

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目主管部门：深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心

项目名称		一般行政管理事务		项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31			
主管部门		深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心		实施单位	深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心			
是否重点绩效项目		否		项目属性	延续性			
项目资金(万元)		全年预算数		全年执行数(B)		执行率(B/A)		
		年度资金总额:		323.83		322.12	99.47%	
		其中:上级转移支付资金		0		0		
		区级财政资金		323.83		322.12		99.47%
		其他资金		0		0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	全面保障机构正常运转,提高工作效率,完成日常工作任务。			全面保障机构正常运转,提高工作效率,完成日常工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	中心工作人员人数	18人	21人			
			法律顾问	1人	1人			
			体检次数	1次	1次			
			用餐人数	18人	21人			
			固定资产清查工作完成率	100%	100%			
			内控报告上报完成率	100%	100%			
			决算上报工作完成率	100%	100%			
			绩效考评上报工作完成率	100%	100%			
			财务报告上报完成率	100%	100%			
			档案整理完成率	100%	100%			
		内控体系建设工作完成率	100%	100%				
		质量指标	工资发放完成率	100%	100%			
			食堂物资达标率	100%	100%			
			合同审核完成率	100%	100%			
			体检覆盖率	100%	100%			
			财务类报告合格率	100%	100%			
			档案整理达标率	100%	100%			
			内控体系建设质量达标率	100%	100%			
	时效指标	工资每月发放	及时	100%				
		食堂物资采购完成率	100%	100%				
		合同审核反馈及时率	100%	100%				
		财务类报告完成及时率	100%	100%				
		档案整理完成及时率	100%	100%				
		内控体系完成及时率	100%	100%				
	成本指标	不适用		不适用	不适用			
	效益指标	经济效益	不适用		不适用	不适用		
社会效益		提高就业率		有所提升	100%			
生态效益		生态环境改善		逐年提升	100%			
可持续影响		工作效率		有所提高	100%			
满意	服务对象	员工满意度		≥98%	100%			
说明	无							

填表人: 黄俊凤

联系电话: 0755-84622526

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目主管部门：深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心

项目名称	其他城乡社区管理事务支出		项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31		
主管部门	深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中		实施单位	深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心		
是否重点绩效项目	否		项目属性	延续性		
项目资金(万元)		全年预算数	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
	年度资金总额:	208.51	208.46		99.98%	
	其中:上级转移支付资金					
	区级财政资金	208.51	208.46		99.98%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、为提高后勤保障服务质量,扎实推进后勤保障服务正常运行的需要,委托有资质物业公司对马峦山管理处物业进行管理。2、为提升郊野公园节假日气氛营造,在2个景区入口进行时花种植,美化环境。3、始终以党的政治建设为统领,以学促干,提高政治站位和履职能力,组织开展党建主题学习活动。4、以建设高质量可持续发展的创新坪山为目标,以保护好马峦山的青山绿水为首要原则,对园容园貌进一步提升。			1、后勤保障服务正常运行;2、在春节、国庆期间对在碧岭、马峦2个景区入口进行时花种植,美化了游园环境。3、通过零星修缮,园容园貌得到了进一步提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	物业管理	300平方米	300平方米	
			完成时花种植次数	4次	4次	
			完成党建活动	5次	5次	
			绿化改造、修缮(合计)	10处	10处	
		质量指标	物业管理完好率	100%	100%	
			公共设施设备维护保养完好率	100%	100%	
			项目竣工验收合格率	100%	100%	
	党建活动完成达标率		100%	100%		
	时效指标	维修及时率	100%	100%		
		项目按期完成率	100%	100%		
	成本指标	不适用	不适用	不适用		
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	不适用	
		社会效益	提供良好履职基础,提高服务社会发	有所提升	100%	
生态效益		美化环境	有效	100%		
可持续影		生态环境改善	逐年提升	100%		
满意度指	服务对象	员工满意度	≥98%	100%		
	满意度指	市民满意度	≥98%	100%		
说明	无					

填表人: 黄俊凤

联系电话: 0755-84622526

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目主管部门：深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心

