|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 胸科医院结核病医院感染防控耗材购置 | | | | | | | | | | | | |
| 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胸科医院 | | | | | |
| 项目负责人 | | 谢忠尧 | | | | | | 联系电话 | 89509061 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行 | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 360.00 | | 360.00 | 330.86 | 10.00 | | | 91.91% | | 9.19 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 360.00 | | 360.00 | 330.86 | 10.00 | | | 91.91% | | 9.19 |
| 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 | | | | | | |
| 通过购置高危传染病医务人员防护耗材，降低医务人员结核病发病率，同时降低结核病患者与陪护之间的交叉感染。 | | | | | | | 相关防护耗材及时采购入库并投入使用，保障了我院医护人员结核病防治工作正常高效进行，有效防止我院职工感染结核，项目实施对降低院内医护人员、以及前来就诊的患者及期家属感染结核菌起到了显著的成效。 | | | | | | |
| 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 | 防护口罩-N95（个） | | 115000 | | 250590 | | 3 | 2.90 | | 2022年北京市的医用防护口罩采购统一改为从阳光采购平台统一采购。胸科医院拟采购的口罩品牌型号未在平台备案，故对采购品牌进行了更换，采购价格下降，质量符合要求。今后加强前期论证和风险评估工作。 | |
| 外科口罩（个） | | 440000 | | 440000 | | 3 | 3.00 | |  | |
| 一次性医用无纺布帽（只） | | 50000 | | 50000 | | 2 | 2.00 | |  | |
| 防护屏-面罩（个） | | 7000 | | 7000 | | 2 | 2.00 | |  | |
| 一次性使用隔离衣（件） | | 12000 | | 12000 | | 2 | 2.00 | |  | |
| 乳胶手套（盒，50双/盒） | | 9000 | | 9000 | | 2 | 2.00 | |  | |
| 内穿衣（套） | | 890 | | 890 | | 2 | 2.00 | |  | |
| 表面消毒巾（包） | | 5000 | | 5000 | | 2 | 2.00 | |  | |
| 洗手液（瓶，500ml/瓶） | | 1800 | | 1800 | | 2 | 2.00 | |  | |
| 空气消毒剂（桶，7.5L/桶） | | 1500 | | 1500 | | 2 | 2.00 | |  | |
| 次氯酸钠（吨） | | 30 | | 30 | | 2 | 2.00 | |  | |
| 消毒片（瓶，100片/瓶） | | 4000 | | 4000 | | 2 | 2.00 | |  | |
| 质量指标 | 符合《医用防护口罩技术要求》（GB 19083-2010）、《医疗机构清洁消毒规范》、《软式内镜清洗消毒规范》WS 507-2016 | | 符合要求 | | 符合要求 | | 5 | 4.50 | |  | |
| 时效指标 | 招标前论证 | | 4月底前 | | 4月 | | 3 | 3.00 | |  | |
| 公开招标 | | 5月底前 | | 5月 | | 4 | 4.00 | |  | |
| 采购使用 | | 8月底前 | | 8月 | | 5 | 4.50 | | 验收时间略滞后 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 330.86万元 | | 330.86万元 | | 6 | 5.40 | |  | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 减少医务人员结核的感染率以及通过医务人员传染给患者和患者传染给陪护的几率 | | ＜1% | | 2‰ | | 15 | 15.00 | |  | |
| 保障医护人员结核防治工作正常进行 | | 得到保障 | | 相关医护人员全部配备N95口罩，健康得到保障 | | 10 | 8.00 | |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度标 | 提高医务人员满意度 | | ≥90% | | 97% | | 8 | 8.00 | |  | |
| 提高患者满意度 | | ≥90% | | 93% | | 8 | 8.00 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 95.49 | |  | |