

附件2:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		院长年薪						
主管部门		银川市卫生和计划生育委员会		实施单位		银川市口腔医院		
自评得分		100		财政审核评分				
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	100.0%
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			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	
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	
项目 决策 (10 分)	项目目标	完整性	4	-	规范、完整、清晰明确	4		
	项目立项	相关性	2	-	银政办发[2015]第228号	2		
		可行性	2	-	有批复	2		
		适当性	2	-	有测算方案及标准	2		
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	-	100%	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	财务制度健全、严格执行项目管理制度、按照	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	开展绩效监控, 同时进行纠偏	2		
		管理制度有效性	6	-	规范并严格落实项目管理制度	6		
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	发放薪酬人数	10	1人	1人	10		
	质量指标 (5分)	院长绩效考核分数	5	≥90分	≥90分	5		
	时效指标 (5分)	院长薪酬发放时间	5	2021-12-31	2021-12-31	5		
	成本指标 (10分)	实际发放基础年薪	3	≤12万元	12万元	3		
		实际发放奖励性绩效	4	≤18万元	18万元	4		
		实际发放奖金	3	≤5万元	5万元	3		
项目 效益 (35 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	10	提高	提高	10		
	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		
	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		

附件2:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		在职人员薪酬总额及社保缴费						
主管部门		银川市卫生和计划生育委员会		实施单位		银川市口腔医院		
自评得分		100			财政审核评分			
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	100.0%
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; 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; 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; 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; 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;	
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	
项目 决策 (10 分)	项目目标	完整性	4	-	规范、完整、清晰明确	4		
	项目立项	相关性	2	-	银政办发[2015]第227号	2		
		可行性	2	-	有批复	2		
		适当性	2	-	有测算方案及标准	2		
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	-	100%	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	财务制度健全、严格执行项目管理制度、按照项	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	开展绩效监控, 同时进行纠偏	2		
		管理制度有效性	6	-	规范并严格落实项目管理制度	6		
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	发放薪酬总额及社会保障职工数	10	462人	462人	10		
	质量指标 (5分)	考核合格后全额发放人员薪酬	5	100%	100%	5		
	时效指标 (5分)	薪酬及社保支付时间	5	按月缴纳发放	按月缴纳发放	5		
	成本指标 (10分)	发放薪酬及社保缴费控制数	10	2266	2266	10		
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标							
	社会效益 指标	保障医务人员权益	10	保障	保障	10		
	生态效益 指标							
	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		
	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		

附件2:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		政府购买服务财政补贴						
主管部门		银川市卫生和计划生育委员会		实施单位		银川市口腔医院		
自评得分		100			财政审核评分			
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)
		836.12		836.12		836.12	836.12	100.0%
年度 总体 目标	年初设定 目标	2021年政府购买服务设备购置本金及利息款				年度总体 目标完成 情况 综述	2021年政府购买服务设备购置本金及利息款	
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	
项目 决策 (10 分)	项目目标	完整性	4	-	规范、完整、清晰明确	4		
	项目立项	相关性	2	-	银政发[2015]45号	2		
		可行性	2	-	有批复	2		
		适当性	2	-	有测算方案及标准	2		
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	-	100%	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	财务制度健全、严格执行项目管理制度、按照项目核算规范进行账务处理	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	开展绩效监控, 同时进行纠偏	2		
		管理制度有效性	6	-	规范并严格落实项目管理制度	6		
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	本金及利息金额	10	836.12万元	836.12万元	10		
	质量指标 (5分)	结清本息率	5	100%	100%	5		
	时效指标 (5分)	还本付息完成时间	5	2021年12月31日前	2021年12月31日前	5		
	成本指标 (10分)	本金金额控制数	5	500万元	500万元	5		
		利息金额控制数	5	336.12万元	336.12万元	5		
项目 效益 (35 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	10	提升	提升	10		
	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		
	服务对象 满意度	患者满意度	10	≥90%	≥90%	10		
合计						100		

附件2:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		取消药品加补助						
主管部门		银川市卫生和计划生育委员会		实施单位		银川市口腔医院		
自评得分		100			财政审核评分			
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	100.0%
年度总体目标	年初设定目标	目标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; 目标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	目标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; 目标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	
项目决策 (10分)	项目目标	完整性	4	-	规范、完整、清晰明确	4		
	项目立项	相关性	2	-	银政办发[2015]第128号	2		
		可行性	2	-	银政办发[2015]第128号文件精神	2		
		适当性	2	-	按照相关文件要求, 医院通过调整医疗技术服务价格、财政补助和医院内部消化以6:3:1的比例共担	2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	-	100%	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	财务制度健全、严格执行项目管理制度、按照项目核算规范进行账务处理	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	开展绩效监控, 同时进行纠偏	2		
		管理制度有效性	6	-	规范并严格落实项目管理制度	6		
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	年度取消药品加成少收金额	10	16.7万元	16.7万元	10		
	质量指标 (5分)	通过处方点评提高就诊患者的用药合理性	5	100%	100%	5		
	时效指标 (5分)	及时贯彻落实药品零加成政策	5	2021年末	2021末	5		
	成本指标 (10分)	年度取消药品加成补助金额	10	5万元	5万元	10		
项目效益 (35分)	经济效益指标		0			0		
	社会效益指标	贯彻落实医改、破除“以药养医”、规范诊疗服务行为	20	提高	提高	20		
	生态效益指标		0			0		
	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	5	长期	长期	5		
	服务对象满意度指标 (10分)	就诊患者对我院药学服务的满意度	10	≥90%	96%	10		
合计						100		

附件2:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		疫情专项经费人员补助						
主管部门		银川市卫生和计划生育委员会		实施单位		银川市口腔医院		
自评得分		100			财政审核评分			
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)
		9.45		9.45		2.12	2.12	100.0%
年度 总体 目标	年初设定 目标	支援银川市临时急救医院医务人员第二批临时性工作补助				年度总体目标完成情况 综述	支援银川市临时急救医院医务人员第二批临时性工作补助	
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	
项目 决策 (10 分)	项目目标	完整性	4	-	规范、完整、清晰明确	4		
	项目立项	相关性	2	-	国发明电[2020]10号	2		
		可行性	2	-	有批复	2		
		适当性	2	-	有测算方案及标准	2		
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	-	100%	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	财务制度健全、严格执行项目管理制度、按照项目核算规范进行账务处理	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	开展绩效监控, 同时进行纠偏	2		
		管理制度有效性	6	-	规范并严格落实项目管理制度	6		
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	临时性工作补助天数	10	106天	106天	10		
	质量指标 (5分)	全额发放临时性工作补助	5	100%	100%	5		
	时效指标 (5分)	项目完成时间	5	2020年12月31日	2020年12月31日	5		
	成本指标 (10分)	临时性工作补助金额	10	21200元	21200元	10		
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标							
	社会效益 指标	保障疫情防控医务人员权益	25	保障	保障	25		
	生态效益 指标							
	可持续 影响指标							
	服务对象 满意度 指标 (10	疫情防控医务人员满意度	10	≥90%	≥90%	10		
合计						100		

