

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心绩效自评项目清单

| 序号 | 项目名称 | 备注 |
|----|-----------|----|
| 1 | 检验检测服务支出 | |
| 2 | 国家印制电路板建设 | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 检验检测服务支出 | | | | | | | |
|----------------|--|------------------------|--------------------|-----------|--|-----------------------------|---------------|----|-----------------|
| 主管部门 | | 107-安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心 | | | 实施单位 | 107001-安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心本级 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年执行 数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总 额: | 232 | 232 | 232.25 | 10 | 100.11 % | 10 | |
| | | 其中: 本年财 政拨款 | 8 | 8 | 2.29 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | | 其 他资金 | 224 | 224 | 229.96 | — | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 充分利用检测市场推动质检机构资源的优化组合, 促进检测机构检测业务的机构调整, 引进技术人才, 不断提高检测水平, 技术装备水平和管理水平, 更好的为地方经济服务。 | | | | 2022 年度检验检测项目完成了年初设定的各项绩效目标, 保障了单位检验检测业务正常运转, 不断提高检测水平、技术装备水平和管理水平, 为地方经济的发展提供了技术支撑。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指 标值 | 实际完成 值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出 指标 (50 分) | 数量指标 | 开展委托检验检测数量 | | ≥800 组 | 1038 | 12 | 12 | |
| | | 质量指标 | 检验报告准确率 | | ≥95% | 100 | 12 | 12 | |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | | 2022 年 月底前 | 达成预期 指标 | 12 | 12 | |
| | | 成本指标 | 项目完成成本 | | 在预算 控制范 围内 | 达成预期 指标 | 14 | 14 | |
| | 效益 指标 (30 分) | 经济效益 指标 | 检验检测完成服务收入 | | ≥232 万 元 | 438 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 对促进企业提高产品质量水平的影响程度 | | 明显 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 指标 | 本项目不适用本指标 | | 不适用 | 达成预期 指标 | | 0 | |
| | | 可持续影 响指标 | 对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 | 10 | 10 | |
| | 满意 度指 标(10 分) | 满意度指 标 | 服务对象满意度指标 | | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------|----------|--|-----------------------------|--------|--|
| 项目名称 | | 国家印制电路板质检中心建设 | | | | | | |
| 主管部门 | | 107-安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心 | | | 实施单位 | 107001-安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心本级 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 56.1 | 56.1 | 42.8 | 10 | 76.29% | 7.63 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 56.1 | 56.1 | 42.8 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2022 年安排单位专项资金 56.1 万元，购置市场需求量大，产业升级转型所必备的设备仪器。 | | | | 2022 年初单位安排 56.1 万元购买 PCB 检验检测设备，实际采购过程中，根据单位实际检验检测需要，调整采购预算，共安排 42.8 万元采购 6 台套设备， | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 设备采购数量 | =4 台(套) | 6 | 10 | 8 | 原计划采购 4 台设备，实际执行过程中，根据单位的实际工作需要，调整采购设备 |
| | | 质量指标 | 设备验收率 | >95% | 95 | 10 | 5 | 由于项目中存在进口设备，供货周期长，设备 2022 年底还未采购完成。 |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | 2022 年底前 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 6 | 2022 底已下达采购计划，完成了采购部分程序。 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤56.1 万元 | 42.8 | 20 | 20 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 完成业务收入 | ≥65 万元 | 229 | 8 | 8 | |
| | | 社会效益指标 | 对提高检验检测能力的影响程度 | 明显 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | | 生态效益指标 | 本项目不适用本指标 | 不适用 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | | 可持续影响指标 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 明显 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 客户满意度 | >90% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 86.63 | |

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，2022 年申请安排日常运转类项目检验检测服务支出，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，包括绩效工资、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。2022 年度年初预算投入资金 232 万元，其中财政资金 8 万元，单位资金 224 万元；实际使用资金 232.26 万元，其中财政资金 2.30 万元，单位资金 229.96 万元。

