|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 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 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 292.50 | 292.50 | | 262.34 | | 10 | | 89.69% | | 8.969 |
| 其中：当年财政拨款 | | 292.50 | 292.50 | | 262.34 | | 10 | | 89.69% | | 8.969 |
| 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 | | | | | | |
| 降低我院医护人员传染结核病菌的概率，尤其是结核相关的一线科室；有效预防结核病医院内传播，保障医务人员的职业安全和健康，保障患者的就医安全；提高职工和患者满意度 | | | | | | 全年预算数292.5万元，执行数为262.34472万元，执行率89.69%；按时完成招标前论证、公开招标、采购等工作，共购置其中消毒防护用品14种；防护用品的及时和正确使用降低了我院医护人员结核感染率和发病率，有效防治院内感染；提高了医护人员和患者的满意度。 | | | | | | |
| 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 | 检查手套 | | | 8000 | 8000 | 2 | | 2 | |  | |
| 防护口罩（N95） | | | 45000 | 45000 | 2 | | 2 | |  | |
| 医用隔离面罩 | | | 5000 | 5000 | 2 | | 2 | |  | |
| 医用抗菌洗手液 | | | 600 | 600 | 1 | | 1 | |  | |
| 医用一次性隔离衣 | | | 2500 | 2500 | 2 | | 2 | |  | |
| 奥斯顿消毒液 | | | 1500 | 1500 | 2 | | 2 | |  | |
| 结核病患者一次性医用防护口罩 | | | 300000 | 300000 | 2 | | 2 | |  | |
| 洁力佳 表面消毒巾 | | | 6000 | 6000 | 2 | | 2 | |  | |
| 消毒片（物表消毒） | | | 3000 | 3000 | 2 | | 2 | |  | |
| 传统型多酶清洗剂 | | | 200 | 200 | 1 | | 1 | |  | |
| 索洛普D消毒剂 | | | 100 | 100 | 1 | | 1 | |  | |
| 手消 | | | 4960 | 4960 | 2 | | 2 | |  | |
| 干手纸 | | | 12000 | 6000 | 1 | | 0.5 | | 干手纸分为2批购置，第一批数量为6000包（3万元），第二批6000包（3万元）由于临近年底以及送货延迟等原因未按时入库，导致未能按时付款。 | |
| 医用痰袋 | | | 200000 | 200000 | 1 | | 1 | |  | |
| 次氯酸钠 | | | 38 | 0 | 2 | | 0 | | 次氯酸钠由于价格原因以及次氯酸钠递交文件投标人数量不足3家，按流标处理，未购置，已经上缴该采购金额的财政资金。 | |
| 质量指标 | 购置标准 | | | 符合《医用防护口罩技术要求》（GB 19083-2010）、 《一次性使用非灭菌橡胶外科手套》（GBT24787-2009）、 《一次性使用医用口罩》（YYT 0969-2013）、《医疗机构手卫生规范》等标准规范 | 均符合标准要求 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 招标前论证 | | | 2021年3月底前 | 2021年3月 | 5 | | 5 | |  | |
| 公开招标 | | | 2021年4月底前 | 2021年4月 | 5 | | 5 | |
| 采购使用 | | | 2021年6月底前 | 合同签订时间2021年6月 | 5 | | 5 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 292.5万元 | 262.34472万元 | 5 | | 4.49 | | 1、干手纸分为2批购置，第一批数量为6000包（3万元），第二批6000包（3万元）由于临近年底以及送货延迟等原因未按时入库，导致未能按时付款。 2、“次氯酸钠”递交文件投标人数量不足3家，按流标处理，未购置。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低医务人员感染结核病几率 | | | 医务人员职业健康防护得到保障，医护人员结核发病率控制在≤0.1% | 医护人员结核发病率控制在≤0.1% | 8 | | 8 | |  | |
| 保障医护人员结核防治工作正常进行 | | | 得到保障 | 从事结核病临床工作的医护人员全部配备充足N95口罩，防止结核院内传播 | 7 | | 7 | |  | |
| 生态效益指标 | 通过痰袋、口罩等的使用改善院内环境，改善患者随地吐痰现象 | | | 降低空气中的结核菌浓度，减少感染结核的几率 | 降低空气中的结核菌浓度，减少感染结核的几率 | 8 | | 8 | |  | |
| 保障结核病医院医疗废水排放符合副中心排放标准 | | | 医疗废水符合排放标准 | 医疗废水符合排放标准 | 7 | | 7 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 医务人员满意度 | | | 达到95% | 91.85% | 5 | | 4.83 | |  | |
| 患者满意度 | | | 达到95% | 95.00% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.79 | |  | |