

附件：

银川市本级部门项目支出绩效自评表

（2022年）

项目名称		驻村工作队队员生活补贴经费						
主管部门		银川市卫生健康委员会		实施单位		银川市口腔医院		
自评得分		100				财政审核评分		95
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		4.08				4.08	4.08	100%
年度总体目标	年初设定目标	1. 足额发放驻村工作队队员生活补贴；2: 建强村党组织、推进强村富民。3: 进一步优化基层干部队伍，提升乡村干部能力素质。				年度总体目标完成情况综述	1. 足额发放驻村工作队队员生活补贴；2: 建强村党组织、推进强村富民。3: 进一步优化基层干部队伍，提升乡村干	
一级指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
预算执行率 (10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率	10	100%	100%	10		
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	补助驻村人数	15	1人	1人	15		
		质量指标 (10分)	驻村人员每月驻村 工作时间	3	≥20天	≥20天	3	
	驻村人员工作情况 汇报		3	≥2次/年	≥2次/年	3		
	驻村人员考核情况		4	合格	合格	4		
	时效指标 (10分)	驻村人员补贴发放 周期	5	30-90日	90日	5		
		驻村人员补贴季度 下发时限	5	20日内	20日内	5		
	成本指标 (15分)	驻村人员交通补贴 标准	5	50元/人·天	50元/人·天	5		
驻村人员伙食补贴 标准		5	100元/人· 天	100元/人· 天	5			
驻村人员通信补贴 标准		5	100元/人· 月	100元/人· 月	5			
项目效益 (30分)	经济效益 指标							
	社会效益 指标	提升驻村人员工作 积极性	10	有效	有效	10		
		建强驻村村党组织	5	有效	有效	5		
		推进驻村强村富民	5	有效	有效	5		
		提升驻村治理水平	5	有效	有效	5		
	推动驻村人员为民 办事服务	5	有效	有效	5			
生态效益 指标								
可持续 影响指标								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	驻村村民满意度	10	90%	90%	10		
合计						100		

部门主要负责人：张馨

填表人：赵谊甜

附件：

银川市本级部门项目支出绩效自评表

（2022年）

项目名称		院长年薪						
主管部门		银川市卫生与健康委员会		实施单位		银川市口腔医院		
自评得分		100			财政审核评分		95	
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		35		35		36.5	36.5	100%
年度总体目标	年初设定目标	目标1：落实相关医改控费指标；目标2：改进医疗服务水平和服务质量；目标3：控制医疗成本，提高运行效率；目标4：确保医院按照相应级别功能定位快速向前发展；目标5：足额发放院长年薪				年度总体目标完成情况综述	目标1：落实相关医改控费指标；目标2：改进医疗服务水平和服务质量；目标3：控制医疗成本，提高运行效率；目标4：确保医院按照相应级别功能定位快速向前发展；目标5：足额发放院	
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
预算执行率 (10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率	10	100%	100%	10		
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	发放薪酬人数	15	1人	1人	15		
	质量指标 (10分)	院长绩效考核分数	10	≥90分	≥90分	10		
	时效指标 (10分)	院长薪酬发放时间	10	2022-12-31	2022-12-31	10		
	成本指标 (15分)	实际发放基础年薪	5	≤12万元	12万元	5		
		实际发放奖励性绩效	5	≤18万元	18万元	5		
	实际发放奖金	5	≤5万元	5万元	5			
项目效益 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	提高医院管理水平，提升医院综合能力	15	提高	提高	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	提升医疗服务水平和服务质量	15	长期	长期	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	患者满意度	5	≥90%	≥90%	5		
		院长满意度	5	满意	满意	5		
合计						100		

