

单位整体支出绩效自评报告



单位名称（盖章）：南方医科大学口腔医院

所属下级预算单位数量：0

填报人：周依格

联系电话：020-84448321

填报日期：2025 年 5 月 16 日

一、单位基本情况

（一）单位职能

南方医科大学口腔医院(广东省口腔医院)创建于1962年,是我国最早建立的五大临床口腔医院之一,也是南方医科大学口腔医学院、广东省口腔医学研究院、广东省牙病防治指导中心,形成集医疗、教学、科研、预防“四位一体”的三级甲等医院。

医院拥有昌岗院区(总院区)、番禺院区、海珠广场院区、盘福院区,形成四院区的布局规模;目前教职工1193人,其中高级职称159人;拥有国家百千万人才工程(国家级人选)人才和享受国务院特殊津贴专家,省级专家7人;博士生导师12人,硕士生导师28人;博士173人,硕士306人,在站博士后34人。牙科综合治疗椅422张,病床位50张;年门诊量超100万人次。

医院在南方医科大学的指导下,履行相关职责,具体如下:

(一)贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针,坚持公益性,保障人民群众健康,推动医院各方面工作健康发展。

(二)为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

(三)承担院校医学教育、毕业后医学教育(含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训)和继续医学教育,不断提升医学人才能力素质和工作水平。

(四)开展口腔临床医学和基础医学研究,推动医学科技成

果转化。主办科技学术期刊《口腔疾病防治》杂志。

（五）按照南方医科大学和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照南方医科大学和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经南方医科大学和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经南方医科大学和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2024 年度，医院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，医院党委带领全院教职工转变理念、深化改革、齐心协力、攻坚克难，推动医教研防各项工作迈上新台阶，开启医院“二次建院”

的新征程。医院党委坚持把政治建设摆在首位，深入开展理论学习中心组学习，推动习近平新时代中国特色社会主义思想落实落地。医疗综合服务能力稳步提高，专科内涵建设取得新成绩，医疗服务体量质量实现双提升，医疗管理日趋规范。教育科技人才融合发展，科技创新能力持续提高，教育教学水平稳中有进，人才队伍建设再创佳绩。医院辐射带动作用不断增强，充分发挥省牙病防治指导中心职能，充分发挥专科联盟牵头单位引领作用。治理效能持续提升，治理体系日益完善，薪酬绩效改革有序推进，精细化管理初显成效。

2. 重点工作任务

(1) 加强党的全面领导。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党委领导下的院长负责制，强化党建引领。

(2) 持续提高医疗综合服务能力。推进临床重点专科的建设发展，快速提升四级手术及恶性肿瘤患者的整体救治能力，做好临床新技术项目推进工作，加强医联体建设，探索口腔专科联盟对口支援新模式，加强远程医疗协作，扩大口腔专科联盟辐射力和影响力。

(3) 以加强人才队伍建设为抓手，全面提升学科建设水平。力争国家自然科学基金立项数 8 项，发表 SCI 论文 140 篇，继续推进科研平台及 GCP 建设，进一步完善专职科研人才队伍建设机

制。

(4) 稳步推进教育教学工作。提升口腔医学执业医师和专硕结业首考通过率，继续加强住培基地建设，做好住培管理系统的引进与研发。

(5) 深化牙病防治工作成果。继续加强全省、市、县级牙病防治中心网络建设，充分发挥网络作用推进全省牙病防治工作。管理好中央财政转移支付的“全国儿童口腔疾病综合干预项目”和广东省财政资金支持的“广东省儿童口腔疾病综合干预项目”的实施。完成学生龋齿早期充填干预试点项目。

(6) 加快推进医院精细化管理。加快推进信息化建设项目，提升各种精细化管理的效率和水平，为建设成为“智慧医院”打下坚实的基础。

(三) 单位专项资金绩效目标

2024 年度我单位无超过 500 万的专项资金项目。

(四) 单位整体支出情况

1. 单位整体支出预算

2024 年度我院整体支出预算 98211.35 万元。其中，财政拨款收入预算 1193.58 万元，占 1.22%；事业收入预算 97017.77 万元，占 98.78%。

