

2024年度 长沙市口腔医院部门决算

目 录

第一部分 长沙市口腔医院部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市口腔医院部门（单位）概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家医疗卫生方针政策，坚持公益性，保障人民口腔健康，推动口腔卫生事业健康发展。

（二）履行公共服务职能，为人民群众提供口腔基本医疗、儿童口腔疾病综合干预控制、健康教育等医疗和公共卫生服务。

（三）承担突发公共事件的医疗卫生应急救援，支边、扶贫、对口支援基层医疗卫生机构等工作任务。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科研成果转化。

（五）承担省、市保健对象医疗保健工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市口腔医院单位内设机构包括：长沙市口腔医院是湖南省一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的三级甲等口腔专科医院。始建于 1960 年，原名“长沙市口腔科医院”。1972 年，正式更名为“长沙市口腔医院”。2020 年，晋升“三级甲等口腔专科医院”，授牌“湖南中医药大学口腔医学院”“国家住院医师规范化培训基地”。医院“一院三址、多点布局”的发展格局初步形成，现设友谊路院、五一路院、新大新门诊部（青少年口腔医学中心）、星沙门诊部和八方门诊部。正对标“国家口腔区域医疗中心”设置标准，在国家级湘江新区梅溪湖片区筹划建设河西分院。医院设置 11 个临床科室，5 个医技科室，牙科综合治疗椅 342 张，住院床位 50 张。

(二) 决算单位构成。长沙市口腔医院单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市口腔医院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：长沙市口腔医院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	868.24	一、一般公共服务支出	31	0.76
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	41,860.64	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	16.85
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	34,201.98
	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

	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	42,728.88	本年支出合计	57	34,219.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	8,509.29
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	42,728.88	总计	60	42,728.88

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：长沙市口腔医院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		42,728.88	868.24	0.00	41,860.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42,711.27	850.63	0.00	41,860.64	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	42,548.73	688.09	0.00	41,860.64	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	42,169.10	308.46	0.00	41,860.64	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	379.63	379.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	125.92	125.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	110.92	110.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101704	中医（民族医）药专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：长沙市口腔医院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		34,219.59	33,536.86	682.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.85	0.00	16.85	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	15.03	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	15.03	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34,201.98	33,536.86	665.13	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	34,039.45	33,536.86	502.59	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	33,659.82	33,536.86	122.96	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	379.63	0.00	379.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	125.92	0.00	125.92	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	110.92	0.00	110.92	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	35.62	0.00	35.62	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	35.62	0.00	35.62	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：长沙市口腔医院

公开 04 表
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	868.24	一、一般公共服务支出	33	0.76	0.76	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	16.85	16.85	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	850.63	850.63	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
	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	868.24	本年支出合计	59	868.24	868.24	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				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	868.24	总计	64	868.24	868.24	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：长沙市口腔医院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		868.24	185.50	682.74
201	一般公共服务支出	0.76	0.00	0.76
20106	财政事务	0.76	0.00	0.76
2010699	其他财政事务支出	0.76	0.00	0.76
206	科学技术支出	16.85	0.00	16.85
20602	基础研究	15.03	0.00	15.03
2060203	自然科学基金	15.03	0.00	15.03
20604	技术与开发	1.82	0.00	1.82
2060499	其他技术与开发支出	1.82	0.00	1.82
210	卫生健康支出	850.63	185.50	665.13

21002	公立医院	688.09	185.50	502.59
2100208	其他专科医院	308.46	185.50	122.96
2100299	其他公立医院支出	379.63	0.00	379.63
21004	公共卫生	125.92	0.00	125.92
2100409	重大公共卫生服务	15.00	0.00	15.00
2100499	其他公共卫生支出	110.92	0.00	110.92
21017	中医药事务	1.00	0.00	1.00
2101704	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00
21099	其他卫生健康支出	35.62	0.00	35.62
2109999	其他卫生健康支出	35.62	0.00	35.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：长沙市口腔医院

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	185.50	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	185.50	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
人员经费合计		185.50	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：长沙市口腔医院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：长沙市口腔医院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：长沙市口腔医院

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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 42,728.88 万元。与上年相比，增加 750.16 万元，增长 1.79%，主要是因为业务量较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 42,728.88 万元，其中：财政拨款收入 868.24 万元，占 2.03%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 41,860.64 万元，占 97.97%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 34,219.59 万元，其中：基本支出 33,536.86 万元，占 98.00%；项目支出 682.74 万元，占 2.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 868.24 万元，与上年相比，减少 1,077.63 万元，降低 55.38%，主要是因为 2024 年重点学（专）科建设和住院医师规范化培训经费有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 868.24 万元，占本年支出合计的

