项目支出绩效自评表

项目名称	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	45623000.00	53443000.00	53440555.50	10	99.995%	10.00
	其中：当年财政拨款	45623000.00	53443000.00	53440555.50	—	99.995%	—
	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			
	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。通过实时监管、培训等手段，使得绿化养护水平和绿地景观持续提升。			通过我处对公共绿地及行道树管养项目的组织实施、各养护公司的精心养护管理，我处辖区绿地管理工作的投入量有明确保障，绿化养护工作有计划、有方案、有记录，绿化监管工作有记录签证、有检查考评，绿化养护水平和绿地景观持续提升。绿地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。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。			

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	公共绿地管养养护面积完成情况	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	公共绿地管养养护效果完成情况	100%	95%	15.0	14.0	养护效果实际完成值为95%未达到目标值，扣除相应分数
		时效指标	是否及时通过月度、日常、专项等检查考评手段相结合，对绿地养护不合格的项目进行评分	是	是	10.0	10	
		成本指标	在预算内完成项目	是	是	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	达到改善城市的生态环境，美化城市的生活环境，为人民提供良好的游憩条件的目的	是	是	20.0	18.0	达到改善生态环境的效果，但未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	城市绿地服务功能性的市民满意度	满意	满意	20.0	17	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
	总分					100	94	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公共绿地功能完善							
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	3430000.00	3430000.00		2589992.63	10	76.00%	7.60
	其中：当年财政拨款	3430000.00	3430000.00		2589992.63	—	76.00%	—
	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			
	完成深南大道中间带等功能完善和景观提升				完成深南大道中间带等功能完善和景观提升			
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	公共绿地绿化提升面积	完成提升面积约20000平方米	完成	10.0	10.0	
		质量指标	绿地植物生长健康程度	达到绿化工程验收标准	验收合格	20.0	20.0	
		时效指标	项目完工时间	按设计要求在工期内完成	及时完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目节约资金	项目中标价格对比预算下浮率	下浮	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	公共绿地绿化提升市容环境	公共绿地环境得到提升	提升	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	对市管绿地景观满意度	基本达到市民对景观的要求	投诉均及时回复	20.0	18.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
	总分					100	95.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	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		20000000.00	20000000.00	15832106.45	10	79.00%	7.90
	其中：当年财政拨款		20000000.00	20000000.00	15832106.45	—	79.00%	—
	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			
	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				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	数量指标	花卉布置完成率	按照招标文件及方案要求100%完成市管绿地花卉布置及更换	100%	15.0	15.0	
		质量指标	花卉植物生长健康程度	植物生长良好，达到招标文件规定的验收标准	植物生长良好	15.0	15.0	
		时效指标	花卉布置更换时间	在要求的期限内完成花卉布置	在期限完成内完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目节约资金	项目中标价格对比预算下浮率	下浮	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	市管绿地景观效果	提升城市景观和环境	提升	20.0	18.0	达到提升城市景观和环境的目的，但未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	对市管绿地景观满意度	基本达到市民对深南大道花卉景观的要求	是	20.0	18.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
	总分					100	93.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	绿化迁移种植恢复							
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	2400000.00	2400000.00	1633700.00	10	68.00%	6.80	
	其中：当年财政拨款	2400000.00	2400000.00	1633700.00	—	68.00%	—	
	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			
	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。对行政许可决定书中指定的绿地绿化植物的进行异地迁移种植，以及占用行政许可到期后的绿地绿化恢复、交通事故、绿地破坏、市民投诉等绿化恢复提升工程，完成行政事业性许可审批后绿化迁移及到期绿化景观的恢复等任务。				完成深南大道南山大道以西中间带绿化改造工程、北环香蜜立交东南侧悬挂绿化损坏恢复工程等5项子项任务，总体任务进展基本达到40%。			
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	绿化迁移恢复种植项目年度工程总任务完成率	100%	70%	10.0	7.0	跨年度项目，部分任务调整至至第二年完成。
			绿化迁移恢复种植项目子项任务完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	绿化迁移恢复种植项目验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	是否及时有效处理市管绿地范围因侵占和破坏所引起的拆除、恢复等需求	是	是	10.0	9.0	因疫情原因工期延长
		成本指标	是否按照建设工程价格信息执行单价	是	是	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	及时对需要进行恢复的绿地进行合理的设计，使恢复的绿地能与周边环境相协调，并营建更好的生态绿地环境。	是	是	20.0	19.0	已完成对绿地的恢复工作，但未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	提升目标明确，现状调研充分，采用的方式方法高效，绿化品质提升明显。	是	是	20.0	18.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
	总分					100	89.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	应急突击项目							
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	4750000.00		4750000.00	3713898.83	10	78.00%	7.80
	其中：当年财政拨款	4750000.00		4750000.00	3713898.83	—	78.00%	—
	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			
	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。				共完成深南大道红花社区公园绿化提升工程、深南大道南侧投资大厦段分车带提升改造工程等8项子任务，达总体任务的50%。			
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	应急突击项目年度工程总任务完成率	100%	80%	10.0	8.0	跨年度项目，部分任务调整至至第二年完成。
			应急突击项目子项任务完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	应急突击项目验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	是否按时完成任务	是	是	10.0	9.0	项目因疫情原因工期延长
		成本指标	是否按照建设工程价格信息执行单价	是	是	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0.0	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升目标明确，现状调研充分，采用的方式方法高效，绿化品质提升明显。	是	是	20.0	18.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
		生态效益指标	无	无	0.0	0.0	0.0	
		满意度指标	公众满意度	满意	基本满意	20.0	18.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
	总分					100	90.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	突击任务整治							
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		2000000.00	2000000.00	1229130.35	10	61.00%	6.10
	其中：当年财政拨款		2000000.00	2000000.00	1229130.35	—	61.00%	—
	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			
	对市管道路绿地范围内的树木进行风险排查并采取相关措施消除各类安全隐患 。				2020年度，共完成乔木修剪886棵，完成总任务的70%。			
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	市管道路绿地高大乔木风险隐患整治完成率	100%	70%	15.0	11.0	跨年度项目，部分任务调整至至第二年完成。
		质量指标	市管道路绿地高大乔木风险隐患整治验收合格率	100%	90%	15.0	14.0	项目实际完成值未达到指标值，扣除相应分数
		时效指标	消除高大乔木安全隐患	是	是	10.0	9.0	项目实际完成值未达到指标值，扣除相应分数
		成本指标	是否按照建设工程价格信息执行单价	是	是	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	通过开展高大树木修剪，清除干枯枝、徒长枝和病虫枝等，提高树木抗风能力，消除安全隐患。	是	是	20.0	18.0	项目实际完成值未达到指标值，扣除相应分数
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	公众满意度	100%	85%	20.0	17.0	项目实际完成值未达到指标值，扣除相应分数
	总分					100	85.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	直管道路绿地管养第三方监管							
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		614800.00	614800.00	600000.00	10	98.00%	9.80
	其中：当年财政拨款		614800.00	614800.00	600000.00	—	98.00%	—
	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			
	做好我处直管道路绿地的日常精细化养护管理工作				对我处管辖范围内的道路绿地日常精细化养护管理进行第三方监管，收集、汇总、分析相关的资料形成相应的报告，并负责整理所有外业、内业、专项检查资料、通知的上传下达等；同时协助监督管理绿地内的在建工程项目的情况。			
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	处理工作报告完成度	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	配合完成绿地管养检查考评及资料整理	是	是	15.0	14.0	
		时效指标	根据要求按时完成考评及提交资料	及时	及时	10.0	9.0	履约情况良好但未达到满分
		成本指标	在预算内完成项目	是	是	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	协助甲方监管绿化养护公司的各项投入及养护效果，使养护绿地达标。	是	是	20.0	17.0	履约情况良好但未达到满分
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	通过加强监管，使公共绿地发挥最大的生态效益。	满意	满意	20.0	17.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
	总分					100	91.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	高交会立体花坛布置							
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		1540000.00	1222500.00	1031297.47	10	84.00%	8.40
	其中：当年财政拨款		1540000.00	1222500.00	1031297.47	—	84.00%	—
	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			
	完成高交会立体花坛及周边氛围营造				完成高交会立体花坛及周边氛围营造			
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	高交会立体花坛	在高交会期间布置立体花坛1次	布置立体花坛1次	25.0	25.0	
		质量指标	花卉植物生长健康程度	植物生长良好，达到招标文件规定的验收标准	达标	10.0	10.0	
		时效指标	高交会立体花坛完成时间	在高交会开幕前完成花卉布置	高交会开幕前完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目节约资金	项目中标价格对比预算下浮率	是	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	会展氛围营造效果	烘托高交会热烈的会展氛围	氛围良好	20.0	19.0	达到烘托高交会热烈的会展氛围的目的，但未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	对高交会立体花坛的满意度	无投诉和负面舆情	完成	20.0	18.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
	总分					100	95.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	广深高速（虎背山隧道-皇岗口岸）绿化品质提升工程							
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		61923.00	61923.00	47500.00	10	77.00%	7.70
	其中：当年财政拨款		61923.00	61923.00	47500.00	—	77.00%	—
	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			
	按照广深高速（虎背山隧道-皇岗口岸）绿化品质提升项目代建合同三方的各方职责，根据市政府的要求和项目阶段性工作完成情况，加快推进项目前期资金支付进度。				根据市政府批示项目终止实施			
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	设计面积	完成面积约102.76万平方米的绿化提升设计工作	项目终止	20.0	20	根据市政府批示项目终止实施
		质量指标	设计方案	按照专家及市政府会议意见推进设计方案修改及与各区对接	项目终止	10.0	10	根据市政府批示项目终止实施
		时效指标	完成前期工作时间	在各区开展实施前完成前期工作并移交	项目终止	10.0	10.0	根据市政府批示项目终止实施
		成本指标	项目成本控制	在预算内完成	项目终止	10.0	10.0	根据市政府批示项目终止实施
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	道路景观效果	实现道路景观美化、城市形象提升	项目终止	20.0	0.0	根据市政府批示项目终止实施
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	对设计方案满意度	市民对广深高速绿化品质提升效果评价良好	项目终止	20.0	0.0	根据市政府批示项目终止实施
	总分					100	57.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	月季等苗木储备场地配套设施工程							
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		0.00	800000.00	766651.08	10	96.00%	9.60
	其中：当年财政拨款		0.00	800000.00	766651.08	—	96.00%	—
	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			
	为月季等精品苗木储备提供必要的配套设施 ，完成项目工程量清单，招投标等前期工作				项目已完成			
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	数量指标	场地设施配套	1处	1处	20.0	20.0	
		质量指标	各项配套设施质量	良好	良好	10.0	10.0	
		时效指标	按工期要求完成	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	在预算内完成	是	是	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	月季种植实验效果	确定适宜在深圳生长，表现良好的品种	完成	20.0	18.0	履约情况良好但未达到满分
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	为月季等精品苗木储备提供必要的配套设施，提高月季等苗木应用水平，提升市民对绿地花卉布置的满意度	满意	是	20.0	18.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
	总分					100	95.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	精品月季等苗木储备控花服务						
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	0.00	700000.00	688279.30	10	98.00%	9.80
	其中：当年财政拨款	0.00	700000.00	688279.30	—	98.00%	—
	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			
	进行月季等精品苗木储备，增加城市绿地中的实验性应用，完成苗木清单，招投标等前期工作			完成了月季苗木采购和实验性应用等相关工作			
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	数量指标	完成月季储备和展示	1处	1处	25.0	25.0	
		质量指标	花卉生长情况	良好	良好	10.0	10.0	
		时效指标	按服务期要求完成	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	在预算内完成	是	是	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	月季种植实验效果	确定适宜在深圳生长，表现良好的品种	完成	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	提高市民对绿地花卉布置的满意度	满意	无投诉	20.0	18.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
	总分					100	97.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	绿雕花雕扩初设计服务项目							
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	0.00	829900.00		829900.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	829900.00		829900.00	—	100.00%	—
	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			
	在深南大道、市民中心广场、大剧院广场、深圳湾口岸、园博园南门广场、机场圆形景观带六个点位开展大型绿雕花雕的扩初设计工作				已完成在深南大道、市民中心广场、大剧院广场、深圳湾口岸、园博园南门广场、机场圆形景观带六个点位开展大型绿雕花雕的扩初设计工作			
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	数量指标	六个点位的艺术作品花雕绿雕效果图及图片文字说明	六个	完成	20.0	20.0	
		质量指标	在六个点位开展大型绿雕花雕的扩初设计工作	完成大型主题绿雕花雕的策划和设计	完成	10.0	10.0	
		时效指标	8月底前完成提交项目成果	是	是	10.0	10.0	
		成本指标	在预算内完成	是	是	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	为城市形象及城市环境增加社会影响力及城市印记	是	是	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	在重点线路、重要节点布置大型主题绿雕花雕，使市民满意	是	是	20.0	18.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	重点线路环境提升踏勘策划项目						
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	0.00	367900.50	367900.50	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	367900.50	367900.50	—	100.00%	—
	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			
	完成十一个点位（深南大道、市民中心、大剧院、园博园、深圳湾口岸、南山同乐关、前海国际会议中心、前湾一路、机场大道贵宾出口、机场圆形景观带、深圳北站）的现场踏勘策划。			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	数量指标	完成11个点位的现场踏勘策划	11	11	20.0	20.0	
		质量指标	在重点线路、重要节点布置大型主题绿雕花雕	是	完成	10.0	10.0	
		时效指标	7月初完成提交项目成果	是	完成	15.0	15.0	
		成本指标	按自行采购办法的规定进行采购	是	按规定采购	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	增加社会影响力及城市印记	是	是	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	使市民来宾满意	是	是	20.0	18.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	大沙河—羊台山段绿道修建性详细规划							
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		0.00	986040.00	975000.00	10	99.00%	9.90
	其中：当年财政拨款		0.00	986040.00	975000.00	—	99.00%	—
	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			
	完成编制大沙河-羊台山段绿道修建性详细规划设计，提高绿道连通性。				已按合同约定完成《大学城绿道修建性详细规划》（大沙河-羊台山段绿道修建性详细规划）编制；并通过市政府会议审议，提交完整成果。			
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	数量指标	完成编制大沙河-羊台山段绿道修建性详细规划设计	一项	一项	20.0	20.0	
		质量指标	完成编制大沙河-羊台山段绿道修建性详细规划设计，提高绿道连通性	提高绿道连通性	提高连通性	15.0	13.0	因详规阶段无要求包含实地勘测，后续建设单位根据实际情况开展勘测并进行路线调整。
		时效指标	按工期要求完成	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	在预算内完成	是	5	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	达到改善城市的生态环境，美化城市的生活环境，为市民提供良好的游憩条件	改善城市的生态环境，美化城市的生活环境，为市民提供良好的游憩条件	是	20.0	18.0	项目为规划文件，暂未进行建设，需完成建设后为市民提供更好的游憩条件。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	增强绿道的连通性，促进绿道多元发展，提升绿道服务，为市民提供便利	增强绿道的连通性，促进绿道多元发展，提升绿道服务，为市民提供便利	是	20.0	18.0	项目为规划文件，暂未进行建设，需建设完成后进一步为市民提供便利。
	总分					100	93.9	—

