

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）

项目名称	2023年度门诊诊查费减免市级专项补助						
主管部门	上海市莘庄工业区(汇总)			实施单位	上海市闵行区申鑫社区卫生服务中心		
预算执行情况 (万元)		年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)		
	年度资金总额	11.12	0.00	11.12	0.00		
	其中：当年财政拨款	11.12	0.00	11.12	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标				跟踪期实际完成情况		
	<p>通过门诊诊查费减免支持了社区就诊和定向转诊工作，同时降低了社区居民就医负担，缓解了看病难看病贵的问题。另外财政通过门诊诊查费减免专项补助，分担了社区医疗机构诊疗费用，保障了中心开展医疗服务活动所需运行费用，从而提高社区医疗服务质量，提升社区居民满意度。</p>				<p>2023年度门诊诊查费减免市级专项补助额已100%执行，用于单位日常公用经费开支。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期计划完成值	跟踪期实际完成值	偏差原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	补助完成率	=111229.71(元)	111229.71	111229.71	
		质量指标	补助合规性	合规	合规	合规	
		时效指标	补助完成及时性	10月之前完成	10月之前完成	4月已完成	
	效益指标	社会效益指标	市民诊查费优惠有效性	有效优惠	有效优惠	有效优惠	
		社会效益指标	社区医疗机构诊疗费分担情况	有效分担	有效分担	有效分担	
		可持续影响指标	动态跟踪管理机制建立情况	有效推进	有效推进	有效推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者的满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	
		服务对象满意度指标	社区卫生中心的满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	
	绩效跟踪总体判断	年度项目预算完成可能性	确定能完成				
年度绩效目标完成可能性		确定能完成					
纠偏措施							

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）

项目名称	抗疫一线医务人员工作餐补助经费						
主管部门	上海市莘庄工业区(汇总)			实施单位	上海市闵行区申鑫社区卫生服务中心		
预算执行情况 (万元)				年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)
	年度资金总额			0.00	10.09	10.09	100.00
	其中：当年财政拨款			0.00	10.09	10.09	100.00
	上年结转资金			0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金			0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标				跟踪期实际完成情况		
	抗疫一线医务人员工作餐补助经费				抗疫一线医务人员工作餐补助经费在下拨当月（5月份）已100%执行，用于补贴疫情期间在职医务人员的食堂伙食餐标。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	产出指标	数量指标	补助金额	=100860.00(元)	100860.00	100860.00	
		质量指标	补助合规性	合规	合规	合规	
		时效指标	补助完成及时性	及时完成	及时完成	及时完成	
	效益指标	社会效益指标	充分体现对医务人员关爱度	充分体现	充分体现	充分体现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥95.00(%)	95.00	95.00	
绩效跟踪 总体判断	年度项目预算 完成可能性	确定能完成					
	年度绩效目标 完成可能性	确定能完成					
纠偏措施							

<h3 style="text-align: center;">财政项目支出绩效跟踪表</h3>							
跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）							
项目名称		设备采购补贴					
主管部门		上海市莘庄工业区(汇总)		实施单位	上海市闵行区申鑫社区卫生服务中心		
预算执行情况 (万元)				年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)
		年度资金总额		25.00	25.00	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款		25.00	25.00	0.00	0.00
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00
		其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况			
	<p>为满足当地居民的就医需求，提升中心中医康复和慢病管理能力，购买肺功能测试仪、穴位神经刺激仪、手持式神经肌肉电刺激仪、踝肱/趾肱指数检查仪器，为辖区居民提供更加优质、便捷的基本医疗服务。</p>			6台设备正在采购中，预计10月完成内部验收、报销流程，资金未支付			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	产出指标	数量指标	医疗设备采购数量	=6.00(台)	0.00	0.00	6台设备正在采购中
		质量指标	设备验收通过率	100%通过	尚未验收	未完成验收	
		时效指标	采购及时完成率	11月前完成	采购实施中	采购实施中	
		成本指标	成本控制有效性	不超过预算	有效控制	未完成采购	尚未体现，本次不予跟踪
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	全部使用	尚未体现	本次不予跟踪	
		社会效益指标	医疗服务工作效率提升情况	有效提升	尚未体现	本次不予跟踪	
		可持续影响指标	中医康复就诊人次	年增长5%	尚未体现	本次不予跟踪	
		可持续影响指标	设备维护保养机制建立情况	建立健全	尚未体现	本次不予跟踪	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥90.00(%)	0.00	0.00	尚未体现，本次不予跟踪
		服务对象满意度指标	设备操作人员满意度	≥90.00(%)	0.00	0.00	尚未体现，本次不予跟踪
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算 完成可能性	确定能完成				
		年度绩效目标 完成可能性	确定能完成				
纠偏措施		6台设备正在采购中，预计10月完成内部验收、报销流程					

