

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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：	257.90	257.90	256.28	10.00	99.37	9.94
		其中：当年财政拨款	257.90	257.90	256.28	-	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、绿化市容行业绿色地图及统计年鉴 完成绿化市容行业绿色地图制作，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、绿化市容行业绿色地图及统计年鉴 完成绿化市容行业绿色地图制作，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	上海市绿化遥感数据解译成本		≤58.00(万元)	58.00(万元)	10.00	10.00	
		高精度航空影像数据加工更新林地解译服务成本		≤85.00(万元)	84.60(万元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	完成遥感解译报告及占绿补绿项目比对报告		=2.00(份)	2.00(份)	10.00	10.00	
		数据更新总结报告		=1.00(份)	1.00(份)	10.00	10.00	
		完成统计年鉴编印数量		=300.00(本)	300.00(本)	10.00	10.00	
	质量 指标	数据更新总结报告验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		遥感解译报告验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	遥感解译报告完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		统计年鉴完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	通过遥感解译替代人工现场测量绿化覆盖率，持续提供绿化覆盖率		持续提供	达成指标	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
 （2025 年度）

项目名称		绿化市容行业宣传管理工作管理						
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：	318.20	318.20	305.89	10.00	96.13	9.61
		其中：当年财政拨款	318.20	318.20	305.89	-	96.13	-
		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 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	原创策划头条推文被上海发布微信公众号转发每月不少于8篇。《上海绿化市容》完成6期。完成行业重点工作的集中采访。按时完成舆情分析月报、年度工作报告。 通过视频宣传项目实施，提高市民爱绿护绿、爱护环境、主动参与生活垃圾分类的意识，从而减少部分绿化和市容环境的维护成本。 通过基础资料的收集积累，丰富基础资料库的内容，保障行业宣传的及时供应。			原创推文被上海发布转发每月不少于8篇。《上海绿化市容》完成6期。完成行业重点工作集中采访。按时完成舆情分析月报、年度工作报告。 根据宣传项目要求完成相关行业基础素材收集以及4部行业专题片、125条短视频的制作和发布，提高市民爱绿护绿、爱护环境、主动参与生活垃圾分类的意识。				
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	微博微信及政务信息成本		≤112.00(万元)	107.57(万元)	4.00	4.00	
		行业短视频内容制作、发布及账号运营成本		≤50.00(万元)	49.70(万元)	5.00	5.00	
		《上海绿化市容》刊发成本		≤37.20(万元)	34.90(万元)	4.00	4.00	
		专题片制作成本		≤6.00(万元/部)	6.00(万元/部)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	《上海绿化市容》期数		=6.00(期)	6.00(期)	5.00	5.00	
		微信线上线下活动		=5.00(次)	5.00(次)	5.00	5.00	
		短视频制作数量		≥100.00(部)	125.00(部)	5.00	5.00	
		专题片制作数量		=4.00(部)	4.00(部)	5.00	5.00	
		重点工作集中采访		≥1.00(次)	1.00(次)	4.00	4.00	
		舆情数据报告		≥13.00(份)	13.00(份)	5.00	5.00	
	质量 指标	专题片验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		网站市民纠错处理完成率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	

		微信日更新量	=1.00(篇)	1.00(篇)	4.00	4.00	
		微博日更新量	=6.00(篇)	6.00(篇)	4.00	4.00	
	时效 指标	按时完成微博、微信发布及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		各类视频制作及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		短视频平台运营响应时间	≤24.00(小时)	24.00(小时)	2.00	2.00	
		各类视频制作及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		短视频平台运营响应时间	≤24.00(小时)	24.00(小时)	2.00	2.00	
		按时完成《上海绿化市容》及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
效益 指标	社会 效益 指标	每月被上海发布转发	≥8.00(篇)	8.00(篇)	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	发布联络满意度	≥80.00(%)	80.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.61	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2025 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：	126.00	126.00	125.25		10.00	99.40	9.94
		其中：当年财政拨款	126.00	126.00	125.25		-	99.40	-
		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				
	2025 年科普工作以“绿容科普”为内容基础，融合科普活动载体，计划完成 6 场“小叶子趣科普”系列活动。不少于 130 场爱心暑托班等活动，扩大科普宣传的传播力与影响力。				2025 年科普工作完成 6 场“小叶子趣科普”系列活动，154 场爱心暑托班活动，不断扩大科普宣传胡传播力与影响力。				
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	爱心暑托班成本		≤20.40(万元)	20.00(万元)	15.00	15.00		
		“小叶子趣科普”系列成本		≤99.60(万元)	99.60(万元)	15.00	15.00		
产出 指标	数量 指标	科普活动场次		=6.00(场)	6.00(场)	10.00	10.00		
		爱心暑托班		≥130.00(场)	154.00(场)	10.00	10.00		
	质量 指标	科普内容的科学性		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		时效 指标		科普活动举办及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提升行业科普宣传		提升	达成指标	10.00	10.00		
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	99.94		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		信息化运维项目							
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：	13.30	13.30	13.29		10.00	99.92	9.99
		其中：当年财政拨款	13.30	13.30	13.29		-	99.92	-
		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				
	保障“上海市绿化和市容行业培训及人才综合管理服务子系统”正常安全运行。				“上海市绿化和市容行业培训及人才综合管理服务子系统”全年正常安全运行。				
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	运维成本		≤13.30(万元)	13.29(万元)	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	系统故障数量		≤3.00(次)	1.00(次)	10.00	10.00		
	质量 指标	页面响应速度		≤5.00(秒)	0.70(秒)	10.00	10.00		
	时效 指标	故障响应速度		≤2.00(小时)	1.00(小时)	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	公共服务水平		提升	达成指标	15.00	15.00		
	可持 续影 响指 标	业务流程效率		提升	达成指标	15.00	15.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	用户满意度		≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	99.99		

