

# 深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务 中心2023年度重点项目绩效评价报告

评价项目：香蜜湖片区建设发展运行保障（非政府采购）



# 目录

一、基本情况	- 3 -
(一) 项目概况	- 3 -
1. 项目背景	- 3 -
2. 项目主要内容及实施情况	- 4 -
3. 项目资金投入和使用情况	- 6 -
(二) 项目绩效目标	- 7 -
1. 长期目标	- 7 -
2. 年度目标	- 7 -
3. 绩效目标	- 7 -
二、绩效评价工作开展情况	- 8 -
(一) 绩效评价目的、对象和范围	- 8 -
1. 评价目的	- 8 -
2. 评价对象和范围	- 8 -
(二) 绩效评价指标体系、评价方法、评价等级	- 9 -
1. 评价指标体系	- 9 -
2. 评价方法	- 9 -
3. 评价等级	- 9 -
(三) 绩效评价工作过程	- 9 -
1. 前期准备工作阶段	- 9 -
2. 绩效评价实施阶段	- 10 -
3. 绩效评价总结阶段	- 10 -
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 -
1. 项目立项 .....	- 12 -
2. 绩效目标 .....	- 12 -
3. 资金投入 .....	- 13 -
（二）项目过程情况 .....	- 13 -
1. 资金管理 .....	- 14 -
2. 组织实施 .....	- 14 -
（三）项目产出情况 .....	- 15 -
1. 数量指标 .....	- 15 -
2. 质量指标 .....	- 16 -
3. 时效指标 .....	- 17 -
4. 成本指标 .....	- 18 -
（四）项目效益情况 .....	- 18 -
1. 社会效益 .....	- 18 -
2. 满意度 .....	- 18 -
五、主要经验及做法 .....	- 19 -
（一）健全制度，推动项目管理过程科学规范 ..	- 19 -
（二）强化统筹，加速推进专项规划落地实施 ..	- 19 -
六、存在问题情况 .....	- 19 -
七、有关建议 .....	- 20 -

根据《福田区财政局关于开展2023年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》（福财〔2024〕25号）的指示精神，各预算单位组织开展项目支出部门评价，应当围绕“政策、业务、资金”等主线，全面核实项目决策、实施、监管以及资金使用的绩效情况，深入剖析存在的问题和原因，并提出解决方案或建议。

深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心（以下简称“我中心”）为加强预算资金管理，强化支出责任和绩效意识，落实绩效主体责任，根据《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）要求，对2023年度香蜜湖片区建设发展运行保障（非政府采购）（以下简称“本项目”）开展重点项目支出部门评价。本次重点项目绩效评价围绕“政策、业务、资金”这一主线，按照全过程预算绩效管理的理念和思路，设置包含“决策-过程-产出-效益”的评价指标体系，对项目支出进行绩效分析，综合形成本绩效评价报告。

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

我中心致力于高规格打造香蜜湖新金融中心，做好香蜜湖片区开发建设统筹协调服务工作，2023年主要工作目标包括：推进专项规划集成、加快北区建设施工、推动中区规划建设和

推进产业运营落地。为保障香蜜湖片区工作有序推进，需聘请专业机构为片区规划建设提供咨询服务，同时委托相关机构提供法律、物业委托等服务保障指挥部进行日常工作。

## 2. 项目主要内容及实施情况

### (1) 项目主要内容

2023 年度本项目主要包含劳务费项目、咨询费项目及委托业务费项目。具体内容如下：

劳务费项目主要包括：一是 2022 年档案整理服务项目；二是物业及综合保障服务；三是考务委托服务。

咨询费项目主要包括：一是香蜜湖新金融中心电力专项规划技术咨询服务；二是香蜜湖片区海绵城市建设专项规划服务；三是香蜜湖片区近零碳专项咨询服务；四是办公用房装修工程监理服务；五是工程造价咨询服务；六是 2022 年度内控及绩效评价服务；七是 2023 年法律顾问咨询服务；八是香蜜湖片区金融业高质量发展行动方案课题研究服务；九是香蜜湖片区新型能源系统专项研究技术咨询服务；十是香蜜湖片区建设项目水资源论证区域评估服务。

委托业务费项目主要包括：一是年度跟拍服务；二是资产清查服务；三是会议速记服务；四是绿景场地服务；五是 2023 年档案整理服务；六是香蜜湖历史摄影作品征集活动服务。

