

附件 1

单位整体支出绩效自评报告

(参考格式)

单位名称：[南方医科大学口腔医院](#)（公章）

所属下级预算单位数量：[0](#)

填报人：[林少斌](#)

联系电话：[020-84448321](#)

填报日期：[20230608](#)

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）始建于1962年，座落在广州市江南大道南366号，是华南地区最具规模的临床口腔医院，也是我国最早建立的五大口腔医院之一。医院拥有现代化的诊室和病房，国际先进的医疗设备，以严谨科学的管理、雄厚的技术力量，为四面八方的口腔患者提供优质的服务。为满足广大群众口腔医疗保健需求，提供更优质的口腔专科医疗服务，医](#)

院分别于2004年、2016年、2021年开设了番禺院区、海珠广场院区、盘福院区。并于2019年开设互联网医院，为患者提供网上医疗服务。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

（一）党的全面领导和党的建设全面加强。

（二）是医疗综合服务能力进一步提高。2022 年,全院门急诊 740906 人次，门急诊手术例数 159605，住院患者出院 1753 人次。全院门诊总预约率达 94.14%。积极开展互联网医院免费问诊

（三）是科研实力显著提升。获各级项目立项 46 项，资助金额 737 万元。国家自然科学基金项目立项获得新突破。承担口腔医学院建设任务，教学工作稳步开展。3 月份被学校正式批准为南方医科大学口腔医学院，统筹口腔医学的教育教学工作，教学水平将得到极大的提升。完成 2022 年

住院医师规范化培训结业临床实践能力考核任务。

（四）是牙病防治工作取得长足发展。管理和指导省卫健委和中央财政“儿童口腔疾病综合干预项目”，2022 年按计划完成项目覆盖全省 21 个地市。完成国家学龄儿童窝沟封闭项目牙数占国家任务数的 197.20%。局部用氟项目人数占国家任务数的 118.44%。以“爱牙日”宣传活动为契机，联合广州市疾病预防控制中心、阳春市口腔医院等共同开展义诊宣传活动，为全社会不断传递爱牙护牙的健康理念。

（三）单位专项资金绩效目标（一般超过 500 万的项目才有，以省财厅预算批复为准，查看操作附后）

无

（四）单位整体支出情况（以决算数为统计口径）

截至 2022 年 12 月 31 日，南方医科大学口腔医院（省口腔医院）2022 年年初总预算 85527 万元实际支出 86517 万元，预算执行率 101%；与期初目标值基本一致，其中财政指标金额 1424.42 万元，实际支出数 1397.4 万元，支付比例 98%，圆满完成年初制定任务目标。整个口腔医疗服务

得到整体提升，为医院迈进高质量发展奠定牢固基础。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

100 分

（二）履职效能分析

结合单位职能与年度总体工作、重点工作任务反映单位年度产出和效益情况及单位预算支出情况，分析存在问题和改进方向。其中有专项资金的单位还应就专项资金总体绩效完成情况和支出率等方面进行分析；预算批复有单独绩效目标的，还应就年度绩效目标和绩效指标完成情况进行分析。

一是医疗综合服务能力进一步提高。2022年1至10月，全院门诊680806人次，较去年同期相比增幅7.87%，急诊3857人次，较去年同期相比增幅67.26%，出院1589人次，较去年同期相比增幅21.58%。全院门诊总预约率达93.87%。积极开展互联网医院免费问诊，2022年1-10月问诊量4579人次。

二是科研实力显著提升。获各级项目立项 36项，资助金额638万元。其中，国自然立项获得新突

破，2022年获立项数共计6项，其中重点项目1项、面上项目1项，实现了重点项目零的突破；获直接经费资助金额427万元（比去年增长了131%），资助金额达到新高点。截至10月，发表SCI论文79篇，IF合计为455.808

