

财政项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
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:	3,186.22	3,186.22	3,127.82	10.00	98.16	9.82
	其中: 当年财政拨款	3,186.22	3,186.22	3,127.82	-	98.16	-
	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			
	2024 年, 展馆在严格规范的管理基础上, 不断提升展馆接待服务质量, 维护展馆安全, 确保各项设施设备正常运行及展馆环境整洁卫生, 有序顺利开展各项接待、讲解、会务、展览等服务, 为游客营造舒适的参观氛围。			2024 年规划馆参观总人数约 28 万人次, 团队接待近900批, 含 15 批外宾警卫级接待及 24 批中宾副部级以上接待。全年保障市委、市政府新闻发布会 39 场, 学术会议、科普论坛、主题性发布会等 42 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, 2024 年度共组织城市实验室活动200 场, 规划馆微信公众号总阅读量近 20 万次, 微信公众号发布推文近 150 篇, 公众号关注人数突破 15 万。规划馆的社会关注度、参与度有所提升。与此同时, 2024 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 及改进措施
产出 指标	数量 指标	展馆安全运行天数	=365.00(天)	365.00(天)	10.00	10.00	
	质量 指标	展馆设施设备正常运行率	≥98.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	展馆设施设备及时维护维修率	≥98.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	展馆重大安全事故	=0.00(起)	0.00(起)	10.00	10.00	
	生态 效益 指标	参观环境舒适度	≥85.00(%)	85.00(%)	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	≥85.00(%)	85.00(%)	30.00	30.00	
总分					100.00	99.82	
评分等级		优					

(2024 年度)

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	148.45	10.00	98.96	9.90
		其中：当年财政拨款	150.00	150.00	148.45	-	98.96	-
		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。			2024 年展示馆接待游客约28 万人，全年完成“序厅宣传片”“15 分钟社区生活圈”“沪派江南”“城市更新”“国际枢纽”“上海大都市圈国土空间规划”“大吴淞地区规划”“地下空间资源利用”等8 个展项内容更新。聚焦局年度工作重点，强化内容时效性、确保展陈“紧跟发展、常展常新”的同时，提升公众可读性和参与性。				
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	按展项内容调整更新方案完成调整更新率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	展项内容调整更新质量达标率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	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(%)	15.00	15.00	
	可持 续影 响指 标	项目持续发挥作用的期限		≥1.00(年)	1.00(年)	15.00	15.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	游客满意度		≥85.00(%)	85.00(%)	30.00	30.00	
总分						100.00	99.90	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		信息化运维项目					
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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	7.03	7.03	7.03	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	7.03	7.03	7.03	-	100.00	-
	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			
	通过对展示馆综合业务协同管理系统的维护, 保障展示馆日常工作的顺利开展, 系统运行稳定, 维护展馆信息安全。			2024 年展馆综合业务协同管理系统运行稳定, 日常工作开展顺利, 维护展馆信息安全。			
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	预算执行率	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	系统运行稳定天数	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	响应速度	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	可持 续影 响指 标	流程处理平均天数	≤3.00(天)	3.00(天)	30.00	30.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	员工使用满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	30.00	30.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					