

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				
是否公开:	是		网址:	https://hr.hainan.gov.cn/ 、 http://www.hainwin.com/				
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		4,702,437.90	10.00	99.91	9.99	
其中: 财政资金:	4,706,800.00	4,706,800.00		4,702,437.90		99.91		
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
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38次，日常办公设备及展示设备的维修套次控制在38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。	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“多规合一”改革、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”改革等工作在主流媒体宣传报道共197篇；展馆日常展示设备维修套次22次；展馆公共设备电梯维保按半月、季度、半年保养检测维修共27次，中央空调维保检修共49次（展馆公共设备电梯、中央空调等平均维修套次38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366次；购买展示设备验收合格率100%；每次展馆网站故障维修响应时限不超过一小时；日常展示设备正常运转天数308天。

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	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	日常展示设备维修套次	≤	50	次	22	100.00%	5	5	
产出指标	数量指标	展馆公共设备（电梯、中央空调）维护套次	≥	24	次	38	100.00%	5	5	
产出指标	数量指标	展馆网站每日排查数据异常服务次数	≥	1	次	1	100.00%	5	5	
产出指标	数量指标	展馆卫生环境保障次数	≥	190	次	366	100.00%	10	10	
产出指标	质量指标	购买展示设备验收合格率	=	100	%	100	100.00%	10	10	
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	100.00%	5	5	
效益指标	社会效益指标	围绕“多规合一”改革、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”改革等工作在主流媒体宣传报道	≥	180	篇	197	100.00%	20	20	
效益指标	社会效益指标	展示设备正常运转天数	≥	190	天	308	100.00%	20	20	
合计								100	99.99	

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）：