**统计各专业工作经费**

 **项目支出绩效评价报告**

**评 价 类 型** ：□阶段评价 ☑结束评价

**评 价 方 式** ：□直接组织评价 ☑委托协助评价

**项 目 名 称** ：统计各专业工作经费

**项目承担单位**：漯河经济技术开发区统计中心

**项目主管部门**：漯河经济技术开发区统计中心

**河南新卓房地产评估有限公司**

**二〇二二年五月**

**目录**

一、基本情况 1

（一）项目概况 1

1.项目单位基本情况 1

2.项目背景 2

3.主要内容 3

4.实施情况 3

5.资金投入及使用情况 3

（二）项目绩效目标 4

1.总体目标 4

2.阶段性目标 4

二、绩效评价工作开展情况 5

（一）绩效评价目的、对象和范围 5

1.绩效评价目的 5

2.绩效评价对象 5

3.绩效评价范围 5

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价依据 5

1. 绩效评价原则 5

2.评价指标体系 6

3.评价方法 7

4.评价依据 7

（三）绩效评价工作过程 9

1、评价前期准备阶段 9

2、评价指标体系及方案设计阶段 10

3、评价实施阶段 10

4、评价报告阶段 11

三、综合评价情况及评价结论 12

四、绩效评价指标分析 14

（一）项目决策情况（权重15，得分10.75） 14

1.项目立项（权重5，得分4.5） 14

2.绩效目标（权重5，得分3.75） 17

3.资金安排（权重5，得分2.5） 19

（二）项目过程情况（权重25，得分16.5） 21

1.业务管理（权重10，得分6） 21

2.预算管理（权重15，得分10.5） 24

（三）项目产出情况（权重30，得分26） 30

1.产出数量（权重7.5，得分7.5） 30

2.产出时效（权重7.5，得分7.5） 31

3.产出质量（权重7.5，得分7.5） 34

4.产出成本（权重7.5，得分3.5） 36

（四）项目效益情况（权重30，得分30） 37

1.社会效益（权重8，得分8） 37

2.可持续影响（权重8，得分8） 38

3.社会公众满意度（权重14，得分14） 39

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 39

（一）主要经验及做法 39

（二）存在的问题及原因分析 40

1.预算管理有待提高 40

2.成本管控不到位 40

3.制度建设需进一步完善 41

六、有关建议 41

1.提升预算管理的合理性 41

2.加强成本管控 41

3.全面建立内控体系 42

七、其他需要说明的问题 42

八、附件 43

**统计各专业工作经费**

**项目支出绩效评价报告**

财政支出绩效评价是运用客观的指标体系，对公共资金使用效率、效益进行综合分析和评价的制度，是促进政府职能转变，提高资源配置效率，推进政府管理科学的重要抓手。

为加强统计各专业工作经费管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价体系，河南新卓房地产评估有限公司受漯河市财政局的委托，对“统计各专业工作经费”进行绩效评价。本次评价根据《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）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》财预〔2020〕10 号、财政部《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、河南省财政厅《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）等文件的相关规定，遵循“科学规范、公正公开、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出项目进行绩效评价。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目单位基本情况

|  |
| --- |
| 表1 漯河经济技术开发区统计中心基本情况 |
| **科目** | **基本信息** |
| 项目单位 | 漯河经济技术开发区统计中心 |
| 主管部门 | 漯河经济技术开发区统计中心 |
| 单位类型 | 事业单位 |
| 经费来源 | 财政补助收入 |
| 住所 | 河南省漯河市中山路 |
| 宗旨和业务范围 | 负责区内国民经济核算、工业、能源、农业、固定资产投资、建筑业、批零贸易、服务业、人口等统计工作；负责区内基本单位名录库管理、统计信息化建设和统计制度的规范和完善；负责辖区内各种统计调查工作的组织实施，以及辖区内单位统计业务的指导、监督和检查；负责商务部、商务厅有关国家级开发区和产业聚集区统计工作。 |

### 2.项目背景

根据统计法和《全国人口普查条例》，我国以2020年11月1日零时为标准时点开展了第七次全国人口普查（以下简称七人普），主要目的是全面查清我国人口数量、结构、分布等方面情况，为完善我国人口发展战略和政策体系、制定经济社会发展规划、推动高质量发展提供准确统计信息支持。为落实河南省第七次全国人口普查领导小组办公室、财政厅、人力资源和社会保障厅、河南省统计局《关于做好第七次全国人口普查经费保障工作的通知》(豫人普办字〔2020〕13号)和河南省财政厅、河南省第七次全国人口普查领导小组办公室《关于落实第七次全国人口普查农村普查员劳动报酬的通知》(豫财行〔2020〕116号)精神，漯河经济技术开发区统计中心作为统计机构，在此次人口普查中的主要工作是做好漯河市第七次全国人口普查普查指导员、普查员(以下简称“两员”)报酬经费保障工作。

### 3.主要内容

2021年统计各专业工作经费经费162.84331万元，该经费主要用于统计各专业工作的劳务费、办公费、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、维修费、印刷费、邮电费等相关费用。

### 4.实施情况

该项目2021年年初预算经费168.50万元，全年预算经费168.50万元，全年执行经费162.84331万元，预算执行率96.64%；完成了第七次人口普查、全区经济运行目标检测与分析等统计各专业工作。

### 5.项目预算及执行情况

统计各专业工作经费2021年工作经费资金投入共162.84331万元，经费使用情况：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 费用明细 | 预算金额（元） | 实际支出金额（元） | 预算执行率（%） |
| 1 | 劳务费 | 1160000 | 1153700 | 99.46% |
| 2 | 办公费 | 20000 | 20809.7 | 104.05% |
| 3 | 其他工资福利支出 |  140000 | 91000 | 65.00% |
| 4 | 其他商品和服务支出 | 240000 | 203677 | 84.87% |
| 5 | 维修费 | 10000 | 29920 | 299.20% |
| 6 | 印刷费 | 100000 | 112838 | 112.84% |
| 7 | 邮电费 | 15000 | 16488.4 | 109.92% |
| 合 计 | 1685000 | 1628433.1 | 96.64% |

