

项目支出绩效自评表

项目名称	荔枝湖水环境综合治理							
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	3213300.00	3213300.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	3213300.00	3213300.00	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				
	根据市政府指示开展荔枝湖水环境综合治理项目			按市政府指示顺利开展荔枝湖水环境综合治理项目，对荔枝湖水环境进行一体化管理，达到主要水质指标达到并保持国家准三类标准，水体维持清水态的景观效果，保证水质在特大雨等情况下的及时修复，保障荔枝湖水环境生态系统稳定，保持水环境系统持续健康等				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	2	因该项目需与水务等多个部门协调，导致招标时间延后，影响相关设备的更换时效
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		度	高	高	20.0	20.0		
总分					100	82	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	荔枝公园综合管理服务							
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	12071547.00	12023428.00	10330668.63	10	86.00%	8.60	
	其中：当年财政拨款	12071547.00	12023428.00	10330668.63	—	86.00%	—	
	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。			公园环境整洁，设施完善，功能良好，健康有序，景观优美，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。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	数量指标	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	1.0	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	10%	10%	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		居民群众满意度	90%	90%	20.0	20.0		
总分					100	98.6	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	大沙河公园足球场建设工程							
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	300000.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	300000.00	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				
	大沙河公园足球场建设工程前期经费			2020年大沙河公园移交南山区政府，大沙河公园足球场建设工程一同移交由南山区政府负责，中心不再负责项目付款				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	0	2020年大沙河公园移交南山区政府，大沙河公园足球场建设工程一同移交由南山区政府负责，中心不再负责项目付款
			办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	0	2020年大沙河公园移交南山区政府，大沙河公园足球场建设工程一同移交由南山区政府负责，中心不再负责项目付款
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	0	2020年大沙河公园移交南山区政府，大沙河公园足球场建设工程一同移交由南山区政府负责，中心不再负责项目付款
			成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	10.0	0
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	0	2020年大沙河公园移交南山区政府，大沙河公园足球场建设工程一同移交由南山区政府负责，中心不再负责项目付款
			生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	0	2020年大沙河公园移交南山区政府，大沙河公园足球场建设工程一同移交由南山区政府负责，中心不再负责项目付款
	总分					100	0	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市城管局平安公园视频监控系統							
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	774469.65	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	774469.65	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				
	深圳市城管局平安公园视频监控系統建设前期经费结转			完成可行性研究，初步设计等工作				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
总分					100	90	—	

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	5450000.00	5450000.00	3938800.00	10	72.00%	7.20	
	其中：当年财政拨款	5450000.00	5450000.00	3938800.00	—	72.00%	—	
	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				
	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个公园低效林改造，薇甘菊防控及中幼龄林抚育，扩大公园绿地面积，提升公园生态环境				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
总分					100	97.2	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	风铃木大苗速成技术研究							
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	180000.00	180000.00	179310.52	10	99.62%	10.00	
	其中：当年财政拨款	180000.00	180000.00	179310.52	—	99.62%	—	
	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				
	风铃木类开花植物是一个具有典型热带植物特征的植物类群，在华南地区的城市绿化和园林景观中运用广泛，如黄花风铃木、洋红风铃木等。在深圳的生长适应性良好，获得了极佳的观赏效果，已逐渐成为深圳园林植物中观花乔木的一个重要群体。本项目拟收集合适的砧木材料，并通过嫁接技术繁育出一批优秀苗木，大幅度缩短开花风铃木大苗的培育年限。			收集合适的砧木材料，并通过嫁接技术繁育出一批优秀苗木，研究风铃木大苗速成技术。				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市笔架山公园北门（银湖片区）建设工程							
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	0.00	1700000.00	1694469.27	10	99.67%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1700000.00	1694469.27	—	99.67%	—	
	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				
	结算款			深圳市笔架山公园北门（银湖片区）建设工程已完成游客服务中心、景亭、园内道路、绿化及配套变电设备安装工程等合同约定内容建设，项目已完工验收合格，支付项目结算款				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	及时	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	公园管理规范及园林技术研究							
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	890000.00	890000.00	721300.00	10	81.00%	8.10	
	其中：当年财政拨款	890000.00	890000.00	721300.00	—	81.00%	—	
	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				
	继续开展趣味植物科普教材项目			已完成趣味植物科普教材项目，筛选多种公园内常见的趣味园林植物，对其趣味特征和趣味知识点加以提炼，为市民朋友形形色色的植物、去探索植物的无穷奥秘，开启一个小窗口。				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
总分					100	98.1	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	笔记本电脑							
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	56000.00	56000.00	55978.00	10	99.96%	10.00	
	其中：当年财政拨款	56000.00	56000.00	55978.00	—	99.96%	—	
	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				
	购市属各公园办公用笔记本电脑			已按需求为各市属公园购置办公用笔记本电脑，有效改善办公环境，提升各市属公园信息化管理水平。				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	绿地管养应急机动							
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	3885000.00	3885000.00	2791214.17	10	72.00%	7.20	
	其中：当年财政拨款	3885000.00	3885000.00	2791214.17	—	72.00%	—	
	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				
	<p>对市属公园环境卫生、绿化养护、设施维护等日常管理工作及外包服务单位管养水平开展监管工作所需要的的配套服务</p>			<p>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，为游客提供良好的公园环境，提升了公园管理品质和服务水平，为绿化养护、设施维护等日常管理工作及外包服务单位管养水平开展监管工作提供良好的配套服务</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	数量指标	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	周边空气质量达标率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
总分					100	97.2	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	公园文化营造							
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	5860000.00	5818202.00	4546940.03	10	78.00%	7.80	
	其中：当年财政拨款	5860000.00	5818202.00	4546940.03	—	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				
	重点公园节假日、五大花展、公园文化季等重大活动			完成公园的花展、公园文化季等重大活动宣传，制作公园宣传画册、歌曲、视频等。				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
