

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		综合服务建设					
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人民政府 (本级)		
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:	53.60	32.19	32.19	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	53.60	32.19	32.19	-	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) 补贴“两新”党支部开展活动经费平均每个支部不低于 3000 元; 建设两新党群服务点 2 个; 完善两新党支部党员活动 6 个, 下发两新党支部书记及党建工作指导员的工作津贴; 为聘任的已退休党建指导员购买人身意外险; 购买各类党建书籍、报刊用于党员学习。 (2) 推动“两新”党支部文化建设, 丰富“两新”党员组织生活和文化涵养, 叶榭镇综合党委预计 2024 年度预计组织活动 6 次, 金额额度 18.60 万元。(3) 完善党建工作点、工作站、党建版面等阵地建设, 提升支部党的形象, 强化组织凝聚力。			(1)补贴"两新"党支部开展活动经费;建设两新党群服务点 1 个还在建设中;完善两新党支部活动,下发两新党支部书记津贴及党建工作指导员工作津贴;(2)组织新型领域党支部开展活动。(3) 完善党建工作点、工作站、党建版面等建设, 制作新型领域党的组织党覆盖工作宣传品等。			
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	“两新” 党建工作成本	≤53.60(万元)	32.19(万元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	党员活动次数	≥12.00(次)	20.00(次)	5.00	5.00	幸福老人村党群服务点还在建设中未完成。
		党群服务站点新建数量	=2.00(个)	1.00(个)	5.00	2.00	
	质量 指标	党员活动参与率	≥70.00(%)	80.00(%)	5.00	5.00	
		党员活动安全保障率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		党建阵地建设验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	党员活动开展及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		党建工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		党建阵地建设完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益	党员活动知晓率	≥90.00(%)	90.00(%)	15.00	15.00	
		党建服务能力提升程度	明显	达成指标	15.00	15.00	

	指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.00	
评分等级		优					

(2024 年度)

项目名称		东西部扶贫帮困						
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人民政府 (本级)	
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:	320.00	310.00	310.00	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	320.00	310.00	310.00	-	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				
	完成勐腊县勐仑镇、勐海县勐往乡、定日县绒辖乡、昭阳区田坝乡、彝良县海子镇等 5 个结对地区镇乡结对项目。			与云南省西双版纳州勐腊县勐仑镇、勐海县勐住乡、邵通市邵阳区田坝乡、彝良县海子镇、西藏定日县绒辖乡 5 个乡镇开展镇乡结对项目, 助力结对乡镇经济社会发展和乡村振兴工作开展。				
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	赴对口地区调研成本		≤10.00(万元)	0.00(万元)	10.00	0.00	2024 年度因工作原因未开展赴对口地区考察调研, 2025 年度计划开展一次赴对口地区考察调研。
产出 指标	数量 指标	镇乡结对数量		=5.00(个)	5.00(个)	20.00	20.00	
	质量 指标	镇乡结对资金到位足额率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	资金拨付及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	结对地区生活水平提升程度		明显	达成指标	30.00	30.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	结对地区满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	90.00	
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人民政府 (本级)	
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:	104.00	149.94	149.94	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	104.00	149.94	149.94	-	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、完成辖区内 450 家工业企业的日常环保监管，完善企业“一企一档”等； 2、完成辖区内环保信访的调处，协调解决环境信访矛盾； 3、配合区生态环境局做好中央、市委环保督察工作，对问题企业开展整改等，协调处置环境问题类应急问题； 4、组织开展好环境保护方面的宣传，如“六五环境日”、企业环保专项培训等；				1、落实“环保管家”服务，完成辖区内 450 家工业企业的日常环保监管，完善企业“一企一档”等； 2、完成辖区内 32 件环保信访的调处，协调解决环境信访矛盾； 3、配合区生态环境局做好中央、市委环保督察工作，对问题企业开展整改等，协调处置环境问题类应急问题； 4、组织开展好环境保护方面的宣传，如“六五环境日”、企业环保专项培训等。			
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	环保管家运行成本		≤90.00(万元)	87.90(万元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	环保检查覆盖企业数量		≥450.00(家)	489.00(家)	6.00	6.00	
		工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		问题企业整改率		≥95.00(%)	95.00(%)	6.00	6.00	
	质量 指标	“一企一档”建档率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		企业整改后达标率		≥95.00(%)	95.00(%)	6.00	6.00	
	时效 指标	企业整改及时率		≥95.00(%)	95.00(%)	6.00	6.00	
	工作完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益 指标	社会 效益 指标	环保宣传知晓率		≥95.00(%)	95.00(%)	30.00	30.00	
满意 度指	服务 对象	企业满意度		≥85.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		群众满意度		≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	

标	满意度指						
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

(2024 年度)

总分

优

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		人民武装事务						
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人民政府 (本级)	
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:	40.00	45.98	45.98	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	40.00	45.98	45.98	-	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、开展民防训练等军事训练工作，保障训练过程中参训人员补贴、教练补贴、训练必需用品等必要开展。2、为居委会、学校等七个点位补充民防应急器材。3、保障民防联络站正常运转，采购办公家具、用品、保障约 6 名值班人员补贴等。4、为 17 个村居编制民防防控方案补充方案。5、开展军委军事日活动，保障约 150 名参训人员训练补贴、车辆租赁等。6、完成年度民兵点验工作，参验人数在 350 人以上。7、完成兵役登记、兵役执法、征兵等兵役工作，开展两次征兵。8、武装部规范化及民兵连部建设涉及村居 8 个点位的建设工作。9、购置民兵携行具 30 套作为备用，预计购置 500 套服装用于军事训练等活动。10、开展 2 次防灾减灾、放空警报试鸣日宣教活动，参与人数 1000 人以上。				1、民防训练等军事训练工作如期完成，进一步提高了军事训练质量和保障能力，保障了训练过程中参训人员补贴、教练补贴、训练必需用品等必要开展。2、及时为居委会、学校等七个点位补充了民防应急器材。3、保障了民防联络站正常运转，采购办公家具、用品、保障约 6 名值班人员补贴等。4、如期完成了 17 个村居编制民防防控方案补充方案。5、军委军事日活动顺利开展，保障约 150 名参训人员训练补贴、车辆租赁等。6、完成了年度民兵点验工作，参验人数在 350 人以上。7、完成兵役登记、兵役执法、征兵等兵役工作，开展两次征兵。8、武装部规范化及民兵连部建设涉及村居 8 个点位的建设工作。9、购置了民兵携行具 30 套作为备用，购置足量服装用于军事训练等活动。10、顺利开展 2 次防灾减灾、放空警报试鸣日宣教活动，参与人数 1000 人以上。			
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	民防训练、活动成本		≤49.00(万元)	49.00(万元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	活动开展次数		≥14.00(次)	16.00(次)	7.00	7.00	
		工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	质量 指标	训练考核达标率		≥90.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		活动参与率		≥80.00(%)	95.00(%)	7.00	7.00	
	时效 指标	活动开展及时率		≥100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		补贴发放及时率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
效益	社会	群众民防安全意识提升程度		明细	达成指标	30.00	30.00	

指标	效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	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		人大政协联络					
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人民政府 (本级)		
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:	44.80	44.56	44.56	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	44.80	44.56	44.56	-	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.聘任政府法律顾问 3 人, 17 个村居每村居聘任法律顾问 1 人, 为镇党委、政府及各单位、各村居提供法律服务及保障。2.聘用 3 名叶榭镇人民调解委员会专职人民调解员, 保留“连心桥”调解工作室 3 名人民调解志愿者, 按照 100-150 元/天标准发放调解工作补贴。每半年开展一次人民调解协议书检查评比, 根据优秀、良好、合格三个等级, 对镇、村(居)两级调解员发放制作协议书的补贴。3.对社区矫正对象开展集中教育, 组织公益活动, 对社区矫正对象、刑满释放人员及其子女开展关爱、慰问等帮扶活动, 帮助两类人员适应社会、融入社会, 提高对两类人员教育、帮扶的效果, 减少和预防犯罪。4.开展线下法治宣传教育活动, 完成叶榭镇法治文化阵地建设, 并争取申报市级社会主义法治文化品牌阵地。			年初录入错误, 正确的年度总体目标: 确保人代会顺利召开; 确保完成代表补选任务; 搭建代表履职平台, 畅通民意渠道; 组织开展代表培训, 增强人大代表的主人翁意识,提升代表履职能力和业务知识水平; 保障代表小组活动、代表述职平稳有序开展, 让代表作用在基层充分体现; 完善代表履职场所, 真正实现人大代表“家、站、点”常开门、代表活动常开展、代表履职有实效。 实际完成情况: 叶榭镇第六届人民代表大会第六次会议、叶榭镇第六届人民代表大会第七次会议顺利召开; 补选副镇长 1 名; 组织召开主席团会议 4 次, 有序推进镇人大代表之家、17 个人大代表联系点建设, 畅通民意渠道; 强化自身建设,分别于 4 月、5 月开展“提升人大代表履职能力培训班”; 深入学习党的二十大精神,通过代表小组、代表视察、执法检查等活动, 发挥代表作用,履行人大的监督职能。			
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
产出 指标	数量 指标	召开镇人代会次数	=2.00(次)	2.00(次)	6.00	6.00	根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第四十九条的规定: “代表有下列情形之一的, 其代表资格终止: (一) 地方各级人民
		人大代表开展活动次数	=6.00(次)	6.00(次)	6.00	6.00	
		人大代表人数	=76.00(人)	75.00(人)	6.00	5.00	

