

---

## 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：中小学生健康保健专项活动项目

项目单位：郑州市中小学卫生保健站

主管部门：

2022 年 01 月

---

## 目录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）资金安排和使用情况.....	5
（三）项目绩效目标.....	7
（四）项目实施计划.....	8
二、项目绩效情况分析.....	8
（一）绩效目标完成的指标.....	8
（二）没有完成绩效目标的指标.....	9
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	9
三、改进建议.....	9
（一）对项目管理及实施的建议.....	9
（二）对完善制度保障的建议.....	10
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	10
（四）备注.....	10
附表 1. 自评价评分附件表.....	10

---

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

儿童青少年近视防控经费：根据国家卫健委、教育部《综合防控儿童青少年近视实施方案》、河南省教育厅等七部门《河南省综合防控儿童青少年近视行动方案》、郑州市教育局等六部门《综合防控儿童青少年近视实施方案》要求对儿童青少年开展视力监测，建设郑州市儿童青少年视力监测健康管理平台，负责学生视力监测数据的收集、存储、统计、监测预警、干预、评价等，建立视力档案。健康教育经费：根据国家卫健委、教育部《综合防控儿童青少年近视实施方案》、河南省教育厅等七部门《河南省综合防控儿童青少年近视行动方案》、郑州市教育局等六部门《综合防控儿童青少年近视实施方案》，以及教育部办公厅《关于开展近视防控宣传教育月活动的通知》要求，利用“爱眼日”主题日，大力宣传眼健康的重要性和近视的严重危害性，增强爱眼护眼意识，促使学生养成健康用眼习惯。

为贯彻落实全国卫生与健康大会精神，根据《“健康中国 2030”规划纲要》、《中小学健康教育指导纲要》，为提高学校健康教育的广度和深度，组织专家库成员到 41 所局直属学校开展健康教育讲座，内容涵盖传染病防控、常见病（近视、肥胖、龋齿等）防治、食品安全、营养、急救等方面，进一步加强学校健康教育工作，培养学生的健康意识与公共卫生意识，掌握健康知识和技能，促进学生养成健康的行为和生活方式。中小学生体质健康研究经费：根据《学校卫生工作条例》（卫生部令第 1 号）第二十一条第一项“调查研究本地区中小學生体质健康状况”规定，对学生健康状况、健康教育，学校卫生环境和教学卫生条件、传染病、学生常见病的防治以及学校食品安全等

---

主要工作来开展科学研究。中小学生体质与健康影响因素监测专项经费：郑州市是全国学生体质健康监测点，监测数据需要上报国家监测中心。根据《全国学生体质健康监测网络工作实施方案》（教体艺函[2002]1号）的要求，利用全国学生体质健康监测网络每2-3年开展一次学生体质健康及其影响因素监测工作，掌握不同年龄段学生视力不良、肥胖等主要常见病情况和影响健康的主要因素，为正确实施有针对性的健康干预提供科学依据。学校卫生综合管理网络平台维护经费：根据《学校卫生工作条例》第十四条，《中小学卫生保健机构工作规程》第五条、第六条“建立健全学生健康档案，做好资料统计分析和积累工作，开展和指导中小学生常见疾病和其他疾病的防治工作”；依据卫生部、教育部《中小学生健康体检管理办法》“学校和教育行政部门应将学生健康档案纳入学校档案管理能力，实行学生健康体检资料台账管理制度”等要求，搭建了郑州市学校卫生综合管理信息平台（以下简称“平台”）。学校卫生工作培训专项经费：根据《学校卫生工作条例》第二十一条：区域性的中小学生卫生保健机构的主要任务包含开展中小学卫生技术人员的技术培训和业务指导。

《郑州市卫生计生委 郑州市教育局关于印发郑州市学校传染病防控工作规范的通知》（郑卫〔2015〕21号）第四部分第二项第3条：教育行政部门负责与卫生计生行政部门共同组织开展学校有关人员传染病防控及传染病疫情等突发公共卫生事件报告工作相关知识的培训。突发公共卫生事件专项经费：根据《中小学校传染病预防控制工作管理规范》（GB28932-2012）第6.2.1条规定：教育行政部门协调解决学校应对疫情所需的物资和经费等保障。

