

2025 年深圳市福田区发展研究中心 项目支出部门评价报告

项目名称：改革项目

主管部门：深圳市福田区发展研究中心

一、基本情况

为提高预算绩效管理水平和检验预期目标实现程度，考核财政支出效率和效果，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）、《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）等文件精神，深圳市福田区发展研究中心（以下简称“我中心”）对2025年度“改革项目”的财政资金使用及实施效果进行绩效自评。现将项目自评情况汇报如下：

（一）项目概况。

1. 项目背景

根据《关于设立福田区发展研究中心的通知》（福编〔2012〕3号），我中心主要职能有：围绕全区经济社会发展中全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和前瞻性研究，对重大政策问题进行可行性研究与论证，提出对策和建议；参与全区经济与社会发展中长期规划、年度计划的咨询论证；加强与国内外智囊机构和优秀专家学者的沟通、交流与合作，建立多种形式的决策咨询机制和信息支持系统；汇集经济和社会发展的信息，掌握有关动态，分析预测经济和社会发展的态势，为决策提供信息和依据；参加重大调研活动，负责或参与相关重要文件的起草工作；接受委托参与或组织对有关部门拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议；承办上级交办的其他事项。

本项目紧扣区委全面深化改革年度工作部署及上级绩效考

评要求，立足辖区深化改革实际，旨在切实履行改革统筹协调与项目督查审核等核心职责。项目实施期间，将系统梳理并总结区域改革实践成果，通过开展专项课题研究、汇编改革成效、多渠道推广典型经验等举措，深度提炼福田改革亮点与特色，持续扩大区域改革工作影响力，全力助力典范城区建设。

2. 主要内容

本项目为辖区深化改革履职类项目，依托区级财政资金开展工作。严格遵照各级改革工作部署要求，统筹推进全域体制改革相关事务。联合高校、专业智库开展重大改革课题调研，形成研究成果，为地方改革决策提供参考依据。规范做好改革项目谋划、审核把关与督查推进，保障各项改革任务稳步落地。系统梳理归纳改革实践成效，汇编整理特色成果，提炼可复制推广的先进经验。借助多类推广渠道展示改革亮点成效，进一步提升区域改革工作知名度与社会影响力。

3. 实施情况

本项目严格按照年度工作部署推进实施，聚焦福田区深化改革与高质量发展重点任务，扎实完成各项既定工作，具体实施情况如下：一是重大课题研究成果突出。完成城市更新、城中村转型升级等研究。二是改革推广成效显著。依托多渠道、多角度展示福田改革创新举措与实践成效，持续擦亮福田改革品牌。

4. 资金投入和使用情况

2025 年度，本项目纳入部门预算管理使用范畴，资金来源

于福田区级当年财政拨款，年初预算金额 240.00 万元。项目启动后，根据实际工作需要，本项目年中调减预算资金 19.90 万元，实际到位资金 220.10 万元，项目预算编制、预算调整调剂及经费使用等按照相关规定进行管理，经费支出落实预算内开支、请示审批制度，确保项目从申请到资金使用各个环节都流程规范，手续齐全，符合相关制度规定。

截至 2025 年 12 月底，本项目全年执行数为 202.17 万元，预算执行进度达 91.71%，项目支出执行情况良好。

（二）项目绩效目标

本项目的总体目标是通过开展不少于 2 个改革课题项目，实现改革工作完成率 90%以上、改革类课题研究开展及时率 90%以上；形成一系列具有前瞻性和可操作性的研究成果，为区域改革相关政策制定与实施提供科学依据；助力深化打造“两个典范城区”，提升福田改革工作影响力，推动改革成果转化应用，同时保障辖区服务单位对改革项目推进的满意度不低于 85%。

根据《项目支出绩效自评表》，本项目设置 11 条绩效目标，其中 10 项年度指标值已全部达成。项目支出执行规范，未出现超预算或违规列支情况。具体如下：

表 1 改革项目绩效目标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
产出指标	数量指标	改革类课题项数	≥ 2 项	2 项
	数量指标	改革项目成果汇编完成率	≥ 90%	100%
	数量指标	改革项目推广次数	≥ 2 次	2 次
	质量指标	改革课题成果参评合格率	≥ 80%	100%
	质量指标	改革工作推广达标率	≥ 85%	100%
	时效指标	改革类课题研究开展及时率	≥ 90%	100%
	时效指标	改革项目推广及时率	≥ 90%	100%
	成本指标	课题研究成本控制率	85%-100%	96.32%
	成本指标	推广成本控制率	85%-100%	80.21%
效益指标	社会效益指标	深化打造“两个典范城区”程度	明显	明显
	社会效益指标	研究成果及建议转化率	≥ 80%	100%
	社会效益指标	提升福田改革工作影响力	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务单位对改革项目推进满意度	≥ 85%	100%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价旨在全面、客观衡量本项目资金使用效益和目标实现程度，通过系统梳理项目实施过程、产出成果及效益达成

