**项目支出绩效评价报告**

（2024年北京市“两区”展示会客厅运营管理项目）

一、基本情况

（一）项目概况

《中国(北京)自由贸易试验区国际商务服务片区通州组团三年行动方案(2022-2024年)》明确提出要完善园区服务体系，推进北京市“两区”展示会客厅建设，打造园区展示推介空间，将北京市“两区”展示会客厅建设成为集“两区”政策发布、宣传推介、招商引资、展览展示等一体的综合功能体。

北京市通州区运河商务区管理委员会2023年第14次党工委会会议研究通过，与北京运河商务区产业发展服务有限公司签订《北京市“两区”展示会客厅委托运营管理协议》，服务期自2023年度实际运营之日起至与中标、成交供应商签订正式协议之日止，期间运营管理相关费用由中标、成交供应商向北京运河商务区产业发展服务有限公司支付。北京市“两区”展示会客厅2024年1-4月由北京运河商务区产业发展服务有限公司运营。

经公开招投标，由2024年第15次党工委会研究通过，确定北京城市副中心绿投科技发展有限公司（2024年7月更名为“北京通政城市副中心绿投科技发展有限公司”）（以下简称“绿投公司”）为北京市“两区”展示会客厅运营管理项目服务单位，并签订《北京市“两区”展示会客厅运营管理项目(503转)文化产品展览服务采购项目合同书》，服务期限为2024年5月1日-2025年4月30日。北京市“两区”展示会客厅2024年5-12月由绿投科技公司运营。

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年项目资金为280万元，均为区财政资金，项目内容包含北京市“两区”展示会客厅运营管理事宜。

（二）项目绩效目标

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”建设成果的展示平台、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。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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

**1.评价目的**

通过科学、系统的评价机制，围绕项目决策、过程、产出及效益情况开展评价，全方位衡量项目执行成效，发现展厅运营管理项目执行过程中问题，剖析原因，提出改进建议，为科学决策、规范管理提供参考，确保展厅正常运营管理，服务“两区”建设。

**2.评价对象**

2024年北京市“两区”展示会客厅运营管理项目。

**3.评价范围**

对于2024年度北京市“两区”展示会客厅运营管理相关工作开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系和标准

**1.评价原则**

科学规范：建立系统化、标准化的评价指标体系，确保评价过程规范、结果客观。

公平公正：评价过程公开透明，评价标准统一适用，确保结果真实反映项目实际成效。

注重实效：突出结果导向，重点关注项目产生的实际效益，避免形式主义。

**2.评价指标体系**

结合项目特点和预期绩效目标，按照科学合理原则，明确评价标准，确定了该项目绩效评价指标体系，其中一级指标3个，二级指标8个，三级指标11个。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩 效 指 标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** |
| 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。 |
| 制度建设 | 有健全的管理制度，内容完善、合理。 |
| 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。 |
| 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。 |
| 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。 |
| 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。 |
| 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。 |
| 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。 |
| 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。 |
| 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。 |

**3.评价标准**

结合项目实际情况，以预先制定的目标、计划、预算作为本次绩效评价的标准。

（三）绩效评价工作过程

前期组建绩效评价工作小组，按照绩效评价开展要求，开展绩效评价工作。通过收集项目合同、日常维护合同及记录、展厅接待调研记录、工作总结等基础资料，结合专家意见建议，从产出指标、效益指标和满意度指标三方面构建绩效评价指标体系。评价工作小组通过查阅项目资料，分析评价项目的绩效实现情况，确认项目绩效是否达到预期目标，并完成绩效评价报告撰写工作。

三、综合评价情况及评价结论

北京市“两区”展示会客厅集政策展示、招商引资、交流洽谈、活动承接、对外宣传城市副中心等功能于一体，向参观者集中展示了北京“两区”建设路径与成果，为“两区”政策、园区建设、营商环境等方面提供宣传窗口与招商平台，基本达到经济效益、社会效益、可持续影响指标等运营目标，为推动“两区”建设和项目落地发挥了重要作用。2024年北京市“两区”展示会客厅运营管理项目绩效评价综合得分98分，评价结果优。

