2020年度
潍坊市第二人民医院
决算

目　录

第一部分 单位概况..... 1

一、单位职责..... 2

二、机构设置..... 2

第二部分 2020 年度单位决算表..... 3

一、收入支出决算总表.....4

二、收入决算表.....5

三、支出决算表.....6

四、财政拨款收入支出决算总表.....7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....9

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13

第三部分 2020 年度单位决算情况说明..... 14

一、收入支出决算总体情况说明.....15

二、收入决算情况说明.....15

三、支出决算情况说明.....16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....21
十、其他重要事项情况说明.....21
十一、预算绩效情况说明.....22
第四部分　名词解释..... 23
第五部分　　附　件..... 28

第一部分

单位概况

一、单位职责

潍坊市第二人民医院向公众提供医疗卫生服务，集医疗、科研、教学、预防、保健、康复、急救等功能为一体。主要职责是提供满足居民的常见病、多发病诊疗，相关专科危急重症抢救与疑难病转诊，突发事件现场医疗救援，以及常见肿瘤的规范化治疗和镇痛治疗的需要。对下级医院进行业务技术指导和人才培训；承担培养各种医疗专业人才的教学任务和承担相应科研项目；参与和指导疾病预防工作。

二、机构设置

本单位内设 31 个职能科室，分别是：党委办公室、院长办公室、纪检监察室、政策研究室、文化建设办公室、应急管理办公室、工会、团委、妇联、离退休干部职工部、人力资源部、规划财务部、审计委员会办公室、经济运营管理办公室、医保管理办公室（医疗价格管理办公室）、医疗质量控制办公室、医疗部、护理部、感染管理控制办公室、医患关系办公室（公立医院改革办公室）、科教部（学术委员会）、病案管理科、公共卫生科（预防保健科）、信息中心、药剂科、医学装备部、招标办公室、后勤保障部、安全保卫部、门诊部办公室、医联体建设办公室等。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：潍坊市第二人民医院　　金额单位：万元

收 入			支 出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	397.77	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	32	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	33	
五、事业收入	5	38,753.77	五、教育支出	34	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	35	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
八、其他收入	8	2,478.28	八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、卫生健康支出	38	44,687.43
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24		二十四、债务还本支出	53	
	25		二十五、债务付息支出	54	
本年收入合计	26	41,629.82	**本年支出合计**	55	44,687.43
使用非财政拨款结余	27	3,413.38	结余分配	56	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	57	355.77
总计	29	45,043.2	**总计**	58	45,043.2

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：潍坊市第二人民医院　　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		41,629.82	397.77		38,753.77			2,478.28
206	科学技术支出	15	15					
20604	技术研究与开发	15	15					
2060499	其他技术研究与开发支出	15	15					
210	卫生健康支出	41,614.82	382.77		38,753.77			2,478.28
21002	公立医院	41,232.05			38,753.77			2,478.28
2100201	综合医院	41,232.05			38,753.77			2,478.28
21004	公共卫生	382.77	382.77					
2100408	基本公共卫生服务	6	6					
2100409	重大公共卫生服务	119.85	119.85					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.92	0.92					
2100499	其他公共卫生支出	256	256					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：潍坊市第二人民医院　　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		44,687.43	40,440.24	4,247.18			
210	卫生健康支出	44,687.43	40,440.24	4,247.18			
21002	公立医院	44,645.43	40,439.32	4,206.1			
2100201	综合医院	44,645.43	40,439.32	4,206.1			
21004	公共卫生	42	0.92	41.08			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.92	0.92				
2100499	其他公共卫生支出	41.08		41.08			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：潍坊市第二人民医院　　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	397.77	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22				
	8		八、社会保障和就业支出	23				
	9		九、卫生健康支出	24	42	42		
本年收入合计	10	397.77	**本年支出合计**	25	42	42		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26	355.77	355.77		
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	397.77	**总计**	30	397.77	397.77		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：潍坊市第二人民医院　　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		42	0.92	41.08
210	卫生健康支出	42	0.92	41.08
21004	公共卫生	42	0.92	41.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.92	0.92	
2100499	其他公共卫生支出	41.08		41.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：潍坊市第二人民医院　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.69	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	0.69	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		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.23	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.23	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		0.92	公用经费合计					