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		0.00	1600000.00	1600000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	1600000.00	1600000.00	—	100.00%	—
	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			
	1、完成《深圳市绿道网建设发展专项规划修编（2021-2035）》规划文本、图集及研究报告；2、建立绿道现状数据库及规划绿道数据库。				该项目2020年11月签订合同，且目标为项目3年总目标。2020年完成成都、福州等实地调研并形成调研报告；完成十个区的实地调研，了解全市绿道基础现状。			
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	完成实地调研	一项	本年度已完成实地调研并形成调研报告	20.0	18.0	此指标为三年总体目标，实际本年度已完成实地调研并形成调研报告。
		质量指标	深入了解全市绿道基础情况	深入了解	本年度已了解全市绿道基础情况	15.0	12.0	此目标为三年总体目标，实际本年度已了解全市绿道基础情况。
		时效指标	在规定时间内完成调研	及时	本年度已及时完成实地调研	10.0	9.0	此目标为三年总体目标，实际本年度已及时完成实地调研。
		成本指标	在预算内完成	是	是	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升绿道品质，增加绿道知名度，为市民提供便利	增强绿道的连通性，促进绿道多元发展，提升绿道服务，为市民提供便利	增强绿道的连通性，促进绿道多元发展，提升绿道服务	20.0	18.0	此目标为三年总体目标，规划文本尚未完成，无法准确评估是否能为市民提供便利。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	为市民提供良好的游憩条件	改善城市的生态环境，美化城市的生活环境，为市民提供良好的游憩条件	改善城市的生态环境，美化城市的生活环境	20.0	18.0	此目标为三年总体目标，规划文本尚未完成，无法准确评估是否能为市民提供良好的游憩条件。
	总分					100	90	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深南大道绿雕花雕布置项目							
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		0.00	1000000.00	973369.44	10	97.00%	9.70
	其中：当年财政拨款		0.00	1000000.00	973369.44	—	97.00%	—
	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			
	完成深南大道40周年绿雕花雕布置工作				完成深南大道40周年绿雕花雕布置工作			
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	数量指标	完成绿雕花雕数量	1处	1处	25.0	25.0	
		质量指标	植物生长情况和绿雕整体效果	良好	良好	15.0	15.0	
		时效指标	完成时间	国庆节前完工	在国庆节期间完成	5.0	3.0	项目实际完成值未达到目标值，扣除相应分数
		成本指标	项目经费使用	在预算内完成	是	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	城市绿化环境	为深圳经济特区建立40周年增添积极热情的城市风貌	是	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	市民满意度	基本满意，无相关负面舆情	完成	20.0	18.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
	总分					100	95.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	部九窝月季园策划服务项目							
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		0.00	247500.00	247500.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	247500.00	247500.00	—	100.00%	—
	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			
	完成部九窝月季园策划服务项目				完成部九窝月季园策划服务项目			
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	完成策划方案和实施方案	各1份	各1份	20.0	20.0	
		质量指标	方案完成情况	方案合理，可行性强	方案合理，可行性强	15.0	15.0	
		时效指标	提交成果时间	在1个月内完成	在1个月内完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目所需费用	在预算内完成	是	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	月季园策划对道路绿化花卉布置的促进作用	进一步推广月季在道路绿地的应用	进一步推广月季在道路绿地的应用	20.0	19.0	履约情况良好但未达到满分
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	对市管绿地月季花景的满意度	基本满意	无投诉	20.0	18.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
	总分					100	97	—