### (2) 项目实施情况

2023 年，主要劳务费项目实施情况如下：一是 2022 年档

案整理服务，于2022年6月28日签署合同，2023年6月12日完成验收；二是物业及综合保障服务，于2023年1月1日起合同生效，2023年12月31日完成服务；三是考务委托服务，于2023年4月18日签署合同，2023年5月11日完成验收。

主要咨询费项目实施情况如下：

一是香蜜湖新金融中心电力专项规划技术咨询服务，于2021年11月8日签署合同，2023年4月11日完成专家组评审验收；二是香蜜湖片区海绵城市建设专项规划服务，于2022年8月10日签署合同，2023年8月18日完成验收；三是香蜜湖片区近零碳专项咨询服务，于2022年9月30日签署合同，2023年10月25日完成验收；四是办公用房装修工程监理服务，于2022年11月22日签署合同，2023年6月20日完成验收；五是工程造价咨询服务，于2022年12月13日签署合同，2023年6月20日完成验收；六是2022年度内控及绩效评价服务，于2023年3月23日签署合同，2023年11月1日完成验收；七是2023年法律顾问咨询服务，于2023年3月27日签署合同，2023年4月17日完成首款支付；八是香蜜湖片区金融业高质量发展行动方案课题研究服务，于2023年5月17日签署合同，2023年11月8日提交了中期成果，并通过项目履约评价；九是香蜜湖片区新型能源系统专项研究技术咨询服务，于2023年6月26日签署合同，2023年7月31日完成首款支付；十是香蜜湖片区建设项目水资源论证区域评估服务，于

2023年7月5日签署合同，2023年11月13日完成服务验收。

主要委托业务费项目实施情况如下：一是年度跟拍服务，于2022年6月23日签署合同，2023年7月26日完成项目验收；二是资产清查服务，于2023年2月23日签署合同，2023年12月18日完成验收；三是会议速记服务，于2023年3月14日签署合同，2023年6月12日完成费用结算支付；四是绿景场地服务，于2023年7月12日签署合同，2023年10月27日完成第三季度服务费支付；五是2023年档案整理服务，于2023年8月8日签署合同，2023年8月18日完成首款支付；六是香蜜湖历史摄影作品征集活动服务，于2023年8月10日签署合同，2023年8月18日完成首款支付。

### **3. 项目资金投入和使用情况**

#### **(1) 资金来源情况**

本项目资金来源于福田区财政，根据“谁支配使用资金、谁编制预算”的预算编制规则，项目预算由我中心根据2023年度工作计划进行经费测算，经福田区财政局同意批复后予以安排项目预算，纳入中心2023年度部门预算。

#### **(2) 预算安排及执行情况**

本项目年初预算金额为446.41万元，调整后项目年度预算金额为438.41万元，年度预算支出为437.61万元，均为一般公共预算资金。

## （二）项目绩效目标

### 1. 长期目标

一是贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于重点区域建设发展等工作的方针政策和部署要求，统筹推进香蜜湖片区规划、建设和运营事务等工作；二是依托香蜜湖片区城市设计研究等前期成果，充分衔接并与片区正在开展的实施建设专项规划内容形成互补，形成能有效指导实施的相关专题研究成果。

### 2. 年度目标

通过及时完成专项咨询规划项目、深福保物业服务及财务、法律、建设规划类专业咨询，保证咨询类及服务类项目验收达到预期标准，从而推动专项规划咨询成果落地实施，实现香蜜湖片区年度规划建设的工作目标。

### 3. 绩效目标

本项目为我中心 2023 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如下所示：

香蜜湖片区建设发展运行保障（非政府采购）项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	专项规划咨询项目数	≥6 个
		深福保物业服务完成率	100%
		财务、法律、建设规划类专业咨询次数	≥8 次
	质量指标	专项规划咨询成果验收通过率	100%
		服务类项目质量评价	≥合格
	时效指标	专项规划咨询成果完成及时性	2023 年 12 月 31 日前

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	支出进度达标率	≥90%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	推进专项规划咨询成果落地	有效推进
	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用
	其他满意度指标	不适用	不适用

## 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

本项目绩效评价目的是评价项目开展过程中项目各项政策的落实情况，是否符合单位各项制度，对执行过程中资金支出、项目管理及其产生的效益进行综合评价和判断，对资金支出和项目管理的合理性、合规性、有效性进行分析，判断是否存在问题，并针对相应问题提出完善资金支出和项目管理制度机制，逐步建立起更加完善的项目绩效评价体系，最后出具绩效评价报告，为香蜜湖片区建设发展运行保障（非政府采购）项目以后年度预算编制提供参考依据，提高整个项目资金使用效益。