							代表大会代表迁出或者调离本行政区域的；……” ,以下代表资格建议终止：由 29 选区（张泽居委会）选出的松江区叶榭镇第六届人民代表大会代表火光（原叶榭镇党委副书记、镇长），因工作变动，调离本行政区域，其代表资格终止。代表变动后，因工作需要，补选叶榭镇第六届人大代表 1 名，将于 2025 年 3 月下旬补选。
		代表履职培训场次	=2.00(场次)	2.00(场次)	6.00	6.00	
		召开主席团会议次数	=4.00(次)	4.00(次)	6.00	6.00	
	质量指标	代表名册印刷质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		代表履职培训出席率	≥75.00(%)	75.00(%)	7.00	7.00	
		建议、批评和意见答复率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	效益指标	社会效益指标	代表履职能力提升程度	明显	达成指标	15.00	15.00
		民意渠道优化程度	明显	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		居民满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
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		统战纪检组织事务						
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人民政府 (本级)	
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:	23.00	13.59	13.59	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政 拨款	23.00	13.59	13.59	-	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			
	本年度计划完成党风廉政专兼职队伍的集中培训 2 次，参加人数达 90 人左右，廉政学习教育活动 3 次，参加人数约 130 人，学习培训完成率达到 100%，提高纪检干部、监察信息员等人员的综合素质。廉政教育展示厅升级更新计划完成率 100%，户外廉政宣传延伸点建设 2 个，计划完成率 100%，发挥廉政教育展示厅主阵地和户外廉政宣传延伸点载体作用，提醒党员干部自觉遵守廉洁自律各项规定，使党员干部受处分率比往年下降。纪委谈话室专用设备添置及时，保障被谈话对象的安全，增强安全意识。此项目的开展为增强党员干部自律意识和廉洁从政意识，营造良好的政治生态提供有力保障。				本年度完成党风廉政专兼职队伍集中培训 2 次，参加人数 100 人，廉政学习教育活动 5 次，参加人数约 220 人，学习培训完成率 100%，提高了纪检干部、监察信息员等人员等综合素质。完成户外廉政宣传延伸点建设 4 个点位（金家村、世源居民区、八字桥村、张泽居民区），计划完成率 100%，提高了户外廉政宣传延伸点载体作用，提醒党员干部自觉遵守廉洁自律各项规定，使党员干部受处分率比往年下降。			
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	学习教育培训活动成本		≤0.50(万元)	0.40(万元)	2.50	2.50	
		廉政教育展示厅升级更新成本		≤10.00(万元)	4.00(万元)	2.00	2.00	
		户外廉政宣传延伸点建设成本		≤9.00(万元)	8.00(万元)	3.00	3.00	
		报刊杂志征订成本		≤2.50(万元)	2.30(万元)	2.50	2.50	
产出 指标	数量 指标	户外廉政宣传延伸点建设数量		=2.00(个)	2.00(个)	6.00	6.00	
		活动平均参与人数		≥45.00(人)	50.00(人)	5.00	5.00	
		活动开展次数		≥5.00(次)	5.00(次)	5.00	5.00	
	质量 指标	户外廉政宣传延伸点验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		廉政教育展示厅升级更新完成率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		活动安全保障率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	户外廉政宣传延伸点完工及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		廉政教育展示厅升级更新及时率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
活动开展及时率		≥100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			

效益 指标	社会 效益 指标	廉政教育展示厅及户外延伸点利 用率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
		党员干部廉政意识提升程度	明显	达成指标	15.00	15.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	党员满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	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			社区科普教育						
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人民政府 (本级)		
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:	132.00	121.38	121.38	10.00	100.00	10.00
			其中: 当年财政拨款	132.00	121.38	121.38	-	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.聘任政府法律顾问 3 人, 17 个村居每村居聘任法律顾问 1 人, 为镇党委、政府及各单位、各村居提供法律服务及保障。2.聘用 3 名叶榭镇人民调解委员会专职人民调解员, 保留“连心桥”调解工作室 3 名人民调解志愿者, 按照 100-150 元/天标准发放调解工作补贴。每半年开展一次人民调解协议书检查评比, 根据优秀、良好、合格三个等级, 对镇、村(居)两级调解员发放制作协议书的补贴。3。对社区矫正对象开展集中教育, 组织公益活动, 对社区矫正对象、刑满释放人员及其子女开展关爱、慰问等帮扶活动, 帮助两类人员适应社会、融入社会, 提高对两类人员教育、帮扶的效果, 减少和预防犯罪。4.开展线下法治宣传教育活动, 完成叶榭镇法治文化阵地建设, 并争取申报市级社会主义法治文化品牌阵地。				1.2024 年度选聘政府法律顾问 3 人, 选聘 2 家律师事务所并由律所选派 7 名律师服务 17 个村居, 为镇党委、政府及各单位、各村居提供法律服务及保障。 2.2024 年度共计 5 名调解员志愿者参与叶榭镇人民调解委员会日常调解工作, 全年调解矛盾纠纷 104 件, 涉案金额约 365 万元。 3.2024 年度对社区矫正对象开展集中教育 270 人次, 组织公益活动 270 人次; 对社区矫正对象、刑满释放人员及其子女开展关爱、慰问等帮扶活动, 帮助两类人员适应社会、融入社会, 提高对两类人员教育、帮扶的效果, 减少和预防犯罪。 4.积极开展法制宣传教育活动, 围绕各类重要时间节点及上级通知, 开展各类普法宣传活动 79 次; 定期组织法律顾问律师巡讲进村(居)活动, 累计 68 场覆盖群众 7000 余人: 水榭“法”亭线上普法专栏发布普法推文 41 期。				
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	法律服务成本			≤112.00(万元)	90.53(万元)	2.50	2.50	
		人民调解工作成本			≤17.00(万元)	9.81(万元)	2.50	2.50	
		矫正安邦工作成本			≤3.00(万元)	0.85(万元)	2.50	2.50	
		法制宣传工作成本			≤35.00(万元)	19.95(万元)	2.50	2.50	
产出 指标	数量 指标	现场法律顾问服务年平均时长			≥72.00(小时)	72.00(小时)	3.50	3.50	
		人民调解案件完成量			≥70.00(件)	104.00(件)	3.50	3.50	
		社区矫正对象集中教育及公益活动次数			≥24.00(次)	24.00(次)	3.50	3.50	

		法制宣传活动次数	≥20.00(次)	34.00(次)	3.50	3.50	
		法治讲座次数	≥68.00(次)	72.00(次)	3.50	3.50	
		两类人员及其子女关爱帮扶人数	≥20.00(人)	25.00(人)	3.50	3.50	
	质量 指标	法律顾问资质达标率	=1000.00(%)	100.00(%)	5.00	4.00	年度指标值录入错误，应该是 100%。
		人民调解案件成功率	≥98.00(%)	100.00(%)	3.50	3.50	
	时效 指标	人民调解案件受理及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.50	3.50	
		110 警调联动案件反馈及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.50	3.50	
		资金拨付及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.50	3.50	
	效益 指标	社会效益指标	法制宣传活动知晓率	≥95.00(%)	95.00(%)	15.00	15.00
		线上普法栏目普法稿件浏览量	≥3000.00(次)	3058.00(次)	15.00	15.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	调解当事人满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		社区矫正对象满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		居民满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	4.00	4.00	
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		综合保障服务						
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人民政府 (本级)	
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:	555.96	530.78	530.78	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	555.96	530.78	530.78	-	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) 实行中心食堂外包制, 为部门人员提供用餐保障服务。外包食堂按时间点为职工提供工作餐服务, 工作日午餐 1 次。(2) 保障政府、二中心建筑及配套设施设备和场地的维修和管理、环境卫生整洁、会务准备等。(3) 做好政府内绿化日常浇水施肥、修剪防害、修补补播, 中耕围堰、补植缺株、防汛防涝、冬季防寒、花镜更换、清理枯枝等养护工作。(4) 做好厨房设备维保、空调清洗、弱电设备维护、太阳能路灯维保、花卉租摆、净水机租用维护、电梯保养、LOKV 配电站巡视、配电房托管、燃气检测、外单位搭伙补贴、东方有线、下水道清洗、门窗玻璃保洁、生活垃圾清运等日常工作。			1:环境卫生保持清洁,食品安全饭菜准备干净,及时,质量好.采购工作合理,记录准确,服务态度和就餐口味经过严格的季度考核. 2:场所地面保持无污渍,无烟蒂,无杂物,会议室桌椅保持光洁.无灰尘,桌子抽屉无杂物,摆放整齐,会务员会前准备及时,茶具清洁摆放整齐,会务员留守会议室内协助会议的召开. 3:绿地保洁,树木修剪,草坪修剪,浇水.松土除草,喷药除虫,防冻保暖,每天清扫绿地的垃圾和杂物. 4:做到准备充分,计划制定合理,风险预期准确,采取有效的应对措施.				
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	食堂外包服务成本		≤128.00(万元)	127.00(万元)	2.50	2.50	
		物业服务成本		≤279.00(万元)	278.00(万元)	2.50	2.50	
		绿化养护成本		≤35.00(万元)	34.00(万元)	2.50	2.50	
		后勤工作成本		≤123.99(万元)	91.00(万元)	2.50	2.50	
产出 指标	数量 指标	绿化养护面积		≥10000.00(m²)	10000.00(m²)	3.00	3.00	
		门窗玻璃保洁服务次数		≥3.00(次)	3.00(次)	4.00	4.00	
		安保人员到岗配备人数		≥5.00(人)	5.00(人)	4.00	4.00	
		花卉租摆数量		≥20.00(件)	20.00(件)	4.00	4.00	
	质量	设施设备正常运转率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	

