辽宁省沈阳市肛肠医院
2025 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 2025 年度辽宁省沈阳市肛肠医院决算情况说明

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 2025 年度辽宁省沈阳市肛肠医院决算表

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、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、辽宁省沈阳市肛肠医院决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市肛肠医院2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.辽宁省沈阳市肛肠医院

第二部分 2025年度辽宁省沈阳市肛肠医院决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计27,786.01万元，包括：

1.财政拨款收入360.51万元，占收入总计的1.30%。其中：一般公共预算财政拨款收入360.51万元，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%。主要是无此项收入。

3.事业收入26,814.48万元，占收入总计的96.50%。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%。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%。主要是无此项收入。

6.其他收入549.19万元，占收入总计的1.98%。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%。主要是无此项结余。

8.上年结转和结余61.83万元，占收入总计的0.22%。主要是科教收入结转等收入。

与上年相比，今年收入总计减少960.55万元,下降3.34%。主要原因：患者量增加，医疗收入增加。

（二）支出总计27,464.87万元，包括：

1.基本支出27,091.48万元，占支出总计的98.64%。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14,558.73万元；商品和服务支出10,630.40万元；对个人和家庭的补助96.17万元；资本性支出1,806.18万元。

2.项目支出373.38万元，占支出总计的1.36%。主要包括购置医疗设备3.52万元，提前下达2024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（上年结转）330万元，提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央直达资金（上年结转）3.1万元，科教项目经费36.76万元等业务支出。

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%。主要是无对附属医院单位补助支出。

与上年相比，今年支出减少233.32万元,下降0.84%。主要原因：优化资源配置，减少不必要支出。

（三）年末结转和结余47.06万元。

主要是部分科研项目资金未全部支出等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少14.77万元,下降23.89%。主要原因：项目期未结束原因形成的结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出360.51万元，其中：基本支出23.89万元，项目支出336.62万元。与上年相比，财政拨款支出增加247.40万元，增长218.73%，主要原因：**一是**基本支出减少59.62万元，降低71.39%，**二是**项目支出增加307.02万元，增长1037.23%。具体项目为购置医疗设备3.52万元，提前下达2024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（上年结转）330万元，提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央直达资金（上年结转）3.1万元。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的2606.72%，其中：基本支出完成年初预算的253.34%，项目支出完成年初预算的7650.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出360.51万元。按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出23.89万元，占6.63%；卫生健康支出 336.62万元，占93.37%。

1.社会保障和就业支出23.89万元，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）19.21万元，主要是离休人员工资等支出。完成年初预算的329.50%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休人员工资上调。

（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）4.68万元，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130%，

决算数大于年初预算数的原因主要是十月份增人增资中报送职业年金缴费贴息增加额。

2.卫生健康支出336.62万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）3.52万元，主要是购置专用设备等支出。完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的原因主要是购置医疗设备经费财政拨款收入压减20%。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）330.00万元，主要是提前下达2024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（上年结转）等支出。完成年初预算的33000%，决算数大于年初预算数的原因主要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）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）3.10万元，主要是提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央直达资金（上年结转）等支出。完成年初预算的310%，决算数大于年初预算数的原因主要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。

2025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。

2025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

2025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。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项目预算安排等。

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此项目预算安排。2025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。2025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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出23.89万元,其中：人员经费23.89万元，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。

2025 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肛肠医院是非参公非行政单位。

（二）政府采购支出情况。

2025 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 2025 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等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）19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，涉及一般公共预算支出23.89万元，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2025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5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11841.40万元（其中：一般公共预算资金3.52万元，政府性基金预算资金0.00万元，国有资本经营预算资金0.00万元），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）“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100分。项目全年预算数为15万元，执行数15万元，完成预算的100%。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**无;**二是**无。下一步改进措施：**一是**无;**二是**无。

（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3559.80万元，执行数

为 3559.80 万元，完成预算的 100%。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**无；**二是**无。下一步改进措施:一是无；**二是**无。

（3）“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 15.30 万元，执行数为 15.30 万元,完成预算的 100%。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**无;**二是**无。下一步改进措施：**一是**无;**二是**无。

（4）“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 99.05 分。项目全年预算数为 4066.80 万元，执行数为 3681.90 万元，完成预算的 91%。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**无;**二是**无。下一步改进措施：**一是**无;**二是**无。

（5）“发展建设项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 4184.50 万元，执行数为 2698.71 万元，完成预算 64.49%，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**无;**二是**无。下一步改进措施：**一是**无;**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 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。0 项目部门重点评价报告见附件。

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 0.00 万元（其中：一般公共预算资金 0.00 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 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。

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	发展建设支出				
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）	4184.5	全年执行数（万元）	2698.71	执行率	64.49%

