

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	深圳市仙湖植物园管理处			
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	337.00	337.00	337.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	337.00	337.00	337.00	—	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				
	保障仙湖植物园水、电的正常供应。			保障仙湖植物园水、电的正常供应。				
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	保障范围	全园	全园	12.5	12.5	—
		质量指标	质量标准	达标	达标	12.5	12.5	—
		时效指标	及时性	及时	较及时	12.5	11.0	大型活动，水电特殊情况，需要时间沟通相关部门
		成本指标	经费控制	小于等于337万	337万元	12.5	10.0	实际使用水电费超预算
	效益指标	经济效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	游园舒适度	提升	良好	20.0	18.0	三级指标设置不规范，下一步将加大指标优化力度。项目实施情况良好，但该指标较难考察佐证 酌情扣分
		生态效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		满意度指标	游客	≥90%	满意	20.0	18.0	服务对象满意度情况良好，无投诉现象的发生，故认定为“满意”，并酌情扣分。
	总分						100	92

项目支出绩效自评表

项目名称	绿地管养							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
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	1046.00	1046.00	1046.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1046.00	1046.00	1046.00	—	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				
	通过该项目的实施，使仙湖植物园绿地管养继续走社会化、专业化管理的道路，保障植物园各景区的日常园容环境卫生，为市民提供舒适的游园环境。			绿地管养专业化管理的道路，保障植物园各景区的日常园容环境卫生，为市民提供舒适的游园环境				
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	管养面积	6761700平方米	6761700平方米	12.5	12.5	—
		质量指标	分级管养	达标	基本达标	12.5	11.0	部分管养绿地管养未达标，后续提高绿地管养工作质量。
		时效指标	整改时效性	及时	较及时	12.5	11.0	大部分问题整改及时，小部分整改困难的未能完全及时整改
		成本指标	经费控制	小于等于1046万	1046万	12.5	11.0	—
	效益指标	经济效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	游园舒适度	提升	良好	20.0	18.0	游客游园舒适度难以量化，佐证材料提供困难，酌情扣分
		生态效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
满意度指标		游客	≥90%	满意	20.0	18.0	未进行该项目游客满意度调查，但根据游客反映，对项目实施满意度较高，酌情扣分。	
总分					100	91.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	仙湖植物园全园公共绿地养护服务（调价后新增费用）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
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	1200.00	1132.62	1132.62	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1200.00	1132.62	1132.62	—	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				
	通过该项目的实施，使仙湖植物园绿地管养继续走社会化、专业化管理的道路，保障植物园各景区的日常园容环境卫生，为市民提供舒适的游园环境。			绿地管养专业化管理的道路，保障植物园各景区的日常园容环境卫生，为市民提供舒适的游园环境				
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	管养面积	6761700平方米	6761700平方米	12.5	12.5	—
		质量指标	分级管养	达标	基本达标	12.5	11.0	三级指标规范性有待提高，酌情扣分。
		时效指标	整改时效性	及时	较及时	12.5	11.0	项目实施情况良好，但该指标较难考察佐证，酌情扣分。
		成本指标	经费控制	小于等于1132.62万	11326195.78元	12.5	12.5	—
	效益指标	经济效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	游园舒适度	提升	良好	20.0	18.0	项目实施情况良好，但该指标较难考察佐证，酌情扣分。
		生态效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		满意度指标	游客	≥90%	满意	20.0	18.0	服务对象满意度情况良好，本年度无针对该项目的投诉现象的发生，故认定为“满意”并酌情扣分。
总分					100	93	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年深圳花展							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
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	1900.00	1309.30	1298.44	10	99.17%	9.92	
	其中：当年财政拨款	1900.00	1309.30	1298.44	—	99.17%	—	
	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年深圳花展氛围营造和2020年深圳花展核心区布展两个项目			完成深圳花展氛围营造和深圳花展核心区布展两个项目。按照市里工作部署，项目改在2021年3月举行，项目采购结余108676.36元，结转项目7556529.46元。				
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	施工面积	合同范围	合同范围	12.5	12.5	项目尚在实施阶段，暂定满分
		质量指标	苗木成活率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	项目尚在实施阶段，暂定满分
		时效指标	竣工时间	合同期限	按期推进	12.5	12.5	项目尚在实施阶段，暂定满分
		成本指标	经费控制	小于等于1900万	1298.43万	12.5	10.5	项目采购结余和结转金额过高
	效益指标	经济效益指标	无适用	无	无	0.0	0	—
		社会效益指标	游园舒适度	提升	良好	20.0	18	—
		生态效益指标	无适用	无	无	0.0	0	—
满意度指标		游客	≥90%	≥90%	20.0	18	—	
总分					100	93.90	—	

项目支出绩效自评表

项目名称		2020深圳花展						
主管部门		深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处		
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	933.50	244.71	244.71	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	933.50	244.71	244.71	—	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年深圳花展户外布展项目、2020年深圳花展安全保障项目、2020年深圳花展品牌推广、2020年深圳花展其他布展等项目			完成深圳花展户外布展项目、深圳花展安全保障项目、深圳花展品牌推广、深圳花展其他布展等项目按。照市里工作部署，该项目在2021年3月举行，结转项目2921427.6元。				
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	施工面积	合同范围	合同范围	12.5	12.5	项目尚在实施阶段，暂定满分
		质量指标	苗木成活率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	项目尚在实施阶段，暂定满分
		时效指标	竣工时间	合同期限	按期推进	12.5	12.5	项目尚在实施阶段，暂定满分
		成本指标	经费控制	小于等于933.5万	244.71万	12.5	10.0	项目结转金额过高，上级部门调整经费
	效益指标	经济效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	游园舒适度	提升	良好	20.0	18.0	—
		生态效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
满意度指标		游客	≥90%	≥90%	20.0	18.0	—	
总分						100	93.5	—

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	深圳市仙湖植物园管理处			
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	674.21	674.21	469.92	10	69.70%	6.97	
	其中：当年财政拨款	674.21	674.21	469.92	—	69.70%	—	
	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				
	按计划完成各政府采购项目本年度相关工作，根据项目合同完成相关费用支付。			按计划完成各政府采购项目本年度相关工作，根据项目合同完成相关费用支付。本项目申请调减经费2040000元，为项目决算调减				
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	项目数量	≥4	≥4	12.5	12.5	—
		质量指标	合格率	≥90%	≥90%	12.5	12.5	—
		时效指标	竣工时间	合同期限	按期推进	12.5	12.5	—
		成本指标	经费控制	小于等于674.21万	4699210.34元	12.5	10.0	项目核减率过高
	效益指标	经济效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	游园舒适度	提升	良好	20.0	18.0	—
		生态效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		满意度指标	游客	≥90%	≥90%	20.0	18.0	—
总分						100	90.47	—

项目支出绩效自评表

项目名称	园区劳务派遣							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
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	630.19	627.19	555.26	10	88.53%	8.85	
	其中：当年财政拨款	630.19	627.19	555.26	—	88.53%	—	
	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				
	完成园区年度后勤辅助事务工作。			完成园区年度后勤辅助事务工作。本项目结转3万，于下一年结算2020年12月加班费。				
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	后勤人数	78人	78人	12.5	12.5	—
		质量指标	培训合格率	100%	100%	12.5	12.5	—
		时效指标	事务完事时效	及时	及时	12.5	12.5	—
		成本指标	经费控制	小于等于627.19万	5552626.27元	12.5	10.0	项目年底未付款金额过高
	效益指标	经济效益指标	无适用指标	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	带动就业人员	78人	78人	20.0	20.0	—
		生态效益指标	无适用指标	无	无	0.0	0.0	—
满意度指标		服务对象	≥90%	≥90%	20.0	18.0	—	
总分					100	94.35	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	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	深圳市仙湖植物园管理处			
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	735.00	735.00	731.87	10	99.57%	9.96	
	其中：当年财政拨款	735.00	735.00	731.87	—	99.57%	—	
	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				
	保障仙湖植物园管理范围安全稳定。			通过加强安保力度，有效保障了管理范围的安全稳定，无重大事故的发生。				
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	保安员数量	134	134	12.5	12.5	—
		质量指标	合同条款	100%	95%	12.5	11.0	根据合同约定条款，有扣分项
		时效指标	工作时间	24小时	24小时	12.5	12.5	—
		成本指标	经费控制	小于等于735万	731.87万	12.5	12.5	—
	效益指标	经济效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	游园舒适度	提升	良好	20.0	18.0	项目实施情况良好，但该指标较难考察佐证，酌情扣分。
		生态效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		满意度指标	游客	≥90%	满意	20.0	18.0	服务对象满意度情况良好，本年度无针对该项目的投诉现象的发生，故认定为“满意”，并酌情扣分。
总分						100	94.46	—

