

宿州烈士陵园 2022 年度项目支出绩效自评表

绩效自评项目清单

1. 园林绿化养护及保洁、安保管理采购项目
2. 劳务派遣人员讲解员经费
3. 防虫消防、馆内维修等业务费
4. 9.30 烈士公祭日经费
5. 宿州烈士英名墙项目

1. 园林绿化养护及保洁、安保管理采购项目

项目支出绩效自评表

(2022 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		宿州市退役军人事务局			实施单位	宿州烈士陵园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	105	105	105	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	105	105	105	-	-	-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标 完成	预期目标			实际完成情况				
	1.围绕文明创建测评体系要求,对陵园实行规范化管理,使陵园卫生保洁、园林绿化、治安管理等达到更高的标准 2.给市民提供干净整洁、优美环境、文明有序的游园和祭扫环境,同时建立长效机制,确保各项服务工作常态化。			1.街道干净整洁,绿化率达标,环境优美。2.给游人提供瞻仰游玩的优美环境;保证游人陵园治安管理等。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50 分)	数量指标	指标 1:安保人员数	19 人	19 人	5	5	
			指标 2:保洁人员数	12 人	12 人	5	5	
		质量指标	指标 1:保洁达标率	100%完成	100%完成	5	5	
			指标 2:垃圾清运及时率	100%完成	100%完成	5	5	
		时效指标	指标 1:维持全年,项目按计划完成	100%完成	100%完成	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1:项目费用按季度验收合格后支付	105 万	105 万	10	10		
		指标 2:						
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1:安保全覆盖	保障园内全年安全	100%完成	5	5	
			指标 2:保洁全覆盖,美观整洁	环境整洁 游客满意	100%完成	5	5	
		生态效益 指标	指标 1:绿化率 62%。	62%	62%	5	5	
			指标 2:街道整洁 环境优美	维持全年卫生	100%完成	5	5	
	可持续影 响指标	指标 1:打造品牌爱教基地	进一步增强	进一步增强	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1:游客满意度提高	进一步提高	进一步提高	10	10	
指标 2:社会认可度提升			进一步提升	进一步提升	10	10		
		总分				10	100	

: 1. 一级指标分值统一设置为:

2. 政府购买服务讲解员费用

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府购买服务讲解员费用							
主管部门		宿州市退役军人事务局			实施单位	宿州烈士陵园			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	18.8	18.8	18.8	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	18.8	18.8	18.8	-	-	-	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标完成	预期目标				实际完成情况				
	目标 1:四位讲解员一年工资 18.8 万元。 目标 2: 年接待团体单位游客不				全年接待团体单位 200 家, 开展爱教宣讲				
		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				60 场, 收到良好社会效益。			
		标 3: 更好的发挥陵园爱教基地宣传作用, 形成良好的社会风气。							
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量指标	指标 1:讲解员人数		4	4	10	10	
			指标 2:年度宣讲任务		36 场每年	60 场	10	10	
		质量指标	指标 1:接待服务完成率		100%完成	100%完成	5	5	
			指标 2:宣讲任务完成率		100%完成	100%完成	5	5	
		时效指标	指标 1:每月不低于 2 场宣讲		36 场标准	40 场宣讲	10	10	
			指标 2:						
	成本指标	指标 1. 讲解员工资人 4.7 万/人		18.8 万	18.8 万	10	10		
		指标 2:							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1:开展爱国主义教育宣传		全年	全年	10	10	
			指标 2:核心价值观教育, 形成良好社会风气		全年	全年	10	10	
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		可持续影响指标	指标 1:发挥爱教基地作用, 社会美誉度提高		持续增长	持续增长	5	5	
	指标 2:党建基地影响力提升		持续增长	持续增长	5	5			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:参观人员满意度		持续增长	持续增长	5	5		
		指标 2:宣讲对象满意度		持续增长	持续增长	5	5		
总分						100	100		

注:

3. 防虫消防、馆内维修等业务费

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		防虫消防、馆内维修等业务费							
主管部门		宿州市退役军人事务局			实施单位	宿州烈士陵园			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	5.5	5.5	5.5	10	100.00%	10	
		其中:本年财政拨款	5.5	5.5	5.5	-	100.00%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	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, 及时更新消防设备, 清理废旧设施。目标 3: 彭雪枫纪念馆的零星维修, 及时清理更换废旧设施。				1 定期给园内苗木施肥、打药。2 更换陈旧的馆内烟火报警器, 及时更新消防设备更换, 清理废旧设施。3 彭雪枫纪念馆的零星维修, 及时清理更换废旧设施。				
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 纪念馆展板完好		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
			指标 2: 按时更新消防栓		全覆盖	100.00%	10	10	
			指标 3: 树木按时打药, 预防病虫害		按时更新	100.00%	5	5	
		质量指标	指标 1: 防虫害、白蚁成果		预防病虫害	100.00%	5	5	
			指标 2: 预防火灾 保证生命财产安全			100.00%	5	5	
								
