

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		动物园文创产品研发及展示							
主管部门		北京市公园管理中心			实施单	北京动物园管理处			
项目负责人		任旻			联系电	68390284			
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	15	15	15	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金	15	15	15	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	持续推进动物园 IP 形象的品牌影响力,计划研发四类 不少于 30 款北动家族衍生品。				设计熊猫、北动家族产品共四类 39 款产品，完成三类 5 款产品打 样工作。 。				
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	产品设计	≥30 款	39 款	20	20		
		质量指标	合格率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	创作时间		≥180 天	250 天	5	5	
			方案制定和前期准备 时间		≥10 天	18 天	5	5	
		社会效益 指标	扩大 IP 影响力		优	优	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	文创经营科、商业队、 管理科、宣传科	100%	100%	10	10		
	成本指 标	经济成本 指标	项目预算	≤15 万	15 万 元	10	10		
总分						100	100		