项目支出绩效自评表

项目名称	新优常绿宿根花卉的引种繁育及应用（杨蕾蕾）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
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	35.00	35.00	34.97	10	99.90%	10.00	
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	34.97	—	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				
	筛选出适宜深圳市园林绿化和有开发利用前景的野生常绿宿根花卉，并进行试种和景观造景试验，对其在不同环境条件下的配置效果进行评价，对课题进行总结，撰写并发表相关论文。			筛选出适宜深圳市园林绿化和有开发利用前景的野生常绿宿根花卉，并进行试种和景观造景试验，对其在不同环境条件下的配置效果进行评价，对课题进行总结，撰写并发表相关论文。				
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	引种数量	≥100	≥100	12.5	12.5	——
		质量指标	宿根花卉应用	园林绿化	园林绿化	12.5	12.5	——
		时效指标	完成时间	合同期限	按期推进	12.5	12.5	——
		成本指标	经费控制	小于等于35万元	349653.44元	12.5	12.5	——
	效益指标	经济效益指标	无适用指标	无	无	0.0	0.0	——
		社会效益指标	社会认知	提高	良好品以上	20.0	18.0	三级指标设置不规范，酌情扣分。
		生态效益指标	无适用指标	无	无	0.0	0.0	——
满意度指标		学界接受认可	100%满意	100%满意	20.0	18.0	三级指标设置不规范，酌情扣分。	
总分						100	96	——

项目支出绩效自评表

项目名称	花境营造							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
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	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	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				
	全年园区花境营造点植物开花不断，有良好的视觉冲击和美的享受。			全年园区花境营造点植物开花不断，有良好的视觉冲击和美的享受。				
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	植物种类	多样性	良好	12.5	11.0	植物多样性可以加强
		质量指标	引种苗木质量	一级	一级	12.5	12.5	—
		时效指标	补植速度	及时	及时	12.5	12.5	—
		成本指标	经费控制	小于等于80万	800000元	12.5	12.5	—
	效益指标	经济效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	观赏舒适度	提升	良好	20.0	18.0	—
		生态效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
满意度指标		游客	≥90%	≥90%	20.0	18.0	—	
总分						100	94.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公务接待							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
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	3.00	0.32	0.30	10	93.75%	9.38	
	其中：当年财政拨款	3.00	0.32	0.30	—	93.75%	—	
	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				
	完成单位接待任务			完成单位接待任务				
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	接待批次	接待函	接待函	12.5	12.5	—
		质量指标	接待规范性	规范	规范	12.5	12.5	—
		时效指标	接待及时性	及时	及时	12.5	12.5	—
		成本指标	经费控制	小于等于3万	3000元	12.5	12.5	—
	效益指标	经济效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	知名度	提高	提高	20.0	18.0	—
		生态效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
满意度指标		接待对象	≥90%	满意	20.0	18.0	—	
总分					100	95.38	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	非洲引种的观赏花卉的开发利用及推广研究（廖一颖）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
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	35.00	35.00	31.90	10	91.13%	9.11	
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	31.90	—	91.13%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建立试验区观测示范研究，提交研究报告1份，发表核心期刊论文1篇			建立试验区观测示范研究，提交研究报告1份，发表核心期刊论文1篇				
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	观赏花卉种类	20种	20种	12.5	12.5	—
		质量指标	植物适应性	适应	适应	12.5	12.5	—
		时效指标	完成时间	合同期限	按期推进	12.5	12.5	—
		成本指标	经费控制	小于等于35万元	318957.04元	12.5	12.5	—
	效益指标	经济效益指标	无适用指标	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	社会认知	提高	良好品以上	20.0	18.0	三级指标设置不规范，酌情扣分。
		生态效益指标	无适用指标	无	无	0.0	0.0	—
		满意度指标	学界接受认可	100%满意	100%满意	20.0	18.0	三级指标设置不规范，酌情扣分。
总分					100	95.11	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	网络数据及通讯信息费							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
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	60.00	60.00	59.00	10	98.33%	9.83	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	59.00	—	98.33%	—	
	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				
	为游客提供免费公共网络			为游客提供免费公共网络				
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	用户数	1000	1000	12.5	11	—
		质量指标	网速	4G	4G	12.5	11	—
		时效指标	周期	24小时	24小时	12.5	11	—
		成本指标	总费用控制	小于等于60万元	589950.76元	12.5	11	—
	效益指标	经济效益指标	无适用指标	无	无	0	0	—
		社会效益指标	积极性	提升	提升	20	18	—
		生态效益指标	无适用指标	无	无	0	0	—
		满意度指标	满意度	90%	90%	20	18	—
总分					100	89.83	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	苔藓植物代表类群的比较基因组学研究（刘阳）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
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	60.00	60.00	59.93	10	99.89%	10.00	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	59.93	—	99.89%	—	
	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				
	完成苔藓植物染色体水平基因组的组装和分析工作，撰写论文，投稿，项目结题、验收			完成苔藓植物染色体水平基因组的组装和分析工作，撰写论文，投稿，项目结题、验收				
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	论文	>1篇	>1篇	12.5	12.5	—
		质量指标	研究生	1名以上	1名以上	12.5	12.5	—
		时效指标	完成时间	合同期限	按期推进	12.5	12.5	—
		成本指标	经费控制	小于等于60万元	599331.33元	12.5	12.5	—
	效益指标	经济效益指标	无适用指标	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	社会认知	提高	良好品以上	20.0	18.0	三级指标设置不规范，酌情扣分。
		生态效益指标	无适用指标	无	无	0.0	0.0	—
		满意度指标	学界接受认可	100%满意	100%满意	20.0	18.0	三级指标设置不规范，酌情扣分。
总分					100	96	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	市花簕杜鹃促花栽培关键技术研究示范（谢锐星）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
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	64.65	60.76	10	93.98%	9.40	
	其中：当年财政拨款	0.00	64.65	60.76	—	93.98%	—	
	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				
	完成现状调研；建立簕杜鹃品种资源评价利用指标体系，并开展资源收集与评价利用；探明簕杜鹃植株水分与开花之间的定量关系。			完成现状调研；建立簕杜鹃品种资源评价利用指标体系，并开展资源收集与评价利用；探明簕杜鹃植株水分与开花之间的定量关系。				
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	数据库	1个	1个	12.5	12.5	—
		质量指标	技术	开花性状	开花性状	12.5	12.5	—
		时效指标	完成时间	合同期限	按期推进	12.5	12.5	—
		成本指标	经费控制	小于等于65万元	607572.9元	12.5	12.5	—
	效益指标	经济效益指标	无适用指标	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	社会认知	提高	良好品以上	20.0	18.0	三级指标设置不规范，酌情扣分。
		生态效益指标	无适用指标	无	无	0.0	0.0	—
满意度指标		学界接受认可	100%满意	100%满意	20.0	18.0	三级指标设置不规范，酌情扣分。	
总分					100	95.4	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	第七届全国苏铁学术会议暨第二届全国苏铁保护大会							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
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	18.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	18.00	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				
	举办第七届全国苏铁学术会议暨第二届全国苏铁保护大会			由于疫情因素，本项目取消。				
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	数量	通知函	0	12.5	0.0	由于疫情因素，本项目取消。
		质量指标	菜品	良好	0	12.5	0.0	由于疫情因素，本项目取消。
		时效指标	时间	当天	0	12.5	0.0	由于疫情因素，本项目取消。
		成本指标	总费用控制	18万	0	12.5	0.0	由于疫情因素，本项目取消。
	效益指标	经济效益指标	无适用指标	无	0	0.0	0.0	由于疫情因素，本项目取消。
		社会效益指标	知名度	提高	0	20.0	0.0	由于疫情因素，本项目取消。
		生态效益指标	无适用指标	无	0	0.0	0.0	由于疫情因素，本项目取消。
		满意度指标	接待对象满意度	90%	0	20.0	0.0	由于疫情因素，本项目取消。
总分						100	0	—

项目支出绩效自评表

项目名称	台式计算机							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
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	21.60	21.60	21.60	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	21.60	21.60	21.60	—	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				
	完成更新，设备运行正常			本年度已完成台式计算机采购工作，验收质量符合标准，并已正常投入使用。				
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	数量	36台	36台	12.5	12.5	—
		质量指标	质量标准	达标	达标	12.5	12.5	—
		时效指标	投入使用	按需申领	23台	12.5	8.0	三级指标规范性有待提高，酌情扣分，下一步将加大指标优化力度。
		成本指标	经费控制	小于等于21.6万	21.59万	12.5	12.5	—
	效益指标	经济效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	办公效率	提高	良好	20.0	18.0	项目实施情况良好，但该指标较难考察佐证，酌情扣分
		生态效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		满意度指标	使用人员	90%	满意	20.0	18.0	服务对象满意度情况良好，本年度无针对该项目的投诉现象的发生，故认定为“满意”并酌情扣分
总分					100	91.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	仙湖植物园园区安全监管系统							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
项目资金 (元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	0.00	117.18	117.18	10	100.00%	10.00	
	上年结转资金	0.00	117.18	117.18	—	100.00%	—	
	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>通过建设仙湖植物园园区安全监管系统，能够有效解决公园的安全管理问题。首先，运用Wi-Fi嗅探，可以实时获取植物园内人数、人流分布等数据，为植物园日常治安管理、夜间园区治安防控、特殊气象条件下的游客安全防控等进行精细化管理。其次，基于Wi-Fi基础设施，不仅可以为游客提供优质的上网公共服务、重点景区导览服务，而且可以在全园做公共宣传、广播，及时进行安全疏导控制人流。再次，通过接入公园内其他系统，汇聚公园森林防火、安防监控等资源的视频、传感器信息，实现公园内安全风险点的智能预警，为公园安全管理及应急救援工作开展提供有力的支撑。最后，项目建成后，能够为全市智慧公园安全监管信息化创建一个新模式，可借鉴到其他市政公园园区安全监管系统建设作好示范应用工作。</p>			<p>通过建设仙湖植物园园区安全监管系统，能够有效解决公园的安全管理问题。首先，运用Wi-Fi嗅探，可以实时获取植物园内人数、人流分布等数据，为植物园日常治安管理、夜间园区治安防控、特殊气象条件下的游客安全防控等进行精细化管理。其次，基于Wi-Fi基础设施，不仅可以为游客提供优质的上网公共服务、重点景区导览服务，而且可以在全园做公共宣传、广播，及时进行安全疏导控制人流。再次，通过接入公园内其他系统，汇聚公园森林防火、安防监控等资源的视频、传感器信息，实现公园内安全风险点的智能预警，为公园安全管理及应急救援工作开展提供有力的支撑。最后，项目建成后，能够为全市智慧公园安全监管信息化创建一个新模式，可借鉴到其他市政公园园区安全监管系统建设作好示范应用工作。本项目结转748030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	覆盖面积	主要景区	主要景区	12.5	12.5	项目尚在实施阶段，暂定满分
		质量指标	质保期限	3年	3年	12.5	12.5	项目尚在实施阶段，暂定满分
		时效指标	竣工时间	合同期限	按期推进	12.5	12.5	项目尚在实施阶段，暂定满分
		成本指标	经费控制	小于等于188.73万元	1171790元	12.5	10.5	项目采购结转金额高
	效益指标	经济效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	——
		社会效益指标	游园舒适度	提升	良好	20.0	18.0	——
		生态效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	——
满意度指标		游客	≥90%	≥90%	20.0	18.0	——	
总分					100	94	—	

