

137256

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

所属下级预算单位数量：0

填报人：林少斌、周依格

联系电话：020-84448321

填报日期：2024年6月3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）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

1. 年度总体工作

围绕习近平总书记赋予广东的使命任务，扎实做好医院改革发展稳定各项工作。加强党的全面领导，持续推进全面从严治党向纵深发展。学习宣传贯彻党的二十大精神，教育引导全体党员干部务必不忘初心、牢记使命，务必谦虚谨慎、艰苦奋斗，务必敢于斗争、善于斗争，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增

强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为医院高质量发展提供保证。持续推进医院高质量发展决议，为实现国内一流的高水平口腔医院目标奠定基础。

2. 重点工作任务

(1) 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，成功申报 2023 广东省临床重点专科口腔专科项目；建设颞下颌关节专科和微创专科；进一步完善门诊肿瘤专科和病房肿瘤病人的收治，推动四级手术的开展；继续推进医联体建设；加强廉洁从业九项准则工作落实。

(2) 不断推进教学工作的有序开展。着力推进口腔医学院的各项工作。进一步完善医院教学激励机制，鼓励发表教学论文和申报教学课题。继续加强住培基地建设。

(3) 不断促进科研内涵式发展。力争国家自然科学基金立项数 8 项；发表一区或影响因子大于 10 的论文 15 篇，SCI 论文 120 篇。

(4) 巩固深化牙病防治工作成果。重点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。完成中国牙病防治基金会“我国城市地区成人牙本质敏感的流行病学调查”项目。

(5) 逐步扩大高层次人才队伍规模。加大高层次人才和博

士后招聘力度，引进高层次人才 2 名，完成博士后进站 5-8 名。

(6) 统筹推进公立医院绩效考核各项工作。推动各项医疗质量安全数据的收集及监测分析工作，定期发布质控数据简报。继续加强院级季度综合医疗检查及医疗质量安全指标的专项检查，规范发布季度督查综合报告。紧扣公立医院绩效考核的各项指标，修订完善我院临床及医技科室的季度绩效考核评分项目，将考核内容融入科室日常运行管理工作中。

(7) 规范宣传工作，不断提升医院品牌影响力。进一步提升宣传工作规范化、常态化，规范医院各级多媒体对外发布流程，完善宣传制度保障，加强通讯员队伍建设，做好舆情管理，规范院区视觉导视系统。

(三) 单位专项资金绩效目标

2023 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

2023 年度我院整体支出预算 98911.73 万元。其中，财政拨款收入 1258.72 万元，占 1.27%；事业收入 97653.00 万元，占 98.73%。

2. 单位整体实际支出

2022 年单位支出决算数 90041.53 万元，其中工资福利支出 59126.75 万元，占 65.67%；商品和服务支出 25201.90 万元，占

27.99%；对个人和家庭的补助 2146.61 万元，占 2.38%；资本性支出 3566.27 万元，占 3.96%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据省财政厅《关于开展 2024 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 97.28，自评等级为优。

（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。

1. 单位年度产出和效益情况

本单位 2023 年整体支出较好的完成了年初设定的总体工作任务和重点工作任务，实现了年度产出和效益目标，主要表现在：

（1）党的领导和党的建设全面加强。

坚持党委领导下的院长负责制，以党建引领为第一要务，全面贯彻新发展理念，抢抓机遇，乘势而上，医教研防工作得到全面发展。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真落实“第一议题”制度、理论学习中心组学习等，

教育引导全体党员干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。主题教育扎实有效。医院党委切实履行抓党建工作主体责任，扎实推进基础党建制度有效落地。建立健全网络意识形态制度，常态化开展意识形态摸查工作，确保医院意识形态安全。坚持党建引领群团工作，创建院级青年文明号3个，入选“全省党建工作样板支部”1个，“全校党建工作样板支部”1个，支部建设提质增效。

(2) 医疗综合服务能力持续提高。

2023年，门急诊服务量961563人次，较2022年增长29.78%，其中门诊954569人次，较去年同期增长29.57%；急诊诊疗量6994人次，较去年同期增长66.64%；全院出院患者人数2001人次，较去年同期增长14.15%；全院门诊总预约率达96.43%。互联网医院免费问诊量5978人次。