项目名称	城乡社区环境卫生		项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31		
主管部门	深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心		实施单位	深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心		
是否重点绩效项目	是		项目属性	延续性		
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
	年度资金总额:	1241.19	1238.05		99.75%	
	其中:上级转移支付资金	1093	1093		100.00%	
	区级财政资金	148.19	145.05		97.88%	
	其他资金	0	0		0	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>一是开展绿化管养工作,对各郊野公园进行精细化、生态化管理,不断完善公园景观效果,提升管理服务水平。二是开展马峦山郊野公园护林防火巡查及整个园区秩序维护工作,辖区面积为21.73平方公里,聘请安保人员进行对园区护林和秩序维护工作。其中设岗亭值班岗,监控岗(24小时值班制),巡逻岗4个片区,消防器材仓库管理岗,通过增加巡查频次来提高安全保障,建立网格化巡查管护体系,确保扩大森林防火巡查范围,把护林任务落实到林区、落实到山头、落实到地块。三是开展公厕翻新修缮维护工作;四是开展对园内部分损坏道路、远足径、绿道、边坡、凉亭进行修缮维护;五是开展园区内生物防火林带维护工作,更有效地控制森林火灾,改善林地生态环境;六是开展植物病虫害防治及园区内四害消杀工作;七是做好移动公厕采购及抽粪清理外运服务工作。</p>		<p>一是通过综合物业管理服务,实现“管养、安保、服务”为一体的综合管理,使园区乔木生长良好,属性美观,无缺株死树;绿化带平整,绿地无明显杂草;公园环境卫生及群众满意度得到稳步提升,园区景观得到进一步改善;安全管理得到进一步保障;确保森林防火安全,保护森林资源,维护生态安全;二是开展对园内部分损坏道路、边坡、凉亭等进行修缮维护。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
产出指标	数量指标	园区管养面积(包括绿地、水体、硬地保洁)	27万平方米	27万平方米		
		公厕保洁	6座	6座		
		巡查面积(含岗亭值守)	21.73平方公里	21.73平方公里		
		仓库管理个数	1个	1个		
		红火蚁疫情防治及四害消杀面积	10.61万平方米	10.61万平方米		
		采购移动公厕	1座	1座		
		“四害防治”	106120m ²	106120m ²		
		白蚁、红火蚁消杀	90412.37m ²	90412.37m ²		
		安保服务	105人	105人		
		手作步道建设	5000m	5000m		
		标识、标牌	一批	一批		
		园区零星维修维护项目	8个	8个		
	质量指标	景观效果	良好	100%		
		环境卫生保洁	及时清理	100%		
		园区巡查覆盖率	≥98%	100%		
		安保在岗率	100%	100%		
		防火仓库及设备维护完好率	100%	100%		
		移动公厕清理达标率	100%	100%		
		红火蚁疫情防治及四害消杀覆盖	100%	100%		

绩效指标		项目竣工验收合格率	100%	100%		
		公厕验收合格率	100%	100%		
		有害生物防治覆盖率	≥90%	100%		
	时效指标		绿化修剪每月完成率	100%	100%	
			巡查情况反馈时间	20分钟以内	100%	
			项目按期完成及时率	100%	100%	
			公厕采购完成及时率	100%	100%	
			环境卫生保洁	每天及时完成	100%	
			绿地管养、保洁整改率	限期整改	100%	
			园区违法事件反馈及时率	及时	100%	
			四害消杀及时性	每月	100%	
			突发事件处理及时率	及时	100%	
			园区内基础设施损坏维护	1-3个工作日内完成	100%	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	提高服务社会发展能力	有所提升	100%	
			提升园区安全水平	有所提升	100%	
			确保森林防火安全	明显	100%	
		生态效益指标	带动社会就业人数	≥176人	100%	
			美化净化环境	有效	100%	
生态环境改善			逐年提升	100%		
公园自然环境和景观协调发展			有效提升	100%		
可持续影响指标		森林火灾发生率下降，维护生态	明显	100%		
		促进经济、旅游业可持续发展	有效	100%		
满意	服务对象	市民知晓率	逐年扩大	100%		
		市民满意度	≥90%	100%		
说明	无					

填表人： 黄俊凤

联系电话： 0755-84622526

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目主管部门：深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心

