

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳湾公园综合管理服务							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市公园管理中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	44736443.00	43553043.00	42879394.34	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	44736443.00	43553043.00	42879394.34	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过项目开展，公园园容园貌基本实现安全文明，环境整洁，设施完善，功能良好，健康有序，景观优美的目标，为游客提供良好的公园环境，提升公园管理品质和服务水平。维护园区治安秩序，保护公园辖区内的土地资源及动植物资源，维护游客正常游园秩序，做好护林防火工作。				绿地管养面积为128.74平方米，采购易耗及安全物资完成率达到100%，四害消杀完成率达到100%，采购物资验收合格率达到100%，绿地养护达标率达到100%，绿地管养覆盖率达到100%。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购易耗及安全物资完成率	100%	100%	5	5	
			四害消杀完成率	100%	100%	5	5	
			绿地管养面积	128.74万平方米	128.74万平方米	5	5	
		质量指标	采购物资验收合格率	100%	100%	5	5	
			绿地养护达标率	100%	100%	5	5	
			绿地管养覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	采购物资及时率	100%	100%	5	5	
			四害消杀及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	98.45%	10	10	
		效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0
	社会效益指标		提高园区治安管理	有效提高	100%	10	10	
			提升公园管理品质和服务水平	有效提升	100%	10	10	
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	居民群众满意度	≥90%	90%	20	20		
总分						100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	羊台山公园综合管理服务							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市公园管理中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22301900.00	20818900.00	20818900.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	22301900.00	20818900.00	20818900.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	通过项目开展，促进公园园容园貌安全、洁净、健康、优美，为游客提供良好的公园环境，提升公园管理品质和服务水平，提升公园文化内涵；保障公园设施状态良好等。维护园区治安秩序，保护公园辖区内的土地资源及动植物资源，维护游客正常游园秩序，做好护林防火工作。			通过项目开展，按要求完成促进公园园容园貌安全、洁净、健康、优美，为游客提供良好的公园环境，提升公园管理品质和服务水平，提升公园文化内涵；保障公园设施状态良好等。维护园区治安秩序，保护公园辖区内的土地资源及动植物资源，维护游客正常游园秩序，做好护林防火工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购易耗及安全物资完成率	100%	100%	4	4	
			劳务派遣人数	16人	16人	4	4	
			绿地管养面积	119.17万平方米	133.41万平方米	4	4	
			四害消杀完成率	100%	100%	3	3	
		质量指标	采购物资验收合格率	100%	100%	5	5	
			绿地养护达标率	100%	100%	5	5	
			绿地管养覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	四害消杀及时率	100%	100%	5	5	
			采购物资及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高园区治安管理	有效提高	100%	10	10	
			提升公园管理品质和服务水平	有效提升	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	无	10	10	
	满意度指标	居民群众满意度	≥90%	0	10	0	未进行满意度调查，无相关数据；根据相关工作安排，开展满意度调查	
总分					100	90	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	中心公园综合管理服务							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市公园管理中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30086426.00	26737626.00	26737471.87	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	30086426.00	26737626.00	26737471.87	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	通过项目开展，公园园容园貌基本实现安全文明，环境整洁，设施完善，功能良好，健康有序，景观优美的目标，为游客提供良好的公园环境，提升公园管理品质和服务水平。维护园区治安秩序，保护公园辖区内的土地资源及动植物资源，维护游客正常游园秩序，做好护林防火工作。			通过项目开展，公园园容园貌基本实现安全文明，环境整洁，设施完善，功能良好，健康有序，景观优美的目标，并做好园区健身器材等处防疫消毒工作，为游客提供良好的公园环境，提升公园管理品质和服务水平。维护园区治安秩序，保护公园辖区内的土地资源及动植物资源，维护游客正常游园秩序，做好护林防火工作。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	四害消杀完成率	100%	100%	5	5	
			绿地管养面积	95.84万平方米	77.69万平方米	5	4.05	地铁14号线、南华小学占用A区、B区、C1区一级绿地18.85万㎡，每月核减相应管养费用，实际绿地管养面积为95.84-18.85=76.99万㎡；根据实际面积调整年度指标
