

财政项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	展馆活动策划及宣传							
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	3,423,806.00	1,633,806.00	1,516,511.00	10	92.83%	9.28	
	其中：当年财政拨款	3,423,806.00	1,633,806.00	1,516,511.00	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	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，计划从提升服务能级、优化宣传策略方面，推进落实规划馆展示宣传策划的组织与实施，更好地提升公众对城市的认知与理解，引发公众对未来的探索与思考。			上海城市规划展示馆于2022年2月19日试运行，8月正式对外开放。按计划开展规划展示及科普教育宣传工作，截止至2022年12月31日规划馆完成城市实验室项目研发1项，规划馆微信公众号总阅读量84,000次，微信总用户数52,806人，规划馆的社会关注度、参与度有所提升。				
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	城市实验室课件项目研发	=1项	1	10	10	
			质量指标	规划展示及规划科普教育宣传品制作公众评分	>=85分	85	4	4
		质量指标	规划系列活动策划与组织实施公众评分	>=85分	85	4	4	
			城市实验室项目组织与实施公众评分	>=85分	85	4	4	
			展示宣传与推广公众评分	>=85分	85	4	4	
			基地建设项目公众评分	>=85分	85	4	4	
	时效指标	时效指标	规划展示及规划科普教育宣传品制作及时完成率	>=95%	100%	4	4	
			规划系列活动策划与组织实施及时完成率	>=95%	100%	4	4	
			城市实验室项目组织与实施及时完成率	>=95%	100%	4	4	
			展示宣传与推广及时完成率	>=95%	100%	4	4	
			基地建设项目及时完成率	>=95%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	公众关注度和参与度较往年提升程度	>=10%	10%	10	10	
			公众服务项目的社会接受度较往年提升程度	>=10%	10%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全程度	=100%	80%	10	8	展馆改扩建完成，长效管理制度不断完善中。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会反馈满意度	≥85%	85%	10	10		
总分						100	97.28	

财政项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	展馆综合管理服务项目							
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	9,818,800.00	8,976,000.00	8,880,000.00	10	98.94%	9.89	
	其中：当年财政拨款	9,818,800.00	8,976,000.00	8,880,000.00	——			
	上年结转资金	0	0	0	——			
	其他资金	0	0	0	——			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	上海城市规划展示馆作为上海市重要的形象窗口和标志性对外开放的公众文化场馆，需要对公众提供规范、专业的服务体现上海形象，并对展区设施设备的维护以确保规划馆正常有效的运营，维护好规划馆的“城市窗口”和“城市名片”形象。			上海城市规划展示馆于2022年2月19日试运行，8月正式对外开放。2022年规划馆接待团体游客342批，提供团队讲解342批次，展区设施设备正常运行率99%，确保规划馆正常有效的运营，规划馆的“城市窗口”和“城市名片”形象得以维护。				
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	安全运行天数	=365天	365天	6	6	
			礼仪接待批次	>=80次	342次	6	6	
			讲解批次	>=80次	342次	6	6	
		质量指标	展区设施设备正常运行率	>=98%	99%	4	4	
			安检检查合格率	=100%	100%	4	4	
			礼仪接待顺利开展率	=100%	100%	4	4	
			智能楼宇管理系统、数字展示管理系统和游客综合服务系统正常运行	>=95%	95%	4	4	
		时效指标	接待处理及时性	及时	及时	4	4	
			展区设施设备及时报修率	>=98%	98%	4	4	
	安检检查实时响应		=100%	100%	4	4		
	按照时间计划完成目标		=100%	90%	4	3	2022年计划目标完成时间有所偏差。	
	效益 指标	社会效益指标	展馆无重大安全事故	=0起	0起	15	15	
		可持续影响指标	展示馆稳定运行，线上服务安全有效	安全有序	安全有序	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	接待服务满意度	>=95%	95%	3	3	
游客有效投诉率			<=5%	<=5%	3	3		
游客满意度			>=95%	95%	4	4		
总分					100	98.89		

