

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称		2025 年社区卫生服务中心标准化心理咨询诊室（精神门诊科）					
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)		实施单位	上海市闵行区申鑫社区卫生服务中心		
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		68.80	60.63	88.12
		其中：当年财政拨款	0.00		68.80	60.63	88.12
		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			
	根据《闵行区社区卫生服务中心心理咨询诊室（精神科门诊）标准化建设指引》，在 2025 年内通过硬件设施升级（购买儿童注意力测试仪 1 台、睡眠呼吸初筛仪 2 台、多参数生物反馈仪 1 台、心理量表测评软件 1 套）、人员能力提升、服务功能拓展、强化综合保障，完成中心标准化心理咨询诊室（精神门诊科）建设，完善全生命周期心理健康服务模式。			根据《闵行区社区卫生服务中心心理咨询诊室（精神科门诊）标准化建设指引》，购买儿童注意力测试仪 1 台 29.5 万，睡眠呼吸初筛仪 2 台 5.3 万，多参数生物反馈仪 1 台 9.9 万，心理量表测评软件 1 套 9.9 万，支付专家咨询劳务费 2.42 万元，人员能力提升培训费 0.72 万元，购买书籍、印刷宣传折页、调整诊室布局、新贴墙布等氛围营造 2.89 万元，为中心标准化心理咨询诊室（精神门诊科）建设，提供强化型综合保障。			
	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	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制额度	≤688000.00 (元)	>580000 元	606300 元	
	产出 指标	数量 指标	心理测评软件采购	=1.00(套)	1 套	1 套	
			医疗设备采购	=4.00(台)	4 台	4 台	
		质量 指标	氛围营造有效性	有效	有效	有效	
			医疗设备验收通过率	=100(%)	100%	100%	
		时效 指标	医疗设备资金支付完成及时性	11 月底前	11 月底前	8 月中旬	
			医疗设备采购完成及时性	8 月底前	8 月底前	7 月	
	效益 指标	社会 效益 指标	心理健康管理能级提升	有效提升	有效提升	有效提升	
		可持 续影 响指 标	设备维养管理机制建立情况	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	医护人员满意度	≥90.00(%)	90%	90%	
患者满意度			≥90.00(%)	90%	90%		

		标					
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							

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称			车辆购置								
主管部门			上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)		实施单位	上海市闵行区申鑫社区卫生服务中心					
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：	18.08		18.08		0.00		0.00	
			其中：当年财政拨款	0.00		0.00		0.00		0.00	
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		0.00	
			其他资金	18.08		18.08		0.00		0.00	
年度总体目标	预期目标				跟踪期实际完成情况						
	为满足单位日常运营开展需要，购置新能源车一辆，承担日常社区巡诊、社区送药、医疗咨询、健康随访、家庭病床和健康教育等的交通运输任务。				中心计划 2025 年内以旧换新重新购置公务车 1 辆，需区机管局批复车辆购置资格许可文件。前期预判过车辆购置资格批复进度和车辆购置流程所需时长，预计 9-10 月内完成执行，故跟踪期内未设置计划完成值。但根据目前购置资格批复进度（截止 8 月底尚未有明确批复），预计本年度内无法执行该项目。						
	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	成本指标	经济成本指标	车辆采购价格		≤210000.00 (元)	0	0	前期预判了车辆购置资格批复进度和购置流程时长，故跟踪期内未设置计划完成值			
	产出指标	数量指标	车辆购置数量		=1.00(辆)	0	0				
		质量指标	车辆验收通过率		100%通过	0	0				
		时效指标	车辆购置完成及时性		11 月底前完成	0	0				
	效益指标	社会效益指标	公务出行便捷性		有 95%以上使用者认为对出行便捷	0	0				
			日常业务运行保障情况		有效保障	0	0				
		生态效益指标	尾气排放值		达标	0	0				
可持续影响指	车辆维保机制建立情况		建立健全	建立健全	建立健全						

		标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用满意度	≥90.00(%)	0	0	
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算完成可能性	确定不能完成				
		年度绩效目标完成可能性	确定不能完成				
纠偏措施							

