

财政项目支出绩效自我评价

项目名称	公共卫生和服务						
主管部门	上海申康医院发展中心	实施单位	上海市口腔医院				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	<p>扎实推进基本和重大口腔公共卫生服务、加强学校口腔卫生保健服务的规范化建设、运用规范的大数据产生更多的科学成果，扩大牙防系统的对外交流与合作，增加上海口腔公共卫生的国际影响力，完善上海市全生命周期口腔健康管理模式。</p> <p>2023年1-12月开展日常管理及调研工作。</p> <p>2023年1-12月开展弱势群体口腔健康干预项目（儿童口腔健康的出生队列、残障儿童口腔健康关爱项目跟踪及社区老年人口腔疾病与全身疾病相关性研究）。</p> <p>2023年1-12月开展口腔健康管理优化试点项目（中青年职业人群口腔健康管理优化试点项目）</p> <p>2023年4-5月开展上半年上海市儿童口腔健康监测督导及学校口腔公共卫生绩效考核工作。</p> <p>2023年10-11月开展下半年上海市儿童口腔健康监测督导及学校口腔公共卫生绩效考核工作。</p> <p>2023年6月开展6.1儿童口腔健康日系列活动。</p> <p>2023年9月开展全国爱牙日主题宣传系列活动。</p> <p>2023年1-12月开展全生命周期市区联合口腔健康大讲堂活动。</p> <p>2023年6-9月开展口腔健康教育宣讲展评活动。</p> <p>2023年1-12月开展上海市各区口腔公共卫生人员适宜技术培训和骨干培训。</p> <p>2023年1-12月设计制作折页、科普视频、科普课件及“口腔医生说”短视频。</p>	<p>一、提升口腔公共卫生团队整体水平，强化岗位培训，全年共培训421名口腔公共卫生人员，覆盖10个区</p> <p>二、加大口腔健康科普宣传教育工作，开展3.20、6.1、920等口腔健康宣传日科普宣教线上线下活动；全年开展全生命周期市区联合口腔健康大讲堂活动，覆盖16个区共20场，并开展多场线上讲座活动</p> <p>三、增加口腔公共卫生服务收益范围，持续开展社区老年人、职业人群口腔健康管理试点项目、残障儿童口腔健康关爱项目、孕产妇口腔健康管理试点项目、儿童口腔健康出生队列项目</p> <p>四、提高口腔公共卫生管理效能，完成全市16个区口腔公共卫生工作调研、学生口腔健康监测及学校口腔公共卫生考核工作</p>

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
		口腔健康大讲堂完成数	≥10.00(场)	20(场)	3.00	3.00	
		绩效考评完成数	=2.00(次(上下半年各1次, 考评16个区))	2(次(上下半年各1次, 考评16个区))	2.00	2.00	
		社区老年人项目完成数	≥1000.00(人)	15360(人)	2.00	2.00	
		口腔公共卫生专题会议开展数	≥6.00(次)	6(次)	1.00	1.00	
		口腔公共卫生骨干人员培训完成数	≥16.00(人)	16(人)	2.00	2.00	
		口腔公共卫生工作基层考察数	=16.00(次)	16(次)	2.00	2.00	
		口腔公共卫生人员培训完成数	≥200.00(人)	421(人)	2.00	2.00	
		爱牙日大型主题宣传活动完成数	=1.00(场)	1(场)	2.00	2.00	

