

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		自然资源管理综合专项								
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（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分		
		年度资金总额			2,849.46	2,849.46	2,748.78	10.00	96.46	9.64
		其中：当年财政拨款			2,849.46	2,849.46	2,748.78	-	96.46	-
		上年结转资金			0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金			0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		通过规范的管理保障展馆环境卫生和安全运行及日常运行能耗等，为游客营造舒适的参观氛围，确保展馆稳定运营，确保2023年日常接待、游客服务、展区管理工作规范有序开展。			2023年规划馆参观总人数约24万人次，团队接待927批，约12万人，其中，省部级以上接待87批、三级警卫（外事）以上21批，全年保障市委、市政府新闻发布会39场。同时为全面推进上海市城市总体规划（2017-2035）和“十四五”规划宣传，更好地发挥规划馆的公众参与平台功能，规划馆结合公众需求，不断推进公众对城市的认知与理解，引发公众对未来的探索与思考。2023年度共组织城市实验室活动87场，其中向社会公众开放12场，参与实验室项目的学习达45所。规划馆微信公众号总阅读量140,000余次，微信总用户数112,535人，规划馆的社会关注度、参与度有所提升。以此同时，2023年度规划馆安全运行率100%，场馆环境整洁、各项设施设备按计划完成检测、维保等工作，保障规划馆的稳定运行。					
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			
产出指标	数量指标	安全运行天数	=365.00(天)	365.00(天)	3.00	3.00				
		科教课程活动组织	≥50.00(场)	87.00(场)	3.00	3.00				
		全年反恐/消防演习	≥2.00(次)	2.00(次)	3.00	3.00				
		自媒体信息发布数	≥100.00(条)	104.00(条)	3.00	3.00				
		物业考核次数	≥4.00(次)	4.00(次)	3.00	3.00				
	质量指标	展馆设施设备正常运行率	≥98.00(%)	98.00(%)	3.00	3.00				
		物业管理评分	≥90.00(分)	90.00(分)	3.00	3.00				
		设施设备检测报告完整有效	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00				
		礼仪接待顺利开展率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00				
		规划展示公众参与活动公众评分	≥85(分)	85.00(分)	3.00	3.00				
	时效指标	展馆设施设备及时维护维修率	≥98.00(%)	98.00(%)	3.00	3.00				
		接待处理时效	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00				
		安检检查实时响应	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00				
		环境卫生工作按时完成	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00				
		规划展示公众参与活动及时完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00				
效益指标	社会效益指标	展馆重大安全事故	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00				
		公众关注度和参与度	≥10(%)	44.00(%)	5.00	5.00				
		礼仪接待路线安排合理性	≥98.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00				
	生态效益指标	参观环境舒适度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00				
	可持续影响指标	长效管理制度健全程度	健全	达成指标	10.00	10.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95.00(%)	92.00(%)	10.00	8.00	通过对游客满意度调查显示结果有待提升			
					100.00	97.64				
评分等级		优								

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		布展、陈列经费							
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（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分	
		年度资金总额		150.00	150.00	145.97	10.00	97.31	9.73
		其中：当年财政拨款		150.00	150.00	145.97	-	97.31	-
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过展项常展常新，进一步发挥规划馆良好的社会公益职能，有效调动公众参与城市规划建设，更好展示上海城市精神和城市品格。			为全面推进上海市城市总体规划（2017-2035）和“十四五”规划宣传，2023年度规划馆对“五个新城”展项动态更新，内容紧紧围绕市局年度新城重点工作，按计划推进完成“五个新城”展项内容调整更新工作。2023年规划馆参观总人数约24万人次，展项内容的常展常新，进一步发挥规划馆良好的社会公益职能，展示上海城市精神和城市品格。				
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		
产出指标	数量指标	按展项内容调整更新方案完成调整更新率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00			
		按展项模型调整更新方案完成调整更新率	=100.00(%)	0.00(%)	5.00	0.00	根据项目实施情况进行调整		
	质量指标	展项内容调整更新质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00			
		展项模型调整更新质量达标率	=100.00(%)	0.00(%)	5.00	0.00	根据项目实施情况进行调整		
	时效指标	完成及时性	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
效益指标	社会效益指标	关注人数较往年提升程度	≥10.00(%)	10.00(%)	10.00	10.00			
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1.00(年)	1.00(年)	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00			
					100	89.73			
评分等级		良							