

财政项目支出绩效自评表

项目名称		公共卫生三年行动计划					
主管部门		上海市普陀区卫生健康委员会		实施单位	上海市普陀区眼病牙病防治所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分數	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	73.00	73.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	73.00	73.00	-	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			
	<p>(1) 基础条件（项目实施的现状）</p> <p>普陀区管理模式存在基层筛查的设备技术逐渐老旧；集中式筛查模式不符合社区以人为本的健康管理理念；社区眼科医生不足；居民眼健康信息管理系统属于烟囱式系统，社区、区、市级眼健康信息无法实现共享等问题，所以需在基础建设、大数据、“全自动”设备智能化等先进技术方面进一步优化，形成一个服务综合体，将眼病筛查、健康教育、分级诊疗等功能有机整合，实现更加便捷、规范的眼科诊疗服务。</p>			<p>通过实地调研、试点筹备、设备升级和模式创新，构建“自助筛查+AI精准分析”服务模式。打通市-区-社区三级眼健康数据平台，实现筛查结果实时共享，通过定期开展VIMC工作人员业务培训，形成“筛查-预警-转诊-随访”全链条管理闭环。2023年，万里社区卫生服务中心建成，并获得本市首批VIMC五星级单位称号；近期，普陀区宜川、桃浦第二、甘泉社区卫生服务中心通过了上海市眼病防治中心VIMC验收和优秀建设单位评审；其中，宜川、桃浦第二社区卫生服务中心获得了2024年度VIMC五星级单位称号，甘泉社区卫生服务中心获得了2024年度VIMC四星级单位称号，标志着区域基层眼健康服务能力全面跃升。</p>			
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
产出指标	数量指标	建设标准化VIMC	≥2.00(家)	3.00(家)	15.00	15.00	
		人工智能辅助诊断人数	≥1000.00(人)	1000.00(人)	15.00	15.00	
	质量指标	VIMC建设覆盖率	≥25.00(%)	20.00(%)	10.00	7.00	截至目前普陀区内有4家医疗机构简称，未达到25%的目标。
		转诊率	≥50.00(%)	50.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	供需双方满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	40.00	40.00	
总分				100.00	97.00		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

项目名称		公立医院设备购置专项						
主管部门		上海市普陀区卫生健康委员会		实施单位		上海市普陀区眼病牙病防治所		
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	125.00	125.00	124.97	10.00	99.97	10.00
		其中：当年财政拨款	125.00	125.00	124.97	-	99.97	-
		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				
	添置AI数字化口腔诊疗系统，可以开展即刻美学修复、微创根管一体化治疗、数字化导板种植手术等，更好地为全区居民服务。			按计划购置数字化口腔种植导航诊疗加工设备，其中包括1台口内扫描仪、1台3D打印机、2套种植工具盒、1台烤瓷炉、1台超级快烧结炉、1台面部扫描仪等。其中口内扫描仪属于进口专用设备，根据设备类型分批采购。通过添置AI数字化口腔诊疗系统，可以开展即刻美学修复、微创根管一体化治疗、数字化导板种植手术等，更好地为全区居民服务。				
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	
产出指标	数量指标	种植导板和数字化种植的介入	>50.00 (%)	51.00 (%)	30.00	30.00		
	质量指标	数字化牙体牙髓的治疗率	>10.00 (%)	11.00 (%)	20.00	20.00		
效益指标	经济效益指标	可以部分取代单颗牙修复体	>50.00 (%)	51.00 (%)	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗效果满意度	>90.00 (%)	91.00 (%)	10.00	10.00		
总分					100.00	100.00		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

