

附件 1

单位整体支出绩效自评报告

单位名称：（公章）南方医科大学深圳口腔医院（广东省深圳牙科
医疗中心）

所属下级预算单位数量：1

填报人：吴楠

联系电话：0755-82254067

填报日期：2024 年 6 月 15 日



一、单位基本情况

（一）单位职能

广东省深圳牙科医疗中心始建于1983年，2017年1月1日起成建制划转南方医科大学管理，更名为南方医科大学深圳口腔医院（广东省深圳牙科医疗中心），是一家立足特区、面向港澳、服务珠三角的现代化口腔专科医院。

医院建院初期即全部装配国际先进的欧美牙科设备，并在中国大陆首先实行牙科四手操作治疗服务。建院至今无间断为广大群众开展口腔医疗服务。舒适的环境、优质的诊疗服务，吸引了大批包括珠江三角洲及港澳地区在内的患者就诊；医院同时承担了深圳市保健办的部分保健任务，赢得社会各界人士的赞誉，取得较好的社会效益，多次被评为国家、省的文明先进单位。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023年医院总体工作围绕以下几个方面开展：一是切实加强医院党建工作。二是全面推进医院清廉建设。三是进一步提升医院业务水平。四是继续推进医院改扩建项目建设。重点工作任务是推动医院的医疗服务质量、服务水平进一步提升及推进改扩建项目建设。

（三）单位整体支出绩效目标

医院业务收入和门诊量得有较大回升，医疗服务水平进一步提升；完成改扩建项目的装修工作。

（四）单位整体支出情况

2023年年初预算数9273.50万元，其中，财政拨款收入108.5万元，占1.17%；事业收入9165万元，占98.83%。

2023 年单位支出决算数 9391.29 万元，预算执行率 101.27%。其中，从支出性质看，基本支出 9364.18 万元，含一般公共预算财政拨款基本支出 108.50 万元，系退休人员退休费及慰问金支出；项目支出 27.11 万元，主要是科研项目经费支出，本年无一般公共预算财政拨款项目支出。从支出结构看，工资福利支出 6608.38 万元，占比 70.37%；商品和服务支出 2297.54 元，占比 24.46%；对个人和家庭的补助 281.66 万元，占比 3.00%；资本性支出 203.72 万元，占比 2.17%，

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2023 年整体支出较好的完成了绩效目标。

（二）履职效能分析

党的领导和党的建设进一步加强：医院各支部和广大党员干部全面深入学习党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神；严格落实“第一议题”，按要求开展理论学习中心组学习，结合“三会一课”、主题党日等线下活动推动走深走实。

医疗业务量大幅提升：全年门诊人次为 99409 人次，比上年 77422 人次，增加了 21987 人，增加了 28.40 %。总收入年初预算数 9273.50 万元，执行数 9765.08 万元，预算执行率 105.30%。本年召开医院高质量发展大会，动员开展调查研究，查找问题，推动整改以推进医疗质量提升。另外，本年实施了口腔耗材集采和种植限价政策等各项提质增效举措落地。

医院改扩建项目进展顺利：装修改造工作已完成绝大部分工作，进入收尾阶段。

（三）管理效率分析

预算编制：我单位 2023 年无新增二级入库项目。

预算执行：2023 年未发生预算调剂。省级财政下达额度预算数 108.5 万元，决算数为 108.5 万元。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。

信息公开：根据上级文件要求，我单位年度预算、决算信息、年度部门整体支出绩效自评报告均在单位官网进行公开。

绩效管理：预算年度终了后，开展年度绩效自评工作，形成整体绩效自评报告报上级备案。

采购管理：2023 年度我单位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；全年未发生投诉情况；医院政府采购项目，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签订政府采购合同；医院政府采购合同自合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。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。

资产管理：固定资产增减变动及时入账。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。不定期对资产进行抽盘及年末对资产进行全面盘点，保证账实相符。处置资产严格按照相关审批程序，防止国有资产流失，处置收入按照政府非税收入管理规定，及时上缴财政。按时按质完成行政事业性国有资产年报。医院无闲置资产。

持续推进提升前台挂号收费服务水平：我院 2022 年年中上线自助挂号缴费一体机及公众号缴费，2023 年针对运维过程中出现的问题做好流程梳理和改进优化工作。

运行成本：能耗支出 172.94 元/平方米，较上年增加 36.73 元/平方米，原因一是 2022 年深圳疫情反复，有按照疫情防控政策要求的停诊，也有年末感染阳性过峰的影响，2023 年医疗业务逐步恢复，能耗支出增加；二是新诊区装修阶段用水用电量的增加。

物业管理费 283.53 元/平方米，较上年增加 79.78 元/平方米，原因一是清洁人员及洗消员增加带来服务费增加；二是新诊区物业管理费增加。

2023 年度公用经费支出 18.89 万元/人，较上年 15.13 万元/人，增加了 3.76 万元/人，主要是 2022 年医疗业务活动的开展受到疫情的影响，相应的支出有所减少，2023 年业务逐步恢复，门诊人次及医疗收入增加，相应支出增加。

（四）就单位整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

绩效管理制度不完善等问题。后续将进一步查缺补漏，加强绩效管理。

三、其他自评情况

无

四、上年度绩效自评整改情况

无