总分					100	97.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳勒杜鹃花展花园展区延期撤展管理维护费							
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	0.00	739300.00	731109.56	10	99.00%	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	739300.00	731109.56	—	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				
	2019年深圳勒杜鹃花展在莲花山公园成功举办，深受市民欢迎，根据我局有关勒杜鹃花展延期展览的部署要求，由我中心统一负责延期期间6个花园维护以及相关撤展何场地恢复工作。			完成对花园展的6个花园（海之恋花园、海岛花园、狂野花园、迷园、悦动花园、仙湖花园）、南门主题景墙和南门LOGO花坛区域中的时花、花灌木进行更换补植和日常养护管理以及园建维护服务，延期结束后完成撤展、场地恢复和复绿工作。				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		居民群众满意度	高	高	20.0	20.0		
总分					100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	莲花山等4个公园新增绿地							
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	8230000.00	7124630.00	6486184.01	10	91.00%	9.10	
	其中：当年财政拨款	8230000.00	7124630.00	6486184.01	—	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				
	<p>1.银湖山公园：新增面积约为3万m²，根据二级绿地14.67元/m²*年来计算，共44.01万元。新增面积约为5万m²，根据一级绿地16.9元/m²*年来计算，共84.5万元。2.莲花山公园新增一级林地管养费约为35万平方米×1.91元/平方米/年=66.85万元/年；新增一级绿地管养费约为15.4万平方米×16.9元/平方米/年=260.26万元/年。新增彩田路福田城管移交一级绿地1.2742平方米×16.9元/平方米*年=21.53万。</p> <p>3.塘朗山公园本次新增绿地管养总面积6.36975万平方米，作为一级绿地管养标准（16.9元/m²/年），即为6.36975万×16.9=107.65万元；本次移交土地面积56.47741万平方米；新增林地以一级林地标准（1.91元/m²/年）计算，即为56.47741×1.91=107.87万元。4.梅林公园新增绿地总面积15.57万m²，其中一级管理养护绿地8.57万m²，二级管理养护绿地5万m²，一级林地2万m²。费用测算8.57万m²*16.9元/m²+5万m²*14.67元/m²+2万m²*1.91元/m²=222.003万元。</p> <p>由此可知，2020年新增管养费用为： 44.01+84.5+66.85+260.26+21.53+107.65+107.87+222.003=914.673万元</p>			完成对银湖山公园、莲花山公园、塘朗山公园、梅林公园新增绿地的移交管理养护工作。				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		居民群众满意度	高	高	20.0	20.0		
总分					100	99.1	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	薇甘菊防治							
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	1650000.00	1650000.00	701300.00	10	43.00%	4.30	
	其中：当年财政拨款	1650000.00	1650000.00	701300.00	—	43.00%	—	
	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				
	绿地管养范围外的薇甘菊防治			完成绿地管养范围外的薇甘菊防治，主要采用综合防治、物理防治、生物防治和化学防治等方法，增强植物抗病虫能力，提升整体环境质量。				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
总分					100	94.3	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	人民公园回迁物业超面积补差							
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	0.00	717558.50	717558.50	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	717558.50	717558.50	—	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				
	人民公园存在回迁物业面积补差情况，为避免国有资产闲置，尽快理顺政府物业产权并收回使用			理顺政府物业产权并收回使用，提高国有资产利用率				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	公园综合管理							
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	2972776.00	2970000.00	2960727.87	10	99.69%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2972776.00	2970000.00	2960727.87	—	99.69%	—	
	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				
	开展公园综合管理业务			通过委托第三方物业管理公司，监督第三方完成绿化管养服务、公园保洁服务、公厕保洁服务、四害防治服务、安全保卫服务、工程设备管理、设施维护修缮、节日氛围的策划与营造、公园三防等应急抢险管理等综合管理服务，提升公园管理品质和服务水平，维护正常游园秩序，做好护林防火工作，保护公园辖区内的土地资源及动植物资源。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。				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		居民群众满意度	高	高	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	花景改造							
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	9218000.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	9218000.00	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				
	园博园：粤港澳大湾区花展配套项目，主要包括映翠湖岸及时光隧道周边、映翠湖浮岛花镜、花卉馆周边、粤清园、欢乐剧场、龙岗园周边花镜布置、博览桥等			本项目主要以时令花卉种植为主，具有明显季节性，疫情期间开展无法达到预期效果，因此不具备开工条件，经申请本项目已终止。				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
总分					100	90	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	交换机采购							
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	63405.00	63405.00	63405.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	63405.00	63405.00	63405.00	—	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				
	公园管理中心网络设备采购			已完成中心交换机采购，提升中心信息化管理，改善网络办公环境。				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	塘朗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	16319041.00	16319041.00	13654500.00	10	84.00%	8.40	
	其中：当年财政拨款	16319041.00	16319041.00	13654500.00	—	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				
	<p>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。</p>			<p>在维持和提升公园园容园貌、改善功能设施、维护治安秩序、保护动植物资源等方面已经得到综合管理。</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	数量指标	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		居民群众满意度	高	高	20.0	20.0		
总分					100	98.4	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年扬州世界园艺博览会城市展园建设							
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	0.00	3000000.00	2983100.00	10	99.00%	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	3000000.00	2983100.00	—	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				
	根据市政府有关批示精神，应邀参加2021年扬州世界园艺博览会城市展园建设。			完成扬州世界园艺博览会城市展园建设，宣传展示深圳世界著名花园城市建设成果				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
总分					100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	保安及护林防火服务							
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	67396007.00	67396007.00	65789702.38	10	98.00%	9.80	
	其中：当年财政拨款	67396007.00	67396007.00	65789702.38	—	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				
	履行好公园管理线内的生态资源保护和安全生产工作的监管责任。			保障了公园管理线内的生态资源安全，提高了公园的安保服务水平，强化了保安队伍的建设，完成大型活动和重大节假日安全管控				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	芳香植物在公园中的应用研究							
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	100000.00	100000.00	87800.00	10	88.00%	8.80	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	87800.00	—	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				
	开展芳香植物品种在公园景观营造中的应用研究，主要调查目前公园中芳香植物的种类、应用情况及应用方式，提出适合在公园中应用的芳香植物种类。从保健型公园的功能布局、环境的营造、设计要点等方面加以概述，探索如何应用芳香植物建设保健型公园，为当前保健型公园的规划设计、改造提升提供借鉴和参考。			顺利开展芳香植物品种在公园景观营造中的应用研究，包括撰写一篇报告，在深圳市笔架山公园建设面积550平方米以上的芳香径示范点，公开发表论文1篇以上等，为公园城市建设和郊野步道高品质发展提供科技支撑，并起到指导规划、设计的作用。				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