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称			党建经费						
主管部门			上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)		实施单位	上海市闵行区申鑫社区卫生服务中心			
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：	0.28		0.28		0.28	100.00
			其中：当年财政拨款	0.28		0.28		0.28	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				
	通过组织中心党员同志开展党建工作，组织党员认真学习党的路线、方针、政策和决议，学习党的基本知识等，组织党内学习教育活动，对要求入党的积极分子进行教育和培养，加强党建工作调查研究，提升党建工作能力、水平，党员满意度达 95%。				购买党章及党建用书，开展与党建工作主题契合的学习活动，如习近平关于健康中国论述摘编、加强党的作风建设论述等书籍 0.22 万元；组织党员及入党积极分子开展实践教育活动 0.06 万元，如参观红色教育基地龙华烈士陵园等，以多种活动形式提升党员政治意识，保障基层党建工作有效开展。				
	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	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		有效	有效	有效		
	产出指标	数量指标	党建工作完成率		=100.00(%)	100%	100%		
		质量指标	党建工作主题契合度		契合	契合	契合		
		时效指标	党建活动开展及时性		及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	保证基层党建工作正常开展		保证	保证	保证		
			保障后备人员力量规模		保障	保障	保障		
			党建参与人数		=14.00(人)	14 人	14 人		
			提升党员政治意识		提升	提升	提升		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		建立健全	建立健全	建立健全		
			单位内部工作协调有效性		有效协调	有效协调	有效协调		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度		≥95.00(%)	95%	95%			

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		

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称		公立医院机构运行补贴						
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)		实施单位	上海市闵行区申鑫社区卫生服务中心			
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：	0.50		0.50	0.50	100.00	
		其中：当年财政拨款	0.50		0.50	0.50	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				
	公立医疗机构运行补贴			公立医疗机构运行补贴用于支付电费 5000 元，略微分担了 医疗机构日常运营经费压力。				
	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	成本 指标	经济 成本 指标	补贴额度		≤5000.00 (元)	5000 元	5000 元	
	产出 指标	数量 指标	补助完成率		=100.00(%)	100%	100%	
		质量 指标	补助合规性		合规	合规	合规	
		时效 指标	补助完成及时性		8 月前完成	8 月前完成	3 月完成	
	效益 指标	社会 效益 指标	公立医疗机构运行分担情况		有效分担	有效分担	有效分担	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	医疗机构满意度		≥90.00(%)	90%	90%	
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								

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称		区校共建医联体建设项目补贴					
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)		实施单位	上海市闵行区申鑫社区卫生服务中心		
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：	4.00		4.00	1.81	45.25
		其中：当年财政拨款	4.00		4.00	1.81	45.25
		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			
	区校共建医联体建设项目补贴，用于名师工作室建设，专家团队定期进驻中心，进行带教、业务培训、疑难病例讨论、公开课等，为基层培养优秀的基层骨干师资人才，提升社区医疗服务团队的服务能力和健康管理能力。			区校共建医联体建设项目补贴用于全科名师蔡巧玲工作室建设，用于购买医疗诊断方面书籍 535 元、参加业务培训 1500 元、支付蔡教授等带教培训、疑难病例研讨等工作的专家劳务费累加 1.61 万元，跟踪期内累计执行费用 1.81 万元。通过名师工作室的开展，培养了优秀的基层骨干人才，提升了社区医疗服务团队的服务能力。			
	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	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	有效	有效	
	产出指标	数量指标	名师工作室建设	=1.00(个)	1 个	1 个	
		质量指标	考核通过率	=100.00(%)	100%	100%	
			经费使用条件相符性	相符	相符	相符	
			时效指标	项目建设年度规划完成及时性	11 月底完成	8 月底完成 45%	8 月底完成 45.25%
			经费使用及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	学科建设水平提升情况	提升	有效提升	有效提升	
			单位医疗卫生服务能力和水平提升情况	提升	有效提升	有效提升	
		可持续影响指标	动态跟踪长效管理机制建设情况	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	培训对象满意度	≥90.00(%)	90%	90%	

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		

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称			设备采购补贴					
主管部门			上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)		实施单位	上海市闵行区申鑫社区卫生服务中心		
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：		30.00	30.00	29.90	99.66
			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		5.00	5.00	4.90	98.00
年度总体目标	预期目标				跟踪期实际完成情况			
	购买双能量 x 射线骨密度仪 1 台，满足老年人体检、内分泌科、康复科等科室监测诊断骨质疏松的需求。提高医院诊断骨质疏松的诊疗水平，促进医院长远发展。				购买双能量射线骨密度仪 1 台 29.9 万元，7 月完成验收安装，8 月投入使用，满足了老年人体检、内分泌科、康复科等科室监测诊断居民骨质疏松的需求。			
	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	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		≤300000.00 (元)	<300000 元	299000 元	
	产出指标	数量指标	医疗设备采购数量		=1.00(台)	1 台	1 台	
		质量指标	设备验收通过率		100%	100%	100%	
		时效指标	采购完成时间		10 月前完成	10 月前完成	7 月完成	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务工作效率情况		有效提升	有效提升	有效提升	
			设备有效使用率		=100.00(%)	100%	100%	
		可持续影响指标	设备维养管理机制建立情况		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	设备操作人员满意度		≥90.00(%)	90%	90%	
			病人满意度		≥90.00(%)	90%	90%	
	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			确定能完成					

