

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		景山文创研发与展示 2022						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市景山公园管理处		
项目负责人		王爽			联系电话	84034848		
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	10	9.995	9.995	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	10	9.995	9.995	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全年公园文创商品研发品种不少于 20 件商品，基本满足游客对公园文创商品的需求。				通过对公园历史文化内涵的深入研究，将公园元素提炼，设计研发紫禁之颠系列产品、紫禁御猫系列产品、牡丹系列产品等，为游客提供丰富的购买体验，同时利用文创产品了解景山历史。			
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	文创产品效果图	≥40 种	45	5	5	
			文创产品打样生产种类	≥25 种	30 种	5	5	
			易拉宝、折页设计制作	≥3 款	5 款	5	5	
		质量指标	商品规格	所有产品按要求提供产品规格参数	已提供	10	10	
			产品合格率	≥90	95	5	5	
		时效指标	根据时间节点推出当季产品	牡丹文化季 10 种，紫禁之颠系列 10 种	25	10	10	
		成本指标	总额控制	≤10 万	9.95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	利用产品特有元素属性，吸引游客参观游览，提高公园收益	提升	显著提升	10	9	
		社会效益指标	通过产品了解公园文化内涵	了解	了解	10	9.5	
			通过纪念打卡，宣传公园、提高知名度	提高	显著提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	100	95	10	9.5	
	总分						100	98