

项目支出绩效自评表


项目名称:	46000021T000000000414-规划展览馆内容更新改造	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://lr.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:	3,730,000.00	3,704,200.00	3,563,517.00	10.00	96.2	9.62
其中: 财政资金:	3,730,000.00	3,704,200.00	3,563,517.00		96.2	
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
改造展馆多规合一厅“L幕”总规直幕观影平台, 实现依托省规划展览馆, 打造具备“土地超市展示宣传+招商洽谈+合署办公”功能的复合型、一站式场地, 并将省规划展览馆作为线下各市县对土地开展招商路演的主要场所。	完成180弧幕影院、大美海南体验剧场等展区改造, 《预见未来 海南2023》《大美海南》影片制作, 展馆中控升级等工作, 提升展馆吸引力、显示度、美誉度, 将展馆打造成展示海南自然资源和规划平台, 展现海南自由贸易港建设和海南未来发展的窗口。

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	完成“180度弧幕虚拟影院”多媒体服务器更新	=	1	台套	1	100.00%	5.00	5	
产出指标	数量指标	完成“180度弧幕虚拟影院”投影机更新 (含投影机镜头)	=	4	台套	4	100.00%	5.00	5	
产出指标	数量指标	完成“美丽海南体验剧场”多媒体服务器更新	=	3	台套	3	100.00%	5.00	5	
产出指标	数量指标	完成“美丽海南体验剧场”投影机更新 (含投影机镜头)	=	10	台套	10	100.00%	5.00	5	
产出指标	数量指标	完成《预见未来, 海南2035》(暂定名以实际制作影片名为准) 影片制作更新	=	1	篇(部)	1	100.00%	5.00	5	
产出指标	数量指标	完成《靓丽海南 与世界共享》(暂定名以实际制作影片名为准) 影片制作更新	=	1	篇(部)	1	100.00%	5.00	5	
产出指标	质量指标	更新《180度弧幕影院》影片制作验收合格率	=	100	%	100	100.00%	5.00	5	
产出指标	质量指标	更新《美丽海南体验剧场》影片制作验收合格率	=	100	%	100	100.00%	5.00	5	
产出指标	时效指标	各子项目更新改造完成时限	≤	1	年	1	100.00%	5.00	5	
效益指标	经济效益指标	实施单位收到资金	≥	97	%	97	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	完成总规直幕“L幕”增加观景平台的改造 (为土地超市系统驾驶舱展示宣传提供招商路演场所)	=	1	项			20.00		根据展馆需要进行变更, 变更项已完成
成本指标	经济成本指标	项目建设成本控制 (不超预算)	≤	370	万元	359.6	100.00%	5.00	5	
合计								100	79.62	

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):   