2.54%，与上年相比，财政拨款支出减少 1,077.63 万元，降低 55.38%。主要原因是：2024 年重点学（专）科建设和住院医师规范化培训经费有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 868.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.76 万元，占 0.09%。科学技术支出 16.85 万元，占 1.94%。卫生健康支出 850.63 万元，占 97.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 336.70 万元，支出决算数为 868.24 万元，完成年初预算的 257.87%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.76 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了单位专项经费。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.03 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了创新型省份建设专项资金（省自然科学基金）、创新型省份建设专项资金（自科基金）、长沙市自然科学基金项目经费、长沙市自然科学基金项目经费（医疗卫生机构）。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.82 万

元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了第七批创新型省份建设专项资金。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 336.70 万元，支出决算为 308.46 万元，完成年初预算的 91.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是租金收入减少。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 379.63 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了医疗卫生领域公立医院改革补助资金、医疗服务能力提升（卫生健康人才培养）中央和省级补助资金、中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金、中央财政医疗服务能力提升（卫生健康人才培养）省级补助资金。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了中央补助重大传染病防控经费、重大传染病防控中央补助经费。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110.92 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了省补助公共卫生、中医药专

项资金，省级公共卫生资金，计划生育家庭奖励扶助、城镇独生子女父母奖励等市级财政补助资金，市级医卫改革专项经费。

8、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了省补助中医药专项资金。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.62 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了公共项目（高层次人才奖励）专项资金、优秀卫健人才选树奖励资金、市级干部保健专项资金、市级医学重点学（专）科建设专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 185.50 万元，其中：

人员经费 185.50 万元，占基本支出的 100.00%，主要包括基本工资 185.50 万元。

公用经费 0.00 万元，占基本支出的 0.00%。

七、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：我单位为差额拨款单位，无财政拨款

“三公”经费。决算数等于上年数的主要原因是：我单位为差额拨款单位，无财政拨款“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：我单位为差额拨款单位，无财政拨款的因公出国（境）费。决算数等于上年数的主要原因是：我单位为差额拨款单位，无财政拨款的因公出国（境）费。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：我单位为差额拨款单位，无财政拨款的因公出国（境）费。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：我单位为差额拨款单位，无财政拨款的公务用车购置支出。决算数等于上年数的主要原因是：我单位为差额拨款单位，无财政拨款的公务用车购置支出。长沙市口腔医院更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要是我单位为差额拨款单位，无财政拨款的公务用车运行维护费支出，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于

预算数的主要原因是：我单位为差额拨款单位，无财政拨款的公务用车运行维护费。决算数等于上年数的主要原因是：我单位为差额拨款单位，无财政拨款的公务用车运行维护费。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：我单位为差额拨款单位，无财政拨款的公务接待费。决算数等于上年数的主要原因是：我单位为差额拨款单位，无财政拨款的公务接待费。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是我单位为差额拨款单位，无财政拨款的公务接待费发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：我单位为差额拨款单位，不属于行政单位及参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，用于召开 0 次会议，人数 0 人，内容为未开支会议费；开支培训费 0.00 万元，用于开展 0 次培训，人数 0 人，内容为未开支培训费。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 3,627.59 万元，其中：政府采购货物支出 1,716.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,911.46 万元。授予中小企业合同金额 3,627.59 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3,627.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特

种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）8 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 7 个，共涉及资金 254.50 元。其中，一般公共预算项目 7 个 254.50 万元，占一般公共预算支出总额的 29.31%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。本单位无重点项目绩效评价。

（二）绩效评价结果。

2024 年度本单位整体支出全年预算数 46850 万元，执行数 34219.59 万元，完成预算的 73.04%，绩效自评得分 99.12 分，评价等级为“优”。

绩效目标完成情况：一是党建引领促发展。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神、习近平关于健康中国和卫生健康工作重要论述，开展“第一议题”学习，完善党建工作领导体制和组织管理机制，制定全面从严治党两个责任清单，规范内部管理，强化纪律约束，切实把工作成果转化

