

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002254676-2022 年重大传染病防治经费（中央）-慢性病防治（心血管病高危筛查）						
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		1.299	1.299	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转资金		1.299	1.299	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展心血管病高危人群筛查及干预，完成 3900 例高危人群长期随访管理。				已完成 2268 名高危人群长期随访（问卷）管理。			
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	随访人数	≥2223 人	2268	15	15	

		质量指标	筛查准确率	≥90%	优	10	10	
		时效指标	完成时间	≤12 月	>12 月	15	10	受新冠疫情影响，未在既定时间内完成。
		成本指标	项目总成本	≤6 万元	≤6 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	管理模式	心血管病早诊早治管理模式得以建立	优	30	25	根据慢病防治实施方案，效益完成情况需进一步调查落实
	满意度指标	服务对象满意度标	受众对象满意度	≥95%	95%	10	6	无满意度调查支撑材料
	总分					100	86	