

# 2022年实施暖民心健康口腔行动项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

**1. 立项背景：**为进一步做好保障和改善民生工作，2022年，省委、省政府把健康口腔行动作为十项暖民心行动之一。我委结合我县工作实际，聚焦口腔诊疗服务短板，通过提升口腔预防保健水平、优化群众就医流程、扩大口腔医疗资源供给等举措，提升我县口腔诊疗服务水平和能力，促进人民群众口腔健康素养水平和健康行为形成率大幅提升，群众多样化的口腔医疗服务需求得到充分满足，口腔健康服务覆盖全人群、全生命周期。

**2. 主要内容：**全县已设口腔科的二级及以上综合医院（含中医院，下同）牙椅数比上一年增加5%；85%的二级综合医院单独设置口腔科；6-9岁人群口腔卫生知识知晓率达到80%，窝沟封闭完好率达85%以上。

**3. 实施情况：**为落实2022年工作任务，专门制定了《泾县实施健康口腔行动任务分工方案》、《泾县口腔适宜技术推广工作实施方案》、《关于开展打击口腔医疗乱象专项整治行动工作方案》等多个配套方案，分年度、分单位将所有工作任务进行了分解，明确包保领导和具体责任人，逐级传导压力，层层压实责任。制定了重点任务年度推进计划表、

重点任务调度表及年都考核评价指标责任分工表，实行台账管理，对照销号，确保各项工作落实落细。

4. 资金投入和使用情况

年初预算安排 29.5 万元，资金及时到位，到位率 100%。此项资金专款专用，严格按照相关规定支付，项目根据年度实施方案要求，资金支付合法合规，资金使用率 100%。

资金预算及使用情况

单位：万元

2022 年预算资金安排			
年初预算	上年结转预算	实际支出	预算执行率
29.50	0	29.50	100%

(二) 项目绩效目标

1. 总体绩效目标

通过项目实施，有效提升了群众口腔预防保健水平、优化了群众就医流程、扩大口腔医疗资源供给，提升了我县口腔诊疗服务水平和能力，促进人民群众口腔健康素养水平和健康行为形成率大幅提升，群众多样化的口腔医疗服务需求得到充分满足。

2. 2022年度绩效目标

申报财政资金 29.5 万元，用于实施健康口腔行动各项工作任务。具体为 1、对适龄儿童开展窝沟封闭和涂氟；2、公立医院配备牙椅；3、推广口腔适宜技术；3、开展口腔卫生保健进学校等活动。此年度绩效目标与立项目的相关，设

定合理。

项目年度绩效目标

分解目标内容	绩效指标	指标目标值
产出指标	公立医院新增牙椅数量	3 张
	推广口腔适宜技术数量	1-7 项
	健康口腔进校园次数	5 次
	中小學生免費口腔檢查次數	2 次
	口腔健康率	提高
	适宜技术信息平台信息录入率	100%
	口腔健康知识知晓率	提高
	资金到位及时性	及时
	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日之前
	健康口腔行动总成本	29.5 万元
效益指标	对提高口腔医疗服务以充分满足群众需求的影响程度	明显
	对提升口腔医疗质量和水平的影响程度	明显
	对增强公立医疗机构口腔诊疗服务能力的持续影响程度	明显
	对健康口腔人群增加的持续影响程度	明显
	对口腔专业技术力量增强的持续影响程度	明显
满意度指标	患者满意率	≥90%

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：对照年初确定的各项绩效目标任务，加强项目和资金绩效管理，严格执行相关政策规定，强化支出责任，确保资金使用合规合法，提高资金使用效益。

2. 评价对象和范围：纳入部门预算管理的财政性资金，主要针对健康口腔行动实施取得的成效及资料收集给予

客观、公正的评价。实施暖民心健康口腔行动已实施范围及内容情况：

- （1）绩效目标与战略发展规划的适应性。
- （2）财政资金使用情况、财务管理状况等。
- （3）为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等。
- （4）绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。
- （5）需要评价的其他内容。

## （二）绩效评价指标体系、评价方法等。

### 1. 绩效评价指标体系（含评价方法、评价依据等）

2022 年度实施暖民心健康口腔行动项目绩效评价指标体系（含得分）表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标依据	评价方法	得分
1	决策 (16分)	项目立项（6分）	立项依据充分性	4	《泾县县级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（财绩[2021]12号）	查阅项目申请及审批资料、项目支出材料。	4
2			立项程序规范性	2	预算编制有关要求	查阅项目申请及审批资料。	2
3		绩效目标（5分）	绩效目标合理性	2	《泾县县级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（财绩[2021]12号）	查阅预算申请及审批材料。	1