附件2:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		核酸检测费						
主管部门		银川市卫生和计划生育委员会		实施单位		银川市口腔医院		
自评得分		100				财政审核评分		
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)
		3.44		3.44		3.44	3.44	100.0%
年度 总体 目标	年初设定 目标	医护人员核酸检测费用				年度总体目 标完成情况 综述	医护人员核酸检测费用	
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	
项目 决策 (10 分)	项目目标	完整性	4	-	规范、完整、清晰明确	4		
	项目立项	相关性	2	-	宁财〔社〕指标〔2020〕298	2		
		可行性	2	-	有批复	2		
		适当性	2	-	有测算方案及标准	2		
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	-	100%	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	财务制度健全、严格执行项目管理制度、按照项目核算规范进行账务处理	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	开展绩效监控, 同时进行纠偏	2		
		管理制度有效性	6	-	规范并严格落实项目管理制度	6		
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	核酸检测人数	10	688人	688人	10		
	质量指标 (5分)	核酸检测率	5	100%	100%	5		
	时效指标 (5分)	项目完成时间	5	2020年12月31日	2020年12月31日	5		
	成本指标 (10分)	核酸检测费	10	34400元	34400元	10		
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标							
	社会效益 指标	保障疫情防控医务人员权益	25	保障	保障	25		
	生态效益 指标							
	可持续 影响指标							
	服务对象 满意度 指标 (10 分)	疫情防控医务人员满意度	10	≥90%	≥90%	10		
合计						100		

附件2:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		新冠肺炎疫情防控补助资金						
主管部门		银川市卫生和计划生育委员会		实施单位		银川市口腔医院		
自评得分		100				财政审核评分		
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)
		29.68		29.68		29.68	29.68	100.0%
年度 总体 目标	年初设定 目标	购疫情防控物资, 保障医务人员权益				年度总体目 标完成情况 综述	购疫情防控物资, 保障医务人员权益	
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	
项目 决策 (10 分)	项目目标	完整性	4	-	规范、完整、清晰明确	4		
	项目立项	相关性	2	-	宁财〔社〕指标〔2020〕298号	2		
		可行性	2	-	有批复	2		
		适当性	2	-	有测算方案及标准	2		
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	-	100%	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	财务制度健全、严格执行项目管理制度、按照项目核算规范进行账务处理	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	开展绩效监控, 同时进行纠偏	2		
		管理制度有效性	6	-	规范并严格落实项目管理制度	6		
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	疫情防控物资卫生材料	5	100960个	100960个	5		
		疫情防控物资仪器	3	2个	2个	3		
		核算检测人数	2	688人	688人	2		
	质量指标 (5分)	疫情防控物资到位率	5	及时	及时	5		
	时效指标 (5分)	项目完成时间	5	2020年12月31日	2020年12月31日	5		
	成本指标 (10分)	疫情防控物资卫生材料	5	210800元	210800元	5		
		测温仪	3	51600元	51600元	3		
核算检测费用		2	34400元	34400元	2			
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标							
	社会效益 指标	保障疫情防控医务人员权益	25	保障	保障	25		
	生态效益 指标							
	可持续 影响指标							
	服务对象 满意度 指标 (10	疫情防控医务人员满意度	10	≥90%	≥90%	10		
合计						100		

附件2:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		3D 打印个性化的组织工程支架修复牙槽骨缺损的实验研究						
主管部门		银川市卫生和计划生育委员会		实施单位		银川市口腔医院		
自评得分		83			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)	执行率 (B/A)
		10		10		10	2.8	28.0%
年度总体 目标	年初设定目 标	完成医科大学动物实验室培训及购买比格犬, CBCT拍摄, 动物实验模型建立			年度总体目 标完成情况 综述	完成医科大学动物实验室培训及购买比格犬, CBCT拍摄		
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	
项目决策 (10 分)	项目目标	完整性	4	-	规范、完整、清晰明确	4		
	项目立项	相关性	2	-	宁科规发(2020)2号	2		
		可行性	2	-	有批复	2		
		适当性	2	-	有测算方案及标准	2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	-	28%	0	因疫情原因动物实验室关闭, 导致动物购买及实验培训延迟。加快实施进度。	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	财务制度健全、严格执行项目管理制度、按照项目核算规范进行账务处理	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	开展绩效监控, 同时进行纠偏	2		
		管理制度有效性	6	-	规范并严格落实项目管理制度	6		
项目产出 (30 分)	数量指标 (10分)	动物实验培训次数	4	3	0	0	因疫情原因导致动物实验室培训暂停。	
		购买比格犬4只	4	4	4	4		
		CBCT影像	2	2	2	2		
	质量指标 (5分)	动物实验培训合格分数	2	>85分	90分	2		
		动物健康饲养率	2	>90%	95%	2		
		CBCT拍摄质量	1	>85%	90%	1		
	时效指标 (5分)	完成比格犬3D建模	5	10%-30%	5%	4	因疫情原因动物实验室关闭, 导致动物购买及实验培训延迟。2021年加快实施进度。	
	成本指标 (10分)	实验动物购买费用	4	1.2万元	1.3万元	4	因疫情原因实验动物涨价。合理节约经费。	
		CBCT 拍摄费用	4	1万元	0.2万元	4	因疫情原因动物实验室关闭, 导致项目延迟。2021年加快实施进度。	
		材料费	0	7.8万元	0万元	0	因疫情原因动物实验室关闭, 导致动物购买及实验培训延迟。2021年加快实施进度。	
项目效益 (35分)	经济效益 指标	节约医疗成本	5	5-10%	5%	5		
	社会效益 指标	促进相关领域科技水平提升情况	10	≥0%	≥0%	10		
	生态效益 指标							
	可持续 影响指标	项目人基础研究 能力提高	10	≥0%	≥0%	10		
	服务对象 满意度 指标	合作单位满意度	10	90%	91%	10		
合计						83		

