

辽宁省沈阳市第五人民医院
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市第五人民医院概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市第五人民医院决算单位构成

第二部分 2024 年辽宁省沈阳市第五人民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 2024 年辽宁省沈阳市第五人民医院部门决算报表

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、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

第一部分 辽宁省沈阳市第五人民医院概况

一、主要职责

沈阳市第五人民医院贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担医疗与护理保健服务，培养各种高级医疗专业人员的教学任务。

（二）医疗服务：为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

1、提供高水平的专科、专家服务，开设急诊科、呼吸内科、神经内科、内分泌内科、心血管内科、消化内科、肿瘤内科、普通外科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、眼科、妇产科、五官科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

3、支持、指导社区、护理、康复医疗服务。

（三）科研项目研究；承担市级以上科研项目研究；参与和指导一、二级预防保健工作。

（四）业务技术指导：履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系。

（五）承担养老服务、培训工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市第五人民医院 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 辽宁省沈阳市第五人民医院。

第二部分 2024 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 102,509.92 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,565.68 万元，占收入总计的 2.50%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,565.68 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%。主要是无上级补助收入。

3. 事业收入 71,166.66 万元，占收入总计的 69.42%。主要是收医疗保险机构保险费、门诊、住院患者医疗费等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。主要是无经营收入。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6. 其他收入 9,326.30 万元，占收入总计的 9.10%。主要是银行贷款及利息、实习费、病案复印费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。主要是无使用非财政拨款结余。

8. 上年结转和结余 19,451.28 万元，占收入总计的 18.98%。主要是医疗收入及科教收入结余款等。

与上年相比,今年收入总计减少 8,125.78 万元,降低 7.34%,主要原因:**一是**住院患者人数减少,医疗收入减少;**二是**偿还银行贷款,债务预算收入相应减少。

(二) 支出总计 94,053.23 万元, 包括:

1. 基本支出 75,868.19 万元, 占支出总计的 80.67%。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 24,289.90 万元,对个人和家庭的补助支出 738.05 万元,商品和服务支出 48,402.05 万元,资本性支出 2,438.19 万元。

2. 项目支出 18,185.03 万元, 占支出总计的 19.33%。主要包括医疗课题研究项目及财政拨款项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元, 占支出总计的 0.00%。主要是无上缴上级支出。

4. 经营支出 0.00 万元, 占支出总计的 0.00%。主要是无经营支出。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占支出总计的 0.00%。主要是无附属单位补助支出。

与上年相比,今年支出增加 2,870.02 万元,增长 3.15%,主要原因:**一是**人员经费增加,职工工资增长、本年度取暖费于当年发放;**二是**科教收入增加后,支出相应增加;**三是**支付社会资本方肿瘤综合大楼项目运营费同比增加。

(三) 年末结转和结余 8,456.69 万元

主要是医疗课题研究项目及以前年度医疗收入的增加等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少 10,995.80 万元,降低 56.53%,主要原因:**一是**随着疫情的逐步稳定,人们逐渐恢复健康,同比患者就医需求减少,相应医院医疗收入减少;**二是**支付社会资本方肿瘤综合大楼项目运营费同比增加(按 2023 年 9 月至 2024 年 8 月医疗收入提取),科教支出同比增加,人员经费同比增加(主要是 2024-2025 年度取暖费于 2024 年发放,与以往发放时间不一致,造成职工取暖费支出同比增加的情况)。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度财政拨款支出 2,565.68 万元,其中:基本支出 774.78 万元,项目支出 1,790.90 万元。与上年相比,财政拨款支出减少 469.31 万元,降低 15.46%,主要原因:**一是**财政拨款项目数不同,2023 年度共计 7 个项目,2024 年度共计 6 个项目;**二是**每年拨款项目内容不同,所以拨款金额也不同。与年初预算相比,2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 162.43%,其中:基本支出完成年初预算的 106.78%,项目支出完成年初预算的 209.71%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,565.68 万元,按支出功能分类科目分,包括:社会保障和就业支出 553.78 万元,占 21.58%;卫生健康支出 2,011.90 万元,占 78.42%。

1. 社会保障和就业支出 553.78 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）531.04 万元，主要是离休人员工资等支出，完成年初预算的 115.29%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休人员补贴调增。

