|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022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 | 40 | | 40 | | — | | 100% | 10 |
| 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2022年接待参观人数18000人年次，接待团队80次，承办我市规划委员会的会议120次。 | | | | | | | 已完成预期目标 | | | | | |
| 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） | | | >=18000人次年 | 18361 | 8 | | 8 |  | |
| 接待会议数 | | | =120次 | 129 | 8 | | 8 |  | |
| 接待团队人数年 | | | >=80次 | 85 | 8 | | 8 |  | |
| 质量指标 | 会议质量 | | | 圆满 | 100 | 10 | | 9.8 |  | |
| 接待参观人及团体 | | | 热情 | 100 | 10 | | 9.6 |  | |
| 时效指标 | 全年休息日不闭馆 | | | 休息日不闭馆 | 100 | 8 | | 8 |  | |
| 成本指标 | 运维成本 | | | <=60万元 | 60 | 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 | 100 | 9 | | 9 |  | |
| 群众参与度（%） | | | 参与度 | 100 | 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 | 100 | 8 | | 8 |  | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | =100% | 100 | 9 | | 9 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 97.4 |  | |