附件2:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		干细胞联合矿化微球引导牙周组织再生的机制及临床疗效评价						
主管部门		银川市卫生和计划生育委员会		实施单位		银川市口腔医院		
自评得分		74				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)	执行率(B/A)
		100		100		100	0.57	0.6%
年度总体目标	年初设定目标	建立乳牙牙髓干细胞临床转化平台。主要研发内容:乳牙牙髓干细胞的分离、提取和储存。拟解决的重大科学问题:评价乳牙干细胞的多向分化及组织再生功能。考核指标:举办1次学术会议,进行乳牙牙髓干细胞临床转化成果推广及交流。				年度总体目标完成情况综述	探究乳牙牙髓干细胞引导牙周组织再生的免疫调节机制	
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	
项目决策(10分)	项目目标	完整性	4	—	规范、完整、清晰明确	4		
	项目立项	相关性	2	—	2020年拟立项自治区重点研发计划重大项目及农业园区专项第一批项目清单	2		
		可行性	2	—	2020年拟立项自治区重点研发计划重大项目及农业园区专项第一批项目清单	2		
		适当性	2	—	有测算方案及标准	2		
项目管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	—	0.57%	0	因疫情原因,课题开展受阻,项目活动未完全开展,部分项目活动开展后未及时完成核销工作	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	财务制度健全、严格执行项目管理制度、按照项目核算规范进行账务处理	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	开展绩效监控,同时进行纠偏	2		
		管理制度有效性	6	—	规范并严格落实项目管理制度	6		
项目产出(30分)	数量指标(10分)	申请专利	4	1-2项	6项	4		
		培养专技人员	3	2-3名	31名	3		
		举办大型学术会议	3	1-2次	14次	3		
	质量指标(6分)	制定细胞微球制备标准化流程	2	1份	0份	0	项目为5年期,质量考核指标均为项目整体考核指标,需在后期凸显成效,目前无显著成果	
		制定治疗牙周炎临床实验标准化方案	2	1份	0份	0		
		形成实验报告	1	1份	0份	0		
		有效性报告	1	1份	0份	0		
	时效指标(4分)	完成年度指标率	4	≥95%	完成年度指标95%	4		
成本指标(10分)	医疗设备	5	60万	0	0	因疫情影响,课题进度与原计划相比较慢		
	项目材料	5	40万	0	0			
项目效益(35分)	经济效益指标					0		
	社会效益指标	促进相关领域科技水平提升情况	15	≥0%	≥0%	15		
	生态效益指标							
	可持续发展影响指标	较以前年度提升年诊疗人次	10	≥0%	≥0%	10		
	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			
总分						74		

附件2:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		基于医联体的互联网+口腔远程医疗服务体系的推广及应用示范						
主管部门		银川市卫生和计划生育委员会		实施单位		银川市口腔医院		
自评得分		94.5				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)	执行率(B/A)
		28		28		28	26.97	96.3%
年度总体目标	年初设定目标	通过此项目,实现远程会诊,远程诊断,远程查房等医疗模式,完成课题年度目标中所需的设备、材料采购,根据项目总体目标完成远程会诊病例				年度总体目标完成情况综述	根据要求完成前期招标采购工作建立了远程诊疗体系,建立了远程数据库,进行了基层人员的培训等工作	
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	
项目决策(10分)	项目目标	完整性	4	—	规范、完整、清晰明确	4		
	项目立项	相关性	2	—	宁科资配字[2019]16号关于下达2019年自治区科技惠民计划项目的通知	2		
		可行性	2	—	宁科资配字[2019]16号关于下达2019年自治区科技惠民计划项目的通知	2		
		适当性	2	—	有测算方案及标准	2		
项目管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	—	96.32%	10	因疫情原因,课题开展受阻,项目活动未完全开展,间接费用未以绩效形式下发,经费整体预算执行率不高	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	财务制度健全、严格执行项目管理制度、按照项目核算规范进行账务处理	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	开展绩效监控,同时进行纠偏	2		
		管理制度有效性	6	—	规范并严格落实项目管理制度	6		
项目产出(30分)	数量指标(10分)	建立完整远程诊疗体系	2	3	3	2		
		建立远程会诊专家库	1	1	1	1		
		建立数字化远程远程与加工示范平台	1	1	1	1		
		建立项目领导小组和技术专家督导组	1	1	1	1		
		完善制度流程建设	2	2	2	2		
		发表论文	1	1	0	0	论文撰写中	
		通过远程系统完成口腔远程临床操作及手选派业务骨干来院观摩学习	1	1-2人	4人	1		
	质量指标(5分)	项目年度目标达成率	3	100%	95%	3		
		完成远程会诊病例	2	10例	14例	2		
	时效指标(5分)	完成年度指标率	5	≥95%	≥95%	5		
成本指标(10分)	远程医疗服务所需材料、设备	10	28万元	26.97万元	5.5	受疫情影响,课题进度与原计划相比较慢,外出及邀请专家来银活动受阻		
项目效益(35分)	经济效益指标					0		
	社会效益指标	促进相关领域科技水平提升情况	15	≥0%	≥0%	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	合作单位较以前年度提升年诊疗人次	10	≥0%	≥0%	10		
	服务对象满意度指标(10分)	合作单位满意度	10	≥90%	≥90%	10		
总分						94.5		

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		口腔数字化诊疗技术规范及应用推广						
主管部门		银川市卫生和计划生育委员会		实施单位		银川市口腔医院		
自评得分		90.5				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)	执行率 (B/A)
		119.67		119.67		119.67	44.65	37.3%
年度总体目标	年初设定目标	拟通过本项目的研究,在宁夏地区建立4个口腔数字化技术诊疗优势学科,建立相关数字化诊疗技术流程规范,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疾病的整体诊疗水平。				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疾病的整体诊疗水平。	
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	
项目决策 (10分)	项目目标	完整性	4	—	规范、完整、清晰明确	4		
	项目立项	相关性	2	—	宁科社字【2018】9号	2		
		可行性	2	—	宁科社字【2018】9号	2		
		适当性	2	—	有测算方案及标准	2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	37.31%	0	因疫情原因,课题开展受阻,项目活动未完全开展,部分项目活动开展后未及时完成核销工作	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	财务制度健全、严格执行项目管理制度、按照项目核算规范进行账务处理	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	开展绩效监控,同时进行纠偏	2		
		管理制度有效性	6	—	规范并严格落实项目管理制度	6		
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	提出数字化诊疗技术规程	2	4项	4项	2		
		完成数字化临床应用	2	150例	167例	2		
		完成数字化软件培训	2	400人次	386人次	2		
		发表论文	2	6-8篇	7篇	2		
		发表专著	2	1部	1部	2		
	质量指标 (6分)	培养专业技术人员	2	30人	44人	2	项目为四年期项目,根据任务书,剩余经费预计在2021年完成	
		完成美学修复诊疗	2	50-80例	25例	1		
		完成数字化正畸病例	2	20例	46例	2		
		完成颌面外科病例	2	10-20例	7例	1.5		
		完成口腔种植病例	2	30例	36例	2		
	时效指标 (4分)	完成年度指标率	4	≥95%	≥95%	4		
成本指标 (10分)	医疗设备	5	30万	30万	5	项目为四年期项目,根据任务书,剩余经费预计在2021年完成		
	其他材料费	5	89.67	14.65	3			
项目效益 (35分)	经济效益指标	节约医疗成本	5	5-10%	5%	5		
	社会效益指标	促进相关领域科技水平提升情况	10	≥0%	≥0%	10		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	合作单位较以前年度提升年诊疗人次	10	≥0%	≥0%	10		
	服务对象满意度指标 (10分)	合作单位满意度	10	≥90%	≥90%	10		
总分						90.5		

