

宣城市烈士陵园管理处绩效自评项目清单

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	自评得分
1	陵园绿化维护（新、老陵园）	2.4	100
2	物业管理服务合同（新陵园）	6	100
3	烈士事迹布展、编纂、宣传费用	4	100
4	烈士亲属异地祭扫组织活动	3	100
5	9.30烈士公祭活动经费	2	100

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			陵园绿化维护（新、老陵园）						
主管部门			045-宣城市宣州区退役军人事务局		实施单位	045003-宣城市烈士陵园管理处			
项目（万元）				年初 预算	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.4	2.4	2.4	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.4	2.4	2.4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	纪念先烈、教育后人，美化、优化陵园环境卫生。					2022年陵园绿化维护（新、老陵园）资金投入2.4万元，合计2.4万元。资金使用率达到100%。			
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 (50分)	数量指 标(0分)	新老陵园绿化维护面积		≤12000 平米	12000	20	20	
		质量指 标(0分)	扎实组织好各项活动，做好陵园 绿化维护管理情况		影响程度 （较高、 明显、一 般）	达成预期指标	10	10	
		时效指 标(0分)	计划完成时间		2022. 12. 31前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指 标(0分)	反映项目总成本情况		≤2.4万 元	2.4	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效 益指标	反映项目的可持续影响程度		影响程度 （较高、 明显、一 般）	达成预期指标	15	15	
		可持续 影响指 标	反映项目的可持续影响程度		影响程度 （较高、 明显、一 般）	达成预期指标	15	15	
		经济效 益指标 (0分)						0	
		生态效 益指标						0	
	满意 度指 标(10	满意度 指标(10 分)	反映社会公众满意度		≥85- 95%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			物业管理服务合同（新陵园）						
主管部门			045-宣城市宣州区退役军人事务局		实施单位	045003-宣城市烈士陵园管理处			
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：	6	6	6	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	6	6	6	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
度 总 体 目	预期目标					实际完成情况			
	目标1：美化、优化新陵园建设需要。					2022年新陵园物业管理服务合同，资金投入6万元，合计6万元。资金使用率目标100%。			
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 (50分)	数量指 标(0分)	新陵园物业管理服务		≤12次 数	12	20	20	
		质量指 标(0分)	反映扎实组织好各项活动，做好 陵园物业管理工作情况		影响程度 （较高、 明显、一	达成预期指标	10	10	
		时效指 标(0分)	反映项目完成时间情况		2022年 12月21 日前完 成	达成预期指标	10	10	
		成本指 标(0分)	项目总成本		≤6万元	6	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效 益指标	反映项目的可持续影响程度		影响程度 （较高、 明显、一	达成预期指标	10	10	
		生态效 益指标	物业管理服务合同（新陵园）		60000	达成预期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	物业管理服务合同（新陵园）		行政事业 单位、社 会团体、 个人	达成预期指标	10	10	
		经济效 益指标 (0分)							0
	满意 度指 标(10 分)	满意度 指标(10 分)	反映项目总成本情况		≥85- 95%	达成预期指标	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			烈士事迹布展、编纂、宣传费用						
主管部门			045-宣城市宣州区退役军人事务局		实施单位	045003-宣城市烈士陵园管理处			
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:	4	4	4	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	4	4	4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	让军烈士遗属拥有获得感、幸福感、荣誉感。					2022年烈士事迹布展、编纂、宣传费用, 资金投入4万元, 合计4万元。资金使用率达到100%。			
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 (50分)	数量指 标(0分)	烈士事迹布展、编纂、宣传费用		≤10次 数	10	20	20	
		质量指 标(0分)	经费支出合规性		是/否	达成预期指标	10	10	
		时效指 标(0分)	计划完成时间		2022. 12. 31前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指 标(0分)	项目总成本		≤4万元	4	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效 益指标	反映项目的可持续影响程度		影响程度 (较高、 明显、一 般)	达成预期指标	15	15	
		可持续 影响指 标	烈士事迹布展、编纂、宣传费用		逐步提 升。	达成预期指标	15	15	
		经济效 益指标 (0分)						0	
		生态效 益指标						0	
	满意 度指 标(10 分)	满意度 指标(10 分)	反映社会公众满意度		≥90- 95%	达成预期指标	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		烈士亲属异地祭扫组织活动						
主管部门		045-宣城市宣州区退役军人事务局		实施单位		045003-宣城市烈士陵园管理处		
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:	3	3	3	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	3	3	3	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障好烈士亲属合法权益, 树立缅怀英烈、尊崇烈属的良好风尚。				2022年, 烈士亲属异地祭扫组织活动, 资金投入3万元, 合计3万元。资金使用率达到100%。			
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 (50分)	数量指 标(0分)	组织烈士公祭, 烈士亲属扫墓等 次数	≤3万元	4	20	20	
		质量指 标(0分)	经费支出合规性	是/否	达成预期指标	10	10	
		时效指 标(0分)	项目完成时间	2022. 12. 3 1前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指 标(0分)	项目总成本	≤3万元	3	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效 益指标	反映项目的可持续影响	影响程度 (较高、 明显、一 般)	达成预期指标	15	15	
		可持续 影响指 标	反映项目的可持续影响	影响程度 (较高、 明显、一 般)	达成预期指标	15	15	
		经济效 益指标 (0分)					0	
		生态效 益指标					0	
	满意 度指 标(10	满意度 指标(10 分)	反映社会公众满意度	≥85- 95%	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			9. 30烈士公祭活动经费						
主管部门			045-宣城市宣州区退役军人事务局		实施单位	045003-宣城市烈士陵园管理处			
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：	2	2	2	10	100. 00%	10. 00
			其中：本年财政拨款	2	2	2	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	烈士公祭是国家缅怀纪念为民族独立、人民解放和国家富强、人民幸福英勇牺牲烈士的活动。					2022年，9. 30烈士公祭活动经费，资金投入2万元，合计2万元。资金使用率达到100%。			
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 (50分)	数量指 标(0分)	组织烈士公祭活动		≤1次数	1	20	20	
		质量指 标(0分)	经费支出合规性		是/否	达成预期指标	10	10	
		时效指 标(0分)	项目完成时间		2022. 12. 3 1前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指 标(0分)	项目总成本		≤2万元	2	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效 益指标	反映项目的可持续影响程度		影响程度 （较高、 明显、一 般）	达成预期指标	15	15	
		可持续 影响指 标	反映项目的可持续影响程度		影响程度 （较高、 明显、一 般）	达成预期指标	15	15	
		经济效 益指标 (0分)						0	
		生态效 益指标						0	
	满意 度指 标(10 分)	满意度 指标(10 分)	反映社会公众满意度		≥85- 95%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100. 00		