

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		人才教育培训						
主管部门		上海市绿化和市容管理局			实施单位		上海市绿化和市容宣传教育中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
	年度资金总额:	66.28	66.28	55.29	10.00	83.41	8.34	
	其中: 当年财政拨款	66.28	66.28	55.29	-	83.41	-	
	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				
	为进一步贯彻落实“人才强业”战略，为上海绿化市容事业发展提供坚实的人才保障和智力支撑，根据《关于深化人才发展体制机制改革的意见》《上海市绿化和市容行业人才“十四五”发展规划纲要》等，围绕“以建设‘生态之城’为目标的城乡公园体系、生态空间结构体系、自然保护地体系的生态质量和功能全面提升，与全球卓越城市定位相适应的生活垃圾分类常态长效管理机制和全程分类收运处理系统基本建成，彰显超大城市地标性的市容景观管理体系日益完善，管理效能不断增强”的中心任务，培养一支总量充沛、分布合理、结构优化、素质过硬、擅长超大型城市规律社会治理的人才队伍，加快构建绿化市容人才新高地。			培训方面，宣教中心人才发展科完成党外人士和统战干部培训班 1 期，多层次支部书记培训班 1 期，局系统处级领导干部学习贯彻习近平总书记考察上海讲话精神轮训 6 期，局系统组工干部培训 1 期，科级以下党员轮训 2 期，季度讲座 3 期，局系统处级领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神 3 期，共 7 个班次，共计培训人数约 800 人次。培训满意度达 95%。人才方面，共完成专家大讲堂 8 次，累计参与人员 20 人次，协助组织处挑选行业各条线高层次人才代表，开发制作 13 节行业专家课程，涉及综合管理、绿化、市容、环卫和景观等各条线，内容丰富又专精。				
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	
成本指标	经济成本指标	培训标准	≤130.00(元/人*天)	130.00(元/人*天)	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	年度培训班次	≥7.00(次)	7.00(次)	3.00	3.00		
		年度培训学时	≥100.00(学时)	132.00(学时)	3.00	3.00		
		年度培训人次	≥750.00(人次)	800.00(人次)	3.00	3.00		
		年度培训课程数量	≥25.00(个)	25.00(个)	3.00	3.00		
		完成行业专家系列课程制作数量	≥12.00(个)	13.00(个)	4.00	4.00		
		完成专家大讲堂活动次数	≥8.00(次)	8.00(次)	4.00	4.00		
	质量指标	每班次培训人员参训率	≥80.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		培训人员考核通过率	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		

	时效 指标	培训年度计划按期完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		行业专家系列课程制作按期完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		专家服务团活动按期完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
效益 指标	社会 效益 指标	行业不同层次、不同类型、不同 岗位人才培养覆盖率	≥80.00(%)	80.00(%)	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	培训人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.34	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		绿化市容行业基础信息采集分析管理							
主管部门		上海市绿化和市容管理局			实施单位		上海市绿化和市容宣传教育中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	248.20	248.20	246.66		10.00	99.37	9.94
		其中：当年财政拨款	248.20	248.20	246.66		-	99.37	-
		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				
	一、行业遥感解译调查更新 完成林业小班数据的采集，复核。 完成上海市绿化林业遥感解译调查工作，形成调查报告。 二、绿化市容行业专题图及统计年鉴 完成绿化市容行业专题图制作，提交项目总结报告。 完成统计年鉴编制工作。 三、占绿补绿专题图 完成占绿补绿专题图制作，提交项目比对情况报告。				一、行业遥感解译调查更新 完成林业小班数据的采集，复核。 完成上海市绿化林业遥感解译调查工作，形成调查报告。 二、绿化市容行业专题图及统计年鉴 完成绿化市容行业专题图制作，提交项目总结报告。 完成统计年鉴编制工作。 三、占绿补绿专题图 完成占绿补绿专题图制作，提交项目比对情况报告。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	统计年鉴编印成本		≤3.00(万元)	3.00(万元)	10.00	10.00		
		遥感解译成本		≤143.00(万元)	142.60(万元)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	绿化遥感数据解译所涉及的面积		=6847.18(平方公里)	6847.18(平方公里)	4.00	4.00		
		林地解译所涉及的面积		=6847.18(平方公里)	6847.18(平方公里)	4.00	4.00		
		遥感解译报告及占绿补绿项目比对报告完成数量		≥2.00(份)	5.00(份)	4.00	4.00	1 本遥感解译报告及 4 本季度占绿补绿项目报告	
		统计年鉴编印数量		≥300.00(本)	300.00(本)	4.00	4.00		
		数据更新总结报告数量		=1.00(份)	1.00(份)	4.00	4.00		
	质量 指标	遥感数据解译准确度		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		遥感解译报告验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		数据更新总结报告验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
	时效	统计年鉴完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		

