

辽宁省沈阳市肛肠医院
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市肛肠医院概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省沈阳市肛肠医院决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市肛肠医院部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省沈阳市肛肠医院部门决算表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市肛肠医院概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

(二) 为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

(三) 承担肛肠痔疮疾病的治疗、护理、教学、科研及公共卫生任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市肛肠医院 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1、沈阳市肛肠医院

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 26528.10 万元，包括：

1. 财政拨款收入 172.68 万元，占收入总计的 0.65%。其中：一般公共预算财政拨款收入 172.68 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 25719.47 万元，占收入总计的 96.95%。主要是医疗活动等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 527.95 万元，占收入总计的 1.99%。主要是食堂和病志复印等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 108.00 万元，占收入总计的 0.41%。主要是科教收入结转等。

与上年相比，今年收入总计增加 8601.73 万元，增长 47.98%，主要原因：新冠病毒疫情逐渐平稳，患者量增加，收入增加。

(二) 支出总计 24244.42 万元，包括：

1. 基本支出 24144.72 万元，占支出总计的 99.59%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 13184.61 万元；商品和服务支出 9952.56 万元；对个人和家庭的补助 577.34 万元；资本性支出 430.21 万元。

2. 项目支出 99.71 万元，占支出总计的 0.41%。主要包括购置专用设备、中医药民族专项、医务人员临时性工作补助、科教支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 6426.06 万元，增长 36.06%，主要原因：由于疫情结束，患者量增加，业务量加大，人员经费和商品服务支出增加。

(三) 年末结转和结余 59.76 万元。

主要是患者就诊量增加等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 48.25 万元，降低 44.67%，主要原因：疫情结束，患者量增加，业务量加大。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度财政拨款支出 172.68 万元，其中：基本支出 141.22 万元，项目支出 31.46 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 48.26 万元，增长 38.79%，主要原因：医务人员临时性工作补助及科教收入增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 280.77%，其中：基本支出完成年初预算的 246.45%，项目支出完成年初预算的 749.05%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 172.68 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 56.01 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）48.78 万元，主要是离休人员工资等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 名离休人员去世。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.23 万元，主要是退休人员机关事业单位职业年金缴费贴息等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由市卫健委安排预算，本单位无需安排。

2. 卫生健康支出 116.66 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）26.00 万元，主要是购置专用设备等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由市卫健委安排预算，本单位无需安排。

(2) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）89.46 万元，主要是事业单位离退休离休工资、商品和服务等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由市卫健委安排预算，本单位无需安排。

(3) 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）1.20 万元，主要是培训费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由市卫健委安排预算，本单位无需安排。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是 0。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无相关支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无相关支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无相关支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无相关支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无相关支出。与上年持平，主要是无相关支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 141.21 万元，其中：人员经费 141.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 0.00 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无相关支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 2 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是机要通信；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）15 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 12045 万元，自评平均分 90 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 6 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 6377.5 万元（其中：一般公共预算资金 2.2 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）91.35 分。

具体评价结果如下：

（1）购置医疗设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 2.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标；**二是**效益指标；**三是**满意度指标。发现的主要问题及原因：**一是**由于本

年度没有非税收入，因此未在一体化申报该财政预算项目资金的支出；**二是**无。下一步改进措施：**一**是在以后年度做好一体化申报财政项目资金的预算；**二**是有序安排相应资金购置医疗设备。

(2) 药品费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2584 万元，执行数为 2584 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

(3) 固定资产折旧项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 562 万元，执行数为 562 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

(4) 提取医疗风险基金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

(5) 卫生材料项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3039.7 万元，执行数为 3039.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

(6) 无形资产摊销项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.08 分。项目全年预算数为 176.8 万元，执行数

为 160.5 万元，完成预算的 90.78%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是由于各种不确定因素，本年度计提摊销数未达到该项目预算值；二是无。下一步改进措施：一是在以后年度加强预算项目管理，更加合理该预算项目资金；二是相应科室做好预算安排，完成该项指标。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对我单位等 0 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 0 分，评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对 0 等项目分别委托 0 等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是无；二是无；三是无**。下一步将采取以下措施加以改进：**一是无；二是无；三是无**。

4. 财政重点评价情况及结果。市财政局组织对我部门的“0”“0”等 0 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 0 分，评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：**一是无；二是无；三是无**。下一步将采取以下措施加以改进：**一是无；二是无；三是无**。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		545021沈阳市肛肠医院-210100000													
部门年初预算收入金额（万元）		12045													
部门年初预算支出金额（万元）		12045													
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分		
	基本支出人员经费（保工资）								44.30	44.3	100.00%	10	10		
	基本支出公用经费（其他）								0	0	0.00%	10	0		
	基本支出人员经费（其他）								85.20	85.2	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（刚性）								4.48	4.48	100.00%	10	10		
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况						
	满足医疗需求，提高医疗救治水平，提高患者满意度，确保医院平稳运行。								保障医院可持续性发展，项目指标完成率良好。						
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力				管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平				管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