项目支出绩效自评表

项目名称	病虫害防治技术应用							
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		230000.00	230000.00	230000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		230000.00	230000.00	230000.00	—	100.00%	—
	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			
	编撰《深圳道路绿化植物病虫害防控指引》（2个月1期）3期；完成深圳道路绿化植物主要病虫害防控效果及防控工作评估报告2期				共发布5期《深圳道路绿化植物病虫害防控指引》，完成深圳道路绿化植物主要病虫害防控效果及防控工作评估报告3期			
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	道路绿化植物主要病虫害防控工作检查和防控效果评估工作完成度	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	对全市道路绿化植物主要病虫害进行监测与防控指导和对市管绿地病虫害防控效果评估	是	是	15.0	13.0	履约情况良好但未达到满分
		时效指标	是否及时对道路绿化植物主要病虫监测，病虫害防控效果及防控工作是否合格	是	是	10.0	10.0	
		成本指标	在预算内完成项目	是	是	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	病虫动态发布与防控指导	是	是	20.0	19.0	履约情况良好但未达到满分
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	病虫动态发布与防控指导	满意	基本满意	20.0	18.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
	总分					100	95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	方案设计及评审							
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		180000.00	180000.00	176850.00	10	98.00%	9.80
	其中：当年财政拨款		180000.00	180000.00	176850.00	—	98.00%	—
	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			
	完成当年度相关项目论证、方案设计评审、专家咨询等				对需要进行专家评审的内容已按要求执行完成，汇总意见并采取相关建议，对项目内容进行细化。			
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	专家评审会数量	根据项目开展情况相应开展专家评审	100%	20.0	20.0	
		质量指标	专家评审意见	每次开展专家评审对应出具专家意见	已出具	15.0	15	
		时效指标	专家意见出具时间	每次完成专家评审后及时汇总确认专家意见	及时	10.0	9	存在意见出具时间较晚的情况
		成本指标	项目成本控制	专家费用按照相关标准拟定	按标准拟定	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	项目开展可行性和合理性	通过专家评审使项目更具可行性和合理性	较合理	20.0	15.0	项目采用部分专家意见
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	对项目效果和设计水平的满意度	提高项目设计水平，使市民基本满意	基本满意	20.0	17	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
	总分					100	90.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	精细化管理辅助管理咨询服务							
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	100000.00	100000.00	97500.00	10	98.00%	9.80	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	97500.00	—	98.00%	—	
	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				
	对道路绿化养护精细化系统和相应的APP进行日常维护工作，各种条件下的系统运行测试，协助甲方进行系统数据分析，完善系统报表功能，编写系统使用说明书和工作流程。			对道路绿化养护精细化系统和相应的APP进行日常维护工作，各种条件下的系统运行测试，协助甲方进行系统数据分析，完善系统报表功能，编写系统使用说明书和工作流程。				
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	每周7×24小时的故障服务受理	100%	95%	15.0	14.0	项目实际完成值未达到目标值，扣除相应分数
		质量指标	信息系统运行正常，保证提供的技术服务满足项目的质量需要	是	是	15.0	14.0	履约情况良好但未达到满分
		时效指标	系统数据更新，及时解决出现的问题	及时	及时	10.0	9.0	履约情况良好但未达到满分
		成本指标	在预算内完成项目	是	是	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	应用于全市道路绿化养护行业，为绿化养护单位和监管方提供了工作平台	是	是	20.0	19.0	履约情况良好但未达到满分
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	建立了道路绿化养护行业规范化、专业化管理的框架，为进一步提高道路绿化养护水平奠定了基础。	满意	满意	20.0	18.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
	总分					100	93.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	绿化新技术推广应用							
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	180000.00	180000.00		158969.00	10	88.00%	8.80
	其中：当年财政拨款	180000.00	180000.00		158969.00	—	88.00%	—
	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			
	开展新技术、成果的转化或行业标准的推广应用等				基本达到新技术、成果的转化或行业标准的推广效果			
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	数量指标	新技术新理念推广情况	编制印刷相关技术指引1项	3项	20.0	20.0	
		质量指标	技术指引编制印刷质量	技术指引编制印刷质量良好	良好	10.0	10.0	
		时效指标	完成时间	按照任务书和合同要求完成	完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本控制	在预算内完成	在预算内完成	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	新技术新理念推广	推动绿化技术指引推广应用，提高市管绿地品质，提高管理水平	推动绿化技术指引推广应用，提高市管绿地品质，提高管理水平	20.0	18.0	履约情况良好但未达到满分
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	对绿地品质满意度	无投诉及相关负面舆情	无投诉	20.0	18.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
	总分					100	94.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	应用智能联网水分管控系统调控簕杜鹃花期的研究							
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	0.00	200000.00		200000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	200000.00		200000.00	—	100.00%	—
	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			
	自动滴灌设备、土壤水分感应器的应用现状调查，从各品牌、型号、厂商的自动滴灌设备和土壤水分感应器中选取应用效果较好的设备。开发智能联网管控APP软件，与土壤湿度感应器以及自动滴灌系统联在一起，实现智能联网管控。				此年度总体目标为三年度总体目标，本年度实际完成物联网灌溉系统的软硬件市场调查及产品的询价，主要涉及产品型号、技术参数、单价、质保期、售后服务内容等。			
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	新增节水能力	评价审核现场采集数	由于绩效指标为三年总体目标，实际本年度项目进展100%	15.0	13.0	由于绩效指标为三年总体目标，实际本年度项目进展100%
		质量指标	勒杜鹃三季开花率	85%	由于绩效指标为三年总体目标，实际本年度调研测试产品多样性、实用性	15.0	14.0	由于绩效指标为三年总体目标，实际本年度调研产品多样性、实用性均已达到
		时效指标	项目完成进度	100%	由于绩效指标为三年总体目标，实际本年度项目目标已完成	10.0	9.0	由于绩效指标为三年总体目标，实际本年度项目目标已完成
		成本指标	勒杜鹃控花养护成本	评价审核现场采集数	由于绩效指标为三年总体目标，实际本年度成本控制率100%	10.0	9.0	由于绩效指标为三年总体目标，实际本年度成本控制率100%
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	科研成果应用转化率	评价审核现场采集数	由于绩效指标为三年总体目标，实际本年度研究目的明确，调研手段充分，业务技能水平提升	20.0	16.0	由于绩效指标为三年总体目标，实际本年度研究目的明确，调研手段充分，业务技能水平提升
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	智能控花效果满意度	评价审核现场采集数	基本满意	20.0	16.0	由于绩效指标为三年总体目标，实际对本年度项目进展及质量评价为满意
	总分					100	87	—

项目支出绩效自评表

项目名称	部九窝森林三防物资购置						
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	0.00	200000.00	199288.00	10	99.64%	9.96
	其中：当年财政拨款	0.00	200000.00	199288.00	—	99.64%	—
	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			
	部九窝场区林地面积大，现为秋冬季森林火灾高发期，部九窝森林防火应急储备物资严重不足，为满足森林火灾防御工作需要，杜绝部九窝安全事故发生，拟计划在部九窝设立森林消防应急储备仓库，购置一批森林消防应急储备物资。			已完成第四季度所需的森林防灭火应急设备购置并完成入账；完成项目采购合同签署，对我处合同签署提供法律意见书；已完成设施设备入库及验收工作，并按合同完成货款支付；成立市绿化处部九窝森林消防应急队伍，强化了应急队伍建设，提高应急抢险水平；在应急演练中操作使用，对抢险效果满意。			
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	采购森林消防应急物资	1批	1批	15.0	15.0	
		质量指标	进一步加强森林消防队伍建设，配备充足的扑火装备	是	是	15.0	15.0	
		时效指标	第四季度完成物资采购	是	是	10.0	10.0	
		成本指标	在预算内完成项目	是	在预算内完成项目	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	加强森林消防队伍建设，提高应急抢险水平	是	是	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	对抢险效果满意	是	是	20.0	19.5	
	总分					100	99.46	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公共绿地树木健康和安全评估							
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		400000.00	400000.00	392672.00	10	98.00%	9.80
	其中：当年财政拨款		400000.00	400000.00	392672.00	—	98.00%	—
	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			
	及时对评估总结报告开展树木复壮或处理，并指导养护单位有效开展树木复壮工作，提升绿化管养水平。				对深圳市深南大道、北环大道、 笋岗西路、滨海大道、滨河大道上选定的 460 株大树开展了健康及安全性评估工作，并形成分析总结报告。			
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	公共绿地树木健康和安全评估效果完成情况	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	公共绿地树木健康和安全评估效果完成情况	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	是否及时通过对直管绿地存在安全隐患的行道树进行检测评估等需求	是	是	10.0	10.0	
		成本指标	在预算内完成项目	是	是	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	公共绿地树木健康和安全评估指导	是	是	20.0	19.0	履约情况良好但未达到满分
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	公众满意度	满意	满意	20.0	19.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
	总分					100	97.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三防、安全及储备							
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		800000.00	800000.00	800000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		800000.00	800000.00	800000.00	—	100.00%	—
	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			
	满足三防及应急抢险工作需要，在发生灾害事故时有一定的应急设备的物资储备，并对三防应急抢险队伍进行日常演练和培训，以备抢险工作时使用。				已委托第三方安全技术服务公司，为市绿化处安全生产提供技术服务；已与两家国企签订城市公共绿地应急抢险合作协议书，组建2支全天候专业的机动应急抢险队伍，并按合同完成我处组织的应急演练和培训；根据市绿化处实际情况，完成购置雨衣、雨鞋、反光衣、灭火器等应急物资，及时对应急仓库进行补充储备，保证随用随调；完成口罩、消毒酒精等防护用品购置及配发，保障全体员工的身体健康和生命安全。			
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	配备两支应急抢险队伍	两支	配备两支应急抢险队伍	15.0	15.0	
		质量指标	对抢险队伍进行日常演练和培训	是	是	15.0	15.0	
		时效指标	在台风季前完成物资采购	是	是	10.0	10.0	
		成本指标	在预算内完成项目	是	是	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提高应急抢险水平	是	是	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	对抢险效果满意	满意	满意	20.0	19.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	绿化建设技术服务							
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		420000.00	420000.00	409999.00	10	98.00%	9.80
	其中：当年财政拨款		420000.00	420000.00	409999.00	—	98.00%	—
	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			
	引入专业技术团队，提供相关技术服务				引入专业技术团队，提供相关技术服务			
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	专业技术团队	引入专业技术团队1个	引入专业技术团队1个	15.0	15.0	
		质量指标	服务人员配置、到岗、协调配合情况	根据任务书要求按照履约评价规定打分	良好	15.0	15.0	
		时效指标	完成时间	按照任务书要求进行一年服务	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本控制	在预算内完成	预算内完成	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	项目管理水平	通过技术咨询、安全管理、项目信息跟踪等提升绿化品质提升项目管理水平	提高	20.0	19.0	履约情况良好但未达到满分
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	对技术服务满意度	根据任务书要求按照履约评价规定打分	履约良好	20.0	20.0	
	总分					100	98.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	绿道监管及服务							
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		700000.00	700000.00	700000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		700000.00	700000.00	700000.00	—	100.00%	—
	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			
	为了绿道的可持续发展，有效提升市民的生活质量，强化绿道知名度。				2020年组织对各区（新区）开展道路绿化（绿道）管养和安全生产检查工作，出动了134个台班，派出人数499人次；通过检查共发现绿化管养问题624宗，其中安全生产问题345宗，绿化管理问题149宗，设施管理问题101宗，综合管理问题29宗，发整改通知函112件。			
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	全市绿道监督、检查、指导平均每季度完成7次	100%	100%	15.0	15.0	因疫情影响及相关部门防控要求，第一季度未开展线下现场检查、指导工作，转变为进行线上指导，全年28次全市绿道监督、检查、指导工作超额完成。
		质量指标	全市绿道的正常使用	是	正常使用	15.0	13.0	全市绿道均满足正常使用要求，但还存在部分绿道品质不高的情况；后续将通过开展精品绿道建设项目指导工作，进一步提升全市绿道品质。
		时效指标	根据安排及时完成全年全市绿道监督、检查、指导工作	是	及时完成	15.0	15.0	
		成本指标	绿道监管及服务成本控制率	是	年初预算范围内	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	完善绿道网络系统，提升服务水平	是	完善绿道网络系统，提升服务水平	20.0	17.0	部分绿道存在通达不便的情况，网络系统有待完善；后续将通过《深圳市绿道网专项规划（2021—2035年）》及精品绿道考核等工作，进一步完善绿道网络，提升服务水平。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	为市民提供良好的绿道游憩环境及体验	无投诉	无投诉	20.0	19.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
	总分					100	94	—

