

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		北海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	北京市北海公园管理处		
项目资金 (万元)			年初 预 算数	全年预 算数	执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.000 000	5.000000	4.857000	10	97.14%	9.71
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金	5.000 000	5.000000	4.857000	10	97.14%	9.71
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	重点研发一批文创产品，主要涉及 IP 打造、纪念活动特色文创产品打造、重点系列文创产品更新换代、新品研发、授权等相关工作。				研发公园开放百年、绿头鸭等多个系列文创产品；完成多次 IP 授权；年内已打造多款 IP 和文创产品。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	时效指标	10		10			
		数量指标	20		18		实际完成数量远高于指标。需提高准确度。	
		质量指标	20		20			
	成本 指标	经济成本指标	20		15		项目实施过程中进行成本优化。	
	效益 指标	社会效益指标	20		20			
总分			100		92.71			