部门主要负责人：张馨

填表人：赵谊甜

附件：

银川市本级部门项目支出绩效自评表

（2022年）

项目名称		在职人员薪酬总额及社保缴费						
主管部门		银川市卫生健康委员会		实施单位		银川市口腔医院		
自评得分		100			财政审核评分		95	
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		2266		2266		2266	2266	100%
年度总体目标	年初设定目标	目标1：进一步深化公立医院综合改革，建立符合银川市医疗行业特点的人事薪酬管理制度；目标2：建立公立医院岗位科学核定和薪酬总额稳定增长机制，实现政策层面医务人员同工同酬待遇；目标3：严格按照核定的薪酬总额发放工资，对医务人员工作质量、效率进行考核并与绩效挂钩，逐步提高医务人员薪酬水平。			年度总体目标完成情况综述		目标1：进一步深化公立医院综合改革，建立符合银川市医疗行业特点的人事薪酬管理制度；目标2：建立公立医院岗位科学核定和薪酬总额稳定增长机制，实现政策层面医务人员同工同酬待遇；目标3：严格按照核定的薪酬总额发放工资，对医务人员工作质量、效率进行考核并与绩效挂钩，逐步提高医务人员	
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	100%	100%	10		
项目产出(50分)	数量指标(15分)	发放薪酬总额及社会保障职工数	15	454人	454人	15		
		人员薪酬下发率	5	100%	100%	5		
	质量指标(10分)	社会保障缴纳率	5	100%	100%	5		
		时效指标(10分)	薪酬及社保支付时间	10	按月缴纳发放	按月缴纳发放	10	
成本指标(15分)	薪酬发放及社保缴费标准	15	≤49911.9/人	≤49911.9/人	15			
项目效益(30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	保障医务人员权益	15	保障	保障	15		
	生态效益指标	指标1:						
	可持续影响指标	提升医疗技术水平和服务质量	15	长期	长期	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	患者满意度	5	≥90%	≥90%	5		
		职工满意度	5	≥90%	≥90%	5		
合计						100		

部门主要负责人：张馨

填表人：赵谊甜

附件：

银川市本级部门项目支出绩效自评表

（2022年）

项目名称		政府购买服务财政补贴						
主管部门		银川市卫生与健康委员会		实施单位		银川市口腔医院		
自评得分		100		财政审核评分		95		
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		224.51				224.51	224.51	100%
年度总体目标	年初设定目标	2022年政府购买服务设备购置利息款				年度总体目标完成情况综述	2022年政府购买服务设备购置利息款	
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	—	100%	10		
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	利息金额	15	284.13万元	284.13万元	15		
	质量指标 (10分)	结清本息率	10	100%	100%	10		
	时效指标 (10分)	还本付息完成时间	10	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10		
	成本指标 (15分)	利息金额控制数	15	224.51万元	224.51万元	15		
项目效益 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	改善就医环境、提升医疗服务质量	15	提升	提升	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	解决就医难、提升医疗水平	15	长期	长期	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	患者满意度	10	≥90%	≥90%	10		
合计						100		

部门主要负责人：张馨

填表人：赵谊甜

附件：

银川市本级部门项目支出绩效自评表

（2022年）

项目名称		取消药品加补助						
主管部门		银川市卫生健康委员会		实施单位		银川市口腔医院		
自评得分		100			财政审核评分		95	
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		5		5		5	5	100%
年度总体目标	年初设定目标	依据银政办发[2015]128号文件要求：1：用于弥补医院因取消药品加成造成的损失，让利于患者，减轻病人就医看病负担，提高患者满意度；2：全面取消药品（不含中药饮片）加成，实行药品零差率，破除以药养医，体现医务人员的劳务价值，引导医院加强成本控制，规范诊疗行为，逐步减轻人民群众就医负担；				年度总体目标完成情况综述	依据银政办发[2015]128号文件要求：1：用于弥补医院因取消药品加成造成的损失，让利于患者，减轻病人就医看病负担，提高患者满意度；2：全面取消药品（不含中药饮片）加成，实行药品零差率，破除以药养医，体现医务人员的劳务价值，引导医院加强成本控制，规范诊疗行为，逐步减轻人民群众就医负担；	
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	—	100%	10		
项目产出(50分)	数量指标(15分)	年度取消药品加成少收金额	15	20.5万元	20.5万元	15		
		取消药品加成补贴到位率	10	100%	100%	10		
	时效指标(10分)	药品加成补偿时间	10	2022年12月31日	2022年12月31日	10		
		成本指标(15分)	年度取消药品加成补助金额	15	≤5万元	≤5万元	15	
项目效益(30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	贯彻落实医改、破除“以药养医”、规范	20	提高	提高	20		
		生态效益指标						
	可持续影响指标	引导医院加强成本控制，逐步减轻患者的经济负担	10	长期	长期	10		
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标(10分)	10	≥90%	98%	10		
合计						100		

