

卫健委华大基因民生检测项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		卫健委华大基因民生检测				
主管部门及代码		165-拉萨市卫生健康委员会		实施单位 自治区妇儿医院、市人民医院、各县区医院、社区医院		
项目预算执行情况(万元)		预算数:		115		
		其中:财政拨款		115		
		其他资金		其他资金		
年度		预期目标		目标实际完成情况		
		有效完成当年年度检测任务目标,根据基因检测结果,减少婴幼儿出生缺陷等方面,做到早发现早治疗		有效完成当年年度检测任务目标,根据基因检测结果,减少婴幼儿出生缺陷等方面,做到早发现早治疗		
年度绩效指标完成情况		一级	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		产出指标	数量指标	接受检测人数	≥1000人次	根据目前已知检测数据,三季度已检测940例,预计年度完成1800余例检测
			质量指标	有效完成年度检测任务目标	保障受检人员的检测结果真实有效	根据跟踪随访情况,2023年度暂无检测偏差
			时效指标	当年内完成年度检测任务目标	≤1年	当年度内完成
			成本指标	在可使用资金范围内,保质保量完成各项工作	≤115万元	年度预算经费已支出完毕
		效益指标	社会效益指标	检测结果指向	根据基因检测结果,减少出生缺陷等方面的问题	有效提升无创产前基因检测成功干预率
			可持续影响指标	经过每年筛查检测可得到的效果	尽量做到早发现早治疗	有效提升出生人口素质
满意度指标	服务对象满意度指标	受检测人员满意度	≥90%	≥95%		