质量指标	展馆公共设备（电梯、中央空调）维护套次	≥	24	次	24	基本达成目标	10	10	
产出指标	质量指标	展馆网站每日排查数据异常服务次数	≥	1	次	1	基本达成目标	5	5	
产出指标	时效指标	每次展馆网站故障维修相应时限	≤	24	小时	1	基本达成目标	5	5	

效益指标	经济效益指标	日常展示设备维修套次	≤	50	次	31	基本达成目标	5	5
效益指标	社会效益指标	开展“小小讲解员”品牌活动	=	1	次	1	基本达成目标	5	5
效益指标	社会效益指标	围绕自然资源和规划领域重大改革、自然资源要素保障工作、落实最严格的耕地保护制度等工作开展宣传，每年在主流媒体发表宣传报道	≥	180	篇	428	基本达成目标	10	10
效益指标	社会效益指标	在融媒体进行“小小讲解员”品牌活动宣传	≥	1	次	1	基本达成目标	5	5
效益指标	社会效益指标	展示设备正常运转天数	≥	190	天	312	基本达成目标	5	5
效益指标	生态效益指标	开展户外科普研学活动（环境保护主题）	≥	6	场	6	基本达成目标	5	5
效益指标	生态效益指标	开展自然资源系列科普讲座	≥	4	场	5	基本达成目标	5	5
成本指标	经济成本指标	展馆网站年度维护成本控制	≤	1.5	万元	1.38	基本达成目标	10	10
合计								100	99.81

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）：、、、、

2025 年度综合运行事务 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

海南省规划展览馆是隶属于海南省自然资源和规划厅的正处级公益一类事业单位，主要职能是加强规划展览宣传，服务海南自由贸易港建设。自然资源和规划建设成果展示，自然资源和规划法律法规政策宣传，自然资源和规划宣传教育，规划知识普及，规划展览接待及讲解，城乡规划学术研究及交流等。我馆是展示海南自贸港建设成果的重要窗口，更是公众了解海南发展脉络的重要平台。由于我馆在科普教育及宣传爱国主义方面的突出贡献，分别被命名为“青年文明号”“全国科普教育基地”“全省文明单位”“爱国主义教育基地”“海南省科普教育基地”、海南省“大思政课”实践教学基地等称号。

项目经费已按要求申请列入省规划展览馆 2025 年度预算，预算总金额为 470.68 万元。《海南省财政厅关于批复 2025 年省本级部门预算的通知》（琼财支审〔2025〕29 号）批复该项目经费预算 470.68 万元，实施主体为海南省规划展览馆，属于经运转类项目，项目主要用于馆内日常运维管理及相关业务开展工作。主要内容包括：展馆日常运行管理、物业管理与环境卫生保障、展示设备维保检修、展馆网站运行维护、全省自然资源和规划系统宣传教育工作、主题宣传教育

活动组织、科普研学活动开展、开展自然资源系列科普讲座、围绕自然资源和规划领域重大改革、自然资源要素保障工作、落实最严格的耕地保护制度等主流媒体发表宣传报道等工作。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1、项目年度预算绩效目标

展馆是宣传海南历史文化、生态保护、经济社会发展、国土空间开发和利用的综合性展馆，同时作为宣传海南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。通过做到物业管理对卫生环境保障次数达 190 次，年设备正常运转天数达 190 天，日常接待参观展示设备使用批次达 50 次，日常办公设备及展示设备的维修套次控制在 50 次以内等绩效目标，以达到确保重要接待任务及日常接待任务正常运作的效果。通过每年定期开展至少一次“小小讲解员”品牌活动，并开展一系列科普研学活动，实现充分发挥展馆工作职能的效果。另外围绕国土空间规划、自然资源保护和监管、深化自然资源领域重大改革、建立资源高效利用制度、落实最严格的耕地保护制度、深化“放管服”改革等工作开展宣传，全年在主流媒体发表 180 篇次以上宣传报道；策划、组织开展“世界地球日”“世界海洋日”“全国土地日”等纪念日宣传教育活动。

