

部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门	(单位) 名称		拉萨市卫生健康委员会			
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数		执行数	
			(万元)	其中：财 政拨款	(万元)	其中：财 政拨款
	基本支出（人员和商服）	完成了年度单位干部职工人员工资、社保及日常运营所需的经费	1811.42	1811.42	1645.59	1645.59
	卫生领域资格考试经费	完成了年度国家安排的各项考务经费支出	180	180	170	170
	卫健委华大基因民生检测	进一步提高我市出生人口素质和妇女儿童健康水平，切实保障母婴健康，降低出生缺陷，减轻社会及家庭负担。	115	115	115	115
	疫情防控工作经费	保障了新冠肺炎期间疫情工作的正常开展，完成了抽调医疗卫生工作人员的加班补助发放工作	615.5	615.5	615.5	615.5
	核酸检测经费	完成了2023年度核酸检测经费支付工作	14209.28	14209.28	14209.28	14209.28
	疫情防治人员补助经费	完成了疫情防控期间，各省市援拉医疗队、全市抽调医护人员的临时性补助。	1368.78	1368.78	1332.84	1332.84
	疫情防控物资及设备经费	完成了已产生的2022年新冠肺炎疫情期间费用支付。	504.7	504.7	504.7	504.7
拉萨市紧密型县域医疗卫生共同体项目	1、建设1套医共体集成平台，8个统一管理系统。 2、建设1套健康拉萨公众号，实现线上惠民服务。 3、参照电子病历5级标准，完善市人民医院院内系统 4、建设1套突发公卫管理指挥系统。	4800	4800	3200	3200	
金额合计		23604.68	23604.68	21792.91	21792.91	
年度 总体	预期目标		目标实际完成情况			
	1.完成上级部门及拉萨市2023年度卫生工作任务；2.保障单位干部职工工资、社保的正常、准时发放3.保障单位的各项工作顺利运行		1.完成了上级部门及拉萨市2023年度卫生工作任务； 2.保障了单位干部职工工资、社保的正常、准时发放 3.保障了单位的各项工作顺利运行			
一级指 标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值		

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	工资发放人数	≥50人	全年完成53人工工资发放工作
		质量指标	工资准时、保质发放；项目支出及时拨付	保质保量	保质保量完成2023年基本及项目支出
		时效指标	预算执行时间	≤1年	已完成支付
		成本指标	预算经费内完成	预算经费内完成	已完成支付
	效益指标	社会效益指标	提高干部职工获得感，增强单位凝聚力，更好的服务于拉萨市卫生工作	逐步提高	提高了干部职工获得感，增强了单位凝聚力，更好的服务于拉萨市卫生工
		可持续影响指标	确保卫生各项项目按时完成，确保基本民生得到保障	逐步保障	确保了卫生各项项目按时完成，确保了基本民生得到保障
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

