|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区适龄妇女宫颈癌、乳腺癌免费筛查项目及长效节育户籍已婚育龄群众免费健康体检经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 1267.40 | 1267.40 | | 1097.3 | | 10 | | 86.58% | | 8.6 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1267.40 | 1267.40 | | 1097.3 | | 10 | | 86.58% | | 8.6 |
| 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 | | | | | | |
| 对通州区户籍适龄妇女开展宫颈癌及乳腺癌筛查，并对异常可疑人群进行转诊治疗及追访工作，以期达到宫颈癌及乳腺癌的早发现、早诊断、早治疗。 | | | | | | 顺利完成 | | | | | | |
| 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 | 指标1：全区完成两癌筛查人数 | | | 44000 | 24243 | 6 | | 3.3 | | 原因：1.经费预算时公安局提供的人口底数与各辖区的实际人口底数相差较大，造成预计筛查人数偏多。2.2024年北京市要求免费筛查目标人群限于非在职女职工及3年内未参与免费筛查的常住适龄女性，导致部分适龄女性无法参与筛查。  改进措施：加强与各乡镇街道沟通，获得辖区常住女性数据，结合第七次人口普查数据，提升筛查人数预算准确性。 | |
| 指标2：全区完成长效节育户籍已婚育龄群众健康体检人数 | | | 6000 | 2257 | 4 | | 1.5 | |
| 指标3：宫颈癌筛查阳性转诊及乳腺筛查阳性转诊人数 | | | 10000 | 6520 | 5 | | 3.3 | | 转诊及追访人数随筛查人数等比例减少。 | |
| 指标4：全区两癌筛查高危病人转诊追访人数 | | | 10000 | 6520 | 5 | | 3.3 | |
| 指标5：开展专项质控、督导 | | | 2次 | 2次 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标6：组织两癌筛查业务培训 | | | 2次 | 4次 | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：减轻妇女经济压力，提高参与意识，提高通州区妇女病普查率，减少晚期癌症的发生。 | | | 宫颈癌早诊率≥90%  乳腺癌早诊率≥70% | 宫颈癌早诊率95.24%  乳腺癌早诊率83.33% | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：规范两癌筛查技术，建立通州区两癌筛查技术队伍，提高筛查质量。 | | | 参与筛查人员持证上岗 | 按要求执行 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意度 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |