

项目支出绩效自评表

项目名称		2021年公共绿地及行道树管养						
主管部门		深圳市城市管理和综合执法局		实施单位	深圳市绿化管理处			
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	71580000.00	71580000.00	71580000.00	10	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	71580000.00	71580000.00	71580000.00	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>1.为了城市绿化环境美观整洁，进行公共绿地管养及行道树管养工作，实现绿化养护水平和绿地景观持续提升的目标。</p> <p>2.通过及时完成深南大道、北环大道、滨河大道、滨海大道等7条主干道的绿化管养工作，保证公共绿地管养基本达标，各管养公司对发现的问题及时整改，从而实现市容环境大大改善、景观质量大幅提升的目标，实现市民满意度达到90%以上等目标。</p> <p>3.绿地植物健康生长，绿地设施完善，绿地整洁美观，市容环境良好，市民基本满意。基本做到绿地内无大面积的病虫害危害，无大面积的植物死亡或干枯，无重大的化学防治安全事故，无大面积的黄土裸露和水土流失，地面塌陷或坑洞及时协调处理。通过实时监控、培训等手段，使得绿化养护水平和绿地景观持续提升。</p>			<p>及时完成深南大道、北环大道、滨河大道、滨海大道等7条主干道的绿化管养工作，公共绿地管养基本达标，各管养公司对发现的问题能及时整改，实现了市容环境大大改善、景观质量大幅提升的目标，市民基本满意。</p>				
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	公共绿地管养面积覆盖率	100%	100%	10	10	
			人车水肥苗投入比例	≥95%	≥95%	5	5	
			绿地修剪次数	2-4次	10次	5	5	
			行道树修剪次数	1年/次	1次	5	5	
		质量指标	公共绿地管养达标率	100%	100%	10	10	
			问题整改率	≥95%	≥95%	10	10	
			时效指标	绿化养护工作的及时性	及时	及时	10	10
		成本指标	材料单价标准符合率	100%	100%	5	5	
			成本节约率	≥0%	≥0%	5	5	
	成本控制率		≤100%	≤100%	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	城市绿化景观吸引力	提升	提升	5	5	
生态效益指标		市容环境改善率	80%	90%	5	5		
		城市绿化覆盖面积	100%	100%	5	5		
满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	5	5			
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年全年花卉布置							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市绿化管理处			
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	33370000.00	56770000.00	56767581.91	10	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	33370000.00	56770000.00	56767581.91	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	做好深南大道中间带、北环、滨河滨海大道等绿化带和重要节点的全年花卉布置，为城市绿化景观添色添景			按要求做好深南大道中间带、北环、滨河滨海大道等绿化带和重要节点的全年花卉布置				
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	花卉布置完成率	100%	100%	10	10	
			问题整改率	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	植物验收合格率	100%	100%	10	10	
			花卉更换及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	5	5	
	成本控制率		≤100%	≤100%	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	景观提升度	提升	已完成	15	15	
			规范性管理	规范	已完成	15	15	
生态效益指标								
	满意度指标	市民满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	市管道路绿地功能完善							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市绿化管理处			
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	6500000.00	6305000.00	5867781.94	10	93.1%	9.30	
	其中：当年财政拨款	6500000.00	6305000.00	5867781.94	—	93.1%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	完成深南大道中间带等功能完善和景观提升			已完成				
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	市管道路绿地绿化提升面积	16000平方米	18600平方米	10	10	
			质量指标	设施验收合格率	100%	100%	10	10
		植物验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工及时性	工期内完成	工期内完成	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0%	23.7%	5	5	
			成本控制率	≤100%	76.3%	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	规范性管理	规范	规范	10	10	
			设施完善情况	完善	完善	10	10	
		生态效益指标	植物品种应用	≥10种	≥10种	10	10	
	满意度指标	市民满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	99.3	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	绿化应急突击							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市绿化管理处			
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	6400000.00	6400000.00	6400000.00	10	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6400000.00	6400000.00	6400000.00	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	项目实施的过程详细，记录详尽，职责明确，岗位分工具体，资料完备；时间节点控制紧凑，进度符合项目需求，按年度计划完成预期目标；项目成果显著，社会效益优良。根据甲方要求按时保质完成绿化提升项目，提升后绿地景观明显改善。			已完成滨河大道分车带土壤改良及绿化景观提升项目、滨海大道沙河东立交绿化景观提升、北环大道中间带香梅北跨线桥至新洲立交段绿化改造工程、北环大道分车带合流口土壤改良及景观提升工程、麒麟山庄绿化景观营造工程、北环大道中间带新洲立交至彩田立交段绿化改造工程、滨河大道福滨社区公园绿化改造提升项目等16个子项目，占绿化应急突击项目年度总任务的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	绿化应急突击工程总任务完成率	100%	100%	10	10	
			绿化应急突击子项任务完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	绿化应急突击项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	绿化应急突击子项任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	材料单价标准符合率	100%	100%	10	10	
			成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	工程单价超标率		0	0	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	绿化品质提升度	提升	提升	10	10	
生态效益指标								
满意度指标		市民满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市绿道网专项规划修编（2021-2035）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市绿化管理处			
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	1600000.00	1600000.00	10	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1600000.00	1600000.00	1600000.00	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	开展项目前期调研工作，制定深圳市绿道网近期行动计划，充分对接世界著名花城五年行动计划、慢行系统等专项规划，从而使绿道建设具有依据性。			形成调研评估报告，开展近期行动计划相关研究工作及绿道概念辨析，与市区相关规划充分衔接，完成绿道空间布局规划选线。根据大数据分析识别绿道串联重要景观节点，完成绿道网建设发展目标与策略研究，形成“十四五”全市绿道建设重点项目库及规划初步成果。				
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	制定深圳市绿道网近期行动计划方案	1份	1份	10	10	
			调研报告数量	1份	1份	10	10	
		质量指标	阶段性成果验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		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						
		社会效益指标	推进全市绿道网建设	推进	推进	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标		被服务单位满意度	满意	满意	20	20		
总分					100	100	—	