绩效 指标	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	管理效率	预算支出管理	规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收入管理	规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
运行成本	成本控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象 满意度	患者满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
	社会公众 满意度	社会公众满意 度		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						

可持续性	体制改革	保障医保基金 平稳运行		继续保持	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5							
总评价得分										90.00					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		购置医疗设备																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市肛肠医院-																
项目预算金额(万元)		2.2		全年执行数(万元)		0		执行率		0.0%								
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况												
	满足医疗需求,提高医疗救治水平,提高患者满意度,逐步提升医院发展水平。					满足医疗需求,提高医疗救治水平,提高患者满意度,逐步提升医院发展水平。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		数量指标	设备采购率100%	=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	设备使用故障率低于5%	<=	3	%	3	100%	8.3	8.3								
			设备运输破损率	<=	3	%	3	100%	8.5	8.5								
		时效指标	设备故障大型检修时间	<=	2	小时	2	100%	8.3	8.3								
	产出指标	成本指标	专用设备购置成本	=	2.2	万元	0	0.0%	8.3	0					√	其他:由于本年度未上缴非税款,因此未在一体化申报该财政预算项目资金的支出,未安排相应财政资金购买医疗设备。	其他:在以后年度做好一体化申报该财政预算项目资金的支出,有序安排相应资金购买医疗设备。	
	社会效益指标	职工生产事故伤亡率	<=	1	%	1	100%	13.4	13.4									

	效益指标	可持续影响指标	持续服务沈阳 疾病患者		持续服务	全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	患者就医满意 度		提升	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			81.7		预算执行率得分			0		减分项		22.7		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		固定资产折旧															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市肛肠医院-															
项目预算金额(万元)		562			全年执行数(万元)			562			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	满足医院设备需求,加强医院硬件建设,进一步提高仪器设备使用率,提高患者满意度,逐步提升医院发展水平。								满足医疗设备需求,加强医院硬件建设,进一步提高一期设备使用率,提高患者满意度,逐步提升医院发展水平。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	设备采购率100%	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	设备使用故障率低于5%	<=	3	%	3	100%	8.3	8.3							
			设备运输破损率	<=	3	%	3	100%	8.5	8.5							
		时效指标	设备故障大型检修时间	<=	2	小时	2	100%	8.3	8.3							
	成本指标	全年计提折旧	=	562	万元	562	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	职工生产事故伤亡率	<=	1	%	1	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	持续服务沈阳疾病患者		持续服务		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度达		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		提取医疗风险基金																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市肛肠医院-																
项目预算金额(万元)		15			全年执行数(万元)			15			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	确保单位正常运转							确保单位正常运转										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			奖补对象各类新品种数量	>=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
			奖补对象在全年开展各类活动场次	>=	1	场	1	100%	7.1	7.1								
		质量指标	生效率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			赔偿率	>=	90	%	90	100%	7.4	7.4								
		时效指标	保险生效时间	=	5	日	5	100%	7.1	7.1								
	成本指标	全年计提医疗风险基金	=	15	万元	15	100%	7.1	7.1									
	效益指标	社会效益指标	保障医生行医安全		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
可持续影响指标		出险率逐渐降低		降低		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提升医生满意 度		提升		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		卫生材料费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市肛肠医院-															
项目预算金额(万元)		3039.7			全年执行数(万元)			3039.7			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									确保单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	药品卫生材料采购率95%以上	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	临床卫材使用安全性	>=	99	%	99	100%	7.1	7.1							
			库存供应率	>=	95	%	95	100%	7.4	7.4							
		时效指标	卫生材料供应及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	全年卫生材料费	=	3039.7	万元	3039.7	100%	7.1	7.1							
	按标准保障率		=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标	确保还款周期		确保		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		持续服务沈阳疾病患者		持续服务		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	患者就医满意 度		提升		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		无形资产摊销																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市肛肠医院-																
项目预算金额(万元)		176.8			全年执行数(万元)			160.5			执行率		90.78%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	提高医院信息化建设,增强医院重点科系发展。							逐步提高医院信息化建设,增强医院重点科系发展。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	保障系统正常运行天数	=	360	天	360	100%	10	10								
			设备采购率100%	=	95	%	95	100%	10	10								
			设备使用故障率低于5%	<=	3	%	3	100%	10	10								
软件系统使用安全性			>=	90	%	90	100%	10	10									
成本指标	全年计提摊销	=	176.8	万元	160.5	0.0%	10	0						√	其他:由于各种不确定因素,本年度计提摊销数未达到该项目预算值,全年计提折旧摊销160.5万元。	其他:在以后年度加强预算项目管理,更加合理该预算项目资金,相应科室做好预算安排,完成该项指标。		
社会效益指标	软件安全行持续提高		提高			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4									
效益指标																		