项目支出绩效自评表

项目名称	“深i绿道”微信小程序开发							
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		0.00	948000.00	948000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	948000.00	948000.00	—	100.00%	—
	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			
	“深i绿道”微信小程序上线，可供市民使用，运行稳定；增加绿道知名度。				完成“深i绿道”微信小程序整体框架及功能开发，内测版试运行。			
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	微信小程序上线	一次	一次	20.0	18.0	完成“深i绿道”微信小程序整体框架及功能开发，内测版试运行。
		质量指标	微信小程序稳定运行	100%	90%	15.0	10.0	因政务云资料等正在申请中，无法进行本地部署，运行较为卡顿。
		时效指标	微信小程开发项目完成及时率	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本控制率	是	是	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升绿道服务水平	为市民提供便利	为市民提供便利	20.0	15.0	“深i绿道”微信小程序现为内测版，暂未为全市市民提供便利。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	为市民提供良好的绿道体验	无投诉	无投诉	20.0	19.0	
	总分					100	87	—

项目支出绩效自评表

项目名称	道路绿化监管							
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		500000.00	500000.00	498476.50	10	99.70%	9.97
	其中：当年财政拨款		500000.00	500000.00	498476.50	—	99.70%	—
	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			
	逐步建立健全的道路绿化（绿道）行业标准指引				完成《深圳市道路绿化（绿道）养护作业行业安全监管指引》并征求各单位意见，推进安全生产标准化建设体系。			
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	制定道路绿化（绿道）养护行业标准指引文件1份	1份	1份	20.0	20.0	
		质量指标	制定的标准指引能否达到管理要求	能	能	15.0	15.0	
		时效指标	在规定时间内完成标准制定	是	是	10.0	10.0	
		成本指标	道路绿化监管成本控制率	是	是	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	逐步制定道路绿化（绿道）行业标准指引文件	是	是	20.0	18.0	已初步制定道路绿化（绿道）养护作业行业安全监管指引；后续将根据情况完成实施细则。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	建立健全的道路绿化（绿道）行业标准体系，为全市道路绿化（绿道）建设、管理部门提供依据	无投诉	无投诉	20.0	19.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
	总分					100	96.97	—

项目支出绩效自评表

项目名称	道路绿化（绿道）考核						
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	500000.00	500000.00	488547.00	10	98.00%	9.80
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	488547.00	—	98.00%	—
	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			
	根据市、局安排，及时完成全市道路绿化（绿道）全年监督、检查、指导和考核工作。			2020年组织对各区（新区）开展道路绿化（绿道）管养和安全生产检查工作，出动了134个台班，派出人数499人次；通过检查共发现绿化管养问题624宗，其中安全生产问题345宗，绿化管理问题149宗，设施管理问题101宗，综合管理问题29宗，发整改通知函112件。因疫情影响及相关工作安排，我科开展全年日常检查，并配合局园林处对各区（新区）花景道路进行指导工作。根据花景道路建设项目评价标准对各区（新区）开展了6次指导工作，且根据相关要求配合完成各区花景道路项目的评价考核工作。			

