

财政项目支出绩效自评表 1								
(2023 年度)								
项目名称		基础设施建设与维护						
主管部门		上海市松江区退役军人事务局			实施单位	上海市松江区烈士陵园		
项目资金 (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	50000.00	48940.00	48940.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	50000.00	48940.00	48940.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	在规定时间内完成陵园墓区浮龛维保项目，运用现代科学技术、材料工艺、表现手法等提升园区功能性和观赏度，大力提升陵园祭扫接待工作水平。				按期完成基础设施建设与维护项目，对陵园墓区浮龛进行维护保养，为参观者提供安全、环保、绿色、庄重的祭扫环境。			
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	完成墓区浮龛维保项目	=1 次	=1 次	20	20	
		质量指标	墓区浮龛维保合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	墓区浮龛维保完成时间	9 月 15 日前	9 月 15 日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	园区美观度提升	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观者投诉次数	<=3 次	<=3 次	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表 2								
(2023 年度)								
项目名称		宣传与服务						
主管部门		上海市松江区退役军人事务局			实施单位	上海市松江区烈士陵园		
项目资金 (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	642700.00	611612.60	611612.60	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	627700.00	601562.60	601562.60	—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	15000.00	10050.00	10050.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格按照实施方案和计划保质保量完成本项目。通过本项目的实施，为陵园祭扫接待和烈士褒扬工作提供经费保障，广泛宣传社会各界对英烈精神的崇尚、守望和传承，全面展示陵园工作成就。				按期完成所有宣传与服务项目，做好陵园祭扫接待和烈士褒扬工作，广泛宣传社会各界对英烈精神的崇尚、守望和传承。			
	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
			“小手拉大手”清明期 间 亲子爱国主义教育活 动 次数	=6 次	=6 次	1	1	
			暑期“小小讲解员”招 募人数	=15 人	=15 人	1	1	
			文创产品设计	=3 样	=3 样	1	1	
			祭扫接待窗口用品购置 完成率	=100%	=100%	1	1	
			清明志愿者参与人数	=50 人	=50 人	1	1	
			烈士纪念日志愿者参与 人数	=10 人	=10 人	1	1	

			烈士纪念日期间祭扫保障完成率	=100%	=100%	1	1	
			“进馆有益”暑期未成年人爱国主义教育活动次数	=20 场	=20 场	2	2	
			祭扫鲜花购买数量	>=300 支	>=300 支	1	1	
			“红色寻宝”活动开展次数	=6 次	=6 次	1	1	
			“为烈士寻亲活动”走访次数	=5 次	=5 次	1	1	
			展板巡展次数	=20 次	=20 次	1	1	
			接待窗口净水器租赁数	=2 台	=2 台	1	1	
			清明期间志愿者参与人数	=50 人	=50 人	1	1	
			清明期间志愿者服务次数	=150 次	=150 次	1	1	
			烈士纪念日期间志愿者参与人数	=10 人	=10 人	1	1	
			烈士纪念日期间志愿者服务次数	=20 次	=20 次	1	1	

绩效指标	产出指标						
		暑期志愿者参与人数	=1 人	=1 人	1	1	
		暑期志愿者服务次数	=30 次	=30 次	1	1	
		清明期间祭扫保障完成率	=100%	=100%	1	1	
	质量指标	展陈内容修正完成率	=100%	=100%	1	1	
		清明期间志愿者上岗率	=100%	=100%	2	2	
		烈士纪念日期间志愿者上岗率	=100%	=100%	1	1	
		祭扫接待用品合格率	=100%	=100%	1	1	
		文创产品验收合格率	=100%	=100%	1	1	
		印刷品验收合格率	=100%	=100%	1	1	
		接待窗口净水器设备合格率	=100%	=100%	1	1	
		暑期志愿者上岗率	=100%	=100%	1	1	
		鲜花坏损率	=0	=0	1	1	
		“小手拉大手”清明期					

