

项目支出绩效自评表

项目名称		建设北京市中医药健康文化体验馆						
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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	195.00	195.00	194.65	10	99.82%	9.98
		其中：当年财政拨款	195.00	195.00	194.65	10	99.82%	9.98
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	目标1：落实健康中国北京中医行动，建设北京市级中医药健康文化体验馆； 目标2：通过线上线下服务、灵活多样的形式展现； 目标3：整合相关项目、为群众提供科学、权威、综合、便捷的生活化中医药服务平台。					建设北京市级中医药文化体验馆2个，制作中医药文化科普课件，进行中医药健康文化宣传，开展志愿者培训，进行评估督导。		
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（50分）	数量指标（15）	中医药健康文化科普课件	≥10个	50个	3	3	
			中医药健康文化体验馆馆长及志愿者培训	≥500人次	1500人次	5	5	
			评估督导	评估督导≥1次/年，报告≥2次/年	评估督导1次，报告2次	5	5	
			建设市级体验馆	2个	2个	2	2	
		质量指标（15）	科普课件播放次数	≥200次/年/馆	平均300余次/馆	2	2	
			志愿者服务日数	≥100人次/年/馆	86人次/年/馆	3	2	受疫情影响，志愿服务无法按计划开展，下一步将增加线上服务
			体验馆举办活动	≥10次/年/馆	8次/年/馆	2	1	受疫情影响，无法开展现场活动，下一步将增加线上活动

	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
绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标 (15)	体验馆现场参与活动人次	≥500人次/年/馆	600人次/年/馆	3	3	
			线上浏览人次	≥20000次/年/馆	线上播放1000万余次	5	5	
		时效指标 (10)	项目完成时间	2021年12月底	2021年12月底	10	10	
		成本指标 (10)	体验馆成本	按招标金额	按实际中标金额支付	5	5	
			培训成本	≤210元/人	196元/人次	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标(0)	无		无	0	0	
		社会效益指标(30)	媒体宣传次数	≥10次/年	≥10次/年	15	15	
			社区居民中医药知识知晓率	提升20%	0%	15	0	受疫情影响无法开展知识治疗率调查，计划在疫情平稳后开展
		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)	体验人员满意度	≥85%	91.20%	10	10	
总分						100	82.98	