

附件2:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		创新型口腔医学人才分类评价指标体系的构建与实证研究						
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		96			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)
		8.00		8.00		-	2.43	30.41%
年度总体目标	年初设定目标	目标1: 形成相对完善的口腔医学人才分类评价指标体系; 目标2: 形成有关创新型口腔医学人才分类评价约4份报告; 目标3: 撰写相关论文1-2篇。目标4: 将评价指标体系应用于医院口腔医学人才管理工作中。				年度总体目标完成情况综述	目标1: 形成相对完善的口腔医学人才分类评价指标体系; 目标2: 形成有关创新型口腔医学人才分类评价约4份报告; 目标3: 撰写相关论文1-2篇。目标4: 将评价指标体系应用于医院口腔医学人才管理工作中。	
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	-	30.41%	6	项目资金拨付时间较晚, 于2023年10月12日拨付, 项目已按进度实施, 部分支出未完成支付报销手续, 后续及时报销支付。	
项目产出(50分)	数量指标(15分)	撰写论文数量	6	1-2篇	2篇	6		
		撰写研究报告	6	约4份	4份	6		
		实际人才分类评价人数	3	160人左右	163人	3		
	质量指标(10分)	构建人才分类评价权重指标	7	构建	构建	7		
		目标人才评价完成率	3	>=90%	100%	3		
	时效指标(10分)	项目完成时间	10	2023年12月前	2023年12月前	10		
	成本指标(15分)	外出培训学习	5	4.6万	4万	5		
劳务费		5	1.8万	2.4万	5			
间接经费		5	1.6万	1.6万	5			
项目效益(30分)	经济效益指标	提高劳动力的质量和效率	10	提高	提高	10		
	社会效益指标	人才梯队建设	5	组建人才梯队	组建人才梯队	5		
		促进人才的创新和创业能力	5	促进	促进	5		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	提高医生工作积极性	5	提高	提高	5		
	优化人力资源配置	5	优化	优化	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	医院职工满意度	8	>=90%	90%	8		
		患者满意度	2	>=85%	90%	2		
合计						96		

部门主要负责人: 张馨

填表人: 武其乐

# 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		银川市口腔医院2019年至2023年银川市高精尖缺人才生活补助						
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		
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)
		8.00		8.00		-	8.00	100%
年度总体目标	年初设定目标	目标1: 全方位培养引进用好人才, 确保2019年-2023年银川市高精尖缺人才引领工程相关工作落地落实; 目标2: 兑现生活补贴, 足额向人才个人发放; 目标3: 稳固高层次人才梯队建设; 目标4: 提高高层次人才生活质量。				年度总体目标完成情况综述	目标1: 全方位培养引进用好人才, 确保2019年-2023年银川市高精尖缺人才引领工程相关工作落地落实; 目标2: 兑现生活补贴, 足额向人才个人发放; 目标3: 稳固高层次人才梯队建设; 目标4: 提高高层次人才生活质量。	
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)	高精尖人才生活补助金额	8	8万元	8万元	8		
		发放高精尖人数	7	3人	3人	7		
	质量指标(10分)	高层次人才生活保障	7	保障	保障	7		
		提高高层次人才工作、科研积极性	3	提高	提高	3		
	时效指标(10分)	补助发放时间	10	2023年12月31日前	2023年12月31日	10		
	成本指标(10分)	高层次人才生活保障金额	10	19万	19万	10		
项目效益(30分)	经济效益指标(10分)	提高高层次人才生活质量	10	提高	提高	10		
	社会效益指标(10分)	稳固高层次人才梯队建设	5	稳固	稳固	5		
		增加医院高层次人的获得感、归属感	5	增加	增加	5		
	生态效益指标							
	可持续影响指标(15分)	可持续发展及影响人才队伍建设	12	提高	提高	12		
提升医疗服务技术水平		3	提升	提升	3			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	高精尖缺人才满意度	10	>=90%	>=90%	10		
合计						100		