		时效指标	指标 1: 定期检查、定期更新		全年	100.00%	5	5	
			指标 2: 防虫消灾		全年	100.00%	5	5	
								
		成本指标	指标 1: 维修展板、更新设备		3万	100.00%	5	5	
	指标 2: 更新消防设施, 预防病虫害		2万	100.00%	5	5			
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1: 预防为主、综合治理		进一步完善	100.00%	5	5	
			指标 2: 预防火灾、保障安全		进一步提高	100.00%	5	5	
								
		生态效益指标	指标 1: 绿化率 62%		62.00%	62.00%	10	10	
			指标 2:						
.....									
可持续影响指标		指标 1: 环境整洁		环境整洁	环境整洁	5	5		
	指标 2: 展板完好		展板完好	展板完好	5	5			
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度		持续提高	100.00%	10	10		
总分						100	100		

4.9.30 烈士公祭日经费

项目支出绩效自评表

(2022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		宿州市退役军人事务局			实施单位	宿州市退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:	0	5	5	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	0	5	5	10	100%	10	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标 完成	预期目标				实际完成情况				
	缅怀革命烈士,弘扬烈士精神,继承发扬革命传统,培养公民的爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚。				缅怀革命烈士,弘扬烈士精神,继承发扬革命传统,培养公民的爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量 指标	指标1:“9.30”烈士纪念日活动		1次/年	1次	8	8	
			指标2:清明节烈士亲属异地祭扫人次		每年30人	30人次	7	7	
		质量 指标	指标1:活动所需物品合格率		100%	100%	8	8	
			指标2:异地祭扫人员各项费用		经费支出	合规	7	7	
		时效 指标	指标1:“9.30”烈士纪念日活动开展时间		9月30日	9月30日	5	5	
			指标2:清明节烈士亲属异地祭扫		清明节之	年底之前	5	5	
	成本 指标	指标1:“9.30”烈士纪念日活动费用		≤4万元	4万	5	5		
		指标2:烈士亲属异地祭扫费用		≤1万元	1万	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会 效益 指标	指标1:缅怀革命烈士,弘扬烈士精神,培养公民的爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚		持续影响	持续影响	8	8	
			指标2:增强烈士亲属的荣誉感和获得感		持续增强	持续增强	7	7	
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响指 标	指标1:弘扬烈士精神,继承发扬革命传统		持续影响	持续影响	8	8	
	指标2:树立缅怀英烈、尊崇烈属的社会氛围		持续影响	持续影响	7	7			
	满意 度 指 标 (10分)	服务 对象 满 意 度 指 标	指标1:“9.30”烈士纪念日活动参与人员满意率		≥95%	≥95%	5	5	
			指标2:清明节异地祭扫人员满意率		≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100		

5. 宿州烈士英名墙项目

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宿州烈士英名墙项目						
主管部门		宿州市退役军人事务局			实施单位	宿州烈士陵园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	0	116	116	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	0	116	116			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成	预期目标			实际完成情况				
	1.进一步宣传烈士事迹,弘扬烈士精神。2加强烈士纪念设施整体环境,为社会提供良好的瞻仰和教育场所			按照合同建设宿州烈士英名墙,包含纪念广场和纪念台,对陵园基础设施进行改善。				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标 1:建设烈士英名墙,含四县一区烈士名录	完成刻录	刻录八千多名烈士名录	10	10	
			指标 2:建设纪念台、纪念广场	1座	1座	10	10	
		质量指标	指标 1:通过验收	验收合格	验收合格	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:按照合同如期完工	按合同完工	按期完工	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1:财政资金 116 万用于英名墙建设	116 万	英名墙 116 万	5	5		
		指标 2:零星维修 13 万	13 万	零星维修 13 万	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1:提高陵园美誉度	进一步提高	进一步提高	5	5	
			指标 2:增强烈士瞻仰氛围	进一步增强	进一步增强	5	5	
		生态效益指标	指标 1:陵园环境美化	进一步提升	进一步提升	5	5	
			指标 2:增强服务水平	进一步增强	进一步增强	5	5	
	可持续影响指标	指标 1:增加烈士瞻仰的场所	增加一处	增加一处	5	5		
指标 2:完善陵园红色资源的配套设施		进一步完善	进一步完善	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:游客满意度	达到 95%以上	游客满意	10	10		
		指标 2:						
总分					100	100		

