

附件19：

项目支出绩效自评表

项目名称		2022年冬奥会、冬残奥会中医文化展示						
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：	620.588719	619.998719	619.998719	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	620.588719	619.998719	619.998719	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			
		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，以冬奥会为契机，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。			以冬奥会为契机，面向世界生动讲述中国发展的故 事，讲述中华优秀传统文化的故事，融合现代科技，打造全球第一 家“10秒”中医药体验馆，将成为生动的中医药文化宣传平台和展示窗口，为中医药文化传播注入新的动力。			
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	每日服务志愿者人数	≥15人	北京冬奥村志愿者人数9人，延庆冬奥村志愿者人数6人，每 日服务志愿者人数为15人。	10	10	
			北京冬奥村、延庆冬奥村中医药展示区	≥2个	2个	10	10	
			中医药展示区原创文创产品	≥5类	5类	10	10	
			服务冬奥会运动员及随队官员	≥2500人	≥2500人	10	10	
			中医药展示区展示模块	≥5个	15个	10	9	为更全面向世界生动讲述中华优秀传统文化的故事，展示中医药文化模块，针对展示区域面积扩大，增加展示内容
		质量指标	北京冬奥村、延庆冬奥村中医药展示区正常运行	≥73天	75天	10	10	
		时效指标	项目 2021 年 12 月 30 日完工，2022 年 1 月开始试运行，运行时间 73 天	定性	规定期间内完工，运营时间 75 天	10	10	
		成本指标	不超预算成本	≤620.588719 万元	619.998719 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用			
		社会效益指标	通过现代科技展示中医传统文化，增加海外运动员对中医传统文化的了解	≥85%	90%	5	5	
		生态效益指标	不适用		不适用			
		可持续影响指标	未设置		未设置			
	满意度指标	服务对象满意度	参加冬奥会的运动员及随队官员	≥85%	90%	5	5	
	总分：					100	99	