

**医疗设备购置
项目支出绩效跟踪表**

预算单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心	具体实施处 (科室)		跟踪时段	2021-01-01 2021-08-31	是否为经常性项目
当年预算数(元)	440,000.00	预算执行数(元)	429,600.00	预算执行进度(%)	100	是否需要预算调整
项目年度总目标:	两项医疗设备的采购(口腔医用清洗机及注油机2台;全自动免疫分析仪1台),预计服务患者人次合计4.3万人次,满足广大患者的正常就医数量。					

主要跟踪指标							
一级目标	三级目标	年度绩效目标值	跟踪时目标完成情况			跟踪时纠偏情况	
			应完成的绩效目标值	完成百分比或完成情况	偏差情况(尽量用数值表示)	偏差原因	纠偏措施
产出指标	设备采购完成率	口腔医用清洗机及注油机2台;全自动免疫分析仪1台	口腔医用清洗机及注油机2台;全自动免疫分析仪1台	口腔医用清洗机及注油机2台;全自动免疫分析仪1台	无偏差		
	设备验收通过率	=100%	=100%	=100%	无偏差		
	采购及时完成率	在计划时间内	在计划时间内	在计划时间内	无偏差		
	医疗设备成本有效控制情况	有效控制	有效控制	有效控制	无偏差		
效益指标	服务患者人次	>4.3万人次	>4.3万人次	70%	有偏差	使用时间过短(未 满2个月),无法评价。	目前中心科室都已开展服务,设备服务人数增加。
	医疗服务工作效率情况	提升	提升	提升	无偏差		
	设备维保机制建立情况	建立健全	建立健全	建立健全	无偏差		
满意度指标	病人满意度	>=90%	>=90%	>=90%	无偏差		
	设备操作人员满意度	>=90%	>=90%	>=90%	无偏差		
需要说明的情况:							

负责人(审核人)：

填表人：

填报日期：

**车辆更新购置
项目支出绩效跟踪表**

预算单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心	具体实施处 (科室)		跟踪时段	2021-01-01 2021-08-31	是否为经常性项目
当年预算数(元)	181,000.00	预算执行数(元)	181,000.00	预算执行进度(%)	100	是否需要预算调整
项目年度总目标:	购买“大通EG50”一辆,当年度完成采购后次月起,保持使用车次20-400车次/月,无燃油支出,当年度无维修成本支出,无故障类事故发生。					

主要跟踪指标							
一级目标	三级目标	年度绩效目标值	跟踪时目标完成情况			跟踪时纠偏情况	
			应完成的绩效目标值	完成百分比或完成情况	偏差情况 (尽量用数值表示)	偏差原因	纠偏措施
产出指标	车辆购置数量	1辆	1辆	0	有偏差	还未完成采购	预计第四季度完成采购
	车辆验收通过率	=100%	=100%	0	有偏差	还未完成采购	预计第四季度完成采购
	车辆购置完成及时性	在计划时间内	在计划时间内	在计划时间内	无偏差		
	车辆购置价格合规性	合规	合规	合规	无偏差		
需要说明的情况:							

负责人(审核人):

填表人:

填报日期:

**2021年度门诊诊查费减免市级专项补助
项目支出绩效跟踪表**

预算单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心	具体实施处 (科室)		跟踪时段	2021-01-01 2021-08-31	是否为经常性项目
当年预算数(元)	963,936.00	预算执行数(元)	963,936.00	预算执行进度(%)	100	是否需要预算调整

项目年度总目标：关于印发《本市市民社区就诊和定向转诊普通门（急）诊诊查费减免试行办法》的通知（沪卫基层【2006】8号；关于印发《上海市门诊诊查费减免市对区专项转移支付资金管理办法》的通知（沪财社【2017】86号）。根据2007年市卫健委（原市卫生局）、财政局、物价局的相关通知，自2007年2月1日起市民持社保卡到社区卫生服务中心门诊就诊可以减免诊查费，支持社区就诊和定向转诊工作，切实降低社区居民就医负担，缓慢看病难看病贵的问题。减免对象为本市户籍市民和本市医疗保险参保人员，以上年减免门诊人次数为基数，预计有96300人次享受到此项减免。提高社区医疗服务质量，提升居民满意度。

主要跟踪指标

一级目标	三级目标	年度绩效目标值	跟踪时目标完成情况			跟踪时纠偏情况	
			应完成的绩效目标值	完成百分比或完成情况	偏差情况 (尽量用数值表示)	偏差原因	纠偏措施
产出指标	诊查费减免计划完成数	以上年减免门诊人次数为基数，预计有96300人次享受到此项减免。	以上年减免门诊人次数为基数，预计有96300人次享受到此项减免。	以上年减免门诊人次数为基数，预计有96300人次享受到此项减免。	无偏差		
	诊查费减免达标率	符合文件规定的减免标准（10元/人次）	符合文件规定的减免标准（10元/人次）	符合文件规定的减免标准（10元/人次）	无偏差		
	减免及时完成率	及时填报《上海市社区普通门诊诊查费减免结算申报表》并按时完成结算	及时填报《上海市社区普通门诊诊查费减免结算申报表》并按时完成结算	及时填报《上海市社区普通门诊诊查费减免结算申报表》并按时完成结算	无偏差		
效益指标	降低社区居民就医负担情况	有效降低居民承担门诊诊查费用	有效降低居民承担门诊诊查费用	有效降低居民承担门诊诊查费用	无偏差		
	政策知晓度	逐年提升	逐年提升	逐年提升	无偏差		
	长效管理机制建设情况	建立健全	建立健全	建立健全	无偏差		
满意度指标	受益者满意度	>=95%	>=95%	>=95%	无偏差		
需要说明的情况：							

负责人(审核人)：

填表人：

填报日期：