

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目主管部门(公章): 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			项目金额	3277915.72			
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			
项目资金(元)		年初预算数(A)	全年预算数	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额	2,023,600.00	3,293,958.00	3,277,915.72	10	99.51%	9.95	
	其中:当年财政拨款	2,023,600.00	3,293,959.00	3,277,915.72	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
		其他资金			—	—	—	
年度总体目标	预期目标			*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。			有效保障了机构正常运行,提升了工作效率,按时完成日常工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	体检人次	21人	21人	3	3	
			聘用人员工资发放人数	10人	10人	3	3	
			用餐人数	21人	21人	3	3	
			办公用品采购、领用	正常运行	正常运行	3	3	
			绩效评估指标项目数	30个	30个	3	3	
			绩效评估及绩效基本奖发放人数	13人	13人	3	3	
		质量指标	体检覆盖率	100%	100%	3	3	
			聘用人员工资发放率	100%	100%	3	3	
			食堂物资达标率	100%	100%	3	3	
			办公用品采购合格率	100%	100%	3	3	
			绩效评估指标结果	良	优	3	3	
			绩效评估及绩效基本奖发放率	100%	100%	3	3	
	时效指标	办公用品领用效率	及时	及时	3	3		
		聘用人员工资发放及时性	100%	100%	3	3		
		食堂物资采购完成率	100%	100%	3	3		
		绩效考核材料完成及时率	及时	及时	3	3		
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	2	2		
	效益指标(40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	8	8	
		社会效益指标	提供良好履职基础,提高服务社会发展能力	有所提高	100%	8	8	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	8	8		
可持续影响		工作效率	有所提高	100%	8	8		
满意度指标		在职工工满意度	≥98%	100%	8	8		
绩效指标总分						90	—	
项目评分总计						99.95		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目主管部门(公章): 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			项目金额	12,349,655.53			
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			
项目资金 (元)	年初预算数(A)		全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额		12,360,000.00	12,359,280.00	12,349,655.53	10	99.92%	9.99
	其中:当年财政拨款		12,360,000.00	12,359,280.00	12,349,655.53	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	为进一步优化马峦山郊野公园管理机制, 物业综合管理包括园区安保、绿地养护保洁、四害消杀、红火蚁防治、手作步道等管理业务, 实行马峦山郊野公园物业化管理, 以更好地保护好园区自然生态资源, 给市民游客营造更优品质的公园环境。			一是对园区实施大物业管理, 为公园提供安全秩序(含森林防火)、绿地养护、卫生保洁(含公厕)、有害生物防治、设施维护及手作步道建设等方面一体化物业服务管理, 提升了园区服务质量, 发挥大物业综合管理效能。二是完成园区监控设施维护工作, 使森林防火监控工作得到提升。三是新建手作步道5公里, 丰富了游客的游园体验, 提高游客满意度。				
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 (50分)	数量指标	一级绿地养护面积	130227.12平方米	130226.63平方米	2	2	
			一级林地养护面积	291194.21平方米	291194.21平方米	2	2	
			一级硬地养护面积	29503.9平方米	29503.9平方米	2	2	
			三级硬地养护面积	38352.46平方米	38352.46平方米	2	2	
			水体养护面积	6539.1平方米	6539.1平方米	2	2	
			建筑物养护面积	1889.9平方米	1889.9平方米	2	2	
			路灯维护数量	186盏	186盏	2	2	
			公厕保洁数量	7座	7座	2	2	
			四害防治面积	106120平方米	106120平方米	2	2	
			红火蚁消杀面积	90412.37平方米	90412.37平方米	2	2	
			安保服务人员	105人	105人	2	2	
			手作步道维护长度	5000米	5440米	2	2	
			监控系统维护	1项	1项	2	2	
	文明创建宣传	1项	1项	2	2			
	质量指标	绿化管养考核评分	≥85分	89.28	2	2		
		病虫害处理达标率	≥90%	≥90%	2	2		
		公厕保洁考核评分	≥85分	91分	2	2		
		安全管理工作达标率	100%	100%	2	2		
		园区路灯亮灯率	≥95%	≥95%	2	2		
		安保值守在岗率	100%	98.58%	2	1	在日常检查中, 发现安保人员工作时间缺岗、脱岗, 强化考核监督, 加强安保在岗在位检查。	
		园区巡查覆盖率	≥85%	≥85%	2	2		
	时效指标	监控运转率	正常	正常	2	2		
		货物验收合格率	100%	100%	2	2		
		绿地管养、保洁整改率	限期整改	及时整改	2	2		
		抢险救灾及时率	20分钟内	20分钟内	2	2		
		四害消杀及时性	每月	每月	1	1		
园区违法事件反馈及时率		及时	及时	1	1			
成本指标	监控维护服务期限	1年	已服务7个月	1	1			
	宣传用品配送及时率	合同约定期限内	合同约定期限内	1	1			
效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	5	5		
	社会效益指标	带动社会就业人数	176人	176人	7	7		
		公厕洁净提升度	保持	100%	7	7		
	生态效益指标	生态环境改善	逐年提升	100%	7	7		
	可持续影响	市民知晓率	逐年扩大	100%	7	7		
满意度指标	市民满意度	≥90%	100.00%	7	7	2021年开展救助受伤、迷路游客, 找寻游客遗失物品、走失老人儿童等为广大游客排忧解难服务工作共计30余起, 受到游客广泛好评, 期间收到游客感谢及表扬信件10		