根据漯河经济技术开发区统计中心提供的相关资料，经核算，统计各专业工作经费年初预算数1685000元，全年预算数1685000元，实际执行1628433.1元，预算执行率96.64%。全部工作均在项目实施计划时间内开展，并严格遵守相关规定进行。

## （二）项目绩效目标

### 1.总体目标

做好第七次全国人口普查两员报酬发放等相关工作。

### 2.阶段性目标

（1）提供有价值的招商信息，至少两条。

（2）完成工业、贸易、投资等专业报表上报工作。

（3）做好第七次全国人口普查两员报酬发放工作。

（4）配合做好争创全省优秀产业集聚区工作。

（5）配合做好国家级和省级开发区综合评价工作。

（6）统计名录库建设、“四上”企业入库工作。

（7）培训制度建设，开展培训工作。

（8）“四城同建”等工作。

（9）上级、党工委、管委会等交办的其他重点工作。

项目绩效目标详见附件1。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价目的

开展统计各专业工作经费的绩效评价，了解项目的立项情况和执行情况，分析项目绩效目标的实现情况和项目社会效益、可持续影响等情况，有助于预算单位明确绩效目标；通过发现问题，总结经验，提出改进意见和建议，为加强财政资金管理，规范财政支出行为，提高财政资金的使用效益和项目管理水平，更合理安排统计各专业工作经费提供决策参考依据，也为管理部门对今后年度工作的计划安排、资金下拨及使用和工作的开展，提供一定的借鉴意义。

### 2.绩效评价对象

2021年漯河经济技术开发区统计中心“统计各专业工作经费”。

### 3.绩效评价范围

2021年“统计各专业工作经费”绩效目标的设定情况，资金投入和使用情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施，绩效目标的实现程度及效果，影响目标实现的因素，绩效评价的其他内容。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价依据

### 1. 绩效评价原则

在本次绩效评价过程中，遵循以下基本原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效益性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量和定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### 2.评价指标体系

根据《中共漯河市委 漯河市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（漯发〔2020〕4号）等相关文件规定，为了客观反映漯河经济技术开发区统计中心“统计各专业工作经费”专项资金支出绩效的情况，本次绩效评价指标体系由决策（权重15）、过程（权重25）、产出（权重30）、效益（权重30）四大类一级指标，项目立项、绩效目标、资金安排、业务管理、预算管理、产出数量、产出时效、产出质量、产出成本、社会效益、可持续影响、社会公众满意度12个二级指标，立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性等20个三级指标，以及57个四级指标组成，通过指标对比和分析对该项目支出进行绩效评价。

该评价指标体系采取总分100分制，根据项目支出绩效评价结果进行分项打分，计算总分。（详见附件2）

评分等级为：

优：90（含）-100分；

良：80（含）-90分；

中：60（含）-80分；

差：小于60分。

### 3.评价方法

根据本次绩效评价的目的和内容及项目的具体情况，本次评价主要采用了成本效益分析法、比较法、因素分析法和公众评判法等绩效评价方法，通过资料研究、调查问卷、专项访谈、现场勘察等评价途径，对项目支出绩效进行全面评价。

（1）成本效益分析法：将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法：通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）公众评判法：通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

### 4.评价依据

（1）《预算法》；

（2）《项目支出绩效评价管理办法》财预〔2020〕10 号；

（3）《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）；

（4）《财政部关于进一步完善中央部门项目支出预算管理的通知》（财预〔2017〕96号）；

（5）《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2014〕416号）；

（6）《统计法》；

（7）《全国人口普查条例》；

（8）《河南省预算监督条例》；

（9）《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

（10）《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》，豫财效〔2020〕10 号；

（11）《中共漯河市委 漯河市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（漯发〔2020〕4号）；

（12）《漯河市市级预算项目政策事前绩效评估管理暂行办法》；

（13）《漯河市市级财政专项资金管理办法》（漯政办〔2014〕86号）；

（14）《漯河市市级预算绩效评价结果应用管理暂行办法》；

（15）《漯河市政府向社会力量购买服务实施办法》（漯政办〔2018〕4号）；

（16）国家和省有关法律、行政法规及规章制度；

（17）财政部门、主管部门制定的有关专项资金管理的政策、规章制度、管理办法、相关财务会计法规；

（18）统计中心相关制度管理规定，项目财务会计资料及其相关资料。

## （三）绩效评价工作过程

### 1、评价前期准备阶段

（1）成立评价组

根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《中共漯河市委 漯河市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（漯发〔2020〕4号）文件要求，成立绩效评价工作领导小组及绩效评价工作组（人员名单详见附件4），制定部门绩效评价工作方案、评价指标体系，组织召开现场评价工作安排部署会。

（2）业务培训

组织评价组人员进行业务培训。学习漯河市财政支出绩效评价和绩效管理方面的相关文件精神；培训指标体系建立依据和框架，使各参评人员对项目情况均做到了解详细，合理建立指标体系并熟练运用。

（3）出具资料清单

为做好项目评价工作，提高评价工作效率，评价组与委托人沟通并确定直接对接人，提前将所需资料清单发送至相关对接人，通知其提前准备绩效评价所需资料。

### 2、评价指标体系及方案设计阶段

（1）资料收集及研究

绩效评价工作开展前，绩效评价工作组列举详细的资料清单，包括各评估阶段所需资料分类、资料清单表现形式（电子版，纸质版）、单项资料明细、具体证明材料明细等，对全部资料进行全面整理和数据提取，并对部分重点数据进行现场复核，选择有效支撑绩效评价的真实数据信息。

