

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 医疗设备购置补贴					
主管部门		上海市闵行区马桥镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区马桥社区卫生服务中心		
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：		28.50	28.50	28.18	98.87
		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		3.50	3.50	3.18	90.85
年度总体目标	预期目标			跟踪期实际完成情况			
	购置医疗设备以保证日益增长的医疗卫生服务需求，提高马桥社区卫生服务中心能力的综合服务能力，提升社区居民的满意度，保证年度绩效目。			完成年度医疗设备的购置和支付工作，达到业务临床需求，提高中心的综合服务能力，提升了居民满意度，以保证年度绩效目的。			
	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	医疗设备成本有效控制情况	有效控制在预算内	有效控制	有效控制	
	产出指标	数量指标	医疗设备采购计划完成数	=4.00(台)	4	4	
		质量指标	设备安装及验收合格率	=100.00(%)	100%	100%	
		时效指标	设备采购完成及时性	与计划时间一致	与计划时间一致	与计划时间一致	
	效益指标	社会效益指标	医疗设备重大故障率	=0.00(%)	0	0	
			设备投入使用率	=100.00(%)	100%	100%	
		医疗服务效率提升情况	90%的医务人员认为效率提升	90%医务人员认为有效提升	90%医务人员认为有效提升		
			可持续影响指标	设备维保机制建立情况	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		年度项目预算		确定能完成			

总体判断	完成可能性	
	年度绩效目标 完成可能性	确定能完成
纠偏措施	无	