（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）22.74 万元，主要是退休人员机关事业单位职业年金缴费贴息支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未做此项支出的预算安排。

2. 卫生健康支出 2,011.90 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）947 万元，主要是基本支出公用经费 221 万元、2024 年五院 PPP 项目 726 万元，完成年初预算的 84.63%，决算数小于年初预算数的原因主要是基本支出公用经费部分资金 44 万元调整到其他公立医院支出项目中，财政对 2024 年五院 PPP 项目资金压减了 15%，比年初预算少了 128 万元。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）976.80 万元，主要是 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央直达资金 44 万元、提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助中央直达资金 932.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数

的原因主要是 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央直达资金 44 万元由基本支出公用经费调整过来，提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助中央直达资金 932.80 万元为临时性拨款，年初未做此项支出的预算安排。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）76 万元，主要是 2023 年中央财政重大传染病防控经费，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是此款为临时性拨款，年初未做此项支出的预算安排。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）12.10 万元，主要是中央财政过渡期前医务人员临时性工作补助，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 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。

本单位 2024 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

2024 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无此项目预算安排。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此项目预算安排。2024 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2024 年因公出国(境)费与上年持平,主要是无此项目预算安排等原因。

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此项目预算安排。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平,主要是无此项目预算安排等原因。

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此项目预算安排。与上年持平,主要是无此项目预算安排等原因。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 774.78 万元,其中:人员经费 553.78 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费 221 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。

2024 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，主要原因是辽宁省沈阳市第五人民医院是非参公非行政单位。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 932.80 万元，其中：政府采购货物支出 932.80 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 932.80 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 932.80 万元，占中小企业采购支出总额的 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 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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 5 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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是后勤服务用车；单价 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）54 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

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，涉及一般公共预算支出 30,384 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

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 2024 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 10 个（其中：一般公共预算项目 3 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 46,955.28 万元（其中：一般公共预算资金 910.10 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（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

具体评价结果如下：

(1) 2024 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央直达资金项目自评综述：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 44 万元，执行数为 44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**提升医疗服务与保障能力，深化公立医院综合改革；**二是**无。发现的主要问题及原因：**一是**医保政策的调整，实施门诊共济，患者就医习惯有所改变，因此本年的患者量较上年减少，导致医疗收入减少，人次比减少；**二是**无。下一步改进措施：**一是**在医院计算预算数据时，应当关注当下实际政策、制度信息对实际数据造成的影响，尽量减少预算数据偏离的情况；**二是**无。

(2) 中央财政过渡期前医务人员临时性工作补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数为 12.10 万元，执行数为 12.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**按照中央、国务院决策部署，进一步提高政治站位，切实落实好医务人员临时性工作补助政策，确保将关心关爱医院人员政策措施落到实处；**二是**加强补助资金发放管理，建立工作台账，及时公开公示，主动接受监督，确保发放工作公平公正有序开展，切实落实好医务人员临时性工作补助政策，确保将关心关爱医务人员政策措施落到实处。发现的主要问题及原因：**一是**2024 年中央财政过渡期医务人员临时性工作补助实际符合要求的人员数为 114 人，实际原因为有重复支援的情况导致人员数不足 130 人；**二是**无。下一步改进措施：**一是**在医院计算预算数据时，应当关注当下实际政策、人员信息对实际数据造成的影响，尽量减少预算数据偏离的情况；**二是**无。

(3) 利息支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.62 分。项目全年预算数为 580 万元，执行数为 470.92 万元，完成预算的 81.19%。项目绩效目标完成情况：**一是**满足偿还医院资金需求，提升医院发展水平；**二是**无。发现的主要问题及原因：**一是**2024 年全年实际利息费用 470.92 万元，主要是由于 2024 年银行降息，导致利息费用减少；**二是**无。下一步改进措施：**一是**在医院计算预算数据时，应当关注当下实际政策、制度信息对实际数据造成的影响，尽量减少预算数据偏离的情况；**二是**无。