2. 项目绩效指标设定情况

项目属于经常性项目，2025 年项目绩效目标分别设置预算执行 10

分、产出指标 40 分、效益指标 40 分、成本指标 10 分（见表 1）。项目属于省财政厅绩效监控跟踪项目，我馆根据项目实施情况，按要求填报 2025 年《项目绩效运行监控表》，并按期上报送主管部门汇总报送省财政厅审核。

项目支出绩效目标评价标准表

表 1

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	分值	绩效标准			
							优	良	中	差
合计						100				
		预算执行率	=	100	%	10	= 100%得 10分	≥ 80%小于 100%得 7分	≥ 70%小于 80%得 3分	小于 70%得 0分
产出指标	数量指标	策划组织开展世界地球日、世界海洋日、全国土地日宣传教育活动各一场	≥	3	场	3	≥ 3场得 10分	/	/	小于 3场得 0分
产出指标	数量指标	日常接待参观重大展区展示设备使用批次	≥	5	次	312	≥ 5次得 5分	/	/	小于 5次得 0分
产出指标	数量指标	展馆卫生环境保障次数	≥	190	次	365	≥ 190次得 5分	/	/	小于 190次得 0分
产出指标	质量指标	展馆公共设备（电梯、中央空调）维护套次	≥	24	次	24	≥ 24次得 10分	/	/	小于 24次得 0分
产出指标	质量指标	展馆网站每日排查数据异常服务次数	≥	1	次	1	≥ 1次得 5分	/	/	小于 1次得 0分
产出指标	时效指标	每次展馆网站故障维修相应时限	≤	24	小时	1	≤ 24小时得 5分	/	/	大于 24小时得 0分
效益指标	经济效益指标	日常展示设备维修套次	≤	50	次	31	≤ 50次得 5分	/	/	大于 50次得 0分

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	分值	绩效标准			
							优	良	中	差
效益指标	社会效益指标	开展“小小讲解员”品牌活动达	=	1	次	1	等于1次得5分	/	/	不等于1次得0分
效益指标	社会效益指标	围绕自然资源和规划领域重大改革、自然资源要素保障工作、落实最严格的耕地保护制度等工作开展宣传，每年在主流媒体发表宣传报道	≥	180	篇	428	≥180篇得10分	/	/	小于180篇得0分
效益指标	社会效益指标	在融媒体进行“小小讲解员”品牌活动宣传	≥	1	次	1	等于1次得5分	/	/	不等于1次得0分
效益指标	社会效益指标	展示设备正常运转天数	≥	190	天	312	≥190天得5分	/	/	小于190天得0分
效益指标	生态效益指标	开展户外科普研学活动（环境保护主题）	≥	6	场	6	≥6场得5分	/	/	小于6场得0分
效益指标	生态效益指标	开展自然资源系列科普讲座	≥	4	场	5	≥4场得5分	/	/	小于4场得0分
成本指标	经济成本指标	展馆网站年度维护成本控制	≤	1.5	万元	1.38	≤1.5万元得10分	/	/	大于1.5万元得0分

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

项目实施前根据当年工作实际和下年度工作计划，开展必要的前期市场调查和事前绩效评估，按要求编制并申报年度预算。预算批复后，根据项目工作任务制定了相关业务工作的实施方案、活动方案、考察计划、项目采购方案、项目委托合同（模板）等文件，经馆支部扩大会议审议通过后，按照内控有关要求组织开展项目采购工作，确定项目实施单位并签订委托合同。项目实施过程中严格执行相关的管理制度和技术规范文件要求，进行质量把控，同时按照要求填报的《项目绩效运行监控表》，开展绩效目标实现程度和预算执行进度双监控，确保达到项目预期目标。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

