

## 宿州烈士陵园 2024 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	退役士兵专项岗位人员 2024 年上半年经费	
2	“9. 30” 烈士纪念日活动经费(含清明节异地祭扫)	
3	防虫消防、馆内维修等业务费	
4	讲解服务费	
5	宿州烈士陵园园林绿化养护及保洁、安保管理采购项目	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		退役士兵专项岗位人员 2024年上半年经费					
主管部门		007-预算科			实施单位	606003-宿州烈士陵园	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额：		0.00	16.15	16.15	10	100.00%
	其中：本年财政拨款		0.00	16.15	16.15	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	目标1：落实《关于进一步做好符合政府安排工作条件退役士兵政策落实工作有关问题的通知》（宿退役军人组办【2020】16号）要求； 目标2：创造和谐稳定的社会环境，维护和提升退役军人社会地位。				按照文件要求完成目标		
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	专项岗人数	=5人	5人	10	10
		质量指标	专项岗人员薪酬发放率	=100%	100%	15	15
		时效指标	专项岗人员薪酬发放时间	每月15日前	达成预期指标	10	10
		成本指标	专项岗人员费用	≤161520元	161520元	15	15
	效益指标	经济效益	不产生经济效益	不适用	达成预期指标	0.1	0.1
		社会效益	市直退役士兵就问题得到保障	有效保障	达成预期指标	14.9	14.9
		生态效益	不产生生态效益	不适用	达成预期指标	0.1	0.1
		可持续影响	营造关心关爱退役军人的社会氛围	持续影响	达成预期指标	14.9	14.9
	满意度指标	服务对象满意程度	专项岗人员满意度	≥95%	96%	10	10
总分						100	100.00

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		“9.30”烈士纪念日活动经费(含清明节异地祭扫)					
主管部门		606-宿州市退役军人事务局			实施单位	606003-宿州烈士陵园	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额:		4.00	3.60	3.60	10	100.00%
	其中：本年财政拨款		4.00	3.60	3.60	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	举行烈士纪念日活动，弘扬烈士精神，缅怀烈士功绩，培养公民的爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚，增强民族凝聚力。				完成年度目标		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	“9.30”烈士纪念日活动、清明祭扫	=1次	1次	5	5
			花篮	≥9个	9个	5	5
			鲜花	≥500只	500只	5	5
			花圈	=5个	5个	5	5
	质量指标	活动所购物品的合格率		=100%	100%	10	10
		时效指标	“9.30”烈士纪念日活动开展时间	9月30日	达成预期指标	5	5
			清明祭扫活动开展时间	清明节前夕	达成预期指标	5	5
	效益指标	成本指标	活动开展所需经费	≤40000元	36000元	10	10
		经济效益	不产生经济效益	不适用	达成预期指标	0.1	0.1
		社会效益	通过开展烈士纪念活动，在全社会树立崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚	持续影响	达成预期指标	14.9	14.9
		生态效益	不产生生态效益	不适用	达成预期指标	0.1	0.1
满意度指标	可持续影响	在全社会形成缅怀英烈的浓厚氛围		持续影响	达成预期指标	14.9	14.9
	服务对象满意度	“9.30”烈士纪念日活动参与人员满意率		≥93%	95%	10	10
总分						100	100.00

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		防虫消防、馆内维修等业务费					
主管部门		606-宿州市退役军人事务局			实施单位	606003-宿州烈士陵园	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额：		5.00	9.80	9.80	10	99.99%
	其中：本年财政拨款		5.00	3.80	3.80	—	
	上年结转资金		0.00	6.00	6.00	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	目标1：定期给园内苗木施肥、打药。目标2：更换陈旧的馆内烟火报警器，陵园的消防设备更换，建立四个微型消防站，清理废旧设施。 目标3：彭雪枫纪念馆的零星维修，提升展厅展示效果，及时清理废旧设施				完成年初目标		
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	消防栓	=5个	5个	7	7
			微型消防站	=4个	4个	7	7
			灭火器	=36个	36个	6	6
	质量指标	消防器材质量达标率		=100%	100%	10	10
	时效指标	消防站按定期检查；防虫消灾，保障园区安全；展板完好		一个季度检查一次	达成预期指标	10	10
	成本指标	防虫消防、馆内维修等业务费		≤50000元	38026.24元	10	10
	效益指标	经济效益	不产生经济效益	不适用	达成预期指标	0.1	0.1
		社会效益	预防为主、综合治理，预防火灾，保障国家财产安全	有效保障	达成预期指标	14.9	14.9
		生态效益	不产生生态效益	不适用	达成预期指标	0.1	0.1
		可持续影响	园林绿化、整洁优美环境、安全和谐	持续影响	达成预期指标	14.9	14.9
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥94%	95%	10	10
总分						100	100.00

