

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	预防保健						
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 (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	1000000.00	1000000.00	1,000,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1000000	1000000	1000000	—		
	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			
	<p>进一步推进本市口腔公共卫生的政策和体系建设，探索以口腔疾病一级预防为主、医防融合的口腔公共卫生服务机制，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、加快上海市居民口腔健康网络信息平台的建设，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和合作，增加上海口腔公共卫生的国际影响力。一、扎实推进全国重大及本市基本公共卫生服务项目，加强项目管理，开展学生普查普治及社区老年人项目，完成全市16个区的调研考察工作。二、深入推动全生命周期口腔健康科普教育系列活动，发动全市各区做好“6.1上海口腔健康日”与“全国爱牙日”主题宣传日活动，覆盖公办幼儿园中小学及社区，全年开展至少一次大型主题义诊咨询活动，发挥市区两级联动优势，每个区开展1场市区联合口腔健康大讲堂。三、持续完善医防融合的口腔公共卫生服务体系和能力建设，开展各区口腔公共卫生骨干及社区口腔公共卫生人员培训。四、大力开展弱势群体口腔健康干预项目，针对一老一小重点人群，开展儿童口腔健康的出生队列跟踪及老年人口腔疾病与全身疾病相关性研究。五、推动口腔健康管理优化试点项目，组织开展以中青年置业人群、孕产妇、社区老年人作为对象的管理优化试点项目。</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323名口腔公卫人员，覆盖10个区；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20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</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	偏差原因分析及改进措施
		口腔健康大讲堂完成数	>=16场	20场	1	1	
		6.1上海口腔健康日活动学校开展覆盖率	>=90%	98%	1	1	
		9.20爱牙日主题宣传活动社区开展覆盖率	>=95%	100%	1	1	
		爱牙日大型主题宣传活动完成数	=1场	1场	2	2	

## 数量指标

各区学校及社区项目开展完成率	=100%	100%	1	1	
各区绩效考评完成数	=2次	1次	1	0.5	因疫情封控，上半年绩效考评未实施，已将上半年考评内容叠加到下半年进行
各区口腔公共卫生工作基础考察完成数	=16个区	16个区	1	1	
各区口腔公共卫生人员培训完成数	=16个区	10个区	1	0.5	因疫情部分区无法开展，目前已正常开展
口腔公共卫生专题会议召开数	>=6次	6次	1	1	
口腔健康管理优化试点项目完成数	=3项	3项	2	2	
各项目口腔健康教育宣传完成率	>=80%	85%	1	1	
弱势群体口腔健康干预项目完成数	=2项	2项	2	2	
口腔健康教育系列绘本设计完成数	=2本	2本	1	1	
口腔健康教育系列课件设计完成数	=5个	5个	1	1	

产出指标	质量指标	口腔公共卫生人员培训合格率	>=90%	100%	2	2	
		各区绩效考评合格率	>=90%	100%	2	2	
		各区学校及社区项目开展完成质量	良好	良好	1	1	
		口腔公共卫生工作基础考察工作完成质量	良好	良好	1	1	
		口腔公共卫生骨干人员培训合格率	>=90%	100%	2	2	
		口腔健康大讲堂完成质量	良好	良好	1	1	
		口腔健康教育宣传质量	良好	良好	1	1	
		社区老年人项目完成质量	良好	良好	1	1	
		弱势群体口腔健康干预项目完成质量	良好	良好	2	2	
		口腔健康管理优化试点项目完成质量	良好	良好	2	2	
		口腔健康教育完成及时性	及时	及时	1	1	

绩效指标

时效指标

6.1上海市口腔健康 日活动开展及时性	及时	及时	1	1	
9.20爱牙日主题宣 传活动开展及时性	2022年9月3 0日完成	2022年9月3 0日前完成	1	1	
爱牙日大型主题宣传活 动完成及时性	2022年9月3 0日完成	2022年9月3 0日前完成	2	2	
各区绩效考评及时性	2022年12月 31日完成	2022年12月 31日前完成	1	1	
各区学校及社区项目开 展及时性	2022年12月 31日完成	2022年12月 31日前完成	1	1	
口腔公共卫生工作基础 考察工作完成及时性	2022年12月 31日完成	2022年12月 31日前完成	1	1	
口腔公共卫生骨干人员 培训及时性	及时	及时	2	2	
口腔公共卫生人员培训 及时性	2022年12月 31日完成	2022年12月 31日前完成	1	1	
口腔健康大讲堂完成及 及时性	2022年12月 31日完成	2022年12月 31日前完成	1	1	
各项目口腔健康教育完 成及时性	及时	及时	1	1	