部门主要负责人: 张馨

填表人: 武其乐

# 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		在职人员薪酬总额及社会保障缴费						
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		
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)
		2266.00		2266.00		-	2266.00	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	
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	-		10		
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	发放薪酬及社会保障职工数	15	平均发放449人	平均发放449人	15		
	质量指标 (10分)	人员薪酬下发率	5	100%	100%	5		
		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	8	按月缴纳	按月缴纳	8		
		资金拨付及时率	2	及时	及时	2		
成本指标 (15分)	全院职工总额及社保缴	5	2266万元	2266万元	5			
	薪酬发放及社保缴费标	10	≤50467元/	≤50467元/人	10			
项目效益 (30分)	经济效益 指标	促进消费和经济增长	5	促进	促进	5		
		流动资金周转率	5	增加	增加	5		
	社会效益 指标	为职工提供基本保障, 促使其提高医疗服务水	5	提供保障, 提高医疗水	提供保障, 提高医疗水平	5		
		推动医院更好发展, 提高医院知名度	5	有效推动并提高	有效推动并提高	5		
	生态效益 指标							
可持续 影响指标	提高医院的管理水平	5	提高	提高	5			
	提升员工工作积极性	5	提升	提升	5			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	医院职工满意度	10	>=90%	>=90%	10		
合计						100		

部门主要负责人: 张馨

填表人: 武其乐

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		院长年薪项目						
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		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)
		36.50		35.00		36.50	36.50	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: 改进医疗技术水平和服务质量; 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: 改进医疗技术水平和服务质量; 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	
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)	发放薪酬人数	15	共计1人	发放1人	15		
	质量指标(10分)	院长绩效考核分数	10	大于90分	大于90分	10		
		院长年薪发放完成	5	2023年12月31日	2023年12月31日	5		
	时效指标(10分)	资金拨付及时率	5	及时	及时	5		
		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		
项目效益(30分)	经济效益指标	实际发放奖金	5	≤6.5万元	6.5万元	5		
		促进消费和经济增长	10	促进	促进	10		
	社会效益指标	提高医院管理水平, 提升医院综合	10	提升	提升	10		
	生态效益指标							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	调动院长工作积极性和主观能动性, 提升医院管理水平	10	提升	提升	10		
		医院职工满意度	5	>=90%	>=90%	5		
		患者满意度	5	>=90%	>=90%	5		
合计						100		

部门主要负责人: 张馨

填表人: 武其乐

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023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		
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		-	2.20	53.92%
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, 提升乡村干部能力素质。	
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	-	53.92%	10	年初预算4.08万元为2023年全年驻村补贴, 实际2023年驻村时间为6个月, 已按标准发放6个月生活补贴	
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	驻村工作队队员生活补贴经费的	15	共计1人	发放1人	15		
	质量指标 (10分)	驻村人员每月驻	3	≥20天	≥20天	3		
		驻村人员工作情	3	≥2次/年	≥2次/年	3		
		驻村人员考核情	4	合格	合格	4		
	时效指标 (10分)	驻村工作队队员生活补贴经费发放完成的时间	5	2023年12月31日	2023年12月31日	5		
		资金拨付及时率	5	及时	及时	5		
	成本指标 (15分)	驻村人员交通补	5	50元/人·天	50元/人·天	5		
驻村人员伙食补		5	100元/人·天	100元/人·天	5			
驻村人员通信补		5	100元/人·月	100元/人·月	5			
项目效益 (30分)	经济效益指标	促进消费和经济	5	促进	促进	5		
		提供驻村帮扶经	5	提供保障	提供保障	5		
	社会效益指标	解决生活补助等	2	解决	解决	2		
		提升驻村人员工	2	有效	有效	2		
		建强驻村村党组	2	有效	有效	2		
		推进驻村强村富	2	有效	有效	2		
	生态效益指标	提升驻村治理水	2	有效	有效	2		
		可持续影响指标	保障驻村工作队队员权益	10	保障	保障	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医院驻村工作队	5	≥90%	≥90%	5		
		当地村民满意度	5	≥85%	≥85%	5		
合计						100		