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	数量指标	全市道路绿化（绿道）全年检查考核达到1次	1次	1次	15.0	15.0	因疫情影响及相关工作安排，我科开展全年日常检查，并配合局园林对各区（新区）花景道路完成了6次指导工作，并根据局要求配合完成各区花景道路项目的评价考核工作。
		质量指标	不断提高全市道路绿化（绿道）管养水平	是	是	20.0	18.0	进行检查、指导后及时下发整改通知函，但部分单位整改时间较长，速度较慢；后续将督促各区加快整改速度。
		时效指标	根据安排及时完成全年全市道路绿化（绿道）全年考核工作	是	是	10.0	10.0	因疫情影响及相关工作安排，我科配合局园林处完成各区花景道路项目的评价考核工作。
		成本指标	道路绿化（绿道）考核工作成本控制率	是	是	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	达到改善城市的生态环境，美化城市的生活环境，为市民提供良好的游憩条件	是	是	20.0	17.0	达到改善城市的生态环境的目的，但未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	为市民提供良好的游憩条件	无投诉	无投诉	20.0	19.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
	总分					100	93.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	部九窝生态修复项目							
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		2000000.00	880000.00	873600.00	10	99.00%	9.90
	其中：当年财政拨款		2000000.00	880000.00	873600.00	—	99.00%	—
	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			
	开展项目选线用地、空间布局规划等前期工作。				完成规划设计招标工作，组织开展项目启动讨论会，对项目进行初步定位；组织设计单位开展现状调研及建设条件梳理，完成项目前期研究工作，初步确定项目的划线范围。			
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	开展项目选线用地、空间布局规划等前期工作	按照要求完成前期报批工作，并取得相应批复意见	完成项目前期研究工作，初步确定项目的划线范围。	10.0	8.0	
		质量指标	项目选线用地、空间布局规划合理	项目选线用地、空间布局合理，有效推进生态修复	完成项目前期研究工作，初步确定项目的划线范围。	10.0	9.0	
		时效指标	及时开展前期工作	有序开展前期工作	有序开展前期工作	15.0	14.0	
		成本指标	按预算指标执行	按预算目标开展前期事项相关采购工作	按预算目标开展前期事项相关采购工作	15.0	14.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	公共环境改善	建立近自然生态公园	建立近自然生态公园	20.0	18.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	符合项目预期效果	有序开展前期工作	有序开展前期工作	20.0	18.0	
	总分					100	90.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	北环大道中间带簕杜鹃花景营造试验段							
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		0.00	1052288.00	1042178.84	10	99.00%	9.90
	其中：当年财政拨款		0.00	1052288.00	1042178.84	—	99.00%	—
	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			
	完成北环大道中间带簕杜鹃花景营造试验段，评估项目效果，考察北环大道景观品质的进一步提升可行性。				完成北环大道中间带簕杜鹃花景营造试验段			
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	项目提升道路长度	按照提升方案提升长度200米	完成	20.0	20.0	
		质量指标	簕杜鹃生长情况	簕杜鹃生长健壮，开花效果较之前有所提升	开花效果提升	10.0	10.0	
		时效指标	工程完工时间	按照计划在6月底前完成	完成	15.0	15.0	
		成本指标	项目节约资金	项目中标价格对比预算下浮率	下浮	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	北环试验段景观提升效果	试验段完成景观效果良好	良好	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	对试验段效果的满意情况	无投诉及相关负面舆情	无投诉	20.0	18.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
	总分					100	97.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	优质簕杜鹃苗木储备及控花服务项目							
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		0.00	1690000.00	1386238.33	10	82.00%	8.20
	其中：当年财政拨款		0.00	1690000.00	1386238.33	—	82.00%	—
	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			
	储备一批优质簕杜鹃苗木并进行控花，确保国庆等重要节庆使用				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	数量指标	苗木储备量	簕杜鹃数量约1000株	完成	20.0	20.0	
		质量指标	簕杜鹃开花效果	在使用节点簕杜鹃开花率达到约80%	完成	10.0	10.0	
		时效指标	采购苗木及控花时效性	按照招标文件要求的时间节点考察簕杜鹃采购的完成情况和控花情况	完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目节约资金	项目中标价格对比预算下浮率	下浮	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	道路绿化中簕杜鹃的应用	市民对簕杜鹃的了解和接受程度	良好	20.0	18.0	履约情况良好但未达到满分
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	对簕杜鹃在绿地中应用情况的满意度	无投诉及相关负面舆情	无	20.0	18.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
	总分					100	94.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	立体绿化研究应用推广							
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		300000.00	300000.00	290540.36	10	97.00%	9.70
	其中：当年财政拨款		300000.00	300000.00	290540.36	—	97.00%	—
	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			
	和区城管和综合执法局合作开展立体绿化宣传活动 ，制作立体绿化图集册等宣传文件；组织开展立体绿化示范段技术研究和推广 。				立体绿化宣传活动疫情原因取消 ，其他项目均已开展			
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	示范项目技术研究	实施立体绿化示范段建设项目	完成	10.0	10.0	
			立体绿化政策制定	出台指导性文件	已报市场监督局	10.0	8.0	已完成报审，待审批
		质量指标	示范项目植物生长状况	植物生长健壮，无苗木枯死等现象	良好	10.0	10.0	
		时效指标	示范项目养护期时间	按签订的合同计划完成施工及养护	及时	10.0	10.0	
		成本指标	示范项目建设成本	在预算内完成	预算内完成	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	示范项目景观效果	示范项目完成景观效果良好	良好	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	对示范项目效果的满意情况	无投诉及相关负面舆情	无投诉	20.0	18.0	
	总分					100	95.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年悬挂绿化安装自动喷灌系统							
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		0.00	1000000.00	906614.46	10	91.00%	9.10
	其中：当年财政拨款		0.00	1000000.00	906614.46	—	91.00%	—
	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			
	喷灌系统灌水量适中且均匀，既能满足植物的需求，又可以节约用水，而且避免过多的水溢出，影响行车及行人。根据悬挂绿化生长需水规律，提高植物水分利用效率并减少无效水分散失，保证景观效果。				共完成19座人行天桥及立交桥的自动滴灌系统安装工作。			
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	数量指标	未安装自动喷灌系统的20座人行天桥和立交桥	按计划完成20座人行天桥和立交桥自动喷灌系统	95%	15.0	14.0	项目实际完成值未达到指标值，扣除相应分数
		质量指标	安装自动喷灌系统	保质保量按计划完工	100%	15.0	15.0	
		时效指标	按季节调整灌溉时间和灌溉频率	根据悬挂绿化生长需水规律，提高植物水分利用效率并减少无效水分散失，保证景观效果	是	10.0	10.0	
		成本指标	在预算内完成	是	是	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	减少占道作业带来的交通拥堵，提高安全性。	减少占道作业带来的交通拥堵，提高安全性。	是	20.0	18.0	项目实际完成值未达到指标值，扣除相应分数
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	提升绿化的管养水平，使市民满意	根据悬挂绿化生长需水规律，提高植物水分利用效率并减少无效水分散失。	是	20.0	18.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
	总分					100	94.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	组合式艺术花钵设计竞赛活动策划服务							
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		0.00	180000.00	180000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	180000.00	180000.00	—	100.00%	—
	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			
	完成承包商选定、合同签订等前期工作				完成承包商选定、合同签订等前期工作			
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	数量指标	选定承包商	1个	完成	20.0	20.0	
		质量指标	合同条款是否符合实际规范	是	是	10.0	10.0	
		时效指标	本年度完成合同签订	是	是	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本控制	在预算内完成	是	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	选定承包商是否符合要求	是	是	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	对项目承包商满意度	满意	满意	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	粤港澳大湾区2020年深圳花展景点布置							
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		1550000.00	465700.00	465700.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		1550000.00	465700.00	465700.00	—	100.00%	—
	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			
	完成粤港澳大湾区·2020深圳花展深圳展园的施工				项目因疫情原因项目推迟至2021年开展。			
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	花展展园	完成粤港澳大湾区·2020深圳花展深圳展园施工	未完成	15	0	项目因疫情原因项目推迟至2021年开展。
		质量指标	施工质量	精选新优品种花卉，按照设计方案完成高质量施工	未完成	15	0	项目因疫情原因项目推迟至2021年开展。
		时效指标	在花展开展前完成	3月花展开幕前按时完成施工，进入养护期	未完成	10	0	项目因疫情原因项目推迟至2021年开展。
		成本指标	项目成本控制	在预算内完成	在预算内完成	10	0	项目因疫情原因项目推迟至2021年开展。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	花景营造和管理水平	促进深圳相关业界的国际交流、开放与合作，提升花景规划设计和管理水平	未完成	20	0	项目因疫情原因项目推迟至2021年开展。
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	市民对展园满意度	使市民欣赏到具有特色的花卉美景，共享“打造世界著名花城”的绿色福利，达到市民对该景点效果满意	未完成	20	0	项目因疫情原因项目推迟至2021年开展。
	总分					100	10	—

项目支出绩效自评表

项目名称	粤港澳大湾区2020年深圳花展创意概念方案遴选及景点宣传策划							
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		450000.00	450000.00	444000.00	10	99.00%	9.90
	其中：当年财政拨款		450000.00	450000.00	444000.00	—	99.00%	—
	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			
	完成粤港澳大湾区·2020深圳花展深圳展园的方案设计，选取最优方案，并跟踪落地				完成粤港澳大湾区·2020深圳花展深圳展园的方案设计，选取最优方案，由于疫情花展延期，项目延迟到2021年实施。			
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	设计方案数量	按项目任务书邀请5个国内外设计师进行概念方案设计	按项目任务书邀请5个国内外设计师进行概念方案设计	15.0	15.0	
		质量指标	遴选最优方案	遴选出最优的符合粤港澳花展主题的景点创意方案，并进行深化设计	最优方案进行深化设计	15.0	15.0	
		时效指标	在施工进场前完成	在进场施工前完成遴选和方案深化工作，在开展期间配合进行宣传	在进场施工前完成遴选和方案深化工作，开展期间配合宣传	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本控制	在预算内完成	在预算内完成	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	展园设计水平	引入国际团队，提升花展展园设计水平	引入国际团队，提升花展展园设计水平	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	对设计方案满意度	专家和市民对深圳展园设计评价良好	良好	20.0	20.0	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	五洲宾馆周边簕杜鹃花景布置项目							
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		0.00	456280.50	456280.50	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	456280.50	456280.50	—	100.00%	—
	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			
	完成五洲宾馆及周边簕杜鹃花景布置，提升城市绿地景观				完成五洲宾馆及周边簕杜鹃花景布置，提升城市绿地景观			
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	花景布置节点	按照项目任务书及方案要求完成花景节点布置数量	完成	20.0	20.0	
		质量指标	簕杜鹃花景效果	效果良好，该地块绿地景观得到提升	完成	15.0	15.0	
		时效指标	项目完成时间	按任务书要求时限完成	完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目节约资金	项目中标价格对比预算下浮率	下浮	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	重要节点景观效果	五洲宾馆及周边簕杜鹃花景效果良好	良好	20.0	19.0	履约情况良好但未达到满分
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	对景观效果满意度	无投诉及相关负面舆情	无投诉	20.0	18.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
	总分					100	97	—

项目支出绩效自评表

项目名称	部九窝受纳场安全监管系统完善建设项目							
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		0.00	1883730.00	831550.00	10	44.00%	4.40
	其中：当年财政拨款		0.00	1883730.00	831550.00	—	44.00%	—
	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			
	2020年度完成项目设计、监理的自行采购，开展施工招标，组织施工单位进场施工，保证项目有序推进。				完成项目设计、监理的自行采购，开展施工招标，组织施工单位有序进场。			
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	完成项目内容建设	完成部九窝场地304万平方米范围内治安系统建设	开展部九窝场地304万平方米范围内治安系统建设	10.0	8.0	因项目开展时间较晚，本年度未达到指标值，扣除相应分数
		质量指标	验收合格	良好	良好	10.0	6.0	因项目开展时间较晚，本年度未达到指标值，扣除相应分数
		时效指标	按合同要求及时完工	及时	及时	15.0	13.0	因项目开展时间较晚，本年度未达到指标值，扣除相应分数
		成本指标	按预算指标执行	按预算指标执行	按预算指标执行	15.0	14.0	因项目开展时间较晚，本年度未达到指标值，扣除相应分数
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障受纳场及周边环境安全	有序	有序	20.0	18.0	因项目开展时间较晚，本年度未达到指标值，扣除相应分数
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	符合项目预期效果	完善场地安全生产管理	完善场地安全生产管理	20.0	18.0	因项目开展时间较晚，本年度未达到指标值，扣除相应分数
	总分					100	81.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	辅助管理劳务派遣服务							
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		1259700.00	1259700.00	1256544.58	10	99.75%	9.97
	其中：当年财政拨款		1259700.00	1259700.00	1256544.58	—	99.75%	—
	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			
	满足绿化业务工作需求				已完成绿化业务辅助工作需求			
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	数量指标	劳务派遣人员16名	16人	16人	15.0	15.0	
		质量指标	劳务派遣人员业务质量及素质	良好	良好	15.0	15.0	
		时效指标	工作效率及质量	及时	及时	10.0	9.5	岗位人员变更时存在效率降低的现象
		成本指标	市场工资指导价	在预算内完成	在预算内完成	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	协助开展绿化业务开展	满意	满意	20.0	19.0	履约情况良好但未达到满分
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	有效满足人员需求及业务需求	满意	满意	20.0	18.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
	总分					100	96.47	—

