

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目自评单位 (盖章):

项目绩效自评时间: 2023 年 4 月 19 日

项目名称		海南省规划展览馆国土空间规划裸眼 3D 影片项目						
主管部门		海南省自然资源和规划厅			实施单位	海南省规划展览馆		
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	0	19	19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	19	19	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保开馆时展馆核心展项正常运作，影片实现裸眼 3D 震撼观影效果体验。充分展示海南生态环境特色资源，实现海南省国土空间规划解读，充分展示自贸港建设成就。在项目成本控制不超预算的前提下，在计划规定时间内制作完成时长达 6 分钟的裸眼 3D 影片。			1. 确保开馆时展馆核心展项正常运作，影片实现裸眼 3D 震撼观影效果体验。 2. 充分展示海南生态环境特色资源，实现海南省国土空间规划解读，充分展示自贸港建设成就。 在项目成本控制不超预算的前提下，完成时长达 6 分钟的裸眼 3D 成品制作并支付尾款。影片刷新率达到 60 帧/S，实现裸眼 3D 效果，实现大屏幕点对点播放，总分辨率达到 9216px*8832px。				
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	质量指标	影片制作时长	6 分钟	6 分钟	15	15	
			要求影片刷新率 60(帧/秒)	60 帧	60 帧	15	15	
		时效指标	项目尾款支付率	100%	100%	20	20	
	成本指标	经济成本 指标	项目成本控制（不超项目预算）	<200 万元	190 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	实现裸眼 3D 效果（观看效果达到裸眼 3D 为好，达不到为坏）	好	好	10	10	
		可持续 影响	实现大屏幕点对点播放，总分辨率不低于 9216px*8832px（总分辨率达到 9216px*8832px 为好，达不到为坏）	好	好	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	现场验收影片观看人员满意度达	≥80%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目单位负责人: 作中

项目绩效自评小组组长 (签名): 胡亚利

项目绩效自评小组成员 (签名): 吴一、胡作、王是、李锋