为高质量发展成效。二是运营规划强牵引。抓实医院运营规划的制订、评估、定期督察、落实各个环节，以三甲复评和河西新院建设为抓手，推动高质量发展。自四月以来，全院上下齐心协力，针对评审标准加班加点进行“百日攻坚”行动，重点聚焦医疗核心制度、强化安全管理、构建质量管理体系、规范诊疗行为、提升急救能力和疑难病例诊疗水平、强化过程管理、改善就医体验以及促进医防融合等八个方面。与此同时，在迎评、整改过程中，我们加强了对“一院三址、多点布局”的同质化管理，实事求是调整河西新院开业规模和专科设置。全年服务门急诊患者 74.6 万人次，增长 5.66%。三是精细管理提内涵。建立全员安全生产责任制、信访工作制、矛盾纠纷排查化解工作机制等制度。加强风险管控，完善对外发布内容、讲座等各类审核审批流程、网络宣传阵地管理办法等制度，落实三审三校制；完善消防安全制度，落实网格化管理安全责任，加大人防物防技防建设投入，深入开展矛盾纠纷隐患排查疏导，消除五一路院门诊大楼重大消防安全隐患，实现全年无重大安全生产事故。强化经济运营、合规管理。强化预算执行、资产清查、财务信息化建设。成立绩效指标评价委员会，优化临床科室综合评价考核体系，增设“国考”关键考核指标，强化考核评估和反馈。修订《合同管理办法》，强化合同电子化和全生命周期管理。规范医保物价管理，细化量化考核标准，打击欺诈骗保；持续完善我院信息系统支撑。推动信息系

统升级与优化，有序推进护理管理、病案签收、手术麻醉等系统验收；建设银医直联系统，上线专项资金管理系统，优化支付环境，提升资金管理合规性。四是提质惠民优服务。落实民生实事。自10月以来，累计互认检查检验结果五千余次，为患者节省金额6.48万元，互认占总调阅次数提升至97%。上线医保亲情账户共济等新功能，拓展微信、支付宝公众号和自助机自助业务范围，提供测血压、健康宣教等更多便民服务；组织“蒲公英青年先锋队”下沉天心区15个街道开展口腔疾病筛查与干预近万人。加深联盟合作和对口支援。发挥湖南省口腔专科联盟牵头单位作用，与成员单位对接需求、增进合作；与浏阳市妇幼保健院共建医联体，派出骨干医师支援并扶持该院口腔科成长，促进基层口腔服务能力显著提升。开展公益活动，大力宣传口腔健康知识。开展爱心义诊和健康宣教30余次；为青少年免费窝沟封闭1.1万颗、口腔局部涂氟两千人。发表公众号文章559篇，阅读量超10万，发稿量同比增长48%，官方微信订阅号、服务号粉丝量同比分别增长24%、48%；在学习强国、长沙晚报等主流媒体刊发稿件200余条，出版院报5期，开设口腔健康知识宣传专栏。

发现的主要问题及原因：一是财政专项资金执行进度有待均衡。因财政专项资金下达时间多集中于二、三季度，同时科研课题研究普遍存在研究周期较长等问题，因此项目资金使用主要集中于第三、第四季度，第一、第二季度的资金执行率较低；二是

部门间沟通存在信息障碍。指标下达时需要根据相应的指标文件查找主管科室，再通过科室联系到对应的项目负责人，信息传递缓慢，这在一定程度上影响了财政资金的使用效率。

下一步改进措施：一是加强项目资金管理，进一步提高预算执行率。及时查找财政项目进度缓慢的原因，分析问题根源，完善相关措施，确保项目有序、高效推进。加快专项资金管理，提高预算执行率；二是加强部门间沟通协作能力，提高工作效率，通过创建工作群，及时传递财政资金下达情况，保证项目在预期的周期内保质保量的完成，不断加强财政资金精细化管理和信息化建设，确保财政资金的使用效益。

（三）评价结果应用情况。

根据 2024 年度绩效评价结果，结合公立医院高质量发展目标要求，2025 年度持续提升预算编制的合理性、科学性、精准性，坚持注重提升资金使用效益，不断完善预算绩效管理流程，持续深化成本绩效理念，进一步建立全面、客观、公正的绩效评价指标体系，充分发挥部门协同效益，筑牢运营风险防范底线，提升预算绩效管理水平。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

六、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

七、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

八、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

九、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

十二、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

十三、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

十四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十五、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。

十六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十七、基本支出：指单位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。

十八、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完

成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2024 年度长沙市口腔医院整体支出 绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

