

2024 年度南方医科大学深圳口腔医院（坪山）
部门决算

目 录

第一部分：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）概 况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）概况

一、南方医科大学深圳口腔医院（坪山）主要职责

南方医科大学深圳口腔医院（坪山）是深圳市卫生健康委员会、南方医科大学、坪山区人民政府三方合作运营的市属公立口腔专科医院。医院于2020年6月6日开始试运营，对外开展诊疗服务。2023年2月3日，经核准成为深圳市首家公立三级口腔专科医院。作为南方医科大学直属附属医院，承担口腔医疗、科研、教学等任务，为深圳市及全国各地患者提供口腔医疗服务。医院以国家“粤港澳大湾区”建设为契机，在深圳市“东进战略”推动和“大南医”理念指引下，充分融合大学优质口腔资源，建设成为立足深圳、服务粤港澳大湾区、辐射东南亚，集医疗、教学、研究、预防与产业孵化转化为一体的高水平口腔医疗基地。

二、南方医科大学深圳口腔医院（坪山）机构设置

南方医科大学深圳口腔医院（坪山）内设6个职能部门、设9个临床业务科室(含2个合署科室)和1个医技机构(含5个实组和1个中心实验室)。其中职能部门：行政部、医教部（深圳口腔临床学院）、护理部（妇女工作委员会）、财务部、综合保障部、医院感染管理办公室；9个临床业务科室：口腔综合科、牙体牙髓病科、牙周黏膜病科、儿童口腔科（口腔预防保健科）、口腔颌面外科（口腔急诊室）、口腔修复科、口腔正畸科、口腔种植科、特需特诊科，医技机构（含麻醉组、影像组、药剂组、消毒供应组、修复工艺组、中心实验室）。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,947.75	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	14,574.86	五、教育支出	35	11.39
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	332.27	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	15,331.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	18,854.88	本年支出合计	57	15,342.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	3,416.97
年初结转和结余	29	110.38	年末结转和结余	59	205.77
总计	30	18,965.25	总计	60	18,965.25

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,854.88	3,947.75	0.00	14,574.86	0.00	0.00	332.27
205	教育支出	11.39	0.00	0.00	11.39	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.39	0.00	0.00	11.39	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.39	0.00	0.00	11.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,843.49	3,947.75	0.00	14,563.47	0.00	0.00	332.27
21002	公立医院	18,843.49	3,947.75	0.00	14,563.47	0.00	0.00	332.27
2100208	其他专科医院	18,843.49	3,947.75	0.00	14,563.47	0.00	0.00	332.27

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,342.51	12,359.75	2,982.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,331.12	12,348.36	2,982.76	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15,331.12	12,348.36	2,982.76	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	15,331.12	12,348.36	2,982.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,947.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,947.75	3,947.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,947.75	本年支出合计	59	3,947.75	3,947.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,947.75	总计	64	3,947.75	3,947.75	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,947.75	2,926.75	1,021.00
210	卫生健康支出	3,947.75	2,926.75	1,021.00
21002	公立医院	3,947.75	2,926.75	1,021.00
2100208	其他专科医院	3,947.75	2,926.75	1,021.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表本年度无发生额。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,855.12	302	商品和服务支出	71.63
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	33.67
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	33.23
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	2,855.12	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,855.12		公用经费合计	71.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。本表本年度无发生额。

第三部分：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

南方医科大学深圳口腔医院（坪山）2024 年度总收入 18,965.25 万元，其中本年收入 18,854.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,947.75 万元，比上年决算数减少 3,364.61 万元，下降 46%，主要变动情况：新建医院运营补助到期，财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 14,574.86 万元，比上年决算数增加 3,201.58 万元，增长 28.2%，主要变动情况：随着医院的运营发展，医疗业务收入逐渐增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 332.27 万元，比上年决算数增加 4.42 万元，增长 1.3%，主要变动情况：含区疾控转拨窝沟封闭经费、利息收入、培训收入等收入，与上年基本持平。

（二）年度支出总体情况

南方医科大学深圳口腔医院（坪山）2024 年度总支出 18,965.25 万元，其中本年支出 15,342.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,359.75 万元，比上年决算数增加 874.05 万元，增长 7.6%，主要变动情况：随着医院运营发展，公用经费等支出较上年有所增加。

2. 项目支出 2,982.76 万元，比上年决算数增加 125.94 万元，增长 4.4%，主要变动情况：随着医院运营发展，医疗耗材、药品、信息化项目等支出较上年有所增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

南方医科大学深圳口腔医院（坪山）2024 年度财政拨款收入合计 3,947.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,947.75 万元，比上年决算数减少 3,364.61 万元，下降 46%，主要变动情况：新建医院运营补助到期，财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

南方医科大学深圳口腔医院（坪山）2024 年度财政拨款支出合计 3,947.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,947.75 万元，比年初预算数增加 181.13 万元，增长 4.8%，主要变动情况：收到结算的上年基本医疗服务补助；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

南方医科大学深圳口腔医院（坪山）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：
本单位本年度及上年度均无“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：
本单位本年度及上年度均无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于财政拨款保障的公务用车运行维护支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 352.04 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 352.04 万元。授予中小企业合同金额 352.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 352.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1,021 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%

