项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 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 | | 聂海鑫 | | | | 联系电话 | 13681305310 | | | | |
| 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 | | 132 | 132 | 131.376 | 10 | | 99.53% | | 9.95 |
| 其中：当年财政拨款 | | 132 | 132 | 131.376 | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 全市新生儿疾病筛查覆盖率98%以上，可疑病人追访率85%以上，确诊病人 治疗率95%以上。确诊患者对临床随访的满意度达80%。 | | | | | 全市新生儿疾病筛查覆盖率99.81%，可疑病人追访率94.89%以上，确诊病人治疗率95%。确诊患者对临床随访的满意度达100%。 | | | | | |
| 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） | 数量指标  （15） | 新生儿促甲状腺激素检测试剂盒采购 | | 完成4万人份 | 48000 | 7.5 | 7.5 | | 年初估算时未包含定标质控试剂数量，实际完成数量应为试剂与定标质控的总和。 | |
| 新生儿 17α-羟孕酮检测试剂盒采购 | | 完成6.4万人份 | 76800 | 7.5 | 7.5 | |
| 质量指标  （15） | 全市新生儿疾病筛查覆盖率 | | 98%以上 | 0.9981 | 15 | 15 | |  | |
| 时效指标  （10） | 完成试剂的招标工作 | | 2021年6月 | 2021年5月12日 | 5 | 5 | |  | |
| 完成新生儿足跟血的采集  、递送、检测 | | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 | 5 | |  | |
| 成本指标  （10） | 总成本控制 | | 控制在132万元内 | 131.376万 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标  （30） | 社会效益指标（15） | 通过新生儿疾病筛查，早期发现疾病，早期治疗、早期康复，减少并发症的发生 | | 使更多的儿童存活，减少家庭的痛苦，减少残疾，使家庭及社会为此付出的医疗和康复费用大大减低 | 通过新筛项目，确诊患儿得以早期诊断并治疗，减少并发症的发生 | 15 | 13.5 | |  | |
| 可持续影响指标（15） | 通过新生儿疾病筛查，早期发现疾病，早期治疗、早期康复，减少并发症的发生 | | 使更多的儿童存活，减少家庭的痛苦，减少残疾，使家庭及社会为此付出的医疗和康复费用大大减低，对社会和每个相关家庭直接产生经济效益 | 通过新筛项目，确诊患儿得以早期诊断并治疗，减少并发症的发生 | 15 | 13.5 | |  | |
| 满意度指标  （10） | 服务对象满意度标  （10） | 患者满意度 | | 大于92% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 96.95 | |  | |

填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年 度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值

（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20% 扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。