项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 论坛展会工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | 北京市体育局本级行政 | | | | |
| 项目负责人 | | 周斌 | | | | | 联系电话 | | 87244880 | | | | |
| 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 | | 626.262 | | 626.262 | 554.427857 | | 10 | | 88.53% | | 8.85 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 626.262 | | 626.262 | 554.427857 | | — | | 88.53% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过为政府部门、职业体育俱乐部、体育赛事以及体育服务机构搭建专业展会交流平台，推动体育服务贸易发展。 | | | | | | 举办2022年中国国际服务贸易交易会体育服务专题，线上参与2022中国体育文化博览会 中国体育旅游博览会。 | | | | | | |
| 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 | 展览占地面积 | | 3000平方米 | | 22200平方米 | 10 | | 7 | | 实际完成值与年度指标值增加值超过年度指标值500% | |
| 展商数量 | | 135个 | | 151个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 线下展商国际化率 | | 40% | | 67% | 10 | | 10 | |  | |
| 线下展商行业领军企业比率 | | 20% | | 39% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2022年12月 | | 2022年12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 展览天数 | | 5天 | | 5天 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 626.262万 | | 554.427857万 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 展会签约额 | | 80亿元 | | 127.17亿元 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 参展商满意度 | | 90% | | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.85 | |  | |