部门主要负责人：张馨

填表人：王洋

附件：

银川市本级部门项目支出绩效自评表

（2022年）

项目名称		学龄前儿童语音问题筛查与干预					
主管部门		银川市卫生健康委员会		实施单位		银川市口腔医院	
自评得分		85.3		财政审核评分		80	
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	8		8		8	0.5334	6.67%
年度总体目标	年初设定目标	以幼儿园为单位，构建语音义诊平台，选取4-6岁学龄前儿童，通过问卷调查、主题宣教、语音评估等方式，初步筛查有语音障碍问题的儿童，并对合适人群进行语音训练以及效果评价。旨在通过对银川市4-6岁学龄前儿童早期语音障碍问题进行筛选与干预，普及语音发育常识，让有语音障碍问题的儿童早发现，早治疗，减少患儿社会交往焦虑、心理自卑等负面情绪，提高学校知识的获得和社会行为能力。				年度总体目标完成情况综述	《学龄前儿童语音问题的筛查与干预》项目是2022年5月31日批复的健康银川项目，自接到批复文件起，项目团队便紧锣密鼓的进行前期准备工作，积极与教育局、银川市各所幼儿园对接沟通，并于暑假开始前进园开展工作，安排暑期语音训练内容。920疫情爆发前，我团队已完成大部分工作，但宣教、费用支出、语音训练等工作因团队人员外出抗疫，幼儿园停课等原因停滞。前期产生的材料费、设备费等因疫情原因未完成支付，共计3.6万元；宣教册及健康宣教墙已完成内容及版面设计，因疫情及年底结算等原因计划2023年初完成制作，共计2万元；另外，语音训练是序列治疗，部分语音障碍儿童仍处于训练阶段，还需项目资金支撑进行后续训练，共计2.5万元。
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改进措施
预算执行率 (10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率	10	—	0.5334	5.3	项目工作小组人员外出抗疫，经费被收回，故未完成支付。后续经费到位继续执行。
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	宣传覆盖人群	5	2000人以上	2000人以上	5	
		采集语音样本量	5	500人次	300人次	3	设备短缺，计划经费到位后继续执行。
		完成语音评估例数	5	500例	1222例	5	
	质量指标 (10分)	培养专业录音人员	2	2名	2名	2	
		完成问卷调查数	4	500份	1262份	4	
		完成语音干预次数	4	100次	163次	4	
	时效指标 (10分)	降低患者诊疗费用	5	30%-50%	30%-50%	5	
		减少患者就诊次数	5	10%-30%	10%-30%	5	
	成本指标 (15分)	语音评估相关设备	3	1.5万	0	0	项目工作小组人员外出抗疫，经费被收回，故未完成支付。后续经费到位继续执行。
		宣传	5	2万	0.6万	3	项目工作小组人员外出抗疫，经费被收回，故未完成支付。后续经费到位继续执行。
人员支出		3	2万	0	0	项目工作小组人员外出抗疫，经费被收回，故未完成支付。后续经费到位继续执行。	
口腔检查盘+手套+小文具+宣传资料等		4	10元/人	10元/人	4	项目工作小组人员外出抗疫，经费被收回，故未完成支付。后续经费到位继续执行。	
项目效益 (30分)	经济效益指标	节约医疗成本	10	5%-10%	5%-10%	10	
	社会效益指标	促进语音相关疾病知晓情况	10	提升	达成预期指标	10	
生态效益指标							
可持续影响指标	提升银川市及其周边地区语音相关知识普及程度	10	提升	达成预期指标	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	接受语音干预儿童及家长的满意度	10	>90%	>90%	10	
合计						85.3	