项目名称		森林消防应急救援		项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31	
主管部门		深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中		实施单位	深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中	
是否重点绩效项目				项目属性	延续性	
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		40	39.86	99.65%
		其中:上级转移支付资金		0	0	0
		区级财政资金		40	39.86	99.65%
		其他资金		0	0	0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提高森林防火应急能力,结合森林消防仓库物资储备情况,采购一批森林消防物资。			确保森林防火应急装备和物资充足、有效,结合仓库储备实际,梳理出公园装备物资缺口情况后进行物资采购。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	应急物资	31.16万元	31.16万元	
			安全防护物资	8.7万元	8.7万元	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	送货及时率	100%	100%	
	成本指标		不适用	不适用	不适用	
	效益指标	经济效益	保护森林资源	明显	100%	
		社会效益	确保森林防火安全	明显	100%	
		生态效益	森林火灾发生率下降	明显	100%	
		可持续影响	森林覆盖率	1%以上	100%	
满意	服务对象	使用人员满意度	100%	100%		
说明	无					

填表人: 黄俊凤

联系电话: 0755-84622526

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目主管部门：深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心

项目名称		培训支出		项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31	
主管部门		深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中		实施单位	深圳市坪山区马峦山郊野公园管	
是否重点绩效项目		否		项目属性	延续性	
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	3	2.12		70.67%
		其中：上级转移支付资金				
		区级财政资金	3	2.12		70.67%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为提高业务能力，组织开展业务培训。1.开展园林绿化业务培训；2.开植物病虫害防治培训；3.组织开展安全生产专项培训。			开展森林防火、公文写作、精细化管理等共计12次培训，累计受训人次约400人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训班次	16次	12次	受新冠病毒疫情影响，上半年未开展培训。
			培训人数	98人	400	
			培训天数	9天	12	
			培训参与度	≥98%	100%	
		质量指标	培训覆盖率	≥98%	100%	
			时效指标	培训计划按期完成率	≥98%	90%
	效益指标	成本指标	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		社会效益	人口素质	有所提升	90%	
生态效益		生态环境改善	逐年提升	100%		
可持续影	工作效率	有所提高	100%			
满意	服务对象	受训人员满意度	≥98%	98%		
说明	无					

填表人：黄俊凤

联系电话：0755-84622526

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目主管部门：深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心

项目名称		(上级专项转移支付)深财环函[2020]399号下达至我区2019年度城市绿化补贴资金992万元(城管局调入)		项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31	
主管部门		深圳市坪山区马峦山郊野公园管理		实施单位	深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心	
是否重点绩效项目		否		项目属性	一次性	
项目资金(万元)		全年预算数		全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:		150	150	100.00%
		其中:上级转移支付资金		150	150	100.00%
		区级财政资金		0	0	0
		其他资金		0	0	0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1.为科学利用马峦山生态资源,最大限度复兴马峦山古道文化,以“零冲击、零污染、零水泥”的“三无”原则为理念开发的手作步道路线。让游客更好地游览并了解汤坑手作步道的建设历程,并完善步道的导览图及标识标牌系统。 2.提高马峦湖调蓄功能,进一步提升园容园貌。			1.为科学利用马峦山生态资源,最大限度复兴马峦山古道文化,以“零冲击、零污染、零水泥”的“三无”原则为理念开发的手作步道路线。让游客更好地游览并了解汤坑手作步道的建设历程,并完善步道的导览图及标识标牌系统。 2.提高马峦湖调蓄功能,进一步提升园容园貌。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	出入口布置数量	2处	2处	
			导览图数量	3项	3项	
			里程标识桩点数量	18个	18个	
			标识标牌数量	55个	55个	
			休憩座椅数量	24套	24套	
			应急物资储存箱数量	6个	6个	
			消防设备存放箱数量	20个	20个	
			果皮箱数量	20个	20个	
			植物介绍牌数量	100个	100个	
			六角亭	1座	1座	
			跌水坝	65立方米	65立方米	
			铺种草皮	2100平方米	2100平方米	
			栽植花卉	174平方米	174平方米	
	水泥混凝土路面	465平方米	465平方米			
	质量指标	验收合格率	100%	100%		
		安装位置合理性	≥90%	100%		
	时效指标	项目按期完成率	100%	100%		
项目实施整改期限		1-3个工作日	100%			
成本指标	不适用	不适用	不适用			
效益指标	经济效益	不适用	不适用	不适用		
	社会效益	服务水平不断提升	保持	100%		
	生态效益	环境改善提升	保持	100%		
	可持续影响指标	市民知晓率	逐步增加	100%		
满意	服务对象	提高游客体验感	有所提高	100%		
说明	无					

填表人：黄俊凤

联系电话：0755-84622526