附件2:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		宁夏口腔颌系统疾病临床医学研究中心						
主管部门		银川市卫生和计划生育委员会		实施单位		银川市口腔医院		
自评得分			80			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)	执行率(B/A)
		100		100		100	0	0.0%
年度 总体 目标	年初设定目标	通过建立口腔颌系统疾病临床医学研究中心,在临床研究方面,积极推进和规范儿童口腔、口腔正畸、牙周、口腔种植、口腔数字化修复、口腔预防保健等多方面口腔疾病诊疗流程。			年度总体目标 完成情况综述	根据要求完成前期招标采购工作建立了远程诊疗体系,建立了远程数据库,进行了基层人员的培训作。		
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	
项目 决策 (10 分)	项目目标	完整性	4	—	规范、完整、清晰明确	4		
	项目立项	相关性	2	—	宁科社字【2019】4号	2		
		可行性	2	—	宁科社字【2019】4号	2		
		适当性	2	—	有测算方案及标准	2		
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	—	0.00%	0	因疫情原因,课题开展受阻,项目活动未完全开展,部分项目活动开展后未及时完成核销工作	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	财务制度健全、严格执行项目管理制度、按照项目核算规范进行账务处理	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	开展绩效监控,同时进行纠偏	2		
		管理制度有效性	6	—	规范并严格落实项目管理制度	6		
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	引进高精尖缺人才	2	3-5名	6名	2		
		培养在职研究生	2	5-10名	31名	2		
		举办大型学术会议	2	1-2次	次	2		
		培养凤城名医	2	1-3人	3人	2		
		选派学科带头人进修学习	2	3-5人	3人	2		
	质量指标 (6分)	口腔数字化修复临床及基础研究	1	1	1	1		
		儿童口腔临床及基础研究	1	1	1	1		
		口腔预防保健临床及基础研究	1	1	1	1		
		口腔正畸临床及研究基础	1	1	1	1		
		口腔种植临床及基础研究	1	1	1	1		
		牙周病临床及基础研究	1	1	1	1		
	时效指标 (4分)	完成年度指标率	4	≥95%	≥95%	4		
	成本指标 (10分)	医疗设备	5	80万	0	0	因疫情影响,课题进度与原计划相比较慢,该项目为5年期项目,预计2021-2024年完成。	
项目材料		5	20万	0	0			
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标					0		
	社会效益 指标	促进相关领域科技水平提升情况	15	≥0%	≥0%	15		
	生态效益 指标							
	可持续 影响指标	合作单位较以前年度提升年诊疗人次	10	≥0%	≥0%	10		
	服务对象 满意度 指标(10分)	合作单位满意度	10	≥90%	≥90%	10		
总分						80		

附件2:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		不同（牙合）型全口义齿咬合接触特征的动态分析和临床效果评价						
主管部门		银川市卫生和计划生育委员会		实施单位		银川市口腔医院		
自评得分		76				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）	执行率（B/A）
		10		10		10	0.5	5.0%
年度总体目标	年初设定目标	通过对20例牙槽骨重度吸收患者进行两种（牙合）型全口义齿修复，掌握舌侧集中（牙合）全口义齿的临床试戴与咬颌调整特点，提高医疗质量			年度总体目标完成情况综述	基本完成病例收集		
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	
项目决策（10分）	项目目标	完整性	4	-	规范、完整、清晰明确	4		
	项目立项	相关性	2	-	宁科规发（2020）2号	2		
		可行性	2	-	有立项文件	2		
		适当性	2	-	有测算方案及标准	2		
项目管理（25分）	投入管理	预算执行率	10	-	5%	0		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	财务制度健全、严格执行项目管理制度、按照	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	开展绩效监控，同时进行纠偏	2		
		管理制度有效性	6	-	规范并严格落实项目管理制度	6		
项目产出（30分）	数量指标（10分）	病例收集20例	6	20	18	5	因疫情原因口腔医院停诊，项目开展缓慢，该项目为2年期项目，预计2021年完成	
		完成T-scan临床操作技能培训	2	6人次	6	2		
		完成T-scan软件操作技能培训	2	6人次	5	1.5	项目期2年，持续开展培训工作	
	质量指标（5分）	完成全口义齿咬颌调整病例	1	5例	1	0.5	项目期2年，持续开展培训工作	
		完成双侧平衡（牙合）全口义齿诊疗	2	2例	1	1		
		完成舌侧集中（牙合）全口义齿诊疗	2	2例	1	1		
	时效指标（5分）	完成年度指标率	5	≥95%	完成年度指标95%	5		
	成本指标（10分）	耗材购买费用	8	8万元	0.5	2	因疫情原因口腔医院停诊，项目开展缓慢，该项目为2年期项目，预计2021年完成。	
其他费		2	2万元	0	0	因疫情原因口腔医院停诊，项目开展缓慢，该项目为2年期项目，预计2021年完成。		
项目效益（35分）	经济效益指标	节约医疗成本	5	5-10%	5%	5		
	社会效益指标	促进相关领域科技水平提升情况	10	≥0%	≥0%	10	课题持续进行中，人员培训未全部完成。继续进行项目研究。	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	团队研究能力提高	10	≥0%	≥0%	8	课题持续进行中，人员培训未全部完成。继续进行项目研究。	
	服务对象满意度指标（10分）	患者满意度	10	90%	93%	10		
合计						76		