我单位 2024 年度未开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”，部门整体支出绩效需进一步加强预算绩效指标的科学性、准确性。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及基本医疗服务补助项目绩效自评。

部门单位整体支出绩效评价情况：全年预算数 18,967.67 万

元，执行数 15,342.51 万元，完成预算的 80.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 优化基层党组织建设，筑牢战斗堡垒。按照“支部建在科室上”原则，成立 9 个内设党支部，紧密结合医院发展规划，为医院基层组织建设注入新活力。成立科室民主管理小组，完善党支部和科室管理职责，明确党支部和科室在学科建设、运营管理、人才引进、薪酬分配、职称晋升、评优评先、设备配置等“三重一大”事项中的决策程序，实现权责统一，促进党建与业务深度融合。

2. 差异化诊疗特色引领发展，提升品牌辐射能力。“数字化微创牙体保存诊疗”“牙齿正颌正畸颌面美容修复治疗”“儿童舒适化无痛治疗”等三大诊疗特色为口腔疑难杂症诊疗提供“技术兜底”，优质医疗资源的可及性扩宽了病源渠道，“港人北上看牙”、“拉着行李箱来看牙”就诊占比逐步增高。作为我市目前唯一三级口腔专科医院，发挥在数字智能化诊疗、口腔健康关键技术的引领作用，加速本土牙科技术的进步和创新，落地与前海自贸区医院合作项目，与南山医疗集团、边检总站医院、深圳海关口岸医院达成合作意向，以培养具有国际视野的本土牙科医学人才为目标，移植港大牙医学院培养模式，积极申报成立国内首个国际牙医学院。

3. 医院制定信访管理制度，建立群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，及时办理群众信访回复，未发生超期。依据

《市卫生健康委关于 2024 年度我市医疗行业服务公众满意度调查监测结果的通报》，本院患者满意度总体评分为 93.91 分。

发现的问题及原因主要是：新建医院各项业务工作量增长较快，实际各项业务指标均高于年初设置绩效指标。

下一步改进措施主要是：进一步优化绩效指标设置，及时跟进绩效目标完成情况，适当调整与项目进度匹配的绩效目标，确保绩效目标可完成。

基本医疗服务补助项目绩效自评情况：全年一般公共预算 1,021 万元，执行数为 1,021 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况主要是：按时完成本年度专用材料费（含卫生材料、药品）的采购。发现的问题：部分指标因医院进行成本管控，厉行节约、降本增效等情况，执行较低。下一步改进措施：下年将根据医院发展情况科学合理设置指标值。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展部门评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表												
项目编码：		440300231181521000381		项目名称：		基本医疗服务补助		绩效自评年度：		2024		
实施单位：		南方医科大学深圳口腔医院(坪山)		一级预算单位：		深圳市卫生健康委员会		单位编码：		118032		
资金使用情况												
预算执行情况			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额		38,045,491.47		39,865,491.47		25,021,822.68		10		62.77	6.28
	其中：当年财政拨款		8,390,000		10,210,000		10,210,000		—		—	—
	上年结转资金		-		-		-		—		—	—
	其他资金		29,655,491.47		29,655,491.47		14,811,822.68		—		—	—
项目目标完成情况												
年度总体目标		预期目标						* 实际完成情况				
		2024年度，通过本项目的实施，全年预计采购临床业务所需专用材料费（含卫生材料、药品、低值易耗品）3804.55万元，保障整体药品周转低于45天，有效满足临床业务发展，进一步提高患者口腔保护意识。						2024年度全年采购临床业务所需专用材料费（含卫生材料、药品、低值易耗品）2502.18万元，保障整体药品周转为29天，有效满足临床业务发展，进一步提高患者口腔保护意识。				
年度绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标		产出指标 (50分)		数量指标	采购计划完成率	100%		62.77%	5	3.14	全院进行成本管控，厉行节约、降本增效。下年将科学合理设置指标值。	
				质量指标	采购专用材料验收合格率	100%		100%	15.00	15.00		
				时效指标	药品周转天数	低于45天		29.31天	10	10		
				成本指标	百元医疗收入（不含药品收入）中卫生耗材消耗（元）	低于19元		15.01元	15.00	15.00		
				成本指标	平均每门诊人次收费水平	887.301元≤n≤1084.479元		799.99元	5.00	4.00	经济萧条，患者消费降级，导致次均水平下降，下年将科学合理设置指标值。	
		效益指标 (30分)		经济效益指标	不适用	不适用		0	0	0		
				社会效益指标	门急诊服务人次数增加率（%）	≥50%		28.75%	5	2.88	经济萧条，患者消费降级，门急诊人次增幅较往年有所下降，下年将设定符合医院发展情况的绩效目标。	
				社会效益指标	提高患者口腔保护意识	明显提高		100%	25	25		
				生态效益指标	不适用	不适用		0	0	0		
				可持续影响指标	不适用	不适用		0	0	0		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%		96.4%	10	10				
		其他满意度指标	不适用	不适用		0	0	0				
		总分							100.00	91.30	—	