
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：中小学生健康体检项目

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

印刷费（体检表、视力监测表）+台式电脑更换：0.2元/人*8万张+0.585万元/台*5台=4.53万元。

（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：	4.53	4.53	3.05	67.33%
政府预算资金	4.53	4.53	3.05	67.33%
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	资金安排科学	
拨付合规性	资金拨付合规	
使用规范性	资金使用规范	
预算绩效管理情况	绩效管理规范	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

局直属学校在校学生体检率 100%。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成台式电脑更换；体检人数达到 76000 人；学生体检满意度达到 85%；职工使用满意度高达 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：中小学生健康体检项目绩效自我评价结果为：总得分 94.74 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

电脑购买数量；体检表数据汇总率；体检工作完成及时性；电脑维修费用较上年减少；学生健康体检满意度；职工使用满意度。

2.没有完成绩效目标的指标

台式电脑更换；体检人数；体检覆盖率。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

预算时与实际执行时情况发生变化：台式电脑预算资金多，体检人数预测多。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

明确项目目标 and 需求，制定详细的计划。

2.对预算安排及执行情况的建议

制定详细的预算，优化项目执行过程：在项目执行过程中，时刻关注项目的进展情况，并进行优化调整。

3.对资金管理的建议

合理预算项目资金，按计划合理有序支出。

4.对项目管理的建议

全员参与；明确项目分工，做到责任到人；定期召开会议，了解项目进展，及时沟通。

5.其他建议

无

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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	台式电脑更换	=2.93 万	2.45 万	10	8.36	预算电脑规格与实际采购时规格有变化
产出指标	数量指标	电脑购买数量	=5 台	5 台	8	8	
		体检人数	≥80000 人	76000 人	2	1.9	预算人数多于实际人数
	质量指标	体检表数据汇总率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	体检工作完成及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	电脑维修费用较上年减少	≥30%	30%	20	20	
	社会效益指标	体检覆盖率	=100%	95%	5	4.75	预算人数多于实际人数
满意度指标	服务对象满意度指标	学生健康体检满意度	≥85%	85%	3	3	
		职工使用满意度	=100%	100%	2	2	