

附件 3

服贸会中医药专题活动项目 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

2012 年党中央、国务院批准由中华人民共和国商务部、北京市人民政府共同主办中国（北京）国际服务贸易交易会（简称京交会）。2019 年更名为中国国际服务贸易交易会，2020 年，中国国际服务贸易交易会简称由“京交会”更名为“服贸会”，每年举办一届。2022 年中国国际服务贸易交易会于 8 月 31 日至 9 月 5 日在北京国家会议中心和首钢园区同时举办。服贸会中医药主题活动自 2012 年起，作为专题活动展区持续举办参加。

2. 主要内容

组织中医药行业相关机构的参展参会工作。落实好中医药展区展览展示工作，举办好 2022 年中国国际服务贸易交易会暨第七届海外华侨华人中医药大会，2022 年中国国际服务贸易交易会·中医药健康产业国际智库高峰论坛两场会议。

3. 实施情况

本次“服贸会中医药专题活动”项目由北京市中医药对外交流与合作与技术合作中心承担实施。以“发展传统医药，推动人类健康共同体”为主题，按照“综合+专题”“线上+线下”“一会两馆”

的办会模式推陈出新，以展览展示、会议论坛、行业发布、活动体验、洽谈签约等系列活动精彩呈现。中医药主题活动总展示区域约 2000 平方米，涉及来自国家中医药服务出口基地的 31 家机构、春风药业等行业头部企业，九芝堂、寿仙谷药业、步长药业等 A 股上市公司，以及来自陕西、浙江、宁夏、广西的省级展团以及来自壮族等多个民族医药展团，共计 81 家机构线上线下参展参会，线下参展企业 38 家，纯线上参展企业 43 家，行业龙头企业占比达 35%。

展会期间，还同步举办了中医药主题日启动仪式暨第七届海外华侨华人中医药大会、中医药健康产业国际智库论坛，特邀 7 位国际组织及驻华使节、30 余位国内外政府代表、3 名院士、300 余名行业专家等围绕中医药服务贸易国际合作、中医药健康产业中的国际医疗服务模式、传统中医药文化的国际传播与融通等方向展开了多方交流和研讨。同时，成立了上合组织传统医药产业联盟，发布《北京市中医药知识产权夯基行动》、中医药名医故里-世界传统医药 1+N 文化旅游城市、首都医科大学附属北京中医医院“蒿秦化斑方”转化意向等项目签约，活动效果及成果显著。

4. 资金投入和使用情况

资金投入：项目年初预算批复 175 万元，其中财政资金：174.799542 万元，单位资金 0.200458 万元。项目预算评审金额 173.364028 万元，经履行竞争性磋商政府采购程序，中标金额 173.3 万元，用于中医药板块搭建、展览设计及会议服务等事项。

使用情况：截止绩效评价日，“服贸会中医药专题活动”项

目共计支出 122.46 万元，预算执行率为 69.98%。包括支付北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司项目预算评审费 1 万元；遴选专家劳务费 0.15 万元；按照合同约定支付北京睿通博文会展有限公司展区搭建等活动服务 70%首付款 121.31 万元。根据“三重一大”规定，履行内部支出审批程序，程序合规。尾款 51.99 万元按合同约定，根据绩效评价结果支付（评价结果为“良”以上的，支付全部尾款 51.99 万元，绩效评价后已支付完毕，该项目决算支出共计 174.45 万元）。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

项目总体目标为：加强中医药国际传播；中医药服务贸易创新成果展示；打造高质量中医药服务贸易平台和中医药服务品牌。

2. 绩效目标

- （1）搭建展台 = 1 场；
- （2）举办相关会议 ≥ 2 场；
- （3）展会面积 ≥ 500 平方米；
- （4）符合国家相关法律法规，高质量展示中医药服务贸易创新成果；
- （5）搭建起无事故、展示期无事故；
- （6）不超过评审金额 ≤ 175 万元；
- （7）服贸会开始前 1 天；
- （8）签约数量 ≥ 2 个；
- （9）参观人次 ≥ 5000 人次；

- (10) 体验人次 ≥ 1000 人次;
- (11) 参展单位满意度 $\geq 90\%$;
- (12) 参会人员满意度 $\geq 90\%$;
- (13) 参观人员满意度 $\geq 90\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价的目的、对象和范围