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	深圳市仙湖植物园管理处			
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	7.10	7.10	7.08	10	99.76%	10.00	
	其中：当年财政拨款	7.10	7.10	7.08	—	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				
	完成更新，设备运行正常			本年度已完成打印机采购工作，验收质量符合标准，并已正常投入使用，有效保障了日常工作的正常开展。				
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	数 量	36台	36台	12.5	12.5	——
		质量指标	质量标准	达标	达标	12.5	12.5	——
		时效指标	投入使用	按需申领	13台	12.5	6.5	闲置率高，配置不符合需求。
		成本指标	经费控制	小于等于7.1万	71000元	12.5	12.5	——
	效益指标	经济效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	——
		社会效益指标	办公效率	提高	良好	20.0	18.0	项目实施情况良好，但该指标较难考察佐证，酌情扣分。
		生态效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	——
		满意度指标	使用人员	90%	满意	20.0	18.0	服务对象满意度情况良好，本年度无针对该项目的投诉现象的发生，故认定为“满意” 并酌情扣分。
总分					100	90	—	

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	深圳市仙湖植物园管理处			
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	7.00	7.00	6.35	10	90.71%	9.07	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	6.35	—	90.71%	—	
	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				
	完成更新，设备运行正常			本年度已完成电瓶车采购工作，验收质量符合标准，并已正常使用。				
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	数 量	1台	1台	12.5	12.0	三级指标规范性有待提高，酌情扣分，下一步将加大指标优化力度。
		质量指标	质量标准	达标	达标	12.5	12.0	三级指标规范性有待提高，酌情扣分，下一步将加大指标优化力度。
		时效指标	投入使用	按需申领	1台	12.5	12.0	三级指标规范性有待提高，酌情扣分，下一步将加大指标优化力度。
		成本指标	经费控制	小于等于7万	63500元	12.5	12.5	—
	效益指标	经济效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	办公效率	提高	良好	20.0	18.0	项目实施情况良好，但该指标较难考察佐证，酌情扣分
		生态效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
满意度指标		使用人员	90%	满意	20.0	18.0	服务对象满意度情况良好，无投诉现象，故认定为“满意”	
总分						100	93.57	—

项目支出绩效自评表

项目名称	“治愈春天，芳华归来”仙湖踏青活动环境布置服务							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
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	98.61	98.61	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	98.61	98.61	—	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				
	在疫情解除后，仙湖植物园正常开放时，为市民提供一个景色优美、风景宜人、身心愉悦的游园环境，以舒缓疫情期间的心理压力，健康身心。同时，为表达对此次疫情中医务人员、社区工作者和党员先锋等群体的敬意，我园拟邀请其到园游览踏青，向上述人员致敬及学习其舍小家为大家的无私奉献精神。			在疫情解除后，仙湖植物园正常开放时，为市民提供一个景色优美、风景宜人、身心愉悦的游园环境，以舒缓疫情期间的心理压力，健康身心。同时，为表达对此次疫情中医务人员、社区工作者和党员先锋等群体的敬意，我园拟邀请其到园游览踏青，向上述人员致敬及学习其舍小家为大家的无私奉献精神。				
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	植物品种	256种	256种次	12.5	11.0	种与种次的差别
		质量指标	苗木成活率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	—
		时效指标	布展时间	30天	30天	12.5	12.5	—
		成本指标	经费控制	小于等于98.61万	986134元	12.5	12.5	—
	效益指标	经济效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	观赏舒适度	提升	良好	20.0	18.0	—
		生态效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
满意度指标		游客	≥90%	≥90%	20.0	18.0	—	
总分						100	94.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	展馆维护服务							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
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	77.50	77.50	77.38	10	99.85%	10.00	
	其中：当年财政拨款	77.50	77.50	77.38	—	99.85%	—	
	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				
	维护展馆			维护展馆				
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	展馆数量	5	5	12.5	12.5	—
		质量指标	质量标准	仙湖特色	仙湖特色	12.5	12.5	—
		时效指标	合同周期	1年	1年	12.5	12.5	—
		成本指标	经费控制	小于等于77.5万元	773800元	12.5	12.5	—
	效益指标	经济效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	游园舒适度	提升	良好	20.0	18.0	—
		生态效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		满意度指标	游客	≥90%	≥90%	20.0	18.0	—
总分						100	96	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2019年度省科技创新战略专项资金（科技创新普及等）（粤财科教[2019]173号）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
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	3.00	3.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	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				
	预计出版《木化石——远古的记录者》自然教育读本1000册约60页自然教育读本，出版字数10千字，采用全彩色四色印刷。纸张纯质120g，16开。			出版《木化石——远古的记录者》自然教育读本1000册约60页自然教育读本，出版字数10千字，采用全彩色四色印刷。纸张纯质120g，16开。				
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	数量	1000册	1000册	12.5	12.5	—
		质量指标	成品质量	良好	良好	12.5	12.5	—
		时效指标	出版时间	合同期限	按期推进	12.5	12.5	—
		成本指标	经费控制	小于等于3万元	3万元	12.5	12.5	—
	效益指标	经济效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	社会认知	提高	良好品以上	20.0	18.0	三级指标设置不规范，酌情扣分。
		生态效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
满意度指标		读者	≥90%	满意	20.0	18.0	服务对象满意度情况良好，本年度无针对该项目的投诉现象的发生，故认定为“满意” 并酌情扣分	
总分					100	96	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	园容维修专项							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
项目资金 (元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	110.00	110.00	109.98	10	99.98%	10.00	
	上年结转资金	110.00	110.00	109.98	—	99.98%	—	
	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				
	完成仙湖植物园绿化景观提升等园容园貌专项维修，提升仙湖植物园现有景观及游客游园舒适度。			绿化景观提升等园容园貌专项维修，提升仙湖植物园现有景观及游客游园舒适度。				
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	保障面积	全园	优先安排重点区域	12.5	11.0	经费限制，优先安排重点区域
		质量指标	合格率	≥90%	≥90%	12.5	11.5	三级指标规范性有待提高，酌情扣分。
		时效指标	竣工时间	合同期限	按期推进	12.5	11.0	三级指标规范性有待提高，酌情扣分。
		成本指标	经费控制	小于等于110万	1099812.27元	12.5	12.5	—
	效益指标	经济效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	游园舒适度	提升	良好	20.0	18.0	项目实施情况良好，但该指标较难考察佐证，酌情扣分。
		生态效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
满意度指标		游客	≥90%	满意	20.0	18.0	服务对象满意度情况良好，本年度无针对该项目的投诉现象的发生，故认定为“满意”，并酌情扣分。	
总分					100	92	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	仙湖植物园管理处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	深圳市仙湖植物园管理处			
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	255.00	309.45	309.45	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	255.00	309.45	309.45	—	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年完成剩余29.1公顷的采伐及种植任务。			2020年完成剩余29.1公顷的采伐及种植任务。				
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	施工面积	29.1公顷	29.1公顷	12.5	12.5	项目尚在实施阶段，暂定满分
		质量指标	采伐强度	50%	50%	12.5	12.5	项目尚在实施阶段，暂定满分
		时效指标	竣工时间	合同期限	按期推进	12.5	12.5	项目尚在实施阶段，暂定满分
		成本指标	经费控制	小于等于255万	3094500元	12.5	10.0	超预算再申请经费
	效益指标	经济效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	游园舒适度	提升	良好	20.0	18.0	—
		生态效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
满意度指标		游客	≥90%	≥90%	20.0	18.0	—	
总分					100	93.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	大花萱草在深圳的适应性种植及园林应用研究（金红）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	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				
	筛选出适合深圳生长的大花萱草品种，并开展景观应用研究，撰写文章、结题报告和项目验收			筛选出适合深圳生长的大花萱草品种，并开展景观应用研究，撰写文章、结题报告和项目验收				
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	发表文章数量	1篇	1篇	12.5	12.5	—
		质量指标	种植示范	景观应用	景观应用	12.5	12.5	—
		时效指标	完成时间	合同期限	按期推进	12.5	12.5	—
		成本指标	经费控制	小于等于30万元	300000元	12.5	12.5	—
	效益指标	经济效益指标	无适用指标	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	社会认知	提高	良好品以上	20.0	18.0	三级指标设置不规范，酌情扣分。
		生态效益指标	无适用指标	无	无	0.0	0.0	—
满意度指标		学界接受认可	100%满意	100%满意	20.0	18.0	三级指标设置不规范，酌情扣分。	
总分					100	96	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	特色园管理							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
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	97.00	97.00	97.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	97.00	97.00	97.00	—	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				
	通过日常巡查，及时对存在环境问题的区域进行景观提升、环境整治等，符合4a景区标准。全年园区保持较好的景观水平，为市民游客提供优美的游园环境。			通过日常巡查，及时对存在环境问题的区域进行景观提升、环境整治等，符合4a景区标准。全年园区保持较好的景观水平，为市民游客提供优美的游园环境。				
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	植物种类	多样性	良好	12.5	10.0	特色园植物多样性可以加强
		质量指标	引种苗木质量	一级	一级	12.5	12.5	—
		时效指标	补植速度	及时	及时	12.5	12.5	—
		成本指标	经费控制	小于等于97万	970000元	12.5	11.0	—
	效益指标	经济效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	游园舒适度	提升	良好	20.0	18.0	—
		生态效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
满意度指标		游客	≥90%	≥90%	20.0	18.0	—	
总分						100	92	—

