

长沙市口腔医院

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

根据长沙市财政局《关于开展 2021 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（长财绩〔2021〕2 号）的有关要求，我单位对 2020 年度部门整体支出开展了绩效自评，现将部门整体支出情况报告如下：

一、部门概况

长沙市口腔医院始建于 1960 年，现已成为一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的三级甲等口腔专科医院。

目前，医院“一院三址、多点布局”的发展格局已经基本形成，设友谊路院、五一路院区（含新大新门诊部）和星沙门诊部（河西院区筹建中），总建筑面积 3.1 万平方米，牙科综合治疗椅 372 张（含教学椅位 33 张），住院床位 50 张。

经过多年的发展，口腔专科已经形成了较为完善的学科发展体系，设有牙体牙髓科、口腔颌面外科、修复科、正畸科、牙周粘膜科、急诊综合科、儿童口腔科、牙体美容科、特诊中心（老干科）、义齿制作中心、种植中心等 18 个临床医技科室。

我院拥有国内先进的口腔专业检查治疗设备以及大型消毒设备，配备有先进齐全的口腔专业检查治疗设备以及大型消毒设备，包括多台（套）口腔 CBCT、显微根管治疗系统、全景数码 X 光机、双波激光治疗仪、水激光治疗仪、多种（套）种植牙系统、口腔综合数字化修复（CAD/CAM）系统以及先进的正畸软件等。是一所设备精良、功能齐全的大型口腔医院。

医院将推进公立医院改革，全面提升医院管理水平、改善医疗服务、保障医疗质量安全、加强学科能力建设等作为重点工作，常抓不懈。

二、部门整体支出管理及使用情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出总计1281.21万元。与上年相比，财政拨款支出增加680.07万元，增幅113.13%，主要因为2020年度医院市级医学重点学（专）科建设经费、口腔诊疗中心提质改造经费有所增加。

我院严格按照《长沙市财政专项资金管理办法》规定，制订年度工作计划、专账管理。医院新修订财务制度中增加《财政专项经费使用制度》章节。

三、部门项目组织实施情况

1、经费使用业务科室对本科室各级各类专项资金使用效果、使用进度进行定期自查，加强资金使用管理，规范资金使用方向，掌握资金使用进度。

2、相关主管科室对本科室各级各类专项资金确立、分配、下拨、使用、考核的全过程进行监督管理。

3、财务科会同其他相关业务科室加强对年度内下拨的各类专项资金使用效果、使用进度进行定期督查。

4、项目资金使用年度结束后，相关业务科室按照上级要求认真开展绩效评价工作，撰写专项支出绩效自评报告。同时，积极配合上级有关部门的绩效现场评价。

四、资产管理情况

医院实行“统一领导、集中管理”的原则，制定了各项资产管理制度对医院资产进行管理。我院财政专项资金购买的资产均按医院资产管理制度规定管理，统一入财务资产专账，建立资产卡片，贴条码标签，专人管理。

五、部门整体支出绩效情况

我院财政基本补助资金用于人员工资的发放，弥补了部分人员经费开支。财政项目资金拨款对我院各个专项建设起到积极作用，提高相关资源的使用率，实现可持续发展。

我院虽为差额拨款单位，但始终践行公益本位，创新服务模式，落实全年无假日、全天开放门急诊服务。坚定不移优服务、惠民生，以“进一步改善医疗服务行动”、“医院管理提升年”和“三甲”创建等活动为载体，全面推行网上预约挂号、手机支付、自助结算、十项便民惠民承诺等服务，持续提升医疗质量、服务水平。坚持公立医院公益性，开展“中西部地区儿童口腔疾病综合干预项目”“微笑列车”项目，被评为湖南省儿童口腔疾病综合干预项目先进单位。成立湖南省健康服务业协会口腔健康分会，组建健康宣讲团，提升行业影响力，服务群众口腔健康。

2020年是医院发展史上具有里程碑意义的一年，在历史坐标中注定留下极其特殊而重要的印记。医院在大战大考中强化责任担当，在决胜决战中践行初心使命，打赢了一场场错综复杂、极不寻常的“战役”——疫情防控阻击战、平台建设攻坚战、“三甲”创建决胜战、“十三五”收官战，成功挂牌“三甲”、晋级口腔医学院、获批国家

住院医师规范化培训基地，取得了决定性、战略性成果，获得了全国“改善医疗服务示范医院”、“省文明单位”等一系列荣誉，以实干实绩交出了一份“十三五”圆满收官的“长口医”答卷。相继推动五一路院门诊大楼修缮工程、星沙门诊部一期扩建竣工并投入使用，添置椅位 132 张（总数增至 372 张）医院规模扩大。河西新院纳入《长沙市卫生健康事业发展“十四五”规划》。

成功召开第二次党代会，描绘未来建设发展蓝图；明确了未来医院发展战略定位和奋斗目标，提出“三步走”战略部署，提出实施质量立院、科教兴院、人才强院、文化建院四大战略，推进口腔医院、口腔医学院、口腔研究所“三位一体”建设。正式迎接省健委“三甲”医院等级评审，持续提升医疗服务内涵；实施“名医名科名院”工程，促进学科特色和差异化发展；落实医疗核心制度，改善患者就医体验；推动重大项目建设，河西新院获批立项并纳入“健康长沙”建设 PPP 项目；制定医院章程，完善内部治理机构，推进现代医院管理。

作为科研教学单位，筑平台、强科教，医教研齐头并进。实施“名医名科名院”工程，发展特色专科（学科），加强医教研协同，着力提升科研创新能力，完善科卫协同，科研投入、成果转化、收益分配等政策机制。加快推进临床医学研究中心、远程会诊中心、口腔技能培训中心和儿童口腔医学中心等平台建设。

作为全省口腔医学对外交流窗口，我院举办国家级继续教育 1 期、省级 7 期，“长沙口腔医学论坛” 4 期，邀请外院专家教授进行学术指导交流近 30 人次，培训学员两千余人，开展远程会诊 6 次。有力促进了全省口腔医疗技术向更高水平迈进。

五、存在的主要问题及改进措施

1、加快专项资金管理，提高预算执行率。应充分认识预算执行管理工作的重要性，进一步统筹安排资金预算，确保项目预算支出进度，不滞留财政资金，充分发挥财政资金使用效益。

2、对财政项目进度缓慢的及时查找原因，分析问题根源，完善相关措施，确保项目有序、高效推进。

3、要进一步加大疑难病例、高难度病例开展的适应症，加快新技术应用进展。

4、加快新材料、新设备的引进，使其更快应用于新技术的开展。

5、严格执行医改政策，加强学习与培训工作，提高相关工作人员政策理论水平与执行能力。