部门主要负责人: 张馨

填表人: 武其乐

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		银川市高精尖缺人才补贴						
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		
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)
		19.00		19.00		-	19.00	100%
年度总体目标	年初设定目标	目标1: 全方位培养引进用好人才, 确保银川市高精尖缺人才引领工程相关工作落地落实; 目标2: 兑现生活补贴, 足额向人才个人发放; 目标3: 稳固高层次人才梯队建设; 目标4: 提高高层次人才生活质量。			年度总体目标完成情况综述	目标1: 全方位培养引进用好人才, 确保银川市高精尖缺人才引领工程相关工作落地落实; 目标2: 兑现生活补贴, 足额向人才个人发放; 目标3: 稳固高层次人才梯队建设; 目标4: 提高高层次人才生活质量		
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)	银川市高精尖缺人才	10	19万	19万	10		
		发放银川市高精尖缺	5	4人	4人	5		
	质量指标(10分)	高层次人才生活得到	7	得到保障	得到保障	7		
		经费补贴发放及时率	3	大于90%	100%	3		
	时效指标(10分)	人才补贴发放时间	10	2023年12月31前	2023年9月8日	10		
成本指标(15分)	高精尖缺人才补贴	15	19万	19万	15			
项目效益(30分)	经济效益指标	提高高层次人才生活质量	10	提高	提高	10		
	社会效益指标	稳固高层次人才梯队	7	稳固	稳固	7		
		增加医院高层次人才的	3	增加	增加	3		
	生态效益指标							
可持续影响指标	保障医院人才队伍可持续发展	10	保障	保障	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	高精尖缺人才满意度	10	>=90%	>=90%	10		
合计						100		

部门主要负责人: 张馨

填表人: 武其乐

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		疫情工作人员慰问						
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				
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)
		8.5		8.5		-	8.5	100%
年度总体目标	年初设定目标	慰问一线值守人员及疫情防控人员				年度总体目标完成情况综述	慰问一线值守人员及疫情防控人员	
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%	10		
项目产出(50分)	数量指标(15分)	实际发放人数	15	462人	462份	15		
	质量指标(10分)	资金发放到位率	10	100%	100%	10		
	时效指标(10分)	发放完毕时间	10	春节前发放完毕	春节前发放完毕	10		
	成本指标(15分)	购置慰问品金额	15	8.5万	8.5万	15		
项目效益(30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	保障医务人员及疫情防控人员权益	10	保障	保障	10		
		及时传达党委政府对职工关怀	10				10	
	生态效益指标							
可持续影响指标	提高医务人员及疫情防控人员工作积极性	10	提高	提高	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度(10分)	医务人员及疫情防控人员满意度	10	≥90%	95%	10		
合计						100		

部门主要负责人: 张馨

填表人: 赵玮

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	退休人员文明单位奖、创城奖						
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	
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
	35.12		35.12		-	35.12	100%
年度总体目标	年初设定目标	目标1: 落实退休人员文明单位奖、创城奖相关指标; 目标2: 保障退休职工的生活水平、生活质量及权益; 目标3: 及时准确发放退休人员文明单位奖、创城奖。			年度总体目标完成情况综述	目标1: 落实退休人员文明单位奖、创城奖相关指标; 目标2: 保障退休职工的生活水平、生活质量及权益; 目标3: 及时准确发放退休人员文明单位奖、创城奖。	
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)	退休人员文明单位奖、创城奖发放人数	15	平均发放88人	平均发放88人	15	
	质量指标(10分)	退休人员文明单位奖、创城奖的发放标准	7	年初预算数	除新增退休人员退休死亡人员	7	
		退休人员文明单位奖、创城奖的发放标准	3	100%	100%	3	
	时效指标(10分)	文明单位奖、创城奖发放	5	2023年12月31日	2023年12月31日	5	
资金拨付及时率		5	及时	及时	5		
成本指标(15分)	退休人员文明单位奖、创城奖发放总额	15	35.12万元	35.12万元	15		
项目效益 (30分)	经济效益指标	促进消费和经济增长	5	促进	促进	5	
		提高退休人员的收入水平	5	提高	提高	5	
	社会效益指标	保障退休职工的生活水平	5	保障	保障	5	
		促进社会稳定	5	促进	促进	5	
	生态效益指标						
可持续影响指标	保障退休职工权益	10	保障	保障	10		
满意度指标	服务对象满意度	医院退休职工满意度	10	>=90%	>=90%	10	
合计						100	

