

# 财政项目支出绩效自评表

(2023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	129.64	10.00	99.49	9.94
		其中：当年财政拨款	130.30	130.30	129.64	-	99.49	-
		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、完成科普系列活动 2、科普IP深化设计 3、完成科普纪录片制作 4、完成线上直播			1、完成科普系列活动 2、科普IP深化设计 3、完成科普纪录片制作 4、完成线上直播			
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
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		≥20.00(分钟)	20.00(分钟)	20.00	20.00	
		线上直播		=6.00(次)	6.00(次)	10.00	10.00	
	质量指标	科普纪录片发布率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		直播故障率		≤3.00(%)	1.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	科普活动宣传及时性		及时	达成指标	10.00	8.00	由于部分宣传平台发布机制更新，需对宣传内容进一步优化，故部分宣传活动稍晚于计划。
效益指标	社会效益指标	线上直播观看人次		≥20.00(万人次)	25.00(万人次)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	科普宣传服务对象满意度		≥98.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
						100	97.94	
评分等级		优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023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	155.25	155.25	153.51	10.00	98.87	9.88	
	其中：当年财政拨款	155.25	155.25	153.51	-	98.87	-	
	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				
	<p>完成报告厅会务设备升级改造。确保胶州路局机关会务、监控、门禁、智能视讯及大屏等系统全年正常高效、稳定、正常地运行。经过后期维护，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，增加展厅的现代化、智能化展示功能，由传统宣教形式转变为全智能宣教模式。</p>			<p>完成了报告厅会务设备升级改造。确保了胶州路局机关会务、监控、门禁、智能视讯及大屏等系统全年正常高效、稳定、正常地运行。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。发挥了展示中心宣传阵地的效应，增加展厅的现代化、智能化展示功能。</p>				
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
产出指标	数量指标	门禁、视频系统设备巡查		每个工作日一次	达成指标	10.00	10.00	
		展示中心设备巡查频率		每周一次	达成指标	10.00	10.00	
		会议室会务设备巡查		每个工作日一次	达成指标	10.00	10.00	
	质量指标	门禁、视频系统设备故障率		<3.00(%)	2.80(%)	10.00	10.00	
		会议室会务设备保障故障率		<3.00(%)	1.91(%)	10.00	10.00	
		展示中心设施设备故障率		<3.00(%)	2.74(%)	10.00	10.00	
	时效指标	故障响应时间		<24.00(小时)	1.00(小时)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	展示绿化市容风采		持续展示	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	提供场地和大屏保障		持续保障	达成指标	5.00	4.00	场地部分背景墙老化脱胶，收到用户反馈后已及时处理。
满意度指标	服务对象满意度指标	会议室会务设备保障用户满意度		>95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		门禁、视频系统用户满意度		>95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

		智能视讯系统用户满意度	>95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
					100	98.88	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023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	235.20	235.20	233.77	10.00	99.39	9.93
	其中：当年财政拨款	235.20	235.20	233.77	-	99.39	-
	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、绿化市容基础数据更新与统计 完成绿容行业数据采集更新及专题图制作，提交项目总结报告。 完成统计年鉴编制工作。			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、绿化市容基础数据更新与统计 完成绿容行业数据采集更新及专题图制作，提交项目总结报告。 完成统计年鉴编制工作。			
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
产出指标	数量指标	数据更新总结报告	=1(份)	1.00(份)	10.00	10.00	
		完成遥感解译报告	=1(份)	1.00(份)	10.00	10.00	
		完成统计年鉴编印数量	=300(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	
		统计年鉴编印验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	统计年鉴完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
		基础数据更新及时性	及时	达成指标	5.00	4.00	受测绘院航片提供较晚影响，稍许晚于往年更新
		遥感解译报告完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	持续提供绿化覆盖率	持续提供	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
					100	98.93	
评分等级		优					

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息化建设项目													
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)				全年执行数		分数		执行率(%)		得分					
		年度资金总额		102.96		102.96		102.91		10.00		99.95		9.99	
		其中：当年财政拨款		102.96		102.96		102.91		-		99.95		-	
		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							
		建立一套面向社会及绿化市容行业的全流程培训管理及人才管理、人才服务的综合服务平台，实现培训管理及人才管理服务的信息化、集约化和便捷化。						完成系统建设，成功建立了一套面向社会及绿化市容行业的全流程培训管理及人才管理、人才服务的综合服务平台，实现培训管理及人才管理服务的信息化、集约化和便捷化。							
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							
产出指标	数量指标	建设完成管理子系统		=1.00(个)	1.00(个)	20.00	20.00								
	质量指标	系统验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00								
	时效指标	项目实施进度		按计划实施	达成指标	20.00	20.00								
	成本指标	控制成本管理规范性		规范，不超预算	达成指标	20.00	20.00								
效益指标	社会效益指标	完善培训记录及评估机制		完善	达成指标	5.00	4.00	通过新建系统对培训记录及评估机制进行了完善，后续将在系统使用过程中持续更新							
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度		≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00								
						100	98.99								
评分等级		优													

