

辽宁省沈阳市第五人民医院
2025 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 2025 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 2025 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

（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、辽宁省沈阳市第五人民医院决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市第五人民医院 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 辽宁省沈阳市第五人民医院。

第二部分 2025 年辽宁省沈阳市第五人民医院决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 97,764.19 万元，包括：

1.财政拨款收入 676.49 万元，占收入总计的 0.69%。其中：一般公共预算财政拨款收入 676.49 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 70,801.43 万元，占收入总计的 72.42%。主要是应收医疗机构保险费、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 17,867.28 万元，占收入总计的 18.28%。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 8,418.99 万元，占收入总计的 8.61%。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 4,745.72 万元,降低 4.63%。主要原因:实际占用床日、手术例数同比下降,同时上一年医保政策改变后,纳入集采的药品逐步增多,导致医疗收入整体下降。

(二) 支出总计 91,911.01 万元, 包括:

1. 基本支出 80,903.21 万元, 占支出总计的 88.02%。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 25,502.17 万元, 对个人和家庭的补助 615.47 万元, 商品和服务支出 53,602.07 万元, 资本性支出 1,183.50 万元。

2. 项目支出 11,007.80 万元, 占支出总计的 11.98%。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,今年支出减少 2,142.22 万元,降低 2.28%, 主要原因: **一是**医疗收入同比下降, 药品和卫材支出也随之下降; **二是**支付社会资本方肿瘤综合大楼项目运营费同比下降。

(三) 年末结转和结余 5,853.18 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 2,603.51 万元，降低 30.79%。主要原因：**一是**随着医保政策改变，纳入集采的药品逐步增多，导致医疗收入随之下降；**二是**科教项目合作增加，其支出同比增加；**三是**人员增加以及调整社会保障费、薪级工资的原因，导致人员经费同比增加。

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 676.49 万元，其中：基本支出 313.57 万元，项目支出 362.92 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1,889.19 万元，降低 73.63%，主要原因：**一是**财政拨款项目数不同，2024 年度共计 6 个项目，2025 年度共计 4 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，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 32.37%，其中：基本支出完成年初预算的 128.19%，项目支出完成年初预算的 19.67%。

（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 676.49 万元。按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 313.57 万元，占 46.35%；卫生健康支出 362.92 万元，占 53.65%。

1. 社会保障和就业支出 313.57 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）290.56 万元，主要是离休人员工资等支出，完成年初预算的 128.67%，决算数大于年初预算数的原因主

要是年初预算数中的离休人员丧葬费及抚恤金预估数 28 万元（按 1 人测算），而当年实际发生数为 103.65 万元（过世 3 人）。

（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）23.01 万元，主要是退休及离职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 122.39%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算数是以人员出生日期来推算退休人员情况，但离职人数无法估算。

2. 卫生健康支出 362.92 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）75.00 万元，主要是公立医院综合改革财政补助 75 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因主要是此项目年初预算数于当年全部执行完毕。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）190.00 万元，主要是调整 2025 年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 190 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因主要是此项目年初预算数于当年全部执行完毕。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）83.11 万元，主要是 2024 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（上年结转）83.11 万元，完成年初预算的 8311%，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）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）3.10万元，完成年初预算的310%，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。

（5）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）11.71万元，主要是2025年省财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金11.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是此项目年初预算数于当年全部执行完毕。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位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。

本单位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。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 313.57 万元,其中:人员经费 313.57 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第五人民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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 6 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 2 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）53 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 30,143.66 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 8 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 52,435.21 万元（其中：一般公共预算资金 276.71 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) 公立医院综合改革财政补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**通过公立医院综合改革财政补助调整医疗服务价格和增加政府投入，以及加强医院内部管理降低运营成本，来补偿医院因取消药品加成而减少的合理收入。从而更好的开展医疗服务，保障医院运营；**二是**无。发现的主要问题及原因：**一是**纳入集采的药品逐步增多，导致医疗收入整体下降；**二是**无。下一步改进措施：**一是**在以后年度中，应当结合当时政策和医院执行情况来编制下一年度预算，进而减少预算数据偏离的情况；**二是**无。