项目支出绩效自评表

项目名称	绿化处机关、一所、四所、粉碎场物业管理及保安服务							
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		2730000.00	2730000.00	2715038.92	10	99.00%	9.90
	其中：当年财政拨款		2730000.00	2730000.00	2715038.92	—	99.00%	—
	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			
	绿化处机关、一所、四所、粉碎场物业管理及保安服务，包括市绿化处机关大楼、一所（银湖办公楼）、四所（竹子林办公楼）、树枝粉碎场等物业红线范围以内所有地上、地下建筑物、构筑物、设备、清洁、安保等服务。				有效保障绿化处机关、一所、四所、粉碎场物业管理及相关保安服务。评价：良好			
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	5个办公楼物业管理服务及安保服务	5个	5个	12.0	12.0	
		质量指标	做好五个办公楼物业管理及安保服务	良好	良好	12.0	11	履约情况良好但未达到满分
		时效指标	在合同期内履约完成	及时	及时	13.0	13	
		成本指标	按预算开展采购	在预算内完成	在预算内完成	13.0	13.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障办公楼物业安全，职工安心工作	是	是	20.0	18.0	履约情况良好但未达到满分
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	服务质量履约情况良好	良好	良好	20.0	18.0	履约情况良好但未达到满分
	总分					100	94.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	基层党组织工作							
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		87400.00	87400.00	87356.35	10	99.95%	10.00
	其中：当年财政拨款		87400.00	87400.00	87356.35	—	99.95%	—
	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			
	完成当年基层党组织工作任务				完成当年基层党组织工作任务			
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	基层党组织工作开展率	100%	100%	10.0	10	
		质量指标	基层党员参与率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	在计划完成日期内完成	在本年度完成	完成	15.0	14.0	项目因疫情原因开展时间较晚，但仍在计划日期内完成
		成本指标	在预算内完成	100%	预算内完成	15.0	15.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	充分发挥党组织战斗堡垒作用	100%	100%	20.0	18.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	基层党员对活动开展表示满意	95%	95%	20.0	18.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
	总分					100	95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	部九窝受纳场二期（含一期C区）场地运行维护						
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	0.00	2252086.60	2236726.37	10	99.00%	9.90
	其中：当年财政拨款	0.00	2252086.60	2236726.37	—	99.00%	—
	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			
	对部九窝受纳场二期（含一期C区）场地进行有序管理。			主要包括场地供用电合同的签订，按实际用电量支付电费，确保供电设施正常运；开展高压线路设备检测及维修项目、场地内办公楼及泵房修缮等零星工程；购置抽排水设备、执勤岗亭等场地日常运行所需的设施设备，从而实现场地整体秩序良好的目标，保障场地有序管理。			

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	对受纳场进行维护管理	304万平方米	304万平方米	15.0	14.0	项目年中移交至我处，执行情况扣除相应分数
		质量指标	对场地内进行零星修缮及维持场地正常运行	良好	良好	15.0	13.0	项目年中移交至我处，执行情况扣除相应分数
		时效指标	按合同要求按时完工	及时	及时	10.0	8.0	项目年中移交至我处，执行情况扣除相应分数
		成本指标	按预算指标执行	按预算指标开展工作	按预算指标开展工作	10.0	8.0	项目年中移交至我处，执行情况扣除相应分数
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	按要求加强管理	有序	有序	20.0	18.0	项目年中移交至我处，执行情况扣除相应分数
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	符合项目预期效果	场地物业管理有序开展	场地运行维护有序开展	20.0	18.0	项目年中移交至我处，执行情况扣除相应分数
	总分					100	88.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	部九窝受纳场二期（含一期C区）场地物业管理							
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		0.00	1200000.00	1162300.00	10	97.00%	9.70
	其中：当年财政拨款		0.00	1200000.00	1162300.00	—	97.00%	—
	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			
	对部九窝受纳场二期（含一期C区）场地进行有序管理。				完成场地物业管理采购工作，并开展日常维护管理，主要包含对场地安保巡查、泵站设施维护、场区应急及安全生产管理、场区清淤、险情排除、环境卫生管理等，保证场地设施设备整体运行平稳，从而实现场地整体秩序良好的目标，保障场地正常运行。			
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	物业管理维护面积	304万平方米	304万平方米	15	15	
		质量指标	设施维护管理及场地安全管理	良好	良好	10	8	履职情况良好但未达到满分
		时效指标	按合同要求按时完工	及时	及时开展相关工作	10	8	履职情况良好但未达到满分
		成本指标	按预算指标执行	2020年度采购成交金额为3505658元	2020年度采购成交金额为3505659元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	按要求加强管理	有序	有序	20	18	履职情况良好但未达到满分
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	符合项目预期效果	场地运行维护有序开展	场地物业管理有序开展	20	18	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
	总分					100	91.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	信息系统及网站维护							
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	200000.00	190000.00		190000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	200000.00	190000.00		190000.00	—	100.00%	—
	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			
	做好2020年度信息安全及监控系统维护工作				做好2020年度信息安全及监控系统维护工作			
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	数量指标	信息安全维护1项及监控系统维护1项	2项	2项	15.0	15.0	
		质量指标	服务质量及履约情况良好	良好	良好	15.0	14.5	履约情况良好未达到满分
		时效指标	在合同期内完成	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	服务预算采购	在预算内完成	预算内完成	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	维护信息安全及监控系统安全	维护信息安全及监控系统安全	维护信息安全及监控系统安全	20.0	18.0	履约情况良好未达到满分
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	无事故隐患发生	无事故隐患发生	无事故隐患发生	20.0	19.0	履约情况良好未达到满分
	总分					100	96.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	绿化专项宣传							
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		600000.00	600000.00	567145.60	10	95.00%	9.50
	其中：当年财政拨款		600000.00	600000.00	567145.60	—	95.00%	—
	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			
	通过开展“走绿道看深圳”品牌活动，扩大绿道的知晓度和影响力。				通过开展“走绿道看深圳”品牌活动，扩大绿道的知晓度和影响力。			
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	开展优秀立体绿化项目画册、视频制作	100%	100%	10.0	10.0	
			绿化图片及视频拍摄完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	画册、照片及视频符合工作要求	是	是	10.0	9.0	
		时效指标	在规定时间内完成相关宣传工作	是	是	10.0	10.0	
		成本指标	在预算内完成项目	是	是	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	展示深圳市优秀立体绿化成果，加强对外立体绿化技术交流	是	是	20.0	18.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	绿化图片和视频质量是否能满足工作需求	满足	满足	20.0	18.0	
	总分					100	94.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	安全生产劳动保护							
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		190000.00	190000.00	190000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		190000.00	190000.00	190000.00	—	100.00%	—
	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			
	完成2020年度安全生产劳动保护工作				完成2020年度安全生产劳动保护工作			
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	数量指标	2020年安全生产劳动保护	2020年度	2020年度	15.0	15.0	
		质量指标	劳动安全保护工作完成情况	良好	良好	15.0	15.0	
		时效指标	在年度内完成	及时	及时	10.0	9.5	本年度因疫原因劳动保护工作开展较晚，但及时在年底前完成
		成本指标	人员数量及发放标准	在预算内完成	在预算内完成	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保护劳动者安全	保护劳动者安全	保护劳动者安全	20.0	18.0	在一定程度上保护劳动者安全
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	劳动者安全生产	满意	满意	20.0	17.0	基本实施到位，安全劳动保护评价良好但未达到满分
	总分					100	94.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办公楼及宿舍零星修缮							
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	800000.00	800000.00	799208.87	10	99.90%	9.99	
	其中：当年财政拨款	800000.00	800000.00	799208.87	—	99.90%	—	
	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			
	完成处属办公楼物业及宿舍修缮维护工作				完成处属办公楼物业及宿舍修缮维护工作			
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	数量指标	2020年度办公楼及宿舍修缮维护	1年度	1年度	15.0	15.0	
		质量指标	工程质量验收合格	合格	合格	15.0	15.0	
		时效指标	在工期内完成	及时	及时	10.0	9.5	因疫情原因项目开展较晚，但仍在本年度工作计划内开展、完成
		成本指标	工程量造价审核	在预算内完成	在预算内完成	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	修缮维护办公楼及宿舍	消除安全隐患	消除安全隐患	20.0	18.0	因宿舍楼老旧，通过修缮大幅减少安全隐患发生的概率，但仍存在安全隐患问题
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	优化办公楼设施功能	满意	满意	20.0	17.0	已完成优化办公楼设施功能的工作，未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
	总分					100	94.49	—