产出指标	数量指标	残障儿童口腔健康干预完成数	≥800.00(人)	1268(人)	3.00	3.00	
		口腔健康管理优化试点项目完成数	=1.00(项)	1(项)	1.00	1.00	
		口腔健康宣传折页制作完成数	≥20000.00(张)	22000(张)	3.00	3.00	
		口腔健康科普视频制作完成数	=1.00(部)	1(部)	1.00	1.00	
		口腔健康规范化科普课件制作完成数	=5.00(个)	5(个)	2.00	2.00	
		口腔健康教育宣讲展评完成数	=1.00(场)	1(场)	1.00	1.00	
		“口腔医生说”科普短视频制作完成数	=25.00(集)	25(集)	3.00	3.00	
		儿童口腔健康监测完成人数	≥5600.00(人)	15520(人)	3.00	3.00	
		出生队列口腔健康管理完成人数	≥800.00(人)	1045(人)	3.00	3.00	
		职业人群口腔健康管理完成人数	≥1000.00(人)	2587(人)	3.00	3.00	
质量指标	口腔公共卫生人员培训合格率	≥90.00(%)	100(%)	3.00	3.00		
	口腔公共卫生骨干人员培训合格率	≥90.00(%)	100(%)	3.00	3.00		
	各区绩效考评合格率	≥90.00(%)	100(%)	2.00	2.00		
	口腔公共卫生人员培训合格率	≥90.00(%)	100(%)	2.00	2.00		
	口腔公共卫生骨干人员培训合格率	≥90.00(%)	100(%)	2.00	2.00		
时效指标	口腔公共卫生人员培训及时性	及时(2023年12月31日前)	达成指标	2.00	2.00		
	各区绩效考评及时性	及时(上半年2023年5月31日前,下半年11月30日前)	达成指标	2.00	2.00		
	口腔健康大讲堂完成及时性	及时(2023年12月31日前)	达成指标	2.00	2.00		
	社区老年人项目完成及时性	及时(2023年12月31日前)	达成指标	2.00	2.00		
	口腔公共卫生骨干人员培训及时性	及时(2023年12月31日前)	达成指标	2.00	2.00		
	口腔公共卫生工作基层考察工作完成及时性	及时(2023年12月31日前)	达成指标	2.00	2.00		
	爱牙日大型主题宣传活动完成及时性	及时(2023年9月30日前)	达成指标	2.00	2.00		
	6.1上海市口腔健康日活动开展及时性	及时(2023年6月30日前)	达成指标	2.00	2.00		
	9.20爱牙日主题宣传活动开展及时性	及时(2023年9月30日前)	达成指标	2.00	2.00		
	口腔健康知识知晓率	≥80.00(%)	88.25(%)	2.00	2.00		