长沙市口腔医院是湖南省一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的三级甲等口腔专科医院。始建于 1960 年，原名“长沙市口腔科医院”。1972 年，正式更名为“长沙市口腔医院”。2020 年，晋升“三级甲等口腔专科医院”，授牌“湖南中医药大学口腔医学院”“国家住院医师规范化培训基地”。医院“一院三址、多点布局”的发展格局初步形成，现设友谊路院、五一路院、新大新门诊部（青少年口腔医学中心）、星沙门诊部和八方门诊部。正对标“国家口腔区域医疗中心”设置标准，在国家级湘江新区梅溪湖片区筹划建设河西分院。医院设置 11 个临床科室，5 个医技科室，牙科综合治疗椅 342 张，住院床位 50 张。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

我院为差额拨款单位，2024 年医院总收入 42728.88 万元，其中：财政基本拨款收入 185.5 万元，财政项目拨款收入 682.74 万元，事业收入 41860.64 万元。

2024 年医院总支出 34219.59 万元，主要用于医院日常运营开支，包括人员支出、商品和服务支出、资产的折旧与摊销、其他业务支出等。其中财政补助资金为 868.24 万元

（其中：财政基本补助支出 185.5 万元、财政项目资金 682.74 万元），其他均由医院自筹资金开支。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

我院为差额拨款单位，财政基本补助支出为人员经费185.5万元。该资金全部用于弥补人员工资发放。

(二) 项目支出

1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2024年1-12月收到财政专项资金指标共计805.93万元，已使用682.74万元，剔除可结转财政专项资金使用率95.30%。

包括：租金收入、医疗卫生领域公立医院改革、卫生健康人才培养、高层次人才奖励、优秀卫健人才选树、重大传染病防控、市本级财政票据改革、市级医学重点学（专）科建设、科研课题经费、公共卫生专项资金、省补助中医药专项资金、保健对象专项资金、创新型省份建设专项资金。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

截止至2024年12月，项目资金682.74万元均根据相应的项目资金管理、支出办法有效使用。

市级引进高层次人才奖励：2024年市财政拨付我院市级引进高层次人才奖励10万元（长财社字〔2024〕0096号），全年服务超千名患者，业务收入和门诊人次位居科室同职称医师前列，参与并协助医院科研课题的管理，同时参与实验室建设，为学术研究提供支持。成功获批多项课

题并积极指导本科生团队获得奖项，并以共同第一作者发表SCI论文一篇。同时作为教研室成员，承担实验室教学和本科生、研究生带教老师等任务，并获批“优秀带教老师”。

市级医疗服务质量控制体系建设项目：2024年市财政拨付我院市级医疗服务质量控制体系建设项目补助经费1万元（长财预（2024）154号），项目按期完成，经费用于印刷医疗服务质量手册和口腔医学分册，便于口腔诊疗机构和从业人员学习、培训、执行，力求规范我市口腔诊疗行业行为和提高诊疗安全、确保诊疗质量。

市级保健对象专项经费：2024年市财政拨付2024年市级干部保健专项资金19万元（长财社指（2024）84号），主要用于医院组织保健医生及相关工作人员为市级保健对象开展诊疗和日常医疗保健服务时的诊疗费及保健对象的口腔保健用品购买。进一步提高保健对象口腔保健意识，增强自我保健能力。

市本级医学重点学（专）科建设：2024年市财政拨付我院重点学（专）科建设专项资金29万元（长财社指（2024）86号），该项目完善了我院学科的建设、强化人才队伍建设、助推了新技术开展、推动科研课题立项、加大学术交流、扩大学科影响力。重点专（学）科建设进一步强化并拓宽口腔医疗服务范围，业务能力和学术水平取得了一定的进步，为

就医患者提供更好的服务。

市级卫健优秀人才选树奖励：2024 年市财政拨付我院卫健优秀人才选数奖励专项资金 6 万元（长财社指（2024）85 号），为进一步弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的医疗卫生崇高职业精神，培养造就一批在专业领域具有一定影响力的市级优秀卫健人才，带动全市医疗卫生人才队伍建设，为人民群众提供更高水平、更高质量的卫生健康服务。

市级医卫改革专项资金：2024 年市财政拨付市级医卫改革专项资金（长财社指（2024）115 号）99.92 万元，保障充分发挥公立医院公益性质和主体作用，不断提高医疗服务质量和水平。提升医院服务质量水平，使医院向着更好地为群众服务的方向发展，增加病人收治能力，改善医疗环境。

其他项目资金：主要包含个人科研课题项目、卫生健康人才培养项目经费、重大传染病防控中央补助经费等经费均根据相应的项目资金管理、支出办法有效使用，充分发挥财政资金使用效益。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

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，按照常规拨款“一专项一办法”的管理原则，要求各主管业务科室针对常规性拨款项目制定专项资

