

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		公共卫生和服务					
主管部门		上海申康医院发展中心		实施单位	上海市口腔医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	100.00	100.00	100.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按要求扎实推进全国重大及本市基本公共卫生服务项目, 在全市 16 个区开展全生命周期口腔健康科普教育系列活动, 组织 16 场各区基层口腔公共卫生人员规范化培训, 继续开展残障、老年人等弱势群体以及职业人群、儿童口腔健康出生队列等项目, 继续提升全市口腔健康服务能力, 促进市民口腔健康水平提升。			一、提升口腔公共卫生团队整体水平, 强化岗位培训, 全年共培训覆盖 16 个区, 覆盖率 100%; 二、加大口腔健康科普宣传教育力度, 开展 3.20、6.1、920 等口腔健康宣传日科普宣教线上线下活动; 全年开展全生命周期市区联合口腔健康大讲堂活动, 覆盖全市 16 个区, 共 20 场, 并开展多场线上讲座活动; 三、增加口腔公共卫生服务收益范围, 持续开展社区老年人、职业人群口腔健康管理试点项目、残障儿童口腔健康关爱项目、孕产妇口腔健康管理试点项目、儿童口腔健康出生队列项目; 四、提高口腔公共卫生管理效能, 完成全市 16 各区口腔公共卫生工作调研、学生口腔健康监测及学校口腔公共卫生考核工作			
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
成本 指标	经济 成本 指标	社区口腔公共卫生项目平均成本	≤2.71(万元)	2.71(万元)	4.00	4.00	
		学校口腔公共卫生项目平均成本	≤12.14(万元)	12.13(万元)	4.00	4.00	
		口腔健康教育和促进项目平均成本	≤8.34(万元)	8.33(万元)	4.00	4.00	
产出 指标	数量 指标	口腔健康教育和促进项目完成数量	=6.00(项)	6.00(项)	5.00	5.00	
		社区口腔公共卫生项目完成数量	=5.00(项)	5.00(项)	5.00	5.00	
		学校口腔公共卫生项目完成数量	=3.00(项)	3.00(项)	5.00	5.00	
	质量 指标	口腔公共卫生人员培训合格率	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		老年口腔健康促进行动项目完成质量	良好	达成指标	5.00	5.00	
		口腔健康大讲堂完成质量	良好	达成指标	5.00	5.00	

	时效 指标	口腔健康教育和促进项目完成时效	2025 内完成	达成指标	5.00	5.00	
		社区口腔公共卫生项目完成时效	2025 内完成	达成指标	5.00	5.00	
		学校口腔公共卫生项目完成时效	2025 内完成	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	6.1 全市口腔健康日学校口腔健康教育覆盖率	≥90.00(%)	96.59(%)	5.00	5.00	
		爱牙日全市社区口腔健康教育覆盖率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		学校口腔公共卫生服务覆盖率	≥60.00(%)	93.00(%)	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	口腔公共卫生三级网络管理建设	完善	部分达成指标并具有一定效果	4.00	3.00	社区从事口腔公共卫生人员减少，导致社区项目发展所需人员不足，已针对人员问题进行分析并提出多种方案
		口腔公共卫生绩效考评制度建设	完善	达成指标	4.00	4.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	活动参与人员满意度	≥85.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		口腔公共卫生人员培训满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		专业设备购置及更新					
主管部门		上海申康医院发展中心		实施单位		上海市口腔医院	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	330.00	330.00	186.81	10.00	56.60	5.66
	其中：当年财政拨款	330.00	330.00	186.81	-	56.60	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目的实施，购置一般医用专业设备 4 台。完善医院资源配置，提升医疗服务水平，更好地为病人服务。完成医院年诊疗人次>60 万人次，医院年经济收入同比上年度提升≥3%的既定目标			上海市口腔医院 2025 年度已完成专业设备购置及更新项目，及时完成采购项目口腔数字观察仪 1 套、口腔手术显微镜 2 台、内窥镜摄像系统 1 套，完善医院资源配置，提升医疗服务水平。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	口腔数字观察仪项目		≤80.00(万元)	79.81(万元)	5.00	5.00
		内窥镜摄像系统项目		≤170.00(万元)	68.00(万元)	5.00	5.00
		口腔手术显微镜项目		≤40.00(万元)	39.00(万元)	5.00	5.00
产出 指标	数量 指标	设备采购数量		=4.00(台)	4.00(台)	5.00	5.00
	质量 指标	设备购置、安装、调试验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00
		设备性能指标验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00
	时效 指标	设备采购计划完成时效		2025 年内完成	达成指标	5.00	5.00
		设备交付使用时效		2025 年内完成	达成指标	10.00	10.00
		设备安装、调试验收时效		2025 年内完成	达成指标	5.00	5.00
效益 指标	经济 效益 指标	医疗收入增幅		≥2.00(%)	3.00(%)	5.00	5.00
	社会 效益 指标	新购医疗设备诊疗能力		提升	达成指标	5.00	5.00
	可持	医院医疗设备采购机制健全性		健全	达成指标	5.00	5.00

