

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

|                |                                                                                                                    |                   |            |            |                                          |                  |        |        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------------------------------------|------------------|--------|--------|
| 项目名称           |                                                                                                                    | 卫生院-医疗设备购置        |            |            |                                          |                  |        |        |
| 主管部门           |                                                                                                                    | 上海市闵行区华漕镇人民政府（汇总） |            |            | 实施单位                                     | 上海市闵行区华漕社区卫生服务中心 |        |        |
| 预算执行情况<br>（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            |            |            | 320.00                                   | 320.00           | 314.52 | 98.28  |
|                |                                                                                                                    | 其中：当年财政拨款         |            |            | 320.00                                   | 320.00           | 314.52 | 98.28  |
|                |                                                                                                                    | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                               |                   |            |            | 跟踪期实际完成情况                                |                  |        |        |
|                | 购入便携式超声仪、牙科种植机等医疗专用设备16台，承担中心门诊、住院及体检检验检查工作，满足患者中医及康复服务需要，提升社区医院的口腔种植服务水平。保障中心业务运营，提高医务人员工作效率和业务能力，更好地为社区居民提供医疗服务。 |                   |            |            | 按照计划已完成16台医疗设备的采购并已投入使用，增加2台设备9月采购完成并支付。 |                  |        |        |
|                | 一级指标                                                                                                               | 二级指标              | 三级指标       | 年度指标值      | 跟踪期<br>计划完成值                             | 跟踪期<br>实际完成值     | 偏差原因分析 |        |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                                                                                                               | 数量指标              | 医疗设备采购数量   | =16.00（台）  | 16.00                                    | 16.00            | 无      |        |
|                |                                                                                                                    | 质量指标              | 设备验收通过率    | =100.00（%） | 100.00                                   | 100.00           | 无      |        |
|                |                                                                                                                    | 时效指标              | 设备采购及时性    | 在计划时间内采购完成 | 8月底完成<br>88.89%                          | 88.89%           | 无      |        |
|                | 效益指标                                                                                                               | 社会效益指标            | 保障中心业务运营   | 保障         | 保障                                       | 保障               | 无      |        |
|                |                                                                                                                    | 可持续影响指标           | 建立健全设备维养机制 | 健全         | 健全                                       | 健全               | 无      |        |
|                | 满意度指标                                                                                                              | 服务对象满意度<br>指标     | 设备操作人员满意度  | ≥90.00（%）  | 90.00                                    | 90.00            | 无      |        |
|                |                                                                                                                    |                   | 病人满意度      | ≥90.00（%）  | 90.00                                    | 90.00            | 无      |        |
| 绩效跟踪<br>总体判断   |                                                                                                                    | 年度项目预算<br>完成可能性   | 确定能完成      |            |                                          |                  |        |        |
|                |                                                                                                                    | 年度绩效目标<br>完成可能性   | 确定能完成      |            |                                          |                  |        |        |
| 纠偏措施           |                                                                                                                    | 9月底前采购完成并支付       |            |            |                                          |                  |        |        |