2. 单位整体实际支出

2024 年单位支出决算数 92753.35 万元，其中工资福利支出

58096.47 万元，占 62.64%；商品和服务支出 26972.64 万元，占 29.08%；对个人和家庭的补助 2240.00 万元，占 2.42%；资本性支出 5444.22 万元，占 5.87%。

2024年单位整体支出决算情况表					
编制单位：南方医科大学口腔医院			金额单位：万元		
收入		支出			
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,839.80	一、一般公共服务支出		一、基本支出	90,573.73
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		人员经费	60,087.07
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		公用经费	30,486.66
四、上级补助收入		四、公共安全支出		二、项目支出	2,179.62
五、事业收入	96,577.53	五、教育支出		其中：基本建设类项目	953.40
六、经营收入		六、科学技术支出	4.00	三、上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
八、其他收入	1,727.57	八、社会保障和就业支出	907.08	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	91,842.27		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	92,753.35
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	58,096.48
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	26,972.64
		十四、资源勘探工业信息等支出		三、对个人和家庭的补助	2,240.00
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	5,444.23
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、国有资本经营预算支出		十、其他支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	100,144.90	本年支出合计			92,753.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配			6,857.70
年初结转和结余	986.65	年末结转和结余			1,520.51
总计	101,131.56	总计			101,131.56

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据省财政厅《关于开展 2025 年省级财政资金绩效自评工作的通知》要求，结合整体支出绩效评价指标体系及相应评分标准，自评得分 97.33，绩效自评等级为“优”。

（二）履职效能分析

1. 单位年度产出和效益情况

（1）党的领导和党的建设全面加强。医院党委坚持把政治

建设摆在首位，认真落实“第一议题”制度，深入开展理论学习中心组学习，扎实开展党纪学习教育，推动习近平新时代中国特色社会主义思想落实落地。压实党建工作责任，创新党支部考评管理，每半年对党支部工作进行星级考评，推动支部建设提质增效。推行“党建+公益”品牌建设，实施党建+牙防、党建+志愿活动等服务模式，党支部深入基层开展公益活动 40 余次，促进优质医疗资源下沉。2 名党员干部援疆 1 年。医院党委获评第二批“全校党建工作标杆二级党组织”培育创建单位，新增 4 个校级青年文明号。

（2）医疗综合服务能力稳步提高。专科内涵建设取得新成绩，口腔种植专业获批广东省临床重点专科建设项目，新增 3 个科室平台，开展临床新技术、新项目 22 项，同比增长近 2 倍，适宜技术推广项目入库 27 项。医疗服务体量质量实现双提升，全年门急诊服务量 1008372 人次，较去年同期增长 4.87%，收治恶性肿瘤患者 229 例（包括手术及免化患者），比 2023 年增长 43.13%；开展四级手术 137 例，较 2023 年增多 36 例。麻醉评估门诊建科，海珠广场院区舒适化口腔医学中心运营，番禺院区儿童口腔科建科，逐步打造以镇静/镇痛、舒适化诊疗为亮点的医疗特色服务，大幅改善患者就医体验，获评广州市卫健委 2024 年“改善就医感受提升患者体验”百优案例。相关案例获评人民网·人民健康 2023 年度公立医院医疗质量安全提升典型案例。

(3) 科技创新能力持续提高。口腔医学入选 2024 年度软科世界一流学科、中国最好学科。全年申报各级课题 279 项，各级项目获批立项 92 项，资助金额 1551.31 万元；获国家自然科学基金立项 7 项，中国博士后科研基金面上资助项目 8 项；SCI 全文收录论文 150 篇，同比增长 30%，累计影响因子 919.9 分，同比增长 28.4%。实施专利转化 2 项，实现零的突破。用好 GCP 平台，全年横向课题经费总量实现从零到千万的突破。获批广州市口腔生物材料与组织再生重点实验室。获“广东医学科技奖”一等奖，“中国整形美容协会科学技术奖”二等奖；指导项目获中国国际大学生创新大赛国赛铜奖 1 项，省赛金奖 1 项、铜奖 1 项；指导项目获中国创新方法大赛广东区域赛一等奖和二等奖；获第六届广东省医院协会管理与科技创新奖（管理类）三等奖。《口腔疾病防治》杂志荣获“第六届广东省优秀期刊奖”。