4			绩效指标明确性	3	预算编制有关要求	查阅预算申请及审批材料。	2	
5		资金投入（5分）	预算编制科学性	3	《泾县县级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（财绩[2021]12号）	查阅预算申请及审批材料。	3	
6			资金分配合理性	2	预算编制有关要求、资金分配方案	查阅预算申请及审批材料。	2	
7	过程（24分）	资金管理（13分）	资金到位率	2	《泾县县级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（财绩[2021]12号）	查阅资金拨付文件及财政平台指标到位。	2	
8				资金拨付及时性	2	资金实施方案	查阅资金拨付文件及财政平台指标到位。	2
9				预算执行率	2	《泾县县级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（财绩[2021]12号）	核对项目支出账、资金拨付凭证。	2
10				资金使用合规性	7	资金实施方案	现场检查。	7
11		组织实施（11分）	管理制度健全性和执行有效性	5	《泾县县级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（财绩[2021]12号）	查阅文件资料。	5	
12				绩效管理情况	4	县预算绩效评价中心布置绩效基础建设工作要求	查阅文件资料和现场检查。	4
13				评价配合度	2	《泾县县级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（财绩[2021]12号）	现场检查。	2
14	产出（28分）	产出数量（10分）	实际完成率	10	《2022年项目绩效目标表》 《2022年项目绩效自评表》	现场检查。	10	
15			产出质量（8分）	质量达标率	8	《2022年项目绩效目标表》 《2022年项目绩效自评表》	现场检查。	8
16			产出时效（5分）	完成及时性	5	《2022年项目绩效目标表》 《2022年项目绩效自评表》	现场检查。	5
17			产出成本（5分）	成本执行	5	《2022年项目绩效目标表》 《2022年项目绩效自评表》	查阅文件资料。	5
18	效果（32分）	产出效益（32分）	社会效益	12	《2022年项目绩效目标表》 《2022年项目绩效自评表》	查阅文件资料。	12	

19	分)	分)	可持续影响	8	《2022 年项目绩效目标表》 《2022 年项目绩效自评表》	查阅文件资料。	8
20			满意度	12	《2022 年项目绩效目标表》 《2022 年项目绩效自评表》	问卷调查。	12
		合计		100			98

**2. 绩效评价人员组成：**泾县卫健委 2022 年预算绩效重点项目部门评价工作组人员。

### (三) 绩效评价工作过程

**1. 前期准备：**成立 2022 年预算绩效重点项目部门评价工作组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

**2. 组织实施：**按照规定的工作程序组织绩效部门评价，注重评价质量，撰写绩效评价报告。如：（1）资料审核评价：泾县健康口腔行动 2022 年工作资料，包括实施方案、配套文件、适龄儿童窝沟封闭和涂氟资料、健康口腔进校园资料等；（2）现场评价样本选择：实际抽样数量为本次评估现场抽样涉及 8 个单位。其县级公立医院 2 所、乡镇卫生院 3 所、民营医疗机构 1 所、学校 2 所。

### 三、综合评价情况及评价结论

综合评价结论包括综合得分和评价等次，一般分为四个级别：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

通过对项目决策、项目过程、项目产出及项目效果等内容进行分析评价，实施暖民心健康口腔行动项目本次绩效评价综合得分为98分，评价等级为“优”，具体评分情况见下表：

绩效评价指标得分汇总表

指标名称	权重	得分	得分率
A 决策	16	14	87.5%
B 过程	24	24	100%
C 产出	28	28	100%
D 效果	32	32	100%
合计	100	98	98%

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：我县深入对照学习省、市行动方案，结合实际，由县卫健委牵头起草了《泾县健康口腔行动方案》草案。2022年6月20日，县委常委、县政府常务副县长召集县直相关部门及各乡镇对我县“暖民心”十大行动实施方案进行讨论。2022年6月21日，再次召集县财政局、县人社局、县教体局、县民政局、县住建局、县科商经信局、县卫健委等相关部门，对“暖民心”十大行动实施方案及资金测算情况进一步研讨。根据研讨意见，我委对行动实施方案进一步修改完善，经6月22日县政府常务会及6月23日县委常委会议讨论并同意实施。项目立项依据充分、程序规范；但绩效目标设置不够充分、绩效指标设置不够精准；资金投入方面包括预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况：各项目实施单位根据《健康口腔行动实施方案》、《泾县实施健康口腔行动任务分工方案》积极推进各项工作的落实。项目资金管理方面包括资金到位率100%；资金拨付及时；预算执行率100%；资金合规使用。组织实施方面包括项目管理制度健全且执行有效；项目绩效管理方面按照全过程预算绩效管理规定来进行；项目负责人

