

## 宿州烈士陵园 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	防虫消防、馆内维修等业务费项目	
2	烈士陵园案件执行费用项目	
3	市直第二批退役士兵专项岗位人员 2023 年经费项目	
4	宿州烈士陵园园林绿化养护及保洁、安保管 理采购项目项目	
5	“9.30”烈士纪念日活动经费(含清明节异地 祭扫)项目	
6	政府购买服务讲解员费用项目	

附件：

(2023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	得分	
		年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—			
		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				
	<p>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。</p> <p>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。</p>				完成全年目标				
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	纪念馆展厅三处，陵园绿化率62%。		展厅展板完好，预防病虫害	达成预期指标	10	10	
			消防按照消防支队指示全部到位		消防栓5处，微型消防站	达成预期指标	10	10	
		质量指标	预防火灾，保证生命财产安全；预防病虫害；展厅展板完好		长期	达成预期指标	10	10	
		时效指标	消防站按定期检查；防虫消灭，保障园区安全；展板完好		长期	达成预期指标	10	10	
		成本指标	防虫消防、馆内维修等业务费		≤55000元	50000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	环保空气清新，游客满意。		持续保持	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	园林绿化、整洁优美环境、安全和谐		持续影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称		烈士陵园案件执行费用							
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	得分	
		年度资金总额：	0.00	142.83	142.83	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	142.83	142.83	—			
		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				
	纪念英勇牺牲的革命烈士。铭记历史，传承红色基因，弘扬爱国主义精神。				完成全年目标				
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	有名烈士墓穴	=400个	400个	5	5		
			无名烈士墓穴	=7处	7处	5	5		
			慰烈碑	=1块	1块	5	5		
			道路绿化	≤500平方米	500平方米	5	5		
		质量指标	资金使用合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	工程已完工	已投入使用	部分达成预期指标	10	7	工程完工但未验收	
		成本指标	烈士陵园案件执行费用	≤1428300元	1428300元	10	10		
	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标	增强烈士亲属的荣誉感和获得感 定性 持续增强 18 缅怀革命烈士，弘扬烈士精神，培	持续增强	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标					0		
		可持续影响指标	弘扬烈士精神，继承发扬革命传统	持续影响	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	满意度指标	烈士家属及社会各界人士满意度	≥95%	96%	10	10		
	总分						100	97.00	

附件：

(2023年度)

项目名称		市直第二批退役士兵专项岗位人员 2023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	得分
		年度资金总额：	0.00	4.34	4.34	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	4.34	4.34	—		
		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			
	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； 创造和谐稳定的社会环境， 维护和提升退役军人社会地位 。				完成全年目标			
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	专项岗人员	=1人	1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	薪酬发放时间	每月15日之前	达成预期指标	15	15	
		成本指标	专项岗人员费用	≤43416元	43416元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	市直退役士兵就业问题得到保障	就业问题得到保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	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	15	15	
	满意度指标	满意度指标	专项岗人员满意度	≥92%	95%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件：

(2023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	得分
		年度资金总额：	90.00	90.00	90.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	90.00	90.00	90.00	—		
		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。				完成全年目标			
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	=19人	19人	5	5	
			保洁人员	=12人	12人	5	5	
			园林园艺师	=4人	4人	5	5	
			水电工	=1人	1人	5	5	
	质量指标	保洁达标率、垃圾清运及时率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目按计划完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	园林绿化养护及保洁、安保管理费用	≤105万元	90万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	美观整洁干净清洁、游客满意；保障园内全年安全；环保空气清新，环境优美，游客满	持续保持	达成预期指标	15	15	
生态效益指标						0		
可持续影响指标	干净清洁、游客满意；保障园内全年安全；环保空气清新，环境优美，游客满意。	持续影响	达成预期指标	15	15			
满意度指标	满意度指标	游客满意、社会认可度	≥955	955	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件：

(2023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	得分
		年度资金总额:	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
		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			
	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。				完成全年目标			
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	清明节烈士亲属异地祭扫人次	≥60人次	64人次	7	7	
			“9.30”烈士纪念日活动经费	=1次	1次	6	6	
		质量指标	异地祭扫人员各项费用	经费支出合	达成预期指标	6	6	
			活动所需物品合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	清明节烈士亲属异地祭扫	清明节之前	达成预期指标	7	7	
			“9.30”烈士纪念日活动开展时间	9月30日	达成预期指标	7	7	
	成本指标	“9.30”烈士纪念日活动经费(含清明节异地祭扫)	100000	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	增强烈士亲属的荣誉感和获得感	持续增强	达成预期指标	10	10	
			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	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	可持续影响指标	树立缅怀英烈、尊崇烈士的社会氛围,弘扬烈士精神,继承发扬革命传统	持续影响	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	清明节异地祭扫人员满意率	≥95%	95%	5	5		
		“9.30”烈士纪念日活动参与人员满意率	≥95%	95%	5	5		
总分						100	100.00	

附件：

(2023年度)

项目名称		政府购买服务讲解员费用							
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	18.80	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	18.80	18.80	18.80	—			
		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1：四位讲解员一年工资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				完成全年目标				
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	政府购买服务讲解员		=4人	4人	15	15	
		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%	10	10	
		成本指标	政府购买服务讲解员费用		=18.8万元	18.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	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		持续保持	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	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	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参观人员满意度、主题教育等宣讲满意度		≥90%	95%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		