部门主要负责人: 张馨

填表人: 武其

# 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		银川市口腔医学专业质量控制中心						
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			
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)
		0.65		0.65		-	0.32	49.00%
年度总体目标	年初设定目标	进一步规范质控中心医疗质量与安全管理体系，初步建立质控中心医疗质量控制管理机制。				年度总体目标完成情况综述	充分发挥银川市口腔医院在专业技术方面的优势，以促进银川市口腔专业更加规范化、同质化开展临床诊疗，保障我市口腔专业医疗质量与医疗安全，积极组织开展各项工作。	
一级指标	二级指标		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	-	49%	5	项目已按进度实施，部分经费发票未能及时开具，财政年底扎账前，未能完成财务报销审批手续，2024年开账后及时支付。	
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	培养基层医疗人员人数	10	2人	2人	10		
		购置医院质控管理书籍	5	2本	2本	5		
	质量指标(10分)	加强口腔医疗机构质量	5	加强	加强	5		
		提升基层人员的口腔服	5	提升	提升	5		
	时效指标(10分)	项目完成时间	10	2023年12月前	2023年12月前	10		
	成本指标 (15分)	质控人员培训费	5	0.3万	0万	0		
		办公用品及其他	5	0.2	0.2	5		
质控管理书籍、资料		5	0.15	0.15	5			
项目效益 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	促进口腔质控中心积极开展各项活动，积极发挥专科作用	7.5	促进	促进	7.5		
		提升医院质控管理水平	7.5			7.5		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	提升医院总体管理效能	7.5	提升	提升	7.5		
增强医疗人员质控管理		7.5	增强	增强	7.5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	医院职工满意度	5	≥85%	90%	5		
		患者医疗环境满意度	5	≥85%	87%	5		
合计						90		

部门主要负责人：张馨

填表人：段伟玲

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	不同材料用于年轻恒牙不可复性牙髓炎保髓治疗疗效比较研究						
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			93		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	全年执行数 (B)	执行率(B/A)
	3.6		3.6		-	0.83	23%
年度总体 目标	年初设定目标	1、建立标准的操作流程；2、对病例采集术者进行规范化培 训；3、病例采集：收集银川市口腔医院儿童口腔科符合VIPT 纳入标准的病例，分别采用三氧化物凝聚体MTA、氢氧化钙糊 剂或iRoot BP Plus三种材料进行活髓保存治疗5-8人次 (2023年10月至2023年12月)			年度总 体目标 完成情 况综述	1、建立标准的操作流程；2、 对病例采集术者进行规范化培 训1次；3、病例采集：收集病 例6份。	
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	-	23%	5	项目已按进度实施，各项培训、 病例研究已开展，项目资金 拨付较晚(2023年10月中旬 资金到位)，未能及时完成财 务报销手续，2024年及时完成
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	培养业务骨干2-3人	7	2-3人	3人	7	
		培训专业技术人员10人	8	10人	10人	8	
	质量指标(10 分)	制定银川市口腔医院儿童 口腔科年轻恒牙牙髓炎活 髓保存治疗技术操作规范	5	已制定	已制定	5	
		制定银川市口腔医院儿童 口腔科年轻恒牙牙髓炎活 髓保存治疗临床应用知情	5	已制定	已制定	5	
	时效指标(10 分)	收集病例5-8份	10	5-8份	6份	10	
	成本指标 (15分)	人才培养经费	5	0.8	0.8	5	
科研经费		5	2.5	0	3	2023年10月中旬资金到位， 年底财政轧账，项目材料无法 正常出入库，2024年及时完成 报销支付款项	
劳务费		5	0.3	0.3	5		
项目效益 (30分)	经济效益 指标	节约医疗成本约10-20%	15	10-20%	10-20%	15	
	社会效益 指标	缩短治疗周期，降低治疗 费用	10	5-8人次	6人次	10	
	生态效益 指标						
	可持续 影响指标	提升医生的医疗技术水平	5	提升	提升	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	患儿满意度	5	6	6	5	
		患儿家长满意度	5	6	6	5	
合计						93	

