

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		天坛文创产品研发及展示						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市天坛公园管理处		
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	45	44.2	44.2	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款				—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金	45	44.2	44.2	10	100%	10	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为更好地宣传和传播天坛文化,拓宽天坛文创产品合作平台,大力研发推广公园文创工作,包括文创产品研发、文创项目评估、商标注册、品牌联名开发、展会推广、赛事活动、IP 图库建设、线上销售平台建设等内容。			完成云肩服饰、陨石系列等文创产品研发工作;参加服贸会、北京家庭园艺嘉年华、“北京礼物”中轴线主题品鉴会等展览展会;同时建立知识产权保护体系,做好文创项目合作评估工作。				
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	文创产品设计研发	=10	10	10	10	
			商标监测、知识产权 保护	=4 个	4 个	10	10	
		质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	结算月份	≤ 11 月	11 月	10	10	
		社会效益 指标	为游客体验新产品种 类数量	=10 个	10 个	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度标	游客满意度	= 100%	95%	10	9.5	加大文创 研发,提 高满意度
	成本指 标	经济成本 指标	总成本控制	≤ 45 万 元	44.2	20	19.9	加强成本 控制
	总分					100	99.4	