|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中国（北京）国际视听大会项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市广播电视局 | | | | 实施单位 | | 北京市广播电视局 | | |
| 项目负责人 | | 石磊 | | | | 联系电话 | | 55565455 | | |
| 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 | | 1589.37 | 1260.296864 | 1260.296864 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1589.37 | 1260.296864 | 1260.296864 | | — | - | — |
| 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 | | | | |
| 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，立足北京城市战略定位，落实高质量发展新要求，充分发挥首都视听资源优势，构建高精尖产业结构，着力推进全球视听产业中心建设。突出展览、论坛、投资、交易，举办专业论坛活动30余场，设置专业展区、展览面积2万平方米，通过线上线下相结合的方式，集中展示视听领域内容、技术、业态创新的最新成果，打造集政策解读、行业研讨、设备展示、产品发布、项目路演、投资交易于一体的国际视听会展品牌。 | | | | | 尽管受到疫情影响，项目未完全执行，但已完成的工作对于促进北京视听产业发展，支撑北京视听企业成果落地，发挥了积极作用。 | | | | |
| 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 | 参展机构 | ≥80个 | | 联络对接邀请参与单位90余家。 | 2.5 | 2 |  | |
| 参加国家和地区 | ≥5个 | | 联络对接邀请外方单位涉及6个国家和地区。 | 2.5 | 2 |  | |
| 举办专家讲座、学术交流会议场次 | ≥20场 | | 线上线下举办预热活动10场，策划论坛活动20余场。 | 2.5 | 2 |  | |
| 参与宣传的媒体 | ≥20家 | | 参与宣传大会的国家级和市级媒体超过30家。 | 2.5 | 2 |  | |
| 质量  指标 | 邀请行业领军机构参与，促进合作意向 | ≥20家 | | 邀请行业领军机构20余个。 | 3 | 2.8 |  | |
| 学术会议、专家讲座吸引观众平均人次 | ≥100人/次 | | 预热活动吸引观众200余个。 | 3 | 2.8 |  | |
| 吸引行业内专家学者参与人次 | ≥50人/次 | | 吸引行业内专家学者参与人次60余个。 | 4 | 4 |  | |
| 时效  指标 | 方案起草时间 | ≤10月 | | 已完成 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 大会主体活动完成 | ≤12月 | | 受到疫情影响，项目未完全执行。 | 2.5 | 2 |  | |
| 项目招标时间 | ≤7月 | | 3月完成 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 项目总结时间 | ≤12月 | | 12月 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 成本  指标 | 宣传费 | ≤167万元 | | 90.111355万元 | 3 | 3 |  | |
| 线上平台费 | ≤154万元 | | 108.474万元 | 4 | 4 |  | |
| 展览策划及运营费 | ≤518万元 | | 75.1741万元 | 3 | 3 |  | |
| 效益  指标 | 社会  效益  指标 | 聚焦视听高新技术的最新发展趋势 | 优 | | 聚焦视听高新技术的最新发展趋势。 | 10 | 8.5 |  | |
| 展示视听领域的最新成果 | 优 | | 展示视听科技创新应用 | 10 | 8.5 |  | |
| 可持续影响指标 | 持续推动广播电视和网络视听领域创新技术产品与融合应用 | 优 | | 展示视听融合发展 | 10 | 8 |  | |
| 打造国际视听会展品牌，持续提升影响力 | 优 | | 加大宣推力度，打造国际视听会展品牌，持续提升影响力。 | 10 | 8 |  | |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | | 受到疫情影响，项目未完全执行。 | 10 | 4.4 | 受到疫情影响，项目未完全执行。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 84.50 |  | |