

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 2 款 IP，打造 30 款文创产品。			
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			