

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				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	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。		
绩效指标	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
		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%	
			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	
			时效指标	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	
	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计划，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	偏差原因分析及改进措施
	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	

