

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳地区大型真菌调查			项目金额	900000			
主管部门	深圳市规划和自然资源局			实施单位				
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	400000.00	400000.00	399000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	400000.00	399000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	400000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采集获得大型真菌标本200-300份；鉴定标本100份以上，获得DNA序列60条以上；撰写相关论文1篇，提交年度进展报告1份。			采集获得大型真菌标本200-300份；鉴定标本100份以上，获得DNA序列60条以上；撰写相关论文1篇，提交年度进展报告1份。				
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	正规科技期刊发表论文	1篇	2篇	7.0	7.0	
			深圳市大型真菌本底调查科学考察报告	1份	1份	7.0	7.0	
			深圳市大型真菌名录	1份	1份	7.0	7.0	
			深圳市有毒蘑菇科普宣传册	2000册	2000册	7.0	7.0	
		质量指标	调查报告专家论证通过率	100%	100%	7.0	7.0	
		时效指标	年度工作报告	2021-11-30前	2021-11-30	7.0	5.0	
		成本指标	资金成本利用率	≥90%	99.75%	8.0	8.0	
	效益指标	社会效益指标	掌握本地资源，有利开发利用，做好宣传，避免毒蘑菇中毒事情发生。	降低中毒事件发生	降低中毒事件发生	30.0	30.0	
		满意度指标	市民投诉次数	0次	0次	10.0	10.0	
总分					100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市林业有害生物监测服务项目			项目金额	7170000				
主管部门	深圳市规划和自然资源局			实施单位					
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	1970000.00	1970000.00	1950000.00	10	0.99	9.90		
	其中：当年财政拨款	0.00	1970000.00	1950000.00	—	0.99	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	1970000.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>每年3-11月为深圳市林业有害生物监测的周期，其中5-7月为有害生物高发季节。虫害高发季节每周进行一次调查；其他月份每月1次，全年合计共需开展18次全面监测；每次监测每条线路分配一组人员，每组安排5位调查人员。同时，根据有害生物发生的情况全年还将开展特定有害生物专项监测，每次调查共计5人参与，预计50天次/年。</p>			<p>2021年4月15日正式签订启动深圳市林业有害生物监测服务项目，组建专业技术人员开展林业有害生物监测防控中心运行管理。其中5-7月为有害生物高发季节，虫害高发季节每周进行一次调查，其他月份每月1次，组建专业团队对全市范围内约200个林业有害生物监测标准样地进行全方位不少于18次监测；对植物隔离温室进行日常管理和巡查。每次监测每条线路分配一组人员，每组安排5位调查人员。同时，根据有害生物发生的情况全年还将开展特定有害生物专项监测，每次调查共计5人参与，预计50天次/年。</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	标准地有害生物发生名录	1本	1本	6.0	6.0		
			深圳市主要林业有害生物标本和形态鉴定图文	各1套	各1套	6.0	6.0		
			特定有害生物专项监测	50次	231次	6.0	5.0		
			林业有害生物监测	18次	18次	6.0	6.0		
			有害生物及寄主植物生态照	3000张	3113张	6.0	6.0		
	质量指标	监测月度、半年和全年工作总结报告	100%	100%	6.0	6.0			
			时效指标	成果提交	2021年11月前	2021年12月	6.0	5.0	
			成本指标	资金成本利用率	≥90%	98.98%	8.0	8.0	
	效益指标	社会效益指标	加强深圳市有害生物入侵监测工作，对林业有害生物进行系统地、及时地监测，同时加大预警防治力度，采取更有效的措施搞好御灾、控灾、减灾工作。	对林业有害生物进行系统地、及时地监测	对林业有害生物进行系统地、及时地监测	30.0	30.0		
满意度指标			市民投诉次数	0次	0次	10.0	10.0		
总分					100	97.9	—		

项目支出绩效自评表

项目名称	林业有害生物监测防控和植物检疫综合管理			项目金额	5584000			
主管部门	深圳市规划和自然资源局			实施单位				
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	1528000.00	1528000.00	1523397.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1528000.00	1523397.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1528000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	重大林业有害生物监测全覆盖，重大林业有害生物薇甘菊防治率达60%，成灾率控制在3‰以下，苗木检疫率100%。			重大林业有害生物监测全覆盖，重大林业有害生物薇甘菊防治率达60%，成灾率控制在3‰以下，苗木检疫率100%。				
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	植物检疫次数	5次	6次	7.0	7.0	
			林业有害生物监测次数	15次	15次	7.0	7.0	
			调查研究报告	2篇	2篇	7.0	7.0	
		质量指标	重大林业有害生物监测覆盖率	100%	100%	7.0	7.0	
			林业有害生物防治率	≥60%	100%	7.0	7.0	
		时效指标	全市林业有害生物防治效果检查	2021年12月前	2021年12月31日前	7.0	4.0	
	成本指标	资金成本利用率	≥90%	99.70%	8.0	8.0		
	效益指标	经济效益指标	因林业有害生物所导致的经济损失	减少	减少	10.0	9.0	
		社会效益指标	修复生态环境，维护社会稳定。	有效提高	有效提高	10.0	10.0	
生态效益指标		有效降低林业有害生物发生与传播	有效提高	有效提高	10.0	10.0		
满意度指标		市民投诉次数	0次	0次	10.0	10.0		