项目支出绩效自评表

项目名称	第二十八届广州园林博览会深圳展区布展服务							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
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	40.00	40.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	40.00	—	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12月前完成前期设计布展方案。			2020年12月前完成前期设计布展方案。				
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	布展面积	150平方米	150平方米	12.5	12.5	项目尚在实施阶段，暂定满分
		质量指标	苗木成活率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	项目尚在实施阶段，暂定满分
		时效指标	布展时间	30天	30天	12.5	12.5	项目尚在实施阶段，暂定满分
		成本指标	经费控制	小于等于97万	40万	12.5	10.5	—
	效益指标	经济效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	观赏舒适度	提升	良好	20.0	18.0	游客游园舒适度难以用量化，佐证材料提供困难，酌情扣分。
		生态效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		满意度指标	游客	≥90%	满意	20.0	18.0	未进行该项目游客满意度调查，但根据游客反映，对项目实施满意度较高，酌情扣分
总分					100	94	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2019年特殊林木培育基地等地其他林业基础设施建设中央基建投资资金（粤财建[2019]58号）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
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	240.00	173.43	10	72.26%	7.23	
	其中：当年财政拨款	0.00	240.00	173.43	—	72.26%	—	
	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				
	主要建设内容：1、开展基础设施及附属工程建设：完成科研实验用房改建施工；完成1座综合气象观测铁塔的施工；完成1座地面气象观测场施工；完成2座水情观测场施工。2开展仪器设备购置：完成水质监测、气象梯度监测、涡度相关监测、负离子监测、林内气象监测、数据采集器、叶面积扫描仪等仪器的采购工作。			主要建设内容：1、开展基础设施及附属工程建设：完成科研实验用房改建施工；完成1座综合气象观测铁塔的施工；完成1座地面气象观测场施工；完成2座水情观测场施工。2开展仪器设备购置：完成水质监测、气象梯度监测、涡度相关监测、负离子监测、林内气象监测、数据采集器、叶面积扫描仪等仪器的采购工作。本项目按照合同要求，结转项目经费665708.12元。				
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	施工设施数量	5	5	12.5	12.5	项目尚在实施阶段，暂定满分
		质量指标	合格率	≥90%	≥90%	12.5	12.5	项目尚在实施阶段，暂定满分
		时效指标	竣工时间	合同期限	按期推进	12.5	12.5	项目尚在实施阶段，暂定满分
		成本指标	预算控制	≤240万元	1734291.88元	12.5	11.0	项目结转金额过高
	效益指标	经济效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	——
		社会效益指标	游园舒适度	提升	良好	20.0	18.0	——
		生态效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	——
满意度指标		游客	≥90%	≥90%	20.0	18.0	——	
总分					100	91.73	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	植物引种、栽培							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
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	120.00	110.50	102.40	10	92.67%	9.30	
	其中：当年财政拨款	120.00	110.50	102.40	—	92.67%	—	
	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				
	增加各专类园区的植物种类，增强专类园的科普性和科学性。			增加各专类园区的植物种类，增强专类园的科普性和科学性。由于疫情原因，减少外出引种计划。				
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	植物种类	多样性	良好	12.5	10.0	在现有品种上补植，无培植新品种
		质量指标	引种苗木质量	一级	一级	12.5	12.5	—
		时效指标	补植速度	及时	及时	12.5	12.5	—
		成本指标	经费控制	小于等于120万	1024011.13元	12.5	12.5	—
	效益指标	经济效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	游园舒适度	提升	良好	20.0	18.0	项目实施情况良好，但该指标较难考察佐证，酌情扣分
		生态效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		满意度指标	游客	≥90%	满意	20.0	18.0	游客满意度情况良好，无投诉现象，故认定为“满意”
总分					100	92.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	信息化系统更新及维护							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
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	75.00	75.00	64.98	10	86.64%	8.70	
	其中：当年财政拨款	75.00	75.00	64.98	—	86.64%	—	
	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				
	为游客提供相关软件			为游客提供相关软件，疫情前期，植物园处于闭园，减少相关软件使用度和维护经费。				
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	软件数量	3	3	12.5	12.5	—
		质量指标	网 速	4G	4G	12.5	11.0	信号较弱地区无法保障
		时效指标	软件运行时间	24小时	24小时	12.5	12.5	—
		成本指标	经费控制	小于等于75万	64.98万元	12.5	10.0	疫情前期，植物园处于闭园，减少相关软件使用度和维护经费。
	效益指标	经济效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	游园舒适度	提升	良好	20.0	18.0	游客游园舒适度难以量化，佐证材料提供困难，酌情扣分。
		生态效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
满意度指标		游客	≥90%	满意	20.0	18.0	未进行该项目游客满意度调查，但根据游客反映，对项目实施满意度较高，酌情扣分。	
总分						100	90.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	基于三代测序技术的苏铁植物基因组学研究（刘阳）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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				
	完成攀枝花苏铁的基因组组装，和基因组分析工作，撰写论文，投稿，项目结题、验收			完成攀枝花苏铁的基因组组装，和基因组分析工作，撰写论文，投稿，项目结题、验收				
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	论文	1篇	1篇	12.5	12.5	—
		质量指标	论文质量	CNS	CNS	12.5	12.5	—
		时效指标	完成时间	合同期限	按期推进	12.5	12.5	—
		成本指标	经费控制	小于等于20万元	20万元	12.5	12.5	—
	效益指标	经济效益指标	无适用指标	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	社会认知	提高	良好品以上	20.0	18.0	三级指标设置不规范，酌情扣分。
		生态效益指标	无适用指标	无	无	0.0	0.0	—
		满意度指标	学界接受认可	100%满意	100%满意	20.0	18.0	三级指标设置不规范，酌情扣分。
总分						100	96	—

