

财政项目支出绩效运行监控（跟踪评价）（重点）

街镇名称：

盖章

项目名称	卫生院-托底保障经费：方亭路和高崧路服务站运维补贴+健康管理中心规范化服务							
预算单位	上海市闵行区华漕镇社区卫生服务中心	具体实施 (内设机构)	上海市闵行区华漕镇社区卫生服务中心	跟踪时段	2025年01月01日 —— 2025年08月31日	是否为经常性项目	是 ☒ 否 ☐	
当年预算数 (元)	1,492,756.00	预算执行数 (元)	1,492,756.00	预算执行进度 (%)	100%	是否需要预算调整	是 ☐ 否 ☒	
调整后预算数 (元)		调减金额 (元)		调增金额 (元)		事前绩效评估评审 预算(元)		
选择重点跟踪 理由	街镇认为需开展重点跟踪的项目							
一、项目基本情况（包括项目背景概况、预算安排、工作内容和计划时间节点）： 1、项目背景概况：为贯彻落实 2025 年上海市为民办实事项目要求，根据《关于开展中医药特色巡诊服务的社区卫生服务站建设的通知》（沪卫中管〔2025〕5 号）文件精神，上海市将继续建设一批开展中医药特色巡诊服务的社区卫生服务站（村卫生室），扩大覆盖面，进一步提升本市社区卫生服务站中医药服务能级。上海市华漕社区卫生服务中心方亭路社区卫生服务站被纳入上海市中医药特色巡诊社区卫生服务站建设名单，为保障服务站的高质量运营，提升中医药服务能级，设立健康管理中心及方亭路和高崧路服务站运维补贴项目，通过专项经费支持以满足居民高品质的中医药健康服务需求。 2、预算安排：卫生院-托底保障经费：方亭路和高崧路服务站运维补贴+健康管理中心规范化服务项目，合计 1492756 元。 3、工作内容：旨在保障标准化社区卫生服务站及健康管理中心的正常运行，涵盖日常设备维护、设施保障、人员管理。 4、计划时间节点：2025年1月至2025年12月。								
二、项目具体实施情况（对照阶段性绩效目标的完成情况）： 1、预算执行情况 截止2025年8月31日，该项目应支出金额1492756万元，实际支出金额为1492756万元，预算执行率为100%，预算执行准确率为100%。 2、阶段性目标完成情况 设备维护、设施保障、人员管理。								
三、阶段性跟踪结论： 1、运行正常（执行率 and 目标完成度均在 75%以上）								
四、绩效跟踪 后项目总体判断	年度项目预算 完成可能性		确定能完成 ☒		有可能完成 ☐		确定不能完成 ☐	
	年度绩效目标 完成可能性		确定能完成 ☒		有可能完成 ☐		确定不能完成 ☐	
五、存在问题及改进措施（包括项目存在哪些方面偏差、问题及改进措施）： 1、存在问题 无 2、改进措施 无								
主要跟踪指标（结合项目特点选择重点绩效指标）								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪时的目标完成情况			跟踪时的纠偏情况	
				应完成的 绩效目标值	完成百分比 或情况描述	偏差情况 (尽量用数值表示)	偏差原因	纠偏措施
产出指标	数量指标	设备清理维护完成	100%	100%	100%	0.00%		
		物业管理工作完成	100%	100%	100%	0.00%		
	质量指标	设备清理维护验收通过	通过	通过	通过	无		
		物业管理工作考核合格	合格	合格	合格	无		
	时效指标	设备清理维护及时性	及时	及时	及时	无		
		物业管理工作及时性	及时	及时	及时	无		
		考核验收工作及时性	及时	及时	及时	无		
效益指标	社会效益指标	满足基本公共卫生服务	满足	满足	满足	无		
		优化服务环境	优化	优化	优化	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		

	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	无		
需要说明的情况： 无								

领导（签字）：

绩效负责人（签字）：

经办人（签字）：

填报日期：