

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		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	北京市植物园管理处		
项目负责人		张立新			联系电话	62591283		
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	5.000000	5.000000	4.992600	10	0.998	9.9	
	其中 :当年财政拨 款	0	0	0	—	0	—	
	上年结转 资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	5.000000	5.000000	4.992600	10	0.998	9.9	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.做好文创产品展售,实现社会效益及经济效益的双提升;2.规范服务,组织有序,保障游客节日购买及体验,无投诉、无事故。3.确保能够正确处理应急突发事件。				文创展内容涵盖植物衍生产品、红楼文化产品等多个门类,其中新研发并在文创展首发的植物宝宝系列产品 10 种,红楼文化主题新研发产品 13 种,此次活动重在推广我园文创产品转化成果,突出展示展销植物园特色文化精品,促进公园文化产业发展,实现宣传展示与文化产品的双丰收。观众引导、活动组织有序、安全布展无事故。			
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	文创展周期	1 个月	1 个月	10	10	
			展览面积	50 平方米	50 平方米	10	10	
			展柜、展架数	10 套	10 套	10	10	
		质量指标	参与展会游客数量每 日 200 人以上	完成	完成	10	10	
			活动安全、布展安全	无事故	无事故	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	成本控制	5.000000 万元	4.992600 万元	10	9	
	效益 指标	经济效益 指标	预算调整率及资金 效益	有效	有效	10	9	
		社会效益 指标	环境效益及社会效 益	提升	提升	10	10	
	满意 度指 标	满意度指 标	服务对象满意度	95%以上	95%以上	10	9	
总分						100	96.9	