附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（**2024**年度）

项目名称：**2024年食品药品检验工作经费**

实施单位（公章）：**新疆维吾尔自治区和田地区药品检验所**

主管部门（公章）：**新疆维吾尔自治区和田地区药品检验所**

项目负责人（签章）：**努尔古扎丽**

填报时间：**2025年03月14日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

****1.项目背景****

**根据《国家药监局关于印发药品质量抽查检验管理办法的通知》（国药监药管〔2019〕34号）的文件精神，为进一步加强药品安全监管、全面掌握我地区药品安全总体状况，以发现药品安全问题为导向，及时发现苗头性、系统性、区域性药品安全风险和问题，有效预防药品安全事故发生，确保公众用药的安全，结合我地区实际，实施此项目。**  
 ****2.主要内容****  
 **办公用品采购达到2次，保障了委托检验工作任务200批，专业技术人员按时发工资12个月；资金使用合规率100%，委托检验业务完成及时率达到100%，人员考核合格率达到95%，项目于2024年12月31日完成实施。通过本项目的实施，提升检测人员能力，待项目实施完成，受益人群满意度达到95%以上。**  
 ****3.实施情况**** ****实施主体：**和田地区食品药品检测所**  
 ****实施时间：**本项目实施期限为2024年1月—2024年12月。**  
**实施情况：按照2024年委托检验任务要求严格落实，并纳入药品安全考核评议。要根据药品安全事故、热点舆情事件应对处置、案件查办等实际需要，及时组织应急、执法抽检等工作。地区局将对地县局药品安全抽检工作实施进度、均衡推进、问题发现率、信息公示、核查处置等工作情况进行指导、督查、依法对药品进行检验，承担药品的检验任务，提供药品质量公报所需要的技术数据质量报告，承担药品生产经营和使用单位委托的药品检验工作，承担药品不良反应监测工作。**  
  ****4.资金投入和使用情况**  
 **（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析****

**本项目预算安排总额为74.73万元，资金来源为本级部门预算，其中：财政资金74.73万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金74.73万元，预算资金到位率为100%。**  
 ****（2）项目资金实际使用情况分析****

**本项目实际支付资金74.73万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付药品检验事业运行经费74.73万元。**

**（二）项目绩效目标**

****1.总体目标****

**本项目主要实施内容为：办公用品采购不少于2次，保障委托检验工作任务200批，专业技术人员按时发工资12个月；100%保证资金使用合规率，保证委托检验业务完成及时率达到100%，保证人员考核合格率大于95%，保证项目于2024年12月31日完成实施。通过本项目的实施，可有效提升检测人员能力，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。**  
  ****2.阶段性目标****

****项目前期准备工作：**在项目筹备初期，单位负责人员积极开展了一系列深入且细致的工作。同时，对地区内现有资源进行全面摸排，涵盖人力资源、场地设施、政策扶持等方面，评估资源与需求的匹配程度，为后续项目精准规划奠定坚实基础。此外，积极与财政、税务、工商等相关部门沟通协调，争取政策支持与工作配合，确保项目在合法合规的前提下顺利推进。**

****项目实施：**实施营商环境优化提升行动，与相关部门联合发布破除市场准入壁垒的具体实施细则，明确民营企业参与交通、水利等重大项目建设的流程与标准，设立专门咨询窗口解答企业疑问。开展拖欠企业账款专项清查行动，建立账款清偿台账，明确清偿责任与时间节点，定期公示进展情况。**

**针对当地农产品销售难题，组织开展农产品电商培训活动，邀请电商专家为农户与企业进行线上销售技巧、平台运营等方面的培训，搭建线上销售平台框架，与主流电商平台洽谈合作事宜。**  
**项目完成：建立营商环境长效监测机制，定期收集企业反馈，持续优化营商环境。对项目实施过程中的优秀案例进行整理宣传，发挥示范带动作用，促进地区经济健康发展。**

**持续跟踪农产品电商平台发展与就业人员工作情况，提供后续支持与服务。组织召开项目总结大会，对参与项目实施的单位与个人进行表彰奖励，激励各方积极参与地区建设发展工作。同时，广泛收集社会各界对项目的评价与建议，为未来类似项目开展提供宝贵经验。**

