

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		11000024T000002799225-老舍纪念馆户外高清显示屏及播放系统更新						
主管部门及代码		048-北京市文物局			实施单位	048016-首都博物馆		
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：	9.495192	9.491672	9.491672	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	-	-	-	-	-	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	9.495192	9.491672	9.491672	10.00	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为给观众提供更好的参观环境，用于播放相关宣传视频，满足观众深入了解老舍及其作品，让观众更好的了解老舍纪念馆。				为给观众提供更好的参观环境，用于播放相关宣传视频，满足观众深入了解老舍及其作品，让观众更好的了解老舍纪念馆。			
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	安装模块数	≥72块	144块	7.00	7.00	
			屏幕尺寸	≥3.68平方米	3.68平方米	8.00	8.00	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	故障响应时效时间	≤11月	12月	5.00	3.00	偏差原因：与对方签订补充协议，故障响应时间延长至2025年11月30日。 改进措施：做好事前评估，合理设置指标值。
			项目按计划完成率	≤8月	4月底完成安装调试，6月份开始启用。	5.00	5.00	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤9.495192万元	9.491672万元	10.00	10.00	
			户外显示屏购置费分项成本控制数	≤9.495192万元	9.491672万元	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	是观众参观环境得到更好的提高	得到提高	提高观众参观环境及质量	10.00	8.00	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
		可持续影响指标	保障大屏正常使用	≥6年	6年	10.00	8.00	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分，设备使用年限暂无法考核。 改进措施：今后将加强收集，合理设置指标值。
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥80%	99%	10.00	10.00	
	总分：					100.00	94.00	

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）-一年度指标值（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。