项目支出绩效自评表

项目名称	“山竹”台风应急抢险							
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		0.00	4971589.95	4971589.95	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	4971589.95	4971589.95	—	100.00%	—
	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			
	落实“山竹”台风恢复重建资金情况，维护政府诚信形象				根据第三方审核及上级部门审定价，为参与应急抢险的九家企业发放了应急抢险费用，其中深圳市豪科园林有限公司自愿放弃申请应急抢险费用。			
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	参与应急抢险的养护企业	100%	95%	10	9.5	项目实际完成值未达到目标值，扣除相应分数
		质量指标	项目发放完成	是	是	15	14	项目实际完成值未达到目标值，扣除相应分数
		时效指标	在第四季度完成项目支付	100%	100%	15	15	
		成本指标	在预算内完成	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	树立政府诚信形象	是	是	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	项目进展满意度	满意	满意	20	18	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
	总分					100	96.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	道路绿化监管中心加建电梯工程							
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		740000.00	740000.00	725316.62	10	98.00%	9.80
	其中：当年财政拨款		740000.00	740000.00	725316.62	—	98.00%	—
	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			
	完成竹子林办公楼加建电梯工作				完成竹子林办公楼加建电梯工作			
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	数量指标	加建电梯1部	1部	1部	10.0	10.0	
		质量指标	工程质量验收合格	合格	合格	10.0	10.0	
		时效指标	在工期内完成	及时	及时	15.0	14.0	项目实际完成值未达到目标值，扣除相应分数
		成本指标	工程量造价审核	节约成本	节约	15.0	14.0	项目实际完成值未达到目标值，扣除相应分数
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	增加电梯一部，方便职工日常工作	是	是	20.0	17.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	优化办公楼设施功能	满意	满意	20.0	18.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
	总分					100	92.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	树枝粉碎场运行维护							
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	400000.00	400000.00	391293.80	10	98.00%	9.80	
	其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00	391293.80	—	98.00%	—	
	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			
	维持树枝粉碎场厂区的正常运行，对厂区内部的设施设备以及场地进行维修维护工作。				主要开展了粉碎场消防抽水泵、消防设施设备、厨房电线及漏电保护装置、配电房防火门及相关设备的购置更换等项目；配合市政府统筹规划，谋划开展树枝粉碎场应急堆场场地平整项目，较好地完成了年度各项工作和任务。			
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	场地修缮工程完成率	100%	98%	10.0	8.0	实际完成值未达到目标值，扣除相应分数
		质量指标	场地修缮工程合格率	100%	100%	15.0	15	
		时效指标	及时开展对树枝粉碎场的维护工作	是	是	10.0	8.0	因疫情及工作计划变更原因开展较晚，但维护工作按时完成
		成本指标	在预算内完成	是	是	15.0	14.0	因疫情及工作计划变更原因预算调整情况较多
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	维持树枝粉碎场厂区的正常运行，对厂区内部的设施设备以及场地进行维修维护工作，保证树枝粉碎场的运行效果	运行稳定	运行稳定	20.0	18.0	运行情况良好但未达到满分
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	树枝粉碎场运行效果稳定	满意	满意	20.0	18.0	运行效果稳定但未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
	总分					100	90.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	综合管理							
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	2550000.00	2550000.00	2490406.45	10	98.00%	9.80	
	其中：当年财政拨款	2550000.00	2550000.00	2490406.45	—	98.00%	—	
	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			
	保障后勤工作需求。为日常工作提供法律顾问咨询、后勤零星工程造价咨询、办公家具设备零星购置、档案整理等工作需求，提供厨房原材料的购置及设备购置等后勤运行保障。				已完成当年所需的办公设备购置并完成入账；完成法律顾问合同签署，对合同相关业务出具法律意见书，日常提供法律咨询服务；已完成上年度零星工程的造价咨询服务项目的结算；及时完成绿化处后勤保障工作，给职工工作提供便利，满足职工后勤需求。			
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	数量指标	合同签署提供法律顾问咨询服务	100%	90%	20.0	18.0	项目实际完成值未达到目标值，扣除相应分数
			完成档案整理及管理服务	100%	96%	10.0	9.6	项目实际完成值未达到目标值，扣除相应分数
		质量指标	项目履约及验收工作合格	合格	合格	10.0	9.0	履约情况良好但未达到满分
		时效指标	按合同条款规定时间内完成项目	是	是	5.0	5.0	
		成本指标	在预算内完成项目	在预算内完成项目	在预算内完成项目	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	为职工提供后勤工作的保障	是	是	20.0	16	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	为职工工作提供便利，满足职工工作中的后勤需求	是	是	20.0	16	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
	总分					100	88.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	无人机（拍摄）							
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		25000.00	25000.00	24999.00	10	99.996%	10.00
	其中：当年财政拨款		25000.00	25000.00	24999.00	—	99.996%	—
	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			
	完成无人机采购				已完成无人机采购			
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	无人机1台	1台	1台	15.0	15.0	
		质量指标	设备采购验收合格	合格	合格	15.0	15.0	
		时效指标	设备采购及时率	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	设备采购预算	在预算内完成	在预算内完成	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	购置办公设备，提高办事效率	是	是	20.0	18.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	满足办公需求	满足	满足	20.0	19.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
	总分					100	97	—

项目支出绩效自评表

项目名称	平板电脑							
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		30500.00	30500.00	30450.00	10	99.84%	9.98
	其中：当年财政拨款		30500.00	30500.00	30450.00	—	99.84%	—
	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			
	完成平板7台设备采购工作。				已完成平板7台设备采购工作。			
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	数量指标	设备采购完成数	7台	7台	15.0	15.0	
		质量指标	设备采购验收合格	合格	合格	15.0	15.0	
		时效指标	设备采购及时率	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	设备采购预算	在预算内完成	在预算内完成	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	满足工作需求，提高工作效率	是	是	20.0	18.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	业务需求度	满意	满意	20.0	19.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
	总分					100	96.98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	笔记本电脑3台							
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		24000.00	24000.00	23997.00	10	99.99%	10.00
	其中：当年财政拨款		24000.00	24000.00	23997.00	—	99.99%	—
	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			
	完成笔记本电脑采购				完成笔记本电脑采购			
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	采购3台笔记本电脑	3台	3台	15.0	15.0	
		质量指标	采购验收合格率	合格	合格	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	设备预算采购	在预算内完成	在预算内完成	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	满足工作需求，提高工作效率	是	是	20.0	19.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	满足办公需求	满足	满足	20.0	18.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
	总分					100	97	—

项目支出绩效自评表

项目名称	数码相机							
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		10500.00	10500.00	10197.00	10	97.00%	9.70
	其中：当年财政拨款		10500.00	10500.00	10197.00	—	97.00%	—
	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			
	完成3台数码相机采购				已完成3台数码相机采购			
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	数码相机3台	3台	3台	15.0	15.0	
		质量指标	设备采购验收合格	合格	合格	15.0	15.0	
		时效指标	设备采购及时率	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	设备采购预算	在预算内完成	在预算内完成	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	更新办公设备，提高办事效率	是	是	20.0	19.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	满足办公需求	是	是	20.0	19.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
	总分					100	97.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	1.5匹挂式空调							
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	37000.00	37000.00	30900.00	10	84.00%	8.40	
	其中：当年财政拨款	37000.00	37000.00	30900.00	—	84.00%	—	
	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			
	完成1.5匹空调10台采购				完成1.5匹空调10台采购			
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	采购1.5匹空调10台	10台	10台	15.0	15.0	
		质量指标	设备采购验收合格	合格	合格	15.0	15.0	
		时效指标	设备采购及时率	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	设备采购预算	在预算内完成	在预算内完成	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	满足工作需求，提高工作效率	是	是	20.0	19.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	满足办公需求	满足	满足	20.0	19.0	
	总分					100	96.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	3匹挂式空调							
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	29600.00	29600.00	27440.00	10	93.00%	9.30	
	其中：当年财政拨款	29600.00	29600.00	27440.00	—	93.00%	—	
	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			
	完成3匹空调4台采购				完成3匹空调4台采购			
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	采购3匹空调4台	4台	4台	15.0	15.0	
		质量指标	设备采购验收合格	合格	合格	15.0	15.0	
		时效指标	设备采购及时率	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	设备采购预算	在预算内完成	在预算内完成	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	满足工作需求，提高工作效率	是	是	20.0	19.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	满足办公需求	满足	满足	20.0	19.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
	总分					100	97.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2匹挂式空调							
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	44100.00	44100.00	40537.00	10	92.00%	9.20	
	其中：当年财政拨款	44100.00	44100.00	40537.00	—	92.00%	—	
	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			
	完成2匹空调7台采购				已完成2匹空调7台采购			
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	采购2匹空调7台	7台	7台	15.0	15.0	
		质量指标	设备采购验收合格	合格	合格	15.0	15.0	
		时效指标	设备采购及时率	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	设备采购预算	在预算内完成	在预算内完成	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	满足工作需求，提高工作效率	是	是	20.0	19.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	满足办公需求	满足	满足	20.0	19.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
	总分					100	97.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	台式电脑25台							
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		150000.00	150000.00	149975.00	10	99.98%	10.00
	其中：当年财政拨款		150000.00	150000.00	149975.00	—	99.98%	—
	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			
	完成陈旧办公设备更新，提高工作效率。				完成设备更新，提高工作效率。			
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	采购设备完成数	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	采购设备验收合格率	合格	合格	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	期限内	期限内	10.0	10.0	
		成本指标	设备采购预算	在预算内完成	在预算内完成	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	更换办公设备，提高办事效率	是	是	20.0	18.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	满足办公需求	满足	满足	20.0	19.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
	总分					100	97	—