1. 绩效评价的目的

通过绩效评价,全面、客观反映并科学评价项目的工作成效,对预算管理执行过程中存在的不足提出合理化建议,强化支出责任,使预算管理更加科学、完善,进而规范资金的使用管理,提高资金使用效益和效率。

2. 绩效评价的对象

北京市中医药对外交流与合作中心“服贸会中医药专题活动”项目。

3. 绩效评价的范围

- (1) 决策情况;
- (2) 资金投入管理和使用情况;
- (3) 相关管理制度办法的健全性及执行情况;
- (4) 实现的产出情况;
- (5) 取得的效益情况;
- (6) 其他相关内容。

(二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

- (1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法,按照

规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）激励约束。绩效评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。

（3）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

3. 评价标准

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效发〔2020〕2146号）中的绩效评价指标体系框架制定该项目绩效评价指标体系。同时绩效评价标准采用计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行分析比较。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备情况

项目评价工作组拟定项目绩效考评需要准备的资料清单及项目单位需要书写的自评报告模板，项目单位召开绩效考评工作现场培训布置会，讲述绩效考评工作开展的流程及注意事项，并就考评指标体系及要点向项目单位进行详细讲解，印发并详细讲解绩效考评资料清单及自评报告模板，明确项目重要性和项目实施具体时间。

2. 核查汇总情况

了解绩效目标设立及完成情况，了解项目效益实现情况，核

查绩效自评报告。评价工作组搜集和整理与项目相关的资料并确认资料是否齐备，汇总分析评价资料形成专家考评手册。

3. 召开专家考评会

制定指标体系。结合项目情况，细化指标体系。充分听取专家、项目单位的意见，确定绩效指标体系。召开专家预备会。项目评价工作组汇报项目情况和资料收集情况，与会专家提出项目资料质疑，与项目负责人沟通过反馈意见。补充完善资料，以备正式召开现场专家考评会。考评组由5位专家组成，包括1位专家组长、1位管理类专家、1位财务类专家、2位业务类专家，并邀请1位人大代表对绩效全过程实施监督，召开现场考评会。

5. 出具报告

专家考评会后，由项目评价工作组根据专家意见及现场问答情况，结合项目单位的自评报告及项目资料，根据项目绩效考评的具体工作实施、专家考评书及意见汇总书，形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

“服贸会中医药专题活动”项目综合得分87分，其中项目决策7.7分，项目过程15.10分，项目产出40分，项目效益24.2分，项目综合绩效级别评定结论为“良”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

该项目立项预算经“三重一大”集体决策，形成项目申报书、绩效目标申报表和项目预算明细表等申报文本报财政部门申请立项。预算批复后项目执行。项目资料基本齐全，决策程序规范。

2. 绩效目标

绩效目标设置全面，但数量指标与实际完成存在差距；经济效益指标缺乏量化标准；社会效益指标较单一；没有设置可持续影响指标。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

该项目预算资金 175.00 万元，到位资金 175.00 万元，资金到位率 100%；项目预算评审金额 173.364028 万元，经履行竞争性磋商政府采购程序，中标金额 173.3 万元，用于中医药板块搭建、展览设计及会议服务等事项。

根据“三重一大”规定，履行内部支出审批程序，程序合规。截止绩效评价日，“服贸会中医药专题活动”项目共计支出 122.46 万元，预算执行率为 69.98%。包括支付北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司项目预算评审费 1 万元；遴选专家劳务费 0.15 万元；按照合同约定支付北京睿通博文会展有限公司展区搭建等活动服务 70% 首付款 121.31 万元。尾款 51.99 万元按合同约定，根据绩效评价结果支付（评价结果为“良”以上的，支付全部尾款 51.99 万元，绩效评价后已支付完毕，该项目决算支出共计 174.45 万元）。

2. 组织实施

过程管理资料有待完善，对项目实施过程监督应有记录单、现场巡查单等。

（三）项目产出情况

1. 产出数量

完成 2022 服贸会中医药专题活动全部搭建工作；举办相关会议 2 场；根据组委会分配面积，基础搭建 2000 平方米；活动参观人数近 4 万人次，体验人数 1.3 万余人次，完成全部产出数量指标。