项目年初预算数 470.68 万元，全年预算数 470.68 万元，项目资金均为财政资金，为一般公共预算拨款。

（三）项目资金实际使用情况

本项目按现行有关规定，严格执行国库集中支付、政府采购、公务卡结算等制度，规范经费报销、合同支付、验收审核等流程。截至 2025 年 12 月 31 日已经按照合同约定全部支付完毕，完成项目预算的全部支出 461.83 万元（完成年度指标预算安排支出的 98.12%）。支出费用主要包括：电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、差旅费、其他商

品和服务、医疗费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置等各项费用。

(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 5.46 万度，按每度 0.844 元计，平均每个月需缴纳 4.61 万元的电费。我馆 2025 年共缴纳了 1 至 12 月及 2024 年 10 至 12 月共 15 个月的电费 64.16 万元（2024 年 10 至 12 月拖欠未支付电费 13 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，最终由海南物管集团股份有限公司中标，每月需支付 6.24 万元物业管理费用。2025 年支付了物业管理费 81.12 万元（其中包括 2015 年 1 至 12 月及 2024 年 12 月共 13 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，2025 年购卫生清洁类用品方面支出了 1.52 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，2025 年绿化费方面支出 0.54 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所之一，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物管集团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，每季度需支付2.55万元消防安保服务费。我馆支付2025年1至12月及2024年10至12月共五个季度的消防安保服务费共12.24万元。三项合计2025年物业管理费支出92.72万元。

（3）维修（护）费。展馆地下室及三楼办公室、楼道等天花修补，吊顶扣板损坏更换，展示设备日常维修维护，监控设备维修维护，中央空调维修维护，日常电梯维保维修，增加会议室设施、系统维护等维修费用。2025年维修（护）费共支出45.04万元。

（4）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，举办“讲政治、敢担当、善作为、促发展”系列专题讲座邀请专家授课劳务费等。2025年劳务费支出1.52万元。

（5）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，赴省内外参加相关会议等，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。日常为了做好系统宣传报道工作，赴省外参加各类自然资源部、自然资源报社等上级单位组织的有关会议和培训等差旅费报销。2025 年安排讲解员到参加中国城市规划协会组织的年会等差旅费报销。馆内人员分批赴省内外学习考察，向兄弟馆交流学习借鉴经验和技能，对重点项目地区进行实地考察学习等。2025 年差旅费支出 19.58 万元。

(6) 其他商品和服务支出包括宣传广告费及其他商品和杂项支出等。省规划展览馆是向社会各界宣传海南自贸港建设的展示窗口。世界地球日、全国土地日、世界红树林日、世界海洋日等四大主题日活动宣传经费，“美丽海南 幸福家园”摄影大赛互动策划、宣传、执行服务费，政策解读多媒体视频制作、省规划展览馆党建专题宣传片改版制作服务等 2025 年各类宣传活动等支出 69.48 万元。

(7) 医疗费。2025 年展馆编外长聘人员 4 人员体检费支出 0.28 万元。

(8) 委托业务费。全省自然资源和规划宣传教育工作合作由整理中心派人驻点办公配合展馆履行好全省自然资源和规划宣传教育职责，做好全省自然资源和规划重点工作宣传、政务新媒体运营、政务信息整理编报工作，2025 年度全省自然资源和规划宣传教育工作经费 60 万元，2025 年常年法律顾问服务费 5 万元，2025 年海南省重点工作（项目）

专题调研拍摄制作视频服务费 18 万元，2025 年厅微信公众号和展馆微信公众号技术服务支撑服务费 28 万元等，2025 年委托业务费支出 163 万元。

（四）项目资金管理情况

项目经费使用管理严格按照国家和省级有关财务管理规定，根据《海南省规划展览馆国有资产管理制​​度》《海南省规划展览馆财务管理制度》《海南省政府采购实施管理办法》等内部控制制度要求，制定经费支出计划，严格开展支出审核、审批、支付各环节工作。项目资金专款专用、单独核算，确保经费使用符合各项财经纪律要求。

