

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-专项经费							
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 （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				651.11	651.11	511.86	78.61
		其中：当年财政拨款				651.11	651.11	511.86	78.61
		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				
	一、更好的为辖区居民提供优质的医疗服务，保障医疗服务水平。二、营造更好的就诊及治疗环境，提高居民满意度。				该项目按计划在8月前完成66.67%，1-8月实际完成78.61%。考核达标完成，同时提升了中心就诊和治疗环境。				
	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	项目完成率	=100.00（%）	66.67	78.60	无		
		质量指标	考核达标率	=100.00（%）	100.00	100.00	无		
		时效指标	项目完成及时性	在计划时间内	8月底完成 66.67%	78.61%	无		
	效益指标	社会效益指标	营造更好的就诊及治疗环境	提升	提升	提升	无		
		可持续影响指标	建立健全财政资金的保障制度	健全	健全	健全	无		
	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	无		
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							