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		讲解服务费							
主管部门		606-宿州市退役军人事务局			实施单位	606003-宿州烈士陵园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	18.80	18.80	12.53	10	66.66%	6.67		
	其中：本年财政拨款	18.80	18.80	12.53	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：年接待团体单位游客不低于2万人，开展爱国主义教育、核心价值观教育活动不低于10场。目标2：更好的发挥陵园爱教基地宣传作用，形成良好的社会风气				完成年度目标				
绩效 指标	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	
	产出指标	数量指标	讲解服务人员	=4人	4人	10	10		
		质量指标	接待服务完成率及完成讲解任务率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	接待服务及时率	=100%	100%	15	15		
		成本指标	讲解服务费	≤188000元	125328元	10	10		
		效益指标	经济效益	不产生经济效益	不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
			社会效益	开展爱国主义教育、核心价值观教育及党史学习教育活动，更好的发挥陵园爱教基地宣传作用	持续加强	达成预期指标	14.9	14.9	
			生态效益	不产生生态效益	不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
			可持续影响	开展爱国主义教育、核心价值观教育活动，更好的发挥陵园爱教基地宣传作用	持续影响	达成预期指标	14.9	14.9	
		满意度指标	服务对象满意程度	参观人员满意度、主题教育等宣讲满意度	≥92%	96%	10	10	
总分						100	96.67		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宿州烈士陵园园林绿化养护及保洁、安保管理采购项目						
主管部门		606-宿州市退役军人事务局			实施单位	606003-宿州烈士陵园		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额：		80.00	80.00	80.00	10	100.00%	
	其中：本年财政拨款		80.00	80.00	80.00	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：治安管理：阻止携带易燃易爆等危险物品进入陵园；禁止行乞算命，酗酒闹事，噪音扰民、损毁花草树木，严禁自行车等各种车辆动物及犬类进入陵园，禁止在陵园内从事商业活动，依法保护陵园内的文物和有纪念意义的建筑物、设施等，建立保护措施，保证文物和设施完好。目标2：卫生保洁：加强陵园内环境卫生管理，按照规定设置环境卫生设施，及时清扫保洁，并达到下列标准：1、道路、广场无垃圾、污垢、油垢和杂物等，2、建筑物、构筑物、栏杆、标志标牌、卫生箱等设施完好整洁，维修、油饰、粉刷和清洗及时；3、垃圾清扫、清运及时；目标3：园林绿化：引导游人文明游园，爱护公园绿化，严禁损毁花草树木，进入草坪绿地；及时清理死树、杂树、杂草，定期给园内苗木施肥、打药、浇灌、修剪。				完成年度目标			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	保安人员	=14人	14人	5	5	
			保洁人员	=10人	10人	5	5	
			园林园艺师	=4人	4人	5	5	
	质量指标	陵园绿地、道路、草坪、水面保洁率		=100%	100%	5	5	
		垃圾枯枝杂草清运、公共设施保洁与维护合格率		=100%	100%	5	5	
		绿地、绿篱、树木养护，树木更新及时率		=100%	100%	5	5	
		门卫、园内巡视和纪念馆、烈士墓园的24小时安保达标率		=100%	100%	5	5	
	时效指标	各项工作按计划完成序时进度率		=100%	100%	8	8	
	成本指标	园林绿化养护及保洁、安保管理费用		≤800000元	800000元	7	7	
效益指标	经济效益	不产生经济效益		不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
	社会效益	美观整洁干净清洁，保障园内全年安全；环保空气清新，环境优美，游客满意		持续保持	达成预期指标	10	10	
	生态效益	净化空气，减少城市噪音		有效提升	达成预期指标	10	10	
	可持续影响	干净清洁、环保空气清新，环境优美，游客满意。		持续影响	达成预期指标	9.9	9.9	

满意度指标	服务对象满意率	游客满意、社会认可度	≥92%	95%	10	10	
		总分			100	100.00	