|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2021年度） |
| 项目名称 | 规划展示馆经费 |
| 主管部门 | 宜春市自然资源局 | 实施单位 | 宜春市自然资 源局本级 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 40 | 40 | 40 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 40 |  |  | — |  | — |
|  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 |
| 展示馆是我市政府的窗口，通过大型沙盘，数字沙盘，3D影院等多种手段，宣传城市规划，展示城市建设变化和成就。预计2021年接待参观人数16000人年次，接待团队60次，承办我市规划委员会的会议60次。 | 2021年接待参观人数12300人年次，接待团队58次，承办我市规划委员会的会议60次。 |
| 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 | 展馆年均接待人数 （人次） | =16000人次年 | 16000 | 8 | 8 |  |
| 接待会议数 | =80次 | 80次 | 8 | 8 |  |
| 接待团队人数年 | 60次 | 100% | 9 | 9 |  |
| 质量指标 | 会议质量 | 圆满 | 圆满  | 6 | 6 |  |
| 接待参观人及团体 | 热情 | 热情  | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 全年休息日不闭馆 | 休息日不闭馆 | 休息日不闭馆  | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 运维成本 | <=40万元 | 40万元 | 8 | 8 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 城市规划展示社会关注度 | 关注度 | 关注度  | 9 | 9 |  |
| 群众参与度（%） | 参与度 | 参与度  | 9 | 9 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提升城市品味 | 展示城市未来宏伟蓝图 | 展示城市未来 | 8 | 8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | =100% | =90% | 9 | 6 | 展馆内容不够丰富 |
| 总分 | 100 | 97 |  |