	指标	净水设备水质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		食品安全保障率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		检查通过率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效 指标	设施设备维保及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	办公环境改善提升程度	提升	达成指标	30.00	30.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	用餐人员满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
		工作人员满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
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		精神文明宣传						
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人民政府 (本级)		
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:	150.00	78.20	78.20	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	150.00	78.20	78.20	-	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) 意识形态工作: 包括中心组(扩大)学习经费、基层理论宣讲矩阵建设、学习强国学习平台运作。 (2) 党报党刊书籍征订: 包括《解放日报》《文汇报》等报刊及相关书籍的征订。 (3) 宣传干部、镇市民寻访团成员等人员培训。 (4) 精神文明建设: 包括“绿色叶榭”微信公众号等宣传阵地建设、“我们的节日”等各类精神文明创建活动、文明单位创建。 (5) 创全复评: 包括道旗、围墙、景观小品、户外宣传栏等静态实地测评指标建设, 入户等各类问卷调查模拟测评。 (6) 志愿者工作: 包括镇志愿服务中心活动开展、物品购置, 创全志愿者执勤补贴。 (7) 新时代文明实践工作: 包括新时代文明实践分中心、站、点规范化建设, 新时代文明实践活动开展。 (8) 村史村志编修: 包括村史收集、整理, 村志编纂等工作。 (9) 机关党总支活动: 包括宣传教育、主题党日活动等。				一、意识形态工作 开展镇党委理论学习中心组及扩大会 14 次, 推进徐姚村“云间理堂”线下场景建设, 开展“学习强国”线下直通车活动, “学习强国”学习平台累计录用 25 篇, 完成党报党刊征订。创作 8 部宣讲作品, 开展学习贯彻党的二十届三中全会精神等主题宣传宣讲活动 170 余场, 举办“百姓名嘴”叶榭镇选拔赛。开展党委意识形态工作专题研究 2 次, 风险研判 4 次, 在党内通报意识形态领域情况 1 次。与基层党组织签订《落实意识形态工作责任制责任书》, 印发责任清单。 二、精神文明建设 通过指导井凌桥村、兴达村完成全国文明村镇创建材料申报和模拟实地测评; 开展文叶新苑小区地下车库环境提升专项行动; 开展“人民城市 文明风采”群众性主题活动、“我们的节日”主题活动和“身边的文明实践”系列活动 14 场; 举办“四时秀·叶榭美”摄影作品征集和巡展活动 23 场。积极挖掘和选树“身边的美丽家庭”“身边的叶榭好人”等先进典型, 累计推送稿件 30 余篇; 开展未成年人寒假、暑假特色活动 53 场。 三、外宣工作 定期举办基层宣传干部片区会; 举办“周五课堂”培训班 4 场; 开展为期 4 天的学习贯彻党的二十届三中全会精神集中培训。开展网络安全主题活动 20 场。全年累计监测舆情 20 余条, 处理舆情 9 条, 全镇舆情总体平稳、可控。开展“遇见云间 美丽同行”2024 年松江区融媒大联动宣传(叶榭)等专题活动。2024 年			

				“绿色叶榭”公众号、视频号累计推送信息及视频2100 余条，“松江叶榭”微博发布信息 9000 余条，《绿色叶榭》社区报发行 12 期，让正面宣传直达受众、直抵人心。			
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	创全复评工作成本	≤73.00(万元)	8.00(万元)	2.00	2.00	
		精神文明建设工作成本	≤45.00(万元)	43.00(万元)	5.00	5.00	
		新时代文明实践工作成本	≤28.00(万元)	6.00(万元)	2.00	2.00	
		志愿者工作成本	≤20.00(万元)	0.00(万元)	1.00	0.00	职能已转到社工办
产出指标	数量指标	“绿色叶榭” 每日推文数量	≥4.00(篇)	7.00(篇)	10.00	10.00	
		“学习强国” 平台每日人均积分	≥20.00(分)	20.00(分)	2.00	2.00	
		活动开展次数	≥12.00(次)	14.00(次)	6.00	6.00	
		中心组（扩大）学习次数	≥12.00(次)	14.00(次)	6.00	6.00	
	质量指标	创全复评通过率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		新时代文明实践点位建设验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		志愿者服务规范率	=100.00(%)	0.00(%)	1.00	0.00	职能已转到社工办
		培训考核通过率	≥80.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		活动安全保障率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效指标	补贴发放及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		公益广告返修及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		活动开展及时率	≥100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	市民精神文明素养提升程度	明显	达成指标	15.00	15.00	
		志愿者服务参与人数增长率	≥5.00(%)	0.00(%)	1.00	0.00	职能已转到社工办
		党员整体素质提升程度	明显	达成指标	14.00	14.00	
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	97.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		财经事务管理						
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人民政府 (本级)	
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:	12.00	40.62	40.62	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	12.00	40.62	40.62	-	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			
	开展常态化的优化营商环境工作: (1) 完成招商宣传片制作。(2) 开展企业家联谊会。(3) 保障商会的基本运转, 补足商会注册资金, 外出考察学习招商。				招商宣传片完成制作, 企业家联谊会已顺利开展, 商会注册资金已补足, 7-8 月叶榭镇代表团赴深圳考察学习招商。			
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	招商宣传片制作成本		≤20.00(万元)	34.00(万元)	5.00	3.00	制作 1 条招商片和 5 条企业短视频, 制作成本较高。2025 年无需再次制作, 将利用好制作的宣传片招商, 进一步优化营商环境, 并增加我镇的财政收入。
		招商考察成本		≤10.00(万元)	2.80(万元)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	宣传片制作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	企业家联谊会参与率		≥80.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	宣传片制作完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		工作完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	营商环境优化程度		明显	达成指标	30.00	30.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	企业满意度		≥85.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	

	标						
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		农林水事务						
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人民政府 (本级)	
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:	65.14	2,797.39	2,797.39	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	65.14	2,797.39	2,797.39	-	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) 对我镇家庭农场经营者参加城镇职工社会保险给予参保补贴。(2) 按区委政策文件落实美丽乡村建设奖补资金: “促提升” 1663 户, 4000 元/户; “保基础” 9526 户, 2000 元/户; 长效运作管护 12349 户, 400 元/户。(3) 全面贯彻落实市、区防汛工作要求, 提高全镇防汛精细化管理水平, 切实做好 2024 年防汛防台工作, 不断充实完善防汛抢险物资储备。(4) 加快叶榭镇农业农村现代化进程, 培育出一批经营规模大、服务能力强、产品质量优、民主管理好的农民专业合作社,对叶榭本地农业合作社提供资金扶持。			1、根据 2023 年度家庭农场实际投保情况, 已经完成参保补贴工作, 合计补贴 174.04233 万元, 其中区级资金 121.829631 万元, 镇级配套资金为 52.212699 万元。2、按区委政策文件落实美丽乡村建设奖补资金, 人居环境“保基础” “长效管护预拨资金已下发各村”。3、防汛职能已移交武装部。4、加快叶榭镇农业农村现代化进程, 已下发农业合作社扶持资金。				
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	家庭农场主职保参保补贴成本		≤60.14(万元)	52.21(万元)	3.00	3.00	
		美丽乡村建设成本		≤5511.27(万元)	2762.07(万元)	3.00	3.00	
		农业合作社扶持成本		≤30.00(万元)	30.37(万元)	2.00	1.90	根据补贴方案按实结算补贴, 后续暂无扶持计划。
		防汛物资采购成本		≤7.00(万元)	0.00(万元)	2.00	2.00	防汛职能已移交武装部
产出 指标	数量 指标	美丽乡村建设工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		扶持农业合作社数量		≥1.00(家)	1.00(家)	5.00	5.00	
		职保参保补贴人数		≥122.00(人)	109.00(人)	4.00	3.80	部分家庭农场主未按时缴费, 后续将提醒各村家庭农场主按时缴费, 并宣称鼓励家庭农场主积极参保。

		农户考核合格户数	≥7000.00(户)	9000.00(户)	4.00	4.00	
	质量 指标	购置防汛物资质量合格率	=100.00(%)	0.00(%)	1.00	0.00	防汛职能已移交武装部
		补贴发放足额率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		全域清洁攻坚行动问题照片整改率	≥80.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
		农户考核资金发放足额率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	防汛物资购置及时率	=100.00(%)	0.00(%)	1.00	0.00	防汛职能已移交武装部
		补贴发放及时率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
效益 指标	社会效益 指标	农业农村现代化进程加快程度	明显	达成指标	15.00	15.00	
		农村整体美观提升程度	明显	达成指标	15.00	15.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥85.00(%)	97.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.70	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		社区综合治理						
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人民政府 (本级)		
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:	3,192.50	3,068.53	3,068.53	10.00	100.00	10.00	
	其中: 当年财政拨款	3,192.50	3,068.53	3,068.53	-	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	预期目标			实际完成情况				
总体目标	党员探病慰问根据实际情况, 按实际情况完成, 党员活动依据上级相关开展要求开展。(1) 民防资金主要用于消防演练支出及志愿者防汛防台值班费的发放, 协助居委会工作人员共同保障居民在恶劣天气中的安全需求。(2) 老年活动室开销, 用于支付老年活动室房租及茶叶等开支。(3) 小学校资金, 用于活动经费			2024 年实际化解突出信访矛盾 2 件, 化解后无重复信访, 满意率 100%, 有效化解了本镇部分急、难、帮、困的特殊信访问题。(信访办)				
	党员探病慰问根据实际情况, 按实际情况完成, 党员活动依据上级相关开展要求开展。(1) 民防资金主要用于外口志愿者防汛防台值班费的发放, 协助居委会工作人员共同保障居民在恶劣天气的安全需求。(2) 老年活动室开销, 用于支付老年活动室房租及茶叶等开支。(3) 小学校资金, 用于购买小学校小礼品, 丰富居民日常生活。(4) 暑期活动经费用于暑期活动的开展, 做好暑期未思工作, 丰富辖区青少年暑期生活。(5) 报刊费。丰富社区内居民业余生活, 增进居民的幸福感和获得感。(6) 献血费的发放, 为促进社会和谐进步, 同时慰问献血志愿者等等。(世强)			2024 年实际完成情况如下: 积极做好了居民区建设规划工作, 协同其他部门做好济众路道路两侧修缮推进工作, 及时高质量完成此项任务。按照上级部门要求及时完成各类活动开展, 做好居民区内各项活动开展, 认真抓好精神文明建设, 按时正常开放老年活动室, 提高老年人休闲场所。开展社区消防演练一次, 企业消防演练一次, 提高了社区居民和企业工作人员的消防意识以及面对火灾时的应对。等等。(中原)				
	(13) 居委会办公电脑和打印机的国产化更新, 提升安全办公, 防止资料泄密。(14) 居委会楼组长年终补			1.完成老年活动室开销(幸福老人家房租与日常消耗品、维修等); 2.完成全年小学校活动的开展; 3.完成寒暑假未思教育活动; 4.开展老年团体活动并购买相关材料; 5.完成全年报刊订阅; 6.完成献血计划并发放补贴; 7.完成丧事简办费用发放; 8.完成重阳节老年人慰问费发放; 9.完成辖区内版面更新及费用支付; 10.完成发放全年楼组长补贴等。(世源)				

