

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	专项经费						
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			218.86	218.86	114.05	52.11
	其中：当年财政拨款			218.86	218.86	114.05	52.11
	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			
	为全力以赴做好疫情防控工作，保证卫生服务中心正常运行，提高对辖区内居民服务的质量和效率，对卫生服务中心相关费用设立专项（元景苑服务站、社区视觉健康综合服务管理体系建设、慢性病健康管理支出中心建设）。进一步提升辖区内居民满意度，提高群众的生活质量。				该项目，委托城投公司的元景苑装修费预算79.9万元，尚未结算。		
	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	考核内容完成数	=3(个)	3.00	2.00	委托城投公司的元景苑装修费预算79.9万元，尚未结算
		质量指标	考核达标率	≥95.00(%)	95.00	52.11	委托城投公司的元景苑装修费预算79.9万元，尚未结算
		时效指标	各项业务完成及时性	及时	及时	尚有偏差	委托城投公司的元景苑装修费预算79.9万元，尚未结算
	效益指标	社会效益指标	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	
			卫生服务中心正常运行	正常运行	正常运行	正常运行	
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥85.00(%)	85.00	85.00		
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	持续跟踪项目，催促工程完成						