其中，扣分项主要在于社会效益指标和可持续影响指标：

**1.社会效益指标：**

扣分原因：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。

**2.可持续影响指标：**

扣分原因：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。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

北京市通州区运河商务区管理委员会2023年第14次党工委会会议研究通过，与北京运河商务区产业发展服务有限公司签订《北京市“两区”展示会客厅委托运营管理协议》，服务期自2023年度实际运营之日起至与中标、成交供应商签订正式协议之日止，期间运营管理相关费用由中标、成交供应商向北京运河商务区产业发展服务有限公司支付。北京市“两区”展示会客厅2024年1-4月由北京运河商务区产业发展服务有限公司运营。

经公开招投标，由2024年第15次党工委会研究通过，确定北京城市副中心绿投科技发展有限公司（2024年7月更名为“北京通政城市副中心绿投科技发展有限公司”）（以下简称“绿投公司”）为北京市“两区”展示会客厅运营管理项目服务单位，并签订《北京市“两区”展示会客厅运营管理项目(503转)文化产品展览服务采购项目合同书》，服务期限为2024年5月1日-2025年4月30日。北京市“两区”展示会客厅2024年5-12月由绿投科技公司运营，负责北京市“两区”展示会客厅的运营管理和讲解，展览及相关会议、活动的服务接待，游客的服务引导、咨询解答、秩序维护等服务。

该项目严格按照相关文件及合同等进行项目立项和资金安排，立项依据充分，决策程序规范，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

（二）项目过程情况

2024年，北京运河商务区产业发展服务有限公司及绿投科技公司作为运营主体，统筹运营北京市“两区”展示会客厅，提供“两区”展示区域讲解服务，做好展厅基础网络建设、安保、保洁、供冷供暖供水供电等保障工作，维护保养展厅内基础设施和多媒体设备，使展厅随时保持可供接待状态。同时，统筹安排在展厅开展的各类调研、参观、接待及主题活动以及其他相关工作。

该项目2024年批复预算资金280万元，用于北京市“两区”展示会客厅运营管理费用开支。截至2024年12月31日，开支使用280万元，预算执行率为100%。项目资金管理严格，开支范围合规，审批程序规范，为目标实现提供了资金保障。

（三）项目产出情况

2024年，北京市“两区”展示会客厅运营良好，对外开放期间环境整洁、舒适，各通道、出入口、疏散通道畅通；安全、指示、服务标识清晰；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；保障展厅各种设备正常使用、运行正常；展厅多媒体设备报修、维修响应及时；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。经统计，2024年全年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，参观人员对展厅的讲解接待工作均给予了满意评价。

同时，展厅积极策划举办大型活动，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。

（四）项目效益情况

2024年，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。北京市“两区”展示会客厅保持了较大规模接待量，参观群众满意度高，经问卷调查，参观人员对展厅的讲解接待工作满意度达100%。通过接待调研参观和举办大型活动，深入宣传北京市和副中心“两区”建设成果，展示了“两区”建设对于首都发展、城市副中心发展的重要作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

**1.成立绩效评价工作小组**

成立绩效评价工作小组，建立健全内部工作机制，强化工作责任，明确预算绩效管理工作，确保绩效管理工作有人管、有人抓。

**2.强化过程管理，科学建立指标体系**

结合展厅运营管理项目收集的基础资料以及专家意见建议，综合考虑影响项目实际情况，以及项目管理、实际效益、满意度等多方面要求，根据项目实际情况科学建立评估指标体系，确保全方位衡量项目执行情况。

（二）存在问题及原因分析

绩效理念有待加强。目前对于绩效理念还比较淡薄，目标的设定不够精准，对于绩效目标产出及效果的设定结果存在一定的偏差，后续的培训学习工作应该加强。

六、有关建议

明确预算绩效目标，提升绩效管理水平。在绩效目标、绩效管理方面加强学习与培训，产出从项目实施主要内容方面提炼，效果从项目总体目标进行分解，建立目标导向绩效理念，提升绩效管理水平。

七、其他需要说明的问题

无。