

**专用设备购置  
项目支出绩效跟踪表**

预算单位	上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心	具体实施处 (科室)	皮肤科	跟踪时段	2021-01-01 2021-08-31	是否为经常性项目
当年预算数(元)	282,000.00	预算执行数(元)	279,000.00	预算执行进度(%)	100	是否需要预算调整
项目年度总目标:	购买医用电子皮肤镜影像系统1台,有效鉴别皮肤镜在血管性疾病、炎症性疾病、皮肤良恶性,有效的改善居民的生活质量。					

**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	医疗设备采购数量	医用电子皮肤镜影像系统1台	医用电子皮肤镜影像系统1台	医用电子皮肤镜影像系统1台			
	设备验收通过率	=100%	=100%	=100%			
	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			
	医疗设备单价成本控制有效性	有效控制	有效控制	有效控制			
效益指标	业务收入增长率	=5%	=5%	0%	5%	由于疫情反复,未投入使用	疫情趋稳后将投入使用
	设备使用率	=100%	=100%	0%	100%	由于疫情反复,未投入使用	疫情趋稳后将投入使用
	受益人群增长率	=5%	=5%	0%	5%	由于疫情反复,未投入使用	疫情趋稳后将投入使用
	医疗服务工作效率情况	提升	提升	0%	未提升	由于疫情反复,未投入使用	疫情趋稳后将投入使用
	设备维养机制建立情况	建立健全	建立健全	建立健全			
满意度指标	病人满意度	>95%	>95%	0%	>95%	由于疫情反复,未投入使用	疫情趋稳后将投入使用
	设备操作人	>95%	>95%	0%	>95%	由于疫情反复,未投入	疫情趋稳后将

	员满意度					使用	投入使用
需要说明的情况：	医用电子皮肤镜影像系统一台已购置完成，应调减预算余额						

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	上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心	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)	281,000.00	预算执行数(元)	181,000.00	预算执行进度(%)	64.41	是否需要预算调整

项目年度总目标：更新购置新能源中小型客车一辆，保证项目年内完成，预算资金执行率100%。采购产品保质保量，符合业务科室需求。响应政府号召，车辆更新优选新能源车辆，并落实专业技术力量，提供后期维保服务

**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%	100%	采购流程进行中	积极推进采购流程
	车辆验收通过率	100	=100%	0%	100%	采购流程进行中	积极推进采购流程
	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			
	车辆购置成本有效控制	有效控制	有效控制	有效控制			
效益指标	公务出行便捷性	有95%以上的使用者认为对出行有便捷	有95%以上的使用者认为对出行有便捷	0%	100%	采购流程进行中	积极推进采购流程
	日常业务运行保障情况	有效保障	有效保障	0%	100%	采购流程进行中	积极推进采购流程
	尾气排放值	达标	达标	0%	100%	采购流程进行中	积极推进采购流程
	车辆维修机制建立情况	建立健全	建立健全	0%	100%	采购流程进行中	积极推进采购流程
满意度指标	车辆使用满意度	>=90	>=90	0%	100%	采购流程进行中	积极推进采购流程

需要说明的情况：原计划采购的车型今年已下市，新车型需要更改采购目录，流程进行中。

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	上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心	具体实施处 (科室)	医务科	跟踪时段	2021-01-01 2021-08-31	是否为经常性项目
当年预算数(元)	763,827.00	预算执行数(元)	763,827.00	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\*\*\*\*\*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76.38万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76.38万人次享受到此项减免。	100%	无	无	无
	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）	100%	无	无	无
	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	100%	无	无	无
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	100%	无	无	无
	政策知晓度	0	政策知晓度	100%	无	无	无
	长效管理机制建设情况	建立健全	长效管理机制建设情况	建立健全	无	无	无
满意度指标	受益者满意度	>=95%	受益者满意度	≥95%	无	无	无
需要说明的情况：无							

负责人(审核人)：

填表人：

填报日期：