

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		支农及征地养老经费					
主管部门		上海市绿化和市容管理局		实施单位	上海市绿化和市容管理局		
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:	1,170.62	1,170.62	1,166.46	10.00	99.64	9.96
	其中: 当年财政拨款	1,170.62	1,170.62	1,166.46	-	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			
	切实保障本市精简退职回乡老职工人员的基本生活, 缓解征地养老人员、支农职工及遗属、支农子女的生活压力, 进一步提升他们的生活水平和医疗保障, 进而更好的维护社会的和谐稳定。确保改革转制职工专项经费项目资金全额到位、专款专用、及时足额发放, 切实保障精简回乡、征地养老人员的权益。 年度内足额及时发放所有补贴费用, 目标明确、可衡量、可实现、与战略目标相关、有时间限制。			根据相关文件精神, 在年内足额、及时发放征地养老、精简回乡人员所有补贴费用, 切实保障本市精简退职回乡老职工人员的基本生活, 缓解征地养老人员、支农职工及遗属、支农子女的生活压力, 进一步提升他们的生活水平和医疗保障, 进而更好的维护社会的和谐稳定。			
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	生活及医疗补助费用	≤1170.63(万元)	1166.46(万元)	20.00	20.00	
产出 指标	数量指标	征地养老人数	≤250.00(人)	250.00(人)	10.00	10.00	
	质量指标	补贴发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	补贴发放及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		补贴标准调整及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会效益指标	有责投诉数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
		接访维稳贡献度	良好	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
		信息共享及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
满意度指	服务对象	补贴对象满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	99.96	
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、林业法规规章政策研究					
主管部门		上海市绿化和市容管理局		实施单位		上海市绿化和市容管理局	
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:	140.60	140.60	140.60	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	140.60	140.60	140.60	-	100.00	-
	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			
	根据上海市生态空间建设和市容环境优化“十四五”规划和“十四五”绿化市容重大发展战略, 为提升绿化市容系统政府管理水平, 促进行业健康、可持续发展提供充分的管理决策参考和法规规章政策储备, 并积极促进成果转化, 提升绿化市容生态文化建设工作。 全面完成年度政策研究工作, 立法修改研究通过人大或者司法局相关专家评审, 各类课题研究成果、资料汇编成果印制成册并发放到位。			致力于提升绿化市容系统政府管理水平, 促进行业健康、可持续发展提供充分的管理决策参考和法规规章政策储备, 并积极促进成果转化, 提升绿化市容生态文化建设工作。 2024 年度法规处完成年度政策研究工作, 立法修改研究通过人大或司法局相关专家评审, 各类课题研究成果、资料汇编成果印制成册并发放到位。			
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	调研报告、手札、管理咨询课题成本	≤7.00(万元)	7.00(万元)	10.00	10.00	
		法律咨询服务成本	≤9.00(万元)	9.00(万元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	调研报告完成数	=4.00(份)	4.00(份)	4.00	4.00	
		管理咨询课题研究完成数	=10.00(个)	10.00(个)	4.00	4.00	
		政策研究成果汇编印制数	=500.00(册)	500.00(册)	4.00	4.00	
		行政处罚案例大数据解读和分析报告完成数	=4.00(份)	4.00(份)	4.00	4.00	
		生态文明实践案例印制数	=100.00(册)	100.00(册)	4.00	4.00	
	质量 指标	课题验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		相关报告及政策研究完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	课题验收及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		法律咨询服务及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	相关调研报告及政策调研成果应用率	≥80.00(%)	80.00(%)	10.00	10.00	

