

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		11000024T000002785515-虚实结合技术在博物馆和文化遗产领域的应用与实践——元宇宙空间场景的视觉传达与融媒传播						
主管部门及代码		048-北京市文物局			实施单位	048033-北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值(10分)	执行率(C/B)	得分
		年度资金总额：	24.000000	24.000000	17.058300	10.00	71.08%	7.11
		其中:当年财政拨款	24.000000	24.000000	17.058300	10.00	71.08%	7.11
		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			
	本项目为市文物局重点科研基地课题，中国传媒大学作为局重点科研基地将与北京中轴线遗产保护中心、北京艺术博物馆共同开展课题研究。本课题将研究虚实实现技术与现实空间的结合在文化遗产价值传播及博物馆中的应用，以及元宇宙应用场景的视觉传达与融媒传播，旨在探索如何利用元宇宙技术为博物馆带来创新的展示方式和参观体验，以及如何通过视觉传达和融媒传播策略，提高博物馆的影响力和吸引力。项目成果为虚拟元宇宙呈现的展览与作品（虚拟小程序或是APP），结合项目实证研究、数据建模，将北京博物馆的文物和历史建筑以元宇宙的表现方式呈现，用户可通过手机或是电脑终端沉浸式感受北京历史文化，同时 will 完成课题研究报告。				结合项目实证研究、数据建模，以虚拟元宇宙方式重现正阳门瓮城，用户可通过可穿戴设备，实现虚拟漫游以及简单的知识问答互动。同时完成课题研究报告。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	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	课题数量	≥1个	1个	14.00	14.00	
		质量指标	研究课题评审合格率	≥100%	100.00%	13.00	13.00	
		时效指标	研究课题按时结题率	≥100%	100.00%	13.00	13.00	
	成本指标	经济成本指标	差旅费分项成本控制数	≤3.1865万元	2.3368万元	3.00	2.00	根据课题实际研究需求，优化了差旅安排，支出较预算更为节约。后续将持续加强预算与实际执行的有效衔接。
			设备费分项成本控制数	≤11.5385万元	10.67万元	3.00	2.00	结合项目实施情况，对设备采购计划进行了优化调整。今后将进一步提升预算与项目实际进度的匹配精度。
			劳务费分项成本指标	≤2.04万元	0	3.00	2.00	根据课题研究实际进展和人员投入情况，合理调整了劳务费支出。
			材料、资料购置费分项	≤0.5万元	0.5万元	2.00	2.00	
			委托业务费分项成本控	≤5.1175万元	3.0715万元	3.00	2.00	依据项目实际执行需要，对委托业务内容进行了合理优化。今后将加强预算动态管理，提升资金使用效益。
			咨询费分项成本控制数	≤0.8万元	0.48万元	3.00	2.00	结合实际咨询需求，支出较预算更为集约。后续将进一步提高预算编制的精准性和可操作性。
			课题研究总成本	≤23.9325万元	17.0583万元	3.00	2.00	偏项目总体执行过程中，结合研究实际对支出结构进行了合理优化。今后将持续提高预算编制与项目执行的协调性。
	效益指标	社会效益指标	通过探索视觉传达和融媒传播策略，提高博物馆的影响力和吸引力	得到提升	基本实现	10.00	8.00	偏差原因分析：课题的成果转化还需加强。改进措施：为提高体验的便捷性和广度，计划经研发，使用手机作为元宇宙体验设备。
		可持续影响指标	课题成果有效年限	≥3年	3	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	课题成果使用主体满意度	≥90%	90%	10.00	7.00	偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分。改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
	总分：					100.00	86.11	

填报注意事项：
1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。