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：潍坊市第二人民医院　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：潍坊市第二人民医院　　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：本表反映单位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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：潍坊市第二人民医院　　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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

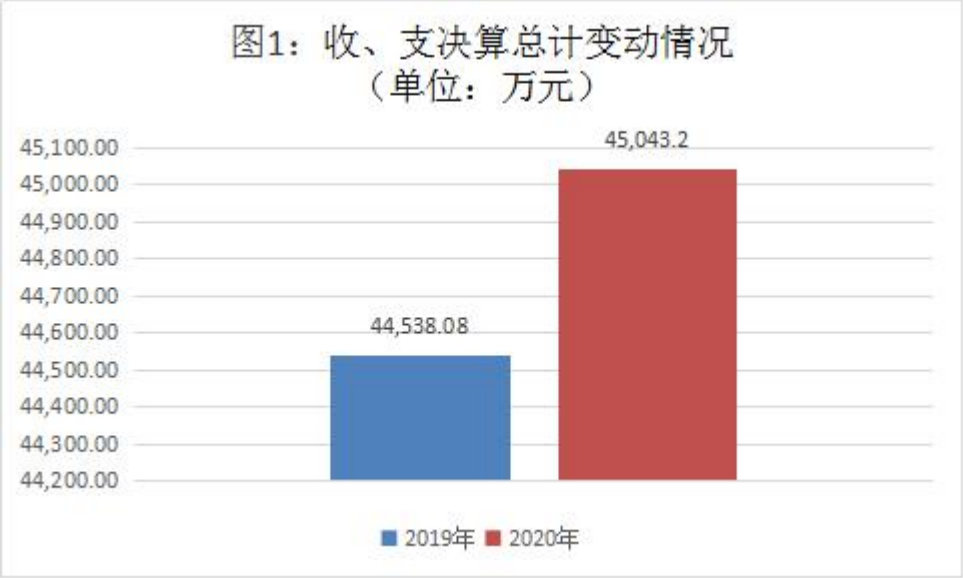
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

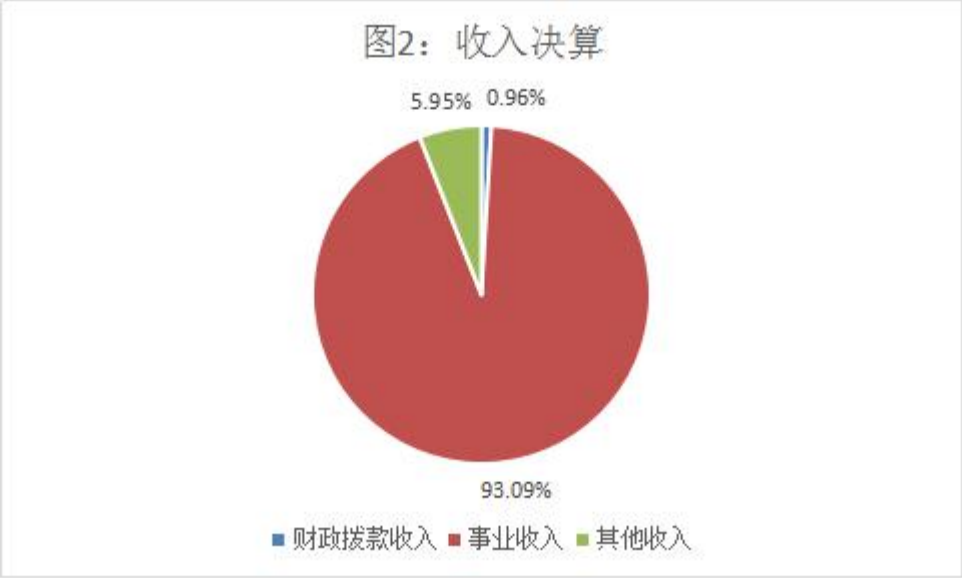
2020 年度收、支总计 45,043.2 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 505.12 万元，增长 1.13%。主要是业务活动费用和单位管理费用的增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 41,629.82 万元，其中：财政拨款收入 397.77 万元，占 0.96%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 38,753.77 万元，占 93.09%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2,478.28 万元，占 5.95%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 397.77 万元。与 2019 年度相比，增加 8.27 万元，增长 2.12%。主要是财政拨款收入的增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 38,753.77 万元。与 2019 年度相比，减少 4,887.71 万元，下降 11.2%。主要是 2020 年受新冠疫情影响，我院门诊、住院病人减少，导致医院事业收入降低。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