****二、绩效评价工作开展情况****

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

****1.绩效评价的目的****

**为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，我单位针对药品检验事业运行经费项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位发现问题、总结经验、改进工作。绩效评价旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：**  
  ****一是：**通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制，提升财政资金的使用效能。**  
  ****二是：**通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。**  
 ****三是：**通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。**  
**四是：通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。**  
 ****2.绩效评价对象****  
 **此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为药品检验事业运行经费项目，评价核心为项目的资金投入、产出及效益。**  
  ****3.绩效评价范围****

**本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

****1.绩效评价原则****

**依据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：**

1. **科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。**
2. **统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。**
3. **激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。**
4. **公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。**  
    **根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:**  
    **（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。**  
    **（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。**  
    **（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。**  
     ****2.绩效评价指标体系****  
    **我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21%）、过程指标（19%）、产出指标（20%）、效益指标（40%）四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。**  
     ****3.评价方法**** **绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。**  
   **三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。**  
    ****定量指标分析环节：**主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。**  
   **定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%～80%（含）、80%～60%（含）、60%～0%合理确定分值，详细评价方法的应用如下:**  
    ****立项依据充分性：**比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。**  
   **立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。**

****绩效目标合理性：**比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。**  
**绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。**

****预算编制科学性：**成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。**

****资金分配合理性：**因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，**

****资金到位率：**比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。**  
**预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。**  
**资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。**

****管理制度健全性：**文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。**  
**制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。**

****定量指标：**比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。**

****定性指标：**公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。**  
  ****4.评价标准****

**绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。**

**（三）绩效评价工作过程**

****1.前期准备****

**我单位于2025年3月18日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：**  
**邓立新（评价小组组长）：主要负责绩效评价工作的统筹协调。**  
**赵振疆（评价小组组员）：主要负责绩效评价前期准备工作，资料的收集整理，复核数据等工作。杨振宁（评价小组组员）：主要负责绩效评价报告的撰写，填报绩效自评表等相关工作。**  
  ****2.组织实施****  
 **2025年3月19日—3月21日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。**  
 ****3.分析评价****

**2025年3月25日—3月28日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。**  
  ****4.撰写与提交评价报告****

**2025年4月1日—4月4日评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。**

****5.问题整改****

**经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。**  
 **6.档案整理**  
 **建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。**

****三、综合评价情况及评价结论****

****（一）综合评价情况****

**经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下三方面：**  
 ****一是：**通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制，提升财政资金的使用效能。**  
  ****二是：**通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。**  
 ****三是：**通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。**  
 ****四是：**通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。**  
 ****（二）评价结论****  
 **此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量22个，实现三级指标数量22个，总体完成率为100%。**  
 **项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，权重分21分，得分21分，得分率100%；**  
 **过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，权重分19分，得分19分，得分率100%；**  
 **项目产出类指标共设置8个，满分指标8个，权重分20分，得分20分，得分率100%；**  
 **项目效益类指标共设置3个，满分指标3个，权重分40分，得分40分，得分率100%。**

**详细情况见“附件2：项目综合得分表”。**

****四、绩效评价指标分析****

**（一）项目决策情况**

**项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21分，实际得分21分。**  
  ****1.项目立项情况分析**  
 **（1）立项依据充分性**  
 本项目立项符合按照2024年委托检验任务要求严格落实，并纳入药品安全考核评议。要根据药品安全事故、热点舆情事件应对处置、案件查办等实际需要，及时组织应急、执法抽检等工作。地区局将对地县局药品安全抽检工作实施进度、均衡推进、问题发现率、信息公示、核查处置等工作情况进行指导、督查、通报；本项目立项符合《2024年工作计划》中：“对药品进行检验，承担药品的检验任务，提供药品质量公报所需要的技术数据质量报告，承担药品生产经营和使用单位委托的药品检验工作，承担药品不良反应监测工作”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《和田地区药品检验所单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“药品进行检验，承担药品的检验任务，提供药品质量公报所需要的技术数据质量报告，承担药品生产经营和使用单位委托的药品检验”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2010150事业运行经费”经济分类为“30299其他商品和服务支出”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。**  
**综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。**  
  ****（2）立项程序规范性****