部门主要负责人：张馨

填表人：周璇璇

附件：

银川市本级部门项目支出绩效自评表

（2022年）

项目名称		健康银川以奖代补资金-语音障碍患儿的筛选与干预					
主管部门		银川市卫生与健康委员会		实施单位		银川市口腔医院	
自评得分		75				财政审核评分	
项目资金（万元）		年度资金总额		年初预算数		调整预算数（A）	全年执行数（B）
		1		1		0	0
年度总体目标	年初设定目标	完善各项诊疗方法及技术，如计算机辅助下的动态导航种植技术在美学区种植中的运用等等。形成颌面外科门诊、病区、整形美容、种植为一体的特色科室，并完成“语音训练”、“动态动态导航种植”等团队建设，初步完成“整形美容”团队建设。使我科的诊疗技术基本达到或接近国内先进水平，使我院口腔成为自治区及周边省区知名口腔专科，扩大覆盖面，使人民群众能就近得到较先进的口腔医疗卫生保健工作，并根据我区唇腭裂高发率，形成正颌、唇腭裂手术、联合正颌、语音训练系统化治疗。同时发挥重点专科示范作用，承担医院规范化口腔培训任务，为我区各级医疗机构及基层培养大批合格的口腔公共卫生及医疗专业人才。				年度总体目标完成情况综述	2022年下半年陆续选派骨干医生外出学习进修，科主任带领团队进一步完善各项诊疗方法及技术，不断加强科室人才梯队建设；与北医教授合作完成疑难大手术5例，我科医疗技术水平迈向新的台阶；目前已初步建成颌面外科门诊、病区、外科种植、语音治疗为一体的特色科室。
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分	未完成原因分析及改进措施
预算执行率（10分）	预算执行率（10分）	预算执行率	10	100%	0	0	工作小组人员外出抗疫，经费被收回，故未完成支付。后续经费到位继续执行。
项目产出（50分）	数量指标（15分）	紧缺技术人才到全国知名医院、院校等开展研修深造	7	选派 1-3 名	2人	7	
		完成完成颌面外科疑难疾病	8	5-15例	5例	8	
	质量指标（10分）	加强颌面外科专科建设	5	加强	达成预期指标	5	
		提高医疗技术、学术水平	5	提高	达成预期指标	5	
	时效指标（10分）	专科建设周期	10	4年	部分达成预期指标并具有一定效果	10	
	成本指标（15分）	人才培养	5	5000元	0	0	项目工作小组人员外出抗疫，经费被收回，故未完成支付。后续经费到位继续执行。
		仪器设备材料费	5	4000元	0	0	项目工作小组人员外出抗疫，经费被收回，故未完成支付。后续经费到位继续执行。
其他		5	1000元	0	0	项目工作小组人员外出抗疫，经费被收回，故未完成支付。后续经费到位继续执行。	
项目效益（30分）	经济效益指标						
	社会效益指标	提高医疗技术、学术水平	15	提升	达成预期指标	15	
	生态效益指标						
可持续影响指标	提升科研水平	15	提升	达成预期指标	15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	就诊患者对颌面外科服务质量满意度	10	>90%	>90%	10	
合计						75	