#### 2. 评价对象和范围

本次绩效评价的对象为香蜜湖片区建设发展运行保障（非政府采购）项目，涉及资金 438.41 万元，均为一般公共预算资金。项目实施及评价期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

## （二）绩效评价指标体系、评价方法、评价等级

### 1. 评价指标体系

本项目绩效评价指标的确定与项目内容密切相关，从项目决策、项目过程、项目产出和效益的各项指标中，优先选取出最具代表性、最能反映出项目绩效的核心指标。评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度来确定，强调结果导向。本项目的绩效评价指标体系详见附件。

### 2. 评价方法

本次绩效评价主要采用项目资料收集整理、建立指标体系、现场访谈调研、凭证查阅、资料分析、穿行测试等方法，对香蜜湖片区建设发展运行保障（非政府采购）项目进行全面梳理，评价项目是否制定并且遵循了各项制度，以及对项目执行情况进行监督，了解项目决策、过程、产出和效益等各项指标完成情况，通过收集资料对比分析，信息交叉验证等方法，对项目全过程进行评价分析。

### 3. 评价等级

本项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

## （三）绩效评价工作过程

### 1. 前期准备工作阶段

前期准备工作包括确定本项目背景，成立绩效评价工作小

组，依据绩效评价要求制定项目工作计划，在初步了解项目内容后，拟定项目资料清单。

## 2. 绩效评价实施阶段

绩效评价实施工作包括根据前期所了解到的项目内容，有针对性的收集项目评价所需材料，并通过访谈调研，进一步对项目内容进行更深入的了解，对项目实施过程进行全方位的梳理，同时对项目所涉及到的资金支出进行凭证抽查、记录，将凭证与项目内容对比、分析，发现问题。搭建绩效评价指标体系，根据收集的资料、证据对本项目进行评分。

## 3. 绩效评价总结阶段

在对绩效评价指标体系进行评分之后，撰写绩效评价报告，将所有问题总结记录在报告中，并将绩效评价结果提交中心领导审核，以作为后续评价结果应用的依据。

## 三、综合评价情况及评价结论

根据设定的项目支出评价指标体系，综合项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等方面完成情况，本项目决策部分得分 19 分，过程部分得分 19.99 分，产出部分得分 38.33 分，效益部分得分 20 分，总体评价得分 97.32 分，评价结果为优。项目完整评分体系及评分情况详见附件，总体得分情况列示如下：

香蜜湖片区建设发展运行保障（非政府采购）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	分值	得分
项目决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	充分	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分
	绩效目标	立项程序规范性	规范	2	2
		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	4.99
		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 (40分)	数量指标	专项规划咨询项目数	≥6个	5	5
		深福保物业服务完成率	100%	5	5
		财务、法律、建设规划类专业咨询次数	≥8次	5	5
	质量指标	专项规划咨询成果验收通过率	100%	5	5
		服务类项目质量评价	≥合格	5	5
	时效指标	专项规划咨询成果完成及时性	2023年12月31日前	5	3.33
	成本指标	支出进度达标率	≥90%	10	10
效益指标 (10分)	社会效益指标	推进专项规划咨询成果落地	有效推进	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	10	10
合计				100	97.32

## 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“绩效目标明确性”扣 1 分，实际得分合计 19 分。各三级指标具体分析如下：

## 1. 项目立项

### （1）立项依据充分性

本项目根据我中心 2023 年第五次党组会议纪要、第七次党组会议纪要、第十六次办公会议纪要等文件立项，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。

### （2）立项程序规范性

本项目是按照中心规定的程序申请设立，按程序完成预算申报工作；事前已经过必要的绩效评估、集体决策等环节。因此，项目立项程序规范，指标满分 2 分，实际得 2 分。

## 2. 绩效目标

### （1）绩效目标合理性

本项目编制预算时填制了《绩效目标申报表》，项目年度目标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标等内容填写完整，与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。但因此，绩效目标设置合理，指标满分 4 分，实际得 4 分。

### （2）绩效指标明确性

本项目将产出指标和效益指标细化分解为具体的绩效指标，且通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。但满意度相关三级指标均设置为不适用，未细化分解为具体的绩效指标目标，因此，该项扣 1 分，指标满分 3 分，实际得 2 分。

