

项目支出绩效自评表

项目名称		服贸会中医药主题活动						
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：	175.00	175.00	174.44	10	99.68%	9.97
		其中：当年财政拨款	175.00	175.00	174.44	10	99.68%	9.97
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：加强中医药国际传播； 目标2：中医药服务贸易创新成果展示； 目标3：打造高质量中医药服务贸易平台； 目标4：打造中医药服务品牌。				按时完成搭建展台并验收合格，举办3场活动展示成果宣传及线上媒体宣传浏览覆盖较广，进行了中医药服务贸易创新成果展示，并打造了中医药服务贸易展示品牌。			
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 （50分）	数量指标(15)	搭建展台	1个	1个	3	3	
			举办相关会议	≥2场	3场	3	3	
			宣传覆盖面	现场参观≥10000人次， 现场体验≥1000人次	约15000人次， 现场体验超过2000人次	3	2	专业采购商参观比例较低，应着重增加专业采购商比例，促成合作。
			线上浏览量	≥20000人次	约4万左右	3	3	
			媒体宣传	≥10次	超过50次	3	3	
		质量指标(15)	安全性	1.搭建期无事故 2.展示期无事故	无事故	4	4	
			参展单位	≥10个	43个	4	4	
			效果验收	合格	合格	4	4	
			组委会评奖	力争获奖	获“最佳会议”、“优秀展台”奖。	3	3	

	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
绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标(10)	搭建完成时间	服贸会开始前1天	服贸会开始前1天	10	10	
		成本指标 (10)	总费用	不超过磋商中标金额	未超过磋商中标金额	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (30)	签约数量和金额	≥2个，金额不低于2020年度	签约3项，总金额未超过2020年	15	13	金额未超过2020年。应加大招商力度，促成合作，提高签约金额。
			签约数量（加分项）	数量每增加一个加1分	按计划完成	15	15	
		社会效益指标 (0)	无		无	0	0	
		生态效益指标 (0)	无		无	0	0	
		可持续影响指标 (0)	无		无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标（10）	参展单位满意度	≥85%	97.68%	4	4	
			参会人员满意度	≥85%	96%	3	3	
			参观人员满意度	≥80%	90%	3	3	
总分						100	96.97	