

附件13:

项目支出绩效自评表

项目名称		北京中医药健康文化体验馆展示运营						
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		医政处王欣				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：	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	10	100%	10
		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			
	目标1：中医药健康文化体验馆馆长及志愿者培训 目标2：录制中医药健康文化科普课件 目标3：开展中医药健康文化体验馆评估督导				完成了中医药健康文化体验馆馆长及志愿者培训350人次 录制完成中医药健康文化科普课件3套 开展一次中医药健康文化体验馆评估督导			
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	中医药健康文化体验馆评估督导	≥1次	1次	10	10	
			中医药健康文化科普课件录制	≥3套	3套	10	10	
			中医药健康文化体验馆馆长及志愿者培训	≥100人次	350人次	10	9	疫情原因，部分课程改为线上，扩大培训范围
		质量指标	中医药健康文化体验馆模块互动体验	≥1000人次	900人次	10	9	部分场馆因疫情原因无法正常开放，下一步加大运营力度
		时效指标	2022年12月底	≤1年	1年	15	15	
		成本指标	按成本不超本年预算	≤100万元	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用			
		社会效益指标	建设中医药健康生活方式的展示平台、中医药文化的传播平台和交流平台、中医药知识的科普平台，促进中医药健康文化融入百姓生活，帮助提高百姓健康水平持续推广	定性	加强中医药健康文化在服务社区居民百姓健康中的应用，进一步传播中医药健康文化理念，引导百姓运用中医药文化和方法，在居民群体中促进形成中医药健康文化自觉。	5	5	
			社区居民对中医药健康文化和健康生活方式的知晓程度	≥50%	≥50%	5	5	
			生态效益指标	不适用		不适用		
		可持续影响指标	不适用		不适用			
		满意度指标	服务对象满意度	社区就诊体验居民满意度	≥85%	88%	5	5
总分：						100	98	