	指标	遥感解译报告完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
效益 指标	社会效益 指标	报告成果应用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	生态效益 指标	统计年鉴派发数量	≥300.00(本)	300.00(本)	10.00	10.00	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用部门满意度	>90.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.94	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		绿化市容基础设施保障						
主管部门		上海市绿化和市容管理局			实施单位		上海市绿化和市容宣传教育中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	212.19	212.19	210.06	10.00	98.99	9.90
		其中：当年财政拨款	212.19	212.19	210.06	-	98.99	-
		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	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保会务、门禁、监控及大屏等系统全年正常高效、稳定、正常地运行。展厅在不断更新最新内容的同时，确保设备的正常运行，保持展示窗口的整洁、明亮，符合当前新时代、新气象、新作为要求，长久又持续的宣传、展示上海绿化人的风采。更好发挥展示中心宣传阵地的效应，由传统宣教形式转变为全智能宣教模式。对第一会议室大屏显示系统进行新建，增强色彩视觉感，降低故障率，提升维护效率，满足“一网统管” 32:9 展示和日常会议使用的需求。为第三会议室新建一套显示系统取代电视机，提升日常会议使用的显示效果。				确保了会务、门禁、监控及大屏等系统全年正常高效、稳定、正常地运行。展厅在不断更新最新内容的同时，也确保设备的正常运行，保持展示窗口的整洁、明亮，符合当前新时代、新气象、新作为要求，长久又持续的宣传、展示上海绿化人的风采，更好地发挥展示中心宣传阵地的效应。完成了对第一会议室大屏显示系统的新建，增强色彩视觉感，降低故障率，提升维护效率，满足了“一网统管” 32:9 展示和日常会议使用的需求。完成了第三会议室新建一套显示系统，提升了日常会议使用的显示效果。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	设备巡查成本		≤113.25(万元)	112.06(万元)	10.00	10.00	
		会议大屏新建成本		≤98.94(万元)	98.00(万元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	会议室会务设备巡查每工作日频次		=1.00(次)	1.00(次)	4.00	4.00	
		门禁、视频系统设备巡查每工作日频次		=1.00(次)	1.00(次)	4.00	4.00	
		会议大屏新建数		=2.00(套)	2.00(套)	4.00	4.00	
		展示中心设备巡检每周频次		=1.00(次)	1.00(次)	4.00	4.00	
	质量 指标	会议室会务设备保障故障率		<3.00(%)	0.80(%)	6.00	6.00	
		大屏新建项目验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		展示中心设施设备故障率		<3.00(%)	0.32(%)	6.00	6.00	
		门禁、视频系统设备故障率		<3.00(%)	2.40(%)	4.00	4.00	
时效 指标	展示中心保障及时率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		

效益 指标	社会 效益 指标	设施设备投入使用率	≥95.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
		视频会议故障次数	≤5.00(次)	1.00(次)	15.00	15.00	
总分					100.00	99.90	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		绿化市容行业宣传工作管理						
主管部门		上海市绿化和市容管理局			实施单位		上海市绿化和市容宣传教育中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	305.98	305.98	301.33	10.00	98.48	9.85
		其中：当年财政拨款	305.98	305.98	301.33	-	98.48	-
		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			
	绿色上海微信头条平均阅读量达到 3000，十次进网信办影响力、传播力排名前十。按照上级部门要求完成各项政务信息发布和公文发布工作。 《上海绿化市容》完成 6 期。 完成季度宣传载体通气会以及相应的集中采访。完成 12 期专版。 舆情服务：完成全年 365 日（含节假日）对重要舆情的预警，按照每日、每周等时间结点按时完成每日手机报、舆情分析周报、年度舆情工作报告，对突发舆情事件及时编写舆情专报报告局领导，日常对舆情数据库进行实时维护。完成全年对涉及绿化、林业、市容、环卫的每日负面舆情进行分析，表示舆情级别，每日及时发送分级预警。 提高公益宣传片的制作效率和观赏性，达到更好的宣传效果。 丰富基础媒体资料库的内容。				绿色上海微信公众号不断做优内容，做精专栏切准市民需求，坚持策划编辑原创推文。同时，持续着力打造品牌活动，提升公众号的亲民属性，进一步扩大品牌影响力。按照上级部门要求完成各项政务信息发布和公文发布工作。《上海绿化市容》完成 6 期。完成季度宣传载体通气会以及相应的集中采访。完成 12 期专版。舆情服务：完成全年 365 日（含节假日）对重要舆情的预警，按照每日、每周等时间结点按时完成每日手机报、舆情分析周报、年度舆情工作报告，对突发舆情事件及时编写舆情专报报告局领导，日常对舆情数据库进行实时维护。完成全年对涉及绿化、林业、市容、环卫的每日负面舆情进行分析，表示舆情级别，每日及时发送分级预警。保质保量完成了公益宣传片的制作、播出，完成行业资料素材收集工作。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	微信线上线下活动成本		≤14.00(万元)	13.89(万元)	10.00	10.00	
		《上海绿化市容》刊发成本		≤37.20(万元)	37.08(万元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	微信线上线下活动次数		=5.00(次)	5.00(次)	3.00	3.00	
		重点工作集中采访次数		≥1.00(次)	1.00(次)	2.00	2.00	
		《上海绿化市容》期数		=6.00(期)	6.00(期)	3.00	3.00	
		舆情数据报告数量		≥13.00(份)	13.00(份)	2.00	2.00	
		专栏报道数量		=12.00(期)	12.00(期)	2.00	2.00	
		专题片制作数量		=4.00(部)	4.00(部)	3.00	3.00	
		短视频制作数量		=100.00(部)	100.00(部)	3.00	3.00	

