

机关机动经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		机关机动经费			
主管部门及代码	165-拉萨市卫生健康委员会		实施单位	拉萨市卫生健康委员会	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	17	执行数:	17	
	其中:财政拨款	17	其中:财政拨款	17	
	其他资金		其他资金		
年度	预期目标		目标实际完成情况		
	弥补机关运行所需支出,保障人员工资等支出		有效保障了单位2023年度支出		
年度绩效指标完成情况	一级	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成项目数	≥2类	完成了10余项单位支出事项
		质量指标	保障卫生工作的机动支出	弥补运行经费的不足	有效弥补了单位运行经费不足的问题
		时效指标	在当年内完成支出	≤1年	2023年机动经费支出完毕
		成本指标	预算控制数	≤17万元	经费已经支出完毕
	效益指标	社会效益指标	保障卫生工作的正常运行	为人民群众提供更好更优的卫生服务	完成了单位各项卫生支出事项
		可持续影响指标	保障当年突发类、必须类事项的支出	保障预算未涵盖的其他必要事项的支出	有效弥补了单位运行经费不足的问题,确保了单位的顺畅运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度≥90%