《郑州市卫生计生委 郑州市教育局关于印发郑州市学校传染病防控工作规范的通知》（郑卫〔2015〕21号）第四部分第二项第6条：教育行政部门协调解决学校控制传染病疫情所需物资和经费等。财务会计审计服务经费：

依据《郑州市财政局关于加强政府购买服务预算管理的通知》（郑财综〔2020〕5号）。

## （二）资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	4478000	4478000		4478000			0			
项目实际投入	(2)	3478010	3478010		3478010			0			
资金到位	(3)	3478000	3478000		3478000			0			
实际支出	(4)	3096817.70	3096817.70		3096817.70			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	381182.30	381182.30	0	381182.30	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	77.67	77.67	0	77.67	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率	(8)=(4)/(3)	89.04	89.04	0	89.04	0	0	0	0	0	0

(%)	)										
-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	3096817.70	3096817.70	0	0
委托业务费	2148168	2148168		
差旅费	5016.80	5016.80		
培训费	48887.20	48887.20		
办公费	10895.70	10895.70		
邮电费	11	11		
会议费	600	600		
劳务费	67025	67025		
印刷费	8266	8266		
其他交通费	2470	2470		

---

专用设备购置	36478	36478		
信息网络及软件购置更新	769000	769000		

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

保障全市中小学生身心健康，最大限度避免学校突发公共卫生事件的发生，保障良好教学秩序。

#### 2. 项目年度绩效目标

通过对我市城乡学生的体质健康调查研究，及时了解我市学校学生身体状况，便于进行预防各种常见病，及时干预，确保学生身体发育的健康。建立市、区（县）、学校三级一体的无缝隙覆盖的网络系统，实现学校卫生业务数据的标准化、规范化和统一化管理和数据实时共享，网络使用率达到 100%。完成 所学校的试点学校视力监测覆盖率达到 100%。

---

#### （四）项目实施计划

对学生健康状况、健康教育，学校卫生环境和教学卫生条件、传染病、学生常见病的防治以及学校食品安全等主要工作来开展科学研究，保证学校卫生综合管理系统网络的正常运行，完成体质调研工作，对学校食品安全进行检查和督导，组织学校卫生人员和保健教师参加教育局组织的传染病防控工作培训；定期对全市中小学校传染病防控工作进行督导检查。根据全年工作任务各部门分月组织实施。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：中小學生健康保健专项活动项目项目绩效自我评价结果为:总得分 96.22 分，属于"优秀"。

#### （一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；资产管理规范性；近视防控眼视光检测；培训次数；学校卫生工作督导检查；健康教育进校园学校数；网络系统故障修复率；工作完成及时性；每人视力监测成本；健康教育宣传覆盖率；服务对象满意度；传染病防控机制健全性；督导检查人员、培训师资；体卫处、单位内部各部门、相关单



---

位配合；学校卫生相关制度；信息发布；

## （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；近视防控宣传学校数；

## （三）未完成绩效目标指标原因解释

因新冠肺炎疫情影响，学校无法开展人员密集性宣传教育活动。

# 三、改进建议

## （一）对项目管理及实施的建议

扩大近视防控宣传学校覆盖面，强化预算执行率。

(二) 对完善制度保障的建议

加强相关人员的业务培训。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

有序、合规开展。

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源	复核业绩	复核得分	复核说明	备注
投入和管理目标		20									
		6									
	预算执行率	2	100%	77.67%	1.55	业绩值为 100%得满					

						分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止					
	预算编制合理性	2	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配；总预算细分为具体子项目预算；预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	2.0	具备要素1得30%权重分，具备要素2得30%权重分，具备要素3得40%权重分。					
	预算资金到位情况	2	100%	100%	2.0	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。					
		6									