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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：	113.60	104.41	73.33	10.00	70.23	7.02	
	其中：当年财政拨款	113.60	104.41	73.33	-	70.23	-	
	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				
	一是充分发挥《规划》《大纲》作用，个性化定制培训方案，精心设计培训课程，不断满足行业各领域、各层次、各类型、各岗位人才的个性需求；二是依托行业人才教育培训系统，规范推进年度培训计划执行，做到实时监督执行进度，及时汇总执行情况；三是在总结去年行业专家系列课程制作经验的基础上，加大课程开发建设力度，自主开发系列课程；发挥支部书记、创新人才、科普人才作用，征集系列课程，不断充实课程资源库；四是持续开展专家大讲堂系列品牌活动，结合行业青年创新大赛孵化储备，创新大讲堂活动开展形式，增强活动辐射力与影响力了；五是加大行业文化建设力度，结合局党建大会、行业党建大会契机，宣传展示局系统在实现绿化市容行业发展目标中涌现出的优秀团队，先进个人以及取得的阶段性成果，进一步增强行业人才队伍干事创业的信心和决心。			一是充分发挥《规划》《大纲》作用，个性化定制培训方案，精心设计培训课程，不断满足行业各领域、各层次、各类型、各岗位人才的个性需求；二是依托行业人才教育培训系统，规范推进年度培训计划执行，做到实时监督执行进度，及时汇总执行情况，中心承办的培训班次按计划有序执行，举办班次 6 个，参训人数 330 人；三是在总结去年行业专家系列课程制作经验的基础上，加大课程开发建设力度，自主开发系列课程 13 节，完成专家系列课程录制 14 节，不断充实课程资源库；四是持续开展专家大讲堂系列品牌活动，联合动物园、辰山植物园、林业总站举办专家大讲堂 3 次，安排专家提供上门指导、培训 7 次；五是加大行业文化建设力度，结合局党建大会、行业党建大会契机，完成绿化市容行业基层治理工作推进活动，进一步增强行业人才队伍干事创业的信心和决心。				
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	培训课程设计制作成本	≤1.00(万元)	0.98(万元)	5.00	5.00		
		人均每日培训成本	≤550.00(元)	370.00(元)	5.00	5.00		
产出 指标	数量 指标	完成行业专家系列课程制作	≥27.00(个)	27.00(个)	6.00	6.00		
		年度培训课程数量	≥40.00(个)	46.00(个)	6.00	6.00		
		完成专家大讲堂活动次数	≥8.00(次)	10.00(次)	6.00	6.00		
		年度培训班次	≥5.00(次)	6.00(次)	6.00	6.00		
		年度培训人次	≥200.00(人次)	330.00(人次)	6.00	6.00		
		年度培训学时	≥170.00(学	186.00(学	6.00	6.00		

			时)	时)			
	质量 指标	每班次培训人员参训率	≥80.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效 指标	专家服务团活动按期完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		行业专家系列课程制作按期完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		培训年度计划按期完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
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(%)	10.00	10.00	
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	97.02	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 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：	162.05	162.05	159.60	10.00	98.48	9.85
		其中：当年财政拨款	162.05	162.05	159.60	-	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			
	确保胶州路会务、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。 对第一会议室现有音响设备进行升级改造，提高会场声场均匀度，满足现场声压级需求，满足日常会议、领导会议、工作汇报、学习交流、培训等会议保障要求。				保障胶州路会务、门禁、监控及大屏等系统全年正常高效、稳定、正常地运行。 展厅设备的正常运行，及时更新最新内容，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。 完成第一会议室现有音响设备升级改造，提高会场声场均匀度，满足现场声压级需求，满足日常会议、领导会议、工作汇报、学习交流、培训等会议保障要求。			
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	基础设施维护成本		≤140.25(万元)	138.32(万元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	视频会议设备巡查每工作日频次		=1.00(次)	1.00(次)	10.00	10.00	
		门禁、视讯系统设备巡查每月频次		=1.00(次)	1.00(次)	10.00	10.00	
		展示中心设备巡检每周频次		=1.00(次)	1.00(次)	10.00	10.00	
	质量 指标	门禁、视讯系统设备故障率		<3.00(%)	2.00(%)	10.00	10.00	
		展示中心设施设备故障率		<3.00(%)	1.60(%)	10.00	10.00	
		视频会议设备故障率		<3.00(%)	1.60(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	通过展厅宣传、展示上海绿化市容人的风采		按期完成	达成指标	10.00	10.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.85	
评分等级		优					