

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 专项经费						
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：	220.95		220.95		164.12	74.27
			其中：当年财政拨款	220.95		220.95		164.12	74.27
			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				
	为保证卫生服务中心正常运行，提高对辖区内居民服务的质量和效率，对卫生服务中心相关费用设立专项（医疗设备购置补贴、信息化设备购置补贴、华润有巢卫生服务站建设、计量设备检测校准服务）。进一步提升辖区内居民满意度，提高群众的生活质量。				项目按计划落实，并完成相应支付，部分经费需至 9-10 月完成支付。				
	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		=4.00(项)	1	1		
		质量指标	考核达标率		≥95.00(%)	95%	95%		
		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		
			医疗服务效率提升情况		90%以上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		
	满意度指标	可持续影响指标	长效管理机制健全		健全	健全	健全		
		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		确定能完成					

	完成可能性	
纠偏措施	项目完成后，部分结余经费于调整预算时一并调减。	