银川市本级部门项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		银川市口腔医院修复科重点专科建设项目						
主管部门		银川市卫生和计划生育委员会		实施单位		银川市口腔医院		
自评得分		76.75		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)	执行率(B/A)
		40		40		40	15.82	39.6%
年度总体目标	年初设定目标	制定美学综合修复方案,按照美学综合修复方案进行修复治疗。收集无牙颌临床病例10例。通过引进技术及计算机控制无痛麻醉仪、种植体稳定性测量仪、超声骨刀、手术双头无影灯设备,对60例患者开展前牙美学种植、贴面、全瓷冠、美学树脂修复项目。参加国内相关学术会议交流4人次,学科带头人1名出国短期学习。完成数字化全口10例,形成院内数字化全口修复标准化操作流程。培养专业技术骨干人员3名。				年度总体目标完成情况综述	已制定美学综合修复方案,按照美学综合修复方案进行修复治疗。对60例患者开展前牙美学种植、贴面、全瓷冠、美学树脂修复项目。收集无牙颌临床病例10例,完成数字化全口10例,形成院内数字化全口修复标准化操作流程。培养专业技术骨干人员3名。因大型医疗设备招标采购程序较为复杂,种植体稳定性测量仪、手术双头无影灯设备未能引进。因新冠疫情影响,未能参加国内相关学术会议交流和出国短期学习。	
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	
项目决策(10分)	项目目标	完整性	4	-	规范、完整、清晰明确	4		
	项目立项	相关性	2	-	银科发【2019】81号关于下达2019年银川市重大科技创新项目及资金的通知	2		
		可行性	2	-	有批复	2		
		适当性	2	-	有测算方案及标准	2		
项目管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	-	39.55%	0	因新冠疫情影响,课题开展受阻。大型医疗设备招标采购程序较为复杂,根据要求完成前期招标采购工作;因新冠疫情影响,未能如期参加学术交流会议与出国短期学习。	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	财务制度健全、严格执行项目管理制度、按照项目	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	开展绩效监控,同时进行纠偏	2		
管理制度有效性		6	-	规范并严格落实项目管理制度	6			
项目产出(30分)	数量指标(10分)	对60例有前牙美学修复需求患者开展前牙美学种植、贴面、全瓷冠、美学树脂修复项目。	2	60例	62例	2		
		收集无牙颌临床病例10例	2	10例	11例	2		
		完成数字化全口10例	2	10例	10例	2		
		参加国内相关学术会议交流4人次,学科带头人1人次出国短期学习。	2	5人次	0	0	因新冠疫情影响,未能参加学术交流会议与出国短期学习。	
		培养专业技术骨干3人	2	3人	3人	2		
	质量指标(5分)	对有前牙美学修复需求患者开展相关修复项目完成率	2.5	100%	100%	2.5		
		数字化全口完成率	2.5	100%	100%	2.5		
		时效指标(5分)	完成年度指标率	5	≥95%	完成年度指标95%	3.75	大型医疗设备招标采购程序较为复杂,根据要求完成前期招标采购工作。
成本指标(10分)	设备购置	5	12万元	0万元	0	大型医疗设备招标采购程序较为复杂,根据要求完成前期招标采购工作。		
	其他支出	5	28万元	16%	5			
项目效益(35分)	经济效益							
	社会效益指标(15分)	提高诊疗水平	5	15%	15%	5		
		提高修复成功率	5	15%	15%	5		
		提高医院声誉	5	15%	15%	5		
	生态效益							
	可持续影响指标(10分)	促进人才、团队培养,医疗新技术发展	5	10%	5%	2.5	因项目研究处于中期阶段,还需一定的时间进行人才及队伍的培养,新技术的应用与评价,以及推广。	
		增加门诊量	5	10%	5%	2.5	因项目开展处于中期,逐渐增加门诊量,更好的完成项目要求。	
服务对象满意度指标(10分)	患者对医疗质量技术水平满意度	5	≥90%	96%	5			
	患者对医疗新技术应用满意度	5	≥90%	95%	5			
合计						76.75		

附件2:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		血浆提取物-浓缩生长因子（CGF）用于年轻恒牙撕脱损伤延迟再植术的临床研究							
主管部门		银川市卫生和计划生育委员会		实施单位		银川市口腔医院			
自评得分			67.33			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）	执行率（B/A）	
		11		11		11	0	0.0%	
年度总体目标	年初设定目标	通过本项目研发出1套利用CGF的恒牙延迟再植方法，并且成功治疗患牙60例，使患者的患牙脱落率明显降低。			年度总体目标完成情况综述	项目于2020年9月获批，指标于2021年3月下达，项目处于筹备期。			
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		
项目决策（10分）	项目目标	完整性	4	—	规范、完整、清晰明确	4			
		相关性	2	—	宁科资配字[2020]30号	2			
	项目立项	可行性	2	—	有批复	2			
		适当性	2	—	有测算方案及标准	2			
项目管理（25分）	投入管理	预算执行率	10	—	0%	0	该经费指标财政局2020年12月31日下达，由于指标下达较晚，故2020年无法支出此项经费。		
		财务管理	财务管理制度的有效性	7	—	财务制度健全、严格执行项目管理制度、按照项目核算规范进行账务处理	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	开展绩效监控，同时进行纠偏	2			
		管理制度有效性	6	—	规范并严格落实项目管理制度	6			
项目产出（30分）	数量指标（10分）	提出标准化前牙撕脱性损伤治疗规程	3	2项	2项	3			
		完成CGF在牙外伤患者中的临床应用	4	60例	5例	0.83	前期有1-2例病例，于2021-2023完成全部病例的治疗。		
		发表论文	3	1-2篇	0	0	项目于2020年9月获批，目前处于筹备阶段。		
	质量指标（5分）	培养专业技术人员	2	10人	18人	2			
		完成CGF用于年轻恒牙延迟再植的治疗	3	60例	4	1.5	前期有1-2例病例，于2021-2023完成全部病例的治疗。		
	时效指标（5分）	完成年度指标率	5	≥95%	完成年度指标95%	5	大型医疗设备招标采购程序较为复杂，根据要求完成前期招标采购工作。		
	成本指标（10分）	设备购置	设备购置	2	2.88万	0	0	该经费指标财政局2020年12月31日下达，由于指标下达较晚，故2020年无法支出此项经费。	
			卫生材料支出	3	6.42万	0	0	该经费指标财政局2020年12月31日下达，由于指标下达较晚，故2020年无法支出此项经费。	
			专家咨询支出	1	1万	0	0	该经费指标财政局2020年12月31日下达，由于指标下达较晚，故2020年无法支出此项经费。	
			外出学习支出	2	2万	0	0	该经费指标财政局2020年12月31日下达，由于指标下达较晚，故2020年无法支出此项经费。	
绩效及论文发表支出			2	2万	0	0	该经费指标财政局2020年12月31日下达，由于指标下达较晚，故2020年无法支出此项经费。		
项目效益（35分）	经济效益指标								
	社会效益指标	促进相关领域科技水平提升情况	15	≥0%	≥0%	10	因项目研究处于初期，还需一定的时间对病例患者进行新技术应用治疗，从而总体提高诊疗水平。		
	生态效益指标								
		可持续影响指标	促进人才、团队培养，医疗新技术发展。	5	10%	0	5		
	服务对象满意度指标（10分）		增加门诊量及患者对诊疗的满意度。	5	10%	0	5		
		患者对医疗质量技术水平满意度	5	>90%	>90%	5			
患者对医疗新技术应用满意度	5	>90%	>90%	5					
合计						67.33			