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	绿化市容行业宣传管理工作						
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	333.67	333.67	328.57	10.00	98.47	9.84
	其中：当年财政拨款	333.67	333.67	328.57	-	98.47	-
	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			
	<p>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。</p> <p>《上海绿化市容》完成6期。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>专题片拍摄制作等：完成行业专题片、微小视频等拍摄制作，重大活动保障，素材拍摄收集等。</p>			<p>绿色上海微信头条平均阅读量达到3391，十次进网信办影响力、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。</p> <p>完成6期《上海绿化市容》。</p> <p>完成季度宣传载体通气会以及相应的集中采访，12期专版。</p> <p>舆情服务：完成全年365日（含节假日）对重要舆情的预警，按时完成每日手机报、舆情分析周报、年度舆情工作报告，并对突发舆情事件及时编写舆情专报报告，完成对舆情数据库的实时维护。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。</p> <p>按时按量完成5部行业专题片拍摄制作，完成短视频账号更新维护工作，高质量完成行业重大活动保障工作和基础素材拍摄收集工作。</p>			
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
数量指标		政务信息发布	=1.00(每个工作日)	1.00(每个工作日)	5.00	5.00	
		微信线上线下活动	=9.00(次)	7.00(次)	5.00	4.00	年度指标值未按照预算明细数量设置
		微博日更新量	=6(篇)	6.00(篇)	5.00	5.00	
		微信日更新量	=3(篇)	3.00(篇)	5.00	5.00	
		重点工作集中采访	≥1(次)	4.00(次)	5.00	5.00	
		《上海绿化市容》期数	=6(期)	6.00(期)	5.00	5.00	
		舆情数据报告	≥13(份)	13.00(份)	5.00	5.00	
		专栏报道	=12(期)	12.00(期)	5.00	5.00	

产出指标		专题片制作数量	=5.00(部)	5.00(部)	5.00	5.00		
		短视频制作数量	=80.00(部)	80.00(部)	5.00	5.00		
		云课堂系列视频	=30.00(期)	30.00(期)	5.00	5.00		
		素材收集-地面拍摄	=30.00(次)	30.00(次)	5.00	5.00		
		素材收集-航拍	=12.00(次)	12.00(次)	5.00	5.00		
	质量指标		专题片验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
			微信头条每篇阅读量(平均值)	≥3000(次)	3391.00(次)	5.00	5.00	
	时效指标		按时完成微博、微信发布	按时	达成指标	3.00	3.00	
			按时完成《上海绿化市容》	按时	达成指标	3.00	3.00	
			短视频平台运营响应时间	≤24.00(小时)	8.00(小时)	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	网信办影响力、传播力排名	前十名	达成指标	3.00	3.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	网站市民纠错处理完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
					100	98.84		
<b>评分等级</b>		优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023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		79.78	59.48	56.82	10.00	95.52	9.55
	其中：当年财政拨款		79.78	59.48	56.82	-	95.52	-
	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				
	<p>一是完成年度培训计划，满足不同领域、不同层次、不同类型、不同岗位人才的个性需求，助力行业干部人才队伍建设；二是完成行业专家系列课程制作12个，形成专业的、标准的、科学的行业教育培训特色课程和精品课程；三是完成专家大讲堂活动，建立与行业专家交流机制，逐步形成品牌效应；四是加大行业文化建设力度，依托典型案例汇编、开展宣讲活动等载体，对优秀团队、先进个人以及取得的成果等进行广泛宣传，进一步增强行业人才队伍干事创业的信心和决心。</p>			<p>一是按时保质完成年度培训计划，举办区局长培训班、年轻干部党性锻炼班、新进人员培训班、党外干部培训班、三层次支部书记培训班、组工干部培训班和4期季度讲座，满足了不同条线、不同类型干部人才需求；二是完成行业专家系列课程制作12节，涉及绿化、林业、市容和环卫各个条线，并上传至建委继续教育平台和行业人才系统平台，形成丰富的课程资源；三是完成专家大讲堂系列活动12节，其中专家讲座4节，专家服务团活动8次，共计服务基层800余人次，进一步夯实了大讲堂品牌建设；四是加大行业文化建设力度，协助局组织人事处拍摄行业党建宣传片、开展单位附属绿地开放成果展示活动及印制主题教育宣传特刊。</p>				
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	
产出指标	数量指标	培训班次	≥8.00(次)	10.00(次)	5.00	5.00		
		培训学时	≥200.00(学时)	264.00(学时)	5.00	5.00		
		培训人次	≥600.00(次)	1700.00(次)	5.00	5.00		
		培训课程数量	≥50.00(个)	66.00(个)	5.00	5.00		
		课程制作	≥12.00(个)	12.00(个)	5.00	5.00		
		专家大讲堂次数	≥12.00(次)	12.00(次)	5.00	5.00		
	质量指标	培训人员合格率	≥80.00(%)	80.00(%)	5.00	5.00		
		行业专家参与率	≥50.00(%)	50.00(%)	5.00	5.00		
			培训计划按期完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	

	时效指标	课程制作按期完成率	=100.00 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00	
		大讲堂按期完成率	=100.00 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00	
	成本指标	人均培训成本控制率	=100.00 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	≥80.00 (%)	80.00 (%)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90 (%)	95.00 (%)	5.00	5.00	
					100	99.55	
<b>评分等级</b>		优					