

附件 7

2020 年度部门整体支出绩效运行监控表

填报单位（盖章）：南宁市卫生健康委员会

填报日期：2020.7.15

部门单位名称		南宁市卫生健康委员会								
项目主管部门		南宁市卫生健康委员会			项目实施单位		南宁市卫生健康委员会			
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数	追加预算数	1-6月执行数	全年预计执行数			
		其中：一般公共预算款	其中：上级转移支付		14,640.30	6,738.76	14,640.30			
			南宁市	65,046.48	9,832.63	43,632.97	9,832.63			
		政府性基金								
		其他资金		509,824.42		213,518.33	509,824.42			
		合计		574,870.90	24,472.93	263,890.06	599,343.83			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年初指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	备注	
	产出指标	产出数量	门诊就诊人次	≥700万人次	224.26万人次	500万人次	新冠疫情影响，就诊人次下降	完全不可能	市属医疗机构	
			出院人数	≥27万人次	10.64万人次	25万人次	新冠疫情影响，住院人次下降	有可能	市属医疗机构	
			医生平均门诊急诊人次	≥500人次	160人次	350人次	新冠疫情影响，就诊人次下降	完全不可能	市属医疗机构	
			农村订单定向学就业及全科医生转岗培训人数	≥120人次	0	177人次	学生毕业时间为7月，目前均处于签约阶段，要求9月前到位。	确定能		
			严重精神障碍患者救助人数	≥3800人次	3972	3972		确定能		
		产出质量	新生儿疾病筛查率	≥96%	99.15%	99%		确定能		
			产前诊断补助率	≥100%	100%	100%		确定能		

		出生人口性别比	≤114	116.25			有可能	
		出生政策符合率	≥90%	93.39%			确定能	
		严重精神障碍患者管理	≥85%	85.61%	85.5%		确定能	
		地贫基因诊断补助率	≥100%	100%	100%		确定能	
		慢病患者门诊费用报销比例	≥80%	93.31	93%		确定能	
		慢病患者住院费用报销比例	≥90%	94.33	94%		确定能	
		健康扶贫因病致贫核准率	≥98%	99.91%	99%		确定能	
	产出时效	部门项目完成时间	2020年12月之前		2020年12月之前		确定能	
	产出成本	年度人员经费总额（不含年中调整）	≤150000万元	未统计，年终按卫生健康年报要求统计	150000万元	新冠疫情影响，医院收入减少，人员支出下降	有可能	
		药占比	≤32%	未统计，年终按卫生健康年报要求统计	32%	新冠疫情影响，医院	有可能	
		百元医疗收入消耗的卫生材料费用	≤25元	未统计，年终按卫生健康年报要求统计	26%	新冠疫情影响，医院防护及感控成本支出增加	有可能	
		年度项目经费总额（不含年中调整）	≤429554.16万元	未统计，年终按卫生健康年报要求统计	420000万元	新冠疫情影响，医院收入减少，各项目支出相应减少	有可能	
效益指标	经济效益							
	社会效益	县域医共体建设乡镇卫生院参与率	100.00%	100%	100%		确定能	
		县域就诊率	≥90%	92.3%	92%		确定能	
	生态效益							
	可持续影							

	响							
社会公众或服务对象满意度	——	群众满意度 > 80%	未开展调查				有可能	
单位填报人	翁海波		联系电话		5766821			
单位审核人	翁海波		联系电话		5766821			
市财政局支出科室审核意见及建议	预算执行情况填写是否无误		是					
	预算执行方面的建议		对预算支出进度较慢的项目要加快预算执行进度，涉及政府采购项目要加快流程，确保完成年度绩效目标。					
	完善制度保障方面的建议		严格按照政采流程及相关政策办理。					
	对调整预算资金安排的建议		健全完善项目资金管理。					
	对绩效目标调整的建议		充分实现资金整合，提高资金使用效益。					
	其他建议		无					
	审核人	谭军哨	联系电话	2189016				
整改措施	督促部门内各单位严格按照政府采购流程和政策开展政府采购工作，加快采购进度，合理合规使用预算资金，完成年度目标任务。							
	填报人	翁海波	联系电话	5766821				

注：1. “指标内容”、“年初指标值”根据《2020年度部门整体支出绩效目标申报表》进行填写。

2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
4. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因。
5. 整改措施由单位根据财政部门的建议进行填写。