总分					100	96	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市林业有害生物监测防控系统			项目金额	11370374.54				
主管部门	深圳市规划和自然资源局			实施单位					
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	1080000.00	1080000.00	202500.00	10	0.19	1.90		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	1080000.00	202500.00	—	0.19	—		
	其他资金	1080000.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	做好财政评审中心对该项目审核进度和结果的跟踪衔接，并按评审意见支付工程款，完成整个项目的结算和决算。			此项目已在2019年完成竣工验收，此项交付成果已投入使用。根据合同要求，工程竣工结算后支付到审定工程总额的95%，留下5%的保修金。					
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	实验室用的仪器设备及办公桌椅按合同约定完成采购	100%	100%	9.0	9.0		
			标准地建设	199个	200个	8.0	8.0		
			软件系统开发	1个	1个	9.0	9.0		
		质量指标	工程质量通过验收，包括钢结构检测及电梯安全评测报告等。	100%	100%	8.0	8.0		
			时效指标	项目完成及时率	80%	80%	8.0	8.0	
			成本指标	资金成本利用率	100%	18.75%	8.0	1.5	
	效益指标	社会效益指标	提倡保护生态环境意识，防范外来物种入侵意识。	有效提高	有效提高	30.0	30.0		
		满意度指标	市民投诉次数	0次	0次	10.0	10.0		
	总分					100	85.4	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	森林火灾预防管理和督导检查			项目金额	2862000			
主管部门	深圳市规划和自然资源局			实施单位				
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	1022000.00	1022000.00	1021621.10	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1022000.00	1021621.10	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1022000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强森林火灾预防管理和督导检查，通过多形式加强重点林区、重点时期森林防火宣传教育工作，减少森林火灾发生，保障森林资源安全。			加强森林火灾预防管理和督导检查，通过多形式加强重点林区、重点时期森林防火宣传教育工作，减少森林火灾发生，保障森林资源安全。				
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	管理和督导检查次数	10次	22次	7.0	6.0	
			火灾预防宣传次数	1次	1次	7.0	7.0	
		质量指标	隐患排查情况	100%	100%	7.0	7.0	
			宣传覆盖率	90%	100%	7.0	7.0	
		时效指标	管理和督导检查及时性	及时	及时	7.0	7.0	
	宣传及时性		2021年9月前	2021年9月底前	7.0	7.0		
	成本指标	资金成本利用率	≥90%	99.96%	8.0	8.0		
	效益指标	经济效益指标	因森林火灾事故发生的经济损失	减少	减少	10.0	8.0	
		社会效益指标	改善生态环境，维护社会稳定。	提升	提升	10.0	10.0	
生态效益指标		有效降低森林火灾的发生，保障生态安全。	提升	提升	10.0	10.0		
满意度指标		市民投诉次数	0次	0次	10.0	10.0		
总分					100	97	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市野生动物救护中心			项目金额	1584000			
主管部门	深圳市规划和自然资源局			实施单位				
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	704000.00	704000.00	83832.40	10	0.12	1.20	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	704000.00	83832.40	—	0.12	—	
	其他资金	704000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好财政评审中心对该项目审核进度和结果的跟踪衔接，并按评审意见支付工程款，完成整个项目的结算和决算。			已完成项目竣工决算，按程序支付工程款。				
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	科研管理楼建设项目	≥3项	3项	12.5	12.5	
		质量指标	项目功能设置及配套设施完善达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	已完成	12.5	12.5	
		成本指标	资金成本利用率	100%	11.91%	12.5	6.5	
	效益指标	社会效益指标	完善市野生动物救护中心项目功能设置及配套设施	完善	完善	30.0	30.0	
满意度指标		市民投诉次数	≤0次	0次	10.0	10.0		
总分					100	85.2	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市森林（郊野）公园与自然保护区消防装备建设			项目金额	1362000			
主管部门	深圳市规划和自然资源局			实施单位				
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	808000.00	352000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	352000.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	808000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好财政评审中心对该项目审核进度和结果的跟踪衔接，并按评审意见支付工程款，完成整个项目的结算和决算。			已完成项目竣工决算，已完成尾款支付。				
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	消防救援设备完成采购	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	林火远程视频监控系统有效率（%）	有效	有效	15.0	15.0	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	资金成本利用率	100%	0%	10.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	有利于提升我市森林防火专业化和森林防火快速反应能力	有效提升	有效提升	30.0	30.0	