项目名称		普陀区眼牙病综合防治管理系统建设项目					
主管部门		上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区眼病牙病防治所	
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	0.00	118.57	111.21	10.00	93.79
		其中：当年财政拨款	0.00	118.57	111.21	—	93.79
		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			
	<p>采购需求概况：基于市级眼防、牙防信息化总体框架，实现眼病牙病筛查管理信息在普陀区居民健康档案中的落地，扩增本区视觉和口腔健康专项档案，基于数据驱动眼防、牙防医防融合体系创新，形成在全区统一管控下，针对社区诊疗、随访、干预等的业务一体化管理，结合市级管理应用形成眼防、牙防业务管理闭环，全面掌握居民的视觉和口腔健康状态，为居民的视觉和口腔保健提供精准、个性、及时的管理服务，为眼病、牙病防治机构、卫生管理机构提供准确的数据分析与决策支持。</p> <p>本次项目建设内容包括：视觉和口腔健康专项档案、牙列不齐防治系统、视觉和口腔健康管理中心、综合管理分析、接口与业务协同、密码应用功能模块组成。</p>				<p>根据系统建设计划，组成视觉和口腔健康专项档案、牙列不齐防治系统、视觉和口腔健康管理中心、综合管理分析、接口与业务协同、密码应用等功能模块，形成在全区统一管控下，针对社区诊疗、随访、干预等的业务一体化管理，结合市级管理应用形成眼防、牙防业务管理闭环，全面掌握居民的视觉和口腔健康状态，为居民的视觉和口腔保健提供精准、个性、及时的管理服务，为眼病、牙病防治机构、卫生管理机构提供准确的数据分析与决策支持。</p>		
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
产出指标	数量指标	用户使用并发请求数要求	≥100.00(次)	100.00(次)	20.00	18.00	
	质量指标	系统每日有效工作时间要求	=24.00(小时)	24.00(小时)	6.00	6.00	
		交互类业务平均响应时间	<3.00(秒)	2.99(秒)	6.00	6.00	
		交互类业务峰值响应时间	<10.00(秒)	5.00(秒)	6.00	6.00	
		简单查询平均响应时间	<5.00(秒)	3.00(秒)	6.00	6.00	
	复杂查询平均响应时间		<10.00(秒)	8.00(秒)	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	系统上线一年内安全事故发生数量	=0.00(次)	0.00(次)	40.00	40.00	
总分				100.00	97.38		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

项目名称		牙防所基本公共卫生服务项目					
主管部门		上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区眼病牙病防治所	
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	66.00	66.00	66.00	10.00	100.00
		其中：当年财政拨款	66.00	66.00	66.00	—	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			
	加大推进公共卫生和医疗机构眼科资源融合，发挥区眼牙防机构协调职能，建立本区初级眼牙保健体系，力争本区眼牙病早期发现、早期干预、早期治疗。掌握本区急性出血性结膜炎疫情的流行特征、发病强度和发展趋势；及时发现和掌握急性出血性结膜炎病毒株及变异程度，为防治措施的制订和部署（包括人力、物力、药物等的准备工作）提供科学依据；及时发现急性出血性结膜炎暴发疫情，控制社区暴发和流行，防止疫情扩散蔓延。控制减缓本区儿童少年近视发生发展速度。			按计划开展各项对牙、眼病防治、保健等各项工作。按需完成了低视力验配工作；病原检测120例以上，口腔公共卫生服务机构覆盖率60%以上；儿童屈光发育档案建档和儿童视力及沙眼普查主要集中在9月份开展，60岁及以上老年眼保健档案达70%；幼儿园及小学生复诊率为2达标，实现了早期治疗的目标。			
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
产出指标	数量指标	低视力验配	≥100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		每年病原监测例数	≥120.00(例)	120.00(例)	8.00	8.00	
		儿童屈光发育档案建档率	≥100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		60岁及以上老年眼保健档案	≥70.00(%)	70.00(%)	7.00	7.00	
	质量指标	儿童视力及沙眼普查率	≥98.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
		幼儿园及小学生复诊率	≥50.00(%)	50.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	预防干预期	≥40.00(%)	40.00(%)	15.00	15.00	
	社会效益指标	口腔公共卫生服务机构覆盖率	≥60.00(%)	60.00(%)	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益公众满意度	≥100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					