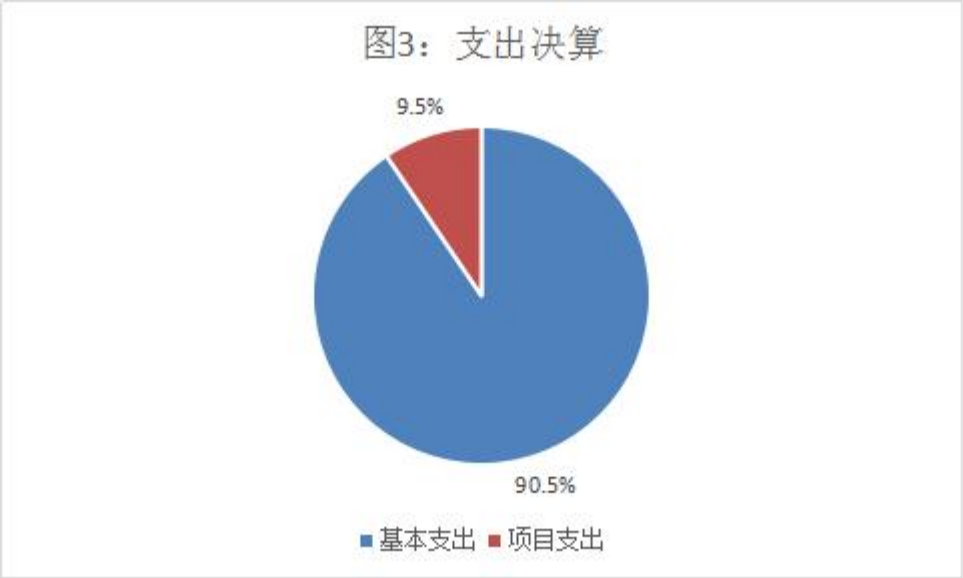
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 2,478.28 万元。与 2019 年度相比，增加 1,971.18 万元，增长 388.72%。主要是因新冠疫情我院接受捐赠收入 767.62 万元和非同级财政拨款收入 1,629.05 万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计44,687.43万元,其中:基本支出40,440.24万元，占90.5%；项目支出4,247.18万元，占9.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出40,440.24万元。与2019年度相比，增加3,677.02万元，增长10%。主要是发放了2018年、2019年绩效考核奖。

2、项目支出4,247.18万元。与2019年度相比,减少79.11万元，下降1.83%。主要是本年度基建工程、设备购置减少。

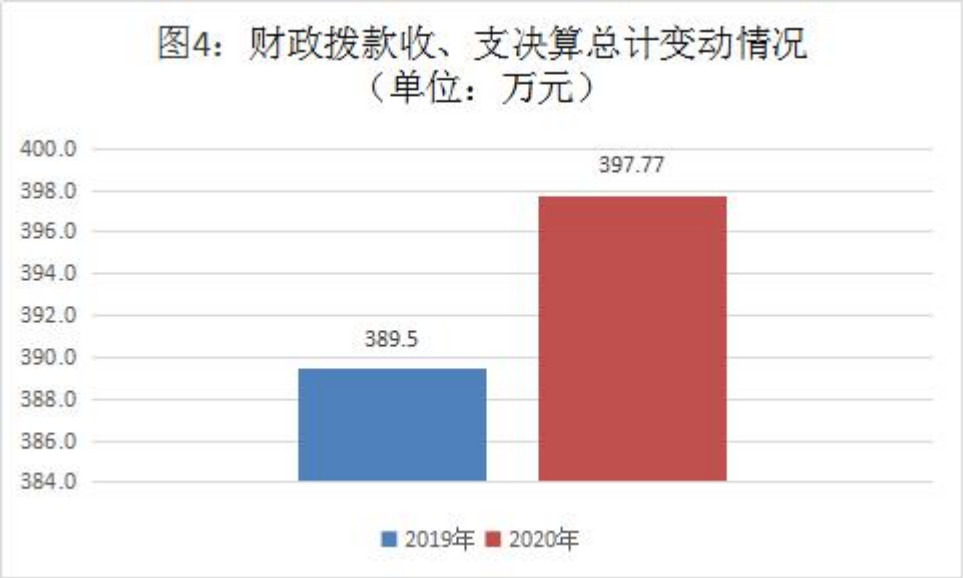
3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