附件2:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		银川市口腔医院牙体牙髓科重点专科建设							
主管部门		银川市卫生和计划生育委员会			实施单位			银川市口腔医院	
自评得分		80.67			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)	执行率(B/A)	
		50		50		50	30.46	60.9%	
年度总体目标	年初设定目标	1、引进相关设备,如口腔显微镜等。2、4个支撑课题继续研究,收集病例,复查,资料留存,相关统计。3、适宜技术督导1-2次。4、外派进修学习2-3人次。5、邀请牙体牙髓领域国内知名专家团队举办牙体牙髓诊疗培训班1-2次。6、国内参加会议交流4-6人次,学科带头人1-2名出国短期学习。				年度总体目标完成情况综述	1、引进口腔显微镜1台。2、4个支撑课题继续收集病例、复查、资料留存、相关统计。3、适宜技术督导2次。4、外派进修学习1人次。5、国内参加会议交流2人次。		
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)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策(10分)	项目目标	完整性	4	—	规范、完整、清晰明确	4			
	项目立项	相关性	2	—	银科发【2019】81号关于下达2019年银川市重大科技创新项目及资金的通知	2			
		可行性	2	—	有批复	2			
		适当性	2	—	有测算方案及标准	2			
项目管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	—	60.92%	0			因课题周期为三年,2020年结束还未达课题周期一半,并且2020年新冠疫情影响,对课题进度有所影响;未来会严格按照课题进度,完成预算。
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	财务制度健全、严格执行项目管理制度、按照项目核算规范进行账务处理	7			
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	开展绩效监控,同时进行纠偏	2			
		管理制度有效性	6	—	规范并严格落实项目管理制度	6			
项目产出(30分)	数量指标(10分)	邀请牙体牙髓领域国内知名专家团队举办牙体牙髓诊疗培训班1次	1	培训班参加率≥90%	0	0			2020年新冠疫情期间,未能按照项目计划完成,但于11月指派课题组相关人员参加国内口腔相关课程学习。
		引进口腔显微镜1台	1	1台	1台	1			
		外派进修人次2-3人	2	2-3人	1人	1			2020年新冠疫情期间,未能按照项目计划完成。
		国内参加会议交流4-6人次	2	4-6人	2人	1			2020年新冠疫情期间,未能按照项目计划完成。
		适宜技术培训2次	2	2次	2次	2			
		引进并开展显微根管外科手术3例	2	3例	3例	2			
	质量指标(5分)	牙体牙髓诊疗培训班参与率	1	≥90%	95%	1			
		完成慢性根尖周炎初次根管治疗与根管再治疗中产黑色素类杆菌病例收集	1	40例	40例	1			
		完成根管充填时配合应用新型生物陶瓷类1Root SP根管封闭剂病例收集	1	236例	236例	1			
		完成牙髓血运重建技术病例收集	1	5例	5例	1			
		完成半导体激光辅助治疗下颌磨牙慢性根尖周炎病例收集	1	30例	30例	1			
	时效指标(5分)	项目年度任务达标率	5	100%	80%	4			因疫情原因,课题所需材料未能全部按时到位,部分课题开展受阻,部分项目处于病例收集阶段,未及时系统整理病例资料
	成本指标(10分)	实验用大型设备	3	18万	15.9万	2			因疫情原因,课题所需材料未能全部按时到位,部分课题开展受阻,部分项目处于病例收集阶段,未及时系统整理病例资料。
		实验用材料	2	12万	10.38万	2			
		差旅费用	1	5万	0.61万	0			
出版费		1	3万	0	0				
专家咨询费		1	2万	0	0				
间接经费		2	10万	3.56万	0.67				
项目效益(35分)	经济效益指标								
	社会效益指标	下基层医院开展适宜技术推广	15	100%	100%	15			
	生态效益指标								
	可持续影响指标	通过适宜技术推广,提高基层单位的牙体治疗水平	10	100%	100%	10			
	服务对象满意度指标(10分)	基层医生对口腔适宜技术指导的满意度	5	≥90%	96%	5			
患者对诊疗的满意度		5	≥90%	95%	5				
总分						80.67			

附件2:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		银川市口腔医院数字化技术中心建设						
主管部门		银川市卫生和计划生育委员会		实施单位		银川市口腔医院		
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)
		199.72		199.72		199.72	199.72	100.0%
年度总体目标	年初设定目标	通过2项科技创新项目的临床应用开展研究,通过引进2套先进设备,推进临床技术的发展,从而推动我院乃至全区口腔颌面外科专业及口腔正畸专业事业进步。				年度总体目标完成情况综述	大型医疗设备招标采购程序较为复杂,根据要求完成前期招标采购工作,同时根据引进设备选送专业技术人员外出学习相关技术,并在院内进行相关培训。	
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	
项目决策 (10分)	项目目标	完整性	4	—	规范、完整、清晰明确	4		
	项目立项	相关性	2	—	宁科资配字(2019)28号关于下达2019年第二批中央引导地方科技发展专项项目的通知	2		
		可行性	2	—	有批复	2		
		适当性	2	—	有测算方案及标准	2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	100.00%	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	财务制度健全、严格执行项目管理制度、按照项目核算规范进行账务处理	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	开展绩效监控,同时进行纠偏	2		
		管理制度有效性	6	—	规范并严格落实项目管理制度	6		
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	完成科技创新示范项目	2	2	2	2		
		购置数字化口内扫描仪	3	1	1	3		
		购置手术导航系统	5	1	1	5		
	质量指标 (5分)	隐形矫治业务培训	2	2	2	2		
		颌面外科导航系统培训	3	2	3	3		
	时效指标 (5分)	完成年度指标率	5	≥95%	完成年度指标100%	5		
	成本指标 (10分)	诊疗设备	10	199.72万	199.72万	10		
项目效益 (35分)	经济效益指标	增加诊疗例数	5	10%	10%	5		
		缩短诊疗周期	5	5%	5%	5		
	社会效益指标	提升患者满意度	5	100%	98%	4	项目开展初期,通过新业务的开展逐步提升患者满意度	
	生态效益指标	—						
	可持续影响指标	门诊人次增长率	10	5%	5%	10		
	服务对象满意度指标 (10分)	提升门诊患者满意度	5	5%	5%	5		
提升住院患者满意度		5	5%	5%	5			
总分						99		

