**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 备导览功能的数字人 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市科学技术研究院 | | | | | 实施单位 | | 北京自然博物馆 | | | | |
| 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 | | 217.75 | 217.75 | | 212.80 | | 10 | | 97.73% | | 9.7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 217.75 | 217.75 | | 212.80 | | — | | 97.73% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 利用数字人提供交互服务，提升参观者接受服务的新奇感，塑造富有先进性和科技感的博物馆整体形象。 | | | | | | 通过数字人实现交互服务，提升参观者接受服务的新奇感，塑造富有先进性和科技感的博物馆整体形象。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 系统配套的Web应用 | | | 1项 | 1项 | 4 | | 4 | |  | |
| 系统配套的APP | | | 1项 | 1项 | 4 | | 4 | |  | |
| 系统配套的小程序 | | | 1项 | 1项 | 6 | | 6 | |  | |
| 通用数字人运营管理平台系统 | | | 1项 | 1项 | 6 | | 6 | |  | |
| 系统配套的AR眼镜 | | | 20项 | 20项 | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 质保期，项目验收后提供不低于2年的免费质保和维护 | | | 2年 | 2年 | 4 | | 4 | |  | |
| 应用保障 | | | 7\*24小时 | 7\*24小时 | 3 | | 3 | |  | |
| 可变更性 | | | 优 | 优 | 3 | | 3 | |  | |
| 功能可用性 | | | 100% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 通过专家验收，形成验收报告 | | | 1项 | 1项 | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 管理平台开发、运行环境软硬件开发调试、系统试运行 | | | 2024年12月 | 2024年  12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 财政资金 | | | ≤217.75万元 | 212.80万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提升服务能力 | | | 优 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 减小负面形象影响 | | | 优 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 博物馆形象提升 | | | 优 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | | | 优 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 确保系统用户界面友好，互动准确定高，上线试运行后，公众使用者满意度 | | | ≥90% | 70% | 5 | | 4 | | 与用户使用习惯有一定偏差。后续根据用户反馈优化系统。 | |
| 系统可维护性高，运维人员满意度 | | | ≥90% | 90% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.7 | |  | |