（2）建立指标体系

根据本项目绩效目标、实施方案、项目管理及相关效益情况，绩效评价组制定项目支出绩效评价指标体系，并对其合理性和指标进行验证。

### 3、评价实施阶段

（1）问卷调查

为充分了解“统计各专业工作经费”对市场和社会的影响，绩效评价工作组设置了项目影响度调查问卷，抽取社会公众或服务对象调查问卷作为评价依据，同时收集上级主管部门及专家评价意见，形成相关绩效评价结果。（问卷调查内容详见附件5）

（2）专项访谈

针对项目中大额支出、重点环节把控、关键流程控制、审批流程合规性及制度执行情况等内容的评价，除采取资料搜集与研究的方式外，绩效评价工作组采取专项访谈的方式，对关键节点进行重新验证和评价。

（3）现场勘察

绩效评价工作组根据委托人提供的项目资料，对统计各专业工作经费与批复文件的一致性和真实性等进行现场走访与勘察，确保绩效评价结果真实的反映项目支出绩效情况。

（4）综合分析评价

绩效评价工作组对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价；发现的重大问题及时反馈绩效评价领导小组，由其进行集体决策后形成绩效评价结论。

### 4、评价报告阶段

（1）对被检查项目的绩效评价指标体系得分情况及相关资料进行分析汇总；

（2）按照《河南省财政支出绩效评价实行方法》规定的格式形成本项目绩效评价报告，征求漯河市财政局意见，补充完善评价报告；

（3）形成“统计各专业工作经费”支出绩效评价报告（包括表格和文字部分，一式叁份）。

我公司承诺在绩效评价过程中，接受区财政部门的全面监督、指导和管理，同时接受相关部门（专家评委）对于绩效成果的审理鉴定，接受参照《漯河市市级预算绩效管理委托第三方机构管理办法》（漯财效〔2022〕5号）及历史成本原则制定的绩效评价费用额度。

# 三、综合评价情况及评价结论

绩效评价组运用评价方案确定的指标体系及评分标准，通过现场勘查、基础数据搜集、问卷调查和访谈获取的数据，绩效评价工作组对“统计各专业工作经费”的财政资金进行了独立客观的评价。

“统计各专业工作经费” 符合国家法律法规规定及相关规划的要求，项目绩效目标合理、明确，绩效指标细化、量化；项目资金能及时到账；部门管理能严格遵守国家相关法律法规；经济社会效益比较显著，项目生态环境效益良好。但存在分项费用成本超出预算较多，成本管控有待加强；缺少预算管理、业务管理等相关专项管理制度，制度体系建设需进一步提升；内部控制机制不健全，缺少具体业务流程、业务关键点控制措施，业务开展无法及时准确的把控相关风险并及时作出应对，还需持续优化完善，以促进财政资金合法合规合理的使用，提高资金使用效率和效益。

“统计各专业工作经费”最终评价分数为“83.25分”，绩效评级为“良”。各评价指标得分情况见表2：

|  |
| --- |
| 表2 统计各专业工作经费支出绩效评价得分 |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **评价得分** |
| 决 策 | 15 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 2.5 | 2.5 |
| 立项程序规范性 | 2.5 | 2 |
| 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 2.5 | 2.25 |
| 绩效指标明确性 | 2.5 | 1.5 |
| 资金安排 | 5 | 预算编制合理性 | 3 | 1.5 |
| 资金分配合理性 | 2 | 1 |
| 过程 | 25 | 业务管理 | 10 | 管理制度健全性 | 2 | 1 |
| 制度执行有效性 | 3 | 2.25 |
| 档案管理规范性 | 2 | 1.5 |
| 项目质量可控性 | 3 | 1.25 |
| 预算管理 | 15 | 资金拨付率 | 2.5 | 2.42 |
| 拨付及时率 | 2.5 | 2.5 |
| 预算执行率 | 2.5 | 1.625 |
| 管理制度健全性 | 2.5 | 1.5 |
| 资金使用合规性 | 2.5 | 1.75 |
| 财务监控有效性 | 2.5 | 1.5 |
| 产 出 | 30 | 产出数量 | 7.5 | 实际完成率 | 7.5 | 7.5 |
| 产出时效 | 7.5 | 完成及时率 | 7.5 | 7.5 |
| 产出质量 | 7.5 | 质量达标率 | 7.5 | 7.5 |
| 产出成本 | 7.5 | 成本节约率 | 7.5 | 3.5 |
| 效 果 | 30 | 社会效益 | 8 | —— | —— | 8 |
| 可持续影响 | 8 | —— | —— | 8 |
| 社会公众满意度 | 14 | —— | —— | 14 |
| **整体评价** | **100** | **——** | **——** | **83.25** |

漯河经济技术开发区统计中心“统计各专业工作经费”支出绩效评价指标体系总分100分，评价得分83.25分，得分率为83.25%。各级评价指标得分情况详见附件3。

# 四、绩效评价指标分析

本绩效评价指标体系包括项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况及项目效果情况，具体分值分布情况如图1：

## （一）项目决策情况（权重15，得分10.75）

### 1.项目立项（权重5，得分4.5）

（1）立项依据充分性（权重2.5，得分2.5）

**评分标准：**

①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，0.5分；

②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求，0.5分；

③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需，系能够充分支持项目立项所要解决的问题；0.5分；

④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则，0.5分；

⑤该项目是否与相关部门同类项目或者部门内部相关项目交叉重复，0.5分。

**得分：**

①“统计各专业工作经费”主要用于第七次全国人口普查、配合做好国家级和省级开发区综合评价等工作，符合国家法律法规、地方相关规定，符合国民经济发展规划和相关政策要求，得0.5分；

②统计各专业工作经费主要用于政府交办的统计工作，符合行业发展规划和政策要求得0.5分；

③漯河经济技术开发区统计中心部门职能为“负责区内国民经济核算、工业、能源、农业、固定资产投资、建筑业、批零贸易、服务业、人口等统计工作；负责区内基本单位名录库管理、统计信息化建设和统计制度的规范和完善；负责辖区内各种统计调查工作的组织实施，以及辖区内单位统计业务的指导、监督和检查；负责商务部、商务厅有关国家级开发区和产业聚集区统计工作”。统计各专业工作属于部门履职所需，得0.5分；