三是承担口腔医学院建设任务，教学工作稳步开展。3月份被学校正式批准为南方医科大学口腔医学院，统筹口腔医学的教育教学工作，教学水平将得到极大的提升。实现口腔医学院、口腔医学研究院、口腔医院三位一体的发展格局。目前已顺利完成了2022级119名新生报到工作。共招收全日制博士研究生5名，全日制硕士研究生38名。承担第一临床医学院、第三临床医学院口腔专业15个学科303学时课程。制定教学管理相关文件2项。完成2022年住院医师规范化培训结业临床实践能力考核任务。

四是牙病防治工作取得长足发展。管理和指导省卫健委和中央财政“儿童口腔疾病综合干预项目”，2022年完成“窝沟封闭”项目第一恒磨牙31533颗，占我省总任务数的82.12%；完成“局部涂氟”41032人，占我省总任务数的116.57%。以“爱牙日”宣传活动为契机，联合广州市疾病预防控制中心、阳春市口腔医院等共同开展义诊宣传活动，为全社会不断传递爱牙护牙的健康理念。

部门预算支出相关情况：

截至 2022 年底，医院资产总计 52170.19 万元，较 2021 年底 57862.39 万元减少了 5692.2 万元，负债 7175.65 万元，较 2021 年底 7099.47 万元增加了 76.18 万元，保持稳定平衡。主要原因是受新冠疫情影响，医疗收入减少，但日常运营支出以及基础建设项目的支出仍正常开支，当年收入未能覆盖支出，相应货币资金减少。

2022 年中央财政补助资金拨款 144 万元，广东省专项补助资金拨款 74.5 万元，专项资金合计 218.5 万元。确保本培训基地规范实施住院医师规范化培训，提升培训质量，加强医疗卫生人才队伍建设，提升医院综合能力。2022 年我院通过广东省住院医师规范化培训基地评估；住院医师首次参加结业考核通过率为 97.5%。

儿童口腔疾病综合干预项目，2022 年中央及省财政拨款 38.22 万元，按计划支付 37.57 万元占比 98.32%，完成“窝沟封闭”项目第一恒磨牙 31533 颗，占我省总任务数的 82.12%；完成“局部涂氟”41032 人，占我省总任务数的 116.57%。以“爱牙日”宣传活动为契机，开展义诊宣传活动，为全社会不断传递爱牙护牙的健康理念。

（三）管理效率分析

反映在预算编制、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

的实施情况，分析存在问题和改进方向。

一般公共预算财政拨款收入,预算数 1424.42 万元,决算数 1397.40 万元,预算完成率 98.10%,主要原因是财政年终追加指标: 2022 年珠江人才计划 50 万元, 2022 年国家医师资格考试实践技能考试经费 38.76 万元,都未能使用。

事业收入,年初预算数 84549.17 万元,决算数 72653.53 万元,预算完成率 85.93%,差额 11895.64 万元,主要原因:受 2022 年新冠疫情重创影响,特别是年底我院属于疫情管控区,11 月至 12 月门诊人次较上年同期下降了 60.6%

其中经济成本控制情况需反映:

能耗支出**元/平方米,较上年增加/减少.....,原因是.....。公益二类医院,财政实行定额补贴没拨款,不核算该指标。

物业管理费**元/平方米,较上年增加/减少.....,原因是.....。公益二类医院,财政实行定额补贴没拨款,不核算该指标。

行政支出**万元，较上年增加/减少.....，原因是.....。公益二类医院，财政实行定额补贴没拨款，不核算该指标。

业务活动支出**万元/人，较上年增加/减少.....，原因是.....。公益二类医院，财政实行定额补贴没拨款，不核算该指标。

外勤支出**万元/人，较上年增加/减少.....，原因是.....。公益二类医院，财政实行定额补贴没拨款，不核算该指标。

公用经费支出**万元/人，较上年增加/减少.....，原因是.....。公益二类医院，财政实行定额补贴没拨款，不核算该指标。

(单位可对较上年增加的支出内容, 结合本单位工作性质、支出内容的特别情况进行说明, 并分析其合理性/不合理性; 可对较上年减少的支出内容, 分析原因 (采取了哪些举措改/因何原因下降))