		口腔健康管理优化试点项目完成及时性	及时	及时	1	1	
		弱势群体口腔健康干预项目完成及时性	2022年12月31日完成	2022年12月31日前完成	1	1	
		社区老年人项目完成及时性	及时	及时	1	1	
		口腔健康教育系列绘本完成及时性	及时	及时	1	1	
		口腔健康教育系列课件完成及时性	及时	及时	1	1	
	社会效益指标	口腔健康知识知晓率	>=80%	83%	2	2	
		口腔健康问题关注率	>=80%	91%	2	2	
		口腔健康行为形成率	>=80%	81%	2	2	
		口腔健康意识形成率	>=80%	82%	2	2	
		社区口腔健康教育覆盖率	>=90%	100%	2	2	
		学校口腔公共卫生服务覆盖率	>=90%	100%	2	2	
		学校口腔健康教育覆盖率	<90%	98%	2	2	

效益指标	可持续影响指标	口腔公共卫生绩效考评制度建设	完善	完善	2	2	
		口腔公共卫生三级网络管理建设	完善	较完善	2	1	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
		社区项目长效管理机制建设	完善	较完善	3	2	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
		学校项目长效管理机制建设	完善	完善	2	2	
		口腔健康管理优化试点项目长效管理机制建设	完善	完善	2	2	
		弱势群体口腔健康干预项目长效管理机制建设	完善	完善	2	2	
		口腔公共卫生人员培训长效管理机制建设	完善	完善	3	3	
		满意度指标	服务对象满意度指标	口腔健康管理优化试点项目公众满意度	>=85%	93%	3
		口腔公共卫生人员培训满意度	>=90%	100%	2	2	
		弱势群体口腔健康干预	>=85%	95%	3	3	

			项目社会公众满意度				
			口腔健康大讲堂听众满意度	>=85%	89%	2	2
总分						100	97.00

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	后勤智能化管理平台一期							
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 (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	3020000.00	3020000.00	3,013,000	10	99.77%	9.98	
	其中：当年财政拨款	3020000	3020000	3013000	—			
	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				
				已完成后勤智能化平台2022年度建设，实现3个业务院区，实现数据互联互通，一站式报修平台建立，同时针对复兴中路院区的重点机电设备开展物联网智能监测点位建设，确保设备运行状态远程掌握				
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	数据点位覆盖面积	100%	100%	15	15	
		质量指标	新建系统验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	平台上线及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约率	>=3%	2.75%	10	8	因为设备年限较长，兼容性存在阻碍
	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	实现	10	9	总体与2021年持平，可以进一步深化
		社会效益指标	发现故障响应时间	<=30分钟	28分钟	10	10	
		可持续影响指标	后勤数据智能化应用	逐步实现智能化分析应用	实现	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床科室满意度	>=80%	78%	10	9	推广使用程度有待提高
	总分					100	95.98	



财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	闵行院区开办项目							
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 (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	81309200.00	61309200.00	60,739,715.64	10	99.08%	9.91	
	其中：当年财政拨款	81309200	81309200	60739715.64	—			
	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				
	通过对闵行院区开办项目相关设备的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试、培训等，满足临床的基本需求，推进各临床部门工作的顺利开展，以支持医院更好地完成临床工作任务。新院区启用后医院整体医疗服务水平将迈上一个新台阶。通过对闵行院区开办项目相关开办物资的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试、培训等，满足各临床部门的基本需求，推进各临床部门工作的顺利开展，以支持医院更好地完成临床研究计划。			根据财政批复金额及项目与医院新院开办实际进展情况，相关设备的申报、调研论证、配置确认、采购满足临床的基本需求。				
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	设施设备安装计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	设施、设备采购、安装、调试验收合格率	100%。一次验收合格	100%	15	15	
		时效指标	设备采购计划完成及时性	及时。按照申报内容及申报相应采购年份，严格依据相关法律法规要求、按时按计划完成设备招标采购工作	及时	10	9	因疫情原因，后期已及时完成
		成本指标	成本节约率	>=2%	2%	10	10	
	社会效益指标	经济效益指标	门诊收入占医疗收入比例	> 95%	95.1%	10	10	
社会效益指标		日均门诊人次年均增长率	≥5%	5%	10	10		

效益指标							
	可持续影响指标	设备运维保养制度健全性	医院日常设备运维保养严格按医院内控管理制度执行。本项目执行过程中，将严格按医院内控制度，根据相关设施设备的运维保养要求进行运维保养。相关制度健全，完善。	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	项目投入使用后，改善患者诊疗环境，满意度≥85%	84%	10	9	需加强设备临床使用感受，进一步提高患者及家属满意度
总分					100	97.91	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
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 (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	4300000.00	4300000.00	4,265,300	10	99.20%	9.92	
	其中：当年财政拨款	4300000	4300000	4265300	—			
	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				
	通过项目的实施，完成相关设备购置工作。完善医院资源配置，提示医疗服务水平，更好的为病人服务。完成医院年诊疗人数≥60万人次，医院年经济收入同比上年度提升≥3%的既定目标。			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。				
绩	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	医疗设备购置计划完成率	=5台	5台	10	10	
			医疗设备安装验收合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	使用故障率降低	>=10%	15%	10	10	
时效指标	设备采购计划完成及时性	及时（2022年11月30日前完成）	2022年11月30日	10	10			