情况，分析资金投入与产出的匹配性、管理流程的规范性以及政策目标的实现效果。评价结果将为优化项目管理、改进预算编制、提升财政资金使用效益提供决策参考，同时推动项目管理单位进一步强化绩效理念，健全全过程绩效管理机制，提高公共资源配置效率，更好地服务于区域改革发展大局。

本次绩效评价对象为 2025 年度履职类项目“改革项目”，涉及项目年度资金规模为 220.10 万元，评价时段为 2025 年 1 月 1 日到 2025 年 12 月 31 日，评价范围包括该项目前期决策和资金投入过程中的财务和执行管理、产出以及实际运行效果全过程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由本区财政部门、各级预算单位根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体项目支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映项目支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

本项目的《项目支出绩效评价指标体系框架》包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益以及项目成本五个主要部分。该框架围绕项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本以及项目效益等方面，对项目的产出和效果进行了全面分析。具体的指标评分体系详见附件。

3. 评价方法

本次绩效评价采用比较法，通过将实施情况与绩效目标情况进行比较，并收集评价基础数据和资料做详细的分析和统计，得出具体评价结果。

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，用于对绩效指标完成情况进行比较。本项目采用的绩效评价标准为计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价包括前期准备、组织实施、完成报告三个步骤。主要内容及工作安排如下：

1. 前期准备

明确评价对象、评价目的、评价内容、评价时间等信息，收集评价所需材料清单，确定评价重点，设计评价指标体系初稿，撰写报告大纲。

2. 组织实施

以构建的绩效指标体系为导向，采集项目资料，通过抽取业务完成资料对项目管理流程进行梳理，串联项目管理和资金管理信息，确定评价重点和关键环节，通过数据比较分析，评价相关绩效目标的实现程度，形成初步评价结论。

3. 完成报告

评价资料补充采集，形成报告初稿后，进行内部研讨与问题梳理，根据收集的佐证材料综合分析项目绩效评价指标得分情况，形成正式绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本项目自评建立在真实、客观反映各项绩效指标完成情况的基础上，采用定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。经自查，“改革项目”总得分 **96.35** 分，较好完成我中心在项目申报时设置的各项绩效目标。各项指标得分如下（详见附表）：

表 2 项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
决策(24分)	项目立项	立项依据充分性	4.00	4.00
		立项程序规范性	4.00	4.00
	绩效目标	绩效目标合理性	4.00	4.00
		绩效指标明确性	4.00	4.00
	资金投入	预算编制科学性	4.00	4.00
		资金分配合理性	4.00	4.00
过程(21分)	资金管理	资金到位率	4.00	4.00
		预算执行率	4.00	3.67
	资金管理	资金使用合规性	4.00	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
	组织实施	管理制度健全性	4.00	4.00
		制度执行有效性	5.00	5.00
产出(15分)	产出数量	实际完成率	5.00	5.00
	产出质量	质量达标率	5.00	5.00
	产出时效	完成及时性	5.00	5.00
效益(10分)	项目效益	社会效益	5.00	5.00
		满意度	5.00	5.00
成本(30分)	总成本控制	预算核减率	5.00	4.59
		预算偏离度	5.00	4.59
	分项成本管控	分项成本偏离度达标率	5.00	2.50
		分项成本调整频次	5.00	5.00
	单位成本测度	单位成本变动率	5.00	5.00
		单位成本投入产出效益系数	5.00	5.00
合计			100.00	96.35

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1. 项目立项: 8分(满分8分)

(1) 立项依据充分性

本项目严格依据福田区委全面深化改革委员会相关要求实施, 内容与国家法律法规、国民经济发展规划及相关政策高度契合, 符合行业发展规划与政策导向, 符合中央、地方事权与支出责任划分原则, 同时不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的情况。该指标满分4分, 得分4分。