部门主要负责人：张馨

填表人：周璇璇

附件:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		2022年千名医师下基层对口支援活动补助资金						
主管部门		银川市卫生健康委员会		实施单位		银川市口腔医院		
自评得分		90		财政审核评分		80		
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)
		3.24		3.24		0	0	0
年度总体目标	年初设定目标	用于开展“千名医师下基层”对口支援活动，建立城市对口支援基层卫生服务长效机制，医疗资源逐步下沉基层。				年度总体目标完成情况综述	“千名医师下基层”对口支援活动，建立城市对口支援基层卫生服务长效机制，医疗资源逐步下沉基层。优势重点专科得以发挥，积极推广口福项目，为进一步推动基层口腔卫生事业打下基础。	
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	—	0	0	2022年千名医师下基层工作于2022年6月至2023年5月，目前正在进行。待工作结束，考核结果通过后予以发放。	
项目产出(50分)	数量指标(15分)	支援人员数量	15	4人	4人	15		
	质量指标(10分)	基层医疗卫生服务能力明显提升，基层医疗卫生机构门诊量较上年度提升	10	5%	5%	10		
	时效指标(10分)	项目完成时限	10	1年	2023年6月	10	2022年千名医师下基层工作于2022年6月至2023年5月，目前正在进行。	
	成本指标(15分)	对口支援人员补助	15	3.24万元	考核结束后发放	15	2022年千名医师下基层工作于2022年6月至2023年5月，目前正在进行。根据文件要求，自治区千名医师下基层文件管理要求，待考核合格后方可发放补助资金	
项目效益(30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	基层医疗卫生医疗服务范围	15	逐步扩大	达成预期指标	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	城市对口支援基层卫生服务长效机制	15	基本建立	达成预期指标	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	群众对基层医疗卫生机构服务满意度	10	≥85%	100%	10		
合计						90		

部门主要负责人: 张馨

填表人: 陈健

附件：

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		健康管理、健康科普工作经费						
主管部门		银川市卫生与健康委员会		实施单位		银川市口腔医院		
自评得分		100		财政审核评分		80		
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)
		2		2		2	2	100%
年度总体目标	年初设定目标	免费为城乡居民提供口腔健康知识，最大限度的保障居民口腔健康权益，推进健康素养促进，医养结合。			年度总体目标完成情况综述	全年免费为城乡居民提供口腔健康知识宣讲8次，最大限度的保障居民口腔健康权益，推进健康素养促进，医养结合。		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	—	100%	10		
项目产出(50分)	数量指标(15分)	宁夏口腔健康巡讲专家	15	10人	10人	15		
	质量指标(10分)	项目经费拨付率	10	100%	100%	10		
	时效指标(10分)	项目实施期	10	1年	1年	10		
	成本指标(15分)	宁夏口腔健康巡讲宣传资料及其他费用	5	4850元	4850元	5		
		宁夏口腔健康巡讲材料费	5	7000元	7000元	5		
		宁夏口腔健康巡讲口腔护理用品	5	8150元	8150元	5		
项目效益(30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	提高居民口腔健康意识	15	提高	达成预期指标	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	提高患者的生活质量	15	提高	达成预期指标	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	提高患者满意度	10	提高	达成预期指标	10		
合计						100		

部门主要负责人：张馨

填表人：陈健

附件：

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		银川市口腔医学专业质量控制中心项目						
主管部门		银川市卫生健康委员会		实施单位		银川市口腔医院		
自评得分		97		财政审核评分		80		
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		0.5		0.5		0.5	0.443	88.60%
年度总体目标	年初设定目标	进一步加强银川市各医疗质量控制中心管理和建设，促进各质控中心开展积极发挥专业作用，加强对全市医疗机构质量控制、监督指导，提升全市各市各医疗机构管理和医疗服务能力水平。				年度总体目标完成情况综述	进一步加强了我院质量控制管理和建设，促进了医院质控中心开展积极发挥专业作用，加强了对各科室的质量控制、监督指导，提升了我院管理和医疗服务能力、水平。	
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
预算执行率 (10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率	10	—	90%	9	剩余资金预计用于年度召开医院质控管理会议，因疫情原因无法召开，导致资金未使用。	
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	专业质控设备	10	1	1	10		
		购买办公用品	5	10	10	5		
	质量指标 (10分)	提升质控管理人员服务能力	10	提升	达成预期指标	10		
	时效指标 (10分)	项目完成时间	10	1年	1年	10		
	成本指标 (15分)	质控办公设备	5	3800元	3800元	10		
		办公用品	5	630元	630元	5		
项目效益 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	促进口腔质控中心开展积极发挥专业作用	15	促进	达成预期指标	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	加强口腔医疗机构质量控制	15	加强	达成预期指标	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	基层工作人员满意度	10	≥90%	基本达成预期指标	8	由于疫情原因，未能按照年初预定目标对全市口腔医疗机构进行质控管理	
合计						97		