新增美容外科诊疗科目，开设颞下颌关节专病门诊，挂牌“海珠区口腔颌面肿瘤医疗中心”。加强临床专科建设，完成广东省临床重点专科（口腔科）的申报。

首次通过广东省远程医疗协作平台开通远程会诊业务，以阳春市口腔医院为试点，完成远程会诊病例13例；定期召开专科联盟工作会议。完成2023国家医师资格考试实践技能考试（口腔类别）1997名考生执考工作。

新增从化区属医保定点资格，医院实现机关单位医疗保障全

覆盖，进一步扩大医院患者来源。病案首页质量名列前茅，连续 11 个月份满分通过评审，受到广州市卫健委通报表扬。6 个病案获广东省“百佳病案；获“广东省第六届医院品管圈竞赛”专科医院组二等奖 1 项、三等奖 1 项，综合医院组三等奖 1 项。

（3）科研工作取得内涵式发展。

获批新设口腔医学博士后科研流动站。科研教学场地建成启用。盘福院区 7、8、9 楼作为科研场地，已全部投入使用，总体面积达 2650 平方米，目前已投入价值 4000 余万元的先进实验仪器设备。GCP 顺利通过广东省药品监督管理局现场评估。微生物实验室及 SPF 级动物中心备案工作进展顺利。

本年度获各级项目立项 50 项，资助金额 816.14 万元。国家自然科学基金项目立项数共计 5 项。共发表 SCI 论文 125 篇，其中中科院小类学科 1 区文章有 32 篇，同比上一年度增长率为 77.8%。院级人才培养项目立项资助 9 人，新增 PI1 名。获 2022 年度广东省科技进步二等奖 1 项，1 人获广东“最美科技工作者”称号。获广东省科普大赛一等奖 1 项、优秀奖 1 项，广州市科普大赛优秀奖 1 项。《口腔疾病防治》的复合影响因子在全国口腔医学中文科技期刊中排名第 3，“《口腔疾病防治》高质量期刊建设”项目获广东省科技厅 2023 年度立项，获得政府资助 100 万元。

（4）教学工作稳定有序开展。

自 2023 年起，承担口腔医学的教育任务，全年共招收全日制博士研究生 13 名，全日制硕士研究生 89 名，本科生 120 人。完成 2023 年住院医师规范化培训结业临床实践能力考核任务。顺利通过市卫健委住培专业基地检查评估。获批国家级继教项目 7 项，省级继教项目 18 项。《口腔修复学》课程成功入选广东省一流本科课程，获广东省研究生教育创新计划项目立项 2 项，大学生创新创业训练计划课题立项 16 项。

(5) 牙病防治工作成果不断巩固深化。

管理和指导省卫健委下达的“儿童口腔疾病综合干预项目”，2023 年按计划完成项目覆盖全省 21 个地市。完成学龄儿童窝沟封闭项目牙数占任务数的 111.60%，局部用氟项目人数占任务数的 122.85%。推动中山市相继利用市区级财政实施全覆盖窝沟封闭项目。2023 年度使全省 74.23 万名适龄儿童获得免费口腔健康教育和口腔健康检查，已完成 38.26 万名适龄儿童 119.09 万颗新生恒牙的窝沟封闭；19.74 万名学龄前儿童的乳牙局部用氟。协助开展老年口腔健康促进行动，“我国城市地区成人牙本质敏感的流行病学调查”项目相关工作。完成番禺区 9 所小学的窝沟封闭工作，医院番禺院区被番禺区卫生健康局评为先进实施单位。

