|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2021年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 组织参加第十六届北京文博会 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市广播电视局 | | | | 实施单位 | | 北京市广播电视局 | | |
| 项目负责人 | | 王伟 | | | | 联系电话 | | 64081411 | | |
| 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 | | 245.8735 | 245.8735 | 245.0582 | | 10 | 99.67% | 9.97 |
| 其中：当年财政拨款 | | 245.8735 | 245.8735 | 245.0582 | | — | - | — |
| 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 | | | | |
| 在2021年第十六届北京文博会中，市广电局继续组织主办广播电视专题展览活动，面向广播电视和网络视听行业，组织参展企业，设计展览方案，搭建展台展区，开展重要活动，全面展示视听行业内容、技术、产品、服务和体验活动等。 | | | | | 按照服贸会和文博会组委会统一安排，北京新视听展于9月3日至7日在首钢园区1号馆成功举办。聚焦“视听改变生活，数字创造未来”，从8K超高清影院、智慧广电建设成就、5G视听创新应用场景、数字经济视听消费体验、冬奥赛事转播服务、影音数字化修复体验和“理想照耀中国”建党百年京影剧献七个特色板块，全景呈现北京视听领域全产业链发展成果。 | | | | |
| 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 | 展览、展示面积 | 2000平米 | | 1500平米 | 5 | 4.5 | 首次在首钢园区举办，整体面积压缩近半。按照服贸会执委会和文旅服务专题领导小组统一安排，面积调整为1500平米。 | |
| 展览天数 | 3天 | | 5天 | 5 | 4 |  | |
| 制作宣传片 | 1部 | | 1部 | 5 | 5 |  | |
| 质量指标 | 展品种类和现场活动 | 产品设备等展品种类多样，互动体验活动丰富多彩 | | 展览设置七个特色板块，全景呈现北京视听领域全产业链发展成果。 | 5 | 5 |  | |
| 加大行业间对接力度 | 推动行业企业之间沟通交流，加强技术协作、协同创新和对接合作。 | | 我局与阿拉伯广播电视联盟签署战略合作协议，创新推动视听国际传播。 | 5 | 5 |  | |
| 展会现场安全 | 确保活动现场展览和参观安全有序、圆满顺利 | | 坚持疫情防控和安全管理，北京新视听展圆满成功。 | 5 | 5 |  | |
| 时效指标 | 时间进度 | 一季度，筹划展览方案；二季度，明确展览需求，及时完成采购；根据文博会组委会当年的统一安排，按时完成参展。 | | 按照服贸会和文博会组委会统一安排，按期完成各阶段预定进度，9月3日至7日在首钢园区1号馆成功举办。 | 10 | 9 |  | |
| 成本指标 | 严格控制项目成本 | 总支出控制在预算批复资金额度内，新视听展区服务控制在245.8735万内，场租成本控制在135万内。 | | 项目经费总支出为245.0582万元，严格控制项目成本在预算批复资金额度内。 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 活动品牌进一步巩固 | 通过媒体的广泛宣传报道，进一步提升文博会“北京新视听”的品牌影响力 | | 中央广播电视总台央视新闻联播、朝闻天下、北京日报、北京广播电视台等主流媒体以及重要网络平台给予多方位报道，社会反响强烈。北京新视听2021成为服贸会首钢园区亮点最多、人气最旺、媒体曝光率最高、领导到访最多的展区之一。 | 15 | 14 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 | |
| 促进行业发展 | 推进参展企业之间的技术交流、团结协作，推动行业发展，提升行业服务能力 | | 重点展示近20家视听领域头部企业，参展行业企业上百家。 | 15 | 14 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 参团企业满意度 | 不低于90% | | 聚焦新视听高质量发展，搭建行业沟通交流平台，展示视听产业发展成果，参展企业满意度高于90%。 | 10 | 9 | 满意度相关材料支撑不足。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 94.47 |  | |