### 3. 资金投入

#### (1) 预算编制科学性

本项目预算编制经过科学论证；相关专项规划费用按照《城市规划设计计费指导意见（2004 版）》测算，测算依据充分；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。

#### (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；资金分配额度合理，与我中心实际相适应。因此，资金分配合理，指标满分 2 分，实际得 2 分。

#### (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 20 分。其中“预算执行率”扣 0.01 分，实际得分合计 19.99 分。各三级指标具体分析如下：

## **1. 资金管理**

### **(1) 资金到位率**

本项目年度预算资金 438.41 万元，实际到位资金 438.41 万元，资金到位率 100%，资金及时到位。指标满分 2 分，实际得 2 分。

### **(2) 预算执行率**

2023 年本项目预算金额为 438.41 万元，项目资金实际执行金额 437.61 万元，项目资金执行率为 99.82%。指标满分 5 分，实际得 4.99 分。

### **(3) 资金使用合规性**

本项目的资金使用符合国家财经法规、《深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心制度汇编》和《深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心财务管理办法》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。我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。

## **2. 组织实施**

### **(1) 管理制度健全性**

我中心制定《深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心制度汇编》、《深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心财务

管理办法》、《深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心采购管理办法》对项目进行管理。管理制度合规、合法、完整。因此，管理制度健全，指标满分 5 分，实际得 5 分。

## （2）制度执行有效性

本项目严格执行《深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心采购管理办法》，符合相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。因此，制度执行有效，指标满分 5 分，实际得 5 分。

## （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 个二级指标和专项规划咨询项目数、深福保物业服务完成率、财务、法律、建设规划类专业咨询次数、专项规划咨询成果验收通过率、服务类项目质量评价、专项规划咨询成果完成及时性、支出进度达标率 7 个三级指标构成。权重分合计 40 分，其中“专项规划咨询成果完成及时性”扣 1.67 分，实际得分合计 38.33 分。各三级指标具体分析如下：

### 1. 数量指标

#### （1）专项规划咨询项目数

本项目下专项规划咨询项目共 6 个，包括香蜜湖新金融中心电力专项规划技术咨询服务、香蜜湖片区海绵城市建设专项

规划服务、香蜜湖片区近零碳专项咨询服务、香蜜湖片区金融业高质量发展行动方案课题研究服务、香蜜湖片区新型能源系统专项研究技术咨询服务、香蜜湖片区建设项目水资源论证区域评估服务。因此，专项规划咨询项目数符合预期目标，指标满分 5 分，实际得 5 分。

### （2）深福保物业服务完成率

深福保物业服务完成率 100%，符合预期目标，指标满分 5 分，实际得 5 分。

### （3）财务、法律、建设规划类专业咨询次数

财务、法律、建设规划类专业咨询项目包括办公用房装修工程监理服务、工程造价咨询服务、2022 年度内控及绩效评价服务、2023 年法律顾问咨询服务、资产清查服务，累计咨询次数 > 8 次。因此，财务、法律、建设规划类专业咨询次数符合预期目标，指标满分 5 分，实际得 5 分。

## 2. 质量指标

### （1）专项规划咨询成果验收通过率

截至 2023 年 12 月 31 日，专项规划咨询项目中共 4 个项目已提交验收申请并通过验收，包括香蜜湖新金融中心电力专项规划技术咨询服务、香蜜湖片区海绵城市建设专项规划服务、香蜜湖片区近零碳专项咨询服务、香蜜湖片区建设项目水资源论证区域评估服务，专项规划咨询成果验收通过率 100%。因此，专项规划咨询成果验收通过率符合预期目标。指标满分 5 分，

实际得 5 分。

## （2）服务类项目质量评价

服务类项目中已完成验收的有 2022 年档案整理服务、物业及综合保障服务、考务委托服务、香蜜湖新金融中心电力专项规划技术咨询服务、香蜜湖片区海绵城市建设专项规划服务、香蜜湖片区近零碳专项咨询服务、办公用房装修工程监理服务、工程造价咨询服务、2022 年度内控及绩效评价服务、香蜜湖片区建设项目水资源论证区域评估服务、年度跟拍服务、资产清查服务、会议速记服务。以上服务类项目质量评价等级为合格及以上。因此，服务类项目质量评价符合预期目标，指标满分 5 分，实际得 5 分。