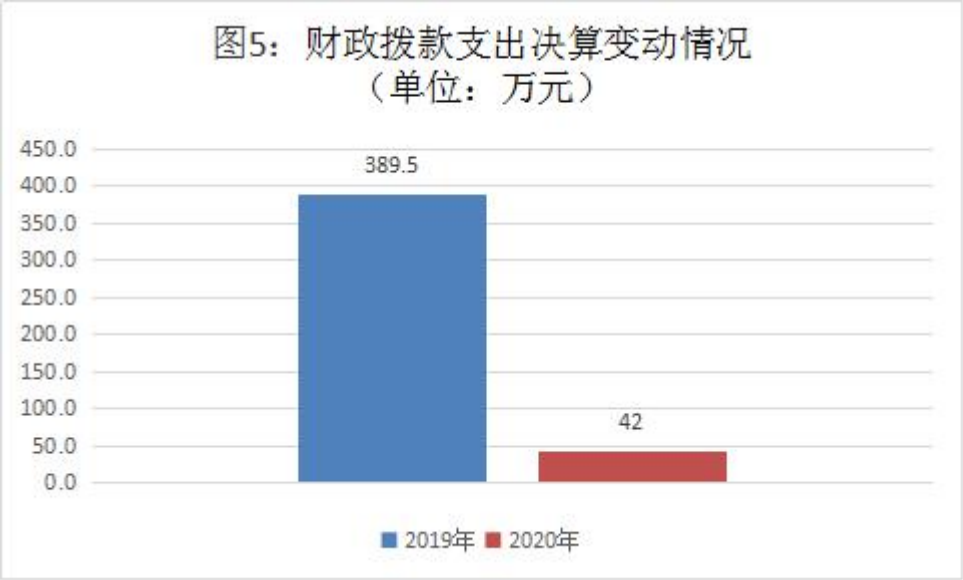
2020 年度财政拨款收、支总计 397.77 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8.27 万元，增长 0.96%。主要是财政拨款收入的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

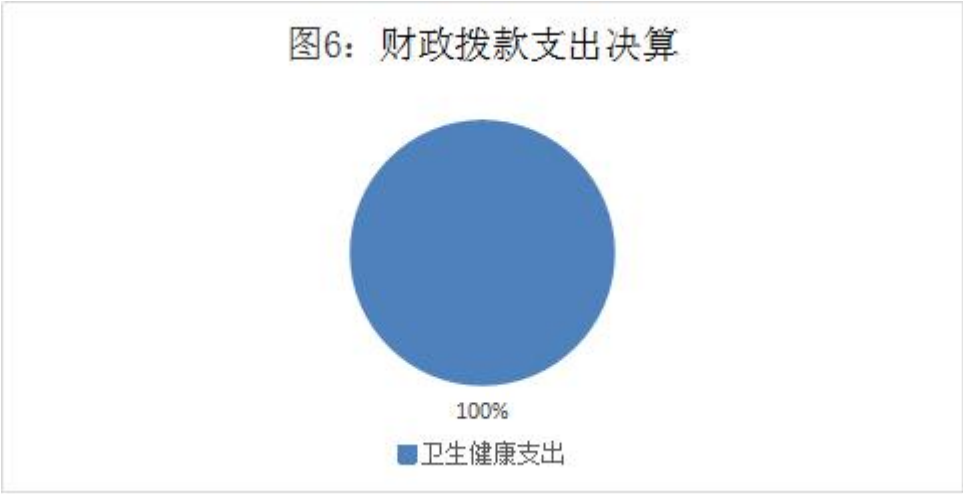
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 42 万元，占本年支出合计的 0.09%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 347.5 万元，下降 89.22%。主要是追加财政拨款项目资金，本年度未支出完毕，结余部分资金。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 42 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 42 万元，占 100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 142 万元，支出决算为 42 万元，完成年初预算的 29.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是我院由区级划转市级，资金待拨

