

财政项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		医疗补助类						
主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员会（汇总）			实施单位	上海市嘉定区牙病防治所		
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	491.43	497.51	497.51	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	491.43	497.51	497.51	—	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			
	2024年医疗补助类项目经费用于医院基本运营，开展口腔防治工作等。				2024年完成医疗补贴的使用，完成了2024年年度口腔疾病防治工作。			
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
成本指标	经济成本指标	基本医疗运营成本		≤136万元	=135.28（万元）	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	项目细化项目数		=5.00(个)	5.00(个)	5.00	5.00	
		牙防工作覆盖率		≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	项目工作开展规范性		规范	规范	5.00	5.00	
		物业人员到位率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		所有科室签订节能减排责任书		已签订	已签订	5.00	5.00	
	时效指标	项目开展时效性		及时	及时	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	医院运行情况		稳定	稳定	5.00	5.00	
		牙防工作普及性		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
		水电煤安全使用保障效果		安全稳定	安全稳定	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
		病患满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
		幼儿园满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		抚恤金						
主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员会（汇总）			实施单位	上海市嘉定区牙病防治所		
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	0.00	12.08	12.08	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	12.08	12.08	—	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			
	2024年退休人员亡故慰问抚恤经费。				年内抚恤金发放到位。			
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
成本指标	经济成本指标	抚恤金发放成本		=12.08（万元）	=12.08（万元）	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	年内发放抚恤数量		=1.00(人次)	1.00(人次)	20.00	20.00	
	质量指标	慰问工作完成情况		完成	已完成	20.00	20.00	
	时效指标	抚恤金发放时效性		及时	及时	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	建立退休人员慰问制度		已建立	已建立	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表 (2024年度)								
项目名称		其他社会保障类						
主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员会（汇总）		实施单位	上海市嘉定区牙病防治所			
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	105.00	111.70	111.70	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	105.00	111.70	111.70	-	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				
	1、一季度：预计为500名适龄儿童进行口腔窝沟封闭工作。二季度：预计为1000名适龄儿童进行口腔窝沟封闭工作。三季度：预计为500名适龄儿童进行口腔窝沟封闭工作。四季度：预计为1000名适龄儿童进行口腔窝沟封闭工作。每季度开展一次口腔健康教育课。 2、按计划持续开展口腔疾病综合干预项目，我院已按照原计划完成上半年任务量，共完成350颗牙齿的窝沟封闭工作，并采用微信公众号、宣传折页、口腔健康讲座等方式进一步宣传口腔健康的重要性，截止至目前共开展3次口腔健康宣教活动。			2024年年内为6000名公立幼儿园3-5岁儿童完成免费全口牙齿涂氟；完成10000名儿童牙齿涂氟；完成13000名儿童牙齿涂氟；完成20000名儿童牙齿涂氟；每季度开展一次口腔健康教育课。				
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
成本指标	经济成本指标	口腔涂氟耗材成本		≤102万元	=102（万元）	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	全年涂氟工作开展次数		=2.00(次)	2.00(次)	5.00	5.00	
		口腔卫生健康宣教活动		≥2.00(次)	5.00(次)	5.00	5.00	
	质量指标	涂氟质量合格率		≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		涂氟工作街镇覆盖率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		涂氟工作操作规范情况		符合工作规范	符合	5.00	5.00	
		工作人员资质获取率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		涂氟家长告知书发放率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	第一轮涂氟工作完成时间		6月底前	6月底前完成	5.00	5.00	
		第二轮涂氟工作完成时间		12月底前	11月底完成	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	公立幼儿园3-5岁儿童涂氟人数		≥2.00(万人次)	2.50(万人次)	5.00	5.00	
		口腔保健知识知晓率		≥80.00(%)	80.00(%)	5.00	5.00	
		改善儿童口腔龋齿情况		有效	有效	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效制度健全性		健全	健全	5.00	5.00	
		协调机制健全性		健全	健全	5.00	5.00	
		健康档案建档率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度		≥90.00(%)	92.00(%)	5.00	5.00	
		家长满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		科研经费					
主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员会（汇总）		实施单位	上海市嘉定区牙病防治所		
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	11.50	10.35	10.35	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	11.50	10.35	10.35	—	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			
	本年度有六项科研项目，包括嘉定区科委项目的《个性化唇侧矫治器不拔牙矫正轻度牙列拥挤患者矫治效率的研究》、《慢性牙周炎中硫酸角质素表达及代谢通路分子机制研究》、《分级预防措施对低龄龋易感儿童患龋情况影响的研究》共三项和嘉定区卫健委项目的《不同涂氟频次对龋高危儿童的防龋效果研究》、《深化医教结合口腔宣教干预模式对学龄前儿童防龋效果评价》、《多形式科普干预对嘉定区学龄前儿童口腔保健知信行的效果评价》共三项。项目经费主要用于科研材料的购买以及软件购买、委托开发制作费等。项目目标为按照课题原定计划完成本年度内容。			本年度完成六项科研项目，包括嘉定区科委项目的《个性化唇侧矫治器不拔牙矫正轻度牙列拥挤患者矫治效率的研究》、《慢性牙周炎中硫酸角质素表达及代谢通路分子机制研究》、《分级预防措施对低龄龋易感儿童患龋情况影响的研究》共三项和嘉定区卫健委项目的《不同涂氟频次对龋高危儿童的防龋效果研究》、《深化医教结合口腔宣教干预模式对学龄前儿童防龋效果评价》、《多形式科普干预对嘉定区学龄前儿童口腔保健知信行的效果评价》共三项。项目经费主要用于科研材料的购买以及软件购买、委托开发制作费等。			
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
成本指标	经济成本指标	科研项目专用卫生材料成本	≤10.35	≤10.35	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	年内完成科研项目	=6.00(项)	6.00(项)	20.00	20.00	
	质量指标	中期评估完成数	=3.00(项)	3.00(项)	20.00	20.00	
		结题完成数	=1.00(项)	1.00(项)	10.00	10.00	
	时效指标	项目开展时效性	及时	及时	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	科研成果应用率	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	研究人群满意率	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		其他专项工作经费						
主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员会（汇总）			实施单位	上海市嘉定区牙病防治所		
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	40000	40000	40000	10	100%	10
		其中：当年财政安排资金	40000	40000	40000	—	100%	—
		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			
	根据《嘉定区区级机关办公用房调配事宜联审单》，已同意我所租用北大街				项目已完成。			
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
	成本指标	经济成本指标	是否建立预算管理制度	建立	建立	10	10	
	产出指标	数量指标	党建阵地建设项目	1项	1项	10	10	
		质量指标	党建阵地建设验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	经费使用及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制情况	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	党建阵地使用率	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	长效制度健全性	健全	健全	10	10	
			组织管理完备性	完备	完备	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意率	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	
评分等级	√ 优（90含-100分） □ 良（80含-90分） □ 中（60含-80分） □ 差（60分以下）							