	可持 续影 响指 标	为绿化市容行业发展提供政策支 撑	具备参考性	达成指标	5.00	4.50	
		为绿化市容行业发展提供法制资 源积累	具备参考性	达成指标	5.00	4.50	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	研究成果使用者满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称			林业行政执法工作						
主管部门			上海市绿化和市容管理局		实施单位		上海市绿化和市容管理局		
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:	91.89	91.89	91.89	10.00	100.00	10.00
			其中: 当年财政拨款	91.89	91.89	91.89	-	100.00	-
			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.通过林业执法宣传,提高公众对林业法治相关知识和政策的知晓率;加强森林督查等稽查工作,在实践中提升执法队伍能力,提高林业监督与执法效率;按时合规完成林地批后监管任务,全面掌握当年有效期内征占用林地行政许可文书执行情况,包括补建林地面积是否满足“占一补一、占补平衡”原则、补建林地质量是否符合《上海市公益林建设技术规程》规定、补建林地位置是否与《可行性研究报告》中标注的位置相符、补建林地时间是否在承诺期内。严肃查处各类涉林违法案件,有效遏制非法征占用林地、乱砍滥伐林木和非法使用植物新品种等违法行为。切实保护本市有限的森林资源和植物新品种权,切实保护本市林业生态建设成果。 2. 依法打击破坏野生动植物及其栖息地等违法行为,掌握 2024 年度本市花鸟市场、古玩市场非法野生动植物及其制品贸易情况,基本掌握农贸市场和网络平台非法交易情况,为本单位执法部门联合公安机关开展了集中打击行动提供线索。按照《上海市行政规范性文件管理规定》(上海市人民政府令(2019 年)第 17 号)《上海市人民政府关于本市建立行政处罚裁量基准制度的指导意见》(沪府发〔2013〕32 号)《关于全面推行轻微违法行为依法不予行政处罚的指导意见》等规定以及本市法治建设考核要求,制修订林业行政执法必要的制度机制,线索及林业行政执法制度调查研究期间委托物种识别等生态保护领域专家为林业行政执法工作提供必要的技术支撑。委托行政法学等法治领域专家为林业行政执法制度建设提供必要的法学专业意见支撑。					1.执法处查办林业行政案件 25 起,没收违法所得 1.6768 万元,罚款 19.7 万元。高质量开展 2024 年森林督查和打击毁林专项行动。完成全市 3271 个判读图斑的自查核实及抽查审核,并对 2023 年森林督查案件查处整改工作进行督查督办。以更高要求、更严标准完成监管期为 2023 年的 242 件建设项目征占用林地行政许可文书执行情况的市级核查,并首次运用 RTK 高精度测量技术对补建林地进行现场面积测量,通过“两个叠加”进行内业比对,提升监管质效。结合“爱鸟周”“环境日”“保护野生动物宣传月”等节点,以投放地铁公益普法版面、开展普法讲座等形式拓展宣教渠道,并发放宣传册、张贴宣传海报。 2.紧密协作开展陆生野生动植物联合执法专项行动。调查 68 家线上线下市场主体、网络平台野生动植物交易情况,报送 11 条重要案件线索,征询 35 人次物种识别、法学专家意见。结合执法实践案例开展以慎养异宠和禁食野味为专题的野生动物保护普法宣传。进一步推进中心城区野生动植物保护执法体系建设,指导长宁、黄浦、普陀等区规范办理野生动物行政案件。制修订《上海市绿化市容(林业)领域轻微违法行为依法不予行政处罚清单(一)》《上海市林业行政案件文书样式》。			
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	批后监管（测量、评估等技术支撑）成本	≤16.00(万元)	16.00(万元)	4.00	4.00	
		森林督查判读核实与数据分析成本	≤48.40(万元)	48.40(万元)	12.00	12.00	
		案件技术鉴定成本	≤18.00(万元)	18.00(万元)	4.00	4.00	
产出 指标	数量 指标	监督检查完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		森林督查图斑数量	≥1500.00(个)	3271.00(个)	4.00	4.00	
		项目报告数量	=7.00(份)	7.00(份)	4.00	4.00	
		规范性文件、政策制修订数量	≥2.00(个)	2.00(个)	4.00	4.00	
	质量 指标	林地现场勘验完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		抽检覆盖率	≥10.00(%)	13.85(%)	4.00	4.00	
		项目报告完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		林政案件办结率	≥98.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	时效 指标	年度检查任务按时完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		年度调查任务按时完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		林政案件期限内结案率	≥90.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
效益 指标	社会 效益 指标	结果公开率	≥90.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		投诉举报重大涉林违法线索次数 同比降低率	≥0.00(%)	0.00(%)	7.00	7.00	
	生态 效益 指标	发生重大生态环境损害情况	同比减少	达成指标	6.00	6.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	投诉、咨询处置满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	8.00	沟通协调水平还有待提高，需进一步增强服务意识，对群众合理诉求及时回应和分析，推动从“解剖一个诉求”上升到“解决一类问题”，重点针对诉求反映的难点、堵点问题提升处置质效
总分					100.00	98.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		市容综合管理					
主管部门		上海市绿化和市容管理局		实施单位	上海市绿化和市容管理局		
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:	429.00	429.00	426.76	10.00	99.47	9.95
	其中: 当年财政拨款	429.00	429.00	426.76	-	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			
	为贯彻习近平总书记在参加十二届全国人大五次会议上海代表团全团审议时提出的“上海这种超大城市，管理应该像绣花一样精细”的指示精神，落实市委“人民城市人民建，人民城市为人民”的重要理念，从实效测评和市民感受度着手剖析问题原因，通过“市民评判、社会评议、政府评定”机制，形成督办态势，加强对基层管理部门的指导，对“美丽街区”全要素建设效果进行评价测评，突出区域人文特色，突出环境和谐，突出市民获得感，突出精细化推进，从客观上对上海市市容环境文明建设提供支持，保障城市整洁、有序、温馨、安全、美观，有效提升城市市容环境管理水平，提升上海城市软实力。			从实效测评和市民感受度着手剖析问题原因，固化“市民评判、社会评议、政府评定”机制，形成督办态势，加强对基层管理部门的指导，对“美丽街区”全要素建设效果进行评价测评，突出区域人文特色，突出环境和谐，突出市民获得感，突出精细化推进；重大活动市容环境保障水平不断提升，示范街镇创建工作有序推进，门责 9 周年贯标工作圆满完成。进一步全面推进市容环境全要素精细化管理，补齐短板，全力建设“整洁、有序、温馨、安全、美观”的人民城市。			
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	市容环境质量社会公众满意度测评成本	≤190.00(万元)	188.90(万元)	7.00	7.00	
		市容环境综合管理达标、示范街镇创建和复查成本	≤65.00(万元)	64.88(万元)	6.00	6.00	
		重大活动保障周边市容环境整治巡查成本	≤60.00(万元)	59.60(万元)	7.00	7.00	
产出	数量	满意度测评报告形成数	=2(份)	2.00(份)	2.00	2.00	

指标	指标	“美丽街区”建设评价评测检查报告形成数	=2.00(份)	2.00(份)	2.00	2.00	
		重大活动市容保障巡查次数	=2.00(次)	2.00(次)	2.00	2.00	
		重大活动市容保障紧逼督办天数	=10.00(天)	10.00(天)	3.00	3.00	
		重大活动市容保障查找问题数	=3000.00(个)	3000.00(个)	3.00	3.00	
		市容环境综合管理达标、示范街镇实效检查数	=45.00(个)	45.00(个)	5.00	5.00	
		精细化管理、普法宣贯活动开展数	=1.00(场)	1.00(场)	4.00	4.00	
	质量指标	各类报告验收通过率	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		各类活动安全事故率	=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
		抽检覆盖率	≥90.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	时效指标	各项目开展及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	城市市容管理水平	提升	达成指标	7.00	6.00	2024 年度，经过管理部门和广大市民朋友一起努力，上海城市市容管理水平持续提升，但仍能收到部分群众对市容环境的不满意意见。今后，我们将以人民满意为工作的最核心目标，力求持续提升城市市容管理水平。
		市容环境综合管理达标街镇比例	≥95.00(%)	99.00(%)	5.00	5.00	
		全市市容环境抽检问题整改率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对市容环境的满意度	≥80.00(分)	81.74(分)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.95	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		野生动植物及其栖息地保护管理						
主管部门		上海市绿化和市容管理局			实施单位		上海市绿化和市容管理局	
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：	139.79	139.79	139.79	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	139.79	139.79	139.79	-	100.00	-
		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			
	形成上海崇明北湖湿地公园总体规划报告 1 份，主要内容包含划功能分区、保护与修复措施，以及相关专项规划，如保护规划、恢复重建规划、科普宣教规划、科研与监测规划、合理利用规划、基础工程规划等。 形成上海市湿地保护专项规划报告 1 份，包括规划情况、区域概况、规划总则、总体布局、湿地保护体系规划、湿地生态修复规划、湿地文化传承规划、湿地可持续利用规划、湿地管理体系规划、重点建设工程规划、投资规划和效益分析、保障措施规划等 12 个方面内容。 形成野生动物危害防控调查报告 1 份，包括野生动物活动区域、危害情形、影响程度、原因分析、防治对策等。 形成九段沙、崇明北沿（崇启大桥至六激港区域）、南汇东滩（大治河以北区域）、南汇东滩（大治河以南区域）互花米草治理项目实施方案评估报告共 4 份，内容包括项目范围、总体目标、治理方案、施工组织、投资概算等内容的主要评估意见、结论与建议。				形成《上海崇明北湖湿地公园总体规划报告》1 份、《上海市湿地保护专项规划报告》1 份、《野生动物危害防控调查报告》1 份，九段沙、崇明北沿（崇启大桥至六激港区域）、南汇东滩（大治河以北区域）、南汇东滩（大治河以南区域）互花米草治理项目实施方案评估报告 4 份。			
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	《上海崇明北湖湿地公园总体规划报告》编制成本		≤42.44(万元)	42.43(万元)	5.00	5.00	
		《上海市湿地保护专项规划》编制成本		≤41.30(万元)	41.30(万元)	5.00	5.00	
		《野生动物危害防控调查》编制成本		≤16.10(万元)	16.10(万元)	5.00	5.00	
		互花米草治理项目实施方案评估报告编制成本		≤39.96(万元)	39.96(万元)	5.00	5.00	

