

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	北京市天坛公园管理处		
项目负责人		任超			联系电话	67013395		
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	45	45	44.901	10	99.78%	9.9	
	其中：当年财政 拨款				—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金	45	45	44.901	10	99.78%	9.9	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、将天坛文化与 24 节气、物候相结合，进行《祈年历》的设计开发。2、深入挖掘天坛文化元素、建立设计图库体系。3、加大品牌合作，做好多品类文创产品研发。4、做好文创产品推广及宣传活动；商标注册。				1、推出 2022 版《祈年历》、千年榫营造积木（天坛纪念版）、“声声漫”蓝牙耳机等各类文创新产。2、建立“素材库”，完成《天坛》VI 设计。3、对天坛文创、天坛福饮、天坛味道、天坛拾光、天坛图形进行商标申请。			
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	祈年历设计研发	100	0	5	0	因疫情及市场销量原因，2022 版天坛祈年历的合作模式改为授权合作，公园无需支付成本费用。
			天坛图库	300 张	400 张	10	9	预估值较低
		质量指标	完成祈年历设计研发	100	100	20	20	
			完成天坛图库设计研发	100	100	20	20	
		时效指标						

		成本指标	总成本	45	44.901	10	9.9	市场价格波动
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会影响效益	提升天坛文化影响力	提升天坛文化影响力	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	游客满意度	≥90	≥90	15	15	
总分						100	93.8	