时效指标	间亲子爱国主义教育活 动完成时间	4月10日 前	4月10日前	1	1	
	暑期“小小讲解员”招 募活动完成时间	8月31前	8月31前	1	1	
	清明期间志愿服务完成 时间	6月30日 前	6月30日前	1	1	
	烈士纪念日期间志愿服 务	9月30日	9月30日	1	1	
	“进馆有益”暑期未成 年人爱国主义教育活动完 成时间	8月31日 前	8月31日前	2	2	
	“红色寻宝”活动完成 时间	12月31日 前	12月31日 前	1	1	
	“为烈士寻亲”活动	10月31日 前	10月31日 前	1	1	
	文创产品设计制作完成 时间	10月31日 前	10月31日 前	1	1	
	展板巡展完成时间	12月31日 前	12月31日 前	1	1	
	印刷品印刷完成时间	11月30日 前	11月30日 前	1	1	
	接待窗口净水器租赁完 成时间	8月31日 前	8月31日前	1	1	

		祭扫接待窗口用品购买 完成时间	11月30日 前	11月30日 前	1	1	
		烈士纪念日期间志愿服 务完成时间	9月30日	9月30日	1	1	
		暑期志愿服务完成时间	=8月31日 前	=8月31日 前	1	1	
		清明期间祭扫保障完成 时间	3月20日 前	3月20日前	1	1	
		烈士纪念日期间祭扫保 障完成时间	9月30日	9月30日	1	1	
		展陈内容修正完成时间	3月15日 前	3月15日前	1	1	
		鲜花购买完成时间	12月31日 前	12月31日 前	1	1	
效益指标	社会效益指标	主题活动参与人数	>=200人	>=200人	10	10	
		祭扫接待投诉次数	≤3次	≤3次	5	5	
		展馆美观度提升	提升	提升	5	5	
		祭扫参观人数增加	>=1000人	>=1000人	5	5	
	可持续影响指标	志愿者管理制度健全性	健全	健全	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	主题活动投诉次数	=0 次	=0 次	2	2	
			志愿服务投诉次数	≤3 次	≤3 次	2	2	
			服务对象投诉次数	≤3 次	≤3 次	3	3	
			烈士家属鲜花投诉次数	=0 次	=0 次	3	3	
			总分			100	100	

财政项目支出绩效自评表 3								
(2023 年度)								
项目名称		基础设施零星维护						
主管部门		上海市松江区退役军人事务局			实施单位	上海市松江区烈士陵园		
项目资金 (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	1401500.00	1395987.48	1395987.48	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1401500.00	1395987.48	1395987.48	—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	0.00	0.00		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	严格按照实施方案和计划保质保量完成项目。通过本项目的实施，对陵园内外场基础零星设施、绿化进行维护保养，为参观者提供安全、环保、绿色、庄重的祭扫环境。				按期完成基础设施零星维护项目，确保祭扫环境安全、环保、绿色、庄重。			
	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
		数量指标	烈士纪念日基建维保次数	=1 次	=1 次	5	5	
			清明基建维保次数	=1 次	=1 次	5	5	
			绿化养护面积	=25800 平方米	=25800 平方米	5	5	
			重装备运输次数	=1 次	=1 次	5	5	
	产出指标	质量指标	清明基建项目验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			烈士纪念日基建项目验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			绿化养护季度考核分	>=90 分	>=90 分	5	5	

绩效指标			运输完成率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	烈士纪念日基建维保完成时间	9月15日前	9月15日前	3	3	
			绿化养护及时率	=100%	=100%	2	2	
			清明节基建维保项目完成时间	3月31日前	3月31日前	3	3	
			重装备运输完成时间	12月31日前	12月31日前	2	2	
	效益指标	社会效益指标	基础设施服务人群数量	≥5万人	≥5万人	10	10	
			安全事故发生次数	=0次	=0次	5	5	
			园区美观度提升	提升	提升	10	10	
			祭扫接待投诉次数	≤3次	≤3次	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基建问题投诉次数	=0次	=0次	5	5	
			参观者绿化养护投诉次数	=0次	=0次	2	2	
			服务对象投诉次数	≤3次	≤3次	3	3	
	总分						100	100