**本项目由我单位根据往年检测费用及当年度检测工作任务量进行核定，经过会后编制实施方案与资金申请文件上报财政局申请资金立项，项目立项过程中产生的文件均符合相关要求。本项目属于经常性类项目，属于经常性项目，项目预算金额为74.73万元，不涉及事前绩效评估和风险评估。**  
**综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序规范。**  
  ****2.绩效目标情况分析**  
 **（1）绩效目标合理性****

**本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“截至2024年12月31日，本项目实际形成支出74.73万元，已完成办公用品采购2次，保障委托业务200批，保障专业技术人员工资的正常发放，达到了提升检测人员能力的效益，受益生产经营企业和专业技术人员满意度达到100%”；本项目实际工作内容为：截至2024年12月31日，本项目实际支出资金74.73万元，预算执行率为100.00%。已完成办公用品采购2次，保障委托业务200批，保障专业技术人员工资的正常发放，达到了提升检测人员能力的效益，受益生产经营企业和专业技术人员满意度达到100%；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。**  
**综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。**  
  ****（2）绩效指标明确性**** **经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标11个，定量指标9个，定性指标2个，指标量化率为81.82%，量化率达70.00%以上。**  
 **综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。**  
  ****3.资金投入情况分析**  
 **（1）预算编制科学性**** **本项目预算申请资金74.73万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：单位标准为支付专业人员工资费用50万元、购买实验室专用材料及设备费用20万元,购买办公耗材品4.73万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；**  
**综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准4分，本项目预算编制科学。**  
  ****（2）资金分配合理性**** **本项目实际分配资金以《关于申请药品检验事业运行经费项目资金的请示》和《药品检验事业运行经费项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《按照2024年委托检验任务要求严格落实资金下达文件》文件显示本项目实际到位资金136.77万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。**  
**综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。**

**（二）项目过程情况**

**项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19分，实际得分19分。**  
  ****1.资金管理情况分析**  
 **（1）资金到位率**  
 本项目预算资金为74.73万元，其中：本级财政安排资金74.73万元，其他资金0万元，实际到位资金74.73万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（74.73/74.73）\*100%=100%。得分=资金到位率\*分值=100%\*4=4分。**  
**综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。**  
  ****（2）预算执行率**** **本项目实际支出资金74.73万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（74.73/74.73）\*100%=100%。得分=预算执行率\*分值=100%\*5=5分。**  
**综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。**  
  ****（3）资金使用合规性**** **通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《和田地区食品药品检验所资金管理办法》《和田地区食品药品检验所专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。**  
**综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。**

**2.组织实施情况分析**

**（1）管理制度健全性**

**我单位已制定《和田地区食品药品检验所资金管理办法》《和田地区食品药品检验所收支业务管理制度》《和田地区食品药品检验所政府采购业务管理制度》《和田地区食品药品检验所合同**

**管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。**  
 **综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。**  
 ****（2）制度执行有效性****

**经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了药品检验事业运行经费项目工作领导小组，由党组书记袁杰任组长，负责项目的组织工作；奴尔古扎丽任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：买热巴，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。**  
 **综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。**

**（三）项目产出情况**

**项目产出类指标由4个二级指标和8个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分。**  
 ****1.数量指标完成情况分析**** **“办公用品采购”指标：预期指标值为≥2次，实际完成指标值为2次，指标完成率为100%。**  
 **“保障委托检验工作任务”指标：预期指标值为≥200批，实际完成指标值为200批，指标完成率为100%。**  
 **“专业技术人员工资”指标：预期指标值为≥12月，实际完成指标值为12月，指标完成率为100%。**  
  ****2.质量指标完成情况分析**** **“保证委托检验工作任务完成率”指标：预期指标值为=100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。**  
 **“资金使用合规率”指标：预期指标值为=100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。**  
  ****3.时效指标完成情况分析**** **“项目完成时间”指标：预期指标值为2024年12月31日，实际完成指标值为2024年12月31日，指标完成率为100%。**  
**“委托检验业务完成及时率”指标：预期指标值为=100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。**  
  ****4.成本指标完成情况分析**  
 “事业运行经费”指标：预期指标值为≤74.73万元，实际完成指标值为74.73万元，指标完成率为100%。**

