

2021 年项目支出部门评价报告

项目名称：保税区运行保障

主管部门（公章）：福田区大湾区建设发展促进中心

（现深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心）

项目负责人：卢伟强 李小龙

填报人：张腾

联系电话：0755-83269525

目录

一、基本情况	1
（一）项目概况	1
（二）项目绩效目标	4
二、绩效评价工作开展情况	6
（一）绩效评价目的、对象和范围	6
（二）绩效评价依据	6
（三）绩效评价原则、评价方法、评价等级	7
（四）绩效评价指标体系	8
（五）绩效评价工作过程	9
三、综合评价情况及评价结论	10
四、绩效评价指标分析	11
（一）项目决策情况	11
（二）项目过程情况	13
（三）项目产出情况	15
（四）项目效益情况	16
五、主要经验及做法	16
（一）项目管理过程科学规范，制度执行有效	16
（二）树立创新意识，全情投入崭新征程	17
六、存在的问题及原因分析	17
七、有关建议	17
附件 1：项目绩效评价指标体系评分情况表	19

保税区运行保障项目 2021 年度绩效评价报告

根据《福田区财政局关于开展 2021 年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》（福财〔2022〕53 号）（以下简称“评价通知”）《福田区财政局关于转发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》（福财〔2021〕29 号）等文件的有关要求，福田区大湾区建设发展促进中心（以下简称“中心”）组建绩效评价组（以下简称“评价组”），按照《评价通知》要求，“一级预算单位、驻区单位应在单位开展绩效自评的基础上，选择本部门在 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间主要履职和落实重点政策的项目，按要求组织开展项目支出部门评价”，中心选取了“保税区运行保障”项目（以下简称“本项目”）开展项目支出部门评价。本项目涉及财政预算资金 1,203.54 万元。根据评价工作要求，中心对其提供的资料的真实性、完整性负责。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为保障福田区保税区平稳运行，提升福田保税区产业竞争力，维持联检场正常秩序，确保企业通关环境便捷高效，根据《福田区重大项目建设指挥部城市管理治理指挥部会议纪要》《福田区建设深港创新合作区领导小组会议纪要》等相关规定，开展保税区运行保障工作。

2. 项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

本项目主要内容包括“e站通”综合服务中心运营管理，并对完成政府物业管理工作。具体内容如下所示：

一是“e站通”综合服务中心运营管理。对深港科技创新合作区（以下简称“合作区”）规划及建设展示区、政务展示区、企业及科技成果展示区及综合服务区、柜台服务区、VIP洽谈区、休闲沙龙区、咖啡水吧区等“e站通”综合服务中心组成部分开展运营服务，包括运营理念输出、运营统筹管理、参观接待、业务咨询、会务服务、水吧服务、政务服务支持、各类活动支持等运营服务。

二是政府物业管理。负责深港科技创新合作区一号通道临时旅检厅的设施设备维护、保洁和秩序维护等物业服务。一是清洁卫生服务：提供专业的保洁服务，定期对旅检厅区域消毒；二是设施设备运行与维修养护服务：包括水电、空调末端附属设备的日常运行、检查、维修、保养，网络、展厅设备及办公电脑的供电服务等；三是安全秩序维护服务：负责统筹临时旅检厅内一切活动的相关工作安全及公共秩序管理，包括治安防范、秩序维护、应急处理等。

（2）项目实施情况

“e站通”综合服务中心2021年完成接待任务250余场，接待省、市各级领导2,700余人，举办会议80余场，参会来宾750余人，服务办事人员共计7,500余人次，实现零重大失误及零有

效投诉的目标，并不断提升咖啡吧服务质量，服务得到市、区多位领导称赞，逐步形成了具有合作区特色的接待服务。

确保旅检厅日常维护和管理服务工作正常开展。一是安排专业专职人员对建筑物、水电、空调末端等设备设施定期进行巡检、保养、维修，对各项问题隐患及时检修，并做好巡视检查记录，保证设施设备完好，正常供电及安全运行；二是每日对旅检厅全区域进行清洁打扫，做到垃圾日产日清，每日对旅检厅区域进行全方位消毒，每周集中安排清洁工对幕墙玻璃及室外通道进行大扫除；三是对旅检厅内公共物品及资产看管到位，对来访人员做好访问工作，做好旅检厅内的治安防范、公共秩序管理及应急处理等安全相关工作，定期对旅检厅进行安全检查。