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	根据固定资产原价和扣除预计净残值后的余额，以及确定的折旧年限，准确计算设备折旧额，确保折旧数据的准确性。通过绩效考核，鼓励科室合理使用设备，提高设备使用效率，减少闲置率，从而降低折旧对医院整体绩效的影响。设立医疗设备共享中心，统一管理使用率不高的医疗设备，实现资源共享，降低各科室的设备成本，将医院设备的折旧及其使用过程中的物资消耗作为成本纳入绩效考核，以激励科室更加关注设备的使用率。确保无形资产摊销遵循企业会计准则，按规定的摊销年限和方法进行，避免违规操作带来的法律风险。无形资产摊销应在其预计使用年限内分期平均进行，摊销年限的确定需要考虑合同或法律规定的期限，以及无形资产的实际使用寿命。摊销方法一般采用年限平均法，也可以根据无形资产的经济利益预期实现方式选择其他合适的方法。同时，定期对无形资产进行减值测试，及时调整摊销金额，确保摊销的准确性。通过定期维修和维护，确保各类设备的安全运行，防止事故的发生，合理规划和使用维修维护费用，提升用户或服务对象的满意度，确保办公室环境优美、居住环境改善等。在保障设施安全和服务对象满意度的同时，注重经济效益和社会效益的提升，如通过维修维护提升区域文化旅游和经济发展水平。	完成率良好，合理规划和使用维修维护费，保障办公设施良好运行。

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	计算机、打印机等固定资产保养维修	>=	50	台	50	100%	12.5	12.5							
			设备维修维护次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	设备完好达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							

		质量指标	设备使用故障率	<=	3	%	3	100%	12.5	12.5							
	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							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高信息化建设水平		持续提高		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**			6.45		**减分项**		17.449	**绩效自评总得分**			79

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	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
年度总体目标	确保医疗设备购置项目在预算范围内进行，严格控制采购成本，避免超支。在规定的时间内完成所有医疗设备的采购工作，确保设备按时到位。确保设备按时到位。提高医疗设备的利用率，确保设备能够充分发挥其效能，为患者提供高质量是医疗服务。在具体的实施工作中，医院可以通过引进新设备，医院在特定的领域的诊疗能力得到显著提升，综上所述，购置固定医疗设备的实施期绩效目标是多方面的，需要在确保财务和质量目标的同时，注重服务效率和患者满意度的提升，最终推动医院整体的发展。	购置医疗设备按预算计划采购，全年完成情况良好，确保设备充分发挥其效能，服务于临床。

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	1	套	1	100%	12.5	12.5							
			购置设备类别	>=	1	类	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	专用设备验收合格率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
			设备利用率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	加强医疗卫生机构建设		加强		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	提升医疗服务和保障能力		持续服务		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	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 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）	15.3	全年执行数	15.3	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	加强医疗风险评估与监控，确保及时发现并应对潜在风险，提升医务人员对医疗风险的认知与应对能力，减少因人为因素导致的风险事件。提高医疗效率与效益，鼓励创新，引入新技术、新方法、提高医疗服务的效率与效果。合理控制医疗成本，避免不必要的资源浪费，提升医院的整体效益。促进医患和谐关系，通过绩效目标的设定，引导医务人员关注患者需求，提升沟通与服务水平。应围绕提升医疗风险管理能力、优化医疗服务质量、提高医疗效率与效益以及促进医患和谐关系等方面展开。	按实际情况计提风险基金，确保及时应对潜在风险，促进医患和谐关系等方面发展。

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	基金设立数量	>=	1	支	1	100%	12.5	12.5							
			医疗差错风险	<=	5	人次	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	医疗事故率	<=	10	%	10	100%	12.5	12.5							
			赔偿率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	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%	100%	20	20							

							（含）										
绩效指标	效益指标	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%	20	20							
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

(2025 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）	4066.8	全年执行数	3681.9	执行率	90.54%

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	确保卫生材料的采购、储存、使用等环节成本得到有效控制，通过优化管理流程，提高材料的使用效率，减少浪费。保证卫生材料的质量符合国家标准和医疗要求，确保患者安全，提升医疗服务质量。根据医疗服务的实际需求，合理配置卫生材料资源，确保关键医疗活动的顺利进行，同时避免过度积压。建立绩效监测和评估机制，定期对卫生材料的使用情况进行分析、发现问题并解释采取改进措施，推动绩效目标的持续优化。在选择卫生材料时，考虑其环保性能和可持续性，减少对环境的影响，推动绿色医疗的发展。	卫生材料的采购规范合理，符合国家标准和医疗要求，确保患者安全，提升服务质量。

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	购买耗材及设备金额	<=	500	万元	500	100%	12.5	12.5							