			采购易耗及安全物资完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	绿地养护达标率	100%	100%	5	5	
			采购物资验收合格率	100%	100%	5	5	
			绿地管养覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	四害消杀及时率	100%	100%	5	5	
			采购物资及时率	1	1	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
		效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	无	0	0
	社会效益指标		提升公园管理品质和服务水平	有效提升	100%	10	10	
			提高园区治安管理	有效提高	100%	10	10	
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标	居民群众满意度	≥90%	90%	20	20			
总分					100	99.05	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	园博园综合管理服务							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市公园管理中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21478200.00	21434100.00	20958519.29	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	21478200.00	21434100.00	20958519.29	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	通过项目开展，公园园容园貌基本实现安全文明，环境整洁，设施完善，功能良好，健康有序，景观优美的目标，为游客提供良好的公园环境，提升公园管理品质和服务水平。维护园区治安秩序，保护公园辖区内的土地资源及动植物资源，维护游客正常游园秩序，做好护林防火工作。			通过项目开展，公园园容园貌基本实现安全文明，环境整洁，设施完善，功能良好，健康有序，景观优美的目标，为游客提供良好的公园环境。通过增加便民设施和开展文化、科普活动等提升公园管理品质和服务水平。维护园区治安秩序，保护公园辖区内的土地资源及动植物资源，维护游客正常游园秩序，做好护林防火工作。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	四害消杀完成率	100%	100%	4	4	
			绿地管养面积	61万平方米	61万平方米	4	4	
			劳务派遣人数	16人	16人	4	4	
			采购易耗及安全物资完成率	100%	100%	3	3	
		质量指标	绿地管养覆盖率	100%	100%	5	5	
			绿地养护达标率	100%	92.54%	5	4.62	绿地养护工作未覆盖全范围；增强绿地养护工作监管，根据人员安排设定计划
			采购物资验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	采购物资及时率	100%	100%	5	5	
			四害消杀及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.99%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		社会效益指标	提高园区治安管理	有效提高	100%	10	10	
			提升公园管理品质和服务水平	有效提升	95%	10	9.5	周边缺少编码设施和文化服务场所；2022年增加建立便民设施和文化服务场所
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
	满意度指标	居民群众满意度	≥90%	95%	20	20		
	总分					100	98.92	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市公园管理中心森林质量精准提升工程							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市公园管理中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22766290.00	21298390.00	18229370.25	10	0.86	8.60	
	其中：当年财政拨款	22766290.00	21298390.00	18229370.25	—	0.86	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	本项目实施范围包括羊台山森林公园、塘朗山郊野公园、南山公园、梅林公园、梅林山郊野公园、银湖山郊野公园、莲花山公园、翠竹公园、东湖公园、马峦山郊野公园等10个公园森林绿地，主要建设内容包括实施低效林改造，薇甘菊防控及中幼龄林抚育。			完成薇甘菊防治178.53公顷，中幼林抚育361.1公顷，低效林改造118.89公顷，累计种植乔木20万株以上。完成阳台山森林公园、塘朗山-南山公园、梅林-梅林山-莲花山公园、银湖山郊野公园标段薇甘菊防控前后三次防治任务；完成阳台山森林公园、塘朗山-南山公园、银湖山郊野公园标段中幼龄林抚育第一次抚育；完成阳台山森林公园、梅林-梅林山-莲花山公园、银湖山郊野公园、翠竹公园、东湖公园标段低效林改造全部采伐、更新种植及第一次抚育工作。工程质量均达到验收要求。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	薇甘菊防治	≥150公顷	178.53公顷	3	3	
			种植开花乔木	≥10万株	约23万株	4	4	因根据公顷要求进行种植；根据实际文件要求进行种植，调整年初指标
			低效林改造	≥100公顷	118.89公顷	4	4	
			中幼林抚育	≥300公顷	361.1公顷	4	4	
		质量指标	阶段验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	阶段验收及时性	及时	100%	10	10	
	成本指标	成本控制率	≤100%	85.59%	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		社会效益指标	增加碳汇量	增加	100%	10	10	
			优化森林结构	优化	100%	10	10	
			改善环境质量	改善	100%	5	5	
			提高景观质量	提高	100%	5	5	
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
满意度指标	居民群众满意度	不适用	0	10	0	该项目不适用；根据项目调整年度指标		
总分					100	88.6	—	