部门主要负责人：张馨

填表人：陈健

附件：

银川市本级部门项目支出绩效自评表

（2022年）

项目名称		幸福晚年有口福						
主管部门		银川市卫生与健康委员会			实施单位		银川市口腔医院	
自评得分		87.33			财政审核评分		80	
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		15		15		15	10.0107	66.74%
年度总体目标	年初设定目标	1、为银川市兴庆区、金凤区、西夏区、永宁县、贺兰县60岁以上无牙颌老人免费进行全口义齿修复100人（包括上门诊疗）； 2、针对“三区两县”老年人进行全口健康教育及问卷调查1000人次； 3、对60岁以上，有全口牙脱落倾向的老年人建立家庭医生联系卡至少100人次，定期指导口腔保健。				年度总体目标完成情况综述	1、为银川市兴庆区、金凤区、西夏区、永宁县、贺兰县60岁以上无牙颌老人免费进行全口义齿修复100人（包括上门诊疗）； 2、针对“三区两县”老年人进行全口健康教育及问卷调查1000人次； 3、对60岁以上，有全口牙脱落倾向的老年人建立家庭医生联系卡至少100人次，定期指导口腔保健。	
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	—	67%	6.7		
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	服务人次	4	3000余人次	3000	4		
		全口义齿修复量	8	100人	133	5		
		健康教育问卷调查	3	1000人次	1000	3		
	质量指标 (10分)	完成问卷数	2	1000份	1000	2		
		家庭医生联系卡	2	100人次	100	2		
		提高老年人口腔健康	6	≥90%	95%	6		
	时效指标 (10分)	降低患者诊疗费用	4	1	1	4		
		提高老年患者的生活质量	6	≥85%	达成预期指标	6		
	成本指标 (15分)	全口义齿加工费	5	10.7万元	8.7398万元	4.08	疫情原因发票不齐全，政府回收4万9千余元项目经费	
		设备费	5	3万元	1.92万元	3.2		
交通费、宣传费		5	1.3万元	0.352万	1.35			
项目效益 (30分)	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
	社会效益指标	促进老年人口腔疾病知晓率	5	≥85%	90%	5		
		提高老年患者的生活质量	5	≥85%	86%	5		
		降低患者全口义齿修	5	100%	100%	5		
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
	可持续影响指标	提高老年人口腔健康知晓率	5	≥90%	91%	5		
提高老年患者的生活质量		10	≥85%	86%	10			
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	接受全口义齿修复的满意度	5	≥90%	91%	5		
		促进老年人口腔疾病知晓率	5	≥85%	87%	5		
							
合计						87.33		

部门主要负责人：张馨

填表人：张自安

附件：

银川市本级部门项目支出绩效自评表

（2022年）

项目名称		LPCGF联合弹性稳定咬合板治疗颞下颌关节可复性盘前移位的临床效果评价						
主管部门		银川市卫生健康委员会		实施单位		银川市口腔医院		
自评得分		90		财政审核评分		80		
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		1		1		1	0.1615	16.15%
年度总体目标	年初设定目标	持续完善课题研究计划，完成实验组及对照组的病例实验，收集数据，初步形成临床应用规范化流程。			年度总体目标完成情况综述	年度课题完成情况可，因疫情期间复诊患者无法按时复诊，导致部分数据失效，需重新实验分析。		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
预算执行率 (10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率	10	-	16.15%	8	疫情原因，差旅费及文献出版费未产生，后续继续完成相应工作。	
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	撰写论文	15	1篇	1篇	13	部分数据未完成，尽快完成数据收集，统计分析，后续继续完成相应工作。	
	质量指标 (10分)	课题完成率	10	90%	80%	9	疫情原因，部分患者未能及时就诊，数据丢失，后续继续完成相应工作。	
	时效指标 (10分)	提高患者生活质量	10	>85%	>85%	10		
	成本指标 (15分)	材料费	10	7000元	8000元	10		
会议差旅费		5	3000元	0	0	疫情期间未参加会议培训，后续继续完成相应工作。		
项目效益 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	提高颞下颌关节病诊疗水平	15	>30%	>50%	15		
	生态效益指标							
可持续影响指标	提高患者口腔保健意识	15	提高	提高	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	患者满意度	10	>90%	>90%	10		
合计						90		