	贴，方便居委会开展各类宣传排摸工作及社区活动的组织，丰富居民业余生活等。（15）社区活动经费，用于居委会各类活动，丰富居民的业余生活，提高居民的生活质量。（16）兼职志愿者委员工资的发放，用于协助居委会日常工作开展。（17）居委会老年活动室保洁员每月工资的发放。（18）志愿者便民服务，用于志愿者活动开展支出，例如：三五学雷锋活动。 有效落实治安管理案件奖励费；每月跟进村级监控和雪亮工程监控异常情况，及时督促维修监控设备，确保正常使用；按计划更新联防队及协管员工作服等相关技防物品、做到装备购买及时，装备购买合格率达 100%；确保巡逻车各项后勤保障费用及时支付，保障巡逻人员车辆配比率 90%以上；从而提高工作效率、激发工作动力，确保叶榭镇社会秩序稳定。			党员探病慰问根据实际情况，按实际情况完成，党员活动依据上级相关开展要求开展。（2）老年活动室开销，用于支付老年活动室房租及茶叶等开支。（3）小学校资金，用于购买小学校小礼品，丰富居民日常生活。（4）暑期活动经费用于暑期活动的开展，做好暑期末思工作，丰富辖区青少年暑期生活。（5）老年团队经费主要用于辖区内老年团队活动的开展，购买活动所需材料等，丰富居民业余生活，增进老年人的幸福感。（张泽） 已定期发放治安管理案件奖励费；每月有效的跟进村级监控和雪亮工程监控异常情况，及时维修监控设备，确保正常使用；已更新联防队及协管员工作服等相关技防物品，装备购买合格率达 100%；确保巡逻车各项后勤保障费用及时支付，保障巡逻人员车辆配比率 90%以上。（平安办）			
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	治安巡逻用车成本	≤45.00(万元)	29.00(万元)	0.59	0.59	原计划租赁 15 辆车，后未增加数量保持 10 辆。
		监控设备使用成本	≤105.00(万元)	90.00(万元)	0.59	0.59	维修费用比原计划减少
		技防装备购置成本	≤48.50(万元)	26.00(万元)	0.59	0.59	年初预算的一些项目如无人机等未实施
		特保服务成本	≤265.00(万元)	265.00(万元)	0.59	0.59	
		条线活动成本	≤80.00(万元)	60.00(万元)	0.59	0.59	减少了一些项目的支出
		平安志愿者巡逻成本	≤40.00(万元)	38.00(万元)	0.59	0.59	
		设备维护成本	≤4.50(万元)	4.00(万元)	0.59	0.59	
		党员活动总成本	≤1.60(万元)	1.00(万元)	0.59	0.59	
		暑期活动总成本	≤0.30(万元)	0.16(万元)	0.59	0.59	
		报刊订阅年度成本.	≤1.30(万元)	1.30(万元)	0.59	0.59	
		老年人服务及活动成本.	≤5.90(万元)	1.10(万元)	0.59	0.59	
		楼组长年度补贴.	≤4.20(万元)	3.90(万元)	0.59	0.59	
		便民服务成本.	≤7000.00(元)	5100.00(元)	0.59	0.59	
		未思教育活动人均成本.	≤400.00(元/人)	25.00(元/人)	0.59	0.59	
		社区活动成本.	≤3.00(万元)	0.70(万元)	0.58	0.58	
		维稳帮扶成本	≤10.00(万元)	6.77(万元)	0.58	0.58	
		维稳工作成本	≤5.00(万元)	1.07(万元)	0.58	0.58	
产出	数量	监控覆盖范围	≥80.00(%)	90.00(%)	0.90	0.90	

指标	指标	特保人数	≥40.00(人)	40.00(人)	0.90	0.90	
		活动开展次数	≥10.00(次)	14.00(次)	0.90	0.90	
		专项整治工作完成率	≥85.00(%)	90.00(%)	0.90	0.90	
		净水设备情况调查次数	≥4.00(次)	5.00(次)	0.90	0.90	
		伙食补贴发放人数	≥50.00(人)	60.00(人)	0.90	0.90	
		党员活动平均参与人数	≥30.00(人)	30.00(人)	0.90	0.90	
		暑期活动参与人数	≥35.00(人)	35.00(人)	0.90	0.90	
		消防演练次数.	=2.00(次)	2.00(次)	0.90	0.90	
		无偿献血针数.	≥14.00(针)	23.00(针)	0.90	0.90	
		活动开展次数.	≥5.00(次)	5.00(次)	0.90	0.90	
		志愿者服务参与人数.	≥30.00(人)	30.00(人)	0.90	0.90	
		未思教育活动未成年人参与人数.	≥20.00(人)	28.00(人)	0.90	0.90	
		信访事件接件率	=100.00(%)	100.00(%)	0.90	0.90	
	质量 指标	技防装备质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	0.90	0.90	
		车辆正常使用率	≥98.00(%)	100.00(%)	0.90	0.90	
		监控设备正常运转率	≥98.00(%)	99.00(%)	0.90	0.90	
		巡逻人员车辆配比率	≥90.00(%)	95.00(%)	0.90	0.90	
		考核达标率	≥90.00(%)	95.00(%)	0.90	0.90	
		平安志愿者巡逻到岗率	=100.00(%)	100.00(%)	0.90	0.90	
		专项整治工作达标率	=100.00(%)	100.00(%)	0.90	0.90	
		日常办公用品购买合格率	=100.00(%)	100.00(%)	0.90	0.90	
		设备正常运转率	=100.00(%)	100.00(%)	0.90	0.90	
		老党员生病慰问经费应发尽发率	=100.00(%)	100.00(%)	0.90	0.90	
		党员活动开展率.	=100.00(%)	100.00(%)	0.90	0.90	
		各类补贴发放应补尽补率.	=100.00(%)	100.00(%)	0.90	0.90	
		各类活动开展安全保障率.	=100.00(%)	100.00(%)	0.90	0.90	
		志愿者服务合格率.	=100.00(%)	100.00(%)	0.90	0.90	
		老年活动室整洁度投诉率.	≤5.00(%)	2.00(%)	0.90	0.90	
		老年活动室对外开放率.	≥100.00(%)	100.00(%)	0.90	0.90	
		信访矛盾化解率	=100.00(%)	100.00(%)	0.90	0.90	
		维稳帮扶资金应补尽补率	=100.00(%)	100.00(%)	0.90	0.90	
	时效 指标	技防装备购置及时率	=100.00(%)	100.00(%)	0.90	0.90	
		工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	0.90	0.90	
		活动开展及时率	≥100.00(%)	100.00(%)	0.90	0.90	
		补贴发放及时率	=100.00(%)	100.00(%)	0.90	0.90	
		设备维护及时率	=100.00(%)	100.00(%)	0.90	0.90	
		缴费及时率	=100.00(%)	100.00(%)	0.90	0.90	
		党务工作完成及时率.	=100.00(%)	100.00(%)	0.90	0.90	
		各类补贴发放及时率.	=100.00(%)	100.00(%)	0.90	0.90	
		各类活动开展及时率.	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		宣传版面更新及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		信访接件及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	

