

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		卫生院-专项经费补贴					
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：		903.80	1403.80	829.82	59.11
		其中：当年财政拨款		903.80	1403.80	829.82	59.11
		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			
	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%，9 月该项目调整了预算，1-8 月实际完成 59.11%。考核达标，提升中心整体诊疗环境。			
	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	66.67	无
		质量指标	考核达标率	=100.00(%)	100	100	无
		时效指标	项目完成及时性	在计划时间内	在计划时间内	在计划时间内	无
	效益指标	社会效益指标	营造更好的就诊及治疗环境	营造	营造	营造	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	90	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		9 月新增预算，项目暂未完工。					