

奉节县规划展览馆日常运行经费 项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达县规划资源局使用年初大专项土地储备资金计划的通知》(奉节财建〔2023〕29号),在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

(二) 部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

项目资金到位情况,2023年3月收到项目资金17.37万元,2023年6月收到项目资金20万元,2023年11月收到项目资金18.44万元,共计到位55.80万元;项目资金执行情况,2023年5月支付项目资金4.68万元,2023年6月支付项目资金4.6万元,2023年7月支付项目资金2.93万元,2023年8月支付项目资金19.03万元,2023年12月支付项目资金24.56万元,共计支付55.80万元;项目资金将用于规划展览馆日常运营。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

自2022年12月25日全面完成规划展览馆展陈更新工作任务并正式开馆运营,作为城市“窗口”,奉节县规划展览馆展示城市规划建设成就,宣传展示城市形象,为招商引资和对外交流提供接待服务,为各级宣传工作添砖加瓦。同时日趋完善的管理制度和不断提升的服务水平,为展示城市良好形象提供了坚强后盾。2023

年全面完成总体绩效目标。

（三）绩效目标完成情况分析。

根据年初绩效目标要求，县规划展览馆全面完成任务，现逐项分析如下：

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

从2023年1月1日至12月31日，县规划展览馆共接待政务、商务、教育、旅游等团体253批次26000余人，带散客已突破3万人以上。

（2）质量指标。

实时跟进规划发展步伐，做好展陈更新布展内容的权威性、时效性和准确性。同时高效完成每一次接待任务，接待好评度100%。

（3）时效指标。

完成接待253场次，接待到场及时率100%，

（4）成本指标。

做好设施设备维修维护、日常软件更新升级。接待全面免费讲解。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

提升奉节县整体形象，打造更好的招商引资平台。

（2）社会效益。

作为城市“窗口”平台，积极发挥城市窗口良好形象；丰富市

民生活，增添文化凝聚力；加大对规划知识的普及和宣传。

（3）生态效益。

常态化开馆，节约集约用水用电。

（4）可持续影响。

让市民详细了解城市未来规划发展方向，为招商引资提供持续性动力。

3.满意度指标完成情况分析。

社会群众满意度98%。

三、绩效自评结果情况

通过开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分 98 分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标，但是下一步我们将紧跟自然资源和规划的发展步伐，做好布展更新工作；持续优化营商环境和宣传职能，做好各项接待工作；继续加强人员学习和横向交流，提升全员素质。

五、其他需要说明的问题

无

奉节县规划发展研究中心（奉节县规划展览）

2024年1月25日