项目支出绩效自评表

项目名称	对入侵植物薇甘菊的监控和防控方法的探究（董慧）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	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、完成薇甘菊全基因组测序，阐明入侵机制，发表SCI文章2篇；获得软件著作权2-3项，申请专利2项；2、开发野外薇甘菊智能监测与预警系统，实现一定区域的实施监测；3、筛选有价值的本地植物1-2种，建立野外替代示范基地。			1、完成薇甘菊全基因组测序，阐明入侵机制，发表SCI文章2篇；获得软件著作权2-3项，申请专利2项；2、开发野外薇甘菊智能监测与预警系统，实现一定区域的实施监测；3、筛选有价值的本地植物1-2种，建立野外替代示范基地。				
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	专利	2项	2项	12.5	12.5	—
		质量指标	监测与预警	一定区域	一定区域	12.5	12.5	—
		时效指标	完成时间	合同期限	按期推进	12.5	12.5	—
		成本指标	经费控制	小于等于15万元	15万元	12.5	12.5	—
	效益指标	经济效益指标	无适用指标	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	社会认知	提高	良好品以上	20.0	18.0	三级指标设置不规范，酌情扣分。
		生态效益指标	无适用指标	无	无	0.0	0.0	—
满意度指标		学界接受认可	100%满意	100%满意	20.0	18.0	三级指标设置不规范，酌情扣分。	
总分					100	96	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	秋海棠属植物品质定向改良（李凌飞）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
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	10.00	10.00	9.50	10	95.00%	9.50	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.50	—	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				
	1. 筛选并建立完成10种以上秋海棠属植物组织培养体系；2. 建立完成1-2种秋海棠植物遗传转化（转基因）体系；3. 申请发明专利1-2项；4. 发表高质量研究论文1-2篇；5. 培养专业技术人员或研究生1-2名。			1. 筛选并建立完成10种以上秋海棠属植物组织培养体系；2. 建立完成1-2种秋海棠植物遗传转化（转基因）体系；3. 申请发明专利1-2项；4. 发表高质量研究论文1-2篇；5. 培养专业技术人员或研究生1-2名。				
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	发明专利	1项	1项	12.5	12.5	—
		质量指标	研究生	1名	1名	12.5	12.5	—
		时效指标	完成时间	合同期限	按期推进	12.5	12.5	—
		成本指标	经费控制	小于等于10万元	95000元	12.5	12.5	—
	效益指标	经济效益指标	无适用指标	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	社会认知	提高	良好品以上	20.0	18.0	三级指标设置不规范，酌情扣分。
		生态效益指标	无适用指标	无	无	0.0	0.0	—
满意度指标		学界接受认可	100%满意	100%满意	20.0	18.0	三级指标设置不规范，酌情扣分。	
总分					100	95.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	“深圳红”月季适应性研究和应用（谢锐星）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
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	48.00	48.00	47.99	10	99.97%	10.00	
	其中：当年财政拨款	48.00	48.00	47.99	—	99.97%	—	
	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				
	开展深圳红月季的适应性研究，并记录实验数据,完成项目所有工作。			开展深圳红月季的适应性研究，并记录实验数据,完成项目所有工作。				
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	试点应用面积	300平方米	300平方米	12.5	12.5	—
		质量指标	形成“深圳红”月季新品种的适应性研究报告	成功获得适应性研究的数据	成功获得适应性研究的数据	12.5	12.5	—
		时效指标	完成时间	合同期限	按期推进	12.5	12.5	—
		成本指标	经费控制	小于等于48万元	479855.21元	12.5	12.5	—
	效益指标	经济效益指标	无适用指标	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	社会认知	提高	良好品以上	20.0	18.0	三级指标设置不规范，酌情扣分。
		生态效益指标	无适用指标	无	无	0.0	0.0	—
		满意度指标	学界接受认可	100%满意	100%满意	20.0	18.0	三级指标设置不规范，酌情扣分。
总分					100	96	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	肥料及工具采购							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
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	78.00	78.00	78.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	78.00	78.00	78.00	—	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				
	按照全年的采购计划完成本年度的园林生产物资采购计划。			按照采购需求完成的园林生产物资采购计划。				
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 量	按需申领	基本满足	12.5	11.0	三级指标规范性有待提高，酌情扣分，下一步将加大指标优化力度。
		质量指标	质量标准	达标	达标	12.5	12.5	—
		时效指标	工具更换及时性	及时	较及时	12.5	11.0	采购流程过于复杂
		成本指标	经费控制	小于等于78万	78万	12.5	12.5	—
	效益指标	经济效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	游园舒适度	提升	良好	20.0	18.0	项目实施情况良好，但该指标较难考察佐证，酌情扣分
		生态效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
满意度指标		游客	≥90%	满意	20.0	18.0	服务对象满意度情况良好，无投诉现象的发生，故认定为“满意”，并酌情扣分。	
总分						100	93	—

项目支出绩效自评表

项目名称	安全生产与“三防”							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
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	204.00	204.00	202.90	10	99.46%	9.95	
	其中：当年财政拨款	204.00	204.00	202.90	—	99.46%	—	
	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				
	安全生产是保护劳动者的安全、健康和财产，促进社会生产力发展的基本保证，要确保做好安全生产工作。			完善制度，制定预案。制定春节、清明、五一等节假日，以及特别防护期以及深圳森林音乐会等大型活动的安全保卫及交通管制方案和森林防火应急预案，积极联系公安、交警、街道办、城管监察执法等部门，保障各节假日平稳度过。加强消防和森林防火工作，完善防火预案，对防火点，防火岗位配足了消防器材，对部分岗位进行了补充或调整，切实落实好森林防火各项制度；加强重点区域的整治，针对大门区广场拉客、乱摆卖、蓝牌车违法营运以及园区内钓鱼捞龟现象进行重点治理，环境进一步得到净化；严格控制社会车辆入园，严格检查每一辆进入园区				
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	保障面积	全园	全园	12.5	12.5	—
		质量指标	合格率	≥90%	≥90%	12.5	12.5	—
		时效指标	安全隐患整改及时性	及时	较及时	12.5	11.0	项目实施情况良好，但该指标较难考察佐证，酌情扣分
		成本指标	经费控制	小于等于204万	2028989.07元	12.5	12.5	—
	效益指标	经济效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	游园舒适度	提升	良好	20.0	18.0	项目实施情况良好，但该指标较难考察佐证，酌情扣分
		生态效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
满意度指标		游客	≥90%	满意	20.0	18.0	服务对象满意度情况良好，本年度无针对该项目的投诉现象的发生，故认定为“满意”并酌情扣分	
总分						100	94.45	—

项目支出绩效自评表

项目名称	园林废弃物就地利用技术研究及示范（史正军）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
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	35.00	35.00	32.80	10	93.71%	9.40	
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	32.80	—	93.71%	—	
	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：完成外业调查、布置堆肥试验和园林废弃物试验； 2021：完成各项试验，项目总结。			2020年：完成外业调查、布置堆肥试验和园林废弃物试验				
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	技术体系	1套	1套	12.5	12.5	—
		质量指标	应用	可推广应用， 提供技术参考 和规范性的技术 指引	可推广应用， 提供技术参考 和规范性的技术 指引	12.5	12.5	—
		时效指标	完成时间	合同期限	按期推进	12.5	12.5	—
		成本指标	经费控制	35万元	327979.5元	12.5	11.0	—
	效益指标	经济效益指标	无适用指标	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	社会认知	提高	良好品以上	20.0	18.0	三级指标设置不规范，酌情扣分。
		生态效益指标	无适用指标	无	无	0.0	0.0	—
		满意度指标	学界接受认可	100%满意	100%满意	20.0	18.0	三级指标设置不规范，酌情扣分。
总分					100	93.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	仙湖植物园月季园营造							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
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	196.07	196.07	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	196.07	196.07	—	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				
	通过月季园专类园的建设，丰富植物园内涵，使仙湖植物园的专类园更具特色，同时结合园区的优美景观和各类花事和科普活动，增加园区活力及影响力。			通过月季园专类园的建设，丰富植物园内涵，使仙湖植物园的专类园更具特色，同时结合园区的优美景观和各类花事和科普活动，增加园区活力及影响力。本项目结转526336.69元，按照合同计划实行。				
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	施工面积	4600平方米	4600平方米	12.5	12.5	项目尚在实施阶段，暂定满分
		质量指标	苗木成活率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	项目尚在实施阶段，暂定满分
		时效指标	竣工时间	合同期限	按期推进	12.5	12.5	项目尚在实施阶段，暂定满分
		成本指标	经费控制	小于等于248.7万元	1960663.31元	12.5	12.5	项目采购结余381653.24元
	效益指标	经济效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	游园舒适度	提升	良好	20.0	18.0	项目实施情况良好，但该指标较难考察佐证，酌情扣分
		生态效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
满意度指标		游客	≥90%	满意	20.0	18.0	服务对象满意度情况良好，无投诉现象的发生，故认定为“满意”，并酌情扣分。	
总分					100	96	—	

