

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		玉渊潭文创研发与展示 2022						
主管部门		研究室			实施单位	研究室		
项目负责人		郭欣			联系电话	88653827		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	10	10	10	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	研发 20-25 款文创产品，包括新系列研发及现有系列增加；知识产权注册，包括商标、版权、专利注册；展会推广与线上销售平台建设，包括参加各项展览、展会及开发线上销售平台。				本年设计新款产品 20 款产品合格率 100%，文创产品与时下流行风格相结合，提升了游客满意度。			
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	研发文创产品数量	20	20	10	10	
		质量指标	商品质量	100	100	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	文创商品经营收入	30	30	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	游客满意度	90%	95%	30	29	产品种类需 继续扩充
总分						100	99	