

### 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	展示馆展陈更新项目							
主管部门	上海市规划和自然资源局			实施单位	上海城市规划展示馆			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	132,817,690.00	132,817,690.00	153,075,404.60	10.00	115.25%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	58,659,915.20	—	—	—	
	上年结转资	0.00	0.00	94,415,489.40	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>在国家战略的指引下，着眼城市发展的关键点，以规划思路为核心，讲“规划”的故事，围绕“规划”讲故事。通过本轮改造，实现六大创新转型，即以国家战略为引领的定位战略化、以人为本的设计人性化、以常展常新为目标的展陈动态化、以数字展示为依托的技术数字化、以智能服务为基础的管理智能化、以环保低碳为要求的建筑绿色化。最终实现规划馆硬件、软件和机制体制的全面升级，成为文博行业主要的专题展馆，成为规划展示行业领域的创新典范。</p>			<p>目前展示馆展陈更新项目总体进入竣工验收阶段，展馆进入试运行期。试运行期间，对部分展品进行调整。该项目整体资金执行153,075,404.6元。其中：当年度预算实际执行58,659,915.2元，剩余部分资金延期至2022年执行。</p>				
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	项目完成率	=100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	展项展品验收合格率	=100%	97%	10.00	9.70	对30个展区展项进行验收。其中数字沙盘展项经验收有待调整。
			观众参与展馆活动满意度	>=80%	70%	10.00	8.00	展馆试运行期间，对观众进行展馆活动体验的满意度调查，开馆后对该指标将作进一步跟进。
			展馆主题宣传活动满意度	>=80%	70%	10.00	8.00	展馆试运行期间，对观众进行展馆主题宣传活动的满意度调查，开馆后对该指标将作进一步跟进。
	时效指标	项目完成及时性	=100%	90%	10.00	9.00	疫情等原因，延迟开馆	
	效益 指标	社会效益指标	社会宣传及市民认可度	提升	提升	30.00	25.00	展馆试运行期间，根据游客满意度调查社会宣传及市民认可度有提升，开馆后将加大对外宣传，进一步提升认可度。
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	游客整体满意度	>=80%	70%	10.00	8.00	展馆试运行期间游客较满意，开馆后进一步跟踪游客整体满意情况。
总分						100.00	87.70	