国家印制电路板质检中心建设项目，用于采购印制电路板检验检测所需要的仪器设备采购、安装、调试。2022 年度年初预算投入资金 56.1 万元，实际使用资金 42.8 万元，全部为单位资金。

(二) 项目绩效目标。检验检测服务支出绩效目标为充分利用检测市场推动质检机构资源的优化组合，促进检验机构检测业务的机构调整，引进技术人才，不断提高检测水平、技术装备水平和管理水平。加大检测设备投入，确保检测检验结果的准确性。

国家印制电路板质检中心建设项目绩效目标为购置印

制电路板检验检测所需设备仪器，为印制电路板产品研发、质量保证、产品认证、可靠性及失效性分析提供装备和技术支撑。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。此次开展项目评价的目的在于通过绩效评价强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。此次我单位将所有项目均纳入了项目评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价指标等。

1、绩效评价原则：建成预算绩效管理体系，提高单位和财政资金配置效率和使用效益。要求部门落实项目具体责任主体，加强对绩效评价工作的组织领导，同时确保评价客观真实，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，评价单位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，对 2022 年项目支出自评。由综合管理部牵头，其他各相关部门配合。前期明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系；其次收集信息，分别落实工作；最后对照检查核实，提出意见建议。

三、综合评价情况及评价结论

检验检测服务支出项目综合评价优，国家印制电路板质检中心建设项目综合评价良，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。我单位今年设立的两个项目立项依据充分，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。检验检测服务支出项目严格按照预算相关时间进度开展项目，项目完成度很好。国家印制电路板质检中心建设项目由于购买的设备中有进口设备，进口设备供货周期长，项目尚未执行完成，还在继续执行中。

（三）项目产出情况。

1. 检验检测服务支出项目

| 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
|------|------------|----------|--------|
| 数量指标 | 开展委托检验检测数量 | ≥800 组 | 1038 |
| 质量指标 | 检验报告准确率 | ≥95% | 100 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2022 年底前 | 达成预期指标 |
| 成本指标 | 项目完成成本 | 在预算控制范围内 | 达成预期指标 |

2. 国家印制电路板质检中心建设项目

| 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
|------|--------|----------|-----------------|
| 数量指标 | 设备采购数量 | =4 台（套） | 6 |
| 质量指标 | 设备验收率 | >95% | 95 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2022 年底前 | 部分达成预期指标并具有一定效果 |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤56.1 万元 | 42.8 |

（四）项目效益情况。

1. 检验检测服务支出项目

| 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
|---------|--------------------|---------|--------|
| 经济效益指标 | 检验检测完成服务收入 | ≥232 万元 | 438 |
| 社会效益指标 | 对促进企业提高产品质量水平的影响程度 | 明显 | 达成预期指标 |
| 生态效益指标 | 本项目不适用本指标 | 不适用 | 达成预期指标 |
| 可持续影响指标 | 对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 |

2. 国家印制电路板质检中心建设项目

| 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
|---------|---------------------|--------|--------|
| 经济效益指标 | 完成业务收入 | ≥65 万元 | 229 |
| 社会效益指标 | 对提高检验检测能力的影响程度 | 明显 | 达成预期指标 |
| 生态效益指标 | 本项目不适用本指标 | 不适用 | 达成预期指标 |
| 可持续影响指标 | 对单位履职、促进事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

一是项目建设领导高度重视；二是严格按文件精神要求的业务范围进行使用支出；三是有效沟通，达成与各业务部门之间的共识，尽快较好的实施项目，使项目绩效达到最佳状态。

六、存在的问题及原因分析

在实际运行中，发现我单位存在部门项目支出进度低于序时进度，今后将考虑项目执行过程中的各种突发问题，每

年年初尽快启动项目执行，确定专人负责，有效开展绩效管理工作，发现问题及时更正，保证资金安全及项目的正常运行。强化项目资金使用，对专项资金预算绩效目标进行及时跟踪。对预算执行精细化，加快资金支付进度。

七、有关建议

在我单位今后的绩效管理中，一是要科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。二是要进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。三是要进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地发挥国家级质检中心应有的作用。