
财政项目支出绩效自评报告

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：郑州市教育局机关行政

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

近视防控 256*3 万元；

健康教育 19.9*3 万元；

学生体质健康研究 6.628*3 万元；

学生体质与健康影响因素监测 75.5 万元；

学校卫生综合管理网络平台维护 77.1*3 万元；

学校卫生工作培训 11.88*3 万元；

学校卫生督导 1.664*3 万元；

突发公共卫生事件应急保障 15 万元；

财务会计审计 8.72*3 万。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	462.39	462.39	170.01	36.77%
政府预算资金	462.39	462.39	170.01	36.77%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	

预算绩效管理 情况	规范	
--------------	----	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

对 80000 名局直属学校学生进行视力监测，保质保量完成监测任务。为全市学校卫生工作人员和食堂管理人员进行业务培训指导。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成网络平台维护费支出；开展了全市学生健康体检与视力检测培训班；完成局直属学校视力检测，为学生建立视力档案；学生及家长满意率 100%。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：中小学生健康保健专项活动项目绩效自我评价结果为：总得分 92.92 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

配备学校数量；培训合格率；每年减少视力监测财政支出；学生家长满意度；被监测学生满意度。

2.没有完成绩效目标的指标

网络平台维护；视力监测人数；视力档案建立数量。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

因疫情原因。部分项目未按预定计划开展，导致资金支出减少。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

进一步明确项目支出时间，合理安排项目资金。

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

明确项目分工，落实责任到人，监督项目执行情况。

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	网络平台维护	=77.1 万	77 万	10	9.99	实际支出 77 万元
产出指标	数量指标	配备学校数量	=39 所	39 所	10	10	
		视力监测人数	=80000 人	76000 人	10	9.5	预测人数多于实际人数
	质量指标	培训合格率	≥85%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	每年减少视力监测财政支出	=256 万	256 万	20	20	
	社会效益指标	视力档案建立数量	=80000 份	76000 份	5	4.75	预测人数多于实际人数
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥85%	100%	2	2	
		被监测学生满意度	=100%	100%	3	3	