(2) 调整 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.34 分。项目全年预算数为 190 万元，执行数为 190 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**加强了医院内部管理降低运营成本，补偿了医院因取消药品加成而减少的合理收入。更好的开展医疗服务，保障医院运营；**二是**无。发现的主要问题及原因：**一是**医保政策的改变，医疗收入受限，同比总收入下降；**二是**人员支出、医院运营支出只增不减，入不敷出，导致资产负债率同比增加 13%。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。

(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 89 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 382.15 万元，完成预算的 76.43%。项目绩效目标完成情况：**一**

是满足了偿还医院资金需求，提升医院发展能力；二是无。发现的主要问题及原因：一是2025年全年实际利息费用382.15万元，主要是由于2025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、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。

（4）2025年省财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分52分。项目全年预算数为11.71万元，执行数为11.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展省、市、县三级临床重点专科建设，促进临床专科能力普遍提升、均衡发展。发挥重示范引领作用，带动全省医疗服务质量和水平全面提升，推动医疗服务高质量发展，切实减少患者跨区域就诊，提高群众看病获得感、幸福感；二是推动地方落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）和《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发

〔2020〕34号）等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系；三是进一步

加强我省县级中医医疗机构特色专科建设工作，带动我省县级中医医疗服务能力全面提升；**四是**开展我省中西医协同“旗舰”科室建设工作，提高综合医院和中西医结合医院中西医结合能力；**五是**持续推进中医药学术经验传承平台建设，进一步发挥老中医药专家人才培养优势作用；开展省第二批中医药优秀人才项目提高基层中医药人才数量和质量；逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，不断提升队伍素质；**六是**加强妇幼保健机构能力建设。完成县级妇幼保健机构特色专科建设，提高妇幼保健机构婚前孕前保健、孕产期保健、儿童早期综合发展和妇女病防治等特色专科服务能力，保障优化生育政策实施，提高妇女儿童健康水平。

发现的主要问题及原因：**一是**我院中医科室较少，现只申请一个科室，同时我院中西医结合科室正在申报沈阳市中西医旗舰科室；**二是**我院是中国医科大学第四附属医院协同办学机构，因中国医科大学第四附属医院近年来未往我院委派学生，同时我院没有独立办学资质，因此我院没有住院医师规培相关数据；**三是**我院曾申请过辽宁省名中医工作室的建设，但申请未通过，所以我院无辽宁省名中医工作室；**四是**根据政策相关要求，孕产妇保健已由各区妇幼保健院承接，我院不再接收，因此此项工作无法统计相关数据。

下一步改进措施：**一是**正在根据政策的相关要求，我院已向上级申请中西医结合科室成为沈阳市中西医旗舰科室；**二是**无。

（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 98.79 分。项目全年预算数为 27,650.5 万元，执行数为 24,304.76 万元，完成预算的 87.9%。项目绩效目标完成情况

况：**一是**确保药品供应，满足临床药品需求，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**2025 年全年实际药品费用为 24,304.76 万元，主要是纳入集采的药品逐步增多，导致药品收入下降；**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）发展建设支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 82.83 分。项目全年预算数为 6,738 万元，执行数为 5,609.62 万元，完成预算的 83.25%。项目绩效目标完成情况：**一是**发展建设支出用于医院信息化建设、维修维护、设备购置等，从而满足五院医疗建设需求，更好地提高医疗救治水平；**二是**无。发现的主要问题及原因：**一是**在编制 2025 年度预算时，预计购买的一些设备，因资金紧张等原因，没有购买，导致测算的折旧额发生了偏差；**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。

（7）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 59 分。项目全年预算数为 50 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**根据当年运营情况，冲减了医疗风险基金，同时保障我院医疗纠纷和赔偿，确保了医生行医安全，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。