(4) 基建专项-市五院肿瘤防治中心门诊病房综合楼项目自评综述：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 854 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：**一是**确保履行好沈阳市肿瘤防治中心的医疗和教学科研预防康复为一体的综合性三甲医院；**二是**确保以肿瘤为特色的大型综合三级甲等医院。发现的主要问题及原因：**一是**2023 年因疫情原因患者增加，医疗收入增加。2024 年因疫情结束患者量趋于平稳医疗收入有所下降；**二是**因医保政策的调整，实施门诊共济、患者就医习惯有所改变，非紧急治疗需求延迟、住院患者人数减少。下一步改进措施：**一是**在医院计算预算数据时，应当关注当下实际政策、制度信息对实际数据造成的影响，尽量减少预算数据偏离的情况；**二是**发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益。

(5) 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 97.85 分。项目全年预算数为 29,100 万元，执行数为 25,503.26 万元，完成预算的 87.64%。项目绩效目标完成情况：**一是**确保单位正常运转；**二是**无。发现的主要问题及原因：**一是**2024 年全年实际药品费用为 25,503.26 万元，主要是由于本年收入减少，患者量下降药品支出随之减少；**二是**无。下一步改进措施：**一是**在医院计算预算数据时，应当关注当下实际政策、经费信息对实际数据造成的影响，尽量减少预算数据偏离的情况；**二是**无。

(6) 维修维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 1,300 万元，执行数为 675.85 万元，完成预算的 51.99%。项目绩效目标完成情况：**一是**提高医院管理水平，适应卫生科技创新发展要求，强化医疗机构对全市卫生事业发展的支撑作用；**二是**无。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。

(7) 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 99.83 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 117.9 万元，完成预算的 98.25%。项目绩效目标完成情况：**一是**提高医院信息化建设，增强医院重点科系发展；**二是**无。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。

(8) 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 69 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 25.61 万元，完成预算的 51.22%。项目绩效目标完成情况：

一是保障医生行医安全，提高患者就医体验；二是无。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。

（9）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 96.85 分。项目全年预算数为 5,152 万元，执行数为 4,257.74 万元，完成预算的 82.64%。项目绩效目标完成情况：一是满足医院设备需求，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；二是无。发现的主要问题及原因：一是 2024 年全年实际固定资产折旧 4,257.74 万元，主要原因是医院收入减少导致购入设备减少，实际折旧费用减少；二是无。下一步改进措施：一是在医院计算预算数据时，应当关注当下实际政策、经费信息对实际数据造成的影响，尽量减少预算数据偏离的情况；二是无。

（10）卫生材料费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数为 17,460 万元，执行数为 15,847.90 万元，完成预算的 90.77%。项目绩效目标完成情况：一是确保卫生材料供应，满足临床卫生材料需求，提高患者满意度，逐步提升医院发展水平；二是无。发现的主要问题及原因：一是 2024 年全年实际卫生材料费 15,847.90 万元，本年医疗收入减少，卫生材料费相应减少；二是无。下一步改进措施：一是在医院计算预算数据时，应当关注当下实际政策、经费信息对实际数据造成的影响，尽量减少预算数据偏离的情况；二是无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门组织对 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）。评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对 0 个项目分别委托 0 个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 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																										
2024 年年度																										
部门（单位）名称				545008 沈阳市第五人民医院-210100000																						
部门年初预算收入金额				30384																						
部门年初预算支出金额				30384																						
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金 额		项目执行金额		项目执行率		分 值	得 分										
年度 主要 任务	基本支出人员经费（刚性）								359.24		359.23		100.00%		13.3	13.3										
	基本支出公用经费（保运转）								221.00		221		100.00%		13.3	13.3										
	基本支出人员经费（保工资）								194.54		194.54		100.00%		13.4	13.4										
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况																
年度 目标	确保医院平稳运行，提高患者满意度，逐步提升医院发展水平。									确保医院平稳运行，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	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											
绩效 指标											履职 效能	重点工 作履行 情况	重点工作办结 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																	

			总体工作完成率	=	100	%	1	1	3.5	3.5						
		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						
	管理效率	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						
		预算收支管理	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						
			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						
		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	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为	=	0	次	0	1	0.7	0.7						

			发生次数													
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	社会效益	住院费用跨省直接结算率	>=	100	%	100	1	5	5							
	服务对象满意度	健康教育宣传服务对象满意度	>=	98	%	98	1	5	5							
		医务人员满意度	>=	98	%	98	1	5	5							
	社会公众满意度	社会公众满意度		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5							
可持续性	体制机制改革	综合管理水平		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
		建立卫生健康人才培养机制		建立完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
总评价得分										100.00						