项目支出绩效自评表

项目名称	触屏电视							
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		50000.00	50000.00	49999.00	10	99.998%	10.00
	其中：当年财政拨款		50000.00	50000.00	49999.00	—	99.998%	—
	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			
	完成触屏会议平板采购				已完成触屏会议平板采购			
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	触屏会议平板1台	1台	1台	15.0	15.0	
		质量指标	设备采购验收合格	合格	合格	15.0	15.0	
		时效指标	设备采购及时率	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	设备采购预算	在预算内完成	在预算内完成	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	购置办公设备，提高办事效率	是	是	20.0	19.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	满足办公需求	满足	满足	20.0	18.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
	总分					100	97	—

项目支出绩效自评表

项目名称	碎纸机							
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		1600.00	1600.00	1598.00	10	99.88%	9.99
	其中：当年财政拨款		1600.00	1600.00	1598.00	—	99.88%	—
	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			
	完成碎纸机2台采购工作。				已完成碎纸机2台采购工作。			
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	数量指标	设备采购完成数	2台	2台	15.0	15.0	
		质量指标	设备采购验收合格	合格	合格	15.0	15.0	
		时效指标	设备采购及时率	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	设备采购预算	在预算内完成	在预算内完成	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	满足工作需求，提高工作效率	是	是	20.0	19.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	满足办公需求	满意	满意	20.0	19.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
	总分					100	97.99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	摄像机							
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	6500.00	6500.00	6488.00	10	99.82%	9.98	
	其中：当年财政拨款	6500.00	6500.00	6488.00	—	99.82%	—	
	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			
	完成摄影机1台采购				完成摄影机1台采购			
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	采购摄像机1台	1台	1台	15.0	15.0	
		质量指标	设备采购验收合格	合格	合格	15.0	15.0	
		时效指标	设备采购及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	设备采购预算	在预算内完成	在预算内完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	满足工作需求，提高工作效率	是	是	20	18	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	满足办公需求	满足	满足	20	19	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
	总分					100	96.98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	照相机和摄像器材1台（镜头）							
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		10000.00	10000.00	9999.00	10	99.99%	10.00
	其中：当年财政拨款		10000.00	10000.00	9999.00	—	99.99%	—
	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			
	完成摄影器材采购				完成摄影器材采购			
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	摄像器材1套	1套	1套	15.0	15.0	
		质量指标	设备采购验收合格	合格	合格	15.0	15.0	
		时效指标	设备采购及时率	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	设备采购预算	在预算内完成	在预算内完成	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	购置办公设备，提高办事效率	是	是	20.0	19.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
		生态效益指标	无	无	我	0.0	0.0	
		满意度指标	满足办公需求	满足	满足	20.0	18.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
	总分					100	97	—

项目支出绩效自评表

项目名称	彩色A3/A4复印机							
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		80000.00	80000.00	79998.00	10	99.998%	10.00
	其中：当年财政拨款		80000.00	80000.00	79998.00	—	99.998%	—
	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			
	完成彩色复印机采购工作				完成彩色复印机采购工作			
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	数量指标	采购1台A3彩色复印件	1台	1台	15.0	15.0	
		质量指标	采购设备验收合格	合格	合格	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	期限内	期限内	10.0	10.0	
		成本指标	设备采购预算	在预算内完成	在预算内完成	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	更新办公设备，提高办事效率	是	是	20.0	18.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	满足办公需求	满足	满足	20.0	18.0	
	总分					100	96	—

项目支出绩效自评表

项目名称	更新投影仪							
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	20000.00	20000.00	19999.00	10	99.995%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20000.00	20000.00	19999.00	—	99.995%	—	
	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			
	完成投影仪采购				完成投影仪采购			
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	采购投影仪1台	1台	1台	15.0	15.0	
		质量指标	设备采购验收合格	合格	合格	15.0	15.0	
		时效指标	设备采购及时率	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	设备采购预算	在预算内完成	在预算内完成	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	购置办公设备，提高办事效率	是	是	20.0	19.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	办公需求满足	满意	满意	20.0	19.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	A4双面激光打印机8台							
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		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		16000.00	16000.00	15920.00	10	99.50%	9.95
	其中：当年财政拨款		16000.00	16000.00	15920.00	—	99.50%	—
	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			
	完成设备采购工作。				已完成A4双面激光打印机采购工作。			
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	数量指标	设备采购完成数	8台	8台	15.0	15.0	
		质量指标	设备采购验收合格	合格	合格	15.0	15.0	
		时效指标	设备采购及时率	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	设备采购预算	在预算内完成	在预算内完成	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	满足工作需求，提高工作效率	满意	满意	20.0	18.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	满足办公需求	满足	满足	20.0	18.0	
	总分					100	95.95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	A4双面彩色打印机							
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		21000.00	21000.00	20293.00	10	97.00%	9.70
	其中：当年财政拨款		21000.00	21000.00	20293.00	—	97.00%	—
	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			
	完成双面彩色打印机采购				已完成双面彩色打印机采购			
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	购置7台双面彩色打印机	7台	7台	15.0	15.0	
		质量指标	设备采购验收合格率	合格	合格	15.0	15.0	
		时效指标	设备采购及时率	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	设备采购预算	在预算内完成	在预算内完成	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	满足工作需求，提高工作效率	是	是	20.0	18.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	满足办公需求	满足	满足	20.0	18.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
	总分					100	95.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	道路绿化监管中心竹子林办公楼修缮工程							
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		1821000.00	1821000.00	1254520.03	10	69.00%	6.90
	其中：当年财政拨款		1821000.00	1821000.00	1254520.03	—	69.00%	—
	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			
	完成竹子林办公楼修缮工作				已完成竹子林办公楼修缮工作，保障办公环境及排除安全隐患			
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	修缮办公楼1栋	1栋	1栋	15.0	15.0	
		质量指标	工程质量验收合格	合格	合格	15.0	15.0	
		时效指标	在工期内完成	及时	及时	10.0	9.0	当年项目已完工但未完成结算工作
		成本指标	工程量造价审核	在预算内完成	在预算内完成	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	优化办公楼设施设备	消除安全隐患	消除安全隐患	20.0	16.0	已优化办公楼设施设备及消除安全隐患，但因办公楼较老旧，修缮后存在其他少许问题
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	提升办公楼办公环境	满意	满意	20.0	18.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
	总分					100	89.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	待支付以前年度采购项目							
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	77860000.00	65971511.59	64334857.44	10	98.00%	9.80	
	其中：当年财政拨款	77860000.00	65971511.59	64334857.44	—	98.00%	—	
	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				
	完成以前年度政府采购项目工程未结算部分。			本年度共计10项以前年度政府采购工程项目，现已完成9项，未完成1项，主要原因是工程因疫情原因工期延后，无法在本年度结算。				
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	完成以前年度政府采购执行项目工程未结算部分	100%	90%	25.0	22.5	未完成1项，主要原因是工程因疫情原因工期延后，无法在本年度结算。
		质量指标	达到项目工程规定的验收标准	是	是	15.0	13.5	未完成1项，主要原因是工程因疫情原因工期延后，无法在本年度结算。
		时效指标	在本年度内完成	在本年度内完成	在本年度内完成	5.0	5.0	
		成本指标	在预算内完成	是	5	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	完成以前年度政府采购项目工程未结算部分，针对跨年度部分进行支付	工程竣工结算	完成9项工程竣工结算	25.0	22.5	未完成1项，主要原因是工程因疫情原因工期延后，无法在本年度结算。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	项目验收合格后，项目产生的效果使市民满意	满意	满意	15.0	13.0	未实施满意度调查，根据部分反馈意见满意度较高，后续考虑增加满意度调查
	总分					100	91.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深南大道等地铁绿化恢复与提升							
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	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	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			
	对深南大道地铁等施工项目造成的绿化景观破坏进行绿地恢复和景观提升，完成工程量清单，招投标等前期工作				项目终止			
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	绿化恢复工程完成情况	100%	项目终止	15	0	项目终止
		质量指标	绿地植物生长健康程度	良好	项目终止	15	0	项目终止
		时效指标	按工期完成	及时	项目终止	10	0	项目终止
		成本指标	在预算内完成	是	项目终止	10	0	项目终止
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	对造成的绿化景观破坏进行绿地恢复和景观提升，完善城市绿地景观，提升市管绿地绿化水平	公共绿地环境得到提升	项目终止	20	0	项目终止
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	市民对市管绿地的满意度	满意	项目终止	20	0	项目终止
	总分					100	0	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深南大道功能完善项目							
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		1000000.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款		1000000.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	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			
	因为2019年初未列入市发改政府投资计划，根据市政府工作安排再行开展				项目仍在前期研究阶段			
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	项目前期开展	1项	项目仍在前期研究阶段	15	0	项目仍在前期研究阶段
		质量指标	项目前期工作情况	项目前期工作情况良好	项目仍在前期研究阶段	15	0	项目仍在前期研究阶段
		时效指标	项目前期工作完成时间	根据市政府工作安排时间完成	项目仍在前期研究阶段	10	0	项目仍在前期研究阶段
		成本指标	项目成本控制	在预算内完成	项目仍在前期研究阶段	10	0	项目仍在前期研究阶段
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	城市环境和绿化效果	给市民提供更好的绿化福利	项目仍在前期研究阶段	20	0	项目仍在前期研究阶段
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	对项目满意度	市民基本满意	项目仍在前期研究阶段	20	0	项目仍在前期研究阶段
	总分					100	0	—