

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002254694-2023 年重大传染病防治（中央）-慢性病防治（城市癌症筛查）						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会		
项目负责人		马婧			联系电话	83949062		
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		15.4605	15.4605	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		15.4605	15.4605	—	100%	—
		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			
	根据市级工作任务和工作量，在丰台区免费开展肺癌、乳腺癌、肝癌、上消化道癌和结直肠癌等 5 种癌症高危人群筛查工作。				免费开展了肺癌、乳腺癌、大肠癌、上消化道癌和肝癌五种癌症高危人群筛查工作，完成临床筛查 401 例，发现高危人群及早干预，减低常见癌症发生率。			
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	筛查数量	≥450 人	496	15	15	

		质量指标	问卷完成数量	≥1350 人	1288	15	13	高危率偏高，与参与筛查人群有关，下一步要加强高危率的把控
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	≤12 月	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤23 万元	≤23 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	常见癌症发生率得以降低	优	良	15	12	无效益实现相关支撑材料，将进一步跟踪落实
		生态效益指标						
		可持续影响指标	癌症早诊早治管理模式得以建立	优	良	15	10	无癌症发病率降低相关支撑材料，将进一步跟踪落实
	满意度指标	服务对象满意度标	受众对象满意度	≥90%	≥90%	10	6	无满意度调查相关支撑材料，将进一步跟踪落实
	总分					100	86	