(8) 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 87.79 分。项目全年预算数为 17,220 万元，执行数为 13,923.38 万元，完成预算的 80.86%。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** 2025 年全年实际卫生材料费 13,923.38 万元，本年收入较上年减少，住院患者人数下降，为不影响医院正常运行，减少卫生材料的领用；**二是**质检单位根据算账工作要求及内容于 2025 年以来我院进行了一次的抽样检查，并出具相关报告。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

2025 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	30143.66					
部门年初预算支出金额	30143.66					
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	基本支出人员经费（保工资）	181.50	181.5	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（其他）	4103.02	4103.02	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（其他）	25796.03	25796.03	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	132.06	132.06	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	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。	保障了医院平稳运行，并提高患者满意度，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	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						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						

			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4					
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	229	0	1.6	0	医院累计盈余为负数是多年历史原因形成，同时医保政策的改变，医疗收入受限，人员支出、医院运营支出只增不减，入不敷出				经费保障:严控预算执行进度，规范资金使用管理，强化预算绩效管理，健全内控监管机制，专款专用，杜绝资金闲置。
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8					
绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	89	0.89	1.6	1.424	医保政策的改变，医疗收入受限，同比总收入下降，同时，人员支出、医院运营支出只增不减，入不敷出，而编制预算时要保证收支平衡，不做赤字预算。				经费保障: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。

	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					
绩效指标	管理效率	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	<=	10 0	%	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	>=	10 0	%	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	建立内控管理长效机制		建立完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			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									98.22							

预算项目(政策)绩效自评表
 (2025 年度)

项目(政策)名称	2025 年省财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金				
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)	11.71	全年执行数（万元）	11.71	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	1.开展省、市、县三级临床重点专科建设，促进临床专科能力普遍提升、均衡发展。发挥示范引领作用，带动全省医疗服务质量和水平全面提升，推动医疗服务高质量发展，切实减少患者跨区域就诊，提高群众看病获得感、幸福感。(医政处)2.推动地方落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见(国办发〔2017〕63号)、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》(国办发〔2018〕3号)和《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》(国办发〔2020〕34号)等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。(科教处)3.进一步加强我省县级中医医疗机构特色专科建设工作，带动我省县级中医医疗服务能力全面提升。4.开展我省中西医协同“旗舰”科室建设工作，提高综合医院和中西医结合医院中西医结合能力。5.持续推进中医药学术经验传承平台建设，进一步发挥老中医药专家人才培养优势作用；开展省第二批中医药优秀人才项目提高基层中医药人才数量和质量；逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，不断提升队伍素质。6.加强妇幼保健机构能力建设。完成县级妇幼保健机构特色专科建设，提高妇幼保健机构婚前孕前保健、孕产期保健、儿童早期综合发展和妇女病防治等特色专科服务能力，保障优化生育政策实施，提高妇女儿童健康水平。(妇幼处)		1.开展省、市、县三级临床重点专科建设，促进临床专科能力普遍提升、均衡发展。发挥示范引领作用，带动全省医疗服务质量和水平全面提升，推动医疗服务高质量发展，切实减少患者跨区域就诊，提高群众看病获得感、幸福感。(医政处)2.推动地方落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见(国办发〔2017〕63号)、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》(国办发〔2018〕3号)和《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》(国办发〔2020〕34号)等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。(科教处)3.进一步加强我省县级中医医疗机构特色专科建设工作，带动我省县级中医医疗服务能力全面提升。4.开展我省中西医协同“旗舰”科室建设工作，提高综合医院和中西医结合医院中西医结合能力。5.持续推进中医药学术经验传承平台建设，进一步发挥老中医药专家人才培养优势作用；开展省第二批中医药优秀人才项目提高基层中医药人才数量和质量；逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，不断提升队伍素质。6.加强妇幼保健机构能力建设。完成县级妇幼保健机构特色专科建设，提高妇幼保健机构婚前孕前保健、孕产期保健、儿童早期综合发展和妇女病防治等特色专科服务能力，保障优化生育政策实施，提高妇女儿童健康水平。(妇幼处)		