部门主要负责人：张馨

填表人：吴媛媛

附件：

银川市本级部门项目支出绩效自评表

（2022年）

项目名称		ETA儿童早期矫治技术的推广应用								
主管部门		银川市卫生与健康委员会		实施单位		银川市口腔医院				
自评得分		87				财政审核评分		80		
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		4		4		4	0.125	3.13%		
年度总体目标	年初设定目标	拟通过本项技术推广：1. 在适龄儿童中开展口腔健康筛查及针对性健康指导；2. 通过功能矫治器配合肌功能训练戒除不良习惯降低错颌的发生率和严重程度。提高地区口腔健康水平。				年度总体目标完成情况综述	开展先进技术的临床应用和推广，并辐射周边地区提高口腔正畸的诊疗水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改进措施			
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	-	3.13%	1	疫情原因，部分项目活动未能如期开展。			
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	编制口腔健康宣传彩页	5	200份	200份	5				
		筛查适龄儿童	10	100人次	62人次	6	疫情原因，部分项目活动未如期开展。			
	质量指标 (10分)	培养专业技术人员	5	3-5人	5人	5				
		完成适宜人群肌功能训练指导	5	20人次	30人次	5				
	时效指标 (10分)	减少患者就诊次数	10	10%-30%	15%	10				
	成本指标 (15分)	节约医疗成本	15	5%-10%	5%	15				
	项目效益 (30分)	经济效益指标	降低患者诊疗费用	10	10%-20%	10%	10			
社会效益指标		提升早期口腔正畸诊疗水平	10	≥0%	≥0%	10				
生态效益指标										
可持续影响指标	早期矫治合并肌功能训练降低错颌严重程度	5	≥0%	≥0%	5					
	口腔宣教降低错颌发生率	5	≥0%	≥0%	5					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	宣教患者满意度	5	≥90%	≥90%	5				
		早期矫治患者满意度	5	≥90%	≥90%	5				
合计						87				

部门主要负责人：张馨

填表人：李俊慧

附件4:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		人才专项资金						
主管部门		银川市卫生与健康委员会		实施单位		银川市口腔医院		
自评得分		86		财政审核评分		80		
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		2.1		2.1			0	0.00%
年度总体目标	年初设定目标	通过此项目, 引进国际先进口腔诊疗技术, 提高我院各级医师口腔诊疗技术, 从而更好的服务于患者; 了解先进口腔临床医疗和研究, 从而开放我院各级医师临床科研思路, 加强科技创新理念; 通过对临床科研思路的学习, 提高我院年轻医师科研创新能力; 学习国际先进教学管理模式, 加强我院教学管理工作。				年度总体目标完成情况综述	完成与美方联系, 制定学习计划, 确定合作内容	
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	—	0.00%	0	因疫情原因, 开展线上学习, 未支付专家讲课费用	
项目产出(50分)	数量指标(15分)	制定7次学习计划	10	制定	已制定	10		
		完成3次有效沟通	5	完成	已完成	5		
	质量指标(10分)	科研专题指导	5	开展	部分开展	3		
		口腔修复专业指导	5	开展	开展	5		
	时效指标(10分)	项目经费到位率	10	100%	100%	10		
		指标2:						
	成本指标(15分)	专家咨询费	2	2.1万元	0	0	开展部分学习, 未付专家费用	
完成项目申报		13	完成	已完成	13			
项目效益(30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	提升口腔修复诊疗水平	15	提升	提升	15		
	生态效益指标							
可持续影响指标	指导申报科研项目	10	指导完成	已指导	10			
	技术可推广	5	可推广	可推广	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	医护人员满意度	10	90%	92%	10		
合计						86		

