

项目支出绩效自评表							
项目编码:	440310228121526200001		项目名称:	园区管理	绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心		一级预算单位:	深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	515400.00	1399500.00	1397637.09	10	99.87	9.99
	其中:当年财政拨款	515400.00	1399500.00	1397637.09	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	一是加强林火视频监控和瞭望监测,需对监控系统升级维护,保证森林防火监控系统24小时正常运行;二是加强森林防火工作,构筑坚实的绿色生态屏障,降低重点山系和重点部位的森林火灾隐患,开展隔离带清理,确保森林资源和人民群众生命财产安全;三是做好园区房屋建筑安全管理工作;四是保障防火、防汛、应急救援物资充足;五是提高游客生态保护、防火安全及文明游园的意识,做好园区宣传提示工作;六是加强马峦山郊野公园的基础设施建设,打造智慧郊野园区,有效提高森林立体防火能力和游客服务水平,对马峦山郊野公园进行系统规划及研究。			1.完成林火视频监控系统升级维护,提高森林防火监控系统监测质量;2.完成园区维修房屋建筑结构安全检测,保障园区房屋建筑安全;3.有效保障防火、防汛、应急救援物资充足;4.完成园区车辆预约系统平台建设,缓解了周末及节假日高峰时段的停车场拥堵问题,为游客提供了安全、有序的交通环境;5.完成园区宣传提示工作,有效提高游客生态保护、防火安全及文明游园的意识;6.完成清理已移交的居民老屋的环境整治工作,改善了园区环境。			

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 (50 分)	数量	森林防火手册数量	一批	一批	3	3	
			标识标牌数量	结合园区标识 标牌实际更新	结合园区 标识标牌 实际更新	5	5	
			游客险	1 份	1 份	3	3	
			应急储备物资	一批次	一批次	5	5	
			横幅悬挂数量	5 个片区	5 个片区	3	3	
			监控系统维护	34 个	34 个	5	5	
			预约系统平台建设	1 项	1 项	5	5	
		质量	验收合格率	≥ 90%	100%	10	10	
			应急物资质量	符合验收标准	符合验收 标准	5	5	
		时效	完成时间	按期完成	按期完成	2	2	
			供货时效	在合同约定内	在合同约定 内	2	2	
		成本	成本控制率	≤ 100%	100%	2	2	
	效益 (30 分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	宣传知识知晓率	≥ 80%	≥ 80%	15	15	
		生态效益	植被保持良好长势	持续保持	持续保持	15	15	

		可持续影响	不适合	不适合	不适合	0	0	
	满意度 (10 分)	服务对象满意度	项目负责人的满意度	≥ 85%	≥ 85%	5	5	
		其他满意度	游客满意度	≥ 85%	≥ 85%	5	5	
	总分					100	99.99	—

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440310228121500100002		项目名称:	资产预算配置项目	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心		一级预算单位:	深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	45000.00	45000.00	44130.00	10	98.07	9.81	
	其中: 当年财政拨款	45000.00	45000.00	44130.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	提高办公条件, 确保工作正常运转。				完成办公设备采购, 满足正常运行需求, 有效提高了工作效率。			
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 (50分)	数量	采购办公设备数量	≥6台	7台	10	10	
			采购办公家具数量	≤5个	5个	10	10	

		质量	采购办公设备和家具验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效	配送及时率	及时	及时	10	10	
		成本	采购标准控制率	控制在标准范围内	控制在标准范围内	10	10	
	效益 (30 分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	满足办公需要	满足	满足	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10 分)	服务对象满意度	员工满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.81	—