	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	中医特色专科（专病）建设数量	=	2	个	5	100%	3.8	0							
			中西医协同“旗舰”科室建设数量	=	3	个	1	33.0%	3.8	0				√		硬件条件保障：沈阳市第五人民医院中医科室较少，现只申请一个科室，同时我院中西医结合科室正在申报沈阳市中西医结合旗舰科室。	硬件条件保障：现根据政策相关要求，我院正在向上级申请中西医结合科室成为沈阳市中西医旗舰科室。
			临床重点专科建设数量	=	10	个	12	100%	3.8	3.8							
			住院医师规范化培训招收完成率	>=	90	%	0	0.0%	3.8	0				√		硬件条件保障：我院是中国医科大学第四附属医院协同办学机构，因中国医科大学第四附属医院近年来未往我院委派学生，同时我院没有独立办学资质，因此我院没有住院医师规培相关数据。	硬件条件保障：我院是中国医科大学第四附属医院协同办学机构，因中国医科大学第四附属医院近年来未往我院委派学生，同时我院没有独立办学资质，因此我院没有住院医师规培相关数据。

			住院医师规范化培训紧缺专业招生完成率	>=	80	%	0	0.0%	3.8	0				√	硬件条件保障：我院是中国医科大学第四附属医院协同办学机构，因中国医科大学第四附属医院近年来未往我院委派学生，同时我院没有独立办学资质，因此我院没有住院医师规培相关数据。	硬件条件保障：我院是中国医科大学第四附属医院协同办学机构，因中国医科大学第四附属医院近年来未往我院委派学生，同时我院没有独立办学资质，因此我院没有住院医师规培相关数据。
			每个重点专科项目开展新技术新项目数量	>=	1	项	1	100%	3.8	3.8						
			辽宁省名中医工作室建设	>=	2	个	0	0.0%	3.8	0				√	硬件条件保障：我院曾申请过辽宁省名中医工作室的建设，但申请未通过，所以我院无辽宁省名中医工作室。	硬件条件保障：我院曾申请过辽宁省名中医工作室的建设，但申请未通过，所以我院无辽宁省名中医工作室。
			辽宁省第二批中医药(临床、西学中)优秀人才培养	>=	1	人	1	100%	3.8	3.8						

			项目覆盖 县级妇幼保健机构 建设特色 专科数量	>=	4	个	0	0.0%	3.8	0				√	其他:根据政策相关要求,孕产妇保健已由各区妇幼保健院承接,我院不再接收,因此此项工作无法统计相关数据。	其他:根据政策相关要求,孕产妇保健已由各区妇幼保健院承接,我院不再接收,因此此项工作无法统计相关数据。
		质量 指标	住院医师规范化培训紧缺专业结业考核通过率	>=	80	%	0	0.0%	3.8	0				√	硬件条件保障:我院是中国医科大学第四附属医院协同办学机构,因中国医科大学第四附属医院近年来未往我院委派学生,同时我院没有独立办学资质,因此我院没有住院医师规培相关数据。	硬件条件保障:我院是中国医科大学第四附属医院协同办学机构,因中国医科大学第四附属医院近年来未往我院委派学生,同时我院没有独立办学资质,因此我院没有住院医师规培相关数据。
			住院医师规范化培训结业考核通过率	>=	85	%	0	0.0%	3.8	0				√	硬件条件保障:我院是中国医科大学第四附属医院协同办学机构,因中国医科大学第四附属医院近年来未往我院委派学生,同时我院没有独立办学资质,因此我院没有住院医师规培相关数据。	硬件条件保障:我院是中国医科大学第四附属医院协同办学机构,因中国医科大学第四附属医院近年来未往我院委派学生,同时我院没有独立办学资质,因此我院没有住院医师规培相关数据。