	续影响指标	医院医疗设备质量控制机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
		医院医疗设备运维制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	5.00	5.00	
		设备操作人员满意度	≥90.00(%)	91.00(%)	5.00	5.00	
		医务人员满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	95.66	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		信息化建设项目					
主管部门		上海申康医院发展中心		实施单位	上海市口腔医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	261.31	261.31	259.60	10.00	99.34	9.93
	其中: 当年财政拨款	261.31	261.31	259.60	-	99.34	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度	预期目标			实际完成情况			
总体 目标	本项目的总建设目标是推进本市卫生健康领域数字化转型改革工作，落实国家“数据要素 X”战略部署，响应上海市“便捷就医服务”数字化转型工作专班《数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型工作方案（试行版）》等政策的要求，开展应用场景建设，进一步推动卫生健康数字化转型内涵式发展。主要包括以下建设内容： 1.数据要素赋能共享，提供对维度就医便利 2.数据要素赋能汇聚，便捷境外来沪人员就医 3.促进数据上下联动，建立合理就医秩序 基于现有医联工程互联互通、肿瘤综合诊疗服务项目（一期）的成果，按照申康下发的市级医院肿瘤综合诊治中心的建设规范及数据集要求，在院内全面开展肿瘤综合诊疗服务应用建设。重点完成院内相关业务系统改造，将临床路径、多学科诊疗、临床研究、个性随访等融入肿瘤的诊疗，提供院内 COC 的集中展示，并与申康 COC 中心端对接，实现院内数据上传和医联 COC 跨院视图整合，建立形成肿瘤标准化操作流程，提高肿瘤诊疗水平和效率，为病人提供科学、适宜的治疗方案，改善肿瘤患者生存质量。基于现有医联工程互联互通的成果，完成对口腔肿瘤的专病患者在市级医院治疗过程中关键信息采集、汇聚与呈现，并为医生临床诊疗提供综合诊治检查、诊治临床路径、诊治 MDT、知识库等服务，方便医生快捷直观地全面掌握患者的最新情况，为口腔肿瘤专病患者提供及时全面的诊疗服务。 项目建设内容： (1)COC 数据标准管理系统 1)标准管理配置开发 ① 数据集标准管理：实现对各类专病数据集的标准			25 年度信息化建设项目完成情况如下：（一）推进本市卫生健康领域数字化转型改革工作，落实国家“数据要素 X”战略部署，响应上海市“便捷就医服务”数字化转型工作专班《数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型工作方案（试行版）》等政策的要求，开展应用场景建设，进一步推动卫生健康数字化转型内涵式发展。完成情况主要包括以下建设内容： 1.数据要素赋能共享，提供对维度就医便利 2.数据要素赋能汇聚，便捷境外来沪人员就医 3.促进数据上下联动，建立合理就医秩序 4.推动数据互联共享，深化三医协同发展 5.探索数据开放路径，加快人工智能发展 （二）基于现有医联工程互联互通、肿瘤综合诊疗服务项目（一期）的成果，按照申康下发的市级医院肿瘤综合诊治中心的建设规范及数据集要求，在院内全面开展肿瘤综合诊疗服务应用建设。重点完成院内相关业务系统改造，将临床路径、多学科诊疗、临床研究、个性随访等融入肿瘤的诊疗，提供院内 COC 的集中展示，并与申康 COC 中心端对接，实现院内数据上传和医联 COC 跨院视图整合，建立形成肿瘤标准化操作流程，提高肿瘤诊疗水平和效率，为病人提供科学、适宜的治疗方案，改善肿瘤患者生存质量。基于现有医联工程互联互通的成果，完成对口腔肿瘤的专病患者在市级医院治疗过程中关键信息采集、汇聚与呈现，并为医生临床诊疗提供综合诊治检查、诊治临床路径、诊治 MDT、知识库等服务，方便医生快捷直观地全面掌握患者的最新情况，为口腔肿瘤专病患者提供及时全面的诊疗服务。 (1)COC 数据标准管理系统			

定义与配置，确保数据的完整性和结构化。 ② 数据元标准管理：针对数据集中的每一个数据元，进行详细的定义、分类和标准化管理，为数据分析和挖掘提供基础。 ③ 主数据管理：负责维护和管理医院内部的主数据，如患者信息、医生信息等。 ④ 主索引管理：为医院内部的数据资源建立统一的索引体系，提高数据检索的效率和唯一性。 2)专病模版配置 院内病历模版研究设计： COC 专病病例数据登记管理配置： 通过以上功能点的配置与实施，本项目将实现专病数据管理的标准化、规范化和高效化。 4.推动数据互联共享，深化三医协同发展 5.探索数据开放路径，加快人工智能发展 1)标准管理配置开发 ① 数据集标准管理：实现对各类专病数据集的标准定义与配置，确保数据的完整性和结构化。 ② 数据元标准管理：针对数据集中的每一个数据元，进行详细的定义、分类和标准化管理，为数据分析和挖掘提供基础。 ③ 主数据管理：负责维护和管理医院内部的主数据，如患者信息、医生信息等。 ④ 主索引管理：为医院内部的数据资源建立统一的索引体系，提高数据检索的效率和唯一性。 2)专病模版配置 院内病历模版研究设计： COC 专病病例数据登记管理配置： 通过以上功能点的配置与实施，本项目将实现专病数据管理的标准化、规范化和高效化。							
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	完成功能模块建设数量	≥25.00(个)	59.00(个)	40.00	40.00	
	质量指标	验收合格率	100%合格	达成指标	40.00	40.00	
效益指标	可持续影响指标	系统稳定运行可靠性	系统稳定，健壮	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	99.93	
评分等级		优					