(4) 教育教学水平稳中有进。举办广东省研究生学术论坛口腔医学分论坛，第六届东盟国家口腔医疗技术国际培训班，加强对外交流。通过国家口腔医学硕士专业学位点合格评估，执业医师考试通过率 100%。研究生、本科生就业率分别为 100%、93.55%。1 人获评校级教学优秀一等奖，获 2023 年广东省本科高校教学质量与教学改革工程建设项目 2 项，校级教学质量与教学改革工程项目 14 项，大学生创新创业训练计划课题项目 11 项；获校级中青年教师本科课程教学竞赛一等奖 1 人、三等奖 1 人。

(5) 人才队伍建设再创佳绩。新增博士后合作导师 9 人、博士生导师 5 人。完成博士后入站 16 人、出站 6 人，招聘入职博士 22 人、硕士 19 人。完成 203 名在编专业技术人员职务聘任工作，组织申报 2022 年度高级职称评审，24 人评审通过。组织开展 2024 年公开招聘工作，完成省人社厅入编审批办理 19 人。

(6) 牙病防治成果巩固深化。大力推进全省牙防体系建设，40 家医疗机构成为首批市县级牙病防治中心。开展“儿童口腔疾病综合干预项目”，实现全省 21 个地市全覆盖，窝沟封闭项目任务完成率 118.54%，局部用氟项目任务完成率 121.09%。加强牙病防治队伍建设，280 余名口腔疾病防治人员接受了省级培训。组织全省牙防单位及各级牙防中心开展全国爱牙日系列活动，充分发挥省牙病防治指导中心职能。

(7) 治理效能持续提升。制定（修订）核心管理制度 25 项，提升管理效能；强化全面预算管理，出台并严格执行《预算绩效管理办法》，加强预算刚性约束和内部成本控制，提升资源配置与执行效率。加强内控体系建设，不断规范预算收支、招标采购、基建修缮、合同管理等重点领域流程。引入 RBRVS 绩效考核系统，逐步全面修订现行绩效工资分配办法，切实发挥绩效抓手作用，全面激活内生动力。扎实推进信息化平台建设，完成院内办公系统的升级改造，引进电子化采购平台，HRP 系统分模块上线，完成新 HIS 上线实施工作，桌面云初步搭建使用。医院治理体系日

益完善，精细化管理初显成效。

（8）辐射带动不断增强。充分发挥专科联盟牵头单位引领作用，全年接收联盟成员单位免费进修、免费培训 23 人次，接收成员单位转诊 3000 余人次，选派 30 名医生对口支援成员单位。海珠区口腔医疗专科联盟成员单位覆盖海珠区卫健局下属所有 19 家医院和社区卫生医疗服务中心。选派医生参加中华口腔医学会“口腔健康促进与口腔医学发展西部行”公益活动，不断推动优质医疗资源下沉。

2. 单位预算支出情况

我单位 2024 年财政资金总额 1889.64 万元，支出率为 91%，各季度平均支出进度为 61.05%。支出率未达 100%的原因在于 2024 年 12 月 2 日下达的中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 300 万，支出 130 万，剩余 170 万元已申请结转 2025 年使用。

（三）管理效率分析

1. 预算编制

新增预算项目事前绩效评估。我单位 2024 年无新增二级入库项目。

依据评分标准，自评得分为 5 分，得分率 100%。

2. 预算执行

（1）预算编制约束性。我单位 2024 年未发生预算调剂。财政下达额度预算数 1889.64 万元，决算数为 1719.64 万元。

依据评分标准，自评得分为 2 分，得分率 100%。

（2）财务管理合规性。我单位建立健全财务管理制度、预算管理制度，医院的支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。本年度专项审计未发现违反规定的现象，对于审计指出的问题，单位已在限期内整改。无属于因单位制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的情形。无因单位责任引发的同一问题提出意见，无单位未落实相关审计和财会监督整改意见的情形。

