

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称		玉渊潭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	北京市玉渊潭公园		
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	20	19.97	19.97	10	99%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	20	19.97	19.97	—	99%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	研发 15-20 款文创产品，包括新系列研发及现有系列的增加；展会推广，包括参加各项展览、展会。				研发 34 款文创产品，包括新系列研发及现有系列增加；参加了服贸会等各项展览、展会，开通了小红书官方线上售卖渠道。			
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	研发文创产品数量	15	34	20	20	
		质量指标	商品质量	100	100	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	文创商品经营收入	30	79	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	游客满意度	90	90	20	20	
总分						100	100	