金管理办法，并在财务制度中制定有《财政专项经费使用制度》章节。

三、项目组织实施情况

针对专项资金，医院高度重视，采取相关措施确保专项资金有序、高效推进。汇报如下：

（一）及时与上级主管部门沟通，查看财政系统，了解每笔专项指标的下拨情况及支出范围。

（二）高度重视，统筹安排，一共召开了3次财政专项资金使用推进会，院领导、各责任科室、科研负责人、重点学专科带头人均参与了会议。责任科室逐项说明专项经费进度和使用安排，会上加强了对专项经费使用的指导，要求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，分配任务、落实责任，加强资金管理，规范资金使用方向。

（三）财务科做好与专项资金使用科室的沟通工作，及时将拨款文件传递给各主管科室，配合各科室的资金使用。每月定期向医院领导及相关业务科室通报资金使用进度，督促提高资金使用率。

（四）医院领导在办公会和院周会上对专项资金的使用情况进行通报和督促。

（五）建立了“2024年财政专项资金”“重点学（专）科”和“科研课题”专项资金管理微信群，利用现代化信息

手段，及时沟通，共享信息资源。

四、资产管理情况

医院实行“统一领导、集中管理”的原则，通过组建管理机构、完善制度建设，按照标准科学、环节清晰、责任明确的要求，细化资产的形成、管理、使用、处置等各环节，进一步明确医院国有资产的管理体制和各科室的管理职责，构建起医院国有资产从购置、使用到处置全过程的监管体系，为国有资产的规范管理、国有资产使用效益最大化提供了保障。我院财政专项资金购买的资产均按医院资产管理制度进行管理，统一入财务资产专账，建立资产卡片，贴条码标签，专人管理。

（一）优化信息建设，助力提质增效

2024年财务部牵头组织归口管理部门与工程师交流沟通固资管理存在的问题。通过调研、征集意见及方案实施，进一步完善信息建设。一是强化资产预算管理。新增固资管理系统中资产配置申请单的“审核单价”、“审核总价”、新增资产配置预算管理中“预算申请类型的修改权限”等，有助于提高预算审核的科学性、精确性；二是优化资产处置环节。新增固资管理系统“流程管理”模块功能，优化资产处置环节，有助于归口管理部门查询报废流程审批进度，极大地提高资产处置效率。

（二）优化制度建设，夯实管理基础

今年我们根据上级部门文件，结合医院资产实际管理情况，对资产入库、调拨、报废处置等各个环节修订科学化、精细化管理流程，使每一位资产管理员了解各个环节该如何处理资产事务，这是规范资产管理工作的强有力手段，也能有效促进医院固定资产账账、账实相符的实现。

（三）优化绩效管理，激发管理动力

为有效发挥奖励和表彰的激励导向作用，保障医院资产管理工作顺利推进，我单位在原有基础上修订了资产管理工作先进集体和优秀个人评选方案。方案中细化了资产管理工作先进集体、优秀个人评分标准。评分标准设置了关键绩效指标，涵盖了固定资产全生命周期管理过程，比如是否及时办理固定资产验收入库、调拨、清查、报废；是否建立固定资产实物台账；是否配合资产盘点清查等指标。根据考核结果，资产管理工作先进集体、优秀个人将获得相应的奖励绩效。通过绩效考核统一各科室的工作目标，激发管理动力。

五、政府性基金预算支出情况

2024年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况

2024年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政安排的支出。

七、社会保险基金预算支出情况

2024年度本单位没有社会保险基金预算收入，也没有使

用社会保险基金预算财政安排的支出。

八、部门整体支出绩效情况

我院财政基本补助资金 185.5 万元用于人员工资的发放，弥补了部分人员经费开支。在专项资金使用方面，严格遵循专款专用原则，通过科学规划和精准投入，各项专项建设取得显著成效，为医院高质量发展提供了有力支撑。同时我院持续深化成本管控体系建设：一是建立健全医疗收入成本管理制度，完善成本评价指标体系；二是强化全员成本意识培养，通过宣传教育与激励机制相结合，显著提升了干部职工成本控制的自觉性与主动性；三是大力推进资源优化配置，通过流程再造和技术创新，不断提升医疗资源使用效率。这些举措有效优化了成本结构，为医院可持续发展奠定了坚实基础。

党建引领促发展。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神、习近平关于健康中国和卫生健康工作重要论述，开展“第一议题”学习，完善党建工作领导体制和组织管理机制，制定全面从严治党两个责任清单，规范内部管理，强化纪律约束，切实把工作成果转化为高质量发展成效。