依据评分标准，自评得分为 2 分，得分率 100%。

3. 信息公开

（1）预决算公开合规性。我单位严格按照上级文件要求，年度预算、决算信息均在规定时限内在医院官网进行公开。

依据评分标准，自评得分为 2 分，得分率 100%。

（2）绩效信息公开情况。我单位严格按照上级文件要求，年度部门整体支出绩效自评报告在医院官网进行公开。

依据评分标准，自评得分为 1 分，得分率 100%。

4. 绩效管理

（1）绩效管理制度建设。我单位已制定南方医科大学口腔医院全面预算管理制度（修订）（院字[2021]125 号）、南方医科大学口腔医院项目支出预算管理制度（修订）（院字[2021]126 号）、南方医科大学口腔医院预算绩效管理办法（试行）（院字

[2024]96 号)。

依据评分标准，自评得分为 5 分，得分率 100%。

(2) 绩效结果应用。本年度无重点评价意见且无纳入重点监控范围的资金。单位已建立评价结果与预算编制挂钩机制，并且已在《预算绩效管理办法》中明确预算执行结果将与下年度预算编制和资金分配相结合。2024 年的预算执行情况已 2025 年预算编制和预算资金分配挂钩，有 15 个预算项目由于 2024 年预算执行情况较差被核减 2025 年预算。

依据评分标准，自评得分为 2 分，得分率 100%。

(3) 绩效结果应用。本年度未发生重点评价整改情况。

依据评分标准，自评得分为 1 分，得分率 100%。

(4) 绩效管理制度执行。本单位无下属单位，无政策任务清单。已按上级要求开展绩效评价。

依据评分标准，自评得分为 3.5 分，得分率 100%。

(5) 绩效管理制度执行。本单位整体预算绩效目标和项目绩效目标均按照要求编报，编报质量均较好。2023 年单位绩效自评经省卫健委复核等级为“好”

依据评分标准，自评得分为 3.5 分，得分率 100%。

5. 采购管理

(1) 采购意向公开合规性。本单位对于财政拨款和自有资金采购限额标准以上、按项目形式采购纳入集采目录内项目时均

按规定进行采购意向 100%公开，采购意向公开时限符合要求。

依据评分标准，自评得分为 2 分，得分率 100%。

(2) 采购内控制度建设。我院已制定《南方医科大学口腔医院采购管理办法（试行）》（院字[2023]20 号）、《南方医科大学口腔医院零散采购实施办法（试行）》（院字[2023]21 号）、《南方医科大学口腔医院采购管理办法实施细则（试行）》（院字[2023]22 号）、南方医科大学口腔医院采购评审专家管理办法（修订）（院字[2023]18 号）、南方医科大学口腔医院采购项目社会代理机构管理办法（修订）（院字[2023]19 号）、关于印发《南方医科大学口腔医院全面落实规范和加强政府采购管理三年专项行动实施方案（2020-2022）》的通知（院字[2022]42 号）等采购管理相关的内部制度，并严格遵守制度规定开展采购活动。

依据评分标准，自评得分为 1 分，得分率 100%。

(3) 采购活动合规性。2024 年度医院无违法违规行为，无被财政部门责令整改或行政处罚。

依据评分标准，自评得分为 2 分，得分率 100%。

(4) 采购合同签订时效性。2024 年度医院共签订 205 份合同，其中有 199 份合同在中标、成交通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同，合同签订及时率达 97%。

依据评分标准，自评得分为 2 分，得分率 66.67%。

(5) 合同公告时效性。2024 年度医院共有 12 份合同项目需

要公告，有 7 份合同超出时限，合同公告及时率<80%。

依据评分标准，自评得分为 0 分，得分率 0%。

（6）采购政策效能。医院政府采购项目中，适宜面向中小企业预留份额的以项目整体预留方式，为中小企业预留采购份额，并最终签订采购合同。且已在规定时间开展政府采购促进中小企业发展政策落实情况报告和公开工作。