	财务管 理制度健全 性	2	健全	往来 资金结 算管理 相关规 定完整 ;支出 管理相 关规定 完整;收 入管理 相关规 定完整 ;现金 及银行 存款管 理相关 规定完 整;财 务监督 管理相 关规定 完整;资 产管理 相关规 定完整 ;采购 管理相 关规定 完整;预 算管理 相关规 定完整 ;已制 定专项 资金管 理制度	2.0	具备要 素 1 得 50%, 其余要素每 符合一项增 加 6.25%					
--	-------------------	---	----	--	-----	--	--	--	--	--	--

				或有适用于本项目的财务管理制度							
	资金使用规范性	2	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整	2.0	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。					

				的审批程序和手续							
	财务监 控有效性	2	有效	已制 定或具有 相应的财 务监控机 制;采取了 相应的财 务检查等 必要的监 控措施或 手段,对资 金使用进 行监控;按 项目进行 成本核算, 以及项目 成本差异 情况	2.0	业绩值 为 3 得满分, 每降低 1 扣 权重分的 33.33%,扣完 为止。					
		6									
	合同管 理完备性	2	完备	合同 中有明确、 清晰、完整 的质量标 准或验收 标准;合同	2.0	具备要 素 1~8 得 6.25%, 具备 要素 9 得 50%					

---

				双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				合同双方按照合同约定履行							
	项目质量可控性	2	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	2.0	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3,扣完为止					
	项目管理制度健全性	2	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明	2.0	具备要素 1 得 50%权重分,其余要素每符合一项得 25%权重分。					



				确的工作 计划、工作 方法、进度 计划、人员 配置及项目 质量要求或 标准；具备 适用于本项 目的合法合 规的管理制 度、办法或 方案							
		2									
	资产管 理规范性	2	合规	合理	2.0	达到或 符合标准时 得满分，未 达到标准得 0分					
产出目 标		40									
		25									
	近视防 控眼视光检 测	5	80000	80000	5.0	业绩值 为 80000 得 满分，每降 低					

						1%扣权重分的 1%，扣完为止。					
	培训次数	5	2	2	5.0	业绩值为 2 得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。					
	学校卫生工作督导检查	5	2	2	5.0	业绩值为 2 得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。					
	近视防控宣传学校数	5	150	50	1.67	超目标业绩值 (150.0) 时，得满分；不超目标业绩值 (150.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%					

	健康教育 进校园学 校数	5	41	41	5.0	业绩值 为 41 得满 分，每降低 1%扣权重分 的 1%，扣完 为止。					
		5									
	网络系 统故障修复 率	5	100	100%	5.0	业绩值 为 100%得满 分，每降低 1%扣权重分 的 1%，扣完 为止。					
		5									
	工作完 成及时性	5	及时	及时	5.0	达到或 符合标准时 得满分，未达 到标准得 0 分					
		5									
	每人视 力监测成本	5	20	20	5.0	业绩值 为 50 得满 分，每提高 1%扣权重分 的 1%，扣完					

						为止。					
效果目		30									
标		0									
		15									
	健康教育 宣传覆盖 率	15	80	80	15.0	业绩值 为 80%得满 分，每降低 1%扣权重分 的 1%，扣完 为止。					
		0									
		15									
	服务对 象满意度	15	85	90	15.0	业绩值 为 85%得满 分，每降低 1%扣权重分 的 1%，扣完 为止。					
影响力		10									
目标		2									
	传染病 防控机制健	2	健全	健全	2.0	达到或 符合标准时					

	全性					得满分,未达到标准得0分					
		2									
	督导检查人员、培训师资	2	到位	及时	2.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分					
		2									
	体卫处、单位内部各部门、相关单位配合	2	积极配合	及时	2.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分					
		2									
	学校卫生相关制度	2	健全	健全	2.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分					
		2									
	信息发	2	及时	及时	2.0	达到或符合标准时					
	布										

---

						得满分,未达到标准得 0 分					
		0									
总计		100			96.22						
评价等级		0			优秀						

---