④严格按照国务院第七次全国人口普查领导小组办公室、财政部、人力资源和社会保障部、国家统计局四部门联合下发的文件要求，做好第七次全国人口普查两员报酬发放工作。是财政部门贯彻落实党中央、国务院精神，坚持以人为本，支持加强基本公共服务的重要举措，是公共财政的重要职责，项目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，得0.5分；

⑤该项目由漯河经济技术开发区统计中心独立立项项目，不存在与相关部门同类项目或者部门内部相关项目交叉重复交叉的情况，得0.5分。

（2）立项程序规范性（权重2.5，得分2）

**评分标准：**

①项目是否按照规定的程序申请设立，0.75分；

②审批文件、材料是否符合相关要求，0.75分；

③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，1分。

**得分：**

①严格按照国务院第七次全国人口普查领导小组办公室、财政部、人力资源和社会保障部、国家统计局四部门联合下发的文件要求，做好第七次全国人口普查两员报酬发放工作。该资金预算申请按照有关程序和规定依法执行，并获得漯河经济技术开发区财政局批复，项目符合按照规定的程序申请设立要求，得0.75分；

②由上述①中内容可得出结论，项目立项申请及方案、批复文件均按照相关程序出具，审批文件、材料均符合相关要求，得0.75分；

③该资金依据国家、省、市级相关文件规定进行申请，但根据资金投入情况来看，该资金实际支出与预算存在差异，说明资金分配未进行详细充分的论证与测算，得0.5分。

### 2.绩效目标（权重5，得分3.75）

（1）绩效目标合理性（权重2.5，得分2.25）

**评分标准：**

①项目是否有绩效目标，0.5分；

②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关，0.5分；

③项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平，0.5分；

④是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，0.5分；

⑤项目是否为促进事业发展所必需，0.5分。

★如未要求制定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标。

**得分：**

①项目的整体绩效目标：做好第七次全国人口普查两员报酬发放等相关工作，有绩效目标得0.5分；

②该项目主要是为了做好第七次全国人口普查两员报酬发放等相关工作，与漯河经济技术开发区统计中心部门职责密切相关，得0.5分；

③漯河经济技术开发区统计中心提供的《开发区财政资金支付申请表》及费用请示，对2021年度漯河经济技术开发区统计中心预算支出做出了说明，但资金的实际支付与预算存在差额，相关活动和项目的开展未全部按照计划和拨付完成，预期产出和效果与实际产出和效果存在差异，得0.25分；

④项目绩效根据全国第七次人口普查相关文件要求及经开区部门责任目标内容制定，符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，得0.5分；

⑤该项目的实施有效提高开发区的知名度，实现经济的可持续开展。项目为促进城市发展所必需，得0.5分。

（2）绩效指标明确性（权重2.5，得分1.5分）

**评分标准：**

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，1分；

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，0.5分；

③是否与项目目标任务数或计划数相对应，0.5分；

④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，0.5分。

**得分：**

①项目绩效目标进行了细化分解，细分为完成工业、贸易、投资等专业报表上报，第七次全国人口普查两员报酬等目标，但未将统计中心的全部重点工作进行分解，无法与各专业工作经费完全匹配，得0.5分；

②上述绩效目标的指标值分别为：完成工业、贸易、投资等专业报表上报工作10次；人口普查两员报酬发放498人；配合做好争创全省优秀产业集聚区12项考核工作；配合做好国家级和省级开发区综合评价50项工作。但该指标未体现统计中心的全部重点工作与计划，无法与各专业工作经费完全匹配，得0.25分；

③绩效目标与项目年度任务数相对应，得0.5分；

④做好第七次全国人口普查两员报酬发放等工作，申请预算为1685000元，实际总支出为1628433.1元，实际支出额比预算确定的项目支出少56566.9元，实际支出小于预算金额，得0.25分。

### 3.资金安排（权重5，得分2.5）

（1）预算编制合理性（权重3，得分1.5）

**评分标准：**

①预算编制是否经过论证，0.75分；

②预算内容与项目实际内容是否匹配，0.75分；

③预算额度测算依据是否充分，是否按标准编制，0.75分；

④预算确定的项目投资额或资金量是否与年度工作任务相匹配，0.75分。

**得分：**

①漯河经济技术开发区统计中心虽然提供了《漯河经济技术开发区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（漯开财【2021】15号）文件，但未提供预算调剂相关资料，得0.5分；

②漯河经济技术开发区统计中心统计各专业工作经费，预算资金1685000.00元，实际总支出为1628433.1元，存在误差，具体表现如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 费用明细 | 预算金额（元） | 实际支出金额（元） | 预算完成率（%） |
| 1 | 劳务费 | 1160000 | 1153700 | 99.46% |
| 2 | 办公费 | 20000 | 20809.7 | 104.05% |
| 3 | 其他工资福利支出 |  140000 | 91000 | 65.00% |
| 4 | 其他商品和服务支出 | 240000 | 203677 | 84.87% |
| 5 | 维修费 | 10000 | 29920 | 299.20% |
| 6 | 印刷费 | 100000 | 112838 | 112.84% |
| 7 | 邮电费 | 15000 | 16488.4 | 109.92% |
| 合 计 | 1685000 | 1628433.1 | 96.64% |