3. 项目资金投入和使用情况

（1）预算安排及执行情况

本项目年初预算金额 1,344.54 万元，经调整后项目年度预算总额为 1,203.54 万元，实际预算执行金额 1,098.13 万元，预算执行率为 91.24%。

（2）资金来源情况

本项目资金来源于福田区级财政，根据“谁支配使用资金、谁编制预算”的预算编制规则，项目预算由中心进行摸排、调研、统计后，经中心审核通过后报福田区财政局，经财政局同意批复后予以安排项目预算。

4. 项目组织和管理

（1）项目相关单位及职责

本项目主管单位及实施单位均为中心，通过政府购买服务方式，委托第三方公司具体实施，负责项目的具体实施管理、监督指导、组织考核验收。

（2）项目管理情况

为规范中心政府采购行为，提高政府采购的效率和效益，推进依法采购，加强廉政建设，按照国家、省、市、区采购相关法律法规，结合中心实际，制定《大湾区建设发展促进中心制度汇编》，中心严格按制度对本项目进行管理。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

展示合作区风采，令更广大人群享受合作区发展成果；保障一号道临时旅检厅日常工作正常运行，为旅检厅正式启用打好基础。

2. 阶段性目标

保税区运行保障项目的阶段性目标为实现“e站通”全年无生产安全责任事故发生及确保旅检厅日常维护和管理服务工作正常开展。

本项目为中心 2021 年纳入部门预算的二级项目，中心针对该项目设置的绩效目标相对简洁，未能全面体现项目整体工作情况，缺乏个性化工作目标（原绩效目标表详见表 1-1），因此评价组根据项目具体情况梳理出以下绩效目标。具体情况如表 1-2 所示：

表 1-1 保税区运行保障项目绩效目标表（原始稿）

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值
产出指标	数量指标	保税区内企业统计、联检保障、e 站通运营、政府物业维护等运行保	6 项	6 项
	质量指标	委托类项目按照合同要求完成履约评价和验收	6 项	6 项
	时效指标	按合同约定完成	6 项	6 项
	成本指标	按采购和财务制度要求,执行招标或电商选购	6 项	6 项
效益指标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	保障联检区域、e 站通综合服务中心及办公大楼正常运行,保税区内	6 项	6 项
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	服务单位对履约情况评价为合格及以上	6 项	6 项

表 1-2 保税区运行保障项目绩效目标表（修改稿）

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值
产出指标	数量指标	安全检查次数	≥ 50 次	51 次
		“e 站通” 会议举办场次	≥ 80 场	80 场
	质量指标	维修维保工作验收合格率	100%	100%
		“e 站通” 安全检查合格率	100%	100%
	时效指标	维修维保工作完成及时率	100%	100%
		“e 站通” 安全检查及时性	每周一次	每周一次
	成本指标	成本控制率	≤ 100%	91.24%
效益指标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	提升福田保税区产业竞争力	提升	100%
		促进福田保税区园区外贸增长	促进	100%
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	联检单位满意度	≥ 90%	90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次项目评价工作的目的是全面了解保障区运行保障项目资金的使用效率和效果，财务资金使用的合规性、项目管理过程的规范性，管理模式的完善性，预期绩效目标的实现程度。同时，通过绩效评价总结经验、分析存在问题及原因，采取切实措施进一步改进和加强财政资金的管理，不断提高财政资金管理水平和使用效益，同时为今后完善同类项目的绩效评价提供可行性参考。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价的对象为保障区运行保障项目，涉及财政预算资金共计 1,203.54 万元。项目实施及评价期限均为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价依据

1. 预算绩效管理政策依据

（1）《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）；

（2）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）；

（3）《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5 号）；

（4）《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕14 号）；

(5) 《深圳市财政局关于印发〈2022 年市本级预算绩效管理工作方案〉的通知》(深财绩〔2022〕3 号);

(6) 《福田区财政局关于开展 2021 年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》(福财〔2022〕53 号)。