			加代材料数量	>=	50	份	50	100%	12.5	12.5							
		质量指标	临床卫材使用安全性	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
			库存供应率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	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							
绩效指标	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%	20	20							
指标自评得分小计			90			**预算执行率得分**			9.05		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			99.05

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	3559.8	全年执行数（万元）	3559.8	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	确保药品购置的合规性，药品验收合格率达到100%，资金按时完成支付，经费的使用合规，并合理控制药品支出占医院总支出的比例。满足患者用药需求，合理控制近效期药品，确保药品的安全有效使用。通过药品的合理使用，提升医疗服务水平，提高患者满意度，同时关注经济效益和社会效益，如服务患者人次的年增值、设备开机率、设备年使用次数以及临床医生使用设备的满意率等。这些目标确保药品购置和使用的合规性、有效性和经济性，同时提升医疗服务水平和患者满意度。	药品采购合理合规，药品验收合格率达标，满足患者用药需求提升医疗服务水平。

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	纳入基本医疗保险药品保险目录药品数量	>=	1	种	1	100%	12.5	12.5							
			药品抽检批次	>=	1	批次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	药品加成率	<=	25	%	25	100%	12.5	12.5							
			药品验收合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	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							
绩效指标	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%	20	20							

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

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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	16458.6					
部门年初预算支出金额	16458.6					
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（其他）	1742.60	1430.87	82.11%	10	8.21112131
	基本支出人员经费（其他）	14706.57	14696.02	99.93%	10	9.99282634
	基本支出人员经费（保工资）	20.72	20.72	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	3.18	3.18	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	保障医疗可持续良性发展，满足医院临床药品耗材需求，提高患者就医感受，增强医院核心医疗技术竞争力，不断提高社会效益。	整体完成情况良好，满足医院持续经营，增强医院核心医疗技术，提高患者就医感受。				

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	4	4						
			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	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	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	%	0	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						

绩效指标	管理效率	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	0.8	0.8						
		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	0.7	0.7						
	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	医疗服务能力提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	健康大讲堂活动保健对象满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	加大健康教育宣传力度及普及率		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

绩效指标	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		普及		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分									98.20							

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.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。

17.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。

18.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。

19.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2025年度辽宁省沈阳市肛肠医院决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:部门　　单位：万元

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	360.51	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	26,814.48	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	549.19	八、社会保障和就业支出	39	23.89
	9		九、卫生健康支出	40	27,440.97
	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	27,724.19	**本年支出合计**	58	27,464.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	274.08
年初结转和结余	29	61.83	年末结转和结余	60	47.06
	30			61	
总计	31	27,786.01	**总计**	62	27,786.01

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:部门　　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		**27,724.19**	**360.51**		**26,814.48**			**549.19**
208	社会保障和就业支出	23.89	23.89					
20805	行政事业单位养老支出	23.89	23.89					
2080502	事业单位离退休	19.21	19.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68					
210	卫生健康支出	27,700.29	336.62		26,814.48			549.19
21002	公立医院	27,697.19	333.52		26,814.48			549.19
2100208	其他专科医院	27,367.19	3.52		26,814.48			549.19
2100299	其他公立医院支出	330.00	330.00					
21004	公共卫生	3.10	3.10					
2100499	其他公共卫生支出	3.10	3.10					

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

单位:部门　　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		**27,464.87**	**27,091.48**	**373.38**			
208	社会保障和就业支出	23.89	23.89				
20805	行政事业单位养老支出	23.89	23.89				
2080502	事业单位离退休	19.21	19.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68				
210	卫生健康支出	27,440.97	27,067.59	373.38			
21002	公立医院	27,437.87	27,067.59	370.28			
2100208	其他专科医院	27,107.87	27,067.59	40.28			
2100299	其他公立医院支出	330.00		330.00			
21004	公共卫生	3.10		3.10			
2100499	其他公共卫生支出	3.10		3.10			

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

单位:部门　　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	360.51	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	23.89	23.89		
	9		九、卫生健康支出	41	336.62	336.62		
	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	360.51	本年支出合计	59	360.51	360.51		
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	360.51	总计	64	360.51	360.51		

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:部门　　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		**360.51**	**23.89**	**336.62**
208	社会保障和就业支出	23.89	23.89	
20805	行政事业单位养老支出	23.89	23.89	
2080502	事业单位离退休	19.21	19.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	
210	卫生健康支出	336.62		336.62
21002	公立医院	333.52		333.52
2100208	其他专科医院	3.52		3.52
2100299	其他公立医院支出	330.00		330.00
21004	公共卫生	3.10		3.10
2100499	其他公共卫生支出	3.10		3.10

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:部门　　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	4.68	302	商品和服务支出		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		30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.68	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.21	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.21	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		23.89	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:部门　　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支出决算表

公开 08 表

单位:部门　　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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:部门　　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。