产出 指标	数量 指标	上海野生动植物及其栖息地保护 管理成果报告完成数	≥4.00(份)	4.00(份)	5.00	5.00	
		上海野生动植物及其栖息地保护 管理相关评审次数	≥3.00(次)	4.00(次)	5.00	5.00	
		社区访谈次数	≥50.00(次)	57.00(次)	5.00	3.00	因访谈对象类型过于 集中，又针对不同的 对象增加了 7 次访 谈。
		农田、果园及鱼塘实地抽样调查 次数	≥40.00(次)	40.00(次)	5.00	5.00	
	质量 指标	上海野生动植物及其栖息地保护 管理成果报告总验收合格率	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	项目按时完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	成果可用于指导后续湿地和栖息 地开展修复的面积	≥3.90(万亩)	3.90(万亩)	15.00	15.00	
		引用借鉴成果应用的区主管部门 数量	≥9.00(个)	9.00(个)	15.00	15.00	
总分					100.00	98.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		网络安全扫描							
主管部门		上海市绿化和市容管理局			实施单位		上海市绿化和市容管理局		
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：	80.00	80.00	79.88		10.00	99.85	9.99
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00	79.88		-	99.85	-
		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				
	完成每月 B 类系统扫描和季度 B 类系统渗透性测试，并落实重要节日和活动期间网络安全保障服务局，保证局系统网络安全工作稳中向好，各类信息系统和网络设备运行安全稳定可靠。				按照年度目标要求，完成了绿化市容行业每月 B 类系统扫描和季度 B 类系统渗透性测试，落实好了重要节日和活动（如“进博会”）期间网络安全保障服务，保证局系统网络安全稳定，各类信息系统和网络设备运行安全可靠。工作均按照目标要求完成。				
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	网络安全漏洞扫描成本		≤22.00(万元)	21.88(万元)	6.00	6.00		
		重要业务系统、网站等渗透测试成本		≤28.00(万元)	28.00(万元)	6.00	6.00		
		现场网络安全检查成本		≤30.00(万元)	30.00(万元)	8.00	8.00		
产出 指标	数量 指标	网络安全漏洞扫描次数		=12.00(次)	12.00(次)	5.00	5.00		
		重要业务系统、网站等渗透测试次数		=4.00(次)	4.00(次)	5.00	5.00		
		网络安全扫描报告份数		=12.00(份)	12.00(份)	5.00	5.00		
		现场网络安全检查次数		=1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00		
		扫描对象数量		=50.00(个)	199.00(个)	5.00	4.95	根据市委网信办漏洞扫描情况，对所有直属单位网站系统扩大梳理扫描范围，明确涉及安全扫描的对象从原先 50 个增加到 199 个。	
	质量 指标	发现问题整改率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		报告验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效 指标	各类报告出具及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益	社会	发现问题整改率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		

指标	效益指标	重大网络安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	网络使用人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	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		垃圾综合治理					
主管部门		上海市绿化和市容管理局		实施单位	上海市绿化和市容管理局		
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：	685.08	685.08	683.10	10.00	99.71	9.97
	其中：当年财政拨款	685.08	685.08	683.10	-	99.71	-
	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	预期目标			实际完成情况			
总体目标	完成全市范围内遥感分析解译，基于遥感影像特征，进行露天堆放固体废物分类，建立空间信息和基础特征数据库，提高排查效率，实现排查全覆盖。将遥感解译出的疑似堆点情况形成统计表、专题图下发至各区开展现场核查由属地落实"完成全市范围内遥感分析解译，基于遥感影像特征，进行露天堆放固体废物分类，建立空间信息和基础特征数据库，提高排查效率，实现排查全覆盖。将遥感解译出的疑似堆点情况形成统计表、专题图下发至各区开展现场核查由属地落实现场取证并开展后续环境整治工作，完成各区核查信息汇总及分析，及时提交项目成果报告，加强非正规堆放点管理成效，持续减少全市非正规堆放点，确保长效管理。 完成 9750 个居住区及农村居民点、6350 个企事业单位（含沿街商铺和道路废物箱）的现场测评，完整、准确记录样本数据，及时、有效提供测评报告和分析，及时发布测评结果公告。保持全市垃圾分类成效稳定在高水平，居民普遍养成垃圾分类习惯，垃圾分类常态长效机制进一步健全。			2024 年共完成全市范围内四次遥感排查，经解译分析，每季度形成统计表和核查图下发各区开展现场核查，全年确认并整治了 1255 个生活垃圾、建筑垃圾非正规堆点，全部由属地组织整治完毕并落实长效管控措施。每季度汇总整治完成情况，形成季度和年度项目成果报告印发各区。 2024 年共完成 9805 个居住区及农村居民点、6400 个企事业单位（含沿街商铺和道路废物箱）的现场测评，测评结果记录完整、准确，及时、有效进行数据统计分析，并提供 16 个区季度、半年度靶向报告，按要求在纸媒上公布结果公告，推进生活垃圾分类实效持续巩固。			