(四) 就单位整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

三、其他自评情况:没有

四、上年度绩效自评整改情况:没有

单位专项资金绩效目标查看操作流程

一、登录省财政专网，点击“预算批复”模块

“数字政府”公共财政综合管理平台

工作台 0

系统帮助 0

用户: 谭华连 | 预算单位经办 | 广东省卫生健康委员会 | 2022

我的待办

执行域 6 预算域 10 单位会计核算 5 服务事项 账户管理

任务名称	数量	经办人
授权支付调账录入	6	预算单位经办
政府采购	28	预算单位经办
直接支付申请单位经办录入	3	预算单位经办
授权支付单位经办录入	2643	预算单位经办
用款计划单位经办录入	25	预算单位经办

基建报表查询

部门预算批复 部门预算批复套表 (单位)

功能导航 常用功能

- 政府财务报告
- 财政报表
- 公共资料数据库
- 数据报送平台导航
- 服务事项
- 执行域

通知公告 8

- 广东省财政厅关于2022年度年终省级财政资金支付业务截止受理有关事项的通知 2022-12-16
- 广东省财政厅关于“数字财政”系统开展资金到人到企业务工作情况的通报 2022-10-13
- 广东省财政厅关于“数字财政”系统开展资金到人到企业务工作情况的通报 2022-08-02
- 广东省财政厅关于进一步加强基于“数字财政”系统开展资金到人到企业务工作的通知 2022-05-13
- 关于拼盘资金开展到人到企功能上线的通知 2022-04-19