同时，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。为了做好各项内控管理工作，委托专业会计事务所提供技术服务支撑，为我馆梳理各项管理制度，针对进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，结合日常业务管理工作，健全内部控制体系，强化内部流程控制。加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目实施过程中，根据省内现行各项有关规定，各类大金额的日常管理支出，均严格按照规定履行相关采购管理规定，

并按照签订的合同/协议的有关内容按期支付费用。按照省财政厅的要求，相关办公用品、清洁卫生用品、办公文具、展示设备维修配件等均执行验收流程，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。全年无项目重大调整、无逾期未完成事项，各项工作按计划有序推进并全面完成。

（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，结合实际执行情况，委托专业会计事务所提供技术服务支撑，为我馆梳理各项管理制度，针对进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，结合日常业务管理工作，健全内部控制体系，强化内部流程控制。建立展馆运行管理、安全消防、设备巡检、接待服务、活动组织、网站运维等全流程管理制度；定期开展日常检查、安全排查、设备维保、运维质量监督，落实岗位责任制。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

2025年项目所有工作任务已完成，总体绩效目标已实现。经过综合评价，项目预算执行率得9.81分，项目绩效指标

设定产出指标 6 个，得分 40 分；效益指标 7 个，得分 40 分；成本指标 1 个，得分 10 份。项目评价总得分为 99.81 分，为优秀等次（见下表）。

项目支出绩效目标完成情况评价表

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	分值	绩效标准				绩效目标完成情况	评价得分
							优	良	中	差		
合计						100					99.81	
		预算执行率	=	100	%	10	= 100% 得 10 分	≥ 80% 小于 100% 得 7 分	≥ 70% 小于 80% 得 3 分	小于 70% 得 0 分	预算执行率 98.12%。	9.81
产出指标	数量指标	策划组织开展世界地球日、世界海洋日、全国土地日宣传教育活动各一场	≥	3	场	5	≥ 3 场 得 10 分	/	/	小于 3 场 得 0 分	完成主题日宣传教育活动各一场共 3 场	5
产出指标	数量指标	日常接待参观重大展区展示设备使用批次	≥	5	次	5	≥ 5 次 得 5 分	/	/	小于 5 次 得 0 分	完成日常接待参观重大展区展示设备使用 312 次	5
产出指标	数量指标	展馆卫生环境保障次数	≥	190	次	5	≥ 190 次 得 5 分	/	/	小于 190 次得 0 分	展馆卫生环境保障次数达 365 次	5

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	分值	绩效标准			绩效目标完成情况	评价得分	
产出指标	质量指标	展馆公共设备(电梯、中央空调)维护套次	≥	24	次	10	≥24次得10分	/	/	小于24次得0分	展馆公共设备(电梯、中央空调)维护达24套次	10
产出指标	质量指标	展馆网站每日排查数据异常服务次数	≥	1	次	5	≥1次得5分	/	/	小于1次得0分	展馆网站每日排查数据异常服务至少1次	5
产出指标	时效指标	每次展馆网站故障维修相应时限	≤	24	小时	5	≤24小时得5分	/	/	大于24小时得0分	每次展馆网站故障维修相应时限不超过1个小时	5
效益指标	经济效益指标	日常展示设备维修套次	≤	50	次	5	≤50次得5分	/	/	大于50次得0分	日常展示设备维修达31套次	5
效益指标	社会效益指标	开展“小小讲解员”品牌活动达	=	1	次	5	等于1次得5分	/	/	不等于1次得0分	开展“小小讲解员”品牌活动达1次	5
效益指标	社会效益指标	围绕自然资源和规划领域重大改革、自然资源要素保障工作、落实最严格的耕地保护制度等工作开展宣传,每年在主流媒体发表宣传报道	≥	180	篇	10	≥180篇得10分	/	/	小于180篇得0分	围绕自然资源和规划领域重大改革、自然资源要素保障工作、落实最严格的耕地保护制度等工作开展宣传,每年在主流媒体发表宣传报道达428篇	10