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效跟踪表</p> <p style="text-align: center;">跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）</p>							
项目名称		为民办实事项目-标准化中医药特色社区卫生服务站建设					
主管部门		上海市莘庄工业区(汇总)		实施单位	上海市闵行区申鑫社区卫生服务中心		
预算执行情况 (万元)				年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)
		年度资金总额		0.00	20.00	0.30	1.50
		其中：当年财政拨款		0.00	20.00	0.30	1.50
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00
		其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况			
	2023年闵行区为民办实事项目-闵行区标准化中医药特色社区卫生服务站建设			<p>中医特色社区卫生服务站建设（瓶北点）已完成3台中医治疗设备采购，需内部执行报销流程，资金未支付；服务站建设费（中医文化氛围营造、宣传制作费、专家评审）也需执行报销审批流程后有待支付</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	中医特色设备采购费	=10.24(万元)	0.00	0.00	3台中医治疗设备采购已完成，需内部执行报销流程，资金未支付
		数量指标	中医药特色服务站建设费	=9.76(万元)	9.76	0.30	服务站建设费（中医文化氛围营造、宣传制作费、专家评审）需执行报销流程，资金分批支付
		质量指标	服务站建设标准化	符合标准	符合标准	符合标准	
		时效指标	服务站建设及时性	8月底前完成	8月底前完成	8月完成验收	
		成本指标	成本控制有效性	不超预算	有效控制	有效控制	
	效益指标	社会效益指标	有效提升中医医疗服务能力	有效提升	有效提升	有效提升	
		社会效益指标	推广中医药文化发展	有效推广	有效推广	有效推广	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	
		服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算 完成可能性	确定能完成				
		年度绩效目标 完成可能性	确定能完成				
纠偏措施		督促相关部门对设备款和服务站建设费及时执行报销审批流程，预计资金支付10月执行完成					

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）

项目名称	新冠疫情防控人员临时性工作补助（2022年11-2023年3月）						
主管部门	上海市莘庄工业区(汇总)			实施单位	上海市闵行区申鑫社区卫生服务中心		
预算执行情况 (万元)				年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)
	年度资金总额			0.00	20.89	20.89	100.00
	其中：当年财政拨款			0.00	20.89	20.89	100.00
	上年结转资金			0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金			0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				跟踪期实际完成情况		
	根据本市关于新冠肺炎疫情防控临时性工作补助发放的文件及口径要求，发放2022年11月-2023年3月期间疫情防控人员临时性工作补助				新冠疫情防控人员临时性工作补助已100%执行，按要求完成2022年11月-2023年3月期间防控人员的临时性工作补助		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期计划完成值	跟踪期实际完成值	偏差原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	补助金额	=208900.00(元)	208900.00	208900.00	
		质量指标	补助合规性	合规	合规	合规	
		时效指标	补助完成及时性	6月底完成	6月底完成	5月完成	
	效益指标	社会效益指标	落实关爱医护人员措施	有效落实	有效落实	有效落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	
绩效跟踪总体判断	年度项目预算完成可能性		确定能完成				
	年度绩效目标完成可能性		确定能完成				
纠偏措施							

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）

项目名称	医疗设备购置补贴						
主管部门	上海市莘庄工业区(汇总)		实施单位	上海市闵行区申鑫社区卫生服务中心			
预算执行情况 (万元)		年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)		
	年度资金总额	0.00	295.00	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	295.00	0.00	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标			跟踪期实际完成情况			
	为满足居民就医需求，完善医疗环境提升医治能力，购置肠胃镜中心、超声、家庭医生工作室等医疗设备，为辖区居民提供更加优质、便捷的基本医疗服务。			胃肠镜中心、超声、家庭医生工作室等医疗设备在采购中，资金未支付，预计10月完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期计划完成值	跟踪期实际完成值	偏差原因分析	
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗设备	=1.00(批)	0.00	0.00	设备正在采购中
		质量指标	设备验收通过率	100%通过	尚未验收	为完成验收	
		时效指标	采购及时完成率	11月底前完成	采购实施中	采购实施中	
		成本指标	成本控制有效性	不超过预算	有效控制	未完成采购	尚未体现，本次不予跟踪
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	全部使用	尚未体现	本次不予跟踪	
		社会效益指标	医疗服务工作效率提升情况	有效提升	尚未体现	本次不予跟踪	
		可持续影响指标	设备维养管理机制建立情况	建立健全	尚未体现	本次不予跟踪	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥90.00(%)	0.00	0.00	尚未体现，本次不予跟踪
		服务对象满意度指标	设备操作人员满意度	≥90.00(%)	0.00	0.00	尚未体现，本次不予跟踪
	绩效跟踪总体判断	年度项目预算完成可能性	确定能完成				
年度绩效目标完成可能性		确定能完成					
纠偏措施	督促有关部门抓紧时间，必须在计划时间内完成设备采购						