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称			2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央直达资金														
主管部门			沈阳市卫生健康委员会-														
实施单位			沈阳市第五人民医院-														
项目预算金额（万元）			44		全年执行数			44			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	提升医疗服务与保障能力，深化公立医院综合改革。									提升医疗服务与保障能力，深化公立医院综合改革。							
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	数量指	三级公立医院门诊人	<=	14	比	10	100%	10	10		√				制度保障:医保政策的调整，实施门诊共济，患者就医习惯有所改变，因此	制度保障:在医院计算预算数据时，应当关注当下实际政策、制度信

	标	标	次数与 出院人 次数比													本年的患者量较上年减少，导致医疗收入减少，人次比减少。	息对实际数据造成的影响，尽量减少预算数据偏离的情况。
			本市财政卫生健康预算执行率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			质量指标	参与同级检查结果互认的公立医院占比	=	100	%	100	100%	10	10						
				基层人才培养合格率	>=	100	%	100	100%	10	10						
			成本指标	公共卫生项目经费	<=	44	万元	44	100%	10	10						
	效益指标	可持续影响指标	培训成本规范管理			规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20						
绩效指标	效益指标	可持续影响	提升医疗服务和保障能力			持续提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20						

		响 指 标																
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		
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）							√	编制预算时对预算数据进行合理计算，合理规划财政资金，对于偏离数据的指标进行改进。							
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
			其他建议															
主管部门审核 意见			建议继续全额安排															
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理							√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益							
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
财政部门审核			其他意见															
			建议继续全额安排															

意见	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表																
(2024 年度)																
项目(政策)名称			中央财政过渡期前医务人员临时性工作补助													
主管部门			沈阳市卫生健康委员会-													
实施单位			沈阳市第五人民医院-													
项目预算金额 (万元)			12.1		全年执行数			12.1		执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标	各地按照中央、国务院决策部署，进一步提高政治站位，切实落实好医务人员临时性工作补助政策，确保将关心关爱医院人员政策措施落到实处。地方各级卫生健康部门会同人力资源社会保障、财政等部门，细化工作方案，严肃财经纪律，加强补助资金发放管理，督促医疗卫生机构建立工作台账，及时公开公示，主动接受监督，确保发放工作公平公正有序开展，切实落实好医务人员临时性工作补助政策，确保将关心关爱医务人员政策措施落到实处。								各地按照中央、国务院决策部署，进一步提高政治站位，切实落实好医务人员临时性工作补助政策，确保将关心关爱医院人员政策措施落到实处。地方各级卫生健康部门会同人力资源社会保障、财政等部门，细化工作方案，严肃财经纪律，加强补助资金发放管理，督促医疗卫生机构建立工作台账，及时公开公示，主动接受监督，确保发放工作公平公正有序开展，切实落实好医务人员临时性工作补助政策，确保将关心关爱医务人员政策措施落到实处。							
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	
	产出	数量指标	涉及医疗机构补助个数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5						

指 标		补贴发放人次	>=	130	人 次	114	88.0%	12.5	11			√			人员保障:2024 年中 央财政过渡期医务 人员临时性工作补 助实际符合要求的人 员数为 114 人, 实 际原因为有重复支 援的情况导致人员 数不足 130 人。	人员保障:在医 院计算预算数 据时,应当关注 当下实际政策、 人员信息对实 际数据造成的 影响,尽量减少 预算数据偏离 的情况。		
	质量 指标	符合条件医务 人员覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		符合条件医务 人员发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益 指标	生态 效益 指标	有效落实国家 关于医务人员 临时性补助有 关政策要求		有效 落实		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
绩 效 指 标	效 益 指 标	可持 续影 响指 标	执行乙类乙管 补助政策对符 合条件的医务 人员按规定标 准发放补助。		有效 落实	全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
指标自评得分 小计			88.5			预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总得分			98.5	
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容								
			改进预算项目管理 (改进措施和方式)							√		编制预算时对预算数据进行合理计算, 合理规划财政资金, 对于偏离数据的指标进行改进。						
			规范财政资金管理															
			完善制度设计, 建议进行政策调整															
			政策到期, 建议重新发布															