入，支出进度缓慢。其中:

1、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.92 万元。决算数大于年初预算数主要原因是新冠疫情拨付资金。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.08 万元。决算数大于年初预算数主要原因是受新冠疫情影响,国家重视公共卫生体系和重大疫情防控救治体系建设,对基层呼吸系统疾病早筛干预能力培训给予财政拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 0.92 万元，包括人员经费支出，具体情况如下:

人员经费 0.92 万元，主要包括：基本工资、对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其

中，符合规定领导干部用车 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 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 23 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 1603.97 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看大部分项目达到预计的成效，提高了肺结核防治能力，加强我院新冠疫情防控能力的建设，提升了我院健康管理、疾病监测等能力。项目资金使用进度有待提高；受新冠疫情影响，业务工作受到影响，本年度门诊住院病人明显减少；效益指标不够全面。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。指潍坊市第二人民医院用于新冠疫情患者救治费用的支出。

十七、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。指潍坊市第二人民医院用于人员费用、商品和服务费用等正常运行的各项支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映用于基本公共卫生服务支出。指潍坊市第二人民医院用于基层首席公共卫生医师项目的支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映用于重大公共卫生服务的支出。指潍坊市第二人民肺结核防控项目的各项支出。

二十、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服务方面的支出。指潍坊市第二人民医院用于肺结核防控项目和基层呼吸系统疾病早筛干预能力项目的支出。

二十一、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。指潍坊市第二人民医院用于科研项目的支出。

第五部分

附　　件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：潍坊市第二人民医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	疫情防控一线医务人员临时性工作补助	100	优
2	公立医院综合改革补助资金	95	优
3	第一批党员支持新冠肺炎疫情防控自愿捐款资金	100	优
4	结核病防治项目	100	优
5	市级科技专项资金	90	优
6	市级新冠疫情防控资金	95	优
7	区级新冠肺炎防控资金	95	优

结核病防治项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">结核病防治项目</td><td>主管单位</td><td colspan="3">市卫健委</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1： 圆满实现“十三五”结核病防治规划指标，提高全市肺结核患者和耐多药结核病发现率，提高规范治疗管理率和治疗成功率。
目标 2： 逐步完善医疗保障政策，减轻患者疾病负担。使肺结核发病和死亡人数进一步减少，确保到 2020 年全市肺结核报告发病率下降到 30/10 万以下。</td><td colspan="4">肺结核患者治疗成功率、总体到位率、病原学阳性率、患者规范管理率达到年度目标要求，全市肺结核报告发病率达到 25/10 万以下。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td rowspan="6">产出指标（60 分）</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>肺结核病原学阳性率</td><td>>50%</td><td>63.11%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>耐多药肺结核高危人群耐药筛查率</td><td>>69%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>肺结核可疑患者就诊率</td><td>≥2.5‰</td><td>2.62‰</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>肺结核患者登记发现数逐年降低</td><td>发现数小于上一年度</td><td>比 2019 年降低 8.9%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>肺结核患者规范管理率</td><td>>90%</td><td>91.85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>报告肺结核和疑似肺结核患者的总体到位率</td><td>>95%</td><td>98.25%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20 分）</td><td>社会效益指标</td><td>肺结核患者成功治疗率</td><td>>90%</td><td>97.25%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>肺结核报告发病率</td><td>＜30/10 万</td><td>21.4/10 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>肺结核患者满意情况</td><td>>95%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>