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	深圳市仙湖植物园管理处			
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	6.00	6.00	5.44	10	90.70%	9.10	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	5.44	—	90.70%	—	
	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				
	基层党组织建设进一步得到加强，党建质量和水平持续提升，全面从严治党年度各项目标任务完成。			基层党组织建设进一步得到加强，党建质量和水平持续提升，全面从严治党年度各项目标任务完成。				
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	活动次数	≥2次	≥2次	12.5	12.5	—
		质量指标	活动参与率	≥95%	≥95%	12.5	12.0	部分党员由于工作关系无法参加活动
		时效指标	党建活动开展及时	及时	及时	12.5	12.5	—
		成本指标	经费控制	小于等于6万	54421.25元	12.5	11.0	—
	效益指标	经济效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	无适用	提升	良好	20.0	18.0	—
		生态效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		满意度指标	党员	≥90%	≥90%	20.0	19.0	活动应多样性
总分						100	94.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	苏铁水平基因转移细胞毒性蛋白基因的功能验证（张寿洲）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
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	40.00	39.21	10	98.04%	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	39.21	—	98.04%	—	
	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：1) 完成350种苏铁的RNA数据分析，获得HGT基因在不同类群的表达情况；2) 依据RNA序列，设计引物通过PCR或桥式PCR在目标物种中进行扩增，若扩增失败，请第三方合作合成该序列；3) 利用原核蛋白表达系统将蛋白纯化，若原核系统失败，采用烟草注射让烟草叶片瞬时表达，再利用标签-Trap将其纯化；4. 昆虫毒理实验；			2020年：1) 完成350种苏铁的RNA数据分析，获得HGT基因在不同类群的表达情况；2) 依据RNA序列，设计引物通过PCR或桥式PCR在目标物种中进行扩增，若扩增失败，请第三方合作合成该序列；3) 利用原核蛋白表达系统将蛋白纯化，若原核系统失败，采用烟草注射让烟草叶片瞬时表达，再利用标签-Trap将其纯化；4. 昆虫毒理实验；				
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	数量	300种	300种	12.5	12.5	—
		质量指标	学术成果	植物学一区发表	植物学一区发表	12.5	12.5	—
		时效指标	完成时间	合同期限	按期推进	12.5	12.5	—
		成本指标	经费控制	小于等于40万元	392146.24元	12.5	12.5	—
	效益指标	经济效益指标	无适用指标	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	社会认知	提高	良好品以上	20.0	18.0	三级指标设置不规范，酌情扣分。
		生态效益指标	无适用指标	无	无	0.0	0.0	—
		满意度指标	学界接受认可	100%满意	100%满意	20.0	18.0	三级指标设置不规范，酌情扣分。
总分					100	95.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	仙湖植物园南门区域配套设施安全隐患整治工程							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
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	141.44	51.75	10	36.59%	3.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	141.44	51.75	—	36.59%	—	
	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				
	消除仙湖植物园南门区域配套设施安全隐患，按需求对运动场地布局和功能进行重新规划，改造主入口并对建筑外立面改造刷新，重新系统性规划配置标识系统。			消除仙湖植物园南门区域配套设施安全隐患，按需求对运动场地布局和功能进行重新规划，改造主入口并对建筑外立面改造刷新，重新系统性规划配置标识系统。该项目采购结余896849.08，本年仅支付预付款30%				
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	保障面积	0.44公顷	0.44公顷	12.5	12.5	项目尚在实施阶段，暂定满分
		质量指标	合格率	≥90%	≥90%	12.5	12.5	项目尚在实施阶段，暂定满分
		时效指标	竣工时间	合同期限	按期推进	12.5	12.5	项目尚在实施阶段，暂定满分
		成本指标	经费控制	≤296.6948万	≤296.6948万	12.5	10.0	项目采购结余和结转金额过高
	效益指标	经济效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	——
		社会效益指标	游园舒适度	提升	良好	20.0	18.0	——
		生态效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	——
		满意度指标	游客	≥90%	≥90%	20.0	18.0	——
总分					100	87.2	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	相机							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
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	3.00	3.00	2.96	10	98.65%	9.90	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	2.96	—	98.65%	—	
	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				
	完成更新，设备运行正常			本年度已完成相机采购工作，验收质量符合标准，并已正常投入使用。				
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	数 量	5台	5台	12.5	12.5	—
		质量指标	质量标准	达标	达标	12.5	12.5	—
		时效指标	投入使用	按需申领	3台	12.5	7.0	闲置率高，配置不符合需求
		成本指标	经费控制	小于等于3万	小于等于3万	12.5	12.5	—
	效益指标	经济效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	办公效率	提高	良好	20.0	18.0	项目实施情况良好，但该指标较难考察佐证，酌情扣分
		生态效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
满意度指标		使用人员	90%	满意	20.0	18.0	服务对象满意度情况良好，本年度无针对该项目的投诉现象的发生，故认定为“满意” 并酌情扣分	
总分						100	90.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	票务、宣传品制作及印刷							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
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	46.00	46.00	45.21	10	98.28%	10.00	
	其中：当年财政拨款	46.00	46.00	45.21	—	98.28%	—	
	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				
	满足入园人数的票务需求			满足入园人数的票务需求				
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	门票数量	足量	足量	12.5	12.5	—
		质量指标	税务要求	合法合规	合法合规	12.5	12.5	—
		时效指标	周 期	按需	按需	12.5	11.0	疫情原因，本年无售纸质票
		成本指标	经费控制	小于等于46万	452076.13元	12.5	12.5	—
	效益指标	经济效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	游园舒适度	提升	良好	20.0	18.0	—
		生态效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		满意度指标	游客	≥90%	≥90%	20.0	18.0	—
总分					100	94.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	海绵型绿地土壤蓄渗改良及植物配置技术研究（史正军）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
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	15.00	15.00	12.44	10	82.93%	8.30	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	12.44	—	82.93%	—	
	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年完成土壤取样调查和分析测试，启动土壤改良和植物筛选试验。2020年完成土壤改良和植物筛选试验；并完成项目总结相关工作。			2020年完成土壤改良和植物筛选试验；并完成项目总结相关工作。				
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	适宜植物种类	50种以上	50种以上	12.5	12.5	—
		质量指标	构建深圳海绵型绿地种植技术体系	指标合理、科学性和可操作性良好	指标合理、科学性和可操作性良好	12.5	12.5	—
		时效指标	完成时间	合同期限	按期推进	12.5	12.5	—
		成本指标	经费控制	小于等于15万元	124400元	12.5	12.5	—
	效益指标	经济效益指标	无适用指标	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	社会认知	提高	良好品以上	20.0	18.0	三级指标设置不规范，酌情扣分。
		生态效益指标	无适用指标	无	无	0.0	0.0	—
		满意度指标	学界接受认可	100%满意	100%满意	20.0	18.0	三级指标设置不规范，酌情扣分。
总分					100	94.3	—	

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	深圳市仙湖植物园管理处			
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	1.80	1.80	1.80	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.80	1.80	1.80	—	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				
	完成更新，设备运行正常			本年度已完成平板电脑采购工作，验收质量符合标准，并已正常投入使用。				
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	数 量	6台	6台	12.5	12.5	——
		质量指标	质量标准	达标	达标	12.5	12.5	——
		时效指标	投入使用	按需申领	5台	12.5	10.42	三级指标设置不规范，下一步将加大指标优化力度。
		成本指标	经费控制	小于等于1.8万	18000元	12.5	12.5	——
	效益指标	经济效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	——
		社会效益指标	办公效率	提高	良好	20.0	18.0	项目实施情况良好，但该指标较难考察佐证，酌情扣分
		生态效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	——
满意度指标		使用人员	90%	满意	20.0	18.0	服务对象满意度情况良好，无投诉现象的发生，故认定为“满意”，并酌情扣分。	
总分						100	93.92	—

项目支出绩效自评表

项目名称	科研专项							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
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	170.00	158.38	158.38	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	170.00	158.38	158.38	—	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				
	主要包括研究生培养、学术交流、学术年会、学术组织以及合作机构的年度会费，保障实验室的日常运行和，同时出版科研相关图书以及宣传资料。			研究生培养、学术年会、学术组织以及合作机构的年度会费、保障实验室的日常运行、出版科研相关图书以及宣传资料				
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	研究生数量	8名	8名	12.5	12.5	—
		质量指标	质量标准	达标	达标	12.5	12.5	—
		时效指标	工具更换及时性	及时	较及时	12.5	11.0	采购流程过于复杂
		成本指标	经费控制	小于等于170万	158.38万	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	科研工作舒适度	提升	提升	20.0	20.0	
		生态效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		满意度指标	科研工作者	≥90%	满意	20.0	18.0	服务对象满意度情况良好，本年度无针对该项目的投诉现象的发生，故认定为“满意” 并酌情扣分
总分						100	96.5	—

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	深圳市仙湖植物园管理处			
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	391.51	391.51	390.24	10	99.68%	10.00	
	其中：当年财政拨款	391.51	391.51	390.24	—	99.68%	—	
	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				
	完成园内后勤管理类服务			完成园内后勤管理类服务				
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	文化活动举办场次	100人	大于100人	12.5	11.0	预计人数不准确
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	—
		时效指标	文化活动举办及时性	及时	及时	12.5	12.5	—
		成本指标	经费控制	小于等于391.51万	3902396.04元	12.5	11.0	—
	效益指标	经济效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	游园舒适度	提升	良好	20.0	18.0	—
		生态效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
满意度指标		游客	≥90%	≥90%	20.0	18.0	—	
总分						100	93	—

项目支出绩效自评表

项目名称	科研管理、重点学科方向建设							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
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	65.00	65.00	64.99	10	99.99%	10.00	
	其中：当年财政拨款	65.00	65.00	64.99	—	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				
	支持我园科研启动项目和重点研发项目，鼓励专业技术人员为向国家、省、市申报科研项目开展前期研究工作，开放课题用于资助国内科研机构开展我园科研方向相关的研究课题。			支持我园科研启动项目和重点研发项目，鼓励专业技术人员为向国家、省、市申报科研项目开展前期研究工作，开放课题用于资助国内科研机构开展我园科研方向相关的研究课题。				
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	开放课题	3项	3项	12.5	12.5	—
		质量指标	课题质量	达标	达标	12.5	12.5	—
		时效指标	合同时间	合同期限	按期推进	12.5	11.0	—
		成本指标	经费控制	小于等于65万	64.99万	12.5	11.0	—
	效益指标	经济效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	科研工作舒适度	提升	良好	20.0	18.0	年初设定指标不够合理，酌情扣分。
		生态效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
满意度指标		科研工作者	≥90%	满意	20.0	18.0	未进行该项目科研工作人员满意度调查，但根据反映，对项目实施满意度较高，酌情扣分	
总分					100	93	—	

