

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城市维护						
主管部门		上海市松江区叶榭镇人民政府		实施单位	上海市松江区叶榭镇城市建设管理事务中心			
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:	3,669.12	3,281.37	3,281.37	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	3,669.12	3,233.93	3,233.93	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	47.44	47.44	-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>(1) 健康宣教工作: 开展“三减三健”宣教活动、“公筷公勺”宣教活动、“中医养生宣传”活动、“高血压、糖尿病”宣教活动、全民健康生活方式宣传活动、控烟宣传活动等, 全年约 12 次。(2) 病媒防制: 购买四个季节涉及相关灭蟑、灭蚊、灭蝇、灭鼠所需的药物。(3) 血防: 开展跨街镇互查所需费用(租车费等)。(4) 市级健康村建设: 健康支持小环境、购买健康支持工具等。(5) 市级卫生街镇创建: 全镇卫生环境整治、相关健康支持工具更新维护等。(6) 爱国卫生工作: 开展全镇健康自我管理小组活动、爱国卫生相关宣传海报/墙报更新、爱国卫生月之清洁家园活动等。(7) 控烟工作: 禁烟标识更新、制作志愿者宣传品等。做好垃圾分类志愿者服务、绿色账户服务、垃圾分类宣传、智能及非智能垃圾分类亭运维等垃圾分类相关工作, 鼓励引导居民积极参与到垃圾分类工作中。做好两网融合中转站及装修垃圾临时中转站租赁工作, 保障相关垃圾能够顺利清运。做好市容环境相关工作。</p> <p>(1) 组织巡查小组开展不定期市容环境卫生巡查, 对镇区特定区域开展市容环境卫生整治工作。(2) 做好市容环卫公司、民兴物业运行保障。(3) 做好病防治、村级保洁、各类垃圾(生活垃圾、装潢垃圾、有害垃圾等)分拣清运处置、农村垃圾房冲洗水处置、垃圾分类社会化管理等日常工作。</p>			<p>(1) 健康宣教活动: 在“全民健康生活方式宣传月”期间, 全镇健康自管小组“慢性病预防”、“中医养生”、和“三减三健”等健康科普活动, 全年约 12 次。开展“爱国卫生月”、“周四义务劳动日”和“迎国庆环境整治”等行动, 组织 8 批次整治 89 个环境卫生重点点位(2) 病媒防制工作: 购买四个季节涉及相关灭蟑、灭蚊、灭蝇、灭鼠所需的药物。(3) 血防工作: 开展春秋跨街镇查螺、灭螺工作。(4) 市级健康村建设和市级卫生街镇创建: 做好全镇卫生环境整治、健康支持工具更新及维护工作。(5) 爱国卫生方面: 定期开展健康自我管理小组活动、爱国卫生相关宣传海报和墙报更新维护。(6) 控烟工作: 做好禁烟标识和志愿者宣传品的制作。(7) 做好垃圾分类志愿者服务、绿色账户服务、垃圾分类宣传、智能及非智能垃圾分类亭运维, 做好两网融合中转站及装修垃圾临时中转站租赁工作, 保障相关垃圾能够顺利清运。(8) 市容环境工作: 组织巡查小组开展不定期市容环境卫生巡查(9) 做好市容环卫公司、民兴物业运行保障。(10) 做好村级保洁、生活干湿垃圾、建筑装潢垃圾、有害垃圾的分拣清运处置和农村垃圾房冲洗水处置、垃圾分类社会化管理等日常工作。</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	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	爱国卫生工作成本控制率	≥0.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		垃圾分类相关工作成本控制率	≥0.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00		
		垃圾中转站租赁成本控制率	≥0.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00		

		环卫公司成本控制率	≥0.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		物业公司成本控制率	≥0.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		各类垃圾分拣清运处置成本控制率	≥0.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		村级保洁成本控制率	≥0.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
产出 指标	数量 指标	工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		活动开展次数	≥12.00(次)	15.00(次)	5.00	5.00	
		资金拨付完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量 指标	工作完成质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		资金拨付足额率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		活动开展及时率	≥85.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
资金拨付及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益 指标	社会效益 指标	居民卫生健康意识提升程度	明显	达成指标	15.00	15.00	
		市容环境卫生改善程度	明显	达成指标	15.00	15.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	居民满意度	≥85.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		房屋综合管理						
主管部门		上海市松江区叶榭镇人民政府		实施单位		上海市松江区叶榭镇城市建设管理事务中心		
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:	22.68	34.13	34.13	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	22.68	34.13	34.13	-	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				
	<p>(1)张泽社区和中原一村 74 栋房屋及相关配套设施改造工程的五年质保期已满, 施工方已和民兴物业完成移交工作。(2)通过土方夯实, 新建钢柱、钢梁等方式消除该栋房屋的承重安全隐患。(3)以中原和张泽的零星公房改造为抓手, 切实解决该些房屋因年久失修和管理不善导致的房屋安全隐患和设施功能性缺失, 同时更新和完善周边公建配套, 突出乡古镇的巷弄肌理, 打造两个社区白墙青砖黛瓦兼具新江南水乡风貌。(4)为统一镇东路小区的外立面风貌, 消除部分房屋存在的结构安全隐患, 对 16 栋自建房进行屋面、立面及配套设施的改造, 提升该小区整体面貌。(5)强恕小区和中原二村建成久远且未曾维修, 造成小区楼栋墙体空鼓脱落, 房屋原有电气、车位等公建配套陈旧缺失, 存在较大的安全隐患和民生矛盾, 居民改造意愿强烈, 拟对该小区面、外立面、公共部位、市政管道、雨污分流、绿化、垃圾分类和道路及其附属设施等科目实施改造。</p>			<p>(1) 已完成张泽社区和中原一村的交接; (2) 已完成官厅路危房的安全隐患消除; (3) 已完成中原和张泽社区零星公房的修缮; (4) 镇东路小区工程因故未实施; (5) 强恕小区和中原二村旧改现已进场施工</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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	社区、房屋修缮改造成本控制率	≥0.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	社区、房屋修缮改造数量 (中原、张泽)	≥1200.00(户)	694.00(户)	5.00	4.00	中原、张泽实际工程户数为 694 户均已验收完成。	
		社区、房屋修缮改造数量 (官厅路)	≥15.00(户)	15.00(户)	8.00	8.00		
		社区、房屋修缮改造数量 (镇东路)	≥16.00(户)	0.00(户)	5.00	0.00	0.00	修缮资金由业主和镇政府共同出资, 后因

							业主就自己出资部分分歧较大而无法筹集，最终未实施。
		社区、房屋修缮改造数量（求仁路）	≥950.00(户)	0.00(户)	2.00	0.00	实际工程 972 户今年启动施工，现已进场施工。
	质量指标	社区、房屋修缮改造验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	社区、房屋修缮改造验收及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	社区整体面貌优化提升程度	明显	达成指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	92.00	
评分等级	优						