

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：2023年6月18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

2022年在新冠肺炎疫情反复的背景下，医院继续围绕“防疫情、促生产、讲安全、保稳定”目标推进各项工作。重点工作主要是推动医院的医疗服务水平进一步提升及探索扩容释能，构建医院发展新格局。

（三）单位整体支出绩效目标

医院业务收入和门诊量稳步增长，医疗服务水平进一步提升；制定医院改扩建计划，完成改扩建项目的前期准备工作。

（四）单位整体支出情况

2022年年初预算数8808.53万元，执行数8372.77万元，预算执行率95.05%。其中基本支出8356.33万元，含一般公共预算财政拨款基本支出100.38万元，系退休人员退休费及慰问金支出；项目支出16.45万元，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。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

良好。

（二）履职效能分析

我院 2022 年整体支出较好的完成年初预算设定的绩效目标：全年门诊人次为 77422 人次，为 2021 年门诊人次的 92.23%，总收入年初预算数 8808.53 万元，执行数 8035.73 万元，预算执行率 91.23%。2022 年深圳疫情反复，既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等等，门诊量有所下降，但医院运行平稳，总体保持相对稳定。财政拨付的退休人员退休经费全额发放。本年启动医院改扩建工作。经向属地及大学请示报告后，制定完成了医院改扩建计划，拟将医院二层改建为病房、手术室，新租赁场地扩建为高端口腔门诊，项目已顺利启动。

（三）管理效率分析

进一步强化日常财务管理，本年重点推进并实现自助缴费一体机、微信公众号与财务 HIS 系统的对接，完成自助挂号缴费一体机项目和微信公众号预约挂号、缴费（含医保支付）项目的落地。5 月 1 日自助收费一体机和微信公众号预约挂号、缴费正式上线启用，截至 12 月底，上线 7 个月时间，自助缴费超七成，减少病人等待时间，提升效率及就医体验。此外，本年还开通了数字钱包收款、实现电子医保支付、增加支付宝支付，丰富了医院的收款渠道。不断优化收费结算方式，改进收费退费流程，规范窗口操作，完善资金管理，进一步提升服务水平。

重视预决算编报相关工作，按照上级财政部门的相关制度执行和核算，认真完成

预算决算编报工作，按时上报上级部门审核。预决算信息公开工作按规定认真执行，及时在本单位门户网站公开。资产增减变动及时入账。不定期对资产进行抽盘及年末对资产进行全面盘点，确保账实相符。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管理规定，及时上缴财政。

运行成本方面：能耗支出 136.21 元/平方米，较上年增加 11.94 元/平方米，原因主要是用电量的增加。物业管理费 203.75 元/平方米，较上年增加 3.54 元/平方米，原因是清洁工人手增加，服务费合同金额有上调。2022 年度公用经费支出 15.13 万元/人，较上年 17.18 万元/人，减少了 2.05 万元/人，主要是医疗业务活动的开展受到疫情影响，相应的支出有所减少。

（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