总分					100	98.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	台式电脑							
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	426000.00	426000.00	413504.00	10	97.00%	9.70	
	其中：当年财政拨款	426000.00	426000.00	413504.00	—	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				
	办公设备随着使用年限的增加，部分办公用品已超过了使用年限，并经过多次维修仍无法正常使用，为加强单位信息化管理，提高现代化管理水平，改善办公环境			完成台式电脑购置，加强单位信息化管理，提高现代化管理水平，改善办公环境。				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		居民群众满意度	高	高	20.0	20.0		
总分					100	99.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	安全生产、三防、联防专项							
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	10861955.00	10861955.00	9898583.00	10	91.00%	9.10	
	其中：当年财政拨款	10861955.00	10861955.00	9898583.00	—	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				
	<p>1、【应急安全保障服务项目】各公园逢花展、节假日期间人流量大，需要机动应急安保人员2、开展一次中心各公园安全生产专业技能培训，以封闭会场，聘请专业讲师授课的方式进行（含住宿费用）3、中心消防物资总仓库，备存各公园常用消防物资，便于各公园应急调拨使用，以及中心本部使用。4、【安全技术服务1】安全生产管理工作具有特殊性，任务重、专业性强、难度大，特开展此项目以提升中心安全生产工作专业性。【安全技术服务2】根据市局要求，深圳市公园管理中心统筹管理全市公园，为强化全市公园系统安全监管，特开展此项目。</p>			<p>1、强化公园系统监管 2、完成一次中心各公园安全生产专业技能培训 3、完成消防物资的采购</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	数量指标	游客人均逗留时间	2小时	2小时	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		居民群众满意度	高	高	20.0	20.0		
总分					100	99.1	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	多功能一体机							
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	24800.00	8800.00	8498.00	10	97.00%	9.70	
	其中：当年财政拨款	24800.00	8800.00	8498.00	—	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				
	购多功能一体机			完成多功能一体机购置，加强单位信息化管理，提高现代化管理水平，改善办公环境。				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
	总分					100	99.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公园环境整治及提升改造							
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	23610000.00	26210000.00	13461000.00	10	51.00%	5.10	
	其中：当年财政拨款	23610000.00	26210000.00	13461000.00	—	51.00%	—	
	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				
	项目库+修缮、装饰类项目			完成公园环境整治及提升改造，园区容貌得到明显提升				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
总分					100	95.1	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	阳台山森林公园石岩缓步道管养							
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	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				
	接管阳台山森林公园新建缓步道及登山联系道			由石岩街道负责新建的位于阳台山森林公园内的缓步道及登山联系道已完工并向市民开放，宝安区城管局及石岩街道办希望对阳台山森林公园石岩缓步道日常管养工作予以明确，为避免交叉管理带来的诸多问题，公园中心拟将石岩缓步道及登山联系道纳入阳台山森林公园2021年度“物管园区”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	游客人均逗留时间	2小时	2小时	15.0	0.0	
		质量指标	投诉办结率	95%	95%	15.0	0.0	
		时效指标	养护人员到岗及时率	90%	90%	10.0	0.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	10.0	0.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	城管通及时解决率	90%	90%	20.0	0.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		市民调查满意度	良	良	20.0	0.0		
总分					100	0	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	中心VPN/MPLS网络数据等专线费用							
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	2410902.00	2410902.00	2242700.00	10	93.00%	9.30	
	其中：当年财政拨款	2410902.00	2410902.00	2242700.00	—	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				
	公园中心VPN、MPLS网络数据等专线业务			实现了公园中心VPN、MPLS等网络数据应用，改善工作信息化环境，进一步提升中心信息化管理和工作效率。				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
总分					100	99.3	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	信息化系统维护							
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	3955000.00	2931883.40	2778760.53	10	95.00%	9.50	
	其中：当年财政拨款	3955000.00	2931883.40	2778760.53	—	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				
	办公信息化软硬件维保			完成办公信息化软硬件维保工作。				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
总分					100	99.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	山顶展厅和公厕保洁综合管理服务项目							
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	322000.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	322000.00	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				
	莲花山公园新落成的山顶展厅和贵宾接待厅总建筑面积达1151.68平方米，展厅内的软装和展陈内容需要精细保养、贵宾厅的贵重壁画、家私、家电及家具用品和水、电设备设施需要特殊保养和维护。新落成的山顶公厕面积达950平方米，需要保洁管理的区域大，且里面的各种公厕设施、用品、水电设施、设备多且高档，因此需按照最高标准的物业保洁综合管理要求和保洁维护标准进行保洁展厅和公厕的保洁卫生和设施设备维护管理。			项目未开展，经费已调至其他项目				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	0.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	0.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	0.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	10.0	0.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	0.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		居民群众满意度	高	高	20.0	0.0		
总分					100	0	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	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	31000.00	31000.00	30778.00	10	99.00%	9.90	
	其中：当年财政拨款	31000.00	31000.00	30778.00	—	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				
	办公设备随着使用年限的增加，部分办公用品已超过了使用年限，并经过多次维修仍无法正常使用，为加强单位信息化管理，提高现代化管理水平，改善办公环境			完成投影仪购置，加强单位信息化管理，提高现代化管理水平，改善办公环境。				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
总分					100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	洗手间消耗用品							
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	1908000.00	1908000.00	1367978.36	10	72.00%	7.20	
	其中：当年财政拨款	1908000.00	1908000.00	1367978.36	—	72.00%	—	
	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				
	完成购市属各公园洗手间消耗品			完成市属各公园洗手间消耗品的采购。				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
总分					100	97.2	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	莲花山公园专业队伍劳务派遣服务							
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	1905046.00	1825046.00	1407881.51	10	77.00%	7.70	
	其中：当年财政拨款	1905046.00	1825046.00	1407881.51	—	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				
	圆满完成各项接待及讲解任务			通过专业队伍劳务派遣服务，莲花山公园圆满完成各项接待及讲解任务，居民及游客满意度高				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