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	深圳市仙湖植物园管理处			
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	1.50	1.50	1.49	10	99.33%	9.93	
	其中：当年财政拨款	1.50	1.50	1.49	—	99.33%	—	
	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				
	完成更新，设备运行正常			本年度已完成多功能一体机采购工作，验收质量符合标准，并已正常投入使用。				
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	数 量	5台	5台	12.5	12.5	—
		质量指标	质量标准	达标	达标	12.5	12.5	—
		时效指标	投入使用	按需申领	3台	12.5	7.0	闲置率高，配置不符合需求。
		成本指标	经费控制	小于等于1.5万	14900元	12.5	12.5	—
	效益指标	经济效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	办公效率	提高	良好	20.0	18.0	项目实施情况良好，但该指标较难考察佐证，酌情扣分。
		生态效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		满意度指标	使用人员	90%	满意	20.0	18.0	服务对象满意度情况良好，本年度无针对该项目的投诉现象的发生，故认定为“满意” 并酌情扣分。
总分						100	90.43	—

项目支出绩效自评表

项目名称	珠三角城市绿地景观构建与群落抗风性研究（黄义钧）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
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	30.00	30.00	29.78	10	99.27%	9.90	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.78	—	99.27%	—	
	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				
	总结两年调查结果形成调研报告一份。并撰写相关学术论文一篇			总结两年调查结果形成调研报告一份。并撰写相关学术论文一篇				
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	研究报告/论文	1份/1篇	1份/1篇	12.5	12.5	—
		质量指标	观配置方式	区域实用性	区域实用性	12.5	12.5	—
		时效指标	完成时间	合同期限	按期推进	12.5	12.5	—
		成本指标	经费控制	小于等于30万元	297805.13元	12.5	12.5	—
	效益指标	经济效益指标	无适用指标	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	社会认知	提高	良好品以上	20.0	18.0	三级指标设置不规范，酌情扣分。
		生态效益指标	无适用指标	无	无	0.0	0.0	—
		满意度指标	学界接受认可	100%满意	100%满意	20.0	18.0	三级指标设置不规范，酌情扣分。
总分					100	95.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市自然和环境教育状况调查评估与行业发展方向研究（张卫哲）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
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	10.00	10.00	6.18	10	61.82%	6.20	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	6.18	—	61.82%	—	
	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				
	1.完成深圳市自然教育状况归纳总结；撰写科学正规的深圳市自然和环境教育发展方向指南白皮书。2.与学校合作开展深圳市自然教育案例示范工作，评估自然教育活动案例对参与者。发表1-2篇关于城市化自然教育或者环境教育未来发展方向指导的文章。3.创建深圳自然教育网络媒体平台雏形，分享整合深圳市自然或者环境教育资源。			1.完成深圳市自然教育状况归纳总结；撰写科学正规的深圳市自然和环境教育发展方向指南白皮书。2.与学校合作开展深圳市自然教育案例示范工作，评估自然教育活动案例对参与者。发表1-2篇关于城市化自然教育或者环境教育未来发展方向指导的文章。3.创建深圳自然教育网络媒体平台雏形，分享整合深圳市自然或者环境教育资源。				
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	论文数量	1-2篇	1-2篇	12.5	12.5	—
		质量指标	创建雏形	完成	完成	12.5	12.5	—
		时效指标	完成时间	合同期限	按期推进	12.5	12.5	—
		成本指标	经费控制	小于等于10万元	61822.8元	12.5	7.5	—
	效益指标	经济效益指标	无适用指标	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	社会认知	提高	良好品以上	20.0	18.0	三级指标设置不规范，酌情扣分。
		生态效益指标	无适用指标	无	无	0.0	0.0	—
满意度指标		学界接受认可	100%满意	100%满意	20.0	18.0	三级指标设置不规范，酌情扣分。	
总分					100	87.2	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	公园绿地有害生物绿色防控新技术研究与示范（董慧）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
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	35.00	35.00	34.99	10	99.98%	10.00	
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	34.99	—	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				
	<p>1.针对危害深圳市常见园林植物重要有害生物和蚊虫等病媒生物，明确2-4种深圳市园林植物危险性有害生物在深圳的适生性、生态经济影响，制定相应的管理对策与措施。2.针对危害深圳市园林植物的重要害虫的天敌昆虫开展系统调查，通过分类鉴定明确其种类，摸清深圳市重要园林植物害虫的天敌昆虫资源，从中筛选2-4种优势天敌昆虫种类进行应用和示范。3.针对蚊虫等病媒生物开发快速检测、防控技术和方法，开发和应用蚊虫传播病毒检测技术。4.在深圳市建立1-2个公园绿地有害生物快速检测和除害处理技术示范点。5.编制技术培训手册1-2份，举办技术推广培训会1-2场，培养专业技术人员30-60人次，发表论文2-4篇。</p>			<p>1.针对危害深圳市常见园林植物重要有害生物和蚊虫等病媒生物，明确2-4种深圳市园林植物危险性有害生物在深圳的适生性、生态经济影响，制定相应的管理对策与措施。2.针对危害深圳市园林植物的重要害虫的天敌昆虫开展系统调查，通过分类鉴定明确其种类，摸清深圳市重要园林植物害虫的天敌昆虫资源，从中筛选2-4种优势天敌昆虫种类进行应用和示范。3.针对蚊虫等病媒生物开发快速检测、防控技术和方法，开发和应用蚊虫传播病毒检测技术。4.在深圳市建立1-2个公园绿地有害生物快速检测和除害处理技术示范点。5.编制技术培训手册1-2份，举办技术推广培训会1-2场，培养专业技术人员30-60人次，发表论文2-4篇。</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	技术示范点	1-2个	1-2个	12.5	12.5	——
		质量指标	应用指南	形成	形成	12.5	12.5	——
		时效指标	完成时间	合同期限	按期推进	12.5	12.5	——
		成本指标	经费控制	小于等于35万元	349923.57元	12.5	10.0	——
	效益指标	经济效益指标	无适用指标	无	无	0.0	0.0	——
		社会效益指标	社会认知	提高	良好品以上	20.0	18.0	三级指标设置不规范，酌情扣分。
		生态效益指标	无适用指标	无	无	0.0	0.0	——
满意度指标		学界接受认可	100%满意	100%满意	20.0	18.0	三级指标设置不规范，酌情扣分。	
总分					100	93.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	粤港澳大湾区药用植物种质资源的收集及研究（金红）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
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	20.00	20.00	19.99	10	99.96%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.99	—	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				
	1、整理出版粤港澳大湾区药用植物名录；2、编写并出版记录粤港澳大湾区药用植物专著一部（题目待定）；3、编写项目研究报告，			1、整理出版粤港澳大湾区药用植物名录；2、编写并出版记录粤港澳大湾区药用植物专著一部（题目待定）；3、编写项目研究报告，				
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	植物名录	1册	1册	12.5	12.5	——
		质量指标	应用指南	形成	形成	12.5	12.5	——
		时效指标	完成时间	合同期限	按期推进	12.5	12.5	——
		成本指标	经费控制	小于等于20万元	199915元	12.5	12.5	——
	效益指标	经济效益指标	无适用指标	无	无	0.0	0.0	——
		社会效益指标	社会认知	提高	良好品以上	20.0	18.0	三级指标设置不规范，酌情扣分。
		生态效益指标	无适用指标	无	无	0.0	0.0	——
满意度指标		学界接受认可	100%满意	100%满意	20.0	18.0	三级指标设置不规范，酌情扣分。	
总分					100	96	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	仙湖植物园旅游公厕保洁美化项目							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
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	253.49	253.49	253.49	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	253.49	253.49	253.49	—	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、为游客提供设施齐全、环境优美的主园路、公共厕所环境，让游客得到良好的游园体验。2、游客满意度95%以上。			1、为游客提供设施齐全、环境优美的主园路、公共厕所环境，让游客得到良好的游园体验。2、游客满意度95%以上。				
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	服务面积	合同约定	合同约定	12.5	12.5	—
		质量指标	保洁质量	优	较优	12.5	11.0	—
		时效指标	整改时效性	及时	较及时	12.5	11.0	—
		成本指标	经费控制	小于等于253.49万	2534886.18元	12.5	11.0	—
	效益指标	经济效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	游园舒适度	提升	良好	20.0	18.0	—
		生态效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
满意度指标		游客	≥90%	≥90%	20.0	18.0	—	
总分					100	91.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	安全生产及环境修缮整治应急机动							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
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	298.00	298.00	298.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	298.00	298.00	298.00	—	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				
	安全生产是保护劳动者的安全、健康和财产，促进社会生产力发展的基本保证，要确保做好安全生产工作。			安全生产是保护劳动者的安全、健康和财产，促进社会生产力发展的基本保证，要确保做好安全生产工作。				
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	保障面积	全园	优先安排重点区域	12.5	11.0	经费限制，优先安排重点区域
		质量指标	合格率	≥90%	≥90%	12.5	11.0	三级指标规范性有待提高，酌情扣分，下一步将加大指标优化力度。
		时效指标	竣工时间	合同期限	按期推进	12.5	11.0	三级指标规范性有待提高，酌情扣分，下一步将加大指标优化力度。
		成本指标	经费控制	小于等于298万	298万	12.5	12.5	—
	效益指标	经济效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	游园舒适度	提升	良好	20.0	18.0	项目实施情况良好，但该指标较难考察佐证，酌情扣分
		生态效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
满意度指标		游客	≥90%	满意	20.0	18.0	服务对象满意度情况良好，本年度无针对该项目的投诉现象的发生，故认定为“满意”并酌情扣分	
总分						100	91.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市政类改造工程							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
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	118.00	118.00	118.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	118.00	118.00	118.00	—	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				
	完成仙湖植物园园内广场、道路、园路以及登山道等园内所有的道路及道路配套设施维修、修缮以及市政公用类的相关工作，提升游客游园舒适度。			园内广场、道路、园路以及登山道等园内所有的道路及道路配套设施维修、修缮以及市政公用类的相关工作，提升游客游园舒适度。				
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	保障面积	全园	优先安排重点区域	12.5	11.0	经费限制，优先安排重点区域
		质量指标	合格率	≥90%	≥90%	12.5	11.5	部分道路及配套设施的修缮水平仍需提高。
		时效指标	竣工时间	合同期限	按期推进	12.5	11.0	—
		成本指标	经费控制	小于等于118万	118万	12.5	12.5	—
	效益指标	经济效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	游园舒适度	提升	良好	20.0	18.0	游客游园舒适度难以用量化，佐证材料提供困难，酌情扣分。
		生态效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
满意度指标		游客	≥90%	满意	20.0	18.0	未进行该项目游客满意度调查，但根据游客反映，对项目实施满意度较高，酌情扣分	
总分						100	92	—