满意度指标		市民投诉次数	≤0次	0次	10.0	10.0		
总分					100	85	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市森林消防支队装备建设			项目金额	1680000			
主管部门	深圳市规划和自然资源局			实施单位				
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	1344000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1344000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好财政评审中心对该项目审核进度和结果的跟踪衔接，并按评审意见支付工程款，完成整个项目的结算和决算。			已完成项目竣工决算，已完成支付工程款。				
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	森林消防队伍配置达标率（%）	100%	100%	12.5	11.5	
		质量指标	林火远程视频监控系統有效率（%）	有效	有效	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	资金成本利用率	100%	100%	12.5	11.5	
	效益指标	社会效益指标	保护森林资源安全，预防和扑救森林火灾	有效提高	有效提高	30.0	30.0	
满意度指标		市民投诉次数	0次	0次	10.0	10.0		
	总分				100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤保障和安全生产			项目金额	2240000			
主管部门	深圳市规划和自然资源局			实施单位				
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	560000.00	560000.00	558108.45	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	560000.00	558108.45	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	560000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位职工用餐；保证安全生产工作有序进行。			已完成全年后勤保障和安全生产工作。				
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	早餐主副食品种类	≥8种	年平均8种	5.5	5.5	
			安全生产责任事故发生次数	0次	0次	5.5	5.5	
			午餐主副食品种类	≥7种	年平均7种	5.5	5.5	
		质量指标	菜品新鲜程度达标率	≥90%	100%	5.5	2.79	
			安全生产宣传覆盖率	100%	100%	5.5	5.5	
		时效指标	午餐供餐及时性	及时	及时	5.5	5.5	
			安全生产宣传及时性	及时	及时	5.5	5.5	
	成本指标	资金成本利用率	≥85%	99.66%	6.0	6.0		
	效益指标	社会效益指标	安全生产责任事故发生率	0	0	30.0	30.0	
满意度指标		员工投诉次数	0次	0次	10.0	10.0		
总分					100	97.29	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	基层党组织工作经费				项目金额	70800		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位			
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	17700.00	17700.00	17657.23	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	17700.00	17657.23	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	17700.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	《野保处党支部2020年党建工作要点》和《野生动植物保护管理处党支部2020年纪检工作要点》				根据《野保处党支部2020年党建工作要点》和《野生动植物保护管理处党支部2020年纪检工作要点》落实各项工作。			
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	党建活动开展次数	31次	46次	15.0	14.0	
		质量指标	党建活动达标率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	党建活动举办及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	资金成本利用率	≥80%	99.76%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	有效发挥党组织作用	有效发挥	有效发挥	20.0	20.0	
		满意度指标	党员投诉次数	0次	0次	20.0	20.0	
总分					100	99	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	信息管理与运维			项目金额	3465700			
主管部门	深圳市规划和自然资源局			实施单位				
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	680000.00	680000.00	678601.60	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	680000.00	678601.60	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	680000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障系统正常运行。			保障系统正常运行				
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	系统维护工作完成次数	≥5次	75次	15.0	14.0	
		质量指标	系统维护工作质量达标率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	信息系统维护完成及时性	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	成本利用率	≥90%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障系统正常运行率	100%	100%	30.0	30.0	
