

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T0000002254700-2023 年重大传染病防治（中央）-慢性病防治（农村癌症筛查）						
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		3.24	3.24	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		3.24	3.24	—	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			
		根据北京市国家公共卫生专项慢性病防治项目管理方案的工作要求，在我区选取指定街道社区，开展农村癌症早诊早治工作。			免费开展大肠癌高危人群筛查工作，完成临床筛查 413 例。			
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	≥300 人	413	15	15	
		质量指标	大肠癌筛查 准确性	优	优	10	10	

		时效指标	项目完成时间	≤12 月	≤12 月	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤13 万元	≤13 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	癌症发生率得以降低	优	优	15	11	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	优	15	11	无相关支撑材料，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	≥80%	≥90%	10	6	无满意度调查支撑材料，将进一步跟踪落实
总分						100	88	