总分					100	97.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	梅林公园听涛区及塘朗山移交地块洗手间保洁服务							
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	390000.00	150000.00	78800.00	10	53.00%	5.30	
	其中：当年财政拨款	390000.00	150000.00	78800.00	—	53.00%	—	
	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				
	梅林公园1、a类厕所一座（其中男蹲位2个、女蹲位7个、残疾人马桶1个）2、费用按照2019年测算，a类洗手间15万元/年/座塘朗山一期工程本次移交厕所4座，作为郊野公园厕所保洁标准60000元/座，即为4×60000=240000元。			梅林公园一座a类厕所与塘朗山一期工程移交郊野公园厕所4座已于2020年完成洗手间保洁服务采购，方便社会公众使用，提高市容环境卫生水平。				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		居民群众满意度	高	高	20.0	20.0		
总分					100	95.3	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	花卉苗木引种、栽培、防治							
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	3300000.00	4800000.00	2996614.35	10	62.00%	6.20	
	其中：当年财政拨款	3300000.00	4800000.00	2996614.35	—	62.00%	—	
	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				
	沙河苗圃、龙岗月季站258.2万，园容部20万；东湖8万；人民50.8；洪1。			完成大沙河苗圃、龙岗区月季站、东湖公园、人民公园、洪湖公园等的板房采购、市政水表安装、苗木采购等工作。				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
总分					100	96.2	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	主题特色花卉展							
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	16400000.00	15420000.00	12831394.78	10	83.00%	8.30	
	其中：当年财政拨款	16400000.00	15420000.00	12831394.78	—	83.00%	—	
	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				
	完成主题花卉展			完成主题花卉展的举办。				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
	总分					100	98.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	扫描仪							
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	3000.00	1400.00	1400.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3000.00	1400.00	1400.00	—	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				
	办公设备随着使用年限的增加，部分办公用品已超过了使用年限，并经过多次维修仍无法正常使用，为加强单位信息化管理，提高现代化管理水平，改善办公环境			对超过使用年限且通过维修无法正常使用的设备已进行采购更替，改善办公环境，提升单位信息化管理水平。				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	电瓶车							
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	470000.00	449900.00	449900.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	470000.00	449900.00	449900.00	—	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				
	保障公园中心及下属二十多家公园工作正常运转			完成7台电瓶车采购，安装以及调试正常运作，有效保障公园中心、中心公园、东湖公园等6个公园的正常运作。				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		居民群众满意度	高	高	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	生产用水电费							
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	12173850.00	12173850.00	12075312.38	10	99.00%	9.90	
	其中：当年财政拨款	12173850.00	12173850.00	12075312.38	—	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				
	单位生产用水电费			已及时、足额缴纳单位生产用水电费，有效保障生产工 作正常运行。				
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	游客人均逗留 时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效 利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时 率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务 公共财政投入 增长率	合适	合适	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	城管通及时解 决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意 度	高	高	20.0	20.0	
总分					100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	翠竹公园综合管理服务							
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	10043839.00	9700379.00	8182376.88	10	84.00%	8.40	
	其中：当年财政拨款	10043839.00	9700379.00	8182376.88	—	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				
	<p>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。</p>			<p>通过委托第三方物业管理公司，监督第三方完成绿化管养服务、公园保洁服务、公厕保洁服务、四害防治服务、安全保卫服务、工程设备管理、设施维护修缮、节日氛围的策划与营造、公园三防等应急抢险管理等综合管理服务工作，提升公园管理品质和服务水平，维护正常游园秩序，做好护林防火工作，保护公园辖区内的土地资源及动植物资源。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。</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	数量指标	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	100%	100%	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		市民调查满意度	100%	91.02%	20.0	18	根据2020年12月的满意度调查，市民调查满意度为91.02%。	
总分					100	96.4	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	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	66000.00	66000.00	65970.00	10	99.95%	10.00	
	其中：当年财政拨款	66000.00	66000.00	65970.00	—	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				
	购复印机4台			已分别为儿童公园、梅林山公园、深圳湾公园和本部分别购置一台复印机，改善办公环境，有效提升工作效率。				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	绿地养护及洗手间保洁							
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	37987963.00	35228293.00	35072144.63	10	99.56%	10.00	
	其中：当年财政拨款	37987963.00	35228293.00	35072144.63	—	99.56%	—	
	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				
	23家公园绿地养护及洗手间保洁			完成市属公园的绿地养护及洗手间保洁工作。				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	莲花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	41021500.00	33372100.00	31943181.70	10	96.00%	9.60	
	其中：当年财政拨款	41021500.00	33372100.00	31943181.70	—	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				
	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，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	数量指标	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	90%	高	20.0	20.0	
总分					100	99.6	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	劳务派遣							
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	27994205.00	27994205.00	25199800.00	10	90.00%	9.00	
	其中：当年财政拨款	27994205.00	27994205.00	25199800.00	—	90.00%	—	
	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				
	劳务派遣人员工资			劳务派遣人员工资已准确、及时、无误发放，人员工作和生活得到保障，持续调动员工工作积极性。				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	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	88500.00	102900.00	99192.00	10	96.00%	9.60	
	其中：当年财政拨款	88500.00	102900.00	99192.00	—	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				
	办公设备随着使用年限的增加，部分办公用品已超过了使用年限，并经过多次维修仍无法正常使用，为加强单位信息化管理，提高现代化管理水平，改善办公环境			对超过使用年限且通过维修无法正常使用的设备已进行采购更替，改善办公环境，有效提升工作效率。				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