		信访矛盾化解及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
效益 指标	社会 效益 指标	辖区治安提升程度	明显	达成指标	5.00	5.00	
		工作人员服务效率提升程度	明显	达成指标	5.00	5.00	
		党员人数增长率.	≥2.00(%)	4.00(%)	4.00	4.00	
		暑期活动知晓率	=85.00(%)	85.00(%)	4.00	4.00	
		社区活动及便民服务知晓率.	≥90.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		未思教育活动知晓率.	≥85.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		信访化解能力提升程度	明显	达成指标	4.00	4.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		工作人员满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		辖区内党员满意度.	≥80.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		社区居民满意度.	≥80.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		信访对象满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
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		残疾人综合管理					
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人民政府 (本级)		
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:	910.77	694.64	694.64	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	910.77	694.64	694.64	-	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) 为符合条件的重残无业人员、残疾子女家庭和孤残老人提供居家养护服务, 按月按实核算拨付, 次月 15 日前拨付核算费用的 90%, 预留每月费用的 10%。 (2) 残疾人康复需求调查覆盖 2778 人。(3) 与残疾人康复组织机构开展社会化项目。(4) 保障阳光心园机构 10 人用餐费、设施设备更新、开展活动。(5) 拨付中途之家和社区 10 个康复训练点补贴。(6) 残疾儿童康复救助 8 人。(6) 保障预计 1500 人健康体检用车 30 辆次费用。(1) 保障三阳机构水电、电话费、消防设备、阳光车费用及租车费、绿化养护、电梯维护、空调保养、办公用品及设施设备维护等, 保障机构人员(镇残联 9 人, 阳光之家 6 人, 阳光心园 3 人, 阳光基地 2 人, 门卫 3 人, 阳光车司机 1 人) 午餐费等基本公用经费。(镇级承担部分)(2) 发放大龄无业人员 110 人就业补贴。(3) 进一步做好残疾人就业培训工作, 残疾人各类技能培训、车费、误工费、午餐费、奖励等。(4) 开展残疾人书法班、读书小组、无障碍电影及各类文体活动。(5) 保障阳光之家人员用餐、培训及设施设备维护。(6) 保障阳光职业康复援助基地人员社保、补贴、餐费、培训费、设施设备维护费等。 (7) 春节、元旦走访慰问残疾人预计 160 名。(1) 保障孤残人员 20 名、一户二残家庭 130 户、一户三残家庭 6 户、一户四残及以上家庭 2 户生活补助发放。 (2) 完成 55 户残疾人家庭无障碍改造, 其中普通型 20 户、提高型 35 户。(3) 保障 1800 名残疾人交通补贴。(4) 元旦春节、助残周走访慰问残疾人 158 名。拨付 16 个村居基层协会相关经费, 保障基层协会服务好残疾人各项需求, 补贴、项目经审核后发放。			按照年初预算保质保量完成年度的计划任务, 对残疾人居家养护、阳光心园、残疾儿童康复救助、三阳机构、大龄无业人员就业补贴、阳光之家、阳光职业康复援助基地、重度残疾人护理补贴、残疾人中途之家、残疾人需求调查、困难残疾人生活补贴、残疾人社会化项目、残疾人就业培训、文化体育、残疾人帮困补助、残疾人交通补贴等项目按照实际补贴人数予以发放。并对符合条件的残疾人家庭进行无障碍改造。积极开展社区活动讲座、残疾人就业培训, 法制宣传、消防安全、康复活动等近 30 余场活动, 受到各方一致好评。			

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	残疾人居家养护成本	≤400.89(万元)	339.26(万元)	1.00	1.00	
		阳光心园机构运行成本	≤7.28(万元)	5.66(万元)	1.00	1.00	
		残疾儿童康复救助人均成本	≤1.87(万元)	1.58(万元)	1.00	1.00	
		三阳机构运行成本	≤36.10(万元)	21.81(万元)	1.00	1.00	
		大龄无业人员就业补贴成本	≤199.32(万元)	151.23(万元)	1.00	1.00	
		阳光之家运行成本	≤20.80(万元)	13.84(万元)	1.00	1.00	
		阳光职业就业援助基地运行成本	≤18.66(万元)	10.46(万元)	1.00	1.00	
		一户多残、孤残、丧劳残疾人生活补助成本	≤39.12(万元)	34.34(万元)	1.00	1.00	
		残疾人家庭无障碍改造成本	≤66.25(万元)	0.00(万元)	0.50	0.00	按照市残联最新政策，相关预算由区残联收回，由区残联统一招投标
		残疾人交通补贴成本	≤97.20(万元)	71.68(万元)	0.50	0.50	
		村居基层协会平均经费成本	≤0.20(万元)	0.18(万元)	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	居家养护项目服务对象人数	≥250.00(人)	250.00(人)	2.00	2.00	
		居家养护项目服务人员人数	≥150.00(人)	150.00(人)	1.20	1.20	
		残疾人康复需求覆盖人数	≥2778.00(人)	2778.00(人)	1.20	1.20	
		残疾儿童康复救助人数	≥8.00(人)	8.00(人)	1.20	1.20	
		残疾人就业培训次数	≥2.00(次)	2.00(次)	1.20	1.20	
		残疾人文体活动开展次数	≥10.00(次)	10.00(次)	3.00	3.00	
		大龄无业人员就业补贴人数	≥110.00(人)	110.00(人)	2.00	2.00	
		走访慰问残疾人人数	≥160.00(人)	160.00(人)	1.60	1.60	
		补助孤残人数	≥20.00(人)	20.00(人)	1.20	1.20	
		补助残疾人家庭户数	≥138.00(户)	138.00(户)	1.20	1.20	
		残疾人家庭无障碍改造户数	≥55.00(户)	55.00(户)	3.00	3.00	
		残疾人交通补助人数	≥1800.00(人)	1800.00(人)	2.00	2.00	
		保障村居基层协会数量	=16.00(个)	16.00(个)	2.00	2.00	
	质量指标	各类补贴发放应补尽补率.	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		康复训练点正常运作率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		三阳机构正常运作率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		阳光之家正常运作率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		阳光职业就业援助基地正常运作率	=100.00(%)	100.00(%)	1.20	1.20	
		残疾人家庭无障碍改造验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	1.20	1.20	
		经费到位足额率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效	各类补贴发放及时率.	=100.00(%)	100.00(%)	1.20	1.20	

	指标	工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.20	1.20	
		残疾人家庭无障碍改造完工验收及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.20	1.20	
		经费到位及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.20	1.20	
效益指标	社会效益指标	残疾人生活质量改善程度	明显	达成指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.50	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		促进企业发展专项					
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人民政府 (本级)		
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:	1,116.93	4,078.37	4,078.37	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	1,116.93	1,137.37	1,137.37	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	2,941.00	2,941.00	-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	(1) 根据流程规范, 拨付农开公司相关经费以保障本镇农业、水利、绿化建设项目的实施。主要实施项目包括: ①村级道路绿化养护、补缺、防虫、部分节点提升等; ②非家庭养护公益林、涵养林、兴达村 333 亩公益林养护、修剪、垃圾清运、防虫等; ③根据区财政相关文件及 2024 年叶榭镇生态公益林建设土地使用费用明细足额拨付。(2) 根据流程规范, 拨付旅游公司相关经费以保障本镇文旅事业可持续发展。主要实施项目包括: ①计划于 2024 年 7 月—2024 年 10 月期间, 举办“2024 年第 16 届张泽羊肉美食文化旅游节”活动; ②乡村振兴展示中心展示厅设施设备日常维护费、沙盘模型维护、会议室硬件设备维修(空调、会议大屏幕等); ③完成八十八亩田民宿各项扶持工作及保障大米体验馆正常运转。 (1) 贯彻河道保洁员多劳多得的原则, 发放河道保洁超长补贴以督促河道保洁员对额外超出长度河道的保洁, 保证养护范围内河道干净整洁。(2) 增设民间河长, 发放奖励, 形成社会带动效应, 提升公众对河湖环境的关注度和保护意识。(3) 采购劳防用品, 保障圩区一线工作人员在河道保洁、防汛防台工作中的执行力。(4) 发放一线工作人员值班费用补贴以督促泵闸管理人员在汛期更好地完成防汛工作, 将汛期带来的损失降低。			(1) 督促河道保洁员对额外超出长度河道保洁, 保证养护河道干净整洁。(2) 增设民间河长, 形成社会带动效益, 提升公众对河湖环境的关注度和保护意识。(河长办) (1) 顺利举办“2024 年第 16 届张泽羊肉美食文化旅游节”(2) 完成乡村振兴展示厅设施设备日常维护、沙盘模型维护、会议室硬件设备维修等项目(3) 落实八十八亩田民宿各项扶持补贴项目的发放, 保障大米体验馆的正常运转。(旅游公司) (1) 保障本镇农业、水利、绿化建设项目顺利实施。主要实施项目包括: 村级道路绿化养护、补缺、防虫; 非家庭养护公益林、涵养林、兴达村 333 亩公益林养护、修建、垃圾清运等(农开公司) (1)保障 2024 年度城建公司人员经费和公用经费足额拨付。(城建公司)			
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	河道保洁超长补贴成本	≤20.84(万元)	0.00(万元)	5.00	3.00	从通道年终分配支出
		劳防用品采购成本	≤0.50(万元)	0.00(万元)	5.00	3.00	未采购劳防用品