		满意度指标	用户投诉次数	0次	0次	10.0	9.0	
总分					100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	国家一级保护动物穿山甲本地调查监测			项目金额	1170000			
主管部门	深圳市规划和自然资源局			实施单位				
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	390000.00	390000.00	383790.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	390000.00	383790.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	390000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照合同约定内容，完成相关工作方案制定，并按照方案开展相关调查监测工作。			完成预期工作目标。				
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	深圳市穿山甲调查监测工作方案	1本	1本	12.5	12.5	
		质量指标	深圳市穿山甲调查监测工作方案完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	深圳市穿山甲调查监测工作方案完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用率	100%	98%	12.5	12.25	
	效益指标	社会效益指标	深圳市穿山甲调查监测工作方案实用性	实用	实用	30.0	30.0	
		满意度指标	深圳市穿山甲调查工作方案使用人满意度	100%	100%	10.0	5.0	
总分						100	94.55	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市湿地资源调查			项目金额	1870000			
主管部门	深圳市规划和自然资源局			实施单位				
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	187000.00	187000.00	186800.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	187000.00	186800.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	187000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目采购及合同签订工作，并开展上一轮湿地资源调查工作评估、本轮调查内容和分类研究、调查方案编制以及基础资料收集和整合利用等工作。			完成预期工作目标。				
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	深圳市湿地资源调查实施方案	1套	1套	12.5	12.5	
		质量指标	深圳市湿地资源调查实施方案完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	深圳市湿地资源调查实施方案及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	资金支付率	100%	99.9%	12.5	12.49	
	效益指标	社会效益指标	深圳市湿地资源调查实施方案实用性	实用	实用	30.0	30.0	
满意度指标		深圳市湿地资源调查实施方案使用人满意	满意	满意	10.0	5.0		
	总分				100	94.99	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市水鸟生态廊道监测样方			项目金额	300000			
主管部门	深圳市规划和自然资源局			实施单位				
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	300000.00	300000.00	293500.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	300000.00	293500.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	300000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	选取深圳市具有代表性的4处湿地环境设置为监测样方：深圳市华侨城国家级湿地公园、铁岗-石岩水库、海上田园、坝光银叶树湿地园。结合各区域现状资料和监测工作开展情况，依据代表性、系统性和可操作性原则，制定水质、鸟类、植物监测方案。最终形成《深圳市水鸟样方监测方案-水质、鸟类、植物》(pdf格式)及《深圳市水鸟样方监测专题报告-水质、鸟类、植物》(pdf格式)。			完成预期工作目标。				
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	监测样方数量	4	4	12.5	12.5	
		质量指标	监测完成情况	监测方案或报告	出具监测报告	12.5	12.5	
		时效指标	监测工作完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	资金成本利用率	>90%	97.83%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	监测方案或报告实用性	实用	实用	30.0	30.0	
满意度指标		监测报告使用人满意度	100%	100%	10.0	6.0		
总分					100	95.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	湿地资源保护管理			项目金额	3480000			
主管部门	深圳市规划和自然资源局			实施单位				
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	640000.00	640000.00	636797.66	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	640000.00	636797.66	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	640000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按合同要求完成湿地资源监测数据收集、分析和总结。			完成湿地资源监测数据收集、分析和总结。				
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	各类型湿地资源监测（如鸟类、水质、土壤、底泥等）监测报告	监测报告1份	监测报告1份	12.5	12.5	