	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核 意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核 意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体 意见	规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				利息支出													
主管部门				沈阳市卫生健康委员会-													
实施单位				沈阳市第五人民医院-													
项目预算金额（万元）				580		全年执行数		470.92		执行率			81.19%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	满足偿还医院资金需求，提升医院发展水平。								满足偿还医院资金需求，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	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

	标		足额 偿还 各期 利息	=	500	万元	470.92	94.0%	8.3	7.802		√				制度保障:2024 年全年 实际利息费用 4709222.04 元, 主要是 由于 2023 年银行降息, 导致利息费用减少。	制度保障:在医院计算 预算数据时, 应当关注 当下实际政策、制度信 息对实际数据造成的 影响, 尽量减少预算数 据偏离的情况。
		质量 指标	正常 运转 率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			提升 医护 人员 医疗 服务 能力		提 升		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
			时效 指标	=	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%	13.4	13.4							
		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%	13.3	13.3							

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部职工满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			89.5		预算执行率得分				8.12		减分项	0	绩效自评总得分				97.62	
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）							√	编制预算时对预算数据进行合理计算，合理规划财政资金，对于偏离数据的指标进行改进。							
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
主管部门审核意见			建议继续全额安排															
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理							√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益							
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															

	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核 意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	该项为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体 意见	该项为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称			基建专项-市五院肿瘤防治中心门诊病房综合楼														
主管部门			沈阳市卫生健康委员会-														
实施单位			沈阳市第五人民医院-														
项目预算金额（万元）			854		全年执行数			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								
	确保履行好沈阳市肿瘤防治中心的医疗和教学科研预防康复为一体的综合性三甲医院，确保以肿瘤为特色的大型综合三级甲等医院。								确保履行好沈阳市肿瘤防治中心的医疗和教学科研预防康复为一体的综合性三甲医院，确保以肿瘤为特色的大型综合三级甲等医院。								
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	数量指	医疗服务收入（不含药品、耗材、		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	7.1	7.1							

	标	标	检查、化验收入) 占公立医院医疗收入的比例			(含)										
			门诊和住院医疗救助人次	≥	430000	人	461991	100%	7.1	7.1						
	质量指标		三级公立医院出院患者手术占比		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1						
			公立医院平均住院日		降低		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1						
			招投标规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.4	7.4						
	时效指标		按年初计划完成率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
	成本指标		经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1						
	效益指标	经济效益	预计增加医疗收入 40 万元	≥	20000	万元	-2730.76	-14.0%	20	0		√			制度保障:2023 年因疫情原因患者增加, 医疗收入增加。2024 年因疫情结束患者量趋于平稳, 并且因医保政策的调	制度保障:在医院计算预算数据时, 应当关注当下实际政策、制

		指标													整，实施门诊共济、患者就医习惯有所改变，非紧急治疗需求延迟、住院患者人数减少，导致医疗收入有所减少。	度信息对实际数据造成的影响，尽量减少预算数据偏离的情况。				
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	扩大服务范围，持续辐射本市患者		建立完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20										
指标自评得分小计			70		预算执行率得分				0		减分项		11		绩效自评总得分		59			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		编制预算时对预算数据进行合理计算，合理规划财政资金，对于偏离数据的指标进行改进。							
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
			其他建议																	
主管部门审核意见			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理								√		发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益							

	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范资金管理，加快执行进度，提高财政资金使用效益，实现绩效目标。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范资金管理，加快执行进度，提高财政资金使用效益，实现绩效目标。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 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				沈阳市第五人民医院-													
项目预算金额(万元)				29100		全年执行数			25503.26			执行率			87.64%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	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	数量指标	药品、耗材采购率在	>=	99	%	87.64	89.0%	8.3	7.387	√					经费保障:2024 年全年实际药品费用为 25503.26 万元, 主要是	经费保障:在医院计算预算数据时,应当关注当下实际政策、经费信

	标		95%以上												由于本年收入减少为不影响医院正常运行减少药品支出。	息对实际数据造成的影响，尽量减少预算数据偏离的情况。
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标	卫生健康人才培训通过率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			正常运转率	=	100	%	100	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%	13.4	13.4						
		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%	13.3	13.3						
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3						
	指标自评得分小计		89.09		预算执行率得分			8.76		减分项	0	绩效自评总得分				97.85