(2) 立项程序规范性

项目立项程序规范，严格按照规定流程申请设立，审批文件及相关材料齐全合规，并履行了集体决策程序，决策材料完整，立项程序规范。该指标满分 4 分，得分 4 分。

2. 绩效目标：8 分（满分 8 分）

（1）绩效目标合理性

项目绩效目标设置科学合理、依据充分，与项目年度总体目标契合。该指标满分 4 分，得分 4 分。

（2）绩效指标明确性

项目绩效指标设置明确清晰，指标设置与项目目标任务数、计划数一一对应，能够全面、准确地反映项目绩效目标的明细化情况，达到绩效指标明确性评价的全部标准。该指标满分 4 分，得分 4 分。

3. 资金投入：8 分（满分 8 分）

（1）预算编制科学性

项目预算编制科学规范，已经过充分的科学论证。预算内容与项目核心工作高度匹配，预算额度测算依据充分，各项费用结合往年合同及市场报价标准合理测算，资金规模与年度工作任务、目标要求相适应，符合预算编制科学性评价的各项标准。该指标满分 4 分，得分 4 分。

（2）资金分配合理性

项目预算资金分配合理合规，依据充分，严格体现了厉行节

约、从严从紧的财政资金安排导向，与项目实施的实际情况相适应，资金分配科学合理。该指标满分 4 分，得分 4 分。

（二）项目过程情况

1. 资金管理：7.67 分（满分 8 分）

（1）资金到位率

改革项目 2025 年调整后预算金额为 220.10 万元，实际到位资金为 220.10 万元，资金到位率 100%。该指标满分 4 分，得分 4 分。

（2）预算执行率

本项目实际到位资金 220.10 万元，实际支出 202.17 万元，资金使用率 91.85%。该指标满分 4 分，得分 3.67 分。

2. 资金管理：4 分（满分 4 分）

（1）资金使用合规性

项目资金使用合规规范，符合国家财经法律法规、《福田区发展研究中心财务管理制度》等有关管理制度要求，资金运行安全规范，符合资金使用合规性评价的全部要求。该指标满分 4 分，得分 4 分。

3. 组织实施：9 分（满分 9 分）

（1）管理制度健全性

已建立健全《福田区发展研究中心预算管理制度》《福田区发展研究中心财务管理制度》《福田区发展研究中心采购管理制

度》《福田区发展研究中心合同管理制度》等配套制度，相关财务和业务管理制度合法合规、内容完整，有效保障项目资金规范使用和业务有序开展。该指标满分 4 分，得分 4 分。

（2）制度执行有效性

项目实施过程严格遵守相关法律法规及单位管理规定，采购、合同、验收及资金支付等环节均按既定程序规范办理，预算调整及支出审批手续完备；项目合同书、验收报告、履约评价、发票等资料齐全并及时归档，相关管理制度在项目实施过程得到有效执行。该指标满分 5 分，得分 5 分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量：5 分（满分 5 分）

（1）实际完成率

项目产出数量目标全部实现，实际完成率均达到 100%。；改革项目成果汇编完成率、改革项目推广次数均达到或超过年度指标值，实际产出数与计划产出数完全对应，项目产出数量目标全部实现。该指标满分 5 分，得分 5 分。

2. 产出质量：5 分（满分 5 分）

（1）质量达标率

项目产出质量达标率为 100%，所有质量类指标均达到或超过既定标准。该指标满分 5 分，得分 5 分。

3. 产出时效：5 分（满分 5 分）

（1）完成及时性

项目产出时效目标全部实现，实际完成及时性为 100%。项目实际完成时间与计划完成时间一致，未出现延误情况，产出时效目标全部达成。该指标满分 5 分，得分 5 分。

（四）项目效益情况

1. 项目效益：10 分（满分 10 分）

（1）社会效益

项目社会效益各项指标均已达到年度预期目标，实际完成率为 100%。该指标满分 5 分，得分 5 分。

（2）满意度

项目服务整体贴合实际工作需求，服务对象认可度良好。辖区服务单位对改革项目推进满意度达 100%，达到既定年度目标，服务体验与工作配合度均符合预期。该指标满分 5 分，得分 5 分。

（五）项目成本情况

1. 总成本控制：9.18 分（满分 10 分）

（1）预算核减率

项目项目初始申报额即年初申报预算金额 240.00 万元，财政最终批复额即年中调整后预算金额 220.10 万元，预算核减率为 8.29%。该指标满分 5 分，得分 4.59 分。

