|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 妇产医院新生儿遗传代谢病筛查管理 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京妇产医院 | | | |
| 项目负责人 | | 翟燕红 | | | | 联系电话 | | 18811032157 | | | |
| 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 | | 1290.6492 | 1275.9432 | 1275.9432 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1290.6492 | 1275.9432 | 1275.9432 | | 10 | | 100% | 10 |
| 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 | | | | | |
| 通过购入新生儿促甲状腺激素检测试剂盒、新生儿 17α-羟孕酮检测试剂盒、串联质谱检测试剂盒及1台串联质谱设备和一套化学发光流水线，完成先天性甲状腺功能减低症（CH）、先天性肾上腺皮质增生症（CAH），以及应用串联质谱技术对苯丙酮尿症（PKU）、枫糖尿病、甲基丙二酸血症、丙酸血症、异戊酸血症、戊二酸血症 I 型、3-甲基巴豆酰辅酶 A 羧化酶缺乏症、原发性肉碱缺乏症、中链酰基辅酶 A 脱氢酶缺乏症、极长链酰基辅酶 A 脱氢酶缺乏症的筛查，进一步提高筛查覆盖率和疾病的早期诊治率。 | | | | | 全年有效完成1台串联质谱设备和1套化学发光流水线采购工作并分别采购17.088万人份新生儿促甲状腺激素检测试剂盒、新生儿 17α-羟孕酮检测试剂盒、非衍生法多种氨基酸、肉碱和琥珀酸丙酮测定试剂盒；全年实施了13.47万人次的完成新生儿足跟血的检测报告工作。 | | | | | |
| 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：新生儿促甲状腺激素检测试剂盒（包括定标质控试剂）、新生儿 17α-羟孕酮检测试剂盒（包括定标质控试剂） | | 17.088万人份 | 17.088万人份 | 5 | | 5 |  | |
| 指标2：非衍生法多种氨基酸、肉碱和琥珀酸丙酮测定试剂盒（串联质谱法）（包括定标质控试剂） | | 17.0880万人份 | 17.0880万人份 | 5 | | 5 |  | |
| 指标3：三重四级杆串联质谱检测仪 | | 1台 | 1台 | 5 | | 5 |  | |
| 指标4：化学发光流水线 | | 1套 | 1套 | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | 100% | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 指标2：符合中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）质量标准 | | 符合 | 符合 | 5 | | 5 |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成意向公开等招标前准备工作 | | 2023年6月 | 2023年3-5月 | 2 | | 2 |  | |
| 指标2：完成招标采购工作 | | 2023年7月 | 2023年5月 | 2 | | 2 |  | |
| 指标3：完成仪器安装及验收工作 | | 2023年11月 | 2023年9月、2024年1 | 3 | | 2 | 化学发光流水线24年1月验收并投入使用 | |
| 指标4：完成新生儿足跟血的采集、递送、检测 | | 2023年12月 | 2023年12月 | 3 | | 3 |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | 控制在1290.6492万元以内 | 1275.9432万元 | 10 | | 10 | 结余部分提交财政缴回 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：提高妇女儿童健康水平，避免残疾，提高人口素质 | | 避免残疾，提高人口素质 | 有效达成 | 10 | | 10 |  | |
| 指标2：全市新生儿疾病筛查覆盖率 | | 98%以上 | 98% | 5 | | 5 |  | |
| 指标3：预计检测人数 | | 14.5万人次 | 13.47万人次 | 10 | | 8 | 按照全年实际送检人数 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：完善北京地区免费的串联质谱多种遗传代谢病筛查工作 | | 扩大北京地区新生儿遗传代谢病筛查病种，优化新生儿筛查项目 | 有效达成 | 5 | | 5 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：患者满意度 | | 大于90% | 90% | 10 | | 9 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 96 |  | |