运营规划强牵引。抓实医院运营规划的制订、评估、定期督察、落实各个环节，以三甲复评和河西新院建设为抓手，

推动高质量发展。自四月以来，全院上下齐心协力，针对评审标准加班加点进行“百日攻坚”行动，重点聚焦医疗核心制度、强化安全管理、构建质量管理体系、规范诊疗行为、提升急救能力和疑难病例诊疗水平、强化过程管理、改善就医体验以及促进医防融合等八个方面。与此同时，在迎评、整改过程中，我们加强了对“一院三址、多点布局”的同质化管理，实事求是调整河西新院开业规模和专科设置。全年服务门急诊患者 74.6 万人次，增长 5.66%。

精细管理提内涵。一是建立全员安全生产责任制、信访工作制、矛盾纠纷排查化解工作机制等制度。加强风险管控，完善对外发布内容、讲座等各类审核审批流程、网络宣传阵地管理办法等制度，落实三审三校制；完善消防安全制度，落实网格化管理安全责任，加大人防物防技防建设投入，深入开展矛盾纠纷隐患排查疏导，消除五一路院门诊大楼重大消防安全隐患，实现全年无重大安全生产事故。二是强化经济运营、合规管理。强化预算执行、资产清查、财务信息化建设。成立绩效指标评价委员会，优化临床科室综合评价考核体系，增设“国考”关键考核指标，强化考核评估和反馈。修订《合同管理办法》，强化合同电子化和全生命周期管理。规范医保物价管理，细化量化考核标准，打击欺诈骗保；三是持续完善我院信息系统支撑。推动信息系统升级与优化，有序推进护理管理、病案签收、手术麻醉等系统验收；建设

银医直联系统，上线专项资金管理系统，优化支付环境，提升资金管理合规性。

提质惠民优服务。一是落实民生实事。自 10 月以来，累计互认检查检验结果五千余次，为患者节省金额 6.48 万元，互认占总调阅次数提升至 97%。上线医保亲情账户共济等新功能，拓展微信、支付宝公众号和自助机自助业务范围，提供测血压、健康宣教等更多便民服务；组织“蒲公英青年先锋队”下沉天心区 15 个街道开展口腔疾病筛查与干预近万人。二是加深联盟合作和对口支援。发挥湖南省口腔专科联盟牵头单位作用，与成员单位对接需求、增进合作；与浏阳市妇幼保健院共建医联体，派出骨干医师支援并扶持该院口腔科成长，促进基层口腔服务能力显著提升。三是开展公益活动，大力宣传口腔健康知识。开展爱心义诊和健康宣教 30 余次；为青少年免费窝沟封闭 1.1 万颗、口腔局部涂氟两千人。发表公众号文章 559 篇，阅读量超 10 万，发稿量同比增长 48%，官方微信订阅号、服务号粉丝量同比分别增长 24%、48%；在学习强国、长沙晚报等主流媒体刊发稿件 200 余条，出版院报 5 期，开设口腔健康知识宣传专栏。

九、存在的问题及原因分析

（一）财政专项资金执行进度有待均衡。因财政专项资金下达时间多集中于二、三季度，同时科研课题研究普遍存在研究周期较长等问题，因此项目资金使用主要集中于第

三、第四季度，第一、第二季度的资金执行率较低。

（二）部门间沟通存在信息障碍。指标下达时需要根据相应的指标文件查找主管科室，再通过科室联系到对应的项目负责人，信息传递缓慢，这在一定程度上影响了财政资金的使用效率。

十、下一步改进措施

（一）加强项目资金管理，进一步提高预算执行率。及时查找财政项目进度缓慢的原因，分析问题根源，完善相关措施，确保项目有序、高效推进。加快专项资金管理，提高预算执行率。

（二）加强部门间沟通协作能力，提高工作效率，通过创建工作群，及时传递财政资金下达情况，保证项目在预期的周期内保质保量的完成，不断加强财政资金精细化管理和信息化建设，确保财政资金的使用效益。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据长沙市财政局《关于开展2024年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2025〕1号）的有关要求，本单位对2024年度专项资金以及部门整体支出开展了绩效自评，绩效评价工作组根据项目的立项、申报、评审、项目实施资料审阅、财务核实、现场查看、抽查支付记录、询问及分析计算等必要的现场评价程序，并结合项目决策、资金监督与

管理、财务会计信息、绩效目标完成情况、产出和效益等方面对项目进行了综合评价。