2. 产出质量

2022 服贸会中医药专题活动搭建期无事故、展示期无事故且验收合格。

3. 产出时效

2022 服贸会中医药专题活动展台搭建于 2022 年 8 月 30 日通过验收。

4. 产出成本

2022 服贸会中医药专题活动总费用未超过预算批复金额，其中包括预算评审服务费 1 万元，项目遴选专家劳务费 0.15 万元、项目竞磋中标金额 173.3 万元，共计 174.45 万元。该项目采取预算评审、政府采购等方式，有效节约了项目成本。

（四）项目效益情况

1. 经济效益

2022 服贸会中医药专题活动签约数量 10 个，完成绩效指标中签约数量 ≥ 2 个的目标。

2. 社会效益

（1）更多的省市、机构加入中医药“旗舰战队”。本届中医药展以“发展传统医药，推动人类健康共同体”为主题，组织了近 20 个省市自治区、80 余家机构线上线下参展。其中龙头企

业参展比例达 35%，比上年增长了 5 个百分点。

（2）民族医药机构参加推动传统医药共同发展。今年中医药展区另一大特色就是多个民族医药机构参展，壮医、傣医、苗医、满医、瑶医等代表机构带来了具有浓郁民族特色的特色疗法展示、医药展品和文创产品等。

（3）中医药服务资源融汇联合展示中医药服务实力。本届中医药展区集中展示了国家中医药服务出口基地展情况。展区内，以“国家中医药服务出口基地”多个机构为代表，呈现中国中医药事业发展的国际性、开放性、包容性。从中医技术培训输出、国际化医疗服务、进出口贸易、建立境外销售终端连锁等方面呈现出我国中医药服务高水平开放发展新盛景。

（4）数智化展示中医药创新成就。中医经络检测仪、中医四诊仪、台式脉诊仪、经络调理仪等多款智能化中医调理、中医检测仪器齐聚中医药展区，家庭健康智能化应用场景服务拉近了中医药数字化与百姓生活的距离。

（五）满意度指标

1. 参展单位满意度

共发放 2022 年中国国际服务贸易交易会中医药专题展区参展单位满意度调查表问卷 38 份，收回 37 份，其中有效问卷 37 份。本次调查整体满意度达到 100%，已超过设定的满意度指标。

2. 参会人员满意度

（1）共发 2022 年中医药主题日暨第七届海外华侨华人中医药大会与会嘉宾满意度调查表问卷 120 份，共发出调查问卷 120 份，收回 111 份。本次调查整体满意度 100%，已达到设定参会

人员满意度 $\geq 90\%$ 的满意度指标。

(2) 共发 2022 年中国国际服务贸易交易会中医药健康产业国际智库论坛调查问卷 150 份，回收问卷 146 份。本次调查整体满意度 100%，已达到设定参展单位满意度 $\geq 90\%$ 的满意度指标。

3. 参观人员满意度

共发放 2022 年中国国际服务贸易交易会中医药主题展区参观观众满意度调查表问卷 1900 余份，收回有效问卷 1516 份。本次调查整体满意度 97.48%，已达到设定参观人员满意度 $\geq 90\%$ 的满意度指标。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

该活动已举办多年，逐渐建立完善工作方案。主要体现在规范工作流程，梳理工作流程，严格履行程序；项目分阶段有序实施，强化项目全过程管理；以结果为导向，定期复盘，关注偏差和重点问题，稳步推进工作落实。项目多年实施取得了良好效果，持续推进中医药服务贸易发展。

(二) 存在问题及原因分析

1. 进一步加强项目过程监督管理。过程管理资料有待完善，对项目实施过程监督应有记录单、现场巡查单等。

2. 绩效目标设置全面，但数量指标与实际完成存在差距；经济效益指标缺乏量化标准；社会效益指标较单一；没有设置可持续影响指标。

六、有关建议

1. 强化项目管理。建议留存项目管理过程的资料。

2. 建议加强对绩效指标理解，科学编制。认真研究项目绩效目标设置，编制符合可反映项目实际效果的目标。

七、其他需要说明的问题

无。