## 3. 时效指标

截至 2023 年 12 月 31 日，专项规划咨询项目中共 4 个项目已完成咨询成果，包括香蜜湖新金融中心电力专项规划技术咨询服务、香蜜湖片区海绵城市建设专项规划服务、香蜜湖片区近零碳专项咨询服务、香蜜湖片区建设项目水资源论证区域评估服务。

香蜜湖片区金融业高质量发展行动方案课题研究服务，于 2023 年 11 月 8 日提交了中期成果，截至 2023 年 12 月 31 日暂未提交最终成果；香蜜湖片区新型能源系统专项研究技术咨询服务，于 2023 年 6 月 26 日签署合同，截至 2023 年 12 月 31 日暂未提交最终成果。

综上所述，时效指标“专项规划咨询成果完成及时性”未达到预期目标“2023年12月31日前”。指标满分5分，实际得3.33分。

#### **4. 成本指标**

本项目支出进度达标率为99.82%，符合支出进度达标率预期目标。指标满分10分，实际得10分。

#### **(四) 项目效益情况**

项目效益类指标由社会效益和服务对象满意度2个二级指标和推进专项规划咨询成果落地、工作人员满意度2个三级指标构成。权重分合计20分，实际得分合计20分。各三级指标具体分析如下：

##### **1. 社会效益**

本项目通过《深圳市重点区域开发建设香蜜湖片区指挥部办公室会议纪要》（深重区香指办纪〔2023〕5号）、《深圳市重点区域开发建设香蜜湖片区指挥部办公室会议纪要》等文件指示，有效推进香蜜湖新金融中心电力专项规划技术咨询服务、香蜜湖片区海绵城市建设专项规划服务、香蜜湖片区近零碳专项咨询服务、香蜜湖片区建设项目水资源论证区域评估服务咨询成果落地。推进专项规划咨询成果落地指标满分10分，实际得10分。

##### **2. 满意度**

通过满意度问卷调查，统计工作人员对本项目满意度达到

100%。工作人员满意度指标满分 10 分，实际得 10 分。

## 五、主要经验及做法

### （一）健全制度，推动项目管理过程科学规范

2023 年度，我中心对《深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心财务管理办法》和《深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心采购管理办法》进行修订，对项目资金测算及支出、绩效目标、项目执行过程及方式加强管理，提高资金使用效率和项目管理水平，推动项目管理过程科学规范。

### （二）强化统筹，加速推进专项规划落地实施

片区空间、交通、市政、地下空间等九大实施建设专规集成成果通过市领导签批，正加快落地实施。完成海绵城市专规、近零碳专项咨询等第二批专项规划，完成片区水资源论证区域评估成果报送及审查，完成新型能源系统专项研究形成中期成果，加快推进国交中心、北区公园新型能源场景示范。规划项目捷报频传，其中，《香蜜湖片区系列规划—深圳新一代城市中心区的城市设计与品控探索》、《香蜜湖片区交通详细规划》荣获二等奖，《香蜜湖片区近零碳专项咨询》荣获三等奖。

## 六、存在问题情况

一是绩效指标不够明确。2023 年度本项目进行支出绩效目标申报时，将满意度相关的三级指标设置为不适用，未细化分解为具体的绩效指标目标，导致在系统上进行项目绩效自评申报时，无法对应该指标的指标值进行评价。

二是预算执行率未能达到 100%。2023 年本项目预算金额为 438.41 万元，项目资金实际执行金额 437.61 万元，项目资金执行率为 99.82%。

三是专项规划咨询成果完成及时性未达到年度目标值。2023 年专项规划咨询成果完成及时性的绩效申报指标值为“2023 年 12 月 31 日前”。香蜜湖片区金融业高质量发展行动方案课题研究服务和香蜜湖片区新型能源系统专项研究技术咨询服务暂未完成最终咨询成果。

## 七、有关建议

一是细化并落实绩效目标编制工作，在项目申报时针对资金绩效设定可量化的具体指标，覆盖产出、效益及满意度下的三级指标，便于后期工作开展时有效进行项目绩效监控和绩效评价。

二是在预算执行过程中，对预算执行情况定期进行分析，进一步加强预算执行进度把控。必要时，召开预算执行通报会，通报各项目预算执行进度，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。

三是在项目运行监控阶段，根据当前工作实际情况及对下半年工作预计开展情况进行分析，及时将项目中无法按计划开展的工作资金进行调剂并同步修改项目绩效指标，保证绩效指标与实际工作相匹配。