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	分值	绩效标准			绩效目标完成情况	评价得分	
效益指标	社会效益指标	在融媒体进行“小小讲解员”品牌活动宣传	≥	1	次	5	等于1次得5分	/	/	不等于1次得0分	在融媒体进行“小小讲解员”品牌活动宣传达1次	5
效益指标	社会效益指标	展示设备正常运转天数	≥	190	天	5	≥190天得5分	/	/	小于190天得0分	展示设备正常运转天数达312天	5
效益指标	生态效益指标	开展户外科普研学活动(环境保护主题)	≥	6	场	5	≥6场得5分	/	/	小于6场得0分	开展户外科普研学活动(环境保护主题)达6场	5
效益指标	生态效益指标	开展自然资源系列科普讲座	≥	4	场	5	≥4场得5分	/	/	小于4场得0分	开展自然资源系列科普讲座达5场	5
成本指标	经济成本指标	展馆网站年度维护成本控制	≤	1.5	万元	10	≤1.5万元得10分	/	/	大于1.5万元得0分	展馆网站年度维护成本控制在1.38万元	10

1. 项目的经济性分析

项目严格执行预算管理，资金执行率 98.12%，支出控制合理；展馆网站年度维护成本 1.38 万元，控制在 1.5 万元预算目标内；展示设备维修 31 次，低于 50 次控制指标，有效节约维修资金；推行节能降耗、无纸化办公，降低水电及耗材支出，成本管控成效明显。

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 98%。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。展馆卫生环境保障 365 次，远超年度 190 次目标；展示设备正常运转 312 天，高于 190 天目标；电梯、中央空调维保各 24 次，按标准完成；展馆网站每日数据异常排查 1 次，故障维修响应时限不超过 1 小时，优于 24 小时要求，运行效率高、保障及时。

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自贸港建设成就的重要窗口作为目标，按计划组织世界地球日、世界海洋日、全国土地日宣传教育活动各 1 场，共计 3 场；开展“小小讲解员”品牌活动 1 次，融媒体同步宣传 1 次；完成户外

科普研学活动 6 场、自然资源系列科普讲座 5 场；围绕自然资源和规划重点工作在主流媒体发表宣传报道 428 篇，远超 180 篇年度目标；圆满完成各类重要接待与日常参观保障任务，社会反响良好，从而发挥展示自然资源和规划建设成果展示，自然资源和规划法律法规政策宣传，自然资源和规划宣传教育，规划知识普及，规划展览接待及讲解，城乡规划学术研究及交流等重要职能。

4. 项目的可持续性分析

本项目为年度经常性运转类项目，财政资金保障稳定；单位管理制度完善、人员配置到位、运维机制成熟；通过持续优化服务流程、强化设备全周期维保、严控运行成本、深化科普宣传与品牌打造，可长期保障展馆稳定开放与高效运营，具备良好可持续性。

5. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析

2025 年，我馆策划组织开展世界地球日、世界海洋日、全国土地日宣传教育活动各一次；围绕自然资源和规划领域重大改革、自然资源要素保障工作、落实最严格的耕地保护制度等工作开展宣传，每年在主流媒体发表宣传报道共 428 篇；展馆日常展示设备维修套次 31 次；展馆公共设备电梯维保按半月保养检测维修共 24 次，中央空调维保检修共 24 次；展馆网站每日排查数据异常服务至少 1 次；展馆卫生环境保障次数 365 次；每次展馆网站故障维修响应时限不超过 1 小时；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，2025年用电量达66万度左右。我馆展区共分三层，一、二楼为展区，三楼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2025年正常开馆天数约为312天，在此期间大部分的电子设备都可以保证正常运作。

(二) 项目绩效目标未完成情况及原因分析。

2025年度综合运行事务项目所有绩效目标均已完成，无未完成事项，无未完成原因。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的。