	结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）	√	编制预算时对预算数据进行合理计算，合理规划财政资金，对于偏离数据的指标进行改进。
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	该项为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		

	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体 意见	该项为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称			维修维护费															
主管部门			沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位			沈阳市第五人民医院-															
项目预算金额(万元)			1300		全年执行数				675.85				执行率		51.99%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	提高医院管理水平，适应卫生科技创新发展要求，强化医疗机构对全市卫生事业发展的支撑作用。										提高医院管理水平，适应卫生科技创新发展要求，强化医疗机构对全市卫生事业发展的支撑作用。							
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	设备维修维护次数	>=	20	次	20	100%	8.3	8.3								
			计算机、打印机等固定资产保养维修	>=	50	台	50	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			设备完好达标率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
	时效指标	采购及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3									

		成本指标	成本节约率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	效益指标	社会效益指标	提升公立医院整体医疗队伍医疗水平		有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20										
绩效指标	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%	20	20										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.2		减分项		26.19884615		绩效自评总得分		69			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		编制预算时对预算数据进行合理计算，合理规划财政资金，对于偏离数据的指标进行改进。							
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
			其他建议																	
主管部门审核意见			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理								√		发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益							

	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	该项为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	该项为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 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			沈阳市第五人民医院-															
项目预算金额(万元)			120		全年执行数				117.9				执行率		98.25%			
年度 总体 目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度 总体 目标	提高医院信息化建设，增强医院重点科系发展。										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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			公立医院资产负债率		降低		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3								
		质量指 标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			系统使用正常率	>=	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%	13.4	13.4										
		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%	13.3	13.3										
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.83		减分项		0		绩效自评总得分			99.83		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		编制预算时对预算数据进行合理计算，合理规划财政资金，对于偏离数据的指标进行改进。							
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
			其他建议																	
			主管部门审核意见			建议继续全额安排														
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																				
改进预算项目管理								√		发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加										

			大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	该项为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	该项为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 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			沈阳市第五人民医院-														
项目预算金额（万元）			50		全年执行数				25.61				执行率		51.22%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	保障医生行医安全，提高患者就医体验。									保障医生行医安全，提高患者就医体验。							
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			组织培训次数	>=	2	次	2	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			符合条件对象覆盖率	>=	100	%	100	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%	13.4	13.4										
		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%	13.3	13.3										
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	≥	95	%	95	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.12		减分项		26.122		绩效自评总得分		69			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		编制预算时对预算数据进行合理计算，合理规划财政资金，对于偏离数据的指标进行改进。							
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
			其他建议																	
			主管部门审核意见			建议继续全额安排														
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																				
改进预算项目管理								√		发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加										

			大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	按照项目进度安排，进一步加快资金执行进度，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 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			沈阳市第五人民医院-														
项目预算金额 (万元)			5152		全年执行数			4257.74			执行率			82.64%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
年度总体目标	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。								
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	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

绩效指标	出指标		设备采购率100%	=	100	%	82.64	83.0%	8.3	6.889	√					经费保障:2024 年全年实际固定资产折旧 4257.74 万元，主要原因是医院收入减少导致购入设备减少，实际折旧费用减少。	经费保障:在医院计算预算数据时，应当关注当下实际政策、经费信息对实际数据造成的影响，尽量减少预算数据偏离的情况。
		质量指标	设备使用故障率低于5%	<=	3	%	3	100%	8.5	8.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		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%	13.4	13.4							
		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%	13.3	13.3							
	绩效指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			88.59		预算执行率得分			8.26		减分项	0	绩效自评总得分			96.85		

	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）	√	编制预算时对预算数据进行合理计算，合理规划财政资金，对于偏离数据的指标进行改进。
结果应用建议	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	该项为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		

	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体 意见	该项为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表																
(2024 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			沈阳市第五人民医院-													
项目预算金额(万元)			17460		全年执行数			15847.9			执行率			90.77%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
	确保卫生材料供应，满足临床卫生材料需求，提高患者满意度，逐步提升医院发展水平。								确保卫生材料供应，满足临床卫生材料需求，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	
	产	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						