**（四）项目效益情况**

**项目效益类指标由2个二级指标和3个三级指标构成，权重分40分，实际得分40分。**  
  ****1.社会效益完成情况分析****  
 **“检测人员能力提升情况”指标：预期指标值为有效提升，实际完成指标值为基本达成目标，指标完成率为100%。**  
  ****2.满意度指标完成情况分析**  
 “生产经营企业满意度”指标：预期指标值为≥95%，实际完成指标值为=100%，指标完成率为100%。**  
 **“专业技术人员满意度”指标：预期指标值为≥95%，实际完成指标值为=100%，指标完成率为100%。**

****五、预算执行进度与绩效指标偏差****

**本项目年初预算资金总额为55万元，全年预算数为74.73万元，全年执行数为4.73万元，预算执行率为100%。**  
**本项目共设置三级指标数量11个，满分指标数量11个，扣分指标数量0个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为100%。**  
**综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为0%。**

****六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析****

****（一）主要经验及做法****

**我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，建立健全预算项目管理制度，合理设置内部管理机构和岗位，明确职责权限，强化绩效评价结果应用，发现的问题及时改进，事事有人管，件件有人抓，提高绩效管理工作水平，明确单位内部各个业务归口管理责任，加强对政府采购业务预算与计划管理，建立预算编制，提升编制预算的计划性、科学性和规范性，强化预算绩效意识。**  
 ****（二）存在的问题及原因分析**** **1.在风险管理层面，现有的防控体系尚未实现全流程覆盖，风险识别多集中于事后处置而轻视事前预防，评估标准缺乏动态调整机制，难以及时响应外部环境变化，且闭环反馈链条存在断裂现象，导致风险预警与处置效果难以有效传导至决策端。**  
 **2.在组织协同方面，跨部门协作存在职能交叉与责任真空并存的矛盾，部分领域出现多头管理与推诿扯皮现象，归口管理部门权威性不足，致使重大事项推进过程中资源配置效率低下，责任追究机制未能形成有力约束。**  
 **3.在绩效导向方面，现行指标体系存在重形式轻实质的倾向，部分考核条目与核心业务关联度不足，量化标准未能充分体现差异化特征，且缺乏对长期效益的跟踪评价维度，容易引发短期行为与数据失真。这些系统性短板的改善需要从制度设计、技术支撑和文化培育等多维度协同发力。**

****七、有关建议****

**（一）对于风险管理不够全面，评估和反馈机制需进一步加强建设的问题，我们应采取以下措施。首先，建立全面的风险识别体系，涵盖内部和外部的各种潜在风险因素。组织专业团队定期进行风险评估，不仅关注已知风险，还要善于发现新的风险点。加强风险监控，实时跟踪风险的变化情况。同时，完善评估反馈机制，确保信息能够及时准确地传递和处理。建立畅通的反馈渠道，鼓励各部门和人员积极反馈风险相关信息。根据反馈及时调正风肃纪险管理策略，不断优化风险应对方案。**  
 **（二）针对缺乏统筹协调，主体责任落实不到位的情况，要明确各部门的职责和权限，避免职责不清导致的推诿扯皮现象。建立高效的统筹协调机制，定期召开协调会议，加强部门间的沟通与协作。强化主体责任意识，通过培训和教育，让每一位员工都清楚自己的责任所在。建立责任追究制度，对于未能落实责任的行为进行严肃处理，以起到警示作用。制定详细的工作计划和时间表，确保各项工作有序推进，并且明确每个环节的责任主体，保证工作的连贯性和整体性。**  
 **（三）对于指标设计的合理性有待提高的问题，我们需要深入调研和分析，结合实际情况对现有指标进行全面评估。邀请相关领域的专家参与指标设计，确保指标的科学性和专业性。注重指标的可衡量性和可操作性，避免过于模糊或难以实现的指标。定期对指标进行审查和调整，根据实际效果和变化情况及时更新。加强对指标数据的收集和分析，以便更好地了解工作进展和效果。同时，建立动态的指标调整机制，以适应不同阶段和环境的需求。**

****八、其他需要说明的问题****

**（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。**  
 **（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。**  
 **（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。**  
 **（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。**  
**（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。**