效 指 标	成本指标	成本节约率	$\geq 3\%$	2.8%	10	9	新购设备技术先进，成本较高
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	同比上年度提升 $\geq 3\%$	3.1%	10	10
		社会效益指标	新购医疗设备年均诊疗人次	$\geq 3000$ 人次	3100人次	10	10
			病人接待增长率	$\geq 3\%$	3%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	$\geq 80\%$	80%	5	5
			医护人员满意度	$\geq 85\%$	85%	5	5
	总分					100	98.92

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	“便捷就医服务”数字化转型 应用场景系统建设项目							
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 (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	1227708.00	1220000.00	1,220,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1227708	1227708	1220000	—			
	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				
	精准预约，减少就诊等候时间，缓解患者“挂号难”智能预问诊，医患信息提前互动，提高诊疗效率医疗付费“一件事”，缓解“排队长、缴费慢”电子病历卡与电子出院小结，方便患者“随身带、随身查”线上申请与查询核酸检测，缓解现场人流压力，筑牢疫情防控机制智慧急救，争取急诊抢救宝贵时间基于电视的互联网医院为“老、小、远”服务，为“老、小、远”人群提供互联网医疗便民服务			精准预约，明显减少就诊等候时间，有效缓解“排队长、缴费慢”的状况，方便患者“随身带、随身查”线上申请与查询核酸检测，缓解现场人流压力，为“老、小、远”服务，为“老、小、远”人群提供互联网医疗便民服务				
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	新建或改造业务系统数	=17	=17	5	5	
			系统开发完成率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	系统操作培训计划完成率	=100%	=100%	5	5	
			系统验收合格率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标		项目组响应及时性	<=30分钟	20分钟	10	10	
			系统开发完成及时性	符合项目实施计划 进度	符合项目实施计划 进度	10	10	
			系统交付使用及时性	符合项目实施计划 进度	符合项目实施计划 进度	10	10	

效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=80%	98%	10	10	
		系统运行流畅度	>=80%	95%	10	10	
		患者精准预约时间段	<=15分钟	15分钟	5	5	
		患者候诊时间	<=30分钟	25分钟	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	操作人员满意度	>=90%	89%	10	9	操作便捷友好性还有优化提升空间
总分					100	99.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	国华大楼一楼装饰装修工程							
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 (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	8000000.00	6400000.00	5,279,199	10	82.49%	8.25	
	其中：当年财政拨款	8000000	8000000	5279199	—			
	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				
				预付款支付				
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	工程施工计划完成率	=100%	预付款支付	20	17	疫情等原因，项目未开工，完成预付款支付
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	预付款支付	20	17	疫情等原因，项目未开工，完成预付款支付
		时效指标	工程施工计划完成及时性	2022年底前完成	完成招投标，完成预付款支付	10	7	疫情等原因，项目未开工，完成预付款支付
	效益指标	社会效益指标	项目内布局动线情况	科学、合理	完成设计工作	30	25	疫情等原因，项目未开工，完成预付款支付
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>=90%	项目总体未完成	10	8	疫情等原因，项目未开工，完成预付款支付	
总分					100	82.25		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2022年度上海市口腔医院闵行院区信息开办项目							
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 (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	26044442.00	26044442.00	25,615,345	10	98.36%	9.83	
	其中：当年财政拨款	26044442	26044442	25615345	—			
	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				
				由于疫情原因基建延宕影响到信息开办进度，故采取厂商备货验收的方式推进项目完成预定预算进度				
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	硬件设施设备采购计划 完成率	>=10台	10台	20	20	
		质量指标	硬件设备验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目开工及时性	2022年10月 之前启动建设	2022年10月 之前启动建设	10	9	由于疫情原因导致 部分项目启动时间 稍稍延迟了
		成本指标	项目投资控制	项目结算金额不 超过概算批复金额	项目结算金额未超 过概算批复金额	10	10	
	效益指标	经济效益指标	信息系统服务能力	>=3500人次 /日	3500人次/日	10	10	
		社会效益指标	信息网络覆盖率	=100%	=100%	10	8	由于疫情原因导致 基建进度延宕故信息 网络覆盖没有及时 全面覆盖
		生态效益指标	医疗万元收入能耗支出 比	< 上年水平	下降3.5%	5	5	
可持续影响指标		推动跨部门健康医疗数	基本共享	基本共享	5	5		



			据资源共享					
满意度指标	服务对象满意度指标	医院各部门满意度	>=90%	89%	10	9	目前尚未达到完全可运行状态无法准确体现个部门满意度	
总分					100	95.84		