附件2:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		公立医院综合改革						
主管部门		银川市卫生和计划生育委员会		实施单位		银川市口腔医院		
自评得分		100				财政审核评分		
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)
		97		97		97	97	100.0%
年度总体目标	年初设定目标	深化公立医院综合改革, 优化医疗服务流程, 医疗卫生服务质量得到进一步提高。				年度总体目标完成情况综述	深化公立医院综合改革, 优化医疗服务流程, 医疗卫生服务质量得到进一步提高。	
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	
项目决策 (10分)	项目目标	完整性	4	-	规范、完整、清晰明确	4		
	项目立项	相关性	2	-	《关于下拨公立医院综合改革补助资金的函》(银卫健函发〔2020〕50号)、《自治区财政厅、自治区卫生健康委关于下达2020年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金的通知》(宁财〔社〕指标〔2020〕418号)、《关于下拨2020年度银川市公立医院综合改革补助资金的函》(银卫健函发〔2020〕167号)	2		
		可行性	2	-	有批复	2		
		适当性	2	-	有测算方案及标准	2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	-	100%	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	财务制度健全、严格执行项目管理制度、按照项目核算规范进行账务处理	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	开展绩效监控, 同时进行纠偏	2		
		管理制度有效性	6	-	规范并严格落实项目管理制度	6		
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	重点学科建设	4	5个	5个	4		
		人才培养人次	3	12人次	9人次	3	受新冠肺炎疫情影响, 上半年无法外派人员进修学习	
		HRP运营系统耗材管	3	1套	1套	3		
	质量指标 (5分)	系统的稳定性	5	≥90%	≥90%	5		
	时效指标 (5分)	项目完成时间	5	2020-12-31	2020-12-31	5		
	成本指标 (10分)	HRP运营系统耗材管理软件	5	54.6万元	54.6万元	5		
人才培养、重点学科建设		5	42.4万元	42.4万元	5			
项目效益 (35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	提高智慧服务水平, 优化医疗服务流程	10	提高	提高	10		
	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		

附件2:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		千名医师下基层“对口志愿”活动					
主管部门		银川市卫生和计划生育委员会		实施单位		银川市口腔医院	
自评得分		79				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)	执行率 (B/A)
	3.6万元		3.6万元			0	0.0%
年度 总体 目标	年初设定 目标	<p>(一) 基本建立城市对口支援基层卫生服务长效机制, 优质医疗资源逐步下沉基层。</p> <p>(二) 基层卫生机构基本医疗和公共卫生服务能力全面提升, 管理水平明显提高。</p> <p>(三) 基层卫生人才队伍不足问题明显改善。</p> <p>(四) 进一步完善家庭医生签约服务模式, 将二级以上医疗机构医疗资源纳入家庭医生团队, 逐步提高家庭医生服务能力。</p> <p>(五) 建立城市医疗卫生机构与基层卫生服务机构山下联动、分工协作机制, 规范城乡居民就医看病秩序, 逐步形成符合银川市的分级诊疗制度。</p>				年度总体目标完成情况 综述	<p>(一) 基本建立城市对口支援基层卫生服务长效机制, 优质医疗资源逐步下沉基层。</p> <p>(二) 基层卫生机构基本医疗和公共卫生服务能力全面提升, 管理水平明显提高。</p> <p>(三) 基层卫生人才队伍不足问题改善较小。</p> <p>(四) 进一步完善家庭医生签约服务模式, 将二级以上医疗机构医疗资源纳入家庭医生团队, 逐步提高家庭医生服务能力。</p> <p>(五) 建立城市医疗卫生机构与基层卫生服务机构山下联动、分工协作机制, 规范城乡居民就医看病秩序, 逐步形成符合银川市的分级诊疗制度。</p>
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
项目 决策 (10 分)	项目目标	完整性	4	-	规范、完整、清晰明确	4	
	项目立项	相关性	2	-	宁卫办发【2020】190号、宁财(社)指标【2019】811号	2	
		可行性	2	-	有批复	2	
		适当性	2	-	有测算方案及标准	2	
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	-	0%	0	2020年千名医师下基层项目起止时间为: 2020年6月1日-2021年5月31日, 服务为期一年, 2020年1月第三方对此项目进行考查, 建议补助经费等2021年考核后, 根据考核结果进行一次性发放。
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	财务制度健全、严格执行项目管理制度、按照项目核算规范进行账务处理	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	开展绩效监控, 同时进行纠偏	2	
		管理制度有效性	6	-	规范并严格落实项目管理制度	6	
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	千名医师下基层人员	10	2人	2人	10	
	质量指标 (5分)	基层卫生机构基本医疗和公共卫生服务能力全面提升	5	有所提升	有所提升	5	
	时效指标 (5分)	培训时间	5	2021年5月底前	2021年5月底前	5	
	成本指标 (10分)	伙食及绩效补助	10	36000元	0	0	2020年千名医师下基层项目起止时间为: 2020年6月1日-2021年5月31日, 服务为期一年, 2020年1月第三方对此项目进行考查, 建议补助经费等2021年考核后, 根据考核结果进行一次性发放。
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标						
	社会效益 指标						
	生态效益 指标						
	可持续 影响指标	提高基层医务人员口腔诊疗技术水平	25	有所提升	有所提升	25	
	服务对象 满意度 指标 (10 分)	乡镇卫生院对支援人员的工作认可程度	5	100%	100%	5	
当地服务群体对工作人员的满意度		5	90%	80%	4		
合计						79	

