项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">中山公园文创研发与展示 2022</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市公园管理中心</td><td>实施单位</td><td colspan="2">北京市中山公园管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">郑思光</td><td>联系电话</td><td colspan="2">66052528</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算</td><td>全年预算数</td><td>全年执行</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">公园将深入挖掘来今雨轩茶社红色文化、民国文化、品茗文化等文化元素，继续挖掘提炼“传统节日、传统花卉、古建文物、观赏金鱼、碑石拓片”等公园元素，聘请专业设计公司，继续开展文创商品设计工作。</td><td colspan="4">开发上市食品、日用品、学习用品等，共 3 类 20 种文创产品。其中，食品类 3 种，分别为“郁•见”发光棒棒糖、中山公园文创雪糕，花砖慕斯蛋糕；日用品类 7 种，分别为金属徽章、冰箱贴、少年中国帆布包；学习用品类 10 种，分别为来今雨轩手札及文件夹、笔笺信封信纸、鲁迅作品字帖、铜尺书签、五色土文件夹、兰亭碑亭字帖、曲别针书签。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">设计研发文创产品≥10 个</td><td>10 个</td><td>20 个</td><td>45</td><td>45</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">总成本≤5 万</td><td>5 万</td><td>5 万</td><td>45</td><td>45</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>