

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（精神科门诊）建设						
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：		0.00	68.80	2.99		4.34
		其中：当年财政拨款		0.00	68.80	2.99		4.34
		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			
	完成本中心心理咨询及精神科门诊标准化建设，配置心理评估、干预设备，优化服务环境，全面提升中心心理干预和精神疾病随访管理能力，降低辖区居民心理问题漏诊率，，助力健康上海建设。				本项目于 7 月下达，故大部分工作在 9-10 月落实，经费同步按时支付。			
	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	考核内容完成数		=1.00(项)	0	0	
		质量指标	考核达标率		≥95.00(%)	0	0	
		时效指标	各项业务完成及时性		及时	部分及时	部分及时	
	效益指标	社会效益指标	卫生服务中心正常运行		正常运行	正常运行	正常运行	
			医疗服务率提升情况		90%以上医务人员认为有效提升	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	长效管理机制健全		健全	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥85.00(%)	85%	85%	
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	项目少量剩余经费于调整预算时一并调减。	