项目支出绩效自评表

项目名称	球根花卉种质资源收集及其花城建设应用研究（戴耀良）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
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	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	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				
	撰写研究报告及论文，组织并完成项目验收。			撰写研究报告及论文，组织并完成项目验收。				
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	专利/论文	1项/2篇	1项/2篇	12.5	12.5	—
		质量指标	球根花卉应用	良好	良好	12.5	12.5	—
		时效指标	完成时间	合同期限	按期推进	12.5	12.5	—
		成本指标	经费控制	小于等于40万元	40万元	12.5	12.5	—
	效益指标	经济效益指标	无适用指标	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	社会认知	提高	良好品以上	20.0	18.0	三级指标设置不规范，酌情扣分。
		生态效益指标	无适用指标	无	无	0.0	0.0	—
		满意度指标	学界接受认可	100%满意	100%满意	20.0	18.0	三级指标设置不规范，酌情扣分。
总分					100	96	—	

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	深圳市仙湖植物园管理处			
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	15.00	15.00	14.25	10	95.00%	9.50	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	14.25	—	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				
	完成更新，设备运行正常			本年度已完成空调采购工作，验收质量符合标准，并已正常投入使用。				
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	数 量	25台	25台	12.5	12.5	—
		质量指标	质量标准	达标	达标	12.5	12.5	—
		时效指标	投入使用	按需申领	数量较少	12.5	7.0	三级指标规范性有待提高，酌情扣分，下一步将加大指标优化力度。
		成本指标	经费控制	小于等于15万	142500元	12.5	12.5	—
	效益指标	经济效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	办公效率	提高	良好	20.0	18.0	项目实施情况良好，但该指标较难考察佐证，酌情扣分
		生态效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		满意度指标	使用人员	90%	满意	20.0	18.0	服务对象满意度情况良好，无投诉现象的发生，故认定为“满意”，并酌情扣分。
总分						100	90	—

项目支出绩效自评表

项目名称		工程类服务专项						
主管部门		深圳市城市管理和综合执法局		实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	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				
	为植物园开展的工程建设项目提供除施工外的其他配套服务，使工程建设项目顺利开展。			为植物园开展的工程建设项目提供除施工外的其他配套服务，使工程建设项目顺利开展。				
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	保障面积	全园	优先安排重点区域	12.5	11.0	经费限制，优先安排重点区域
		质量指标	合格率	≥90%	≥90%	12.5	11.5	部分设施的修缮水平仍需提高，后续提高维修质量。
		时效指标	竣工时间	合同期限	按期推进	12.5	11.0	—
		成本指标	经费控制	小于等于100万	110万	12.5	12.5	—
	效益指标	经济效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	游园舒适度	提升	良好	20.0	18.0	游客游园舒适度难以用量化，佐证材料提供困难，酌情扣分。
		生态效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
满意度指标		游客	≥90%	满意	20.0	18.0	未进行该项目游客满意度调查，但根据游客反映，对项目实施满意度较高，酌情扣分。	
总分					100	92	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	园林种植土质量提升技术与示范（史正军）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
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	25.00	24.96	10	99.85%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.00	24.96	—	99.85%	—	
	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：完成约50个样点的典型工程案例土壤质量调查取样和分析化验工作和相关调研工作			2020年：完成约50个样点的典型工程案例土壤质量调查取样和分析化验工作和相关调研工作。				
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	示范区完成量	3个	3个	12.5	12.5	—
		质量指标	达标率	100%	100%	12.5	12.5	—
		时效指标	完成时间	合同期限	按期推进	12.5	12.5	—
		成本指标	经费控制	小于等于25万元	249623.21元	12.5	12.5	—
	效益指标	经济效益指标	无适用指标	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	社会认知	提高	良好品以上	20.0	18.0	三级指标设置不规范，酌情扣分。
		生态效益指标	无适用指标	无	无	0.0	0.0	—
满意度指标		学界接受认可	100%满意	100%满意	20.0	18.0	三级指标设置不规范，酌情扣分。	
总分					100	96	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	园内建筑类维修工程							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
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	98.00	98.00	98.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	98.00	98.00	98.00	—	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				
	完成仙湖植物园内建筑修缮、室内维修、地面铺装、护栏围栏等小型建筑及建筑周边配套设施修缮类维修工程，提升游客游园满意度、舒适度。			园内建筑修缮、室内维修、地面铺装、护栏围栏等小型建筑及建筑周边配套设施修缮类维修工程，提升游客游园满意度、舒适度。				
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	保障面积	全园	优先安排重点区域	12.5	11.0	经费限制，优先安排重点区域
		质量指标	合格率	≥90%	≥90%	12.5	12.5	—
		时效指标	竣工时间	合同期限	按期推进	12.5	12.5	—
		成本指标	总费用控制	小于等于98万	98万	12.5	12.5	—
	效益指标	经济效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	游园舒适度	提升	良好	20.0	18.0	项目实施情况良好，但该指标较难考察佐证，酌情扣分。
		生态效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
满意度指标		游客	≥90%	满意	20.0	18.0	服务对象满意度情况良好，无投诉现象的发生，故认定为“满意”，并酌情扣分。	
总分					100	94.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	水电设施维修工程							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
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	98.00	98.00	98.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	98.00	98.00	98.00	—	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				
	完成仙湖植物园园内水、电及配套设施等维修工程，提升游客游园满意度、舒适度。			园内园内水、电及配套设施等维修工程，提升游客游园满意度、舒适度。				
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	保障面积	全园	优先安排重点区域	12.5	11.0	经费限制，优先安排重点区域
		质量指标	合格率	≥90%	≥90%	12.5	11.0	三级指标规范性有待提高，酌情扣分，下一步将加大指标优化力度。
		时效指标	竣工时间	合同期限	按期推进	12.5	11.0	三级指标规范性有待提高，酌情扣分，下一步将加大指标优化力度。
		成本指标	经费控制	小于等于98万	98万	12.5	12.5	—
	效益指标	经济效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	游园舒适度	提升	良好	20.0	18.0	项目实施情况良好，但该指标较难考察佐证，酌情扣分
		生态效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
满意度指标		游客	≥90%	满意	20.0	18.0	服务对象满意度情况良好，本年度无针对该项目的投诉现象的发生，故认定为“满意”并酌情扣分	
总分						100	91.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	科普文化专项							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
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	170.00	142.83	142.83	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	170.00	142.83	142.83	—	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				
	吸引游客，提高植物园知名度			吸引游客，提高植物园知名度				
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	活动数量	3	3	12.5	12.5	—
		质量指标	质量标准	仙湖特色	仙湖特色	12.5	12.5	—
		时效指标	活动时间	工作部署	按期推进	12.5	11.0	科普文化活动大部分均按照工作部署推进，部分因为疫情原因与计划有所差异。
		成本指标	经费控制	小于等于170万	142.83万	12.5	10.0	减少同行交流支出
	效益指标	经济效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	游园舒适度	提升	良好	20.0	18.0	游客游园舒适度难以量化，佐证材料提供困难，酌情扣分。
		生态效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		满意度指标	游客	≥90%	满意	20.0	18.0	未进行该项目游客满意度调查，但根据游客反映，对项目实施满意度较高，酌情扣分。
总分						100	92	—

项目支出绩效自评表

项目名称	卫生保洁							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市仙湖植物园管理处			
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	287.36	287.36	287.36	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	287.36	287.36	287.36	—	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、为游客提供设施齐全、环境优美的主园路、公共厕所环境，让游客得到良好的游园体验。2、游客满意度95%以上。			1、为游客提供设施齐全、环境优美的主园路、公共厕所环境，让游客得到良好的游园体验。2、游客满意度95%以上。				
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	服务面积	合同约定	合同约定	12.5	12.5	—
		质量指标	保洁质量	优	较优	12.5	11.0	—
		时效指标	整改时效性	及时	较及时	12.5	11.0	—
		成本指标	经费控制	小于等于287.36万	2873600元	12.5	11.0	—
	效益指标	经济效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	游园舒适度	提升	良好	20.0	18.0	—
		生态效益指标	无适用	无	无	0.0	0.0	—
满意度指标		游客	≥90%	≥90%	20.0	18.0	—	
总分						100	91.5	—