数字政府·公共财政综合管理平台

工作台

系统帮助 0

李华连 | 预算单位经办

广东省卫生健康委员会 | 2022

首页

我的待办

刷新

执行域 5 预算域 10 单位会计核算 3 服务事项 账户管理

项目库

授权支付凭证录入
项目综合管理(预算单位经办内) 6 预算单位经办

授权支付单位经办录入 2643 预算单位经办

项目转类确认(预算单位经办) 28 预算单位经办

用款计划单位经办录入 25 预算单位经办

授权支付中款项单位经办录入 3 预算单位经办

特急 急 普通

功能导航 常用功能

政府财务报告

财政报表

公共资料数据库

数据报送平台导航

服务事项

执行域

通知公告 8

全部 搜索

广东省财政厅关于2022年度年终省级财政资金支付业务截止受理有关事项的通知 2022-12-16

广东省财政厅关于“数字财政”系统开展资金到账到企业务工作情况的通报 2022-10-13

广东省财政厅关于“数字财政”系统开展资金到账到企业务工作情况的通报 2022-08-02

广东省财政厅关于进一步加强基于“数字财政”系统开展资金到账到企业务工作的通知 2022-05-13

关于拼盘资金开展到账到企功能上线的通知 2022-04-19

今日优选

我的视频 今日直播 热点资讯 下载 更多

三、点击“项目储备情况”模块

数字政府·公共财政综合管理平台

工作台平

系统帮助

谭海连

预算单位经办人

广东省卫生健康委员会

2022

首页

项目综合管理

日常工作办理

项目储备情况

其他运转类项目管理

专项资金项目管理

其他特定目标类项目管理

其他事业发展性支出项目

基本支出项目管理

项目储备情况总览

项目储备情况明细

已储备

已作废

已到期

变更

批量终止

批量变更

更多功能

单位：元

请输入内容搜索当前页

单位列表

已选1个单位

请输入关键词

▼ 预算单位

▼ 174-省卫生健康委

174001-广东省卫生健康委员会

174003-广东省人民医院

174004-广东省卫生监督所

174005-广东省疾病预防控制中心

174006-广东省职业病防治院

174007-广东省妇幼保健院

174008-广东省中医院

174009-广东省结核病控制中心

174010-广东省精神卫生中心

174011-广东省卫生健康委宣教

174012-南方医科大学口腔医院

174013-广东省医学实验动物中

174014-广东省卫生健康委员会

174016-广东省卫生健康委员会

174017-广东老干部保健中心

174018-广东医科大学附属医院

序号	申报来源	项目级别	项目名称	项目类型	用款单位	下级	流程所在岗位年度	数据所在岗位	资金主管部门	资金主管处室	二级当年金额
当...											748,326
1	2-续建项目	1-一级项目	综合事务管理	331-部门预...			2021	已终审	174-省卫生健康委	101013-社保处	
2	2-续建项目	2-二级项目	新冠病毒核酸检测收费返拨项目	331-部门预算...	174005-广东省疾病预防...		2023	已终审	174-省卫生健康委	101013-社保处	1.0
3	2-续建项目	1-一级项目	公共卫生事务管理	31-专项资金...			2024	已终审	174-省卫生健康委	101013-社保处	
4	2-续建项目	2-二级项目	公共卫生事务管理-卫生健康科研	31-专项资金...	174005-广东省疾病预防...		2023	已终审	174-省卫生健康委	101013-社保处	6.5
5	2-续建项目	1-一级项目	卫生健康综合业务管理	331-部门预...			2021	已终审	174-省卫生健康委	101013-社保处	
6	2-续建项目	2-二级项目	企业卫生产品检测服务补偿经费	331-部门预算...	174005-广东省疾病预防...		2023	已终审	174-省卫生健康委	101013-社保处	20.0
7	2-续建项目	2-二级项目	启动运转保障经费项目	331-部门预算...	174005-广东省疾病预防...		2023	已终审	174-省卫生健康委	101013-社保处	
8	2-续建项目	1-一级项目	信息化新建项目	333-部门预...			2021	已终审	174-省卫生健康委	101013-社保处	
9	2-续建项目	2-二级项目	广东省智慧化多点触发疾控防控...	333-部门预算...	174005-广东省疾病预防...		2022	已终审	174-省卫生健康委	101013-社保处	17.7
10	2-续建项目	1-一级项目	省级高水平疾控中心建设	31-专项资金...			2023	已终审	174-省卫生健康委	101013-社保处	
11	2-续建项目	2-二级项目	2023年高水疾控中心建设	31-专项资金...	174005-广东省疾病预防...		2023	已终审	174-省卫生健康委	101013-社保处	7.2
12	1-新增项目	1-一级项目	财政部提前下达2022年医疗服务与...	32-其它事业...			2022	已终审	174-省卫生健康委	101013-社保处	
13	1-新增项目	2-二级项目	提前下达2022年中央财政卫生健康...	32-其它事业...	174005-广东省疾病预防...		2022	已终审	174-省卫生健康委	101013-社保处	5.0
14	1-新增项目	1-一级项目	财政部提前下达2022年医疗服务与...	32-其它事业...			2022	已终审	174-省卫生健康委	101013-社保处	
15	1-新增项目	2-二级项目	提前下达2022年中央财政医疗卫...	32-其它事业...	174005-广东省疾病预防...		2022	已终审	174-省卫生健康委	101013-社保处	4.7
16	1-新增项目	1-一级项目	财政部提前下达2022年重大传染病...	32-其它事业...			2022	已终审	174-省卫生健康委	101013-社保处	
17	1-新增项目	2-二级项目	提前下达2022年中央财政重大传...	32-其它事业...	174005-广东省疾病预防...		2022	已终审	174-省卫生健康委	101013-社保处	318.3
18	1-新增项目	1-一级项目	财政部提前下达2022年基本公共卫...	32-其它事业...			2022	已终审	174-省卫生健康委	101013-社保处	
19	1-新增项目	2-二级项目	提前下达2022年中央财政基本公...	32-其它事业...	174005-广东省疾病预防...		2022	已终审	174-省卫生健康委	101013-社保处	9.3
20	1-新增项目	1-一级项目	2022年第二批中央财政医疗卫生机...	32-其它事业...			2022	已终审	174-省卫生健康委	101013-社保处	
21	1-新增项目	2-二级项目	2022年第二批中央财政疾病预防...	32-其它事业...	174005-广东省疾病预防...		2022	已终审	174-省卫生健康委	101013-社保处	2.0
22	1-新增项目	1-一级项目	2022年第二批中央财政卫生健康人...	32-其它事业...			2022	已终审	174-省卫生健康委	101013-社保处	
23	1-新增项目	2-二级项目	2022年第二批中央财政卫生健康...	32-其它事业...	174005-广东省疾病预防...		2022	已终审	174-省卫生健康委	101013-社保处	7.0
24	2-续建项目	1-一级项目	国家高等级实验室生物安全培训基地...	32-其它事业...			2022	已终审	174-省卫生健康委	101013-社保处	
25	2-续建项目	2-二级项目	国家高等级实验室生物安全培训...	32-其它事业...	174005-广东省疾病预防...		2022	已终审	174-省卫生健康委	101013-社保处	1.2