2. 项目相关政策依据及材料

(1) 《福田区重大项目建设指挥部城市管理治理指挥部会议纪要》;

(2) 《福田区建设深港创新合作区领导小组会议纪要》;

(3) 《中共深圳市福田区委办公室 深圳市福田区人民政府办公室关于印发〈2020 年福田区“60 项攻坚”项目一览表〉的通知》(福委办〔2020〕2 号)。

(三) 绩效评价原则、评价方法、评价等级

1. 评价原则

(1) 科学规范原则

绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则

绩效评价应当客观、公正,标准统一、资料可靠,依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价方法

（1）比较法

对于本项目绩效评价指标体系中大部分指标采用比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同指标业绩值与评价标准的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法

因素分析法是指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。本次绩效评价中，业务和财务管理制度的健全性和执行有效性等指标采用因素分析法。

3. 评价等级

根据《财政部印发关于项目支出绩效评价管理办法通知》（财预〔2020〕10号），绩效评价结果实施百分制和四级分类，分值 ≥ 90 分为优； $80 \leq \text{分值} < 90$ 为良， $60 \leq \text{分值} < 80$ 为中，分值 < 60 为差。

（四）绩效评价指标体系

本项目在《福田区财政局关于开展2021年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》（福财〔2022〕53号）文件相关要求基础上，评价组根据项目的个性资料，依据绩效评价原理和原则，运用逻辑分析法设置本次绩效评价指标。指标体系细化设计遵循“相关性、重要性、可比性、系统性、经济性、定量优先”原则，绩效评价指标体系包括项目决策管理、项目过程管理、项目产出及效益情况四部分内容，围绕资金投入、资金使用、项目管理、产出情况及影响力等客观分析项目的产出和效果，体现从

投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。绩效评价指标从层次划分，由一级指标、二级指标和三级指标构成。指标权重方面，遵循重要性原则，对考察重点对应的评价指标予以倾斜。指标目标值指定包括计划标准、行业标准及通用标准等，在此基础上，评价组制定了完整的评价指标体系，详见附件 1。

（五）绩效评价工作过程

1. 项目启动阶段

中心按照《评价规程》的要求，选择本部门主要履职和落实重点政策的项目，成立绩效评价工作小组，对相关资料进行整理、分析，了解项目实施内容、组织方式、实施情况等，确定项目的总体评价思路及项目各阶段实施计划。

2. 资料数据收集

评价组根据评价指标体系设计数据采集表及资料清单，由本项目相关处室按照材料收集清单提供评价所需材料，评价组将对收集的材料进行核对，不符合规范或缺少材料的，将联系处室进行补齐；材料收集完成后，评价组将对收集的材料进行整理、分析，并汇总材料中存在的问题或相关疑问。此外，评价组会对采集的数据进行复核，确保数据的准确性。

3. 评价实施过程

一是访谈，评价组通过材料收集和前期线上沟通，了解、掌握项目具体实施内容、预算资金编制依据及执行情况、组织管理流程等基础信息，之后对本项目相关负责人进行访谈，进一步了解项目内部管理制度和关键工作内容；二是资料分析，评价组根

据本项目负责人提供本项目的相关资料进行合规性检查，包含招投标文件、合同、决算数据、财务凭证、工作台账等；三是绩效分析，评价组梳理项目基本情况，确定评价关注点，设计评价指标体系；评价组经历了数据采集、社会调查、数据分析和报告撰写环节，顺利完成了绩效评价工作；四是形成评价结论，评价组根据获取的各项资料编制工作底稿，组内讨论后形成一致意见，根据评价工作底稿撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，评价组在现场调研访谈和资料数据的基础上，经过项目资料数据整理分析，总体来说本项目取得了较好的成效。根据评价指标体系计算，本项目综合得分为 98.56 分，绩效评价等级为“优”。其中，决策类指标标准分为 20 分，实际得分 19 分，得分率 95%；过程类指标标准分 20 分，实际得分 19.56 分，得分率 97.8%；产出类指标标准分 46 分，实际得分 44.5 分，得分率 96.74%；效益类指标标准分为 14 分，实际得 14 分，得分率 100%。绩效评分情况详见表 3-1、3-2。

