

## 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	CT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	0.00	295.00	295.00	100.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	295.00	295.00	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			
	购置CT设备以保证日益增长的医疗卫生服务需求及疫情常态化管理，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	=1(台)	1.00	1.00	
		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	=0.00(%)	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							