包含内容 50 条

<

1

2

3

>

前往

第 1 页

20条/页

今日优选

我的视频

今日直播

热点资讯

下载

17:51

2023/5/23

四、点击具体项目名称即可查看项目绩效目标

*数字政府“公共财政综合管理平台

工作台
0

系统帮助
0

谭华连 | 预算单位经办

广东省卫生健康委员会 | 2022

基础信息管理 (2022)

项目库

预算编制管理 (2...)

报表查询 (2022)

预算调整调剂

预算执行

预算执行报表查询

账户信息管理

调查问卷

查看其他特定目标类(信息化新建类)二级项目

查看一级项目

查看操作日志

取消

基础信息

分年度资金计划

项目绩效信息

附件信息

审核意见

提示: 红色字体表示内容在项目变更时被修改

提示: 请选中指定年度,复制到当前年度(如补充2022年绩效信息, 绩效年度选择为2022——复制绩效——请选择复制年度, 填写2021年)

绩效年度:
2022

* 总体绩效目标:

建设智慧化多点触发疾病防控预警系统, 改进不明原因疾病和异常健康事件监测机制, 提高评估监测敏感性和准确性, 建立智慧化预警多点触发机制, 健全多渠道监测预警机制, 提高实时分析、科学研判的能力。通过建设和应用智慧化多点触发疾病防控预警系统, 为预测预测和风险研判提供深入全面的数据支持, 为开展疾病防控预警提供高效便捷的智能工具, 为联防联控指挥调度精准施策提供科学多维的平台支撑。

* 年度绩效目标:

实现新冠肺炎疫情常态化精准防控与实验室内部信息化能力提升, 完成剩余监测医院数据接入, 完善辅助决策平台功能, 加强业务综合平台建设 全面建成辅助决策平台, 实现多病种、多疾病因素预测预警与查询分析、决策支持等功能。应急联动管理平台(EOC)投入使用, 实现各级疾控应急响应、联动、作业的核心能力建设。

绩效指标:

指标名称 %	指标解释 %	实施周期指标值 %	年度指标值 %
☐ 1-产出指标			
☐ 11-数量指标			
☐ 111008826-三大平台建设		建成三大数据业务平台	建成三大数据业务平台
☐ 12-质量指标			
☐ 112000045-实施项目建设完成率		≥95%	≥95%
☐ 13-时效指标			
☐ 14-成本指标			
☐ 2-效益指标			
☐ 21-经济效益			
☐ 22-社会效益			
☐ 2224002683-为首疾控提供检测技术和数据支持		建立疾控系统主题数据库、辅助决策分析平台、全省疾控业务综合管理平台	建立疾控系统主题数据库、辅助决策分析平台、全省疾控业务综合管理平台
☐ 23-生态效益			
☐ 24-可持续发展影响			
☐ 224000057-系统稳定运行率	系统提供服务天数/系统上线总天数	≥95%	≥95%
☐ 3-满意度指标			
☐ 31-服务对象满意度			
☐ 231000056-系统使用覆盖率	调查中选择基本满意以上的人数/调查总人数	≥95%	≥95%

今日优选

我的视频 今日直播 热点资讯

17:52 2022/5/22

