

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		重大传染病防控经费						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280036-安徽省肿瘤医院			
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：	360	506	506	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	360	506	506	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时按量保质完成2023年度项目工作任务			我院本年度完成临床癌症筛查8500人次，完成率为106.25%庐江县人民医院完成1508人次临床筛查，完成率为75.4%，共计完成10008人次，完成率100.1%。				
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(20分)	完成临床筛查人数	≥10000人	10008	20	20	
		质量指标(10分)	筛查数据上报完成率、准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标(10分)	临床筛查完成时间	=12个月	11	10	10	
		成本指标(10分)	高危人群调查、问卷评估、hp、hbv、fit检测	=41元/例	41	5	5	
			肺癌临床筛查每例成本	=450元/例	450	1	1	
			乳腺癌临床筛查每例成本	=300元/例	300	1	1	
			肝癌临床筛查每例成本	=300元/例	300	1	1	
			结直肠癌临床筛查每例成本	=500元/例	500	1	1	
		上消化道癌临床筛查每例成本	=500元/例	500	1	1		
	社会效益指标(15分)	通过人群筛查项目，检出一定数量阳性病例及癌前病变患者并及时进行临床干预治疗，阻止癌症发生，提高患者生存率	≥500例	1210	15	15		
可持续影响指标(15分)		提高筛查地区人群健康素养，提升癌症筛查接受度和参与率，降低癌症死亡率	显著	达成预期指标	15	15		
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	筛查对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00	