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
成本成本指标	经济成本指标	居住区和农村居民点现场检查成本	≤344.70(万元)	344.42(万元)	8.00	8.00	
		企事业单位现场检查成本	≤215.08(万元)	214.68(万元)	6.00	6.00	
		遥感解译成本	≤125.30(万元)	124.00(万元)	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	居住区和农村居民点现场检查数量	≥9750.00(个)	9805.00(个)	3.00	3.00	
		企事业单位现场检查数量	≥6350.00(个)	6400.00(个)	3.00	3.00	
		测评报告数量	≥2.00(次)	3.00(次)	2.00	2.00	
		遥感解译面积	=6340.00(平方公里)	6340.00(平方公里)	3.00	3.00	
		遥感解译次数	≥4.00(次)	4.00(次)	3.00	3.00	
		测评结果（报刊）公告	≥1.00(次)	2.00(次)	2.00	2.00	
	质量指标	样本数据有效性	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		测评报告分析有效性	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		解译覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		问题落实整改率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		抽检覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	报告提交按时完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		年度检查任务按时完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
效益指标	经济效益指标	问题落实整改率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	社会效益指标	垃圾分类习惯	巩固	达成指标	10.00	9.00	个别小区居民垃圾分类习惯有所反复，部分流动人口垃圾分类习惯仍需培养巩固。
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用满意度	=95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.97	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		房屋维修						
主管部门		上海市绿化和市容管理局			实施单位		上海市绿化和市容管理局	
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：	200.00	200.00	197.52	10.00	98.76	9.88
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	197.52	-	98.76	-
		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			
	消除办公楼矿棉板吊顶普遍大面积塌陷变形下挠、吊顶龙骨变形及矿棉板老化尘沫对人身可能造成一定危害等安全隐患。做到安全文明施工、质量保证、隐蔽工程进行评定考核，确保局机关一楼夹层、二、三楼矿棉板吊顶改造工程质量优良。 确保施工安全文明、质量保证、隐蔽工程进行评定考核，确保局机关一楼夹层、车库钢结构柱梁板防腐除锈工程质量优良。彻底消除钢结构锈蚀存在安全隐患。				完成并消除办公楼矿棉板吊顶普遍大面积塌陷变形下挠、吊顶龙骨变形及矿棉板老化尘沫对人身可能造成一定危害等安全隐患。确保了安全文明施工和工程质量优。 完成了局机关一楼夹层、车库钢结构柱梁板防腐除锈工程，确保施工安全文明、质量优。彻底消除了钢结构锈蚀存在安全隐患。			
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	办公楼一楼夹层、二楼、三楼矿棉板吊顶改造成本		≤177.00(万元)	175.02(万元)	10.00	10.00	
		局机关夹层及车库钢结构防腐除锈成本		≤23.00(万元)	22.51(万元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	办公楼一楼夹层、二楼、三楼矿棉板吊顶改造面积		≥3888.00(平方米)	4955.27(平方米)	8.00	8.00	
		局机关夹层及车库钢结构防腐除锈面积		≥575.00(平方米)	745.00(平方米)	8.00	8.00	
	质量 指标	维修验收通过率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		安全隐患消除率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效 指标	维修完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
效益 指标	社会 效益 指标	施工安全事故发生数		=0.00(次)	0.00(次)	20.00	20.00	
满意度 指标	服务 对象 满意	工作人员对象满意度		≥90.00(%)	99.65(%)	10.00	10.00	

	度指标						
总分					100.00	99.88	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		机关服务费						
主管部门		上海市绿化和市容管理局			实施单位		上海市绿化和市容管理局	
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：	504.66	504.66	502.72	10.00	99.61	9.96
		其中：当年财政拨款	504.66	504.66	502.72	-	99.61	-
		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			
	提供局驾驶和会务服务，保障车辆调度、出行、驾驶员和车辆日常管理以及会议服务工作正常开展。 保障局人员工作日一日三餐及节假日、应急值班用餐等工作正常开展				完成局驾驶和会务服务，保障车辆调度、出行、驾驶员和车辆日常管理以及会议服务工作。 完成保障局人员工作日一日三餐及节假日、应急值班用餐等工作正常开展。			
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	会务驾驶服务总成本		≤273.94(万元)	273.40(万元)	10.00	10.00	
		食堂餐饮服务总成本		≤170.72(万元)	169.34(万元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	公务出行工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		会务工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		食堂工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	质量 指标	后勤考核通过率		≥90.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效 指标	后勤保障工作完成及时性		及时	达成指标	8.00	8.00	
效益 指标	社会 效益 指标	有责投诉数		=0.00(起)	0.00(起)	6.60	6.60	
		安全事故发生数		=0.00(起)	0.00(起)	6.60	6.60	
	可持续影响指标	长效管理制度建设		健全	达成指标	6.80	6.80	
满意度 指标	服务对象 满意度指	驾驶服务满意度		≥95.00(%)	95.00(%)	3.30	3.30	
		会务服务满意度		≥95.00(%)	95.00(%)	3.40	3.40	
		职工就餐满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	3.30	3.30	

	标						
总分					100.00	99.96	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		2024 中国自然教育大会主会场					
主管部门		上海市绿化和市容管理局		实施单位	上海市绿化和市容管理局		
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:	133.08	42.65	8.63	10.00	20.23	2.02
	其中: 当年财政拨款	133.08	42.65	8.63	-	20.23	-
	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			
	按期顺利举办 2024 中国自然教育大会，大会发布《2023 中国自然教育行业发展报告》，全面梳理全国自然教育行业发展真实状况，为下一步自然教育工作提供重要参考。大会设置 20 个平行分论坛，通过“自然教育+”跨界融合的方式展现出全国自然教育理念的激烈碰撞，为大家呈现出一场饕餮盛宴。大会通过自然教育展、自然教育创新大赛和各类分论坛等丰富多彩活动，以及观看、聆听还有互动的形式来培养大家尊重自然、保护自然的理念。			5 月 25 日上午，以“上海，更好的自然教育”为主题的 2024 中国自然教育大会在上海中医药大学开幕。大会由我局与中国林学会、自然资源部宣传教育中心、上海市生态环境局等 8 家单位共同主办。大会在上海设立 1 个主会场、5 个分会场、15 个分论坛，在外省市设立 8 个平行分论坛。来自全国 31 个省市和自治区、以及我局 17 个相关处室和直属单位、16 个区绿化市容局代表参加了开幕式。 根据统计，500 余位代表参加了开幕式，其中上海中医药大学图书馆报告厅现场 300 人，标准化大楼 101 厅 200 余人视频参会。截止目前，5 个分会场活动已举办 3 个，线下参会人数 2150 余人，线上参会超过 21 万人。其中辰山植物园首届科普节召集了 6 家长三角植物园科普联盟单位参加。15 个本市分论坛现场参会人数近 1000 人，外省市 8 个平行分论坛已举办 5 个，参会人数约 350 人。 此外，大会特色活动上海自然教育创新大赛参赛选手 100 余人，在共青森林公园举办的北斗·自然乐跑共 400 余位市民参与。综上所述，本届大会各项活动线下参会人数已超过 4500 人，同时线上采用视频音频或图片直播形式开展，线上参会超过 21 万人。 宣传方面，公众号 40 篇推文（含绿色上海、中国自然教育网络等）阅读量 43305。媒体报道（包括人民日报、央视新闻和中国新闻网等）39 篇，阅读量 48.6 万余次。			
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	经济	宣传推广费用	≤25.00(万元)	8.63(万元)	20.00	20.00	