产出 指标	数量 指标	超长河道公里数	≥17.00(公里)	17.00(公里)	3.70	3.70	
		民间河长数量	=13.00(名)	13.00(名)	3.70	3.70	
		防汛期值班人员在岗数量	=73.00(名)	73.00(名)	3.70	3.70	
		资金拨付完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.70	3.70	
	质量 指标	超长河道保洁达标率	=100.00(%)	100.00(%)	3.70	3.70	
		购置劳防用品质量合格率	=100.00(%)	0.00(%)	3.50	0.00	未采购劳防用品
		补贴发放足额率	=100.00(%)	100.00(%)	3.60	3.60	
		资金拨付足额率	=100.00(%)	100.00(%)	3.60	3.60	
	时效 指标	河道问题上报及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.60	3.60	
		补贴发放及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.60	3.60	
		资金拨付及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.60	3.60	
效益 指标	社会 效益 指标	汛期损失降低程度	明显	达成指标	10.00	10.00	
		河道卫生环境优化程度	明显	达成指标	10.00	10.00	
		农旅项目可持续发展程度	提升	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
		群众满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	92.50	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		民政综合管理					
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人民政府 (本级)		
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:	2,823.49	1,967.76	1,967.76	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	2,823.49	1,967.76	1,967.76	-	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	预期目标			实际完成情况			
总体目标	(1) 保障老年协会正常运作, 开展***等为老服务。 (2) 开展各类为老服务、敬老爱老宣传服务活动, 大力弘扬敬老爱老传统美德, 积极培育和践行社会主义核心价值观, 营造敬老爱老的社会氛围。(3) 养老服务队伍建设, 具体如何建设(4) 为哪些养老场所订阅《老年报》, 定几份。(5) 拨付长护险个人自付补贴, 涉及人数几人。(6) 于春节和重阳节期间, 开展对约 550 名本镇户籍 90 周岁以上高龄老人的走访慰问活动, 将物质慰问与精神关爱相结合。(7) 保障居家养老服务开展(1500 人)。 (1) 每月 10 日, 按标准为辖区内 1 名烈士遗属发放定期抚恤补差。(2) 重点优抚对象丧葬补助, 年内有重点优抚对象死亡的按标准给予一次性丧葬补助。 每月正常开展社区养老设施运作管理、每月审核及下拨老年人入住养老机构补贴、居家养老服务每月正常开展、每年 2 次长护险个人自付补贴(含市级)审核及下拨、日常养老服务队伍建设管理及 2024 年“老伙伴”计划项目相关工作开展。 (1) 春节、八一期间, 由镇主要领导带队走访慰问驻地部队, 开展形式多样的纪念活动, 发挥军地优势开展各类双拥共建活动, 新兵入伍季, 开展“故乡指导员”活动。(2) 为辖区内三属、残疾军人、在乡复员军人、参战参试等 90 余名重点优抚对象发放春节、八一节日补助。(3) 在全面完成镇级和 17 个居村退役军人服务站建设的基础上, 进一步实现服务站实体化、规范化运作。 按标准为辖区内 2 名定期定量补助对象、12 名定期定量补差对象及时发放补助; 春节、八一期间为辖区内			推动村(居)精简挂牌标识, 严格对照村室外 6 块、居室外 4 块, 室内 8 块牌子的可挂清单实施摘牌。实施“阳光村务”工程, 为 4203 户居民提供村务公开服务。推动 62 人报考全国社工等级考试, 15 人通过考试, 社区工作者持证率达到 53%。完成 8 处界桩管理维护。实施世纪二村、世纪三村 2 块信息宣传电子屏采购安装。通过线上工作提示、线下跟进指导, 推动村(居)运用好社区云(新版)工作管理服务平台。社会工作指导中心等 3 家机构获得社会组织评估等级, 辖区内具备评估等级机构占比达到 70%。完成 3 项社区综合保险采购。(社建办)保障老年协会正常运作, 开展上门理发、助医陪护、银发关爱等为老服务。开展各类为老服务、敬老爱老宣传服务活动, 大力弘扬敬老爱老传统美德, 养老服务队伍建设, 开展养老服务机构“以奖代补”申报及补贴下拨工作 为综合为老服务中心、日间照料中心、老年活动室、幸福老人家等养老场所订阅《老年报》, 定 132 份。拨付长护险个人自付补贴, 涉及人数 121 人。于春节和重阳节期间, 开展对 491 名本镇户籍 90 周岁以上高龄老人的走访慰问活动, 将物质慰问与精神关爱相结合。保障居家养老服务开展, 全年服务人数约 1766 人。每月正常开展社区养老设施运作管理、每月审核及下拨老年人入住养老机构补贴、居家养老服务每月正常开展、每年 2 次长护险个人自付补贴(含市级)审核及下拨、日常养老服务队伍建设管理及 2024 年“老伙伴”计划项目相关工作开展。每月 10 日, 按标准为辖区内 1 名烈士遗属发放定期抚恤补差, 共计 4.5 万元; 重点优抚对象丧葬补助 1 人, 0.94 万元; 春节、八一			

680 名重点优抚对象及 60 周岁以上农村籍退役士兵发放节日补助及临时价格补贴，为部分生活困难退役军人申请发放困难补助。积极贯彻落实双拥优抚政策，关心关怀重点优抚对象生活，适当提高在对象生活补助标准，使其生活达到当地农村居民平均生活水平。 （1）完成 2024 年造血干细胞捐献志愿者招募任务；完成 2024 年救护培训指标任务；保障红十字服务总站的人员配备，开展各项活动；充分利用宣传栏、黑板报、电子屏幕等阵地宣传红十字相关政策；以“5·8 世界红十字纪念日”、“5·12 防震减灾日”、“世界急救日”等专题活动为契机，开展红十字知识系列宣传和普及教育。（2）按每月实际工作日天数及固定补贴数发放红十字服务总站专职人员补贴。 做好辖区内科普项目、科普基地的培育和申报，开展科普宣传、科普培训、科技下乡等活动，做好科协“两报一刊”征订工作。				期间，由镇主要领导带队走访慰问驻地部队，采购慰问品共计 13.81 万元；为辖区重点优抚对象发放春节、八一节日补助共计 17.1 万元；进一步实现服务站实体化，共计 3.27 万元；按标准为辖区内 1 名定期定量补助对象、6 名定期定量补差对象及时发放补助，共计 23.81 万元；春节期间为辖区内重点优抚对象及 60 周岁以上农村籍退役士兵发放节日补助，共计 71.04 万元；2024 年造血干细胞捐献志愿者招募 14 名；2024 年救护培训指标任务已完成，完成持证培训 653 人次；红十字服务总站配有专职人员 1 名；组织“5•8 人道公益日”“99 公益日”等主题活动，线上通过微信公众号平台等媒体发布《倡议书》和募捐活动内容及操作步骤，线下积极拜访爱心企事业单位募集善款，全镇红十字会在规定时间内完成筹资目标。			
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	社区卫生服务中心运行成本	≤387.87(万元)	249.96(万元)	0.80	0.80	
		无偿献血工作成本	≤20.00(万元)	6.90(万元)	0.80	0.80	
		墓碑制作成本	≤15.00(万元)	15.58(万元)	0.80	0.70	支付了往年墓碑制作成本
		无军籍遗孀生活补助成本	≤1.80(万元)	1.71(万元)	0.80	0.80	年度调标补差部分未纳入预算
		义务兵立功奖励人均成本	≤1500.00(元)	0.02(元)	0.80	0.80	
		补助平均标准	≤1.50(万元)	1.48(万元)	0.80	0.80	
		宣传培训活动成本	≤1.20(万元)	1.02(万元)	0.80	0.80	
		重点优抚工作成本	≤140.00(万元)	71.04(万元)	0.80	0.80	
		双拥活动成本	≤21.00(万元)	13.99(万元)	0.80	0.80	
		服役军人服务站运作成本	≤12.00(万元)	4.00(万元)	0.80	0.80	
		养老服务设施运作成本	≤48.20(万元)	0.00(万元)	0.40	0.00	依据《关于规范叶榭镇村居社区养老服务设施运营经费使用的方案》根据考核村居自行下拨补贴
		为老服务中心运作成本	≤95.00(万元)	80.35(万元)	0.80	0.80	
		补助成本	≤25.00(万元)	9.78(万元)	0.80	0.80	
产出指标	数量指标	工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.60	1.60	
		补助对象数量	≥112.00(人/户)	57.00(人/户)	1.60	1.50	非薄弱村的 57 户
		活动开展次数	≥1.00(次)	1.00(次)	1.60	1.60	