财政项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	展示馆物业管理费项目							
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	6,221,085.00	6,221,085.00	6,216,315.96	10	99.93%	9.99	
	其中：当年财政拨款	6,221,085.00	6,221,085.00	6,216,315.96	——			
	上年结转资金	0	0	0	——			
	其他资金	0	0	0	——			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	上海城市规划展示馆的物业管理工作需以更规范化的服务、精细化的管理、专业化的分工加以保障，在整个物业服务周期内能不断提升规划馆对外服务能级，维护好展示馆“城市窗口”的良好形象。			上海城市规划展示馆于2022年2月19日试运行，8月正式对外开放。2022年度规划馆物业管理工作完成较好，对物业单位考核合格，安全保卫、工程管理、环境卫生等维护工作完成度较好，规划馆的“城市窗口”和城市名片形象得以维护。				
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	物业考核次数	>=4次	4次	10	10	
			质量指标	物业管理评分	>=90分	90分	5	5
		安全保卫评分		>=90分	85分	5	5	
		工程管理评分		>=90分	90分	5	5	
		环境卫生评分		>=90分	85分	5	4	提升展馆室内绿植率
		时效指标	业主需求响应	<=1小时	<=1小时	10	10	
	按时开展物业考核		年度、季度、不定时抽查	按时开展	10	10		
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	=0次	0	5	5	
			展馆窗口有效投诉次数	<=5次	<=5次	5	5	
		生态效益指标	环境舒适度	>=90	90	5	5	
			环境整洁度	>=90	90	5	5	
		可持续影响指标	物业管理制度健全程度	=100%	80%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=90%	90%	10	10	
	总分					100	98.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	展馆日常运行经费项目							
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	6,730,000.00	6,596,500.00	3,819,704.66	10	57.91%	5.79	
	其中：当年财政拨款	6,730,000.00	6,596,500.00	3,819,704.66	——			
	上年结转资金	0	0	0	——			
	其他资金	0	0	0	——			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	上海城市规划展示馆的展馆日常运行经费项目是基于相关政策规范规定以及满足展馆日常工作开展，实现智能、绿色的规划展馆，促进规划展示馆在新时代中健康可持续发展，更好地体现上海城市软实力。			上海城市规划展示馆于2022年2月19日试运行，8月正式对外开放。2022年展馆日常运行经费项目按照年度计划及实际情况较好的完成了年度目标。展馆安全运行率100%，场馆环境整洁，各项设施设备按计划完成检测工作，保障规划馆日常工作开展。				
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	展馆安全运行天数	=365天	365天	6	6	
			展馆环境卫生保持天数	=365天	365天	6	6	
		质量指标	设施设备检测报告完整有效	=100%	100%	5	5	
			消防、技防检测报告完整有效	=100%	100%	5	5	
			环境卫生评分	>=95分	95分	5	5	
			能源保障评分	=100分	100分	5	5	
		时效指标	能耗按时支付	每月	每月	6	6	
			环境卫生工作按时完成	每天	每天	6	6	
			设备维护工作按时完成	每季度	每季度	6	6	
	效益指标	社会效益指标	展馆无重大安全事故	=0次	0次	10	10	
		生态效益指标	展馆环境卫生评分	>=95分	95分	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全程度	=100%	80%	10	8	展馆改扩建完成，长效管理制度不断完善中。
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客有效投诉率	<5%	<5%	5	5	
			对供应商满意度	>=95%	95%	5	5	
总分					100	93.79		

财政项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	上海城市规划展示馆综合业务协同管理系统(运维)							
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	128,995.00	120,995.00	118,995.00	10	98.35%	9.83	
	其中：当年财政拨款	128,995.00	120,995.00	118,995.00	---			
	上年结转资金	0	0	0	---			
	其他资金	0	0	0	---			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	展示馆综合业务协同管理系统运维项目主要内容是日常的系统维护，保证该系统长期安全稳定运行，并不断提升系统功能，提升展示馆的日常工作效率及信息安全。			2022年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。				
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	预算执行率	>=95%	98%	20	20	
		质量指标	系统运行稳定天数	>=90%	100%	20	20	
		时效指标	响应速度	及时	及时	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	流程处理平均天数	<=3天	3天	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工使用满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	99.83	