	完成可能性	
纠偏措施		

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称			市、区特色专科配套资金									
主管部门			上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)		实施单位	上海市闵行区申鑫社区卫生服务中心						
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：		1.00		1.00		1.00		100.00	
			其中：当年财政拨款		1.00		1.00		1.00		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					
			开展一社区一专科建设，开展功能性便秘中医专病治疗，提升基层医疗机构的中医特殊专病专科社区能力建设。				开展一社区一专科建设，聘请功能性便秘中医专病治疗方面的专家为患者提供医疗服务，上半年专家劳务费累计 1 万元。专科诊治不断获得患者认可，同时提升了中心肠胃消化方面专病专科的知名度。					
	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	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性			有效	有效	有效				
	产出指标	数量指标	区特色专科建设数量			=1(个)	1 个	1 个				
		质量指标	特色专科建设年度考核合格率			=100.00(%)	100%	100%				
		时效指标	配套资金使用及时性			11 月底完成	11 月底前完成	6 月完成				
	效益指标	社会效益指标	专科建设能力提升情况			提升	提升	提升				
		可持续影响指标	动态跟踪管理机制建设情况			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	医务人员满意度			≥90.00(%)	90%	90%				
			患者满意度			≥90.00(%)	90%	90%				
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		确定能完成							

	完成可能性	
纠偏措施		

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称		优质医疗特色品牌建设项目补贴						
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区申鑫社区卫生服务中心		
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：		80.00	80.00	61.87		77.33
		其中：当年财政拨款		80.00	80.00	61.87		77.33
		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			
	建设优质医疗特色品牌，提升医疗服务能力，项目经费用于专家的带教、坐诊、人员培训、学科建设、科研课题开展等劳务费补贴				建设与推广皮肤专科、中医皮肤科、康复科、记忆与睡眠门诊、儿童心理咨询门诊、针伤科、治未病等优质医疗特色品牌科室，聘请和支付带教、坐诊、人员培训、学科建设、科研课题开展等专家劳务费 61.87 万元。用过优质医疗特色品牌建设的开展，进一步提升了医疗服务能力和中心特色医疗科室知名度。			
	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	成本指标	经济成本指标	可用补贴金额		=800000.00 (元)	>600000 元	618700 元	
	产出指标	数量指标	补贴完成率		=100.00(%)	>75%	77.33%	
		质量指标	补贴合规性		合规	合规	合规	
		时效指标	补贴完成及时性		及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	社区医疗服务能力提升情况		有效提升	有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度		≥90.00(%)	90%	90%	
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								

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称			中医药传承发展项目						
主管部门			上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)		实施单位	上海市闵行区申鑫社区卫生服务中心			
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：	5.00		5.00		5.00	100.00
			其中：当年财政拨款	5.00		5.00		5.00	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				
	为切实做好中医专家学术经验的传承、研究和推广工作，培养基层中医药骨干人才队伍，设立中医药传承发展项目，在社区医疗机构建立名中医工作室，建设周期3年，继承、应用名中医的临床经验和技能，不断提高中医诊疗水平，树立特色优势、发展特色名牌。				开展名中医工作室建设，旨在做好中医专家学术经验的传承和发展，特聘请龙华医院小针刀专家胡志俊医生为患者提供医疗康复服务，支付专家带教、跟诊、医案批注等劳务费累计5万元。小针刀康复诊治获得患者认可，提升了中心该专病领域的知名度。				
	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	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		有效	有效	有效		
	产出指标	数量指标	名中医工作室建设		=1.00(个)	1个	1个		
		质量指标	阶段考核合格率		≥95.00(%)	>95%	100%		
		时效指标	阶段教学计划完成及时性		及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	基层中医药服务能力和水平提升情况		提升	有效提升	有效提升		
			中医药理论知识与技能水平提升情况		提升	有效提升	有效提升		
		可持续影响指标	动态跟踪管理机制建设情况		建立建全	建立健全	建立健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度		≥90.00(%)	90%	90%		

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		