

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年科技成果展览展示交流活动项目						
主管部门		中关村科技园区管理委员会			实施单位	中关村政府采购促进中心		
项目负责人		郅斌伟			联系电话	88828826		
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	260.000000	260.000000	88.022656	10	33.85%	3.39
		其中：当年财政拨款	260.000000	260.000000	88.022656	—	33.85%	—
		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			
	做好2021年中国国际服务贸易交易会、第二十四届北京·香港经济合作研讨洽谈会，更好地服务中关村国家自主创新示范区品牌建设和企业市场拓展工作，提高中关村品牌的知名度、提升中关村的影响力。				圆满完成第二十四届北京·香港经济合作研讨洽谈会，更好地服务中关村国家自主创新示范区品牌建设和企业市场拓展工作，提高中关村品牌的知名度、提升中关村的影响力。			
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	展项数量	不少于50项	100项	3	3	
			活动场地占地面积	不少于1000平方米	500平方米	3	1.5	2021年根据中国贸促会组委会统一安排，中关村管委会不再单独组织参加服贸会
			组织主题活动次数	不少于3次	2次	3	2	2021年根据中国贸促会组委会统一安排，中关村管委会不再单独组织参加服贸会
			观众人数	不少于1000人次	2万人次	3	2.1	因受到国家和北京市当年疫情防控因素影响，2021年初无法确定活动实际举办时，线下是否允许观众参加以及参加的规模，故年初设置指标值时未设置太高
			活动天数	不少于3天	2天	3	2	2021年根据中国贸促会组委会统一安排，中关村管委会不再单独组织参加服贸会
		质量指标	活动参与率	90%	90%	5	5	
			年度正常开放率	90%	90%	5	5	
			展品安全保障率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支出进度	活动召开前拨付50%，2021年12月31日前拨付尾款	经确认，于2021.12.27拨付2021年京港会项目尾款199032.8元	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	总额260万元。其中，2021年服贸会中关村活动费用不超过171万；2021年京港会中关村专场活动费用不超过40万元；根据决算审计结果，支付2020年京港会中关村专场活动委托项目费用，不超过49万	2021年，实际拨付了2020年京港会项目全款482160.96元；拨付2021年京港会项目首款199032.8元和尾款199032.8元。共总计执行88.022656万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	观众认知度	观众通过线下方式参与活动人数不少于1000人次，通过线上关注和参与人数不少于1万人次	观众通过线下方式参与活动人数1000人次，通过线上关注和参与人数2万人次	15	15	
			企业影响力	企业好评满意度超过90%	企业好评满意度100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观展群众投诉率	≤5%	0	5	5	
			参展企业投诉率	≤5%	0	5	5	
总分						100	88.99	