

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付（项目）名称		2022年重大传染病防控经费中央补助资金-精神卫生和慢性病等防控项目			
中央主管部门		国家卫生健康委员会			
地方主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员		资金使用单位	上海市嘉定区牙病防治所
资金总额 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
	年度资金总额:		2.3	2.3	100%
	其中：中央财政资		2.3	2.3	100%
	地方资金				
总体目标		全年实际完成情况			
总体目标完成情况	2022年我区持续开展口腔疾病综合干预项目，全年计划完成不少于700颗牙齿的窝沟封闭工作，帮助儿童养成良好的口腔卫生习惯，并在项目学区内1-3年级学校学龄儿童，开展口腔健康教育活动，通过多种宣传活动，进一步提高儿童和家长、老师对口腔健康的重视，培养儿童良好的口腔卫生习惯。		2022年我区持续开展了口腔疾病综合干预项目，通过该项目的具体实施，帮助儿童养成良好的口腔卫生习惯，提高了儿童口腔卫生服务水平，截止至本年度12月31日为止，我区已超额完成计划目标，累计共完成214人，累计900颗牙齿的窝沟封闭工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	数量指标	窝沟封闭任务数(颗)	>=700颗牙齿	=900颗	
		口腔健康教育活动	>=3次	=3次	
	质量指标	儿童口腔病防治宣传及参与率	>=90%	=90%	
		上级部门考核情况	达标	达标	
		督导监测覆盖率	>=90%	>=90%	
	时效指标	儿童口腔疾病防治工作规范情况	符合全国儿童口腔疾病综合干预项目工作	符合全国儿童口腔疾病综合干预项目工作	
		窝沟封闭工作完成时间	上半年完成350颗， 下半年完成350颗	年底基本完成	
	成本指标	窝沟封闭工作成本补贴标准	40元/颗	40元/颗	
满意度指标	社会效益指标	受益覆盖人群	>=2千人	2千人	
		窝沟封闭合格率	>=85%	94%	
		龋齿发病率	降低	降低	
		培养儿童良好的口腔卫生习惯	有利于	有利于	
		儿童口腔卫生服务水平	提升	提升	
		口腔保健知识知晓率	>=80%	=90%	
	可持续影响指标	长效制度健全性	健全	健全	
		组织管理完备性	完备	完备	
		检查资料电子归档率	=100%	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	>=90%	=90%	
		家长满意度	>=90%	=90%	
说明	无				

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金。

金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	涂氟经费							
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 (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	1020000.00	1020000.00	1,020,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1020000	1020000	1020000	—			
	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				
	涂氟防龋是世界卫生组织推荐使用的儿童群体防龋方法。儿童牙齿防龋涂氟，主要是靠氟离子渗透进入牙釉质，延长氟和牙齿的接触时间，并可促进牙釉质再矿化，使牙齿变得更坚固。儿童涂氟已纳入上海市公共卫生三年行动规划，区牙防所根据上级要求针对全区3-6岁幼儿开展涂氟工作，每年2次。			上级要求针对全区3-6岁幼儿开展涂氟工作，每年2次。截止2022年底累计共完成26880人次涂氟工作。				
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	计划完成率	>=90	>=90	30	30	
		质量指标	涂氟质量合格率	>=90	>=90	10	10	
		时效指标	按期完成率	=100	=100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	>=80	>=80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涂氟人员满意度	>=90	>=90	10	10	
	总分				100	100		

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	科研经费(卫计委)						
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 (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	20000.00	20000.00	20,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	20000	20000	20000	—		
	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			
	本年度科研项目：嘉定区老年人牙周健康状况及就医行为的影响因素分析。经费2万元，预计年内使用完成。			完成本年度科研项目的活动，使用经费2万。			
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
	产出指标	数量指标	经费执行率	>=90%	>=90%	30	30
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	10	10
		时效指标	经费执行及时率	>=90%	>=90%	10	10
	效益指标	社会效益指标	科研项目完成率	>=60%	>=60%	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=90%	>=90%	10	10
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	医疗机构工作人员核酸检测费用						
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 (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	108000.00	108000.00	108,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	108000	108000	108000	—		
	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			
	按照新冠疫情防控要求，区牙防所全部职工进行核酸检测。			按照新冠疫情防控要求，完成医务人员的核酸检测工作，共计检测人次为27105人次。			
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
	产出指标	数量指标	检测率	>=100%	>=100%	30	30
		质量指标	完成情况	是否完成	完成	10	10
		时效指标	检测频率	>=2次	>=2次	10	10
	效益指标	社会效益指标	执行率	>=100%	>=100%	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工配合度	>=100%	>=100%	10	10
总分					100	100	