

**医疗设备购置补贴
项目支出绩效跟踪表**

预算单位	上海市闵行区中西医结合医院	具体实施处 (科室)		跟踪时段	2021-01-01 2021-12-31	是否为经常性项目	
当年预算数(元)	4,200,000.00	预算执行数(元)	4,196,500.00	预算执行进度(%)	99.92	是否需要预算调整	
项目年度总目标：	2021年度按计划完成设备采购、安装和验收工作，及时投入使用并确保设备完好，电子内窥镜系统投入使用后预期每年可提供2700人次检查，彩色超声诊断仪投入使用后预期每年可提供15000人次检查。						
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	采购计划完成率	1套电子内窥镜系统和彩色超声诊断仪	采购1套电子内窥镜系统和1套彩色超声诊断仪	100%，已完成公开招标	无	无	无
	医疗设备单价合规性	合规	合规	100%	无	无	无
需要说明的情况：							

负责人(审核人)：

填表人：

填报日期：

**设备购置补贴（已采购）
项目支出绩效跟踪表**

预算单位	上海市闵行区中西医结合医院	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)	2,508,000.00	预算执行数(元)	2,508,000.00	预算执行进度(%)	100	是否需要预算调整	
项目年度总目标：	高压氧舱投入使用后预期每年可提供15000人次治疗						
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	采购计划完成率	100%	0	0			
需要说明的情况：							

负责人（审核人）：

填表人：

填报日期：

**车辆购置费
项目支出绩效跟踪表**

预算单位	上海市闵行区中西医结合医院	具体实施处 (科室)	总务科	跟踪时段	2021-01-01 2021-12-31	是否为经常性项目	
当年预算数(元)	281,000.00	预算执行数(元)	253,961.31	预算执行进度(%)	100	是否需要预算调整	是

项目年度总目标：2021年度报废更新新能源14座客车，既满足医疗保障的需要，又能够达到节能减排的目标

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	100%	100%	无		
	车辆验收通过率	100	100%	100%	无		
	车辆购置完成及时性	在计划时间内	及时	及时	无		
	车辆购置价格成本控制有效性	有效	有效	有效	无		
效益指标	故障发生率	0	0	0	无		
	医疗业务、应急保障情况	有效保障	有效保障	有效保障	无		
	尾气排放值	达标	达标	达标	无		
	车辆维养机制建立情况	建立健全	建立健全	建立健全	无		
满意度指标	车辆使用满意度	90	90%	90%	无		
需要说明的情况：	无						

负责人(审核人)：

填表人：

填报日期：

