

2021年深圳市仙湖植物园

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		仙湖植物园苦苣苔专类园改造提升项目						
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	
项目资金 (元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分
	年度资金总额		0.00	3500000.00	3013613.32	10	0.86	8.60
	其中：当年财政拨款		0.00	3500000.00	3013613.32	—	0.86	—
	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>按照局《打造世界著名花城五年行动计划（2021—2025）》方案，为打造一流的花城景观，结合我园实际，拟加强专类园改造提升建设。随着我园在苦苣苔科植物的引种保育、应用展示、自然科普教育、科学研究等方面的工作日益臻善，苦苣苔专类园的改造提升项目拟计划实施（附件1）。目前，我园苦苣苔科植物的展示地点分散、场地狭小、展示种类较少等问题，已不能满足苦苣苔科植物的展览展示、科普互动等方面的需求，现已委托深圳市媚道风景园林与城市规划设计院有限公司进行前期设计（附件2、3），拟在原有苦苣苔科植物展示区域的基础上，对苦苣苔科植物专类园进行改造提升，拓展展览空间，增加科普互动设施，打造综合性的植物专类园，以更好的展示我园在苦苣苔科植物方面的物种保育、美化应用、科研成果、科普互动等多方面的需求。本项目拟改造提升的苦苣苔专类园占地面积约为2000㎡，毗邻罗汉松园，临近主路，处于山坡北面的阴湿处，环境适合苦苣苔科植物生长。此次苦苣苔专类园改造提升拟分为两大区域五大展示区，两大区域分别为自然生境区域和科普课堂区域，五大展示区分别为喀斯特地貌展示区、溪边展示区、林下展示区、精品展示区和户外课堂区。结合各个区域的环境要求进行搭配展示，打造以观赏展示、科普体验为主要内容的小而精美、特色鲜明的苦苣苔专类园。</p>			<p>仙湖植物园苦苣苔专类园改造提升项目按计划完成了项目的计划和目标，完成了85%的工程量，顺利达成目标。</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	施工面积	2000㎡	2000	15.0	15.0	
		质量指标	苗木成活率	≥95%	无	15.0	13.0	项目是2021年至2022年跨年项目，苗木布置工作安排在2022年开展。
		时效指标	竣工时间	合同期限	按合同期限施工	10.0	10.0	
		成本指标	经费控制	350万	当年拨款全部执行完毕	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	环境景观数	1个	1个	20.0	20.0	
生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0		
	满意度指标	游客	≥90%	无	20.0	18.0	项目是2021年至2022年跨年项目，截止到2021年12月31日尚未竣工，未对游客开放。	
总分						100	94.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	园区绿地管养											
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							
项目资金 (元)	年初预算数	21330000.00	全年预算数	21330000.00	全年执行数	20709849.00	分值	10	执行率	0.97	得分	9.70
	年度资金总额	21330000.00	21330000.00	21330000.00	20709849.00	—	—	0.97	—	—	—	—
	其中：当年财政拨款	21330000.00	21330000.00	21330000.00	20709849.00	—	—	0.97	—	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	0.00	—	—	—	—
	其他资金	0.00	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。				保障了植物园各景区的日常园容环境卫生，为市民提供了舒适的游园环境。□□							
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	绿地管养面积	6761700平方米	6761700平方米	10	10					
			园林绿化岗	270人	263人	10	9.7	因2021年该项目经费按照落实财政过紧日子要求，压缩了费用，因此招标是人员设置相应减少，2020年为270人，2021年为267人。指标设置时按2020年设置，因而导致存在偏差。因绿化工流动性较大，存在辞工后未能及时补充人员情况。缺岗人员按照《仙湖植物园绿地管养日检及周检扣分记录表》进行扣分扣款。加强对企业的监管，督促其及时补充人员。				
		质量指标	绿地分级管养达标率	100%	100%	15	15					
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10					
		成本指标	成本控制率	≤100%	97%	5	5	招标预算21,330,000.00元，中标价20,709,849.00元。				
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0					
		社会效益指标	绿化覆盖率	100%	94.1%	15	14	指标设置时未考虑道路、建筑物、水面等无法进行绿化覆盖的区域。				
		生态效益指标	园区空气等级	优	优良	15	13	根据《2021年仙湖植物园园区空气负离子监测与评价》，因天气原因存在个别月份负离子浓度未能达到最优级别，适度扣分。				
		满意度指标	游客满意度	90%	94.67%	10	10					
总分						100	96.4	—				

项目支出绩效自评表

项目名称	园区卫生保洁							
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			
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	5700000.00	5700000.00	5476270.00	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	5700000.00	5700000.00	5476270.00	—	0.96	—	
	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、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。			本年度为游客提供了设施齐全、环境优美的主园路、公共厕所环境，让游客得到了良好的游园体验。游客满意度95.75%。□□□				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公共厕所保洁数量	14座	14座	7	7	
			保洁覆盖率	100%	100%	8	8	
		质量指标	保洁质量达标率	100%	95%	15	14	月检存在扣分情况。
		时效指标	项目完成及时性	及时	较及时	10	8	存在即时性的卫生投诉情况，加强保洁的及时性。
		成本指标	成本控制率	≤100%	96%	10	10	预算费用5700000元，中标价5527741.94元。根据《仙湖植物园园区保洁及公厕保洁考核管理办法》，对每月卫生不达标的不进行扣分扣款。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
社会效益指标		公园环境达标率	100%	95.24%	20	19	根据《仙湖植物园游园环境体验满意度调查报告》，公共卫生间的环境卫生、物资供给情况、使用情况，园区路面卫生情况、设施设备整洁度的得分情况，未能得满分，按得分比例进行适度扣分	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标	游客满意度	≥90%	95.75%	20	20		
	总分				100	95.6	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	园区保安服务							
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			
项目资金 (元)	年度资金总额	7520000.00	7520000.00	7478010.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	7520000.00	7520000.00	7478010.00	—	0.99	—	
	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	—	
	年初预算数							
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。			保安培训完成率100%，保安员持证上岗率100%，保障仙湖植物园管理范围安全稳定。				
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	保安培训完成率	100%	100%	8.33	8.33	
			保安员数量	134人	132	8.33	7.8	流动性大，经常有辞工人员
		质量指标	保安员持证上岗率	100%	100%	8.33	8.33	
			保安培训上岗达标率	0.98	0.98	8.33	8.33	
		时效指标	安保工作时间	每天24小时	每天24小时	8.33	8.33	
	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	8.35	8.35		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	重大安全事件发生率	0	100%	10.0	10.0	
			带动就业人员	134人	100%	10.0	10.0	
生态效益指标		人为破坏植物发案率	每年≤5起	≤5	10.0	10.0		
满意度指标	游客满意度	90%	100%	10.0	10.0			
总分						100	99.37	—