

# 盐池县城关社区卫生服务中心

## 盐池县城关社区卫生服务中心 2025 年度 早期肺癌、早期上消化道癌筛查 项目绩效自评报告

县财政局：

根据《盐池县财政局关于开展 2025 年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2026〕24 号）文件要求，对照绩效自评内容和方法，我单位开展了盐池县 2025 年度县级项目资金绩效自评工作。现报告如下：

### 一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达早期肺癌、早期上消化道癌筛查项目资金预算和绩效目标情况。

本项目年初无预算

（二）年度中由县级资金安排下达早期肺癌、早期上消化道癌筛查项目资金预算和绩效目标情况。

2025 年年中由财政下达早期肺癌、早期上消化道癌筛查项目资金为 1.7750 万元，文号（2025）盐财预（公共预算）字第 334 号，已编制项目绩效目标。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析

##### 1.项目资金到位情况分析

2024年早期肺癌、早期上消化道癌筛查项目资金1.7750万元，2025年年中下达资金1.7750万元，资金到位率100%。

## 2.项目资金执行情况分析

2024年早期肺癌、早期上消化道癌筛查项目资金2025实际总支出为1.7750万元，资金执行率100%，主要用于购买试剂及人员劳务工资。

## 3.项目资金管理情况分析

(1)项目资金为财政一体化系统管理，按照文件要求拨付给我单位，保证资金的合理使用，便于上级主管部门检查、监督。

(2)严格执行财务制度，做到项目资金专款专用。

### (二)绩效目标完成情况分析

#### 1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标：机构服务数量 城关社区卫生服务中心及卫生院服务数量7个，达到指标值。

(2)质量指标：早期上消化道癌症筛查覆盖率 $\geq 90\%$ 。

(3)时效指标：严格按照时间节点推进项目，核心工作均在2025年12月31日前全部完成。

(4)成本指标：项目实际支出与下达资金完全一致，控制资金成本，资金使用合规高效。

#### 2.效益指标完成情况分析

(1)经济效益与社会效益：保障辖区内早期肺癌、早期上消化道癌筛查工作的开展。

(2)可持续影响指标：居民的早期肺癌、早期上消化道癌发病率有效减少。

(3) 生态效益。本项目无相关效益

(4) 可持续影响。居民的早期肺癌、早期上消化道癌发病率有效降低。

### 3.满意度指标完成情况分析

受益群众满意度最终满意度达 90%以上。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目各项绩效指标均已完成，总得分 93 分，质量指标中“早期肺癌、早期上消化道癌症筛查覆盖率”未获满分，主要原因：部分老年居民、流动人群对早癌筛查认知不足，健康意识薄弱，参与意愿偏低。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次自评结果将作为下一年度项目预算编制、资金分配和政策调整的重要依据，同时将在单位内部及相关平台公开，接受社会监督，持续改进项目管理。

### 五、其他需要说明的问题

经自查，中央巡视、各级审计和财政监督中未发现本项目相关问题，无涉及金额。

附件：盐池县城关社区卫生服务中心 2025 年度早期肺癌、早期上消化道癌筛查项目绩效自评表

盐池县城关社区卫生服务中心

2026年3月17日





## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目概况		2024年早期肺癌、早期上消化道癌筛查经费									
		盐池县卫生健康局		实施单位		盐池县城关社区卫生服务中心					
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:		1,775万元	1,775万元	10	100%	10				
	其中:当年财政拨款		1,775万元	1,775万元	—	—	—				
	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							
	本项目主要用于提高居民健康水平,通过对管辖居民进行相关筛查,有效降低早期肺癌、早期上消化道癌的发病率。			本项目主要用于提高居民健康水平,通过对管辖居民进行相关筛查,有效降低早期肺癌、早期上消化道癌的发病率。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1:城关社区卫生服务中心及卫生服务站数量	7个	7个	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。			
			指标2:								
		质量指标 (10分)	指标1:早期肺癌、早期上消化道癌筛查覆盖率	≥90%	≥90%	10	9			1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2:								
	时效指标 (10分)	指标1:项目完成时间	2025年年底	2025年年底	10	10					
		指标2:									
	成本指标 (10分)	指标1:早期肺癌、早期上消化道癌筛查工作经费	1,775万元	1,775万元	10	10					
		指标2:									
	效益指标 (40分)	经济效益 指标(10分)	指标1:保障辖区内早期肺癌、早期上消化道癌筛查工	有效保障	有效保障	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。			
			指标2:								
		社会效益 指标(10分)	指标1:减少肺癌、上消化道癌发病率	有效减少	有效减少	10	10				
			指标2:								
	生态效益 指标(10分)	指标1:本项目无此效益	无	无	10	5					
		指标2:									
可持续 影响指标 (10分)	指标1:居民的早期肺癌、早期上消化道癌发病率	有效降低	有效降低	10	10						
	指标2:										
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标(10分)	指标1:受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	同效益指标得分计算方式。				
		指标2:									
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>93</b>				

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。  
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为>\*\*) ,则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为<\*\*) ,则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。  
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。  
 5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。