指标	成本指标						
产出指标	数量指标	大会主论坛数量	=1.00(场)	1.00(场)	6.00	6.00	
		自然教育成果展举办场次	=1.00(场)	1.00(场)	6.00	6.00	
		大会主论坛数量	=4000.00(册)	800.00(册)	5.00	3.00	根据实际参会人数成果手册数量进行了调整。
		分论坛数量	≥18.00(个)	23.00(个)	6.00	6.00	
	质量指标	活动规模达标率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		大会文集出版差错率	≤1.00(%)	0.01(%)	6.00	6.00	
	时效指标	中国自然教育大会举办时间	2024 年 5 月	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	自然教育活动宣传知晓率和宣传效果	扩大	达成指标	10.00	10.00	
		活动安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	10.00	10.00	
		参与人数	>1000.00(人)	2150.00(人)	10.00	10.00	
总分					100.00	90.02	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		科创建设、人才及科研工作					
主管部门		上海市绿化和市容管理局		实施单位	上海市绿化和市容管理局		
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：	204.95	204.95	191.77	10.00	93.56	9.36
	其中：当年财政拨款	204.95	204.95	191.77	-	93.56	-
	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	预期目标			实际完成情况			
总体 目标	1.项目一湿垃圾黑水虻生物转化技术评估测试与标准研究：形成老港湿垃圾黑水虻生物转化工程设施评估指标体系和资源化技术要求标准。 项目二沼液热提取脱氨资源化技术工艺研究：编制《沼液热提取脱氨资源化技术工艺研究》技术导则。 项目三数字赋能环卫车辆智慧化监管和调度研究：《数字赋能环卫车辆智慧化监管和调度研究报告》。 项目四支撑公园城市发展研发体系研究与示范：完成年度研究报告 项目五生活垃圾分类投放收运作业风险识别与防控（2023 年立项延续至 2024 年）：形成《生活垃圾分类投放收运作业人员防护建议》（建议稿） 项目六上海自然保护地生物多样性监测体系构建和生境优化技术研发示范（2023 年立项延续至 2024 年）：建立崇明东滩和大金山岛生物多样性长期动态监测方案 项目七公园城市背景下的公园绿地智慧化健康功能增效提质研究（2023 年立项延续至 2024 年）：构建上海公园绿地智慧化健康功能评价体系及智慧化管理运营平台。 项目八“四新”技术推荐应用目录编制与示范应用（2023 年立项延续至 2024 年）：编制完成行业四新技术目录（修订版）。 项目九“公园+科普”模式研究及开发示范（2023 年立项延续至 2024 年）：《“公园+科普”考核与评价体系方案》，《“公园+科普”模式研究及开发示范》专著。 2.2024 年市容环卫标委会工作专项：完成地方标准和预研究项目的立项评估；完成现行地方标准的复审工作；完成在编制修订标准项目进度管理与质量把关工作；动			1.项目一湿垃圾黑水虻生物转化技术评估测试与标准研究：形成了老港湿垃圾黑水虻生物转化工程设施评估指标体系和资源化技术要求标准。 项目二沼液热提取脱氨资源化技术工艺研究：编制了《沼液热提取脱氨资源化技术工艺研究》技术导则。 项目三数字赋能环卫车辆智慧化监管和调度研究：完成《数字赋能环卫车辆智慧化监管和调度研究报告》。 项目四支撑公园城市发展研发体系研究与示范：完成年度研究报告。 项目五生活垃圾分类投放收运作业风险识别与防控：形成《生活垃圾分类投放收运作业人员防护建议》（建议稿）。 项目六上海自然保护地生物多样性监测体系构建和生境优化技术研发示范：建立崇明东滩和大金山岛生物多样性长期动态监测方案，完成结题验收。 项目七公园城市背景下的公园绿地智慧化健康功能增效提质研究：构建了上海公园绿地智慧化健康功能评价体系及智慧化管理运营平台。 项目八“四新”技术推荐应用目录编制与示范应用：编制完成行业四新技术目录（修订版）。 项目九“公园+科普”模式研究及开发示范：形成《“公园+科普”考核与评价体系方案》和《“公园+科普”模式研究及开发示范》专著。 2.2024 年市容环卫标委会工作专项：市容环卫标委会已完成 2024 年度各项计划任务，积极指导及推进 9 项标准制修订工作，其中 2024 年新立项 4 项标准。各项标准均在完成期限内按计划推进中。 3.评选出了 55 个行业劳动竞赛先进集体、203 个行业			

