安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心
项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。根据单位主要职责及工作任务，2024 年申请安排日常运转类项目检验检测工作经费，主要内容为保障单位专业业务活动正常开展所发生的必要支出,包括聘用人员的工资、社保及检验检测业务开展过程中发生的其他各项成本性支出。2024 年度年初预算投入资金 3.33 万元，实际使用资金 3.33 万元，均为财政拨款。

（二）项目绩效目标。检验检测工作经费绩效目标为保障单位正常运转，保障单位聘用人员工资及公积金发放，各项检验能力有序提高，为企业的产品研发、质量保证、产品认可、可靠性分析等提供技术支撑。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

此次项目绩效评价是对项目绩效进行量化和评估，分析指标达成情况及存在的问题，提出针对性的改进措施，提升项目绩效管理水平。我单位本次项目绩效评价范围是检验检测工作经费项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：建立科学、合理的预算绩效管理体系，提高资金配置效率和使用效益。各部门落实项目责任主体，加强对绩效评价工作的组织领导，同时确保评价结果客观、公正，做到依法依规、实事求是。

2、绩效评价体系：根据单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性的指标。

3、评价方法：主要采用成本效益分析法。

4、评价标准：本次绩效评价重点分析预算编制的合理性、项目实施的有效性、项目目标实现程度的支撑性等方面的内容，评价资金的使用效率和效果，以达到改进预算管理、控制节约成本、优化资源配置、提高资金使用效益的目的。

（三）绩效评价工作过程。

成立预算绩效管理工作领导小组，由综合管理部牵头，相关部门配合，对2024年项目支出绩效进行自评。前期明确工作分工，针对项目基本情况设计项目绩效指标评价体系；依据评价指标体系收集相关数据信息，根据需要组织项目调研等相关工作；最后对照核实指标达成情况，撰写项目绩效评价报告，针对项目实施

过程中发现的问题提出意见建议。

三、综合评价情况及评价结论

检验检测工作经费项目综合评价优，详见项目支出绩效自评表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目决策情况包括项目立项、绩效目标和资金投入三个方面。具体评价决策情况分析如下:

1.项目立项方面。我单位今年设立的项目立项依据充分，实施内容符合国家、省、市相关工作部署和单位的实际工作需要。项目的实施与单位的职能职责相符。

2.绩效目标方面。项目绩效目标符合国家相关法律法规、政府决策，与单位职责密切相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。绩效目标与项目年度计划数或任务相对应、与预算确定的项目资金相匹配。

3.资金投入方面。根据单位工作实际需要为测算依据，结合市场相关调研，预算额度测算、分配依据充分。

（二）项目过程情况。项目过程包括资金管理和组织实施两方面。具体绩效评价过程情况分析如下:

1.资金管理方面。我单位相关项目资金严格按照省市相关规定进行管理。资金支出符合项目实施计划、会计核算规范。项目资金使用能够遵守财务制度内控管理的相关要求，未发现挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施方面。检验检测工作经费项目严格按照预算相关时间进度开展，项目完成度好。

（三）项目产出情况。

检验检测工作经费项目

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
数量指标	人员工资发放	≥14 人	14 人
质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标
时效指标	任务完成时间	2024 年底	达成预期指标
成本指标	费用开支	≤8 万元	3.33 万元

（四）项目效益情况。

检验检测工作经费项目

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用
社会效益指标	为企业提供检验检测与技术服务，促进企业提高产品质量的影响程度	明显	达成预期指标
生态效益指标	检验检测实验符合环保相关规定	符合环保规定	符合环保规定
可持续影响指标	促进区域相关产业发展的持续影响程度	明显	达成预期指标

五、主要经验及做法

一是建立建全各项规章制度，保障部门项目支出合法合规;

二是细化项目方案，提高预算执行科学性；三是明确分工，积极配合，财务部门与项目管理部门及时沟通，动态监管项目执行情况；四是财务部门严格把关，提高绩效指标制定的科学性及绩效评价的公平性。

六、存在问题及原因分析

无