		质量指标	各类型湿地资源监测（如鸟类、水质、土壤、底泥等）完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	监测工作完成及时率	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	资金成本利用率	>90%	99.50%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	各类型湿地资源监测（如鸟类、水质、土壤、底泥等）作用	实用	实用	30.0	30.0	
满意度指标		各监测报告使用人满意度	100%	100%	10.0	6.0		
总分						100	95.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市湿地保护规划（2021-2035）			项目金额	4763000			
主管部门	深圳市规划和自然资源局			实施单位				
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	470000.00	470000.00	470000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	470000.00	470000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	470000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目采购及合同签订工作，并开展工作方案制定、基础资料收集与梳理、管理部门座谈调研、政策解读与经验借鉴工作，形成工作大纲。			完成预期工作目标。				
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	《深圳市湿地保护规划（2021-2035）》工作方案	1本	1本	12.5	12.5	
		质量指标	《深圳市湿地保护规划（2021-2035）》工作方案完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	《深圳市湿地保护规划（2021-2035）》工作方案成及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	《深圳市湿地保护规划（2021-2035）》工作方案实用性	实用	实用	30.0	30.0	
满意度指标		《深圳市湿地保护规划（2021-2035）》方案使用人满意度	100%	100%	10.0	5.0		
总分						100	95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	野生动植物资源保护管理				项目金额	6137500		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位			
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	1510000.00	1510000.00	1508333.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1510000.00	1508333.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1510000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照合同约定内容，完成计划筹备、实地调查、评审验收。				完成预期工作目标。			
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	野生动植物宣传成果图集册数	1册	1册	5.0	5.0	
			苗圃场管护年终报告篇数	1篇	1篇	5.0	5.0	
			野生动植物保护现场宣传服务次数	4次	4次	5.0	4.0	
			野生兰科植物资源本底调查报告篇数	1篇	1篇	5.0	5.0	
		质量指标	野生动植物宣传成果图集完成率	100%	100%	5.0	5.0	
			野生动植物保护现场宣传服务次数	验收通过	验收通过	5.0	5.0	
		时效指标	人工繁育陆生野生动物专家评估报告及时性	评估后十五个工作日	当年度未受理	5.0	4.0	
			野生兰科植物资源本底调查报告及时性	及时	及时	5.0	5.0	
	成本指标	2021野生动植物保护宣传及时性	及时	及时	5.0	5.0		
		野生动植物资源保护管理资金使用率	≥85%	99.89%	5.0	5.0		
	效益指标	社会效益指标	野生动植物保护宣传	倡导全社会参与野生动植物保护新风尚	社会参与野生动植物保护新风尚	8.33	7.33	
			野生动植物行政审批事中事后监管（人工繁育等专家评估费用、子二代亲本鉴定费用）	科学评估野生动物繁育企业和个人利用野生动物规范	科学评估野生动物繁育企业和个人利用野生动物规范	8.33	7.33	
		满意度指标	兰科植物分布数据	明确我市兰科植物分布情况	明确我市兰科植物分布情况	8.34	7.34	
			野生兰科植物资源本底调查履约效果以及相关保护管理单位投诉次数	100%	100%	5.0	5.0	
			野生动植物保护宣传市民投诉次数以及履约效果	100%	100%	5.0	5.0	
		人工繁育陆生野生动物专家评估报告的科学性、准确性以及履约效果	100%	100%	5.0	2.0		
总分						100	92	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市野生动植物保护规划（2021-2035）			项目金额	6850000			
主管部门	深圳市规划和自然资源局			实施单位				
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	685000.00	685000.00	680000.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	685000.00	680000.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	685000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目采购及合同签订工作，并开展工作方案制定、管理部门调研、资料收集整理等前期准备工作。			完成预期工作目标。				
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	《深圳市野生动植物保护规划（2021-2035）》工作方案	1本	1本	12.5	12.5	
		质量指标	《深圳市野生动植物保护规划（2021-2035）》方案完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	《深圳市野生动植物保护规划（2021-2035）》完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用率	100%	99.27%	12.5	12.41	
	效益指标	社会效益指标	《深圳市野生动植物保护规划（2021-2035）》方案实用性	实用	实用	30.0	30.0	
		满意度指标	《深圳市野生动植物保护规划（2021-2035）》方案满意度	100%	100%	10.0	5.0	
总分					100	94.81	—	