

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 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			实施单位	北京动物园管理处		
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	55	52.646	52.646	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	55	52.646	52.646	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一是结合公园“一园一品”生肖文化，开展生肖 IP 设计及产品设计、宣传推广工作； 二是持续推进 IP 深化工作，设计北动家族文创产品，丰富服贸会等活动的展示形式及活动内容。				1. 打造蛇年 IP 形象“灵宝”1 个，完成产品设计打样 12 件 2. 推出北动家族新品 11 件 3. 完成熊猫节日类设计、打样 6 款 4 文具类设计、打样 8 款			
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	生肖 IP 形象	= 1 款	1 款	20	20	
			生肖 IP 形象产 品设计	≥ 10 件	12 件	15	15	
			北动家族文创 产品设计	≥ 5 件	11 件	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	扩大公园影响 力	优秀	优秀	20	19	
	成本指 标	经济成本 指标	项目预算	≦55 万	52.646 万元	20	20	
总分						100	99	