依据评分标准，自评得分为 1 分，得分率 100%。

6. 资产管理

（1）资产配置合规性。本单位办公用房面积 549.03 平方米，实际使用办公室用房 549.03 平方米，人均（按编制人数）1.83 平方米，按年末实有人数（在职在编及长期聘用）计算，人均占有办公用房面积 0.46 平方米。车辆 5 台，其中在用 5 台，按在编人数计算，人均占有车辆数 0.02 辆，按年末实有人数计算，人均占有车辆数量为 0 辆。无出租出借、闲置及待处置行为。根据医院实际在职人员、实际办公室面积及办公设备数量计算，未超标准。

依据评分标准，自评得分为 2 分，得分率 100%。

（2）资产收益上缴的及时性。本年报废资产原值 159.60 万元，均通过报废形式处置；本年处置往期已报废的固定资产，产生相关收入 8.92 万元，抵减资产评估费用 0.9 万元后，差额 8.02 万元已上缴国库。按照财政预算和政府非税收收入管理规定，本单

位国有资产收益收入均及时上缴国库，不存在长期未上缴的情况，严格实时“收支两条线”管理，支出全部纳入单位部门预算。

依据评分标准，自评得分为 1 分，得分率 100%。

(3) 资产盘点情况。我院按照制度对库存现金于每月进行盘点，药品和存货于每季度进行盘点，固定资产于每年度末进行盘点。对于盘点发现的问题及时查明原因并处理。

依据评分标准，自评得分为 1 分，得分率 100%。

(4) 数据质量。我院已按时按质完成行政事业性国有资产年报。

依据评分标准，自评得分为 2 分，得分率 100%。

(5) 资产管理合规性。本单位已制定了《南方医科大学口腔医院国有资产管理暂行办法（试行）》（院字[2018]64 号）、《南方医科大学口腔医院固定资产管理办法（修订版）》（院字[2018]70 号）、《南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）国有资产处置管理细则》（院字[2020]46 号），并严格按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定。

依据评分标准，自评得分为 2 分，得分率 100%。

(6) 固定资产利用率。本单位无闲置资产，资产利用率达 100%。

依据评分标准，自评得分为 2 分，得分率 100%。

7. 运行成本

(1) 经济成本控制情况。2024 年我院房屋年末数 33815.02 m²，其中：办公用房 549.03 m²，业务用房 32,280.95 m²，其他用房 985.04 m²，年末实有人数 238 人。年度经济成本指标情况：能耗支出 0 元/m²；物业管理费 0 元/m²；行政支出 0.01 万元/人，较上年增加了 40.29%，原因是 2024 年增加印刷保健手册印刷费；业务活动支出 0.33 万元/人，较上年增加了 73.68%，主要是由于住院医师规范化培训的带教培训费由财政经费支出的部分增加了；外勤支出 0.06 万元/人，较上年下降了 45.45%；公用经费 0.75 万元/人，较上年增加了 150%，原因是培训费的增加。

依据评分标准，自评得分为 1.56 分，得分率 78%。

(2) 行政经费节约情况。本单位各项经费均从严按照相关规定管理，无浪费情形。本单位 2023 年度财政拨款支出无“三公”经费预算，且未实际支出“三公”经费。

依据评分标准，自评得分为 1 分，得分率 100%。

(四) 就单位整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

1、存在问题

目前医院已建立起预算绩效评价体系，但未建立起绩效指标体系，且预算绩效评价尚未实现线上化。

2、改进措施

建立健全医院绩效指标体系，设定具体的可评价的绩效目标

和绩效指标，强调绩效指标必须可衡量、可达成，确保绩效指标的科学性和可操作性，逐步推进实现预算绩效评价线上化。

三、其他自评情况

无

四、上年度绩效自评整改情况

我院针对上年度绩效自评提到的医院缺少 HRP 管理系统，各管理系统之间未能实现互联互通的问题已作出改进，目前 HRP 系统已上线了预算管理、报销管理、账务管理、合同管理等多个系统，数据能实现互联互通，医院的精细化管理得到进一步提升。