（2）预算偏离度

项目实际总支出 202.17 万元，批复总预算即年中调整后预

算金额 220.10 万元，预算偏离度为 8.15%。该指标满分 5 分，得分 4.59 分。

2. 分项成本管控：7.5 分（满分 10 分）

（1）分项成本偏离度达标率

根据工作安排，项目实际支出低于预算金额。该指标满分 5 分，得分 2.5 分。

（2）分项成本调整频次

项目预算申请调剂 1 次，调整严格遵循财政资金管理相关规定，调剂理由充分、程序合规，有效保障了项目重点工作推进。该指标满分 5 分，得分 5 分。

3. 单位成本测度：10 分（10 分）

（1）单位成本变动率

成本控制在预算或行业合理范围之内，资源投入与产出匹配合理，成本控制整体有效。该指标满分 5 分，得分 5 分。

（2）单位成本投入产出效益系数

项目资金投入的经济性与有效性合理，整体资金使用效益良好。该指标满分 5 分，得分 5 分。

五、主要经验及做法

（一）紧扣改革部署，建立闭环推进机制

项目严格落实区委区政府全面深化改革工作部署，以“2025 年重点工作任务-福田区年度战略战役性改革项目”既定任务为

抓手，围绕改革课题研究、项目统筹推进、成果推广等核心环节，实行“项目化、责任化、闭环化”管理。通过明确工作节点、定期调度督查，确保各项任务按计划推进，形成“谋划-实施-反馈-优化”的全流程工作链条，保障改革工作有序落地。

（二）联动专业力量，强化决策支撑作用

依托项目实施，联合高校、专业研究机构开展重大课题研究，完成城市更新、城中村转型升级等研究，首次在国家级刊物上发表经济治理文章，在《财经》杂志刊发《城市中心的“极限”与突围》、在国家发改委《改革内参》刊发《构建“六位一体”地方经济治理机制，探索中心城区高质量发展“福田模式”》，为区委区政府改革决策提供科学依据，有效发挥了智库辅助决策的作用。

（三）系统梳理成果，推动经验示范推广

注重改革实践成果的总结提炼，对全区改革创新举措、典型案例进行系统归集，形成可复制、可推广的改革经验。通过多渠道推广，展示福田深化改革的特色做法与成效，擦亮福田改革品牌，提升区域改革工作的影响力与示范效应。

（四）规范资金管理，提升财政使用效益

项目资金使用严格遵循财政管理规定，聚焦课题研究、成果推广等核心业务环节精准投入，合理控制成本支出。仅依规开展一次必要的预算调整，优化资金配置结构，未发生违规列支或超

预算支出情况，实现了财政资金的合规高效使用。

（五）强化沟通对接，提升服务对象满意度

项目实施过程中，主动加强与辖区相关单位的沟通协作，及时回应改革工作推进中的合理诉求，优化工作方式方法。通过高效推进改革任务落实、反馈工作进展，辖区服务单位对项目推进的认可度较高，满意度达 100%，为改革工作开展营造了良好氛围。

六、存在的问题及原因分析

（一）预算编制精细化水平有待提升

1. 存在问题

预算编制环节对成本测算的精细化程度仍有提升空间。

2. 原因分析

受市场整体行情存在常态化波动影响，年初预算难以完全精准预判全年价格走势。

（二）项目整体预算执行水平有待提升

1. 存在问题

本项目预算执行率为 91.85%，虽处于合理区间，但对照财政资金精细化管理要求，项目整体预算执行水平仍有提升空间。

2. 原因分析

受年度整体工作统筹安排影响，项目资金使用安排需与中心重点保障事项动态适配，客观上导致项目预算执行情况与年初测

算存在合理偏差。

七、下一步工作措施

（一）优化预算编制精度，强化全周期成本管控

进一步加强对市场行情的跟踪研判，充分考量外部市场价格波动、新兴服务供给模式迭代等客观因素，细化预算测算维度、更新测算依据，从源头提升预算编制额度与项目实际执行需求的匹配度；同时在项目实施过程中，强化预算执行动态分析，及时关注外部环境变化对成本支出的影响，合理统筹经费使用，持续提升财政资金使用效益。

（二）强化预算执行统筹管理，提升资金使用质效

进一步强化对项目预算执行的统筹管理指导，要求各项目部在年度预算批复后，结合年度重点工作安排、外部环境预判，细化分解月度、季度资金使用计划；同时建立常态化预算执行跟踪分析机制，动态掌握项目资金使用情况，对执行滞后的项目及时预警、督促整改，统筹调剂闲置资金保障重点任务推进，推动预算执行水平稳步提升，切实提高财政资金使用效益。

附件：绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	得分	得分说明
决策 (24分)	项目立项	立项依据充分性	4.00	项目立项是否符合法律法规、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。	评价要点：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；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；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；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	4.00	——
		立项程序规范性	4.00	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否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。	4.00	——
	绩效目标	绩效目标合理性	4.00	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映	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项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正	4.00	——