		红十字服务总站专职人员数量	≥1.00(人)	1.00(人)	1.60	1.60	
		重点优抚对象数量	≥680.00(人)	590.00(人)	1.60	1.50	死亡 90 人
		定期定量补助数量	≥2.00(人)	1.00(人)	1.60	1.50	1 人退出
		定期定量补差数量	≥12.00(人)	8.00(人)	1.60	1.50	死亡 4 人
		养老设施运作数量	≥32.00(家)	32.00(家)	1.60	1.60	
		居家养老服务人数	≥1500.00(人)	1766.00(人)	1.60	1.60	
		报刊订阅数量	≥1.00(份)	132.00(份)	1.60	1.60	
		高龄老人走访慰问人数	≥550.00(人)	491.00(人)	1.60	1.50	按实际排摸高龄老人 人数开展走访慰问
	质量 指标	工作完成质量达标率	≥95.00(%)	95.00(%)	1.60	1.60	
		补贴发放足额率	=100.00(%)	100.00(%)	1.60	1.60	
		墓地环境整洁率	≥85.00(%)	90.00(%)	1.60	1.60	
		资金拨付足额率	=100.00(%)	100.00(%)	1.60	1.60	
		活动参与率	≥80.00(%)	85.00(%)	1.60	1.60	
		服役军人服务站正常运转率	≥95.00(%)	95.00(%)	1.60	1.60	
		综合为老服务中心运转正常率	≥95.00(%)	97.00(%)	1.60	1.60	
		社区食堂正常开放率	≥95.00(%)	97.00(%)	1.60	1.60	
	时效 指标	工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.60	1.60	
		墓碑制作及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.60	1.60	
		补贴发放及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.60	1.60	
		资金拨付及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.60	1.60	
		活动开展及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.60	1.60	
		社区食堂餐食提供及时率	≥98.00(%)	98.00(%)	1.60	1.60	
效益 指标	社会 效益 指标	公共卫生服务质量提升程度	明显	达成指标	3.30	3.30	
		私埋乱葬风气改善程度	明显	达成指标	3.40	3.40	
		补助对象生活质量改善程度	明显	达成指标	3.40	3.40	
		政策知晓率	≥85.00(%)	90.00(%)	3.30	3.30	
		活动知晓率	≥80.00(%)	85.00(%)	3.30	3.30	
		红十字知识宣传普及程度	提升	达成指标	3.30	3.30	
		军地共同发展促进程度	明显	达成指标	3.30	3.30	
		社区食堂餐品种类丰富程度	提升	达成指标	3.30	3.30	
		老年人幸福感提升程度	明显	达成指标	3.40	3.40	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		补助对象满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	2.00	2.00	
		受奖对象满意度	≥85.00(%)	88.00(%)	2.00	2.00	
		服役军人满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		老年人满意度	≥85.00(%)	88.00(%)	2.00	2.00	
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		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人民政府 (本级)		
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:	3,187.77	5,667.63	5,667.63	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	95.00	59.83	59.83	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	3,092.77	5,607.80	5,607.80	-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	(1) 以统一、规范为要求, 以安全、高效、降本为原则处置建筑垃圾, 加强我镇建筑垃圾处置全过程管理, 确保运输、消纳等环节安全有序, 促进源头减量减排和资源化利用。根据入库单及时处理全镇各区域的建筑垃圾。(2) 以规范用地管理秩序为目标, 坚持专项整治与长效管理相结合, 全面落实违法用地整改消除和自然资源监管职责, 从严从紧完成整治工作。根据上级下达的整治函及时完成整治工作。 (3) "198"区域建设用地减量项目 58 亩土地减量化拆除复垦、土壤检测、企业补偿。 (5) .根据相关文件, 完成叶新叶大公路工程项目居住户 3 户, 非居 4 户的签约工作和立达科研用地地块居住户 11 户和非居 10000m²的预腾地工作。(6) .完成文叶新苑剩余购房安置面积 18029.63m²。(7) .拨付上海欣叶建设有限公司动迁和上楼安置地块购房款, 保障动迁和上楼项目动迁户的安置工作。			根据相关文件, 已完成了文叶新苑部分安置工作, 已完成拨付上海欣叶建设有限公司动迁和上楼安置地块购房款, 保障了动迁和上楼项目动迁户的安置公司。 (动迁办) 2024 年在建筑垃圾处置上取得较好的成效, 各村居、建设单位所产生的建筑垃圾都得到了有效的处置, 全年共处置建筑垃圾 16402.62 吨, 促进了源头减量减排和资源化再利用。根据上级下达的整治函已完成马桥村、东勤村、井凌桥村、兴达村等多处违法用地整治, 落实了违法用地整改消除和自然资源监管职责。 (拆违办) 完成 2024 年度"198"区域建设用地减量项目土地减量化拆除复垦、土壤检测、企业补偿等相关工作。(减量办)			
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	叶新叶大工程项目预腾地成本	≤7200.63(万元)	413.00(万元)	1.50	0.50	剩余户数未完成签约
		建筑垃圾处理单位成本	≤50.00(元/吨)	49.00(元/吨)	2.00	2.00	
		"198"区域建设用地减量企业补偿成本	≤1000.00(万元)	316.10(万元)	1.50	1.50	
		立达科研用地地块预腾地成本	≤7533.37(万元)	0.00(万元)	1.00	0.00	项目没有启动
		动迁安置购房成本	≤35000.00(万元)	11795.00(万元)	1.50	0.50	未全部完成安置

		垃圾中转站统计成本	≤10.00(万元)	9.84(万元)	2.50	2.50	
产出 指标	数量 指标	减量化土地复垦亩数	≥735.00(亩)	1083.00(亩)	3.00	3.00	
		立达科研用地预腾地户数	=11.00(户)	0.00(户)	2.00	0.00	项目没有启动
		叶新叶大工程项目签约对象	=7.00(户)	1.00(户)	3.00	1.00	剩余户数未完成签约
		立达科研用地预腾地非居面积	=10000.00(m ²)	0.00(m ²)	2.00	0.00	项目没有启动
		建筑垃圾清运数量	≥5000.00(吨)	16402.62 (吨)	3.00	3.00	
		违法用地整治率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	质量 指标	签约对象腾地补偿资金到位足 额率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		减量化验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		建筑垃圾清运安全保障率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		违法用地整治合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效 指标	减量化验收及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		签约对象腾地补偿资金到位及 时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		建筑垃圾清运及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		违法用地整治及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
效益 指标	社会 效益 指标	土地资源配置优化程度	明显	达成指标	10.00	10.00	
		预腾地工作透明度	提升	达成指标	10.00	10.00	
		违法用地下降率	≥5.00(%)	5.00(%)	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	腾地对象满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		居民满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	91.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		党群综合服务					
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人民政府 (本级)		
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:	384.90	322.82	322.82	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	384.90	322.82	322.82	-	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) 开展基层党组织书记轮训、青年后备人才培养 2 个班次。(2) 根据用人需求全年开展两次社区工作者招聘。(3) 统战工作: “侨之家” “新桥驿站” 品牌项目申报评选, 春节、高温天气等基础活动及走访慰问, 侨法宣传月及宗教宣传月宣传学习 (3 月), 报刊征订。(4) 保障政协叶榭联络组工作。(5) 做好农村老干部 195 人一日游、探病走访慰问、节日慰问、疗休养, 参编退休人员生活补贴 (5 人) 等工作。(6) 做好党建宣传、会议资料设计制作、党务公开等其他党建工作。			(1) 开展“红叶课堂” “红叶充电站” 基层党组织书记轮训班、“季度集训周” “同上一堂党课” 等基层党组织书记轮训、青年后备人才培养 5 个班次。(2) 根据用人需求全年开展一次社区工作者招聘、一次合同制招聘, 招录社区工作者 5 人、合同制人员 14 人。(3) 统战工作: 完成“侨之家” “新桥驿站” 品牌项目申报评选, 做好春节、高温天气等基础活动及走访慰问, 完成 3 月侨法宣传月及宗教宣传月宣传学习, 完成报刊征订。(4) 完善更新叶榭镇政协委员工作站阵地。(5) 完成退休老干部探病走访慰问、节日慰问、疗休养以及 5 名参编退休人员生活补贴工作。(6) 开展好党纪学习教育, 做好党建宣传、会议资料设计制作、党务公开等其他党建工作。			
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	老干部保障工作成本	≤81.00(万元)	30.50(万元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	培训开展次数	≥4.00(次)	7.00(次)	5.00	5.00	
		招聘开展次数	=2.00(次)	2.00(次)	5.00	5.00	
		走访慰问次数	≥2.00(次)	10.00(次)	5.00	5.00	
		工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量 指标	培训考核通过率	≥80.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	培训开展及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		党务公开及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		走访慰问及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

效益 指标	社会 效益 指标	干部履职能力提升程度	明显	达成指标	15.00	15.00	
		青年储备人才增加人数	≥1.00(人)	14.00(人)	15.00	15.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	退休人员满意度	≥85.00(%)	99.00(%)	5.00	5.00	
		培训对象满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
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			城市建设						
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人民政府 (本级)		
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:	25,227.50	25,802.76	25,802.76	10.00	100.00	10.00
			其中: 当年财政拨款	914.97	6,470.76	6,470.75	-	99.99	-
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
			其他资金	24,312.53	19,332.01	19,332.01	-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好本镇建设性项目的实施计划汇总、立项报建备案、招投标、竣工验收管理等工作。对建设单位进行业务指导，对建设行为进项目日常监督。确保项目建设及资金拨付的规范性。 根据区级文件要求，做好本镇 13 个村内道路建设和养护工作以及 41 座市管桥梁桥下空间巡查管理工作。 （1）对全镇已建成生活污水处理设施进行养护，主要设施包括农污处理装置、污水提升泵站、钢砼结构化粪池、成品塑料化粪池、防臭隔断窨井、塑 建料成品隔油井、900x 2200 格栅检测规井、480x480 窨井、600x600 窨井、 750x 750 窨井、1000x1000 窨井、DN300PE 管、DN300HPPE 管、DN200PE 管、DN200HDPE 管、DN110 接户管、DN75 接户管等。 （2）为增强本镇农田排涝设施防汛排涝能力，做好栏杆除锈、刷油漆 40m²、镀锌围墙栏杆 1426.3m、损坏围墙维修维护、金属水闲门油漆 1427.56m²、防盗门除锈、刷油漆 376.2m²、拦污格栅除锈、刷油漆 204m²等工作。（3）保障中小河道养护工作正常进行。 为保障农民增收，确保生态公益林地的稳定，根据《关于加强本区生态公益林管护的通知》支付土地流转费，标准为 850 元/亩/年。				做好本镇建设性项目的实施计划汇总、立项报建备案、招投标、竣工验收管理等工作。对建设单位进行业务指导，对建设行为进项目日常监督。确保项目建设及资金拨付的规范性。 根据区级文件要求，做好本镇 13 个村内道路建设和养护工作以及 41 座市管桥梁桥下空间巡查管理工作。 （1）对全镇已建成生活污水处理设施进行养护，主要设施包括农污处理装置、污水提升泵站、钢砼结构化粪池、成品塑料化粪池、防臭隔断窨井、塑 建料成品隔油井、900x 2200 格栅检测规井、480x480 窨井、600x600 窨井、 750x 750 窨井、1000x1000 窨井、DN300PE 管、DN300HPPE 管、DN200PE 管、DN200HDPE 管、DN110 接户管、DN75 接户管等。（2）为增强本镇农田排涝设施防汛排涝能力，做好栏杆除锈、刷油漆 40m²、镀锌围墙栏杆 1426.3m、损坏围墙维修维护、金属水闲门油漆 1427.56m²、防盗门除锈、刷油漆 376.2m²、拦污格栅除锈、刷油漆 204 m²等工作。（3）保障中小河道养护工作正常进行。 根据 850 元/亩/年的标准完成土地流转费的支付，为生态公益林的抚育、管护、基础建设等提供了坚实的物质保障，有力促进了生态公益林的发展，有效改善镇生态环境质量。（农开公司）				
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	农田排涝泵闸养护成本控制率 (区级补贴部分)		≥0.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00		
	成本 指标	规建办本部建设工程项目成本控		≥0.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00		

