

项目支出绩效自评表

项目名称		养犬管理专项						
主管部门		深圳市城市管理和综合执法局		实施单位	深圳市城市管理和综合执法局			
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	1600000.00	1541400.00	1541112.85	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1600000.00	1541400.00	1541112.85	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立健全文明养犬“共建共治共享”深圳模式，大幅提升全市文明养犬精细化管理水平。			进一步完善共建共治共享文明养犬全周期管理深圳模式，大幅提升全市文明养犬精细化管理水平。				
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	数量指标	登记犬只芯片注射完成率	≥99%	近100%	8.0	8.0	无偏差
			文明养犬宣传活动	≥3场	4.0	8.0	8.0	无偏差
		质量指标	宣传活动覆盖区域	全市	全市（文明养犬活动覆盖十个区）	8.0	8.0	无偏差
			芯片注射安全率	≥99.99%	99.99%（2021年未接收到芯片注射事故反馈）	8.0	8.0	无偏差
			文明养犬管理体系	10个辖区	10个辖区	6.0	6.0	无偏差
		时效指标	芯片注射及时率	及时	及时	6.0	6.0	无偏差
	成本指标	成本控制率	≤100%	0.96	6.0	6.0	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0.0	0.0	0.0	无偏差
		社会效益指标	提高养犬规范性	规范	已建立起共建共治共享文明养犬全周期管理深圳模式，全市文明养犬管理水平及氛围大幅提升。	20.0	18.0	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	0.0	0.0	0.0	无偏差
		满意度指标	市民满意度	≥80%	全面共处理信访投诉事项13宗，市民满意率达85%。	20.0	20.0	无偏差
总分					100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目名称		兰科中心专项经费						
主管部门		深圳市城市管理和综合执法局		实施单位	深圳市城市管理和综合执法局			
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		8100000.00	8100000.00	8100000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		8100000.00	8100000.00	8100000.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
兰科中心将重点围绕濒危兰科植物物种保育，濒危兰科植物物种资源的救护、繁育与复壮，兰科植物物种野外调查及其监测，兰科植物科学普及，标本收集、制作与保存，兰科植物保护研究的学术交流等六个主要方面开展具体工作。2021年度将保育兰科植物31.5万平方米，植物生长良好，基地维持最佳生境；繁育兰科植物5万株；完成野外调查20次，开展40次科普活动，达到《深圳市科普教育基地管理办法》的要求，制作标本70份，完善物种收集背景信息，标本信息完整，举办学术会议4次。				2021年，我中心保育兰科植物35万平方米，兰科植物生长情况良好。全年繁育兰科植物14万株；完成野外调查30次；开展科普活动53场次，达到《深圳市科普教育基地管理办法》的要求；制作标本209份，并完善每个物种的背景信息，标本信息完整；成功举办了第一届新优植物资源保护发展论坛和第七届全国生物多样性信息学研讨会，创建了“兰谷大讲堂”，并举办学术交流讲座、报告9场次。				
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	数量指标	学术交流次数	≥4次	11次	3.0	3.0	无偏差
			科学普及次数	≥40次	53次	2.0	2.0	无偏差
			野外调查次数	≥20次	30次	2.0	2.0	无偏差
			兰科植物救护繁育与复壮数量	增加5万株	增加14万株	3.0	3.0	无偏差
			新收集物种数量	≥30种	50种	3.0	3.0	无偏差
		质量指标	标本制作与保存份数	≥70份	209份	3.0	3.0	无偏差
			标本制作规范率	≥95%	100%	2.0	2.0	无偏差
			科普活动讲解配备率	≥90%	100%	3.0	3.0	无偏差
			新收集物种资料整理规范率	100%	100%	2.0	2.0	无偏差
			野外调查生境生态指标收集率	≥90%	100%	2.0	2.0	无偏差
	时效指标	兰科植物存活率	≥80%	85%	3.0	3.0	无偏差	
		学术经验获得或合作项目达成率	≥70%	100%	2.0	2.0	无偏差	
	成本指标	新收集物种资料整理及时性	≤7天	5天	5.0	5.0	无偏差	
	效益指标	兰科植物保育及时性	及时	及时	5.0	5.0	无偏差	
		经济效益指标	成本控制率	≤100%	100%	10.0	10.0	无偏差
		社会效益指标	不适用	不适用	0	0	无偏差	
生态效益指标		兰科植物认知率	≥80%	90%	10.0	10.0	无偏差	
生态效益指标		繁殖体生境营造适合度	≥80%	90%	10.0	10.0	无偏差	
生态效益指标		兰科植物自然回归数	1000株	2340株	10.0	10.0	无偏差	
满意度指标	专家满意度	≥90%	96%	5.0	5.0	无偏差		
	公众满意度	≥90%	95%	5.0	5.0	无偏差		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	园林管理专项							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市城市管理和综合执法局			
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	900000.00	900000.00	817630.60	10	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	900000.00	900000.00	817630.60	—	0.91	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展园林绿化管理工作，完成行业培训、交流学习等活动，编印行业规划标准，绿地遥感测绘服务等工作，为各区园林绿化相关业务单位提供业务指导，加强园林绿化业务规范性。			完成行业培训、交流学习等活动，更新2020年深圳绿地遥感测绘数据，通过编印《共建花园-身边的自然学习笔记》、深圳共建花园设计建设及运营维护指引》、《深圳市花城建设评价标准》等规范标准，为各区园林绿化相关业务单位提供业务指导，加强园林绿化业务规范性。				
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	数量指标	培训交流活动参与人次	1000人以上	800人	5.0	4.0	原因分析：受疫情影响，缩减了现场培训的人数。 改进措施：增加线上培训的人数。
			印发行业标准数	≥2项	2项	5.0	5.0	无偏差
			更新全市园林绿化指标项数	≥5项	6项	5.0	5.0	无偏差
		质量指标	培训交流活动主题数量	≥5项	5项	5.0	5.0	无偏差
			遥感数据库绿地分布更新率	0.95	0.95	5.0	5.0	无偏差
			行业标准执行率	0.95	0.95	5.0	5.0	无偏差
			活动开展及时性	及时	及时	5.0	5.0	无偏差
		时效指标	绿地遥感测绘服务完成及时性	及时	及时	5.0	5.0	无偏差
			标准印发及时性	及时	及时	5.0	5.0	无偏差
		成本指标	成本控制率	≤100%	95%	5.0	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	绿地空间分布数据库是否应用	是	是	10.0	10.0	无偏差
			全市园林绿化管理水平	提升	提升	10.0	10.0	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
满意度指标		各区单位满意度	≥90%	90%	10.0	10.0	无偏差	
		参训人员满意度	≥90%	90%	10.0	10.0	无偏差	
	总分				100	98.1	—	