	总分					100	99.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公园水体保洁维护							
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	1300000.00	1300000.00	789500.00	10	61.00%	6.10	
	其中：当年财政拨款	1300000.00	1300000.00	789500.00	—	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				
	市属公园水体保洁维护业务			已完成市属公园水体保洁维护，主要通过控制污染，更换沉水，生物培养等方式，改善水体水质，通过拦截设施污物，及时清除枯枝落叶漂浮物等方式，保证水清面洁、水流畅通，持续维护和改善水体环境。				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		居民群众满意度	高	高	20.0	20.0		
总分					100	96.1	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	市公园管理中心停车服务系统开发项目							
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	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				
	市公园管理中心停车服务系统项目系统完成公开招标，进入系统开发阶段。			2020年项目已启动公开招标程序并完成招标，项目未开始付款				
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	项目内容完成率	100%	100%	15.0	0.0	偏差原因：2020年度未安排此项经费，在2020年10月局长办公会才通过市公园管理中心停车服务系统开发项目，2020年仅完成招标。 改进措施：年初做好项目规划，合理安排预算。
			系统验收合格率	100%	100%	15.0	0.0	偏差原因：2020年度未安排此项经费，在2020年10月局长办公会才通过市公园管理中心停车服务系统开发项目，2020年仅完成招标。 改进措施：年初做好项目规划，合理安排预算。
		时效指标	项目完成进度	100%	100%	10.0	0.0	偏差原因：2020年度未安排此项经费，在2020年10月局长办公会才通过市公园管理中心停车服务系统开发项目，2020年仅完成招标。 改进措施：年初做好项目规划，合理安排预算。
			成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	10.0	0.0
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	偏差原因：2020年度未安排此项经费，在2020年10月局长办公会才通过市公园管理中心停车服务系统开发项目，2020年仅完成招标。
		社会效益指标	系统正常运行率	90%	90%	20.0	0.0	改进措施：年初做好项目规划，合理安排预算。
			生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	0.0	偏差原因：2020年度未安排此项经费，在2020年10月局长办公会才通过市公园管理中心停车服务系统开发项目，2020年仅完成招标。 改进措施：年初做好项目规划，合理安排预算。
	总分					100	0	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公众对公园服务需求的研究							
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	160000.00	160000.00	148876.00	10	93.00%	9.30	
	其中：当年财政拨款	160000.00	160000.00	148876.00	—	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				
	本研究以深圳公园为研究对象，通过调查问卷、访问交流等方式，调查不同年龄段、性别、职业的公众对公园提供的广义公园服务（社会文化服务、环境生态服务及经济服务等）的需求满足程度，分析总结出公众对公园服务需求的种类、期待的程度，进而提出公园在公众服务方面需求提高、改进的短板，从而为公园完善、增强公众服务水平，为建设服务型公园提供基础数据及理论依据。			完成公众对公园服务需求的研究，分析总结出公众对公园服务需求的种类、期待的程度，改进公园的短板，为建设服务型公园提供基础数据及理论依据				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
总分					100	99.3	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	园博园听香苑及南苑修缮维护							
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	0.00	4397200.00	816900.00	10	19.00%	1.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	4397200.00	816900.00	—	19.00%	—	
	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				
	<p>听香苑及南苑位于园博园东北区，是2004年9月至2005年3月举办的第五届中国国际园林花卉博览会的景点和服务配套建筑。听香苑总占地面积约1000平方米，建筑面积约600平方米，原规划功能为北区游客服务中心；南苑为深圳市人民政府参展景点，总占地面积约5000平方米，建筑面积约800平方米。景点完工距今已近20年。为充分利用公园资源，提高景点使用效率，现拟对听香苑及南苑进行修缮维护。该修缮方案将充分考虑与百花园建设风格的统一性，以期与百花园实现自然融合，百花园建设时也不需再考虑该部分内容。</p>			<p>完成园博园听香苑及南苑的修缮维护，充分利用公园资源，提高景点使用效率</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	数量指标	维修维护数量	两栋建筑物	两栋建筑物	15.0	15.0	
		质量指标	设施完好率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	核心指标数据平均目标实现程度	按期完成	按期完成	10.0	10.0	
		成本指标	年度政府采购节约额	3%	3%	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	公共服务设施改善认可度	普遍认可	普遍认可	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	公众满意度	基本满意	基本满意	20.0	20.0	
	总分					100	91.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	国际光影艺术季(莲花山)配套低压项目							
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	0.00	685500.00	685500.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	685500.00	685500.00	—	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				
	完成莲花山公园国际光影技术季配套无低压配电箱以及相关管线等升级改造			完成莲花山公园国际光影技术季配套无低压配电箱以及相关管线等升级改造				
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	无低压配电	1套	1套	15.0	15.0	
		质量指标	工程质量	验收合格	验收合格	15.0	15.0	
		时效指标	完成时间	2020年12月	2020年12月	10.0	10.0	
		成本指标	进度款	68.55万	68.55万	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	市民体验	有所提高	有所提高	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		游客满意度	普遍认可	普遍认可	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	笔架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	22504000.00	21864018.00	19004973.47	10	87.00%	8.70	
	其中：当年财政拨款	22504000.00	21864018.00	19004973.47	—	87.00%	—	
	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				
	<p>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。</p>			<p>通过委托第三方物业管理公司，监督第三方完成绿化管养服务、公园保洁服务、公厕保洁服务、四害防治服务、安全保卫服务、工程设备管理、设施维护修缮、节日氛围的策划与营造、公园三防等应急抢险管理等综合管理服务工作，提升公园管理品质和服务水平，维护正常游园秩序，做好护林防火工作，保护公园辖区内的土地资源及动植物资源。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。</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	数量指标	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	10%	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	90%	高	20.0	20.0	
总分					100	98.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	票务、宣传品等印刷、制作							
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	925000.00	925000.00	904827.50	10	98.00%	9.80	
	其中：当年财政拨款	925000.00	925000.00	904827.50	—	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				
	用于中心本部及23个公园公务印刷			已保障中心本部及23个公园公务印刷，满足各部门、各公园需求，主要包含公园登记本、宣传海报、游园手画册等，维持各部门及公园的正常工作运行。				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
总分					100	99.8	—	

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	43335580.00	42975120.00	35244700.00	10	82.00%	8.20	
	其中：当年财政拨款	43335580.00	42975120.00	35244700.00	—	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				
	<p>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。</p>			<p>在维持和提升公园园容园貌、改善功能设施、维护治安秩序、保护动植物资源等方面已经得到综合管理。</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	数量指标	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		居民群众满意度	高	高	20.0	20.0		
总分					100	98.2	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	公园文化季							
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	7800000.00	7800000.00	1530000.00	10	20.00%	2.00	
	其中：当年财政拨款	7800000.00	7800000.00	1530000.00	—	20.00%	—	