表 3-1：保税区运行保障项目绩效得分汇总表

指标	决策类	过程类	产出类	效益类	合计
权重	20	20	42	18	100
得分	19	19.56	42	18	98.56

表 3-2 保税区运行保障项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重分	得分
项目决策(20分)	项目立项	立项依据充分性	充分	5	5
		立项程序规范性	规范	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重分	得分
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	4	4
		绩效指标明确性	明确	3	2
	资金投入	预算编制科学性	科学	4	4
		资金分配合理性	合理	2	2
项目过程（20分）	资金管理	资金到位率	100%	2	2
		预算执行率	100%	5	4.56
		资金使用合规性	合规	3	3
	组织实施	管理制度健全性	健全	5	5
		制度执行有效性	有效	5	5
产出指标（42分）	数量指标	安全检查次数	≥ 50 次	6	6
		“e 站通”会议举办场次	≥ 80 场	6	6
	质量指标	维修维保工作验收合格率	100%	6	6
		“e 站通”安全检查合格率	100%	6	6
	时效指标	维修维保工作完成及时率	100%	6	6
		“e 站通”安全检查及时性	每周一次	6	6
	成本指标	成本控制率	≤ 100%	6	6
效益指标（18分）	社会效益	提升福田保税区产业竞争力	提升	6	6
		促进福田保税区园区外贸增长	促进	6	6
	满意度指标	联检单位满意度	≥ 90%	6	6
合计				100	98.56

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标和立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标构成，权重分合计 20 分。其中“绩效指标明确性”扣 1 分，实际得分合计 19 分，得分率 95%。各三级指标具体分析如下：

1. 项目立项

（1）立项依据充分性

本项目的立项依据为《福田区重大项目建设指挥部城市治理指挥部会议纪要》《福田区建设深港创新合作区领导小组会议纪要》《中共深圳市福田区委办公室 深圳市福田区人民政府办公室关于印发〈2020 年福田区“60 项攻坚”项目一览表〉的通知》（福委办〔2020〕2 号）等文件，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。因此，项目立项依据充分，指标满分 5 分，实际得 5 分，得分率 100%。

（2）立项程序规范性

本项目是按照规定的程序申请设立，按程序完成概算批复下达工作，审批文件、材料均符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策等环节，经中心党组会审议后启动项目。因此，项目立项程序规范，指标满分 2 分，实际得 2 分，得分率 100%。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

本项目设立了绩效目标，包括产出指标和效益指标，并且与“保税区运行保障”实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。因此，绩效目标设置合理，指标满分 4 分，实际得 4 分，得分率 100%。

（2）绩效目标明确性

本项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但绩效指标设立过于简单，且不够具体明确，无法涵盖项目各项具体工作及其成效，除数量指标外的其余指标无法通过清晰、可衡量的指标值予以体现。因此，绩效指标在明确性方面有待提高，指标满分3分，实际得2分，得分率66.67%。

3. 资金投入

（1）预算编制科学性

本项目预算编制按照《福田区2021年部门预算和2021—2023年中期财政规划编制方案》（深府办函〔2020〕48号）的相关要求，预算内容与项目年初计划匹配。因此，预算编制科学，指标满分4分，实际得4分，得分率100%。

（2）资金分配合理性

本项目预算资金分配依据充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向；项目资金分配额度合理，与实际相适应。因此，资金分配合理，指标满分2分，实际得2分，得分率100%。

（二）项目过程情况

项目过程类指标由资金管理、组织实施2个二级指标和资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性5个三级指标构成，权重分合计20分。其中“预算执行率”扣0.44分，实际得分合计19.56分，得分率99.8%。各三级指标具体分析如下：

1. 资金管理

(1) 资金到位率

截止 2021 年末，本项目年度预算资金 1,203.54 万元，实际到位资金 1,203.54 万元，资金到位率 100%。指标满分 2 分，实际得 2 分，得分率 100%。

(2) 预算执行率

2021 年本项目预算金额为 1,203.54 万元，项目资金实际执行金额 1,098.13 万元，项目资金执行率为 91.28%。指标满分 5 分，实际得 4.56 分，得分率 91.28%。

