|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 烈保服务经费 |
| 主管部门  | 淮北市退役军人事务局 | 实施单位 | 淮北市烈士纪念设施保护中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  年度资金总额： | 9 | 9.6 | 8.77 | 30 | 91.31 | 29.5 |
|  其中：本年财政拨款 | 9 | 9.6 | 8.77 | 30 | 91.31 | 29.5 |
|  上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度目标 | 预期目标 |  实际完成情况 |
| 1、零散烈士墓7673座分布全市各乡镇，每年按10％巡查计767次。2、为1156有名烈士编纂烈士英名录整理资料，外聘作家劳务费等，年度内整理完成240名烈士资料。3、计划征集120件烈士遗物，整理、保存、修复、展陈。4、每年一度的英烈讲解培训，英烈讲解员比赛、少儿英烈故事比赛。5目前我市守护英烈服务队现有队员二百余人，很多烈士纪念设施坐落在偏僻的乡村，不定期巡查2000余次 | 巡查烈士墓1500余次；整理烈士资料62名；开展19活动 |
|  | 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 | 指标1：零散烈士墓走访调查、遗物征集数量 | 767 | 1500 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：认真核查烈士事迹，收集整理好遗物，确保英烈讲解员全省名列前茅 | 50 | 62 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：资金保障好，经费支出及时性确保完成任务≤1年 | 1年内完成 | 1年内完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本≤9万元 | ≤9万元 | 8.77 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：新的历史性的征程中，我们更不能让军人“流血流汗又流泪” | 定性 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：新的历史性的征程中，我们不能让军人“流血流汗又流泪”，要动员全社会的力量，切实维护国防利益 | 定性 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：公众满意度/服务对象满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 |  |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 烈士陵园保护管理 |
| 主管部门  | 淮北市退役军人事务局 | 实施单位 | 淮北市烈士纪念设施保护中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  年度资金总额： | 20 | 20 | 19.87 | 30 | 99.35 | 29.5 |
|  其中：本年财政拨款 | 20 | 20 | 19.87 | 30 | 99.35 | 29.5 |
|  上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度目标 | 预期目标 |  实际完成情况 |
| 做好烈士纪念设施日常管理，物业管理。保护好、管理好、运用好烈士纪念设施，提升综合效能，使其成为新时代弘扬英烈精神、赓续红色血脉的江淮红色教育主阵地。 | 做好烈士纪念设施日常管理，物业管理。保护好、管理好、运用好烈士纪念设施，提升综合效能，使其成为新时代弘扬英烈精神、赓续红色血脉的江淮红色教育主阵地。 |
|  | 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 | 指标1：人员工资及陵园基础设施管理 | 定性 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：烈士陵园绿化景观质量 | 定性 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：资金保障好，经费支出及时性确保完成任务≤1年 | 1年内完成 | 1年内完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本≤20万元 | ≤20万元 | 19.87 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：通过烈士亲属祭扫烈士墓，缅怀革命烈士，弘扬爱国主义精神 | 定性 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：保护好、管理好、运用好烈士纪念设施，提升综合效能，使其成为新时代弘扬英烈精神、赓续红色血脉的江淮红色教育主阵地。 | 定性 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：公众满意度/服务对象满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 |  |