(6) 高层次人才队伍规模进一步扩大。

完成高层次人才引进 1 人，完成博士后进站 14 人，出站 12

人，全年招聘到岗博士 18 人，硕士 8 人。

2. 单位预算资金支出情况

我单位 2023 年财政资金支出率为 96.6%，各季度平均支出进度为 67.98%。

（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 2023 年无新增二级入库项目。

依据评分标准，自评得分为 2 分。

2. 预算执行

（1）预算编制约束性。我单位 2023 年未发生预算调剂。财政下达额度预算数 1477.59 万元，决算数为 1477.59 万元。

依据评分标准，自评得分为 4 分。

（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，经审计未发现违反规定的现象。

依据评分标准，自评得分为 3 分。

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。

(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。

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），其中预算绩效管理办法正在医院内部试行。

依据评分标准，自评得分为 3 分。

(2) 绩效管理制度执行。我单位严格执行预算绩效管理办法，事前开展绩效目标管理，落实绩效目标的责任分解，事中做好项目绩效指标监督监控，事后开展绩效评价，重视绩效评价结果的运用，将绩效评价结果作为后续预算安排的重要依据。

依据评分标准，自评得分为 10 分。

5. 采购管理

(1) 采购意向公开合规性。2023 年度我院采购意向公开合规性执行 100%，采购意向公开符合完整性、及时性要求。

依据评分标准，自评得分为 2 分。

(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）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。

（3）采购活动合规性。2023年度本单位未发生采购投诉情况。

依据评分标准，自评得分为2分。

（4）采购合同签订时效性。我院政府采购项目，均在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。

依据评分标准，自评得分为3分。

（5）合同备案时效性。我院政府采购合同均自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。

依据评分标准，自评得分为1分。

（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。

依据评分标准，自评得分为0.5分。

6. 资产管理

(1) 资产配置合规性。根据医院实际在职人员、实际办公室及办公设备数量计算，我单位未超过规定标准。

依据评分标准，自评得分为 2 分。

(2) 资产收益上缴的及时性。我院 2023 年报废资产原值 489.15 万元，暂未进行实物拍卖；本年处置往期已报废的固定资产，产生相关收入 11.58 万元，抵减资产评估费用 0.9 万元后，差额 10.86 万元已上缴国库。按照财政预算和政府非税收入管理规定，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。

(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，存货于每季度进行盘点，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。

(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。

(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。

(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。

7. 运行成本

(1) 经济成本控制情况。2023 年我院房屋年末数 33,815.02 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 229 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 86.1 元/人, 较上年增加了 13.37%, 原因是 2023 年多了印刷广东省儿童口腔疾病综合干预项目验收资料; 业务活动支出 1856.25 元/人, 较上年减少了 39.31%, 原因为一是: 培训费 2022 年度 68.34 万元, 2023 年度 32.02 万元。由于 2022 年补发了 2021 年住院医师规范化培训专业基地管理人员培训考核, 且 2023 年的住院医师规范化培训, 老师带教培训费很大部分由医院经费支出, 财政经费支出减少, 导致 2023 年培训费较上年减少 53.15%。二是会议费, 2022 年度 4.14 万元, 2023 年度 10.49 万元。由于 2022 年受疫

疫情影响，原计划开展的广东省牙病防治技术会议，改为线上举办，部分经费用于制作口腔健康教育宣传传播材料，而 2023 年的会议如期举办，导致 2023 年会议费比 2022 年增加 153.29%；外勤支出 1098.21 元/人，较上年增加了 248.24%，原因是 2022 年受疫情影响，无法如期进行广东省儿童口腔疾病综合干预项目现场验收，到 2023 年才验收，导致 2023 年度人均外勤支出较上年剧增；公用经费 3040.56 元/人，较上年减少了 11.86%，原因是培训费和会议费减少。

依据评分标准，自评得分为 1.78 分。

(2) “三公”经费控制情况。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。

(四) 医院整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

1、存在问题

目前医院缺少 HRP 管理系统，报销管理、资产管理、合同管理、采购管理未能实现线上化，各管理系统之间未能实现互联互通。

2、改进措施

大力推进医院智慧运营管理系统即 HRP 管理系统的建设，使医院各运营管理系统包括预算管理、报销管理、账务管理、资产管理、采购管理实现线上化，各系统之间实现系统对接，数据互

通，实现系统的统计、监督、预警等功能，强化医院业务的过程管理和精细化管理。

三、其他自评情况

无。

四、上年度绩效自评整改情况

认真研读了 2022 年财厅批复的问题，逐条修正并重新上传医院官网公开。