(3) 资金使用合规性

本项目的资金使用符合国家财经法规以及《大湾区建设发展促进中心制度汇编》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用实行先预算再开支，先审批后用款的原则，注重资金使用效益。中心按规定设专账核算，支出凭证符合规定，不存在支出依据不合规或核算不规范的情况，也不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。因此，资金使用合规，指标满分 3 分，实际得 3 分，得分率 100%。

2. 组织实施

(1) 管理制度健全性

中心制定《大湾区建设发展促进中心制度汇编》，有效保障保税区正常运行。因此，管理制度健全，指标满分 5 分，实际得 5 分，得分率 100%。

（2）制度执行有效性

本项目严格执行《大湾区建设发展促进中心制度汇编》。中心委托第三方公司承揽保税区运行保障各项工作，对项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档。因此，制度执行有效，指标满分5分，实际得5分，得分率100%。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个二级指标和7个三级指标构成。权重分合计42分，实际得分合计42分，得分率为100%。各三级指标具体分析如下：

1. 数量指标

一是安全检查次数达到51次；二是“e站通”会议举办场次达到80场。

综上所述，数量指标均达到预期目标。数量指标满分12分，实际得12分，得分率100%。

2. 质量指标

一是维修维保工作验收合格率达到100%；二是“e站通”安全检查合格率达到100%。

综上所述，质量指标均达到预期目标。质量指标满分12分，实际得12分，得分率100%。

3. 时效指标

一是维修维保工作完成及时率达到100%；二是“e站通”安全检查及时性达到100%。

综上所述，时效指标均达到预期目标。时效指标满分12分，

实际得 12 分，得分率 100%。

4. 成本指标

2021 年本项目支出符合年度预算标准，“e 站通”综合服务中心运营管理、政府物业管理等各项支出均在控制在项目年度预算范围内，产出成本指标可得满分，为 6 分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由项目效益、服务对象满意度 2 个二级指标和 3 个三级指标构成，权重分 18 分，实际得分为 18 分，得分率为 100%。各三级指标具体分析如下：

1. 社会效益指标

一是有效提升福田保税区产业竞争力；二是促进福田保税区园区外贸增长。

综上所述，社会效益指标完成情况较好，指标满分 12 分，实际得 12 分，得分率 100%。

2. 满意度指标

根据《政府采购服务项目履约性评价》，“e 站通”综合服务中心运营管理、政府物业管理等各项工作联检单位满意度均达到 90%。

五、主要经验及做法

（一）项目管理过程科学规范，制度执行有效

中心严格按照《大湾区建设发展促进中心制度汇编》等文件对项目资金测算及支出、绩效目标、项目执行过程及方式进行管理，确保项目资金安全性以及项目管理规范性，提高资金使用效

率和项目管理水平，推进项目管理的科学化、规范化。

（二）树立创新意识，全情投入崭新征程

“e 站通”项目运营人员在高水平完成合同要求，严守运营服务高标准的基础上，学习优秀运营案例，参加各项培训活动，探索创新路径。充分配合入驻单位各项工作，与入驻单位积极联动，探索服务园区机构新路径，并积极参与园区各项活动，激发项目活力。狠抓安全生产工作不放松，严格做好安全巡检、台账登记及监督维护。

六、存在的问题及原因分析

一是项目绩效指标设置不够规范，绩效指标编制水平有待提高。本项目按照部门履职及项目计划，编制了项目绩效目标，但指标值设置不够合理，不利于全面反映项目产出质量、时效情况，无法全面衡量项目成效，因此绩效指标编制仍有待提高。

二是预算执行率未能达到 100%。2021 年度本项目年度预算资金为 1,203.54 万元，项目资金实际执行金额 1,098.13 万元，项目资金执行率为 91.28%。“e 站通”综合服务中心运营管理、政府物业管理中标金额低于预算金额，降低了经费的支出。

七、有关建议

建议强化绩效学习，提高绩效指标编制水平。积极组织预算绩效管理专题培训，强调预算绩效管理学习的重要性，提高相关人员预算绩效管理水平。此外，还需加强绩效目标审核工作，促使绩效目标编报人员在深入了解项目内容的基础上，紧扣项目特点及合同内容，按照具体的、相关的、可衡量的、可实现的、基