		云课堂系列视频数量	=3.00(期)	3.00(期)	3.00	3.00	
		素材收集-地面拍摄次数	=48.00(次)	48.00(次)	3.00	3.00	
		素材收集-航拍次数	=12.00(次)	12.00(次)	3.00	3.00	
		微博日更新量	=6.00(篇)	6.00(篇)	2.00	2.00	
		微信日更新量	=3.00(篇)	3.00(篇)	3.00	3.00	
	质量指标	专题片验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	时效指标	微信线上线下活动开展及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		《上海绿化市容》刊发及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	网信办影响力、传播力排名前十名	=10.00(次)	0.00(次)	0.01	0.00	2024 年网信办取消了影响力、传播力排名榜单。
		网站市民纠错处理完成率	=100.00(%)	100.00(%)	19.99	19.99	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80.00(%)	80.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.84	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		行业科普管理							
主管部门		上海市绿化和市容管理局			实施单位		上海市绿化和市容宣传教育中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	130.30	130.30	129.61		10.00	99.47	9.95
		其中：当年财政拨款	130.30	130.30	129.61		-	99.47	-
		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、完成科普讲解大赛 2、完成科普导赏活动 3、完成科普宣传视频制作 4、完成线上直播 5、完成爱心暑托班				1、完成科普讲解大赛 2、完成科普导赏活动 3、完成科普宣传视频制作 4、完成线上直播 5、完成爱心暑托班				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	科普活动成本		≤109.30(万元)	108.68(万元)	10.00	10.00		
		爱心暑托班活动成本		≤15.00(万元)	14.98(万元)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	科普场次		=6.00(场)	6.00(场)	10.00	10.00		
		科普纪录片发布数		=1.00(个)	1.00(个)	5.00	5.00		
		爱心暑托班场地数量		≥100.00(场)	155.00(场)	5.00	5.00		
	质量 指标	科普纪录片内容合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		直播故障率		≤3.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00		
	时效 指标	科普活动举办及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益 指标	社会 效益 指标	科普活动线上直播观看人次		≥20.00(万人次)	53.00(万人次)	10.00	10.00		
		行业科普宣传提升情况		提升	达成指标	5.00	5.00		
		爱心暑托班参与人次		≥3500.00(人次)	5000.00(人次)	5.00	5.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	爱心暑托班满意度		≥98.00(%)	98.37(%)	10.00	10.00		

总分		100.00	99.95	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		自然教育创新设计大赛						
主管部门		上海市绿化和市容管理局			实施单位		上海市绿化和市容宣传教育中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	88.43	88.43	88.12	10.00	99.64	9.96
		其中：当年财政拨款	88.43	88.43	88.12	-	99.64	-
		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				
	组织开展“自然教育创新设计大赛”和“行业青年人才创新大赛”，以专题片的形式，宣传、展示、汇报上海的自然教育工作、成果和亮点。			成功组织开展自然教育创新设计大赛和行业青年人才创新大赛，极大程度地展示了上海在自然教育的探索和实践，取得良好宣传推广。 保质保量完成自然教育大会专题汇报片制作，现场播出后取得良好反响。				
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
成本 指标	经济 成本 指标	创新设计大赛成本		≤73.51(万元)	73.24(万元)	10.00	10.00	
		专题汇报片成本		≤14.92(万元)	14.88(万元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	自然教育创新设计大赛场数		=1.00(场)	1.00(场)	5.00	5.00	
		自然教育大会专题汇报片数量		=1.00(部)	1.00(部)	5.00	5.00	
		行业青年人才创新大赛举办分赛道比赛		=2.00(次)	2.00(次)	3.00	3.00	
		行业青年人才创新大赛发布宣传推文		≥2.00(次)	4.00(次)	3.00	3.00	
		行业青年人才创新大赛参与比赛人数		≥80.00(人)	90.00(人)	4.00	4.00	
	质量 指标	直播故障率		≤3.00(%)	0.00(%)	6.00	6.00	
		专题汇报片验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		行业青年人才创新大赛局系统科研类单位和集团企业参与度		≥80.00(%)	80.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	行业青年人才创新大赛按期完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	宣传上海自然教育工作		通过专题汇报片宣传展示	达成指标	20.00	20.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	行业青年人才创新大赛参赛人才满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.96	
评分等级		优					