	态更新维护上海市绿化市容标准体系。 建立一系列适应行业实际、更加灵活的人才管理机制，进一步集聚高端人才、进一步改善人才环境、进一步调动创新转型，培养一支总量充沛、分布合理、结构优化、素质过硬的人才队伍。 评选出约 60 个行业劳动竞赛先进集体、约 210 个行业劳动竞赛先进个人，于 6 月底前完成行业劳动竞赛表彰大会，颁发奖牌、奖状、光荣册。 开展关爱环卫工人专项行动，评选出当年度三十佳，并在全社会营造出尊重环卫工人、支持环卫事业的和谐氛围，增强市民的环境意识，提高环卫工人的社会地位。			劳动竞赛先进个人，于 4 月底前完成行业劳动竞赛表彰，颁发奖牌、奖状、光荣册。 4.开展关爱环卫工人专项行动，评选出当年度三十佳，并在全社会营造出尊重环卫工人、支持环卫事业的和谐氛围，增强市民的环境意识，提高环卫工人的社会地位，激发了环卫职工的工作热情。 5.面向博士研究生、具有副高及以上人才，开展中高级专业技术人员专项招聘，共招录 6 人，均为博士。全年共招录局机关公务员 9 名、事业单位工作人员约 60 名。			
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	“湿垃圾黑水虻生物转化技术评估测试与标准研究”课题成本	≤12.00(万元)	12.00(万元)	10.00	10.00	
		绿容行业数据治理工作成本	≤33.00(万元)	32.90(万元)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	课题成果完成数量	=4.00(个)	4.00(个)	1.00	1.00	
		课题考核指标完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		“上海国际自然保护周”分会场主题活动场次	=1.00(场)	1.00(场)	1.00	1.00	
		市容环卫各项在编标准按期完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		绿容行业数据治理工作完成数量	=1.00(项)	1.00(项)	1.00	1.00	
		项目评审完成数量	≥40.00(个)	45.00(个)	1.00	1.00	
		评选行业劳动竞赛先进集体数	≤60.00(个)	55.00(个)	7.00	7.00	
		评选行业劳动竞赛先进个人数	≤210.00(个)	203.00(个)	7.00	7.00	
		开展人才引进工作场次	≥2.00(场)	2.00(场)	7.00	7.00	
	质量指标	课题验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		活动安全无事故率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		引进高层次人才岗位匹配度	≥90.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	时效指标	结题课题完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		各课题年度考核任务目标完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
效益指标	社会效益指标	数据治理场景（全域门责）完成数量	=1.00(个)	1.00(个)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	标准制修订工作推进数量	=5.00(项)	5.00(项)	10.00	10.00	
满意度指	服务对象	参与关爱环卫工人专项行动观众满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	99.36	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		户外景观设施综合管理						
主管部门		上海市绿化和市容管理局			实施单位		上海市绿化和市容管理局	
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：	749.00	879.60	865.75	10.00	98.42	9.84
		其中：当年财政拨款	749.00	879.60	865.75	-	98.42	-
		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	-
	预期目标				实际完成情况			
	全力做好庆祝建国 75 周年音乐制作、视频制作、灯光节目编制、调试和 LOGO 灯光装置，围绕主题，营造氛围，进一步弘扬爱国主义精神和民族精神。全面保障做好五一、国庆等重大活动、重大节日景观照明工作，营造欢乐、祥和、浓烈的节日氛围。 通过黄浦江、苏州河两岸，重要商圈，延安路高架、南北高架沿线景观照明的建设效果管控配套服务、景观照明提升和区级景观照明规划实施方案审查等工作，进一步优化全市景观照明布局，构成层次分明、动静结合、丰富多彩、协调统一的美丽灯光景观带，提升景观照明整体水平。 通过在全市范围内开展户外广告实施方案修编审查、新型户外广告方案论证、一江一河重点区域沿线户外招牌优化提升方案编制和户外招牌特色道路（街区）评估及成果展示和户外设施安全检测技术规范评估及修订调研等工作，建立规划引领、依法管理、政府主导、社会参与的管理机制，助力经济发展，提升城市颜值、塑造景观风貌，规范空间秩序、全面筑基赋能，健全精细化管理新体系。 按期顺利举办 2024 年首届上海国际光影节，对标国际最高标准、最好水平，坚持“国际化、专业化、大众化、产业化”方向，聚焦中华人民共和国成立 75 周年、人民城市建设等宣传主题，建立“一主多点、市区轮动、产业联动”的光影节展模式，联动上海旅游节、金秋购物旅游季、世界设计之都大会、上海时装周等重大活动，辐射带动商业、旅游、文化、产业、艺术、会展等产业。				一、完成建国 75 周年、第七届进博会等重大活动景观照明保障工作，设置临时灯光装置强化黄浦江两岸氛围营造；做好国庆、进博会等临时广告氛围营造；组织景观建设管理成果系列宣传，充分利用传统媒体、新媒体，实现了“周周有信息、月月有推文、季季有报道”的目标。二、完成苏州河中心城区 74 栋楼宇、2 座桥梁景观照明提升；提升“申”字型高架沿线景观照明品质，完成内环静安、徐汇、杨浦段，延安高架静安段、黄浦段，南北高架静安段改造；成功举办首届上海国际光影节，成为行业首个市级重大活动；完成南京西路、南京东路、徐家汇等商圈景观照明提升；持续优化黄浦江两岸景观照明效果，完成中交集团上海总部、西岸梦中心等重要建筑景观照明建设。三、开展违规户外广告招牌、“高空坠物”“燃气安全”“打通生命通道”等专项治理工作，拆除违规户外广告招牌 858 块（完成率 98.1%）；指导浦东、普陀、闵行、临港、金山、宝山等区修编户外广告实施方案，完成审查 9 件；建成 73 条户外招牌特色道路（街区）,其中市级 20 条；鼓励商圈设置新型广告，通过静安南京西路商圈、普陀真如商圈、杨浦五角场商圈、青浦国展中心周边等处新型户外广告方案论证。编制完成《“一江一河”滨水公共空间重点区域沿线户外招牌优化提升方案》。			
一级	二级	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析

指标	指标						及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	重大活动、重大节日景观照明保障平均成本	≤100.00(万元)	79.60(万元)	7.00	7.00	
		一江一河重点区域沿线户外招牌优化提升方案成本	≤40.00(万元)	39.20(万元)	7.00	7.00	
		新型户外广告方案论证方案平均成本	≤17.00(万元)	17.00(万元)	6.00	6.00	
产出 指标	数量 指标	新型户外广告方案论证方案次数	≥35.00(次)	36.00(次)	2.50	2.50	
		一江一河重点区域沿线户外招牌优化提升方案形成数	=1.00(个)	1.00(个)	2.50	2.50	
		户外招牌特色道路成果展示数	=1.00(个)	1.00(个)	2.50	2.50	
		重大活动、重大节日景观照明保障次数	≥5.00(次)	5.00(次)	2.50	2.50	
		景观管理规章、规划、标准宣贯次数	=4.00(次)	4.00(次)	2.50	2.50	
		首届上海国际光影节举办活动场次	≥20.00(次)	32.00(次)	2.50	2.50	
	质量 指标	核心区按时亮灯率	≥95.00(%)	95.00(%)	2.50	2.50	
		一江一河重点区域沿线户外招牌优化提升方案专家验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
		户外设施安全检测技术规范评估及修订验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
		区级景观照明规划实施方案审查、户外广告实施方案修编审查验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
		展品安全保障率	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
	时效 指标	各项目开展及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
		区级景观照明规划实施方案审查、户外广告实施方案修编审查完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
		一江一河重点区域沿线户外招牌优化提升方案编制完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
		户外招牌特色道路（街区）评估及成果展示及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
		户外设施安全检测技术规范评估完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
效益 指标	社会 效益 指标	户外广告设施相关投诉量	持续下降	达成指标	20.00	20.00	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指	户外灯光景观品质市民满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	

	标					
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		绿化市容、林业行业宣传工作					
主管部门		上海市绿化和市容管理局		实施单位	上海市绿化和市容管理局		
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:	193.56	193.50	190.90	10.00	98.65	9.87
	其中: 当年财政拨款	193.56	193.50	190.90	-	98.65	-
	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			
	完成局年度重点工作和突发事件的宣传动员任务;绿化行业、公厕行业、道路保洁和垃圾清运行业努力确保上海市文明行业的荣誉; 指导有关单位创建文明单位; 进一步提高志愿者服务水平; 新创建一批市级志愿者服务基地; 形成志愿者工作激励机制, 分上下半年完成行业文明和垃圾分类社会监督员交通补贴发放; 完成绿化和垃圾分类志愿者代表夏季高温慰问; 加强志愿者和监督员队伍建设, 提高工作水平, 更好发挥作用。通过义务植树和绿化宣传, 加强生态文明宣传教育, 增强全民爱绿意识、环保意识、生态意识, 鼓励市民把绿化融入日常生活, 营造爱护生态环境的良好风气。开展一场行业青年风采展示活动, 覆盖局系统 22 个团青组织的团员青年, 使团组织覆盖有所加强, 团干部队伍素质有所提升,对团员青年的思想引领、工作促进、关心凝聚有所加强; 局系统青年干部的工作热情和创新潜力得到展现; 团员青年在践行行业社会责任, 展示绿化市容行业形象方面有所提升。			完成《解放日报》专版 4 个; 开展垃圾分类主题宣传日活动 1 次; 制作公益广告 2 个; 配合首届上海国际光影节, 招募 140 余名志愿者, 提供超 2100 小时的志愿服务。文明创建示范引领。做好行业文明和垃圾分类社会监督员交通保障、开展志愿者夏季高温慰问; 深化新时代文明实践公园提档升级。举办第十届市民绿化节暨首届白玉兰文化节, 开展绿化大篷车、园艺大讲堂、海派插花花艺大赛、流动花市、“绿色上海 和你一起”等各类公益性绿化科普活动, 全年共开展各类绿化科普宣传活动 1524 场, 绿化精品课程进校园 46 场, 累计服务市民达 80 余万人次, 品牌效应凸显。组织开展“上海味道”等系列白玉兰宣传活动, 推动上海城市文化品牌建设, 弘扬市花白玉兰文化。开展全民义务植树活动, 参与人数 5400 余人次, 认养树木 5400 余株, 企业认养绿地 6 处, 132 处认养点已发文命名为省、市级互联网+全民义务植树基地。不断完善家庭园艺服务体系建设, 开展社区园艺师技能培训, 健全社区园艺师队伍, 全市已有 310 名社区园艺师, 覆盖本市全部街道(乡、镇)。持续建设市民园艺中心, 全市已建成 149 座市民园艺中心, 完成园艺大讲堂 400 余场, 为市民群众提供园艺交流咨询、技术培训、科普宣传等服务, 打造家庭园艺服务的阵地, 推广家庭园艺理念, 提升园艺服务能级。举办五四主题团日青年风采展示活动, 选拔诞生首支“绿色上海”青年新媒体主播团, 健全上海绿色青年讲师团队伍, 形成配套课件。创作绿墩墩作为“SH 绿色青年”IP 形象并设计形象周边。			