部门主要负责人: 张馨

填表人: 宋杰

附件：

银川市本级部门项目支出绩效自评表

（2022年）

项目名称		计算机辅助下的动态导航种植技术在美学区种植中的研究应用						
主管部门		银川市卫生健康委员会		实施单位		银川市口腔医院		
自评得分		85			财政审核评分		80	
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		55		55		-	0.05	0.09%
年度总体目标	年初设定目标	持续完善科研课题计划，积极进行先进技术交流，完成部分实验组及对照组病例数，收集数据，形成临床规范化流程。			年度总体目标完成情况综述	因疫情期间影响，设备未到位，人才培养延期。		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	-	0.09%	5	疫情延误，设备正在购置中	
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	培养人才	13	5人	4人	13	疫情延误，近期派人员进修学习	
		发表论文	2	1-2篇	0	0	疫情延误，部分数据未完成，后续将加快进度继续完成。	
	质量指标 (10分)	提高手术精准度	10	>50%	>90%	10		
	时效指标 (10分)	项目指标完成率	10	>30%	>35%	10		
	成本指标 (15分)	材料费	1	6.2	0	0	因受疫情影响，设备未及时到位，工作完成滞后，后续将加快进度继续完成。	
		会议差旅费	2	10	0	0		
		劳务费	2	13	0	0		
		其他支出	7	2	0.05万	7		
设备租赁费		2	16	0	0			
	间接费用	1	7.8	0	0			
项目效益 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	提高口腔精准种植诊疗水平	15	>0%	>10%	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	提高患者口腔保健意识	15	提高	提高	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	患者满意度	10	>80%	>90%	10		
合计						85		

部门主要负责人：张馨

填表人：张雷

附件：

银川市本级部门项目支出绩效自评表

（2022年）

项目名称		牙周内窥镜联合GPAP治疗后磨牙II°根分叉病变的疗效评价							
主管部门		银川市卫生健康委员会			实施单位		银川市口腔医院		
自评得分			86			财政审核评分		80	
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		1		1		-	0	0.00%	
年度总体目标	年初设定目标	完成项目计划病例收集及随访，数据整理，撰写论文				年度总体目标完成情况综述	已完成病例收集及随访，数据整理工作，因疫情原因患者复诊时间延长，导致数据收集出现了延迟，论文正在撰写中		
一级指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改进措施		
预算执行率 (10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率	10	-	0.00%	0	因疫情原因，未能外出参会，经费未使用		
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	完成项目计划收集患牙数：60颗	10	60	60	10			
		收集菌斑指数、探诊出血指数、探诊深度和水平探诊深度、疼痛指数以及治疗成功率等技术指标	5	100%	80%	4	因为年末疫情影响，患者未能按期复诊，延长病例收集时间，复诊数据收集不完全		
	质量指标 (10分)	随访率：>80%	10	>80%	70%	7	因为年末疫情影响，患者未能按期复诊，延长病例收集时间		
	时效指标 (10分)	减少患者就诊次数	10	10%~20%	10%	10			
	成本指标 (15分)	降低患者总就诊费用	15	10%~20%	10%	15			
项目效益 (30分)	经济效益指标	减少患者牙齿拔除率，降低修复费用	10	10%~20%	10%	10			
	社会效益指标	II°根分叉病变患牙治疗效果	10	不断提高	达成预期指标	10			
	生态效益指标								
可持续发展指标	医疗服务水平		10	不断提高	达成预期目标	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	患者满意度	10	>90%	>90%	10			
合计						86			

部门主要负责人：张馨

填表人：张江琳