		制率					
		中小河道养护成本控制率（区级补贴部分）	≥0.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		机关部门建设工程项目成本控制率	≥0.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		村内道路建设养护成本控制率（区级补贴部分）	≥0.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		农村生活污水处理设施管理养护成本控制率（区级补贴部分）	≥0.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		市管桥梁桥下空间日常巡查成本控制率（区级补贴部分）	≥0.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		生态公益林土地流转费成本控制率（区级补贴部分）	≥0.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		公司建设工程项目成本控制率	≥0.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		村居建设工程项目成本控制率	≥0.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
产出 指标	数量 指标	养护工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.40	2.40	
		工程立项报建备案率	=100.00(%)	100.00(%)	2.40	2.40	
		违法违规查处率	=0.00(%)	0.00(%)	2.40	2.40	
		资金拨付完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.40	2.40	
		巡查市管桥梁下空间数量	≥41.00(处)	41.00(处)	2.40	2.40	
		年度村内道路建设工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.40	2.40	
	质量 指标	资金拨付足额率	=100.00(%)	100.00(%)	2.40	2.40	
		养护工作达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.40	2.40	
		工程建设合规率	=100.00(%)	100.00(%)	2.40	2.40	
		工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.30	2.30	
		工作考核合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.30	2.30	
	时效 指标	资金拨付及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.30	2.30	
		养护工作完成及时率	≥100.00(%)	100.00(%)	2.30	2.30	
		工程招投标及时率	≥90.00(%)	100.00(%)	2.30	2.30	
		工程备案及时率	≥90.00(%)	100.00(%)	2.30	2.30	
		工程验收及时率	≥90.00(%)	91.00(%)	2.30	2.30	
		工作完成及时率	≥90.00(%)	100.00(%)	2.30	2.30	
效益 指标	社会 效益 指标	生态公益林地健康发展促进程度	明显	达成指标	7.50	7.50	
		农村水体环境改善程度	明显	达成指标	7.50	7.50	
		农村道路路面提升改善程度	明显	达成指标	7.50	7.50	
		工程建设规范性提升程度	明显	达成指标	7.50	7.50	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	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		工青妇群团事务						
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人民政府 (本级)		
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:	97.15	82.27	82.27	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	97.15	82.27	82.27	-	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	预期目标				实际完成情况			
总体目标	总工会：2024 年，镇总工会工作将紧扣镇党委政府和区总工会目标任务，持续推进非公企业工会改革，不断创新工会工作方法，深化服务职工项目，扩大工会组织影响力。 1、继续依法推进工会组织建设，扎实推进企业情况排摸，建全各类工会组织。完成工会组建不少于 3 家，新增开户数不少于 3 家。 2、完善基层企业劳资纠纷预警机制，多措并举强化劳资纠纷排查化解。集体协商不少于 60 家，双实非公企业签订集体合同不少于 60 家，参与调处案件完成率不低于 50%。 3、持续推进非公企业工会改革，针对根据职工工资总额 2%足额计提工会经费的非公企业工会会员会费实行 1:1.5 返还。 4、强化工会服务职工职责，夏送清凉等暖心工程。及时完成高温慰问送清凉活动。 5、年底根据基层工会考核办法对基层工会进行考核，对非公企业兼职工会主席依据工作完成情况、配合情况、工作成效等发放 50-500 元/月的非公主席工作补贴，按年度一次性发放。 团委：（1）保障团委工作运行，开展叶榭镇五四运动主题集会、叶榭镇团支部书记培训（2 次）、叶榭镇青年中心活动（12 次）、主题团日活动（12 次）。（2）保障爱心暑托班及寒托班顺利开班所需的保险费用、教学费用、人员补贴、餐饮费用、行政经费等。 妇联：在叶榭镇设置两个点位开展“两病筛查”工作，保证村居的退休妇女、农村妇女、生活困难妇女等群体接受妇科病筛查和乳腺病筛查，人员应检尽检，做到				团委：（1）保障团委工作运行。镇团委联合浦南三镇（泖港镇、新浜镇、石湖荡镇）团委，共同举办“有志青年 共致青春”纪念五四运动 105 周年主题活动，联合举办 2024 年度“青春心向党 奋进新时代”团干部培训班。与经开区团委、中山街道团工委、镇综合党委、人才服务站组织开展产业青年人才交友活动。组织团员开展“追忆红色历史，传承革命精神”主题团日研学活动，开展青少年群体的“童行消防站 致敬火焰蓝”主题团日活动，举办“以手为媒 花悦时光”皱纹纸玫瑰手作主题团日活动等 12 次。镇青年中心依托松江区青年中心，开展“漫享夏日好食光”烘焙象形南瓜团活动等 12 次。（2）保障爱心暑托班及寒托班顺利开设，完成开班所需的保险费用、教学费用、人员补贴、餐饮费用、行政经费等费用报销工作。妇联：在叶榭、张泽两个片区设置筛查点位，为全镇约 5000 名女性开展妇科病和乳腺病筛查，提高妇女群众的参与度和检查覆盖率，为农村妇女、退休妇女、生活困难妇女等人群的健康保驾护航。（该项工作根据区妇联日程安排定于 2025 年 3-5 月开展） 总工会：2024 年，镇总工会工作将紧扣镇党委政府和区总工会目标任务，重点聚焦区总工会“一个特色”，持续深化“四大品牌”，着力抓好“四个一批”，有效落实“四个计划”，奋力推动叶榭工会各项工作取得新突破 1、继续依法推进工会组织建设，扎实推进企业情况排摸，建全各类工会组织。完成工会组建 7 家，新增开户数 7 家。2、完善基层企业劳资纠纷预警机制，多措并举强化劳资纠纷排查化解。集体协商 70 家，双实非			

	“早预防、早发现、早治疗”，为妇女同胞的身体健康提供保障。			公企业签订集体合同 70 家，参与调处案件完成率 100%，有效维护职工合法权益。3、持续推进非公企业工会改革，针对根据职工工资总额 2%足额计提工会经费的非公企业工会会员会费实行 1:1.5 返还。4、强化工会服务职工职责，夏送清凉等暖心工程。累计向职工发放高温慰问品 8500 份，让职工感受工会“娘家人”的温暖。5、2024 年底根据基层工会考核办法对基层工会进行考核，对非公企业兼职工会主席依据工作完成情况、配合情况、工作成效等发放非公主席工作补贴 162720 元			
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	两病筛查工作成本	≤2.15(万元)	0.00(万元)	1.00	0.00	该项工作根据区妇联日程安排定于 2025 年 3-5 月开展
		妇女儿童活动成本	≤15.00(万元)	11.76(万元)	3.00	3.00	
		爱心暑托班工作成本	≤21.00(万元)	9.36(万元)	3.00	3.00	
		爱心寒托班工作成本	≤16.00(万元)	2.49(万元)	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	实体实地型非公企业工会组建数（总工会）	≥3.00(家)	7.00(家)	1.70	1.70	
		银行新增开户数（总工会）	≥3.00(户)	7.00(户)	1.70	1.70	
		两病筛查覆盖率	=100.00(%)	0.00(%)	1.50	0.00	该项工作根据区妇联日程安排定于 2025 年 3-5 月开展
		筛查点位设置数量	≥2.00(个)	0.00(个)	1.50	0.00	该项工作根据区妇联日程安排定于 2025 年 3-5 月开展
		活动开展次数	≥10.00(次)	20.00(次)	1.70	1.70	
		报刊杂志征订数量	≥536.00(份)	536.00(份)	1.70	1.70	
		工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.70	1.70	
		爱心寒暑托班工作人员数量	≥20.00(个)	24.00(个)	1.70	1.70	
		活动开展数量	≥12.00(次)	25.00(次)	1.70	1.70	
		工资集体协商达标率	=100.00(%)	100.00(%)	1.70	1.70	
	质量指标	参与调处案件完成合格率	≥80.00(%)	80.00(%)	1.70	1.70	
		预算资金拨付足额到位率	=100.00(%)	100.00(%)	1.70	1.70	
		筛查对象应检尽检率	≥90.00(%)	0.00(%)	1.50	0.00	该项工作根据区妇联日程安排定于 2025 年 3-5 月开展
		活动参与率	≥80.00(%)	90.00(%)	1.70	1.70	
		报刊杂志分发及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.70	1.70	
		活动参与率	≥80.00(%)	90.00(%)	1.70	1.70	
		活动安全保障率	=100.00(%)	100.00(%)	1.70	1.70	

	时效指标	非公企业优秀工会干部体检完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.70	1.70	
		工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.70	1.70	
		补贴发放及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.70	1.70	
		两病筛查工作开展及时率	=100.00(%)	0.00(%)	1.50	0.00	该项工作根据区妇联日程安排定于 2025 年 3-5 月开展
		活动开展及时率	≥100.00(%)	100.00(%)	1.70	1.70	
		活动开展及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.70	1.70	
		工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.70	1.70	
效益指标	社会效益指标	部门写作能力提升程度	明显	达成指标	6.00	6.00	
		工会服务能力提升程度	明显	达成指标	5.00	5.00	
		妇女两病早预防、早发现、早治疗提升程度	明显	未达成指标且效果较差	2.00	0.00	该项工作根据区妇联日程安排定于 2025 年 3-5 月开展
		活动知晓率	≥80.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		寒暑假儿童活动丰富提升程度	明显	达成指标	7.00	7.00	
		团干部能力提升程度	明显	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥80.00(%)	90.00(%)	2.50	2.50	
		妇女满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	2.50	2.50	
		妇女儿童满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	2.50	2.50	
		群众满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	2.50	2.50	
总分					100.00	91.00	
评分等级		优					