主要原因是工作经费实际使用情况与预算存在差异，得0.5分；

③预算额度测算依据资料，得0分；

④漯河经济技术开发区统计中心2021年预算数为1685000元，全年项目支出执行数1628433.1元，预算确定的项目支出额与年度工作任务有差异，得0.5分。

（2）资金分配合理性（权重2，得分1）

**评分标准：**

①预算资金分配依据是否充分，1分；

②资金分配额度是否合理，与补助单位或地方实际是否相适应，1分。

**得分：**

①根据漯河经济技术开发区统计中心日常运营和项目开展情况，项目资金主要运用于劳务费、邮电费、维修费等，该项目制定了详细的费用清单，但实际支出费用与预算费用存在一定误差，例如其他工资福利支出和其他商品和服务支出实际支付低于预算值，而其他费用的实际支出高于预算值，预算资金分配依据不充分，得0.5分；

②统计各专业工作经费资金根据国家法律法规、地方相关规定和漯河经济技术开发区统计中心实际支出进行分配，与地方实际相适应，但工作经费的实际支出与预算存在差异，资金分配额度存在一定误差，得0.5分。

## （二）项目过程情况（权重25，得分16.5）

### 1.业务管理（权重10，得分6）

（1）管理制度健全性（权重2，得分1）

**评分标准：**

①是否已制定或具有相应的业务管理制度,1分；

②业务管理制度是否合法、合规、完整,1分。

**得分：**

①为保证相关业务的开展和工作经费的使用，漯河经济技术开发区经济发展局制定了相关管理制度，如《统计中心经费管理制度》、《统计中心财务管理制度》等，但未根据工作开展制定相应的业务管理制度，得0.5分；

②漯河经济技术开发区统计中心仅提供经费管理和财务管理制度，未提供相关业务管理制度,得0.5分。

（2）制度执行有效性（权重3，得分2.25）

**评分标准：**

①是否遵守相关法律法规和业务管理规定,0.75分；

②项目调整及支出调整手续是否完备，0.75分；

③项目合同书、确认书、协议书等资料是否齐全并及时归档，0.75分；

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，0.75分。

**得分：**

①在“统计各专业工作经费”实施和执行过程中，漯河经济技术开发区统计中心均能按照相关法律法规及规章制度履行相关手续，得0.75分；

②统计各专业工作经费项目预算发生变更，但未提供预算调剂的相关资料，得0分；

③漯河经济技术开发区统计中心按照相关法律法规要求开展相关工作，项目合同书等资料能及时归档，得0.75分；

④经与漯河经济技术开发区统计中心相关负责人访谈及现场专访和调查，该项目由专人专管，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得0.75分。

（3）档案管理规范性（权重2，得分1.5）

**评分标准：**

①是否指定专人负责项目档案专门管理，1分；

②项目档案资料是否完整、齐全、规范，1分。

**得分：**

①为加强档案管理规范性，漯河经济技术开发区统计中心指定专人负责项目档案专门管理，其档案管理参照《漯河市档案管理办法》，得1分；

②经现场走访和档案资料调查查阅情况来看，除预算调剂相关资料外，对本次调研所需档案，漯河经济技术开发区统计中心均能及时、全面的提供，项目档案资料需加强规范管理，得0.5分。

（4）项目质量可控性（权重3，得分1.25）

**评分标准：**

①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准，1.5分；

②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，1.5分。

**得分：**

该部分在资料搜集和评判工作，主要从保证招商信息质量的措施，保证全区经济运行目标检测、分析工作质量的措施，保证省产业集聚区年度考核评价指标的检测、统计分析牵头工作质量的措施，保证国家级和省级开发区综合评价质量的措施，保证统计名录库建设、“四上”企业入库工作质量的措施，保证第七次人口普查工作质量的措施，保证培训管理工作质量的措施，保证“四城同建”等工作目标完成质量的措施，保证上级、党工委、管委会等交办的其他重点工作完成质量的措施等方面进行。

①为保证招商信息、全区经济运行目标检测与分析工作、第七次人口普查工作等九项工作的质量，漯河经济技术开发区统计中心制定了《统计岗位职责》、《周例会制度》、《预警提醒制度》等工作制度，但缺少对“两员”工作绩效评价的标准，得0.75分；

②在工作开展过程中，除相关财务管理、资金管理及工作管理制度外，漯河经济技术开发区统计中心未根据工作开展制定业务管理制度，且在提供的资料里缺少对“两员”工作绩效评价的标准，缺少保障工作质量必需的控制措施或手段，0.5分。