积极配合预算绩效重点项目部门评价工作组的评价工作。

**（三）项目产出情况：**截至 12 月底，年度适龄儿童窝沟封闭、局部涂氟覆盖了全县 43 所托幼机构及 29 所小学，目标人数完成率分别达到 47.7%和 83.5%，分别超过目标任务数占比 39.7 和 75.5 个百分点。建立口腔科普基地 2 个，二级及以上医疗机构单独设置口腔科比例为 100%，牙椅数较上年增加 20%，11 所乡镇卫生院中 5 所乡镇卫生院设置了口腔科并配备了专职口腔医师，服务人口超 2 万人的乡镇卫生院配备专职口腔医师的比例达 100%。组织 10 余名健康巡讲专家，开展健康口腔进校园、进社区活动 20 场次。省、市调度的 11 项重点工作任务指标除口腔适宜技术正在推广实施外，其余完成进度、完成率达到或超过 100%。安徽电视台公共频道对泾县健康口腔行动工作开展情况进行了现场专访。

**（四）项目效益情况：**全县二级及以上医疗机构口腔科克服人员紧张等困难，开设了午间门诊、晚间门诊、延时门诊及“无假日”门诊，方便患者诊疗。为进一步为患者提供方便快捷的医疗服务，有效提升群众就医感受和满意度。成立了口腔医疗质量控制评价中心，开展了不规范口腔诊疗行为专项整治，全县口腔医疗机构诊疗行为进一步规范。通过对适龄儿童口腔健康的干预，儿童口腔健康水平进一步提升。

## **六、项目主要经验及做法**

**（一）增加“自选动作”，发挥协同作用。**在省、市健



康口腔行动所提出的工作任务基础上，我县根据工作实际，增加了部分“自选动作”。在婚检公共卫生机构专门开展对婚检对象的口腔健康教育宣传。全县各助产机构及孕期保健服务机构将口腔健康知识宣教纳入孕妇学校课程和孕产妇健康管理，发挥妇幼保健机构和口腔专业机构的协同作用。

**（二）完善规划体系，立足长远发展。**将全县健康口腔行动牙椅配备数、儿童口腔综合干预项目目标任务数、口腔医护配备数、口腔适宜技术推广、中小學生口腔健康检查等目标任务纳入到正在编制的《泾县卫生健康“十四五”规划》，力争在“十四五”期间进一步扩大口腔医疗资源供给，促进全县口腔医疗服务能力和水平整体提升。

**（三）工作机制成熟，协调配合顺畅。**近年来，我县持续实施儿童口腔疾病综合干预项目，并建立了以县卫健委牵头、县教体局协调，县、乡两极医疗机构相互配合的工作机制。从2004年项目实施以来，每年度免费为全县6-9岁儿童进行口腔健康检查，累计为8000余名符合适应证的儿童进行第一恒磨牙窝沟封闭，为7000余名无局部用氟禁忌症的3-6岁儿童进行口腔涂氟。

## **七、存在的问题及原因分析**

**一是口腔健康意识较低。**绝大多数群众对维护口腔健康及口腔健康影响全身健康的意识、认识较低。全民口腔健康

意识的提升是一个逐渐、漫长的过程，需要政府、社会、专业机构等各个部门共同来推动。二是口腔专业人才缺乏。我县共有口腔医疗机构或设有口腔科的医疗机构共计 23 家，其中公立医疗机构 6 家，注册医师数为 38 人，高级职称仅有 2 人，口腔专业技术人才缺乏。从近年来人才招聘情况看，公立医疗机构临床类专业技术人员引进困难，引进口腔专业人才更困难。三是与群众的期盼有距离。“不看牙，牙疼；看完牙，心疼”。特别是种植牙，一颗数千上万，这是当前大部分群众看牙的痛点。加强口腔医疗行业价格管理，加快种植牙集采进度，需使出一些政策组合拳，促使种植牙等服务价格回归到科学、合理水平。

## 八、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，强化管理，为保障实施暖民心健康口腔行动工作符合计划要求，提出建议。

**（一）加强口腔健康宣传。**进一步加强健康口腔的宣传，全面提升人民群众的健康口腔意识。

**（二）加大人才培养引进。**出台相关政策，积极通过订单定向培养等方式充实基层医疗机构口腔专业人才力量，提升基层医疗机构口腔疾病防治能力。

**（三）持续加强行业监管。**建立多部门联动协调机制，开

展口腔医疗市场专项整治，提升口腔诊疗规范化水平。

2023 年 5 月 15 日