

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		专业设备购置及更新					
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:	270.00	270.00	268.60	10.00	99.48	9.95
	其中: 当年财政拨款	270.00	270.00	268.60	-	99.48	-
	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			
	通过项目的实施, 购置倾斜设备 3 台。完善医院资源配置, 提升医疗服务水平, 更好地为病人服务。完成医院年诊疗人次>60 万人次 , 医院年经济收入同比上年度提升≥3%的既定目标			2024 年上海市口腔医院在规定时限内完成采购 1 台卧式 CBCT, 2 台口腔手术显微镜, 并安装验收完毕。通过该项目实施, 完善医院资源配置, 提升医疗服务水平, 更好地为病人服务。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	项目成本控制率		>3.00(%)	0.50(%)	4.00	2.00
产出 指标	数量 指标	医疗设备购置完成率		=3.00(台)	3.00(台)	5.00	5.00
		CBCT 扫描效率		≥80.00(%)	80.00(%)	5.00	5.00
		环评合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00
		设备安装调试计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00
		培训计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00
	质量 指标	设备验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00
		设备性能指标验收合格		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00
		培训合格率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00
	时效 指标	设备采购计划完成及时性		及时	达成指标	5.00	5.00
		设备安装验收及时性		及时	达成指标	5.00	5.00
		资产入账及时性		及时	达成指标	5.00	5.00
效益 指标	经济 效益 指标	医疗收入增幅		≥20.00(%)	23.00(%)	5.00	5.00
	社会 效益	病人预约等候时间缩短		≥5.00(%)	3.00(%)	5.00	3.00
		通过设备的购置更新能够减少患者等待时					

指标							间，但患者数量逐年增多，导致等待时间缩短未达到预期值，后续将进一步优化患者就诊流程以减少等待时间
	放射科专业年服务人次	≥25000.00(人次)	25050.00(人次)	2.00	2.00		
	牙体牙髓科专业年服务人次	≥700.00(人次)	710.00(人次)	2.00	2.00		
	放射科专业疑难病种与关键技术开展比例	≥5.00(%)	5.00(%)	2.00	2.00		
	儿童科专业疑难病种与关键技术开展比例	≥5.00(%)	5.00(%)	2.00	2.00		
	牙体牙髓科专业疑难病种与关键技术开展比例	≥5.00(%)	5.00(%)	2.00	2.00		
	儿童科专业年服务人次	≥200.00(人次)	210.00(人次)	2.00	2.00		
	可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性	健全、完善	达成指标	2.00	2.00	
		设备开机率	≥95.00(%)	96.00(%)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥85.00(%)	88.00(%)	5.00	5.00	
		医务人员满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	5.00	5.00	
总分				100.00	95.95		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

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	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按要求扎实推进全国重大及本市基本公共卫生服务项目, 在全市 16 个区开展全生命周期口腔健康科普教育系列活动, 组织 16 场各区基层口腔公共卫生人员规范化培训, 继续开展残障、老年人等弱势群体以及职业人群、儿童口腔健康出生队列等项目, 继续提升全市口腔健康服务能力, 促进市民口腔健康水平提升。			一、提升口腔公共卫生团队整体水平, 强化岗位培训, 全年共培训覆盖 16 个区, 覆盖率 100%; 二、加大口腔健康科普宣传教育力度, 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, 覆盖全市 16 个区, 共 16 场, 并开展多场线上讲座活动; 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; 四、提高口腔公共卫生管理效能, 完成全市 16 各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			
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	口腔健康大讲堂完成数	=16.00(场)	16.00(场)	2.00	2.00	
		老年口腔健康促进行动项目完成数	≥4000.00(人)	15867.00(人)	2.00	2.00	
		口腔公共卫生专题会议开展数	≥6.00(次)	6.00(次)	2.00	2.00	
		口腔公共卫生人员培训完成数	=16.00(场)	16.00(场)	2.00	2.00	
		爱牙日大型主题宣传活动完成数	=1.00(场)	1.00(场)	2.00	2.00	
		特殊儿童口腔健康关爱项目完成数	=1.00(项)	1.00(项)	2.00	2.00	
		职业人群口腔健康管理优化试点项目完成数	=1.00(项)	1.00(项)	2.00	2.00	
		口腔健康宣传折页制作	≥20000.00(张)	20000.00(张)	2.00	2.00	

