

**财政项目支出绩效自评表**  
**(2020 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 (万元)		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	15,000.00	9,984.67	9,440.55	10	94.55%	9.46	
	其中：当年财政拨款	15,000.00	9,984.67	9,440.55	—	94.55%	—	
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>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。最终实现市规划展示馆硬件、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。按照 2020 年工作计划，完成项目前期工作，通过政府采购的方式，选择符合条件的服务供应商，对中标服务单位实施全过程监管，保障项目按计划于年末正式进场施工。展馆更新过程中根据项目情况不断完善具体管理措施，长效机制健全、完善并有效保障项目持续开展，受益群体满意度达到 85%。</p>			<p>1、项目实施充分结合了“上海 2035”城市总体规划展陈更新需求。 2、项目实施前期工作充分、方案完善、对项目开展起到充分的保障。 3、设置工程管理小组，加强相关单位的配合，提高施工问题解决的时效性。</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	前期研究工作完成率	100%	100%	5	5	
			招投标工作完成率	100%	100%	5	5	
			展陈更新计划进度完成率	100%	100%	5	5	
	产出指标	质量指标	前期研究验收通过率	100%	100%	5	5	
			前期研究成果应用率	100%	100%	5	5	
安全事故发生数			0	0	5	5		

		前期研究工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	时效指标	招标工作完成及时率	100%	47%	10	4.7	因疫情等原因，本项目中的全过程咨询服务采购、展陈服务采购的招标完成时间晚于项目申报计划时间。
		展陈更新计划进度完成及时率	100%	50%	10	5	因疫情等原因，本项目展馆展陈整体方案最终确定的时间晚于项目申报计划时间。
	成本指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	>=85%	89.80%	10	10	
总分					100	89.16	