

### 项目支出绩效自评表

项目名称			中医传统文化展示区项目						
主管部门			北京市中医管理局			实施单位：北京市中医管理局机关			
项目负责人			王欣			联系电话：83560716			
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：	541.055651	541.055651	541.055651	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	541.055651	541.055651	541.055651	10	100.00%	10
			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			
	承担建立中医传统文化展示区的任务，完成包括展示陈列及软性装饰、水电和基础工程、文化宣传视频短片拍摄制作、设备的软硬件定制和采购、展示期间的运营等，通过中医药传统文化展示，向国际社会展现中华传统医学魅力，传播中华优秀传统文化。					完成中医药展示并正常运行；通过中医药+科技引领行业科技化现代化进程，通过中医药+国潮文化引领中医药优秀文化传播的新范式现代科技展示中医传统文化，拓展中医药国际化传播的新路经。			
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)	每日服务志愿者人数	15	15	3	3		
			中医药展示区设置	2	2	3	3		
			中医药展示区原创文创产品	5	5	3	3		
			服务参观人员	2500	2573	3	3		
			中医药展示区展示模块	5	9	3	3		
		质量指标(15)	中医药展示区正常运行	73	75	15	15		
		时效指标(10)	2022年1月开始试运行，运行时间73天	73	75	10	10		
		成本指标（10）	不超预算成本	541.055651	541.055651	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标(0)	无		无	0	0		
		社会效益指标(30)	加大中医药国际化传播	引领中医药优秀文化传播现代科技，拓展中医传统文化新路经。	通过中医药+科技引领行业科技化现代化进程，通过中医药+国潮等形式，拓展中医药国际化传播的新路经，普及中医药知识和理念。	30	30		
		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）	参加参观满意度	≥85	98	10	8	调查资料不完整，有待进一步收集	
	总分						100	98	