绩效指标总分						89		
项目评分总计						98.99		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目主管部门(公章): 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			项目金额	2,386,830.33						
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						
项目资金 (元)	年度资金总额	1,718,000.00	2,609,743.90	全年执行数(C)	2,386,830.33	分值	10	执行率(C/B)	91.46%	得分	9.15
	其中:当年财政拨款	1,718,000.00	2,609,743.90	全年执行数(C)	2,386,830.33	—	—	—	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—	—	—	—
	其他资金					—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况							
	<p>1、为方便游客能够更加有序的在园区内游玩,也为了保证游客的安全,同时提醒游客文明游园和生态保护。订做一批标识牌,含森林防火、警示牌、告示牌、温馨提示、植物介绍等</p> <p>2、保安亭由于使用年限较长,均出现大面积生锈老化等情况,影响了公园的形象,对现有保安亭进行更新维护;台风过后,登山道边坡滑坡,导致登山道破损,影响游客安全,需局部维修,园区道路路面破损严重,需进行路面病害防治。</p> <p>3、为进一步构造“共建共治共享”社会治理格局,打造人与自然和谐共生的美丽马峦山,参考“六五”地球日做法,结合“两山论”打造马峦山品牌宣传活动,设立马峦山环保日,并在环保日当天开展多种形式的环保活动。</p>			<p>一是做好森林防火工作,增加技防的建设投入,通过森林防火多功能语音监控杆,实现防火、警示和监控多功能合一。二是完成园区基础设施维护工作,包括封神山瞭望亭及园区碧岭山顶段登山道护栏及防护网的修复工程、路面整治,进一步巩固园区设施安全。三是保障了防火、防汛、应急救援物资充足。四是通过日常宣传及开展马峦山环保日主题活动,提高了游客生态文明、环境保护、防火安全及文明游园的意识。</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 (50分)	数量指标	开展马峦山环保日宣传	1次	1次	2	2				
			保安亭更新维护	1座	1座	2	2				
			变电站维修	1座	1座	2	2				
			标识标牌、导览图	66个	66个	2	2				
			凉亭维修翻新	1个	1个	2	2				
			宣传手册	2000本	2000本	2	2				
			消防应急物资	一批	一批	2	2				
			薇甘菊防治面积	710.85亩	710.85亩	3	3				
			调研成果份数	8份	8份	2	2				
			专家评审	1场次	1次	2	2				
			移动公厕	1座	1座	2	2				
			森林防火语音监控杆	6套	6套	2	2				
			分类垃圾桶	16套	16套	2	2				
	质量指标	货物验收合格率	100%	100%	2	2					
		项目验收合格率	100%	100%	3	3					
		薇甘菊防治覆盖率	≥90%	100%	2	2					
		调研成果评审合格率	≥95%	100%	2	2					
		环保日活动开展时间	按计划如期进行	按计划如期进行	2	2					
	时效指标	项目按期完成率	100%	100%	3	3					
薇甘菊防治完成时间		2021.11.30前	在设定的时间内	3	3						
调研成果完成及时率		2个月	100%	2	2						
成本指标	货物配送及时率	按合同约定内	在合同的约定内	2	2						
	控制在预算内	控制在预算内	100%	2	2						
效益指标 (40分)	经济效益指标	减少生态经济损失	有效	100%	4	4					
	社会效益指标	改善人居环境	有所提升	100%	5	5					
		加大环保宣传	保持	100%	5	5					
		降低森林火灾发生率	有效降低	100%	5	5					
	生态效益指标	生态环境改善	逐年提升	100%	4	4					
		保障城市林业持续快速协调发展	有所提升	100%	4	4					
	可持续影响	预防灾害,保护生态	有效提升	100%	4	4					
群众知晓率	逐年扩大	100%	4	4							
满意度指标	市民满意度	90%	100%	5	5						
绩效指标总分							90	—			
项目评分总计							99.15	—			

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目主管部门(公章): 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				项目金额	2,300.00		
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		
项目资金 (元)		年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额	20,000.00	2,300.00	2,300.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	20,000.00	2,300.00	2,300.00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				*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;4.办公室业务培训。				开展了废弃石场复绿试验现场技术指导培训,进一步提升了工作人员的业务水平。			
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 (50分)	数量指标	培训班次	8班次	1班次	7	0.9	已做了培训计划,因受新冠肺炎疫情的影响,减少了培训次数。于11月向财政部门申请收回未开展的预算经费。
			培训人数	98人次	20人次	7	1.4	
			培训天数	8天	8天	7	0.9	
			培训参与度	≥98%	100%	7	7	
		质量指标	培训覆盖率	≥98%	100%	7	7	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥98%	100%	7	7	
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	100%	8	8	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	8	8	
		社会效益指标	人口素质	有所提高	有所提高	4	4	
			各项参与培训人员业务能力	有所提升	有所提升	4	4	
		生态效益指标	生态环境改善	逐年提升	逐年提升	8	8	
		可持续影响	工作效率	有所提高	有所提高	8	8	
		满意度指标	在职员工满意度	≥98%	100%	8	8	
绩效指标总分							72.2	—
项目评分总计							82.2	