

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 | 马桥镇 | 实施单位 | 上海市闵行区马桥社区卫生服务中心 | | | | |
| 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 | 26.13 | 26.13 | 25.90 | 99.11 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 1.13 | 1.13 | 0.90 | 79.64 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 跟踪期实际完成情况 | | | |
| | 购置医疗设备以保证日益增长的医疗卫生服务需求，提高马桥社区卫生服务中心能力的综合服务能力，提升社区居民的满意度，保证年度绩效目标。 | | | 项目已完成 | | | |
| | 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 | 医疗设备采购计划完成数 | =6.00(台) | 6.00 | 6.00 | |
| | | 质量指标 | 设备安装及验收合格率 | =100.00(%) | 100.00 | 100.00 | |
| | | 时效指标 | 设备采购完成及时性 | 与计划时间一致 | 与计划时间一致 | 与计划时间一致 | |
| | | 成本指标 | 医疗设备成本有效控制情况 | 有效控制在预算内 | 有效控制在预算内 | 有效控制在预算内 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备投入使用率 | =100.00(%) | 100.00 | 100.00 | |
| | | | 医疗设备重大故障率 | =0(%) | 0.00 | 0.00 | |
| | | 医疗服务效率提升情况 | 90%的医务人员认为效率提升 | 90%的医务人员认为效率提升 | 90%的医务人员认为效率提升 | | |
| | | 可持续影响指标 | 设备维保机制建立情况 | 建立健全 | 建立健全 | 建立健全 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病人满意度 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
| | | | 设备操作人员满意度 | 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 | 无 | | | | | | |