### 2.预算管理（权重15，得分10.5）

（1）资金拨付率（权重2.5，得分1.625）

**评分标准：**

①劳务费资金拨付率；

②办公费资金拨付率；

③其他工资福利支出资金拨付率；

④其他商品和服务支出资金拨付率；

⑤维修费资金拨付率；

⑥印刷费资金拨付率；

⑦邮电费资金拨付率。

资金拨付率=（实际拨付资金/计划投入资金）×100%。

①实际拨付资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。

②计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。

实际得分=资金拨付率（最低）×2.5。

**得分：**

由“一、（一）5.资金投入及使用情况”得知，实际得分=65%×2.5=1.625，得1.625分。

（2）拨付及时率（权重2.5，得分2.5）

**评分标准：**

①劳务费资金拨付及时率；

②办公费资金拨付及时率；

③其他工资福利支出资金拨付及时率；

④其他商品和服务支出资金拨付及时率；

⑤维修费资金拨付及时率；

⑥印刷费资金拨付及时率；

⑦邮电费资金拨付及时率。

拨付及时率=（及时拨付资金/应拨付资金）×100%。

应拨付资金：按照绩效办法、合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。

实际得分=拨付及时率（最低）×2.5。

**得分：**

①劳务费资金拨付及时率=1153700元/1153700元×100%=100%；

②办公费资金拨付及时率=20809.7元/20809.7元×100%=100%；

③其他工资福利支出资金拨付及时率=91000元/91000元×100%=100%；

④其他商品和服务支出资金拨付及时率=203677元/203677元×100% =100%；

⑤维修费资金拨付及时率=29920元/29920元×100%=100%；

⑥印刷费资金拨付及时率=112838元/112838元×100%=100%；

⑦邮电费资金拨付及时率=16488.4元/16488.4元×100%=100%。

综上所述，实际得分=100%×2.5=2.5，得2.5分。

（3）预算执行率（权重2.5，得分1.625）

①劳务费资金预算执行率；

②办公费资金预算执行率；

③其他工资福利支出资金预算执行率；

④其他商品和服务支出资金预算执行率；

⑤维修费资金预算执行率；

⑥印刷费资金预算执行率；

⑦邮电费资金预算执行率。

**评分标准：**

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。

①实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金；

②实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。

实际得分=预算执行率（最低）×2.5。

**得分：**

由“一、（一）5.资金投入及使用情况”得知，实际得分=65%×2.5=1.625，得1.625分。

（4）管理制度健全性（权重2.5，得分1.5）

**评分标准：**

①是否已制定或具有相应项目资金管理办法，1分；

②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定，1分；

③管理制度是否健全、完整，0.5分。

**得分：**

①漯河经济技术开发区统计中心制度了《统计中心经费管理制度》、《统计中心财务管理制度》，但缺少部门预算管理制度，得0.6分；

②漯河经济技术开发区统计中心制度的《统计中心经费管理制度》、《统计中心财务管理制度》符合相关财务会计制度的规定，但缺少部门预算管理制度，得0.6分；

③由①和②得该部门管理制度缺少部门预算管理制度，制度健全性有待提高，得0.3分。

（5）资金使用合规性（权重2.5，得分1.75）

**评分标准：**

①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,0.5分；

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续,0.5分；

③项目的重大开支是否经过集体研究,0.5分；

④资金使用是否符合项目预算批复或合同规定的用途,0.5分。

⑤资金使用是否出现截留、挤占、挪用、虚列支出任何一种情况,0.5分。

★出现④或⑤情况，本指标得分为0。

**得分：**

本部分主要从劳务费资金使用合规性、办公费资金使用合规性、其他工资福利支出资金使用合规性、其他商品和服务支出资金使用合规性、维修费资金使用合规性、印刷费资金使用合规性、邮电费资金使用合规性等统计各专业工作经费资金使用合规性进行分析。

①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，但未提供预算调剂的相关资料，得0.25分；

②项目资金按照相关拨付流程进行审批，履行申请、批复手续，经现场查验，该笔资金划拨记账凭证完善，报销单据、相关合同、发票、会计凭证等均妥善保管，资金的拨付有完整的审批程序和手续，但未提供预算调剂相关资料，得0.25分；

③漯河经济技术开发区统计中心的重大项目履行内部讨论、集体研究后进行申请，得0.5分；

④资金使用均按照批复内容及招标文件内容，符合项目预算批复和合同规定的用途，但未提供预算调剂相关资料，得0.25分；

⑤漯河经济技术开发区统计中心未出现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况,得0.5分。

（6）财务监控有效性（权重2.5，得分1.5）

**评分标准：**

①是否形成监督、检查、复核的监控机制，1分；

②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，1分；

③不相容职责是否分离，0.5分。

**得分：**

①漯河经济技术开发区统计中心按照《统计中心经费管理制度》、《统计中心财务管理制度》，形成监督、检查、复核的监控机制，但分项超出预算部分未履行相关流程，监控机制有漏洞，得0.5分；

②经过现场调研和专人访谈，经办人员均按照相关流程进行费用支出申请，费用支出单据完备、详尽，领导在审批时详细查看附件资料；在费用支出上，漯河经济技术开发区统计中心采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，但分项超出预算部分，未提供预算调剂相关资料，得0.5分；

③采取不相容职责分离，0.5分。

## （三）项目产出情况（权重30，得分26）

### 1.产出数量（权重7.5，得分7.5）

（1）实际完成率（权重7.5，得分7.5）

**评分标准：**

①招商信息完成率；

②全区经济运行目标检测、分析工作完成率；

③省产业集聚区年度考核评价指标的检测、统计分析牵头工作完成率；

④国家级和省级开发区综合评价完成率；

⑤统计名录库建设、“四上”企业入库工作完成率；

⑥第七次人口普查工作完成率；

⑦培训管理工作完成率；

⑧“四城同建”等工作目标完成完成率；

⑨上级、党工委、管委会等交办的其他重点工作完成完成率；

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。

①实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。

②计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量

实际得分=实际完成率（最低）×相关系数。

**得分：**

①招商信息完成率=2条/2条×100%=100%；

②全区经济运行目标检测、分析工作完成率=10次/10次×100%=100%；

③省产业集聚区年度考核评价指标的检测、统计分析牵头工作完成率=12项/12项×100%=100%；

④国家级和省级开发区综合评价完成率=50项/50项×100%=100%；

⑤统计名录库建设、“四上”企业入库工作完成率=20家/20家×100%=100%；

⑥第七次人口普查工作完成率=498人/498人×100%=100%；

⑦培训管理工作完成率=3次/2次×100%=150%；

⑧“四城同建”等工作目标完成完成率=96个/96个×100%=100%；

⑨上级、党工委、管委会等交办的其他重点工作完成完成率=5个/5个×100%=100%；

综上所述，实际得分=100%×7.5=7.5，得7.5分。

### 2.产出时效（权重7.5，得分7.5）

（1）完成及时率（权重7.5，得分7.5）

**评分标准：**

①招商信息完成及时率；

②全区经济运行目标检测、分析工作完成及时率；

③省产业集聚区年度考核评价指标的检测、统计分析牵头工作完成及时率；

④国家级和省级开发区综合评价完成及时率；

⑤统计名录库建设、“四上”企业入库工作完成及时率；

⑥第七次人口普查工作完成及时率；

⑦培训管理工作完成及时率；

⑧“四城同建”等工作目标完成完成及时率；

⑨上级、党工委、管委会等交办的其他重点工作完成完成及时率；

定量：完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。

①实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。

②计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

完成及时率（最低）≥0，得7.5分；

如该项分解四级指标，则每出现一个完成及时率<0，减2分，直至扣完。

定性：对于临时性或单项工作，可采取定性分析。

**得分：**

根据统计各专项工作的工作性质，本次①-⑨项工作的完成及时率采用定性分析。

①2021年度提供了2条招商信息，成功引进了新疆丝路国信信息科技有限公司和漯河乐佳食品科技有限公司年产3000吨香精香料3期生产项目；

②2021年度统计中心做到区主要经济指标“旬保月，月报季，季保年”，每月中旬对区主要经济指标进行分析研判，月底根据市里有关精神，召开专题经济运行工作调度会，对上一个月经济运行进行总结，对下一个月经济运行进行调度，对基层单位分专业、分项目、分行业进行指导，全区经济运行目标检测、分析工作在规定时间内完成；

