

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称           |                                                                                          |                | 健康口腔行动经费                    |           |              |            |                   |       |                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------|--------------|------------|-------------------|-------|-----------------|
| 主管部门           |                                                                                          |                | 041-广德市卫生健康委员会              |           |              | 实施单位       | 041001-广德市卫生健康委员会 |       |                 |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                          |                |                             | 年初预算<br>数 | 全年预算<br>数    | 全年执行<br>数  | 分值                | 执行率   | 得分              |
|                |                                                                                          |                | 年度资金总额：                     | 0         | 0            | 0          | 10                | 0.00% | 0.00            |
|                |                                                                                          |                | 其中：本年财政拨款                   | 55        | 55           | 55         | —                 |       |                 |
|                |                                                                                          |                | 上年结转资金                      | 0         | 0            | 0          | —                 |       |                 |
|                |                                                                                          |                | 其他资金                        | 0         | 0            | 0          | —                 |       |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                     |                |                             |           |              | 实际完成情况     |                   |       |                 |
|                | 2025年底前，逐步完善全市口腔卫生服务体系，口腔医疗资源供给和口腔专业技术人员数量明显增加，人群口腔健康素养水平和健康行为形成率大幅提升，口腔健康服务覆盖全人群、全生命周期。 |                |                             |           |              | 达成预期指标     |                   |       |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                     | 二级指标           | 三级指标                        |           | 年度指标<br>值    | 实际完成值      | 分值                | 得分    | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)                                                                            | 数量指标           | 二级及以上综合医院（含中医院，下同）牙椅比上年度增长数 |           | ≥5%          | 5          | 10                | 10    |                 |
|                |                                                                                          | 质量指标           | 经费支出合规性                     |           | 严格执行<br>相关财经 | 达成预期<br>指标 | 10                | 10    |                 |
|                |                                                                                          | 时效指标           | 经费支出及时性                     |           | 及时           | 达成预期<br>指标 | 10                | 10    |                 |
|                |                                                                                          | 成本指标           | 项目总成本                       |           | ≤55万元        | 55         | 20                | 20    |                 |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                            | 社会效益<br>指标     | 群众口腔诊疗花费减少                  |           | 明显           | 达成预期<br>指标 | 6                 | 6     |                 |
|                |                                                                                          |                | 口腔医疗资源供给和口腔专业技术人员数量增加       |           | 明显           | 达成预期<br>指标 | 6                 | 6     |                 |
|                |                                                                                          | 可持续影响<br>指标    | 人群口腔健康素养水平和健康行为形成率大幅提升      |           | 明显           | 达成预期<br>指标 | 6                 | 6     |                 |
|                |                                                                                          |                | 口腔健康服务覆盖人群扩大                |           | 明显           | 达成预期<br>指标 | 6                 | 6     |                 |
|                |                                                                                          |                | 全市口腔卫生服务体系逐步完善              |           | 明显           | 达成预期<br>指标 | 6                 | 6     |                 |
|                |                                                                                          | 经济效益<br>指标     |                             |           |              |            |                   | 0     |                 |
|                |                                                                                          | 生态效益<br>指标     |                             |           |              |            |                   | 0     |                 |
|                | 满意度指<br>标(10分)                                                                           | 满意度指<br>标(10分) | 就医群众满意度                     |           | ≥90%         | 95         | 5                 | 5     |                 |
| 医疗机构满意度        |                                                                                          |                | ≥90%                        | 96        | 5            | 5          |                   |       |                 |
| 总分             |                                                                                          |                |                             |           |              | 100        | 0.00              |       |                 |