效益指标	社会效益指标	口腔健康行为形成率	≥80.00(%)	81(%)	2.00	2.00	
		学校口腔公共卫生服务覆盖率	≥90.00(%)	100(%)	2.00	2.00	
		爱牙日全市社区口腔健康教育覆盖率	≥95.00(%)	100(%)	2.00	2.00	
		6.1全市口腔健康日学校口腔健康教育覆盖率	≥90.00(%)	98(%)	2.00	2.00	
	可持续影响指标	口腔公共卫生绩效考评制度建设情况	健全	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	社区从事口腔公共卫生人员减少,导致社区项目开展所需人员不足,已针对人员问题进行分析并提出多种方案
		口腔公共卫生三级网络管理建设情况	健全	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	社区从事口腔公共卫生人员减少,导致社区项目开展所需人员不足,已针对人员问题进行分析并提出多种方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85.00(%)	95(%)	3.00	3.00	
		口腔公共卫生人员培训满意度	≥90.00(%)	90(%)	2.00	2.00	
					100	98	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		开办经费							
主管部门		上海申康医院发展中心	实施单位	上海市口腔医院					
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额		19,454.14	19,454.14	14,078.56	10.00	72.36	7.23
		其中：当年财政拨款		19,454.14	19,454.14	14,078.56	-	72.36	-
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过2022年度第一年项目的实施，结合闵行院区开办项目的基建进度，在结构施工时起到预埋件的提前确认预埋等功能。同时完成当年度批复的开办项目			2023年根据新院基建进度以及设备安装情况，已完成大部分设施设备的购置及安装，且已购置设备设施均通过，后续加快建设进度，完成剩余资金执行。				
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		
产出指标	数量指标	设施设备安装计划完成率	=100%	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	根据新院基建进度，部分项目执行完成，后续加快安装建设进度，完成剩余项目执行。		
	质量指标	设施设备验收合格率	100%	达成指标	10.00	10.00			
	时效指标	设备采购计划完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00			
	成本指标	成本节约率	>2%	达成指标	10.00	10.00			
效益指标	社会效益指标	日均门诊人次年均增长率	≥5%	达成指标	10.00	10.00			
		门诊收入占医疗收入比例	>95%	达成指标	10.00	10.00			
		设备消毒合格率	>95%	达成指标	10.00	10.00			
	可持续影响指标	设备运维保养制度健全性	健全	达成指标	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥85%	达成指标	10.00	10.00			
					100	93.23			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价									
项目名称		倾斜设备							
主管部门		上海申康医院发展中心		实施单位	上海市口腔医院				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额		320.00	320.00	319.10	10.00	99.71	9.97
		其中：当年财政拨款		320.00	320.00	319.10	-	99.71	-
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1、预算执行率不低于95%、按合同约定的条款支付项目资金，财务管理制度、项目管理制度等健全； 2、及时总结编制采购需求并将采购需求发送给招标代理公司，委托招标代理公司通过公开招标、竞争性磋商等方式及时确定项目承接单位。 3、在中标通知书发出之日起30日内签订纸质政府采购合同，监督各承接单位按合同约定实施送货、安装服务等； 4、按照项目进度计划采购本项目设备时，及时对到货设备进行验收；按合同约定付款方式支付项目资金； 5、建立健全项目相关使用、维保制度，并有效执行；提高就诊人员、工作人员的满意度，满意度均不低于85%。 6、采购设备投入临床，帮助医生提高诊疗水平、缩短诊疗时间。 7、增加医院年诊疗人数、提升医院年经济收入。			2023年上海市口腔医院根据采购计划完成了相关医疗设备的购置，且医疗设备均已安装验收合格并投入使用，有效提升病人接待增长率，帮助医生提高诊疗水平、缩短诊疗时间。				
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		
产出指标	数量指标	医疗设备购置完成数	=5.00(台)	5.00(台)	5.00	5.00			
	质量指标	医疗设备安装验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
	时效指标	设备采购计划完成及时性	及时（2023年11月30日前完成）	达成指标	10.00	10.00			
	成本指标	成本节约率	>3.00(%)	0.28(%)	10.00	6.00	采购前期需充分调研市场价格，后续将持续改进		
效益指标	社会效益指标	病人接待增长率	>3.00(%)	3.10(%)	10.00	10.00			
		新购医疗设备年均诊疗人次	>300.00(人)	260.00(人)	10.00	7.00	项目于2023年四季度完成，应用程度不高，导致偏差。后续通过持续推广进行改进		
		使用故障次数	<12.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00			
		清洗设备消毒合格率	>95.00(%)	95.50(%)	5.00	5.00			
	可持续影响指标	设备运维保养制度健全性	健全	达成指标	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>85.00(%)	86.00(%)	5.00	5.00			
		医护人员满意度	>85.00(%)	86.00(%)	10.00	10.00			
					100	92.97			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价									
项目名称		设施改造与修缮							
主管部门		上海申康医院发展中心		实施单位	上海市口腔医院				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分		
		年度资金总额		971.46	971.46	971.46	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		205.00	205.00	205.00	-	100.00	-
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金		766.46	766.46	766.46	-	100.00	-
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标		针对已经建设的后勤智能化平台服务器中心，配套完善相关网络安全设备，确保满足各类网络安全管理要求。及国华大楼一楼修缮		2023年后勤智能化平台建设及国华大楼一楼修缮已完成。					
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		
产出指标	数量指标	系统建设完成率	100%	达成指标	10.00	10.00			
		数据点位覆盖率	100%	达成指标	10.00	10.00			
	质量指标	新建系统验收合格率	100%	达成指标	10.00	10.00			
		平台全年运行情况	正常运行	达成指标	10.00	10.00			
	时效指标	平台上线及时性	及时	达成指标	10.00	10.00			
	成本指标	成本节约率	单位面积减少3%	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	因医院发展、规模扩大及能源单价上涨，使部分指标出现偏差。后续通过加强管理、优化部分高能耗设备进行改进		
效益指标	经济效益指标	后勤维修成本降低	同比小于2021年度	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	因业务增长使得部分指标出现偏差。后续通过优化设备维修流程、加强设备使用培训进行改进		
	社会效益指标	发现故障响应时间	30分钟内	达成指标	10.00	10.00			
	可持续影响指标	后勤数据智能化应用实现情况	逐步实现智能化分析应用	达成指标	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	临床科室满意度	>=70%	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	项目于2023年四季度完成，时间较短，应用程度不高，进而导致偏差。后续通过持续推广进行改进		
					100	96			
评分等级		优							