③牵头做好省产业集聚区年度考核评价指标的监测、统计分析。定期对各项目标进行数据汇总，每月22日之前上报上月数据，并对下个月目标任务提出分解建议；统计中心圆满完成省产业集聚区年度考核评价指标的检测、统计分析牵头工作；

④统计中心加强对全国、全省开发区的数据分析研究，提出具体整改措施；根据与专家沟通交流意，对2021年的年度数据进行预测，重点做好与税务系统的沟通与衔接，做到实时监测，为2021年的考评工作奠定扎实基础。开发区在省产业集聚区年度考核评价中继续保持了全省第二名的好成绩。圆满完成国家级和省级开发区综合评价工作；

⑤加快招商引资，引进新企业，对于已经入驻的项目，加快项目进程，尽早尽快建成投产；组织人员经常下企业排查，及时发现并挖潜出一部分新项目新企业。“四上“企业入库年报一批共审批通过20家，其中工业13家；年报二批上报36份申报资料，其中工业上报28 份申报资料，圆满完成统计名录库建设、“四上”企业入库工作；

⑥统计中心于2021年5月份完成了第七次全国人口普查两员报酬发放工作，为做好第七次人口普查数据汇总工作，区统计中心抽调了两名专职人员，进行数据汇总工作；

⑦建立统计常态化人员培训制度，同时组织了3次全区范围内的大培训和数次小型培训，对普查员进行了系统培训，保证了普查员在录入的时候明确指标解释，少走弯路，保证后期普查数据质量；

⑧统计中心创新工作方式方法，改变以往“谁的项目谁入库”的原则，实施全区项目“谁先报属于谁的项目"这一新规则，引入竞争机制，确保项目尽早尽快入库。2021年完成固定资产投资增速13.1%。截至目前新入库投资项目96个，其中亿元以上工业投资项目73个。推动开发区在全市“四比四看”活动及重点项目建设评比中持续保持前列位次；

⑨积极参加区党工委、管委会组织的周五常态化城市清洁行动、共建住宅小区清洁行动、文明交通志愿者服务活动和“三夏”禁烧工作，圆满完成上级、党工委、管委会等交办的其他重点工作；

综上所述，漯河经济技术开发区统计中心各项工作均在计划完成时间内完成，并取得很好的成绩。得7.5分。

### 3.产出质量（权重7.5，得分7.5）

（1）质量达标率（权重7.5，得分7.5）

**评分标准：**

①招商信息质量达标率；

②全区经济运行目标检测、分析质量达标率；

③省产业集聚区年度考核评价指标的检测、统计分析牵头质量达标率；

④国家级和省级开发区综合评价工作质量达标率；

⑤统计名录库建设、“四上”企业入库质量达标率；

⑥第七次人口普查质量达标率；

⑦培训管理质量达标率；

⑧“四城同建”等工作目标质量达标率；

⑨上级、党工委、管委会等交办的其他重点工作质量达标率。

质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。

①质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。

②既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

实际得分=质量达标率（最低）×相关系数。

**得分：**

①招商信息质量达标率2条/2条×100%=100%；

②全区经济运行目标检测、分析质量达标率=10次/10次×100%=100%；

③省产业集聚区年度考核评价指标的检测、统计分析牵头质量达标率=12项/12项×100%=100%；

④国家级和省级开发区综合评价工作质量达标率=50项/50项×100%=100%；

⑤统计名录库建设、“四上”企业入库质量达标率=20家/20家×100%=100%；

⑥第七次人口普查质量达标率=498人/498人×100%=100%；

⑦培训管理质量达标率=3次/2次×100%=150%；

⑧“四城同建”等工作目标质量达标率=96个/96个×100%=100%；

⑨上级、党工委、管委会等交办的其他重点工作质量达标率=5个/5个×100%=100%。

综上所述，漯河经济技术开发区统计中心各项工作均已圆满完成，并取得了很好的成绩，得7.5分。

### 4.产出成本（权重7.5，得分3.5）

（1）成本节约率（权重7.5，得分3.5）

**评分标准：**

①劳务费资金成本节约率，1.5分；

②办公费资金成本节约率，1分；

③其他工资福利支出资金成本节约率，1分；

④其他商品和服务支出资金成本节约率，1分；

⑤维修费资金成本节约率，1分；

⑥印刷费资金成本节约率，1分；

⑦邮电费资金成本节约率，1分。

成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。

①实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

②计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。

成本节约率≥0，得7.5分；成本节约率<0，不得分。

**得分：**

①劳务费资金成本节约率=0.54%，得1.5分；

②办公费资金成本节约率=-4.05%，得0分；

③其他工资福利支出资金成本节约率=35%，得1分；

④其他商品和服务支出资金成本节约率=15.13%，得1分；

⑤维修费资金成本节约率=-199.20%，得0分；

⑥印刷费资金成本节约率=-12.84%，得0分；

⑦邮电费资金成本节约率=-9.92%，得0分。

## （四）项目效益情况（权重30，得分30）

### 1.社会效益（权重8，得分8）

**评分标准：**

①统计工作的开展是否使全区经济增长态势得到真实的反应，3分；

②是否有利于推动全区固定资产投资快速增长，3分；

③是否为全区创优工作提供保障，2分。

**得分：**

①2021年上半年，经过全区上下的共同努力，我区多项经济指标位于全市前列。其中第二产业、工业增加值、固定资产、建筑业、商品房销售面积增速及制造业增加值占GDP比重等六项经济指标均位居全市第一位，GDP增速位居全市第二位，为全市经济发展做出了较大贡献，受到了市、区主要领导的肯定，统计工作的开展使全区经济增长态势得到真实的反应，得3分；

