|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京市“两区”展示会客厅运营管理项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区运河商务区管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区运河商务区管理委员会 | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | |
| 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 | | 280 | | 280 | 280 | | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 280 | | 280 | 280 | | — | 100 | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 通过对北京市“两区”展示会客厅的运营管理，将展厅打造成为“两区”政策、工作成果、工作经验的展示平台，城市副中心的招商推介平台。通过科技化、数字化、媒体技术的沉浸式体验方式，搭建公众交流互动的平台，传播通州运河文化、通州历史文化，展示城市副中心建设成就、北京发展新格局的拓展平台。通过打造“两区”规划建设、政策支持、企业服务、营商环境等方面的宣传展示窗口和招商引资平台吸引优质企业进驻，带动区域经济发展。 | | | | | | 北京市“两区”展示会客厅展厅作为宣传“两区”政策和工作成果，总结“两区”工作经验的重要窗口，2024年已接待中国人民对外友好协会、东京都区市町村友好代表团、乌鲁木齐自贸试验区、商务部等各类单位、企业和团体参观调研7556人次。 | | | | |
| 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 | 展厅运营管理人员 | | 招聘项目经理、讲解接待、咨询服务、品宣策划等岗位，保证展厅日常运作及管理需要。 | | 展厅已招聘项目运营主管1人，讲解员1人，宣传策划1人，咨询服务1人，保安4人，中控8人，保洁2人，共计18人，保证展厅日常运营及管理需要，日常开放和活动期间未出现安全隐患。 | 5 | 5 |  | |
| 制度建设 | | 有健全的管理制度，内容完善、合理。 | | 已建立相关管理制度、预约机制，包括资产管理方案、资金管理办法、人员管理方案、预约方案、应急预案、消防安全工作管理方案、展厅管理方案、志愿者培训方案等。 | 5 | 5 |  | |
| 质量指标 | 展厅日常维护 | | 展厅环境整洁、舒适，参观通道、出入口、疏散通道畅通，安全标志、指示标志、服务标志清晰，卫生间等基本服务项目、设施设备完好，使用方便，婴儿车、轮椅、AED等物品配备齐全。 | | 保洁每日对展厅进行清洁，保障展厅整洁、舒适；婴儿车、轮椅、AED半自动除颤仪、防疫安检测温门等展厅基础设施已采购完成，卫生间设施、绿植、消防、各类标识等已全部完善；2024年参观调研活动期间未发生设备突然故障等情况。 | 10 | 10 |  | |
| 展厅展品的保护 | | 展厅所有的展品、展项登记、确保安全、无损等。 | | 展厅各项多媒体设施功能正常，机械设施设备及时报修，目前已完成维护，未影响参观调研活动；陈列展品安全、无损，并使用亚克力罩对科技创新展区金属3D打印机“墨盒材料”、车载OLED柔性屏等30多个重要展陈物品进行防尘处理。 | 7 | 7 |  | |
| 时效指标 | 展厅日常维护 | | 展厅设备的老化、维修、系统更新最多3天之内完成。 | | 展厅建筑、绿植、消防、安防、空调等设备出现故障和损坏维修响应及时，2天内完成。 | 3 | 3 |  | |
| 成本指标 | 展厅运营管理人员 | | 招聘项目经理、讲解接待、咨询服务、品宣策划等岗位，保证展厅日常运作及管理需要。 | | 展厅已招聘项目运营主管1人，讲解员1人，宣传策划1人，咨询服务1人，保安4人，中控8人，保洁2人，共计18人，保证展厅日常运营及管理需要，日常开放和活动期间未出现安全隐患。已支付运营人员费用616421元、保安及中控费666752元、保洁费120000元等相关费用。 | 10 | 10 |  | |
| 展厅运营能源经费 | | 展厅基础设施维护升级改造、展示内容更新及维护、日常水电、制冷供暖、配套设施及服务等费用。 | | 展厅设备的老化、维修、系统更新方面，按照进度计划及日常运营需求，与各设备及维修提供方联络，第一时间上门维护、维修，保证设备满足日常接待要求。已支付电费323617.38元、水费2462.52元、物业费415290.17元、绿植租赁费20160元、网络费216000元等展厅运营能源相关费用。 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 经济效益指标 | | 通过打造“两区”建设、政策支持、企业服务、营商环境等方面的宣传展示窗口，招商引资，吸引更多的优秀资源，带动区域经济发展。 | | 北京市“两区”展示会客厅作为社会公益性质展厅，全年免费对外开放365天，已成为“两区”政策、工作成果、工作经验的展示平台，城市副中心的招商推介平台。 | 10 | 10 |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益指标 | | 通过对北京市“两区”展示会客厅进行运营管理，举办宣传活动，并获得区级及以上媒体报道。 | | 2024年展厅积极策划举办大型活动，获得多家主流媒体宣传报道，举办城市副中心“两区”建设新闻发布会、“亲密伙伴”计划政务服务专场政策解读会、跨国公司北京行通州区专场等重要活动11场，获得央广网、北京日报、新京报、北京青年报等媒体平台广泛关注和采访报道，有效提升副中心“两区”建设显示度和“两区”政策知晓度，为推动城市副中心招商引资和“两区”建设发挥重要平台作用。 | 15 | 14 | **原因：**2023年展厅相关宣传活动获得人民网、中国日报、北京日报、北京电视台、凤凰网等媒体报道，2024年展厅相关宣传活动获央广网、北京日报、新京报、北京青年报等媒体报道，媒体层级较上一年下降。  **改进措施：**加强活动宣传，提升活动宣传的新闻价值，加强与区级、市级媒体合作，扩大展厅影响力和知晓度，深入宣传“两区”建设成果。 | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | | 通过对北京市“两区”展示会客厅进行运营管理，打造“两区”规划建设、政策支持、企业服务、营商环境等方面的宣传展示窗口和招商引资平台。 | | 2024年共接待各类单位、企业和团体参观调研7556人次。通过日常调研、参观，深入讲解北京市和通州区“两区”建设成果，举办相关活动，让更多人了解副中心建设成果，感受“两区”建设对于首都发展、副中心发展的重要作用，将展厅打造成为集“两区”政策发布、宣传推介、招商引资、展览展示等于一体的综合功能体，搭建产业要素集聚和交流平台。 | 10 | 9 | **原因：**2023年展厅接待各类单位、企业和团体参观调研11677人次，2024年展厅接待各类单位、企业和团体参观调研7556人次。2024年接待调研参观人次及场次下降，在宣传展示“两区”建设成果方面相较上一年需要提升。  **改进措施**：用好“两区”展示平台，加强对外宣传推介，利用展厅宣传展示平台作用，借助市级、区级等活动，聚焦政策解读、招商推介等核心成果，扩大展厅影响力和知晓度，深入宣传“两区”建设成果。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 开展参观人员满意度调查，满意度达到95%及以上满分；达到85%及以上、未达到95%扣1分；达到80%及以上、未达到85%扣2分；未达到80%不得分 | | 经问卷调查，参观人员对展厅的讲解接待工作满意度达100%。 | 5 | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 98 |  | |