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	《解放日报》宣传成本	≤48.00(万元)	48.00(万元)	5.00	5.00	
		垃圾分类主题宣传日活动成本	≤20.00(万元)	19.96(万元)	5.00	5.00	
		公益广告制作成本	≤10.00(万元)	9.99(万元)	5.00	5.00	
		行业青年风采展示活动成本	≤13.50(万元)	13.50(万元)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	《解放日报》宣传版面	=4.00(个)	4.00(个)	5.00	5.00	
		垃圾分类主题宣传日活动	=1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00	
		公益广告	=2.00(个)	2.00(个)	5.00	5.00	
		开展行业青年风采展示	=1.00(场)	1.00(场)	5.00	5.00	
		绿化“六进”服务示范	=20.00(场)	20.00(场)	5.00	5.00	
		市民绿化节开（闭）幕式	≥1.00(场)	1.00(场)	5.00	5.00	
		“上海市新时代文明实践公园” “上海市新时代文明实践特色公园”和“上海市新时代文明实践示范公园”铭牌	=112.00(块)	112.00(块)	4.00	4.00	
	质量指标	垃圾分类主题宣传日活动安全无事故率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		互联网+平台运营故障率	≤5.00(%)	5.00(%)	3.00	3.00	
效益指标	经济效益指标	监督问题整改完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	社会效益指标	局系统行业文明建设	推动	达成指标	5.00	5.00	
		活动参与人员爱绿护绿、环保、生态知晓率	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员的满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		互联网+平台用户满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.87	
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、林业事业发展规划及研究							
主管部门			上海市绿化和市容管理局			实施单位		上海市绿化和市容管理局		
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：	389.98	523.28	523.20		10.00	99.98	10.00
			其中：当年财政拨款	389.98	523.28	523.20		-	99.98	-
			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	-
	预期目标					实际完成情况				
	根据全市统一部署，按照《关于推进上海大都市圈国土空间总体规划编制工作方案》，开展《上海大都市圈区域绿道网络建设深化方案》相关工作，对照党中央、国务院和三省一市党委、政府推进高质量发展的新要求，在《协同规划》既有工作基础上，以三省一市的相关省市级国土空规划为指引，深化上海大都市圈空间格局，完善区域绿道网络布局、推动空间落地，重点对跨省协作示范区明确相应的布局方案和空间落地需求，为上海大都市网国土空间总体规划的编制工作提供有效支撑。成果数量按照成果要求完成 1 份“北湖地区生态修复专项规划”成果，完成率 100%;成果质出管理部门验收后成果质量通过率达 100%。时效上，按照计划于 2024 年 12 月完成最终成果交付。通过对五个新城森林生态公园带景观规划研究，进一步落实环城生态公带的总体目标，指导城乡融合地区，绿色生态空间的长远发展，打造人与自然和谐共生的生态环境，助力上海市建设成为生态之城。成果数量按照成果要求完成 1 份“长三角长江水系生态廊道建设保护专项规划”成果，完成率 100%;成果质量出管理部门验收后成果质量通过率达 100%。时效上，按照计划于 2024 年 12 月完成最终成果交付。完成对本市示范区及示范点潜力点位的规划布局及相关标准研究，形成完整报告，包含上海市公园城市示范区与示范点项目储备库和十四五期间公园城市示范区以及“街区、园区、校区、乡村”公园城市示范点创建计划。					完成《上海大都市圈区域绿道网络建设深化方案》、完成“北湖地区生态修复专项规划”成果和规划环评，“长三角长江水系生态廊道建设保护专项规划”成果、完成对本市示范区及示范点潜力点位的规划布局及相关标准研究，形成完整报告，包含上海市公园城市示范区与示范点项目储备库和十四五期间公园城市示范区以及“街区、园区、校区、乡村”公园城市示范点创建计划。				
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	经济	规划设计总成本			≤523.28(万	523.28(万	20.00	20.00		

指标	成本指标		元)	元)			
产出指标	数量指标	规划设计成果	≥5.00(份)	5.00(份)	4.00	4.00	
		上海大都市圈区域绿道网络建设方案数量	=1.00(份)	1.00(份)	5.00	5.00	
		《北湖地区生态修复专项规划》完成数	=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00	
		长三角长江水系生态廊道建设保护专项规划完成数	=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00	
		上海市公园城市示范区与示范点选点规划完成数	=1.00(份)	1.00(份)	5.00	5.00	
	质量指标	项目验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效指标	项目完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	成果采纳应用率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	18.00	需要进一步对成果加强宣贯和解释。
满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用部门满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		绿化市容行业综合管理、评估					
主管部门		上海市绿化和市容管理局		实施单位	上海市绿化和市容管理局		
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:	188.66	367.96	345.41	10.00	93.87	9.39
	其中: 当年财政拨款	188.66	367.96	345.41	-	93.87	-
	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			
	通过对重大经济事项的审计, 全面掌握领导干部在重大经济事项决策及实施过程中发挥作用的程度及责任, 及时发现存在问题并推动各直属单位进行整改, 营造风清气正的工作环境。 通过绩效评价和资金评审加强财政支出管理, 强化支出责任, 进一步加强财政专项资金的使用和管理, 从资金分配、使用、监督等全过程树立绩效理念, 不断提高资金分配的科学性, 提高财政资金使用效率。在充分发挥注册会计师的审计鉴证功能的作用下, 对下属事业单位进行年度审计, 进一步规范事业单位的财务会计行为, 财务会计信息的真实、完整, 促进事业单位提高预算编制的科学性和准确性。 完成行政许可告知单和办事指南设计制作和 2022 年度行政许可统计分析报告			已按计划完成审计、绩效管理、行政许可告知单和办事指南设计制作和 2022 年度行政许可统计分析报告等工作。			
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	行政许可告知单设计制作成本	≤5.08(万元)	5.08(万元)	7.00	7.00	
		行政许可办事指南制作成本	≤1.32(万元)	1.32(万元)	6.00	6.00	
		行业许可数据调查分析报告成本	≤5.60(万元)	5.60(万元)	7.00	7.00	
产出 指标	数量 指标	行政许可告知单设计制作数	=10000.00 (套)	10000.00 (套)	4.00	4.00	
		行政许可办事指南制作数	=1600.00(套)	1600.00(套)	3.00	3.00	
		行业许可数据调查分析报告编制数	=80.00(本)	80.00(本)	3.00	3.00	
		绩效评价完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		2023 年度年报审计直属事业单位完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		直属单位经济责任审计完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	