	出指标		药品卫生材料采购率95%以上	>=	98	%	90.77	93.0%	8.3	7.719	√					经费保障:2024年全年实际卫生材料费15847.9万元,本年医疗收入减少,为保障医院正常运行卫生材料费减少。	经费保障:在医院计算预算数据时,应当关注当下实际政策、经费信息对实际数据造成的影响,尽量减少预算数据偏离的情况。
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			卫生材料退换商家率控制在1%以下	<=	1	%	1	100%	8.3	8.3							
		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%	13.4	13.4							
		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%	13.3	13.3							
	绩效指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	89.42	预算执行率得分	9.08	减分项	0	绩效自评总得分	98.5
结果应用建议	结果应用建议选项			具体建议内容			
	改进预算项目管理（改进措施和方式）		√	编制预算时对预算数据进行合理计算，合理规划财政资金，对于偏离数据的指标进行改进。			
	规范财政资金管理						
	完善制度设计，建议进行政策调整						
	政策到期，建议重新发布						
	建议调整公共服务标准						
	不再继续安排						
	减少或取消安排						
	结构调整，压低效补高效						
	预算一次核定、资金分年度拨付						
	其他建议						
主管部门审核意见	建议继续全额安排						
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理		√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益			
	规范财政资金管理						
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见						
财政部门审核意见	建议继续全额安排						
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理		√	该项为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。			

	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体 意见	该项为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。		

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（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（含专用结余）弥补收支差额金额。

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：指用一般公共预算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，使用一般公共预算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。

17. 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)：反映事业单位开支的离退休经费。

18. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

19. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市第五人民医院

2024 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	2,565.68	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	71,166.66	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	9,326.30	八、社会保障和就业支出	39	553.78
	9		九、卫生健康支出	40	93,499.45
	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	83,058.64	本年支出合计	58	94,053.23
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19,451.28	年末结转和结余	60	8,456.69
	30			61	
总计	31	102,509.92	总计	62	102,509.92

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

部门：辽宁省沈阳市第五人民医院

2024 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		83,058.63	2,565.68		71,166.66			9,326.30
208	社会保障和就业支出	553.78	553.78					
20805	行政事业单位养老支出	553.78	553.78					
2080502	事业单位离退休	531.04	531.04					
2080506	机关事业单位职业年金	22.74	22.74					
210	卫生健康支出	82,504.85	2,011.90		71,166.66			9,326.30
21002	公立医院	82,416.75	1,923.80		71,166.66			9,326.30
2100201	综合医院	81,439.95	947.00		71,166.66			9,326.30
2100299	其他公立医院支出	976.80	976.80					
21004	公共卫生	88.10	88.10					
2100409	重大公共卫生服务	76.00	76.00					
2100499	其他公共卫生支出	12.10	12.10					

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市第五人民医院

2024 年度

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		94,053.23	75,868.19	18,185.03			
208	社会保障和就业支出	553.78	553.78				
20805	行政事业单位养老支出	553.78	553.78				
2080502	事业单位离退休	531.04	531.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.74	22.74				
210	卫生健康支出	93,499.45	75,314.41	18,185.03			
21002	公立医院	93,411.35	75,314.41	18,096.94			
2100201	综合医院	92,434.55	75,314.41	17,120.14			
2100299	其他公立医院支出	976.80		976.80			
21004	公共卫生	88.10		88.10			
2100409	重大公共卫生服务	76.00		76.00			
2100499	其他公共卫生支出	12.10		12.10			

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市第五人民医院

2024 年度

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	2,565.68	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	553.78	553.78		
	9		九、卫生健康支出	41	2,011.90	2,011.90		
	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	2,565.68	本年支出合计	59	2,565.68	2,565.68		
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	2,565.68	总计	64	2,565.68	2,565.68		

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市第五人民医院

2024 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	22.74	302	商品和服务支出	221.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.74	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	221.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	531.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	219.70	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	311.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		553.78	公用经费合计					221.00

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。

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 07 表

部门：辽宁省沈阳市第五人民医院

2024 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 08 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市第五人民医院

2024 年度

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。

财政拨款“三公”经费支出决算明细表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市第五人民医院

2024 年度

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：预算数为年初预算数；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。