			辖区 0-6 岁儿童健康管理率	>=	90	%	96.03	100%	3.8	3.8						
			辖区孕产妇系统管理率	>=	90	%	0	0.0%	4.4	0				√	其他:根据政策相关要求,孕产妇保健已由各区妇幼保健院承接,我院不再接收,因此此项工作无法统计相关数据。	其他:根据政策相关要求,孕产妇保健已由各区妇幼保健院承接,我院不再接收,因此此项工作无法统计相关数据。
		社会效益指标	中医专科水平		不断提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6						
			住院医师规范化培训项目可持续性		可持续		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	6.6	0				√	硬件条件保障:我院是中国医科大学第四附属医院协同办学机构,因中国医科大学第四附属医院近年来未往我院委派学生,同时我院没有独立办学资质,因此我院没有住院医师规培相关数据。	硬件条件保障:我院是中国医科大学第四附属医院协同办学机构,因中国医科大学第四附属医院近年来未往我院委派学生,同时我院没有独立办学资质,因此我院没有住院医师规培相关数据。

			参培住院医师业务水平		大幅提高		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	6.6	0					√	硬件条件保障： 我院是中国医科大学第四附属医院协同办学机构，因中国医科大学第四附属医院近年来未往我院委派学生，同时我院没有独立办学资质，因此我院没有住院医师规培相关数据。	硬件条件保障： 我院是中国医科大学第四附属医院协同办学机构，因中国医科大学第四附属医院近年来未往我院委派学生，同时我院没有独立办学资质，因此我院没有住院医师规培相关数据。
		可持续影响指标	医疗机构服务能力		不断提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							

绩效 指标	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	患者满意 度		持续 提升		全部或基本达 成预期指标 100%-80%(含)	100%	7	7								
指标自评得分小 计			42			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			52

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称			调整 2025 年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															
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）			190		全年执行数（万元）			190			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	因地制宜深入推广三明医改经验，促进医疗、医保、医药协同发展和治理，深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，促进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局 。									加强了医院内部管理降低运营成本，补偿了医院因取消药品加成而减少的合理收入。更好地开展医疗服务，保障医院运营。								
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	二级公立医院安检覆盖率	>=	75	%	100	100%	10	5								

			二级公立医院安防系统建设达标率	>=	85	%	100	100%	10	10							
			公立医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例		较上年提高或高于全国平均值		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
			按病种付费的住院参保人员占住院参保人员的比例		较上年提高或高于全国平均值		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
		质量指标	三级公立医院平均住院日		较上年提高或高于全国平均值		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	三级公立医院门诊人次与出院人次比		较上年提高或高于全国平均值		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

	可持续影响指标	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例		较上年提高或高于全国平均值		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		公立医院资产负债率		较上年提高或高于全国平均值		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	90.0%	6.6	5.94	√					经费保障:医保政策的改变, 医疗收入受限, 同比总收入下降; 同时, 人员支出、, 医院运营支出只增不减, 入不敷出, 导致资产负债率同比增加13%。	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。
		实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例		较上年提高或高于全国平均值		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标		较上年提高或高于全国平均值		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院 次均门诊 费用增幅		较上 年提 高或 高于 全国 平均 值		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	7	7							
指标自评得分 小计			84.34			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		94.34

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称				公立医院综合改革财政补助														
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）				75			全年执行数（万元）			75			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	通过公立医院综合改革财政补助调整医疗服务价格和增加政府投入，以及加强医院内部管理降低运营成本，来补偿医院因取消药品加成而减少的合理收入。从而更好地开展医疗服务，保障医院运营。										通过公立医院综合改革财政补助调整医疗服务价格和增加政府投入，以及加强医院内部管理降低运营成本，来补偿医院因取消药品加成而减少的合理收入。从而更好地开展医疗服务，保障医院运营。							
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	应急救援培训演练参与人次	=	1200	人	1468	100%	12.5	12.5								
			门诊和住院医疗救助人次	>=	400000	人	485677	100%	12.5	12.5								
		质量指标	参与同级检查结果互认的公立医院占比	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			基层人才培养合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								