	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				
	开展每年一度深圳市公园文化周活动			已开展深圳市公园文化周活动，活动将自然与生活紧密结合，展现深圳开放包容的先行示范区气质，满足深圳市民对国际化城市公园多元文化的需求。				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
总分					100	92	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	节日氛围营造							
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	8390000.00	12590000.00	10282345.56	10	82.00%	8.20	
	其中：当年财政拨款	8390000.00	12590000.00	10282345.56	—	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				
	公园举办发型活动或临时配合开展的相关节日氛围营造的花卉布置相关工作。			完成春节、国庆等重要节日公园节日氛围营造及部分公园常年摆花工作，配合临时开展的相关节日氛围营造的花卉布置相关工作。				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
总分					100	98.2	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	传真机							
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	2800.00	2800.00	2781.00	10	99.00%	9.90	
	其中：当年财政拨款	2800.00	2800.00	2781.00	—	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				
	购传真机			完成传真机购置，加强单位信息化管理，提高现代化管理水平，改善办公环境。				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
总分					100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	特区公园分类体系构建研究							
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	0.00	1775000.00	1762000.00	10	99.00%	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	1775000.00	1762000.00	—	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				
	打造公园里的深圳，需要对全市公园体系进行科学界定，还要有系统、专业、权威的公园规划做支撑。			完成特区公园分类体系构建研究，加强了特区现有公园的精准分类和高水平管理				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
总分					100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	银谷会苑丹桂阁北侧边坡治理工程							
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	0.00	850000.00	841392.02	10	99.00%	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	850000.00	841392.02	—	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				
	银谷会苑丹桂阁北侧存在安全隐患的边坡进行地质灾害治理，治理面积5265平方米			已完成银谷会苑丹桂阁北侧存在安全隐患的边坡进行地质灾害治理项目竣工结算，边坡治理长度达120米，治理边坡分两级，一级坡高18米，二级坡高21米，治理面积达到5265平方米，完成尾款支付				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	设备调试合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	工程竣工及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	基础设施改善认可度	及时	及时	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
总分					100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	园容考核专项							
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	750000.00	750000.00	543270.40	10	72.00%	7.20	
	其中：当年财政拨款	750000.00	750000.00	543270.40	—	72.00%	—	
	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				
	对市属公园环境卫生、绿化养护、设施维护等日常管理工作及外包服务单位管养水平开展监管工作所需要的的配套服务。			对市属公园环境卫生、绿化养护、设施维护等日常管理工作开展考核，监管外包服务单位管养水平。				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
	总分					100	97.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	保安及护林防火服务新增项目（梅林-梅林山公园银湖山冬日揽胜）							
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	1435200.00	1435200.00	971385.46	10	68.00%	6.80	
	其中：当年财政拨款	1435200.00	1435200.00	971385.46	—	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				
	<p>1、梅林山公园北区新增岗位设置情况：巡逻岗4个，需两班倒，每个岗位需3人，4*3=12人，班长1人，合计：13人。根据《深圳市财政委员会关于增加市公园管理中心安保人员数量及薪酬的复函》深财居函【2017】3479号的测算标准，护林员每人每月4800元（额外增加野外补贴300元），全年13个月的标准，13人*4800元/月*13个月=81.12万元/年。2、梅林听涛区岗位设置情况：入口3个、监控室1个，需三班倒，每个岗位需4人，4*4=16人；巡逻岗2个，需两班倒，每个岗位需3人，2*3=6人，班长3人，队长1人，合计：26人。根据《深圳市财政委员会关于增加市公园管理中心安保人员数量及薪酬的复函》深财居函【2017】3479号的测算标准，普通保安每人每月4500元计算，26人*4500元/月*13个月=152.1万元/年。3、冬日揽胜位于公园范围内冬日揽胜景区，现阶段为市交委在建的坂银通道匝道配套的园建绿化设施，约为50000平方米。经初步沟通，待坂银开通后，该处交还公园管养。新增面积约为50000m²，共需要4名保安人员，根据1名队员5300元/月来计算，共254400元</p>			<p>保障了公园管理线内的生态资源安全，提高了公园的安保服务水平，强化了保安队伍的建设，完成大型活动和重大节假日安全管控</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	数量指标	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15	15	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15	15	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	城管通及时解决率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20	20	
总分					100	96.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	除四害消杀、白蚁防治							
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	1131780.00	1131780.00	1027400.00	10	91.00%	9.10	
	其中：当年财政拨款	1131780.00	1131780.00	1027400.00	—	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				
	完成公园的除四害、白蚁防治			已完成公园除四害、白蚁防治工作。主要通过定期对公园区域进行喷杀，检查白蚁并对发现白蚁及时药物处理，有效保障植物生长环境，提高生态水平。				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
总分					100	99.1	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	公园主题活动							
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	0.00	3160000.00	2701783.25	10	85.00%	8.50	
	其中：当年财政拨款	0.00	3160000.00	2701783.25	—	85.00%	—	
	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				
	国庆期间，园博园花卉馆展览			国庆期间园博园花卉馆“公园畅想曲”主题活动顺利开展，展示全国各地以及异国他乡各类品种奇花异草，野生品种等，作为国庆庆典配套活动之一，展示和描绘了公园发展蓝图，致敬特区成立40周年，参展居民及游客满意度高				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		居民群众满意度	高	高	20.0	20.0		
总分					100	98.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	公园运行保障							
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	4973000.00	4962389.00	4957607.41	10	99.90%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4973000.00	4962389.00	4957607.41	—	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				
	保障饭堂运行			按时保质保量完成各公园的食材配送，保证食材安全、新鲜，保障饭堂正常运行，保障了工作人员饮食安全，营养得当，工作人员满意度高				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
总分					100	100	—	

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	30279800.00	36975216.93	36956100.00	10	99.95%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30279800.00	36975216.93	36956100.00	—	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				
	已进入采购程序并预计年内无法支出的 2019年及以前年度剩余采购项目指标			对已进入采购程序并预计当年内无法支出的 2019年及以前年度剩余采购项目进行支付。				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	公园保险、保障、诉讼服务							
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	1590480.00	1523095.00	1498770.98	10	98.00%	9.80	
