

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		慢性病防控经费									
主管部门		乐山市金口河区卫生健康局					实施单位：乐山市金口河区疾病预防控制中心				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	用于全方位开展健康教育和健康促进、疾病规范化管理，降低社会和个体风险，全面推动和促进我区慢性病预防控制工作等方面。					提高了人民群众的健康水平，延长居民健康期望寿命，从而实现减少发病、减轻疾病负担、降低危害、促进人民群众身心健康的目			标。	
	2. 项目实施内容及过程概述	提高了人民群众的健康水平，延长居民健康期望寿命，从而实现减少发病、减轻疾病负担、降低危害、促进人民群众身心健康的目									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	12.00		7.90		65.83%	10	6.58	部分慢性病防治相关活动因时间统筹调整，执行进度较计划有所放缓，部分流程审批周期较长，导致预算执行未达预期。		
	其中：财政资金	12.00		7.90		65.83%	10	6.58			
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	帮助人次	≥	2000	人	2000	20	20		
		质量指标	重点工作完成率	≥	90	%	90	20	20		
		时效指标	在规定时间内完成	定性	2025	年	2025	10	10		
		成本指标	预算总成本	≤	12	万元	7.9	10	6.58		
										
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高居民重点慢性病核心知识知晓率和居民健康素养水平	定性	有效提高		有效提高	20	20		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	满意		满意	10	10		
										
	合计									90	86.58
评价结论	本项目严格按照慢性病防治工作规范推进实施，圆满完成年度防治目标，通过全方位开展健康教育、疾病规范化管理，有效降低了慢性病发病风险，提高了人民群众健康水平。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：吕伟华					财务负责人：周锐						