

附件3:

项目支出绩效自评表

项目名称			服贸会中医药专题活动						
主管部门			北京市中医管理局			实施单位：北京市中医药对外交流与合作中心			
项目负责人			查安华			联系电话：83970036			
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：	175	174.45	174.45	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	174.799542	174.249542	174.249542	10	100%	10
			上年结转资金	0.200458	0.200458	0.200458	10	100%	10
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1.加强中医药国际传播 2.中医药服务贸易创新成果展示 3.打造高质量中医药服务贸易平台 4.打造中医药服务品牌					2022服贸会中医药专题活动参观人数近4万人次；体验人数1.3万余人次，在服贸会开始前1天完成活动搭建期无事故、展示期无事故且验收合格，达成安全性指标及效果验收指标。签约数量53个。			
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	搭建展台	1场	1场	10	10		
			举办相关会议	≥2场	2场	10	10		
			展会面积	≥500平方米	2000平方米	10	8	年度指标测评是根据历年平均值测算，实际完成值为大会组委会当年指定	
		质量指标	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	定性	符合国家相关法律法规，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。	5	5		
			1.搭建起无事故 2.展示期无事故	定性	无事故	5	5		
			时效指标	服贸会开始前1天	定性	按时完成	5	5	
		成本指标	不超过评审金额	≤175万元	174.45	10	10		
	效益指标	经济效益指标	签约数量	≥2个	53个	5	3.5	年度指标测评是根据历年平均值测算	
		社会效益指标	参观人次	≥5000人	近4万人次	5	3.5	年度指标测评是根据历年平均值测算	
			体验人次	≥1000人	1.3万余人次	10	7	年度指标测评是根据历年平均值测算	
		生态效益指标	不适用		不适用				
		可持续影响指标	未设置		未设置				
	满意度指标	服务对象满意度	参展单位	≥90%	100%	5	5		
			参会人员	≥90%	100%	5	5		
			参观人员	≥90%	100%	5	5		
	总分：						100	92	