				和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。		
		绩效指标明确性	4.00	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、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。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4.00	——
	资金投入	预算编制科学性	4.00	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4.00	——

		资金分配合理性	4.00	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	4.00	——
过程 (21分)	资金管理	资金到位率	4.00	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。	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。	4.00	——
		预算执行率	4.00	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	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。	3.67	该指标满分4分，得分3.67分。

	资金管理	资金使用合规性	4.00	项目资金使用是否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。	评价要点：①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规程的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4.00	——
	组织实施	管理制度健全性	4.00	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，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。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4.00	——
		制度执行有效性	5.00	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；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。	5.00	——

产出 (15分)	产出数量	实际完成率	5.00	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评分要点: 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。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。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	5.00	——
	产出质量	质量达标率	5.00	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。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。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。	5.00	——
	产出时效	完成及时性	5.00	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	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。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。	5.00	——

		社会效益	5.00	指项目实施过程中，通过开展改革课题研究、成果汇编、改革推广等工作，在服务福田区改革发展大局、推动改革经验复制推广、提升福田改革工作影响力等方面产生的积极社会影响与成效。	通过本项目实施，若深化打造“两个典范城区”程度、研究成果及建议转化率、提升福田改革工作影响力等社会效益指标均达到预期目标，则得满分；否则根据指标完成情况及成效实现程度酌情扣分。	5.00	——
		满意度	5.00	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	5.00	——
	成本（30分）	总成本控制 预算核减率	5.00	项目预算编制是否经过科学论证、有效压减，从源头控制总成本。	预算核减率=（项目初始申报额-财政最终批复额）/项目初始申报额×100%。项目初始申报额：项目实施单位首次向财政部门或主管部门提交的项目预算申请金额。财政最终批复额：经主管部门、财政部门审核、批	4.59	该指标满分5分，得分4.59分（5分*（1-8.29%）=4.59分）。

					复后下达的项目预算金额。		
		预算 偏离 度	5.00	项目实际总支出与批复预算的偏差程度，考核预算执行的准确性和成本管控的有效性。	预算偏离度=（ 实际总支出-批复总预算 ）/批复总预算×100%。实际总支出：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付并形成支出的资金总额。批复总预算：经财政部门、主管部门审核、批复下达的项目预算总额。	4.59	该指标满分5分，得分4.59分（5分*（1-8.15%）=4.59分）。
	分项 成本 管控	分项 成本 偏离 度达 标率	5.00	各分项支出是否按预算科目或任务内容精准执行，反映分项成本控制的一致性与规范性。	分项成本偏离度达标率=各分项支出偏离度≤10%的科目数/分项科目总数×100%。分项支出偏离度=（ 单科目实际支出-该科目预算额 ）/该科目预算额×100%。分项科目总数：项目预算批复中列示的各类支出科目或分项任务的数量合计。	2.50	该指标满分5分，得分2.5分（5分*（4-2）/4=2.5分）。
		分项 成本 调整 频次	5.00	项目执行期间分项成本调整的频繁程度，考核预算编制的严肃性和执行刚性。	分项成本调整频次=项目实施单位在项目执行期间向主管部门或财政部门正式提交的涉及子项目之间预算调剂的申请次数。	5.00	——

	单位成本测度	单位成本变动率	5.00	通过对比基准期单位成本，考核核心产出物单位成本的控制效果与优化趋势。	单位成本变动率=（本期核心产出单位成本/基准期核心产出单位成本-1）×100%。本期核心产出单位成本：一定时期（本年度或项目期）内，项目核心产出物（项目绩效目标中明确的核心产品或服务）的实际单位成本，如每培训人次成本、每平方米改造造价、每台设备维护成本等。基准期核心产出单位成本：作为对比基准的单位成本数据，可选取上年度实际值、前三年平均值或同类项目行业标杆值。	5.00	——
		单位成本投入产出效益系数	5.00	单位成本投入所产生的综合效益，检验项目资金投入的经济性与有效性。	单位成本投入产出效益系数=项目综合产出效益评分/本期核心产出单位成本。项目综合产出效益评分：项目绩效评价体系中“产出”及“效益”一级指标的得分汇总，按照当次评价实际得分取值。本期核心产出单位成本：一定时期（本年度或项目期）内，项目核心产出物（项目绩效目标中明确的核心产品或服务）的实际单位成本，如每培训人次成本、每平方米改造造价、每台设备维护成本等。	5.00	——
合计	——	——	100.00	——	——	96.35	——

