

---

## 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：学生体检数据分析项目

项目单位：郑州市中小学卫生保健站

主管部门：

2022 年 03 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.....	3
（三）项目绩效目标.....	5
（四）项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
（一）绩效目标完成的指标.....	6
（二）没有完成绩效目标的指标.....	6
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	6
三、改进建议.....	7
（一）对项目管理及实施的建议.....	7
（二）对完善制度保障的建议.....	7
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	7
（四）备注.....	7
附表 1. 自评价评分附件表.....	7

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

我市现有局直属学校学生约 9 万人.《中小学生健康体检管理办法》要求每年对在校学生进行一次健康体检，建立体检档案，分析统计数据，保障学生身体健康。

### （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)	79700	79700		79700			0			
项目实际投入	(2)	50450	50450		50450			0			
资金到位	(3)	50450	50450		50450			0			
实际支出	(4)	0	0		0			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	50450	50450	0	50450	0	0	0	0	0	0

预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	63.30	63.30	0	63.30	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)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
办公费	0	0		
印刷费	0	0		

---

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

为局直属学校学生每年进行一次健康体检

#### 2. 项目年度绩效目标

局直属学校在校学生体检率 100%

### （四）项目实施计划

完成体检任务，并对体检过程进行实时督导检查。各部门积极推进，按计划分月实施。

## 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：学生体检数据分析项目项目绩效自我评价结果为:总得分 90.35 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；政府采购规范性；体检人数；体检队员岗前培训人数；体检表录入数量；体检表数据汇总率；体检队员岗前培训达标率；委托工作完成率；体检工作完成及时性；体检覆盖率；学生健康体检满意度；学生体检档案管理健全性；人员配备；委托医院合作；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；体检表印刷完成率；每名学生成本；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

2021 年 9 月份完成学校卫生综合管理网络平台升级工作。2021 年学生健康体检实现电子化，数据现场使用手机 APP 上传，不在需要纸质体检表和数据人工录入、汇总。

---

### 三、改进建议

#### （一）对项目管理及实施的建议

加强相关工作制度的建设。

#### （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. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表
-----------------

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%	63.3%	1.27	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	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。					



				准来源							
	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	2.0	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%					

				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	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。					

				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	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。					

				成本差异情况							
		8									
	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、	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%					

				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	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					

				和应用							
	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	2.0	具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每符合一项得 25%权重分。					
	政府采购规范性	2	合规	政府采购契约形式明确；政府采购	2.0	具备要素 1-要素 6 各得 5%权重分，具备要素					

				标的范围明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流		7 得 20%权重分,具备要素 8 得 15%权重分,具备要素 9 得 15%权重分,具备要素 10 得 20%权重分。					
--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--

				程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批							
		0									
产出目标		40									
		13.3 2									
	体检人数	4.44	80000	80000	4.44	业绩值为 80000 得满分,每降低 1%扣权重分的 1%,扣完为止。					
	体检队员岗前培训人数	4.44	70	71	4.44	业绩值为 70 得满分,每降低 1%扣权重分的 1%,扣完为止。					
	体检表录入数量	4.44	80000	80000	4.44	业绩值为 80000 得满分,每降低					



						1%扣权重分的 1%，扣完为止。					
		17.7 6									
	体检表 数据汇总率	4.44	100	100%	4.44	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。					
	体检队 员岗前培训 达标率	4.44	100	100%	4.44	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。					
	体检表 印刷完成率	4.44	100		0.0						
	委托工 作完成率	4.44	100	100%	4.44	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。					

		4.44									
	体检工 作完成及时 性	4.44	及时	及时	4.44	达到或 符合标准时 得满分,未达 到标准得 0 分					
		4.48									
	每名学 生成本	4.48	0.56	0	0.0						
效果目 标		30									
		0									
		15									
	体检覆 盖率	15	100	100%	15.0	业绩值 为 100%得满 分, 每降低 1%扣权重分 的 1%, 扣完 为止。					
		0									
		15									
	学生健 康体检满意 度	15	90	90	15.0	业绩值 为 90 得满 分, 每降低					

						1%扣权重分的 1%，扣完为止。					
影响力目标		10									
		2									
	学生体检档案管理健全性	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									
	人员配备	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									
	委托医院合作	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									

	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 布	2	及时	及时	2.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分					
		0									
总计		100			90.35						
评价等级		0			优秀						

---