	其中：当年财政拨款	1590480.00	1523095.00	1498770.98	—	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				
	为保障来公园游玩的市民的人身及财产等安全			提供公园保险、保障、诉讼服务，保障来公园游玩的市民的人身及财产等安全。				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
总分					100	99.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	基层党组织活动经费							
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	158400.00	158400.00	154534.60	10	98.00%	9.80	
	其中：当年财政拨款	158400.00	158400.00	154534.60	—	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				
	保障党组织各种活动顺利进行			顺利完成党组织各种活动。				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
总分					100	99.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳中心公园改造工程							
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	0.00	1526500.00	1526500.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1526500.00	1526500.00	—	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				
	工程已竣工决算，按合同要求支付设计费等费用，深发改【2018】378号文已使用873.65万，现申请剩余的152.65万投资资金			深圳中心公园改造工程已竣工决算，根据深发改【2018】378号文已使用873.65万，申请152.65万剩余投资资金，已全部支付				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	无设置	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年广州花展项目							
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	960000.00	960000.00	960000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	960000.00	960000.00	960000.00	—	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				
	2020年广州花展布展项目			已完成2020年广州花展布展项目，花展主要以“幸福花开，美好时代”为主题，以“中国红”为主色调，结合中国传统节日元素，以花传情，歌颂美好生活。				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	机械类游乐设备运营外包							
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	9281115.00	9151000.00	8127300.00	10	89.00%	8.90	
	其中：当年财政拨款	9281115.00	9151000.00	8127300.00	—	89.00%	—	
	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				
	儿童公园、儿童乐园、荔枝公园游乐设备运营管理			完成儿童公园、儿童乐园、荔枝公园游乐设备的运营管理，保障游乐设备正常运行				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
总分					100	98.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	相机及摄像机							
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	114000.00	93600.00	91400.00	10	98.00%	9.80	
	其中：当年财政拨款	114000.00	93600.00	91400.00	—	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				
	购相机4台，摄像机1台			完成采购相机4台，摄像机1台				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
总分					100	99.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳花展分会场布置							
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	8000000.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	8000000.00	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				
	深圳花展分会场布置			<p>根据《深圳市公园管理中心关于调整使用2020年粤港澳大湾区·深圳花展（园博园展场）专项资金相关事宜的请示》（深公园〔2020〕153号），受疫情影响，2020年粤港澳大湾区·深圳花展取消举办，公园中心根据现阶段重点工作进展情况和市属各公园需要，拟对原2020年粤港澳大湾区·深圳花展（园博园展场，以下简称“2020深圳花展”）专项资金合计800万元重新调配使用，并提出了相关调整方案。会议同意公园中心签订补充协议将2020深圳花展相关合同延至明年花展期间执行。</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	数量指标	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		居民群众满意度	高	高	20.0	20.0		
总分					100	90	—	

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	4000.00	4000.00	3800.00	10	95.00%	9.50	
	其中：当年财政拨款	4000.00	4000.00	3800.00	—	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				
	办公设备随着使用年限的增加，部分办公用品已超过了使用年限，并经过多次维修仍无法正常使用，为加强单位信息化管理，提高现代化管理水平，改善办公环境			对超过使用年限且通过维修无法正常使用的设备已进行采购更替，改善办公环境，提升单位信息化管理水平。				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
	总分					100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	电视机							
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	53000.00	18000.00	17797.80	10	99.00%	9.90	
	其中：当年财政拨款	53000.00	18000.00	17797.80	—	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				
	购市属公园电视机			完成电视机购置，加强单位信息化管理，提高现代化管理水平，改善办公环境。				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
总分					100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳中心公园改造工程（二期）							
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	0.00	17794437.60	17752300.00	10	99.76%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	17794437.60	17752300.00	—	99.76%	—	
	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				
	支付尾款			深圳中心公园改造工程（二期）项目已验收合格，工程进度达标，已按照合同约定及时支付项目尾款				
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	主体工程完成率（%）	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	建设项目验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	工程进度达标率（%）	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	单位公里投资额偏差率	无设置	0.24%	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	建筑利用率（%）	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	公众满意度	基本满意	基本满意	20.0	20.0	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	笔架山公园登山道及主园道边坡地质灾害治理工程							
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	0.00	100000.00	90000.00	10	90.00%	9.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	100000.00	90000.00	—	90.00%	—	
	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				
	结算款			完成笔架山公园登山道及主园道边坡地质灾害治理工程，完成结算款的支付，保障国土安全，保护生态环境				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时	15.0	15.0	
		质量指标	设备调试合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	工程竣工及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	基础设施改善认可度	及时	及时	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办公区域管理及租赁							
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	2627900.00	2321657.00	1745761.92	10	75.00%	7.50	
	其中：当年财政拨款	2627900.00	2321657.00	1745761.92	—	75.00%	—	
	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				
	本部办公区域综合管理服务 1403880，中心本部预留办公区域综合管理服务采购合同 10%的经费 140388，用于一些非采购的机动支出经费，			已采购本部办公区域进行综合管理相关服务，有效保证管理范围内各项建筑和配套设施处于良好状态，营造一个健康舒适的工作环境。				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
总分					100	97.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	南山公园登山道沿线水土流失综合治理工程							
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	0.00	1548900.00	1548900.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1548900.00	1548900.00	—	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				
