

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			国家会展中心绩效考核奖励资金项目							
主管预算部门			天津市商务局		项目实施单位	天津市商务局财务处				
年度总体目标			年初预期目标			年度实际完成情况				
			通过对国家会展中心（天津）实施绩效考核奖励，引导激励国家会展中心（天津）加大招商招展力度，吸引更多优质展会在津举办，发挥展会对经济的促进作用，更好的支持国家会展中心（天津）加快发展，切实发挥国家会展中心（天津）平台效能，促进天津会展业的发展，更好服务京津冀协同发展国家战略。			2023年国家会展中心（天津）举办各类展会活动22场，办展规模达146万平方米。成功举办中华人民共和国第二届职业技能大赛，是我国最大的综合性国家职业技能赛事，有效提升天津城市影响力。成功举办教育装备展、AMR中国国际汽保汽配展、中华医学会第17次全国重症医学大会等全国知名展览会议活动，有效提升天津会展市场热度。成功举办首届“天津国际航运产业博览会”，为推动港产城融合发展提供支撑。2023天津国际汽车展览会现场销售车辆近1.5万台，销售额达28亿元，有力促进城市消费。				
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	得分	执行率 （B/A）	偏差原因分析及改进措施
			年度资金总额	1900	1900	1900	10	10	100%	
			其中：中央补助				—	—	—	
			市级资金	1900	1900	1900	—	—	—	
			其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	展会面积	≥110万平方米	146万平方米	20	20	考虑到场馆7月份才能全面建成投用，验收设置指标较为慎重。因2023年会展市场回暖势头超出预期，办展规模、参展商均超年初预定目标值。下一步，我们将结合会展经济形势发展需求，进一步精准编制测算数据		
			大型展会数量	≥5场	2场	2	0.80	因疫情原因影响展会排期		
			首次办展数量	≥5场	10场	2	2	考虑到场馆7月份才能全面建成投用，验收设置指标较为慎重。因2023年会展市场回暖势头超出预期，办展规模、参展商均超年初预定目标值。下一步，我们将结合会展经济形势发展需求，进一步精准编制测算数据		
			展商数量	≥0.68万个	1.26万个	2	2			
			参观人次	≥140万人次	189万人次	2	2	参观人次数量超过预期（考虑到场馆7月份才能全面建成投用，验收设置指标较为慎重。因2023年会展市场回暖势头超出预期，办展规模、参展商均超年初预定目标值。下一步，我们将结合会展经济形势发展需求，进一步精准编制测算数据）		
		质量指标	展会级别	≥80万平方米	90万平方米	10	10			
	200人以上论坛数量		≥100场	112场	5	5				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标	实施周期	按时完成	2023年12月底前	5	5	
		成本指标	不超过 1900 万元	≤1900万元	1900万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标	智能科技、汽车、装备制造、新能源新材料等天津重点产业关联展	≥4场	5场	30	30	
	满意度指标	满意度指标	主办方满意率	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98.80	