②2021年完成固定资产投资增速13.1%，得3分；

③对2021年的年度数据进行预测，重点做好与税务系统的沟通与衔接，做到实时监测，为2021年的考评工作奠定扎实基础。目前，省级开发区考评结果已公布，我区继续保持了全省第二名的好成绩，得2分。

### 2.可持续影响（权重8，得分8）

**评分标准：**

①是否有助于持续推动全区经济稳定增长，3分；

②是否有助于持续优化竞争机制，提升项目入库效率，3分；

③是否有助于持续优化产业和投资结构，2分。

**得分：**

①2021年上半年，经过全区上下的共同努力，我区多项经济指标位于全市前列。有助于持续推动全区经济稳定增长，得3分；

②针对项目入库存在漏报、瞒报等问题，存在不积极主动、压差上报等问题，创新工作方式方法，改变以往“谁的项目谁入库”的原则，实施全区项目“谁先报属于谁的项目"这一新规则，引入竞争机制，确保项目尽早尽快入库，得3分；

③实施全区项目“谁先报属于谁的项目"这一新规则，引入竞争机制，有助于持续优化产业和投资结构，得2分。

### 3.社会公众满意度（权重14，得分14）

**评分标准：**

①上级主管部门的满意度≥95%，7分；

②群众的满意度≥95%，7分。

**得分：**

通过问卷调查分析，

①区党工委、管委会组织等上级主管部门的满意度为100%，得7分；

②参与第七次全国人口普查人员及普查群众的满意度为100%，得7分。

# 五、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

1.提高工作标准，保障“两员”权益

严格按照国务院第七次全国人口普查领导小组办公室、财政部、人力资源和社会保障部、国家统计局四部门联合下发的文件要求，**一是**要求后谢镇普查办、湘江路管理办公室普查办进一步核实“两员”名单，做到实事求是，不虚报不漏报，保障好两员人员的权益。**二是**区领导重视支持。区领导明确要求财政局把两员报酬高标准，足额拨付到位。**三是**积极和财政局沟通协调，资金优先安排人口普查“两员”报酬。

2.引入竞争机制，确保项目尽快入库

针对项目入库存在漏报、瞒报等问题，存在不积极主动、压差上报等问题，创新工作方式方法，改变以往“谁的项目谁入库”的原则，实施全区项目“谁先报属于谁的项目"这一新规则，引入竞争机制，确保项目尽早尽快入库。

## （二）存在的问题及原因分析

从评价结果看，资金使用效果较明显，充分发挥出专项资金的使用效益。但在预算管理、成本管控、制度建设等方面还存在一些问题。主要有以下几个方面：

### 1.预算管理有待提高

漯河经济技术开发区统计中心提供的项目支出自评报告和相关资料显示，预算支出和实际执行支出存在差额，未及时对预算变动内容进行调整，在执行中未对差额产生的原因进行分析总结，不利于提高资金使用效率。

### 2.成本管控不到位

在该单位提供的相关资料里，缺少对成本管控的制度规定及管控措施，在分项实际支出与预算支出出入较大时，亦未对原因进行分析，未及时进行预算调剂及审批，无法及时优化资金使用，成本管控不到位。

### 3.制度建设需进一步完善

通过此次绩效评价，评价小组发现该部门虽按照国家或政府出台的相关制度开展工作，但缺少根据业务情况制定的内部业务管理、预算管理等管理制度，存在具体工作缺少内部执行依据和细节把控的问题。

# 六、有关建议

在今后的工作的工作开展中，应严格按照预算绩效管理规定，进一步强化资金监管、提升项目管理、疏堵管理漏洞，切实将预算绩效管理各项改革任务落到实处，全面提升财政资金使用绩效。建议从以下几点提升：

### 1.提升预算管理的合理性

每年定期分析当年预算执行情况，及时提出资金分配和使用优化措施，并及时落实优化措施。年末编制预算时充分考虑部门运行的可持续性和未来一年的工作重点，从节约成本和资金使用效益效率最大化目的出发，编制下年度资金预算。

### 2.加强成本管控

根据部门全年工作和重点工作计划及实施情况，建立项目管理机制，对项目实施过程中的关键节点进行分析和把控，引入科学先进的管理理念，优化管理方案，加强成本管控，做到综合利用资源，高质量、高效益、低成本的完成工作。

### 3. 全面建立内控体系

根据部门业务开展情况，建立以制度为基础，内控为抓手的内控体系，制定财务管理、资金管理、业务管理、预算管理等具体管理制度，促进制度建设的全面系统性；梳理工作开展的关键点及风险点，制定控制措施，强化执行依据，提升管理效率。

# 七、其他需要说明的问题

本绩效评估报告的绩效评估指标体系采纳《河南省省级预算绩效评价管理办法》中“省级财政预算项目绩效评价指标体系”的主要框架和重要指标，并根据项目的个性化情况，对部分指标进行了合理的修改和补充。

# 八、附件

附件1：漯河经济技术开发区统计中心预算项目绩效目标申报表

附件2：漯河经济技术开发区统计中心“统计各专业工作经费”项目支出绩效评价指标体系

附件3：漯河经济技术开发区统计中心“统计各专业工作经费”项目支出绩效评价指标得分情况分布图

附件4：绩效评价小组人员签字表

附件5：问卷调查内容