		口腔健康科普视频制作	=1.00(部)	1.00(部)	2.00	2.00	
		口腔健康规范化科普课件制作	=3.00(个)	3.00(个)	2.00	2.00	
		口腔健康教育宣讲展评完成数	=1.00(场)	1.00(场)	1.00	1.00	
		“口腔医生说”科普短视频制作	=18.00(集)	18.00(集)	2.00	2.00	
		儿童口腔健康状况监测及督导开展	=32.00(次)	32.00(次)	3.00	3.00	
	质量 指标	口腔公共卫生人员培训合格率	≥90.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		口腔健康大讲堂完成质量	良好	达成指标	3.00	3.00	
		老年口腔健康促进行动项目完成质量	良好	达成指标	3.00	3.00	
	时效 指标	口腔公共卫生人员培训及时性	及时（2024年12月31日前）	达成指标	3.00	3.00	
		各区绩效考评及时性	及时（上半年2024年6月30日前，下半年12月31日前）	达成指标	3.00	3.00	
		口腔健康大讲堂完成及时性	及时（2024年12月31日前）	达成指标	3.00	3.00	
		老年口腔健康促进行动项目完成及时性	及时（2024年12月31日前）	达成指标	4.00	4.00	
		市级爱牙日大型主题宣传活动完成及时性	及时（2024年9月30日前）	达成指标	4.00	4.00	
		6.1上海市口腔健康日活动开展及时性	及时（2024年6月30日前）	达成指标	4.00	4.00	
		9.20爱牙日主题宣传活动开展及时性	及时（2024年9月30日前）	达成指标	4.00	4.00	
效益 指标	社会 效益 指标	学校口腔公共卫生服务覆盖率	≥60.00(%)	86.50(%)	4.00	4.00	
		爱牙日全市社区口腔健康教育覆盖率	≥95.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		6.1全市口腔健康日学校口腔健康教育覆盖率	≥90.00(%)	93.80(%)	4.00	4.00	
	可持 续影 响指 标	口腔公共卫生绩效考评制度建设	完善	达成指标	3.00	3.00	
		口腔公共卫生三级网络管理建设	完善	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	社区从事口腔公共社区卫生人员减少，导致社区项目发展所需人员不足，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	老年人满意度	≥85.00(%)	98.20(%)	4.00	4.00	
		口腔公共卫生人员培训满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	4.00	4.00	
		残障儿童家长满意度	≥85(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
总分					100.00	99.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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:	420.00	420.00	411.63	10.00	98.00	9.80
	其中: 当年财政拨款	420.00	420.00	411.63	-	98.00	-
	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	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	后勤智能化平台完成中心服务器部署、网络通讯系统建设, 实现总电表电力计量、空压负压, 水箱、集水井、安防、BA 系统、空气质量、液氧等监测, 确保设备运行状态远程掌握, 及时处理异常隐患问题。			2024 年后勤智能化平台完成中心服务器部署、网络通讯系统建设, 实现总电表电力计量、空压负压, 水箱、集水井、安防、BA 系统、空气质量、液氧等。在规定期限内完成项目建设以及设备购置工作, 设备验收合格率 100%, 实现了项目建设目标。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	资本化支出		≤4200000.00 (元)	4116397.00 (元)	15.00	15.00
产出 指标	数量 指标	设备购置率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00
	质量 指标	采购设备合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
	时效 指标	设备采购及时性		及时 (2024 年 12 月 31 日前)	达成指标	10.00	10.00
效益 指标	经济 效益 指标	后勤维修成本降低		单位面积小于 2023 年度	达成指标	10.00	10.00
	社会 效益 指标	故障维修响应时间		≤120.00(分钟)	60.00(分钟)	10.00	10.00
	可持 续影 响指 标	平台运维制度健全		建立健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00
满意	服务	临床科室满意度		≥80.00(%)	75.00(%)	10.00	8.00
				项目于 2024 年底完			

度指标	对象满意度指标							工，现与临床科室处于磨合阶段中
总分					100.00	95.80		
评分等级		优						