	双项指标	可持续影响指标	提高信息化建设水平		提高	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升科室满意度		提升	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			80		预算执行率得分		9.08		减分项		0		绩效自评总得分		89.08	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		药品费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市肛肠医院-															
项目预算金额(万元)		2584			全年执行数(万元)			2584			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保药品供应,满足临床用药需求,提高患者满意度,逐步提升医院发展水平。									满足临床患者用药需求,提高患者满意度,绩效指标完成情况良好。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	药品、耗材采购率在95%以上	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			药品验收合格率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
		机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市肛肠医院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	172.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	25,719.47	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	527.95	八、社会保障和就业支出	39	56.02
	9		九、卫生健康支出	40	24,188.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	26,420.09	本年支出合计	58	24,244.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2,223.92
年初结转和结余	29	108.00	年末结转和结余	60	59.76

	30			61	
总计	31	26,528.10	总计	62	26,528.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省沈阳市肛肠医院

2023 年度

金额单位：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		26,420.09	172.68		25,719.47			527.95
208	社会保障和就业支出	56.01	56.01					
20805	行政事业单位养老支出	56.01	56.01					
2080502	事业单位离退休	48.78	48.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23					
210	卫生健康支出	26,364.08	116.66		25,719.47			527.95
21002	公立医院	26,273.42	26.00		25,719.47			527.95
2100208	其他专科医院	26,273.42	26.00		25,719.47			527.95
21004	公共卫生	89.46	89.46					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	89.46	89.46					
21006	中医药	1.20	1.20					
2100601	中医（民族医）药专项	1.20	1.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省沈阳市肛肠医院

2023 年度

金额单位：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		24,244.42	24,144.72	99.71			
208	社会保障和就业支出	56.01	56.01				
20805	行政事业单位养老支出	56.01	56.01				
2080502	事业单位离退休	48.78	48.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23				
210	卫生健康支出	24,188.41	24,088.70	99.71			
21002	公立医院	24,097.75	24,003.50	94.25			
2100208	其他专科医院	24,097.75	24,003.50	94.25			
21004	公共卫生	89.46	85.20	4.26			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	89.46	85.20	4.26			
21006	中医药	1.20		1.20			
2100601	中医（民族医）药专项	1.20		1.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省沈阳市肛肠医院

2023 年度

金额单位：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	172.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.02	56.02		
	9		九、卫生健康支出	41	116.66	116.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	172.68	本年支出合计	59	172.68	172.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	172.68	总计	64	172.68	172.68		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省沈阳市肛肠医院

2023 年度

金额单位：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		172.68	141.22	31.46
208	社会保障和就业支出	56.01	56.01	
20805	行政事业单位养老支出	56.01	56.01	
2080502	事业单位离退休	48.78	48.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23	
210	卫生健康支出	116.66	85.20	31.46
21002	公立医院	26.00		26.00
2100208	其他专科医院	26.00		26.00
21004	公共卫生	89.46	85.20	4.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	89.46	85.20	4.26
21006	中医药	1.20		1.20
2100601	中医（民族医）药专项	1.20		1.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省沈阳市肛肠医院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	92.43	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
3010	基本工资		3020	办公费		3070	国内债务付息		
3010	津贴补贴		3020	印刷费		3070	国外债务付息		
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出		
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建		
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置		
3010	机关事业单位基本养老保险		3020	电费		3100	专用设备购置		
3010	职业年金缴费	7.23	3020	邮电费		3100	基础设施建设		
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费		3100	大型修缮		
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新		
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费		3100	物资储备		
3011	住房公积金		3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿		
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助		
3019	其他工资福利支出	85.20	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	48.78	3021	会议费		3101	拆迁补偿		
3030	离休费	48.78	3021	培训费		3101	公务用车购置		
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置		
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置		
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置		
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出		
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助		
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入		
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资		
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴		
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴		
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3129	其他对企业补助		
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		399	其他支出		
			3029	其他商品和服务支出		3990	国家赔偿费用支出		
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织		
						3990	经常性赠与		
						3991	资本性赠与		
						3999	其他支出		
人员经费合计		141.21	公用经费合计						

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市肛肠医院

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省沈阳市肛肠医院

2023 年度

金额单位：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							

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省沈阳市肛肠医院

2023 年度

金额单位：万元

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

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。