银川市本级部门项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		宁夏儿童口腔疾病综合干预项目						
主管部门		银川市卫生和计划生育委员会		实施单位		银川市口腔医院		
自评得分		85.5				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)	执行率 (B/A)
		113		113		113	37.89	33.5%
年度 总体 目标	年初设定 目标	(一) 在项目地区开展适龄儿童口腔健康教育, 适龄儿童口腔卫生知识知晓率达到85%以上, 一天两次刷牙率达到40%以上。(二) 在项目地区开展适龄儿童口腔健康检查, 对符合窝沟封闭适应症的儿童实施窝沟封闭。适龄儿童口腔检查率达到90%以上, 早期发现口腔疾病。窝沟封闭率达到90%以上, 封闭完好率达到85%以上, 降低儿童恒牙龋病患病率。(三) 加强基层口腔疾病防治队伍建设, 提高防治水平。				年度总体目 标完成情况 综述	完成2020年度设定目标的80%	
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	
项目 决策 (10 分)	项目目标	完整性	4	-	规范、完整、清晰明确	4		
	项目立项	相关性	2	-	银卫健函发[2020]88号	2		
		可行性	2	-	有批复	2		
		适当性	2	-	有测算方案及标准	2		
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	-	33.50%	0		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	财务制度健全、严格执行项目管理制度、按照项目核算规范进行账务处理	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	开展绩效监控, 同时进行纠偏	2		
		管理制度有效性	6	-	规范并严格落实项目管理制度	6		
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	窝沟封闭牙数	1	26000颗	20000颗	0.5	因疫情影响, 项目2020年10月中旬启动, 预计2021年6月份完成复查任务	
		适龄儿童口腔检查率	1	90%以上	90%以上	1		
		窝沟封闭率	1	90%以上	91%	1		
		三个月后窝沟封闭复查完成率	1	85%以上	89%	1		
		口腔健康知识知晓率	1	85%以上	86%	1		
		一天两次刷牙率	1	40%以上	45%	1		
		人员培训	1	不少于1次	7次	1		
		项目督导与评估	1	不少于1次	6次	1		
	质量指标 (5分)	全口局部用氟	1	3000人	2000人	0.5	因疫情影响, 项目2020年10月中旬启动, 预计2021年6月份完成复查任务	
		数据录入	1	90%以上	70%	0.5	因疫情影响, 项目2020年10月中旬启动, 预计2021年6月份完成复查任务	
	时效指标 (5分)	任务完成率	4	100%	77%	3	因疫情影响, 项目2020年10月中旬启动, 预计2021年6月份完成复查任务	
		区县级复查抽查率	1	20%	8%	0	因疫情影响, 项目2020年10月中旬启动, 预计2021年6月份完成复查任务	
		完成时间	2	2020年12月	2021年6月	1		
	成本指标 (10分)	项目宣传	1.5	2020年12月	2020年12月	1.5		
项目培训		1.5	2020年9月	2020年9月	1.5			
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	窝沟封闭40元/颗	5	40元/颗	65元/颗	5		
		全口涂氟30元/人	5	30元/人	130元/人	5		
	社会效益 指标	口腔适龄儿童口腔疾病门诊就诊率	5	升高	升高	5		
		适龄儿童口腔卫生状况	5	好转	好转	5		
	生态效益 指标	适龄儿童口腔健康水平提高	5	中长期	中长期	5		
健康行为形成率		5	中长期	中长期	5			
健康教育种类		5	不少于5种	18种	5			
服务对象 满意度	目标人群对项目工作的满意度	10	大于90%	95%	10			
合计						85.5		

附件2:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		2020年健康银川建设项目						
主管部门		银川市卫生和计划生育委员会		实施单位		银川市口腔医院		
自评得分		100				财政审核评分		
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)
		200000		200000			196603.9	98.3%
年度总体目标	年初设定目标	为2000名60岁以上老人进行口腔健康教育口腔卫生知识知晓率85%以上；一天2次刷牙率40%以上；为1000名60岁以上老人进行全口涂氟防龋；为200名60岁以上老人建立口腔健康档案；拍摄全口曲面断层片；全口涂氟防龋，全口超声龈上洁治；第一恒磨牙龋齿充填；				年度总体目标完成情况综述	超额完成2020年度设定目标	
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	
项目决策 (10分)	项目目标	完整性	4	-	规范、完整、清晰明确	4		
	项目立项	相关性	2	-	宁口防发【2020】2号 关于印发《“健康银川项目-口福行动”资金管理办 法》的通知	2		
		可行性	2	-	有批复	2		
		适当性	2	-	有测算方案及标准	2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	-	98.30%	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	财务制度健全、严格执行项目管理制度、按照项目核算规范进行账务处理	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	开展绩效监控，同时进行纠偏	2		
		管理制度有效性	6	-	规范并严格落实项目管理制度	6		
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	口腔健康教育人数	2	2000人	2210人	2		
		全口局部用氟人数	2	1000人	1203人	2		
		口腔建档人数	1	200人	203人	1		
		人员培训	1	不少于一次	4	1		
		项目督导	1	不少于一次	3	1		
		口腔卫生知识知晓率	1	85%以上	86%	1		
		一天2次刷牙率	1	40%以上	45%	1		
	质量指标 (5分)	龋齿充填完好率	1	85%以上	91%	1		
		任务完成率	4	90%以上	120%	4		
	时效指标 (5分)	复查抽查人数	1	20人	25人	1		
		完成时间	1	2020年11月	2020年11月	1		
		工作总结	1	2020年12月	2020年12月	1		
		督导复查	0.5	2020年	2020年12月	0.5		
		项目宣传	0.5	2020年	2020年	0.5		
		项目督导	1	2020年	2020年	1		
	成本指标 (10分)	项目培训	1	2020年6月	2020年6月	1		
工作量考核支出（包括数据录入、资料整理等）		2.5	5.5万元	5.5万元	2.5			
项目服务支出（包括项目资料费、耗材费等）		2.5	6.2万元	6.2万元	2.5			
固定资产支出		2.5	3.3万元	3.3万元	2.5			
项目效益 (35分)	项目宣传费（宣传发动、交通费、赠品）	2.5	5万元	5万元	2.5			
	经济效益指标							
	社会效益指标	60岁以上老人口腔疾病门诊就诊率提高	5	有所提高	中长期	5		
		60岁以上老人口腔卫生状况好转	5	有所提高	中长期	5		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	60岁以上老年人口腔健康行为形成率	5	中长期	中长期	5		
健康教育种类		10	不少于5种	10种	10			
服务对象满意度	60岁以上老年人对项目工作的满意度	10	≥90%	>96%	10			
合计						100		