

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		11000024T000002863336-首都博物馆观众参观讲解导览服务						
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:	63. 250000	62. 700000	62. 700000	10. 00	100. 00%	10. 00
		其中:当年财政拨款	-	-	-	-	-	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	63. 250000	62. 700000	62. 700000	10. 00	100. 00%	10. 00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了让观众可以享受到更多的多媒体资源及互动内容，达到与展览间点互动，起到寓教于乐的作用，让观众乐于了解相关知识，通过他们所接受的方式（图、文、声、像、动画）展现，相对于原有传统导览模式，互动性及趣味性更强。为观众提供一套观众参观导览服务，通过挖掘文物背后的故事，从观众角度讲述文物史料知识。				本次项目整体于2024年06月25日上线，项目整体完成6台自助导览服务驿站及288台智慧导览机的部署及调试工作。讲解内容覆盖馆内固定陈列及中轴线临时展厅资源建设，还建设了10个重点文物的视频建设工作。			
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	智慧导览机数量	288台	432台	8. 00	8. 00	
			自助导览服务驿站数量	6台	6台	7. 00	7. 00	
		质量指标	导览设备验收合格率	100%	100%	15. 00	15. 00	
			项目按计划完成率	≥99%	100%	10. 00	10. 00	
	成本指标	经济成本指标	劳务费分项成本控制数	≤0. 25万元	0. 25万元	5. 00	5. 00	
			导览机租赁分项成本控制数	≤48万元	47. 7万元	5. 00	5. 00	
			项目总成本控制数	≤63. 25万元	62. 7万元	5. 00	5. 00	
			内容使用费分项成本控制数	≤15万元	15万元	5. 00	5. 00	
	效益指标	社会效益指标	满足观众参观导览服务需要	得到满足	得到满足	10. 00	8. 00	偏差原因分析： 相应支撑材料不够充分。 改进措施：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	持续建设丰富的多媒体资源，为观众做好更好的导览服务	得到完善	得到完善	10. 00	8. 00	偏差原因分析： 相应支撑材料不够充分。 改进措施：加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	≥95%	10. 00	8. 00	偏差原因分析： 样本量偏低，分析不足。 改进措施：加强满意度调查工作。
	总分：					100. 00	94. 00	

- 填报注意事项：
- 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；
  - 请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；
  - 得分一档最高不能超过该指标分值上限；
  - 三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；
  - 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；
  6. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差；
  - 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；