	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%	13.3	13.3							
			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%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院医务人员满意度	>=	80	%	80	100%	13.4	13.4							
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				发展建设支出														
主管部门				沈阳市卫生健康委员会-														
实施单位				沈阳市第五人民医院-														
项目预算金额（万元）				6738			全年执行数（万元）			5609.62			执行率			83.25%		
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		发展建设支出用于医院信息化建设、维修维护、设备购置等，从而满足五院医疗建设需求，更好地提高医疗救治水平。									发展建设支出用于医院信息化建设、维修维护、设备购置等，从而满足五院医疗建设需求，更好地提高医疗救治水平。							
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	设备维修维护次数	>=	20	次	340	100%	8.3	3.3								
			计算机、打印机等固定资产保养维修	>=	50	台	193	100%	8.5	3.5								
	质量指标	系统使用正常率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3									

			设备运输 破损率	<=	5	%	0	100%	8.3	3.3						
		时效 指标	保障及时 率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		成本 指标	全年计提 折旧	=	5300	万元	5238.48	94.0%	8.3	7.802					√ 其他:在 编制 2025 年 度预算 时,预计 购买的一 些设备, 因资金紧 张等原因, 没有购买, 导致测算 的折旧额 发生了偏 差。	其他: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。
	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%	13.3	13.3						

		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%	13.4	13.4							
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			74.5			预算执行率得分			8.33		减分项		0		绩效自评总得分		82.83

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 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）				500			全年执行数（万元）			382.15			执行率			76.43%	
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	满足偿还医院资金需求，提升医院发展水平。										满足了偿还医院资金需求，提升医院发展能力。						
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	推进医保 政府信息 公开	>=	1	次	1	100%	10	10							

			职业年金 记账利息 的人数	=	30	个	28	93.0%	10	9.3					√	其他:2025 年预算 中所涉 及的职 业年金 补缴人 数,是根 据当时 人员名 册中的 出生日 期来推 算退休 人数,同 时预估 离职人 数。	其他: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	医疗服务 系统正常 运行率	=	100	%	100	100%	10	10							
			发放到位 率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效 指标	保障及时 率	=	100	%	100	100%	10	10							

	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			89.3			预算执行率得分			7.64		减分项		7.943		绩效自评总得分		89

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				沈阳市第五人民医院-																					
项目预算金额（万元）				50			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														
年度总体目标	提取医疗风险基金，提高风险管理能力，保障我院医疗纠纷和赔偿，确保医生行医安全，提高患者就医体验。										根据当年运营情况，冲减了医疗风险基金，同时保障了我院医疗纠纷和赔偿，确保了医生行医安全，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	门诊和住院医疗救助人次				>=	200000	人	485677							100%	10	5						
			基金使用				<=	15	人次	10							100%	10	5						
	质量指	生效率	=	100	%	100	100%	10	10																

		标	医务人员 医防结合 能力培训 合格率	=	95	%	95	100%	10	10						
		时效指 标	保障及时 率	=	100	%	100	100%	10	10						
	效益指 标	社会效 益指标	三级公立 医院安检 工作覆盖 率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3						
			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%	13.3	13.3						
	绩效指 标	满意度 指标	机关事业 单位干部 群众满意 度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4						
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			0		减分项		21	绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表

(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				沈阳市第五人民医院-													
项目预算金额（万元）				17220			全年执行数（万元）			13923.38			执行率		80.86%		
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。									保证了卫生材料供应，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	原 因 说 明	

