

附件 1

单位整体支出绩效自评报告

单位名称：（公章）南方医科大学口腔医院

预算单位数量：

填报人：林少斌

联系电话：020-84448321

填报日期：20220518

一、单位基本情况

（一）单位职能

南方医科大学口腔医院，原广东省口腔医院，始建于 1962 年，是广东省最早建立的口腔医院，也是我国最早建立的五大临床口腔医院之一。2017 年 1 月 1 日起按照广东省政府要求成建制划转南方医科大学管理，名为南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院、广东省牙病防治指导中心、广东省口腔医学研究院）。

医院作为广东省牙病防治指导中心，承担指导全省口腔疾病防治规划、实施、培训指导和管理总结等任务。医院是国家级住院医师规范化培训基地、是广东省最先确立的国家医师资格考试实践技能考试与考官培训基地、是中华口腔医学会及北京大学医学网络教育学院口腔专业护士临床实践培训基地及广东省口腔专科护士培训基地。

（二）年度总体工作和重点工作任务

医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展党史学习教育，以深化改革驱动高质量内涵式发展，不断推进医院在党的建设、医院规模、医疗服务、科研教学、牙病防治、人才培养、专科建设、治理体系建设等领域的创新式发展，加快推进一流医科大学附属医院的建设。2021 年工作成效显著，圆满完成年初制定的任务目标。

1、医疗服务能力进一步提高。全院门急诊 776699 人次，较去年同期相比增幅 22.45%，全年出院患者 1639 人次，较去年同期增加 21.95%；完成儿童口腔门诊全麻手术 286 台，较去年增加 36.84%；院本部数字化口腔扫描中心口扫人次增长 27.64%。

2、教学工作成效明显。招收全日制硕士生 32 名，增幅为 28%。顺利完成 2021 年度住培医生招收和结业考核等各项工作，顺利通过省医师协会对我院住培基地的复评，住院医师首次参加结业考核通过率为 95.45%。

3、牙病防治工作取得长足发展。管理和指导中央和省财政“儿童口腔疾病综合干预项目”，2021 年完成“窝沟封闭”项目第一恒磨牙 51606 颗，完成“局部涂氟”80731 人，超额完成任务。

4、通过三级甲等医院评审。全院员工齐心协力，经过两年多的努力创建，2021 年 12 月 13 日，广东省卫健委正式发文，宣布我院通过三级甲等医院评审，成为省内“新国标”首家三级甲等口腔医院。促进三甲工作日常化，日常工作三甲化，全面建立健全人力资源管理、财务资产管理、人才培养培训、科研管理及后勤管理等制度体系，推进院科两级制度的落实，做到用制度管事、管人，全面提升医院内部管理规范化、精细化、科学化水平。

（三）单位整体支出绩效目标

医院的总目标：临床医疗创强、一流学科引领、优秀人才兴

院、科研水平提升、教学能力补强、牙病防治公益、智慧医院达标、管理能力提效、文化建设凝心等“九大工程”任务，创建国内高水平口腔医院。

根据医院的总体目标，医院的各项支出也围绕目标进行：

1、教学工作。顺利完成 2021 年度住培医生招收和结业考核等各项工作，顺利通过省医师协会对我院住培基地的复评。2021 年医院共收到中央财政卫生人才培养补助资金 321.00 万元，广东省财政住培专项补助资金 79.50 万元，以上资金共 400.50 万元，保证了住院医师规范化培训工作的质量，助力医疗卫生人才队伍的建设，提升医院综合能力。

2、牙病防治工作。管理和指导中央和省财政“儿童口腔疾病综合干预项目”，启动广东省重点人群口腔健康状况监测项目，目前已完成 13 个监测点的省级督导和现场质量控制。以“爱牙日”宣传活动为契机，讲述广东牙防 57 载的默默守护，录制口腔健康科普短视频，向社会大众传播口腔保健知识。

（四）单位整体支出情况（以决算数为统计口径）

截至 2021 年 12 月 31 日，南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）2021 年年初总预算 73,580.00 万元，实际支出 81,783.00 万元，其中财政指标金额 1,691.76 万元，实际支出数 1,650.87 万元，预算执行率为 97.58%，完成年初制定的任务目

标，医院的医疗服务水平得到整体提升。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

97 分。

（二）履职效能分析

截至 2021 年 12 月 31 日，南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）2021 年年初总预算 73,580.00 万元，实际支出 81,783.00 万元，其中财政指标金额 1,691.76 万元，实际支出数 1,650.87 万元，预算执行率为 97.58%，基本完成年初制定任务目标，整个口腔医疗服务得到整体提升，较好地履行了广东省牙病防治指导中心的职责。

医院目前仍存在部分问题，2021 年度疫病防控——牙病防治项目省本级资金额度为 25 万元，上年结转 25.29 万元，合计 50.29 万，实际支出 43.97 万元，预算执行率为 87.43%，主要由于新冠疫情影响，医院使用通讯验收方式对项目进展进行总结，未能开展现场验收工作，导致项目差旅费等未能按计划支出，2022 年医院将视疫情防控情况择期进行现场补验收工作，以确保项目质量。

（三）管理效率分析

医院在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面都严格按相关文件执行，没有出

现违规支出情况。

（四）就单位整体支出绩效管理存在问题提出改进措施
无。

三、其他自评情况：无

四、上年度绩效自评整改情况：无