于时间的原则，分解项目内容，结合项目实际情况科学设定年度的项目绩效目标和指标，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

附件 1：项目绩效评价指标体系评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分标准	完成值	得分
决策（20分）	项目立项	立项依据充分性	5	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	评价要点： ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求（1分）； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）； ④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（1分）； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。	充分	5
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料符合相关要求（0.5分）； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5分）。	规范	2
	绩效目标	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目有绩效目标（1分）； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。	合理	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分标准	完成值	得分
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。	较明确	2
	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	评价要点： ①预算编制经过科学论证（1分）； ②预算内容与项目内容匹配（1分）； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制（1分）； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。	科学	4
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	合理	评价要点： ①预算资金分配依据充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向（1分）； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（1分）。	合理	2
过程（20分）	资金管理	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	100%	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	100%	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分标准	完成值	得分
		预算执行率	5	项目预算资金按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 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。	91.24%	4.56
	资金管理	资金使用合规性	3	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	评价要点： ①符合国家财经法规和财管理制度以及有关专项资金管理规程的规定（1分）； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）； ③符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（扣1分）。	合规	3
	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	评价要点： ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2.5分）； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整（2.5分）。	健全	5
		制度执行有效性	5	项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	评价要点： ①遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）； ②项目调整及支出调整手续完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（2分）。	有效	5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分标准	完成值	得分
产出（42分）	产出数量	安全检查次数	6	考察安全检查次数是否达到预期目标。	≥50次	评分标准：得分=（实际安全检查次数/计划安全检查次数）*权重分，得分超过权重分，取权重分。（最高分不超过权重分）。	51次	6
		“e站通”会议举办场次	6	考察e站通会议举办场次是否达到预期目标。	≥80场	评分标准：得分=（实际“e站通”会议举办场次/计划“e站通”会议举办场次）*权重分，得分超过权重分，取权重分。（最高分不超过权重分）。	80场	6
	产出质量	维修维保工作验收合格率	6	考察维修维保工作验收是否达到相应标准。	100%	维修维保工作验收合格率=（维修维保工作验收合格数/维修维保工作验收过总数）×100%。 得分=维修维保工作验收合格率×分值。	100%	6
		“e站通”安全检查合格率	6	考察“e站通”安全检查是否合格。	100%	“e站通”安全检查合格率=（“e站通”安全检查合格数/“e站通”安全检查合格总数）×100%。 得分=“e站通”安全检查合格率×分值。	100%	6
	产出时效	维修维保工作完成及时率	6	考察维修维保工作是否及时完成。	100%	维修维保工作完成及时率=（维修维保工作及时完成数/应维修维保工作总数）×100%。 得分=维修维保工作完成及时率*分值。	100%	6
		“e站通”安全检查及时性	6	考察是否按计划每周至少开展一次“e站通”安全检查。	每周一次	“e站通”安全检查为每周一次，得满分；每存在一周未开展安全检查，扣0.5分，扣完为止。	每周一次	6

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分标准	完成值	得分
	产出成本	成本控制率	6	考察完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本控制程度，是否控制在预算内。	≤100%	成本控制率=（实际成本/计划成本）×100%。 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。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出。 评分标准：成本控制率≤100%，得满分，否则不得分。	91.24%	6
效益（18分）	社会效益	提升福田保税区产业竞争力	6	考察项目开展是否有助于提升福田保税区产业竞争力。	提升	提升福田保税区产业竞争力，基本完成目标的，得80%-100%权重分；部分实现目标的，得60%-80%权重分；实现目标程度低的，得60%以下权重分。	100%	6
		促进福田保税区园区外贸增长	6	考察项目开展是否有助于促进福田保税区园区外贸增长。	促进	促进福田保税区园区外贸增长，基本完成目标的，得80%-100%权重分；部分实现目标的，得60%-80%权重分；实现目标程度低的，得60%以下权重分。	100%	6
	服务对象满意度	联检单位满意度	6	考察联检单位对保税区运行保障工作的满意度情况。	≥90%	评分标准：满意度达目标值得满分，每下降1%扣5%权重，扣完为止。	90%	6
总分	——	——	100	——	——	——	——	98.56