

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：爱国卫生工作日常管理、健康知识宣传  
教育和专项宣传活动项目

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.....	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.....	6
（一）对项目管理及实施的建议.....	6
（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

健康教育栏目的设计与制作，病媒生物防治工作的宣传教育，聘请健康教育讲座专家，组织各单位爱卫负责人学习先进地区爱国卫生工作先进经验，组建爱国卫生工作专项检查督导组，关于建设健康学校、无烟学校、卫生先进单位的专项督导。

### （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)	137300	137300		137300			0			
项目实际投入	(2)	52180	52180		52180			0			
资金到位	(3)	52180	52180		52180			0			
实际支出	(4)	48110	48110		48110			0			

资金结余	(5)=(3)-(4) )	4070	4070	0	4070	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1) )	38	38	0	38	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) )	92.20	92.20	0	92.20	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	48110	48110	0	0
印刷费	48110	48110		

---

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

认真落实完成郑州教育局、郑州市卫健委下发的有关爱国卫生工作

#### 2. 项目年度绩效目标

完成《郑州市教育系统 2021 年爱国卫生工作方案》中的各项目标

### （四）项目实施计划

2021 年 2 月部署,2021 年 7 月半年总结, 2021 年 12 月完成既定目标

## 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:爱国卫生工作日常管理、健康知识宣传教育和专项宣传活动项目项目绩效自我评价结果为:总得分 98.76 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；健康教育宣传栏；健康宣传讲座培训次数；健康教育覆盖学校面；督查学校数；健康学校学校创建数；学校爱国卫生工作覆盖率；工作完成及时性；学校环境卫生健康教育宣传覆盖率；校园环境卫生干净整洁；服务对象满意度；各学校爱国卫生工作机制健全性；督查人员、培训师资；体卫艺处、单位内部各部门、市直学校配合；学校爱国卫生工作制度；建立爱国卫生工作信息工作群；

### （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

## 三、改进建议

### （一）对项目管理及实施的建议

加强预算执行率。

(二) 对完善制度保障的建议

加强相关人员业务培训。

(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%	38%	0.76	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	2.0	具备要 素 1 得 50%, 其余要素每 符合一项增 加 6.25%					

				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;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估	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。					

				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。					
		8									
	合同管 理完备性	2	完备	合同中有明确、清晰、完整	2.0	具备要素1~8得6.25%,具备					

---

				的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、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		要素 9 得 50%					
--	--	--	--	---	--	------------	--	--	--	--	--

				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	2.0	具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每符合一项得 25%权					

				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		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 标的范围 明确；政府 采购的主 体范围明 确；政府采 购资金来	2.0	具备要 素 1-要素 6 各得 5%权重 分，具备要素 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					

---

				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程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批		10 得 20%权重分。					
		0									

产出目 标		40									
		28.5 5									
	健康教育 宣传栏	5.71	6	6	5.71	业绩值 为 6 得满分， 每降低 1%扣 权重分的 1%，扣完为止					
	健康宣 传讲座培 训次数	5.71	2	2	5.71	业绩值 为 2 得满分， 每降低 1%扣 权重分的 1%，扣完为止					
	健康教 育覆盖学 校面	5.71	100	120%	5.71	业绩值 为 100 得满 分，每降低 1%扣权重分 的 1%，扣完 为止。					
	督查学 校数	5.71	100	135	5.71	业绩值 为 100 得满 分，每降低 1%扣权重分 的 1%，扣完 为止					



	健康学校学校创建数	5.71	30	65	5.71	业绩值为 30 得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止					
		5.71									
	学校爱国卫生工作覆盖率	5.71	100	100%	5.71	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止					
		5.74									
	工作完成及时性	5.74	及时	及时	5.74	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分					
		0									
效果目标		30									
		0									
		10									

	学校环境卫生健康教育宣传覆盖率	10	100		10.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止					
		10									
	校园环境卫生健康整洁	10	100	100%	10.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止					
		10									
	服务对象满意度	10	90	90	10.0	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									
	各学校爱国卫生工	2	健全	健全	2.0	达到或符合标准时					

	作机制健全性					得满分,未达到标准得0分					
		2									
	督查人员、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									
	体卫艺处、单位内部各部门、市直学校配合	2	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									
	学校爱国卫生工作制度	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									
	建立爱国卫生工作	2	全覆盖	达标	2.0	达到或符合标准时					

---

	信息工作群					得满分,未达到标准得 0 分					
		0									
总计		100			98.76						
评价等级		0			优秀						

---