	完成工程款支付			完成南山公园登山道沿线水土流失综合治理工程，保护生态环境，按时支付进度款				
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	基础设施投入使用率	高	高	15.0	15.0	
		质量指标	建设项目验收合格率	100%	1.0	15.0	15.0	
		时效指标	建设项目完成及时率	100%	1.0	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	适中	适中	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	基础设施改善认可度	高	高	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	公众满意度	高	高	20.0	20.0	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	公园监控系统维护							
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	2022200.00	2022200.00	1685200.00	10	83.00%	8.30	
	其中：当年财政拨款	2022200.00	2022200.00	1685200.00	—	83.00%	—	
	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				
	开展市属公园监控及广播系统维护工作			已完成市属公园监控及广播系统维护工作，主要包括公园监控及广播系统软件和硬件的定期检查更新，及时排查并解决故障，维护监控和广播系统的正常运行。				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
	总分					100	98.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	路由器							
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	4698.00	4698.00	4698.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4698.00	4698.00	4698.00	—	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				
	办公设备随着使用年限的增加，部分办公用品已超过了使用年限，并经过多次维修仍无法正常使用，为加强单位信息化管理，提高现代化管理水平，改善办公环境			完成3台路由器采购及安装，并固定资产验收入库，提高工作效率，加强单位信息化管理，提高现代化水平				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		居民群众满意度	高	高	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	中心25个开放公园绿地管养单价调整后新增							
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	70400000.00	64788240.00	62487300.00	10	96.00%	9.60	
	其中：当年财政拨款	70400000.00	64788240.00	62487300.00	—	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				
	<p>645.67万平方米，二级绿地面积259.85万平方米，其他绿地面积246.19万平方米，2019年全年总管养经费9234万元（按一级绿地10.6元/平方米*年，二级绿地9.2元/平方米*年，其他绿地1.2元/平方米*年计算，不包括大沙河公园及马峦山郊野公园）。2020年调级调价后，由于绿地级别的分类与2019年有所优化，增加了特级绿地、三级绿地及林地二级3个级别，因此，中心所属25个公园各级绿地面积调整为：特级绿地面积为83.04万平方米，一级绿地面积为640.74万平方米，二级绿地面积为151.91万平方米，三级绿地面积为72.61万平方米，一级林地面积为452.19万平方米，二级及林地面积为540.33万平方米，水体面积47.52万平方米，按新单价进行计算，特级绿地26.63元/平方米*年，一级绿地16.9元/平方米*年，二级绿地14.67元/平方米*年，三级9.83元/平方米*年，一级林地1.91元/平方米*年，二级林地0.77元/平方米*年，水体1.91元/平方米*年，2020年全年25个公园管养经费为17352.64万元。调整前管养经费9530.19万。因此，17352.64-9530.19=7822.45万元，则新增管养经费为7822.45万元。</p>			<p>已实现中心25个开放公园绿地管养单价调整后新增，其中645.67万平方米，二级绿地面积259.85万平方米，其他绿地面积246.19万平方米，2019年全年总管养经费9234万元（按一级绿地10.6元/平方米*年，二级绿地9.2元/平方米*年，其他绿地1.2元/平方米*年计算，不包括大沙河公园及马峦山郊野公园）。2020年调级调价后，由于绿地级别的分类与2019年有所优化，增加了特级绿地、三级绿地及林地二级3个级别，因此，中心所属25个公园各级绿地面积调整为：特级绿地面积为83.04万平方米，一级绿地面积为640.74万平方米，二级绿地面积为151.91万平方米，三级绿地面积为72.61万平方米，一级林地面积为452.19万平方米，二级及林地面积为540.33万平方米，水体面积47.52万平方米，按新单价进行计算，特级绿地26.63元/平方米*年，一级绿地16.9元/平方米*年，二级绿地14.67元/平方米*年，三级9.83元/平方米*年，一级林地1.91元/平方米*年，二级林地0.77元/平方米*年，水体1.91元/平方米*年，2020年全年25个公园管养经费为17352.64万元。调整前管养经费9530.19万。因此，17352.64-9530.19=7822.45万元，则新增管养经费为7822.45万元。</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	数量指标	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		居民群众满意度	高	高	20.0	20.0		
总分					100	99.6	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	房屋构筑物及设备零星维修							
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	4699000.00	4699000.00	4616872.43	10	98.00%	9.80	
	其中：当年财政拨款	4699000.00	4699000.00	4616872.43	—	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				
	用于市属各公园房屋及构筑物零星修缮维修、安监部维护消防设备、园容部高压清洗剂、扫地机等机械设备维护，综合部电瓶车维修维护，各市属公园专用设施维护等			各个市属各公园完成房屋及构筑物零星修缮维修、专用设施维护等工作，专用设施维护主要包括安监部维护消防设备，园容部对维护高压清洗机、扫地机等机械设备，综合部维修维护电瓶车等。				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	安保员及护林员装备费							
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	3364200.00	3297640.00	1961130.00	10	59.00%	5.90	
	其中：当年财政拨款	3364200.00	3297640.00	1961130.00	—	59.00%	—	
	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				
	安保人员及护林防火人员装备费用			完成安保人员及护林防火人员装备的采购，保护安保人员及护林防火人员，进一步提高人员的工作积极性和主观能动性。				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
总分					100	95.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	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	614068.00	614068.00	600435.20	10	98.00%	9.80	
	其中：当年财政拨款	614068.00	614068.00	600435.20	—	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				
	办公设备随着使用年限的增加，部分办公用品已超过了使用年限，并经过多次维修仍无法正常使用，为加强单位信息化管理，提高现代化管理水平，改善办公环境			完成空调购置，加强单位信息化管理，提高现代化管理水平，改善办公环境。				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	合适	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
总分					100	99.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	南山公园登山道边坡治理工程							
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	0.00	230000.00	176685.16	10	77.00%	7.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	230000.00	176685.16	—	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				
	支付南山公园登山道边坡治理工程决算尾款			南山公园登山道边坡治理工程已验收合格，已完成竣工决算，按照合同约定及时支付工程决算尾款				
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	边坡治理	30米	>30米	15.0	15.0	
		质量指标	验收情况	合格	合格	15.0	15.0	
		时效指标	尾款支付	12月	2020年12月2	10.0	10.0	
		成本指标	决算尾款	23万	17.67万	10.0	7.68	偏差原因：未支付成功，待2021年支付 改进措施：按时支付进度款
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	消除安全隐患	完成	完成	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		游客满意度	普遍认可	普遍认可	20.0	20.0		
总分					100	95.38	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	工程设计、监理、审计委托业务							
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	6171000.00	5385589.00	3889652.85	10	72.00%	7.20	
	其中：当年财政拨款	6171000.00	5385589.00	3889652.85	—	72.00%	—	
	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				
	完成当年工程所需设计建立咨询服务			完成工程项目所需的设计、监理、咨询等服务。				
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	游客人均逗留时间	2小时	2小时以上	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备有效利用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均社区服务公共财政投入增长率	及时	合适	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	城管通及时解决率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	居民群众满意度	高	高	20.0	20.0	
总分					100	97.2	—	