	质量指标	行政许可年度统计分析报告专家验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	时效指标	行政许可告知单设计制作及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		行政许可办事指南制作及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		行业许可数据调查分析报告及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		报告出具及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		审计发现问题反馈及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	审计、评价等结果应用率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	行政许可服务对象满意度	≥98.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.39	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		绿化和林业资源综合管理					
主管部门		上海市绿化和市容管理局		实施单位	上海市绿化和市容管理局		
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:	622.36	505.94	501.57	10.00	99.13	9.91
	其中: 当年财政拨款	622.36	505.94	501.57	-	99.13	-
	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	预期目标			实际完成情况			
总体目标	开展造林项目市级核查, 确保项目管理规范; 完成营造林实绩核查, 了解全市新造林地成活率保存率。 通过对开放休闲林地(乡村公园)内林地养护、基础设施、经济效益、社会效益等情况进行综合评价等, 推动开放休闲林地(乡村公园)养护管理到位; 优化项目管理流程, 确保项目管理程序规范, 扎实推进开放休闲林地(乡村公园)建设工作。提升市民的满意度、幸福感、获得感。 本市全面实施林长制; 构建党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖的长效机制, 加快推进生态文明和美丽上海建设, 推进森林城市体系、湿地城市体系和公园城市体系建设, 加强生态资源保护监管, 逐步形成责任明确、协调有序、体系完善、监管严格、运行高效的林业绿化资源保护发展长效机制。 以国土三调对接融合数据为基础, 通过年度图斑监测完成森林资源年度面积、分布变化情况; 完成若干森林样地外业监测工作; 以年度图斑监测、样地监测数据为基础, 分年度对森林数量、质量、储量等情况进行分析评价。在 2023 年度国土变更调查成果和森林调查监测成果数据的基础上, 完成森林图斑监测和样地调查, 查清全市林湿资源种类、数量、结构、分布、质量、功能、保护与利用状况, 以及消长动态和变化趋势, 更新林湿资源“一张图”; 汇总分析全市调查监测成果数据, 编制成果报告, 同步支撑年度国土变更调查, 为科学开展林湿生态系统保护修复、森林可持续经营、森林督查、湿地面积总量管控、碳汇计量和实施碳达峰碳中和战略等提供决策支撑; 为切实履行统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责提供服务保障; 为生态文明建设目标			完成营造林实绩核查, 造林项目市级核查, 综合评价开放休闲林地(乡村公园)内林地养护、基础设施、经济效益、社会效益等情况, 扎实推进开放休闲林地(乡村公园)建设工作。推深做实林长制, 完成林长制日常工作成效评价工作和对各区林长制考评工作, 优化完善问题处置闭环, 跟踪督办问题的整改落实。完成 2024 年度本市森林湿地普查工作和森林样地调查工作。完成国家下发的 36 万个不一致图斑的认定和现地举证调查。完成年度变化图斑调查, 持续开展与国土“三调”融合数据成果, 完成森林资源数据一张图更新。			

	评价考核和林长制考核提供科学依据。						
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	造林项目方案评审成本	≤14.40(万元)	14.40(万元)	3.00	3.00	
		完成造林项目市级核查成本	≤29.10(万元)	29.05(万元)	3.00	3.00	
		防火宣传牌、警示牌制作成本	≤12.60(万元)	12.60(万元)	3.00	3.00	
		建成项目实绩成本	≤60.90(万元)	60.90(万元)	4.00	4.00	
		森林防火演练成本	≤8.10(万元)	8.10(万元)	3.00	3.00	
		生态综合监测评价成果报告编制成本	≤8.00(万元)	8.00(万元)	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	造林项目方案评审面积	≥1.30(万亩)	1.36(万亩)	2.00	2.00	
		完成造林项目市级核查面积	≥0.80(万亩)	0.80(万亩)	2.00	2.00	
		评审报告数量	=1.00(个)	1.00(个)	1.00	1.00	
		建成项目实绩考核	=207.00(单元)	207.00(单元)	2.00	2.00	
		新建项目精细化管理	=30.00(个)	30.00(个)	2.00	2.00	
		新建项目市级核查	=5.00(个)	5.00(个)	2.00	2.00	
		林长制日常检查点位每半年检查的次数	≥224.00(个)	224.00(个)	2.00	2.00	
		森林乡村认定数量	≥30.00(个)	43.00(个)	1.00	1.00	
		林长制工作海报期数	≥2.00(期)	2.00(期)	1.00	1.00	
		防火宣传牌、警示牌	≥200.00(块)	220.00(块)	2.00	2.00	
		实测样地（原固定样地）数量	≥600.00(个)	681.00(个)	2.00	2.00	
		实测样地（加密样地）数量	≥600.00(个)	676.00(个)	2.00	2.00	
		原固定样地判读数量	≥4876.00(个)	4922.00(个)	2.00	2.00	
		森林防火演练次数	≥1.00(次)	1.00(次)	1.00	1.00	
		生态综合监测评价成果报告编制数量	=1.00(份)	1.00(份)	1.00	1.00	
	质量指标	报告验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		生态综合监测评价成果报告验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		林长制日常检查抽检各区覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效指标	完成造林项目市级核查及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		建成项目实绩考核及时率	≥90.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		防火宣传牌安装及时率	≥90.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		森林防火演练开展及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		林长制年度检查任务按时完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
效益指标	社会效益	生态综合监测评价成果公布数量	=2.00(个)	2.00(个)	15.00	15.00	
		林长制问题整改率	≥95.00(%)	98.00(%)	15.00	15.00	

	指标						
总分					100.00	99.91	
评分等级	优						