附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2024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 | 360.000000 | 360.000000 | 359.380000 | | 10 | | 99.83% | 9.98 |
| 其中：当年财政拨款 | 360.000000 | 360.000000 | 359.380000 | | — | | — | — |
| 上年结转资金 | 0 | 0 |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | 0 | 0 |  | | — | |  | — |
| 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，保护医务人员和患者的健康安全，提高医务人员和患者满意度。 | | | | 通过购置高危传染病医务人员防护耗材，切实降低了医务人员结核病发病率，胸科医院医务人员结核病发病率逐年降低。同时降低了结核病患者与陪护之间的交叉感染，保护医务人员和患者的健康安全，提高了医务人员和患者满意度。 | | | | | |
| 绩 效 指 标  （90分） | 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  43分 | 数量指标 | 白大衣（长袖，耐氯漂） | 850件 | 850件 | 2 | | 2 |  | |
| 白大衣（短袖，耐氯漂） | 850件 | 850件 | 2 | | 2 |  | |
| 传统型多酶清洗剂（桶，5L/桶） | 150桶 | 150桶 | 1 | | 1 |  | |
| 一次性中单（张，2米\*0.7米） | 24400张 | 24400张 | 1 | | 1 |  | |
| 医用外科口罩（个） | 100000个 | 100000个 | 1 | | 1 |  | |
| 医用橡胶检查手套（盒，50副/盒） | 18000盒 | 18000盒 | 3 | | 3 |  | |
| 医用包装无纺布（100mm\*100mm，60g蓝）） | 15000张 | 15000张 | 2 | | 2 |  | |
| 医用无纺布帽 | 100000顶 | 100000顶 | 2 | | 2 |  | |
| 消毒片（瓶，100片/瓶） | 5000瓶 | 5000瓶 | 2 | | 2 |  | |
| 医用包装无纺布（75mm\*75mm，60g蓝）） | 15000张 | 15000张 | 2 | | 2 |  | |
| 干手纸（包，200抽/包） | 10000包 | 10000包 | 2 | | 2 |  | |
| 表面消毒湿巾（50抽/包） | 5500包 | 5500包 | 2 | | 2 |  | |
| 次氯酸钠（吨） | 100吨 | 100吨 | 2 | | 2 |  | |
| 手术衣 | 120件 | 120件 | 1 | | 1 |  | |
| 一次性中单（无需加棉，0.8米\*0.6米） | 24500件 | 24500件 | 1 | | 1 |  | |
| 空气消毒剂（桶，7.5L/桶） | 1400桶 | 1400桶 | 2 | | 2 |  | |
| 手消（瓶，500ml/瓶） | 5000瓶 | 5000瓶 | 2 | | 2 |  | |
| 防护口罩-N95 | 130000个 | 130000个 | 2 | | 2 |  | |
| 除锈湿巾 | 100张 | 100张 | 1 | | 1 |  | |
| 质量指标 | 符合《医用防护口罩技术要求》（GB 19083-2010）、《一次性使用医用橡胶检查手套》（GB 10213-2006 ）、《一次性使用医用防护帽》（YY/T 1642-2019）、符合《医疗机构清洁消毒规范》要求、符合《软式内镜清洗消毒规范》WS 507-2016、《医院消毒供应中心 第 2 部分 | 定性 | 完全达到 | 5 | | 5 |  | |
| 时效指标 | 招标前论证 | 2024.03 | 2024.03 | 3 | | 3 |  | |
| 公开招标 | 2024.05 | 2024.05 | 3 | | 3 |  | |
| 采购使用 | 2024.08 | 2024.08 | 3 | | 3 |  | |
| 成本指标  9分 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | 控制在360万元以内 | 359.38万元 | 9 | | 9 |  | |
| 效益指标  28分 | 经济效益  指标 | 降低医务人员感染结核产生的误工费和医疗费等，降低社会结核病经济负担 | 减少社会治理结核等公共卫生费用 | 减少社会治理结核等公共卫生费用 | 4 | | 4 |  | |
| 社会效益  指标 | 减少医务人员结核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 | 降低医务人员结核发病率以及传染给患者的风险 | 降低医务人员结核发病率以及传染给患者的风险 | 4 | | 4 |  | |
| 生态效益  指标 | 降低空气中结核菌浓度，减少感染结核的几率 | 医院环境、空气得到改善 | 医院环境、空气得到改善 | 6 | | 0 | 强化对院区，特别是结核诊疗区域空气消毒措施。 | |
| 可持续影响指标 | 2035年，共同消灭结核 | 持续降低因院内感染而导致的结核发病率，直至为零并一直保持 | 持续降低因院内感染而导致的结核发病率，直至为零并一直保持 | 10 | | 10 |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 提高医务人员满意度 | 95% | 97% | 3 | | 3 |  | |
| 提高患者满意度 | 95% | 96% | 7 | | 7 |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | | 93.98 |  | |