部门主要负责人：李爽英

填表人：曹娟

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	基于“增材”制造技术的数字化可摘局部义齿的研发与应用							
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			93			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	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		7.6		7.6			1.39	18%
年度总体 目标	年初设定目标	1、建立标准的操作流程；2、对病例采集术者进行规范化培 训；3、病例采集：收集银川市口腔医院修复科符合标准的 病例。			年度总 体目标 完成情 况综述	1、建立标准的操作流程； 2、对病例采集术者进行规 范化培训1次；3、病例采 集：收集病例3份。		
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	—	18%	6	已按任务目标收集病例15 例，完成实验及人员培训 学习已按项目任务要求完 成，部分未完成财务报销 手续，2024及时办理财务 报销，按项目进度支出经	
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	收集病例数量	7.5	3例	3例	7.5		
		培养业务骨干1-2人	7.5	1-2人	2人	7.5		
	质量指标 (10 分)	制定银川市口腔医院儿童口 腔科年轻恒牙牙髓炎活髓保 存治疗技术操作规范	5	已制定	已制定	5		
		制定银川市口腔医院儿童口 腔科年轻恒牙牙髓炎活髓保 存治疗临床应用知情同意书	5	已制定	已制定	5		
	时效指标 (10 分)	本年度项目任务完成时间	10	2023年12月 前	2023年12 月前	10		
	成本指标 (15分)	项目材料费	5	4	4	5		
科研经费		5	1.6	1.6	5			
外出培训费		5	2	2	5			
项目效益 (30分)	经济效益 指标	节约医疗成本约10-20%	10	10-20%	10-20%	10		
	社会效益 指标	缩短治疗周期	5	缩短	缩短	5		
		降低治疗费用	5	降低	降低	5		
	生态效益 指标							
可持续 影响指标	提升医生医疗技术水平	10	提升	提升	10			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	患者满意度	10	3	3	10		
合计						96		

部门主要负责人：张馨

填表人：刘琪

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		银川市牙体牙髓疾病可视化诊疗科技创新团队						
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			94			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)
		20		20		-	20	0
年度总体 目标	年初设定目 标	项目启动				年度总体 目标完成 情况综述	项目立项后,2023年12 月15日资金到位	
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	6	项目已按进度实施,项目 资金拨付较迟,2023 年12月15日资金到位, 财政12月20日扎账,资 金未能及时支付。2024 年完成财务报销手续后	
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	在研课题3项,申报课题2项	3	2项	2项	3		
		外派进修人员2人	3	2人	2人	3		
		邀请国内外牙体牙髓知名专 家举办培训班	3	1次	1次	3		
		参加区外学术会议交流	3	5-8人	5人	3		
		发表论文1篇	3	1篇	1篇	3		
	质量指标 (10分)	精进可视化显微牙体牙髓治 疗技术	10	≥90%	90%	10		
	时效指标 (10分)	可视化下提升牙体牙髓疑 难病例治疗率	8	≥85%	85%	8		
		项目进度完成率	2	≥85%	90%	2		
成本指标 (15分)	人才培养费	5	3	2	4			
	科研经费	5	5	5	5			
	论文发表费	5	12	8	4			
项目效益 (30分)	经济效益 指标							
	社会效益 指标	提高了可视化下患牙保留率	15	提高	提高	15		
	生态效益 指标							
	可持续 影响指标	提升了患者口腔健康	10	提高	提高	10		
提升牙体牙髓疾病治疗技术		5	提升	提升	5			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	可视化下牙体牙髓就诊患 者	5	≥90%	90%	5		
		牙体牙髓诊疗团队人员满意 度	5	≥85%	90%	5		
合计						94		

部门主要负责人:张馨

填表人:张明

# 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		取消药品加成补助						
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				
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	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		
	质量指标(10分)	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	2023年12月31日	2023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”、规范诊疗服	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	10	长期	长期	10		
满意度指标(10分)	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%	95%	10		
合计						100		