	产出 指标	数量 指标	医疗器械 抽检、抽样 批次	>=	2	批 次	1	50.0%	10	5					√	其他： 质检单 位根据 算账工 作要求 及内容 于 2025 年以来 我院进 行了一 次抽样 检查， 并出具 相关报 告。	其他：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。
			医疗防疫 物资品种	>=	2	种	3	100%	10	5							

		质量 指标	库存供应 率	>=	95	%	92	97.0%	10	9.7					√	其他： 由于本 年收入 较上年 减少， 住院患 者人数 下降， 为不影 响医院 正常运 行，减 少卫生 材料的 领用。	其他：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。
			临床卫材 使用安全 性	>=	99	%	99	100%	10	10							
			时效 指标	=	100	%	100	100%	10	10							
	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%	100%	13.4	13.4							

							(含)										
		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							
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			79.7			预算执行率得分			8.09		减分项		0		绩效自评总得分		87.79

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				沈阳市第五人民医院-													
项目预算金额（万元）				27650.5			全年执行数（万元）			24304.76				执行率		87.9%	
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	确保药品供应，满足临床药品需求，提高患者满意度，逐步提升医院发展水平。										保证了药品供应，满足了临床药品需求，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	原因说明	
	产出指标	数量指标	全国三级公立医院住院患者人次	>=	46000	人次	46277	100%	10	10							
			全国三级公立医院门诊患者	>=	350000	人次	439400	100%	10	10							

			人次														
		质量指标	临床用药安全性	>=	99	%	100	100%	10	10							
			治疗有效性	>=	95	%	95	100%	10	10							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
	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%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	提升医疗服务和保障能力		提升		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%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.79		减分项		0		绩效自评总得分		98.79

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. 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。

17. 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)。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

第四部分 2025 年辽宁省沈阳市第五人 民医院部门决算报表

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

2025 年度

金额单位：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	676.49	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	70,801.43	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	17,867.28	八、社会保障和就业支出	39	313.57
	9		九、卫生健康支出	40	91,597.44
	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	89,345.20	本年支出合计	58	91,911.01
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	8,418.99	年末结转和结余	60	5,853.18
	30			61	
总计	31	97,764.19	总计	62	97,764.19

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

部门：辽宁省沈阳市第五人民医院

2025 年度

公开 02 表
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		89,345.20	676.49		70,801.43			17,867.28
208	社会保障和就业支出	313.57	313.57					
20805	行政事业单位养老支出	313.57	313.57					
2080502	事业单位离退休	290.56	290.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.01	23.01					
210	卫生健康支出	89,031.63	362.92		70,801.43			17,867.28
21002	公立医院	88,933.71	265.00		70,801.43			17,867.28
2100201	综合医院	88,743.71	75.00		70,801.43			17,867.28
2100299	其他公立医院支出	190.00	190.00					
21004	公共卫生	86.21	86.21					
2100409	重大公共卫生服务	83.11	83.11					
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

部门：辽宁省沈阳市第五人民医院

2025 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		91,911.01	80,903.21	11,007.80			
208	社会保障和就业支出	313.57	313.57				
20805	行政事业单位养老支出	313.57	313.57				
2080502	事业单位离退休	290.56	290.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.01	23.01				
210	卫生健康支出	91,597.44	80,589.64	11,007.80			
21002	公立医院	91,499.52	80,589.64	10,909.88			
2100201	综合医院	91,309.52	80,589.64	10,719.88			
2100299	其他公立医院支出	190.00		190.00			
21004	公共卫生	86.21		86.21			
2100409	重大公共卫生服务	83.11		83.11			
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

部门：辽宁省沈阳市第五人民医院

2025 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	676.49	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	313.57	313.57		
	9		九、卫生健康支出	41	362.92	362.92		
	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	676.49	本年支出合计	59	676.49	676.49		
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	676.49	总计	64	676.49	676.49		

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

2025 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	23. 01	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	23. 01	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	290. 56	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	186. 91	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	103. 65	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	

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

2025 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

2025 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

2025 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。