部门主要负责人：张馨

填表人：王洋

# 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		政府购买服务财政补贴						
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		
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)
		1546.57		1546.57		-	1546.57	100%
年度总体目标	年初设定目标	支付2023年政府购买服务设备购置利息及本金款				年度总体目标完成情况综述	及时足额支付2023年政府购买服务设备购置利息及本金款	
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)	2023年支付利息次数	5	4次	4次	5		
		2023年支付本金次数	10	2次	2次	10		
	质量指标 (10分)	结清本息率	5	100%	100%	5		
		资金支付及时率	5	100%	100%	5		
	时效指标 (10分)	还本付息完成时间	10	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10		
数量指标 (15分)	利息金额	5	36.64万元/次	36.64万元/次	5			
	本金金额	10	700万元/次	1400万元/次	10			
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	5	≥90%	≥90%	5		
		职工满意度	5	≥85%	≥85%	5		
合计						100		

部门主要负责人：张馨

填表人：安辉

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		2023年第一季度创城考核补助						
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				
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)
		2.9		2.9		-	2.9	100%
年度总体目标	年初设定目标	用于医院开展与创建全国文明城市有关的基础设施提升、公共场所志愿服务站点建设和组织开展各类精神文明建设活动。				年度总体目标完成情况综述	完成医院开展与创建全国文明城市有关的基础设施提升、公共场所志愿服务站点建设和组织开展各类精神文明建设	
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)	垃圾分类指示牌宣传标识	5	100个	120个	5		
		志愿者服务展板、条幅、宣传展架	5	50个	50个	5		
		办公用品、无纺布宣传袋	5	600个	620个	5		
	质量指标(10分)	提高全院创建文明城市意识	4	提高	提高	4		
		资金支付率	3	100%	100%	3		
		创城宣传标识验收合格率	3	≥90%	95%	3		
	时效指标(10分)	项目完成时间	10	2023年12月前	2023年12月前	10		
	成本指标 (15分)	制作相关宣传标识牌	4	30元/个	30元/个	4		
		办公用品、无纺布宣传袋	4	25元/个	25元/个	4		
		制作展板、条幅、宣传展架	4	160元/个	160元/个	4		
其他支出(母婴室冰箱等)		3	1900元	1900元	3			
项目效益 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	提高患者就诊舒适感	5	≥85%	90%	5		
		践行公立医院功能定位及公益性	5	践行	践行	5		
	生态效益指标	改善医院周边卫生环境	10	改善	改善	10		
可持续影响指标	推动医院的文化建设,不断宣传医院	10	推动	推动	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实施单位满意度	5	≥90%	95%	5		
		受益人群满意度	5	≥90%	95%	5		
合计						100		

部门主要负责人:张馨

填表人:张小燕

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		2023年第二季度文明城市创建工作资金						
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		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)
		1.00		1.00		-	1.00	100%
年度总体目标	年初设定目标	用于改善志愿服务站点硬件设施、制作志愿服务条幅、更换户外宣传展架、规范医院周边垃圾分类及环境卫生政治等工作任务。				年度总体目标完成情况综述	改善志愿服务站点硬件设施、制作志愿服务条幅、更换户外宣传展架、规范医院周边垃圾分类及环境卫生政治等工作任务。	
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)	垃圾分类指示牌宣传相关	5	40	100%	5		
		志愿者服务展板、条幅、宣传展架	5	30	100%	5		
		办公用品	5	100	100%	5		
	质量指标(10分)	提高全院创建文明城市意识	5	提高	提高	5		
		资金支付率	5	100%	100%	5		
	时效指标(10分)	项目完成时间	10	2023年12月	2023年12月	10		
	成本指标(15分)	制作相关宣传印刷品	5	20元/个	20元/个	5		
展板、条幅、宣传展架		5	120元/个	120元/个	5			
垃圾筒、办公用品等		5	5600元	5600元	5			
项目效益(30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	提高患者就诊舒适度	5	提高	提高	5		
		践行公立医院功能定位及公益性	5	践行	践行	5		
	生态效益指标	提升居民垃圾分类意识、改善医院周边环境	10	改善	改善	10		
可持续影响指标	推动医院的文化建设,不断宣传医院	10		100%	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	医院职工满意度	5	≥85%	95%	5		
		患者周边居民满意度	5	≥85%	95%	5		
合计						100		

部门主要负责人:张馨

填表人:张小燕