

| 财政项目支出绩效自评表 1  |                     |               |             |           |                     |               |    |                 |
|----------------|---------------------|---------------|-------------|-----------|---------------------|---------------|----|-----------------|
| (2023 年度)      |                     |               |             |           |                     |               |    |                 |
| 项目名称           |                     | 宣传与推广         |             |           |                     |               |    |                 |
| 主管部门           |                     | 上海市松江区退役军人事务局 |             |           | 实施单位                | 上海市松江区退役军人事务局 |    |                 |
| 项目资金<br>(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              | 150000.00     | 70446.00    | 70446.00  | 10                  | 100.00%       | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款           | 150000.00     | 70446.00    | 70446.00  | —                   |               |    |                 |
|                | 上年结转资金              | 0.00          | 0.00        |           | —                   |               |    |                 |
|                | 其他资金                | 0.00          | 0.00        |           | —                   |               |    |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                |               |             |           | 实际完成情况              |               |    |                 |
|                | 宣传优秀退役军人事迹、分享爱军爱民事例 |               |             |           | 宣传优秀退役军人事迹、分享爱军爱民事例 |               |    |                 |
|                | 一级指标                | 二级指标          | 三级指标        | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值           | 分值            | 得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标                | 数量指标          | 开展宣传和推广活动次数 | >=2 次     | =2 次                | 8             | 8  |                 |
|                |                     |               | 开展宣传和推广活动次数 | >=2 次     | =2 次                | 8             | 8  |                 |
|                |                     | 质量指标          | 宣传资料派发率     | >=90%     | >=90%               | 8             | 8  |                 |
|                |                     |               | 宣传资料派发率     | >=90%     | >=90%               | 8             | 8  |                 |
|                |                     | 时效指标          | 活动完成及时率     | 及时        | 及时                  | 9             | 9  |                 |
|                |                     |               | 活动完成及时率     | 及时        | 及时                  | 9             | 9  |                 |
|                | 效益指标                | 社会效益指标        | 宣传活动群众知晓度   | >=90%     | >=90%               | 15            | 15 |                 |



|       |           |                      |    |    |     |     |  |
|-------|-----------|----------------------|----|----|-----|-----|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高退役士兵、优抚对象及军人家属的满意度 | 满意 | 满意 | 5   | 5   |  |
|       |           | 提高退役士兵、优抚对象及军人家属的满意度 | 满意 | 满意 | 5   | 5   |  |
| 总分    |           |                      |    |    | 100 | 100 |  |

| 财政项目支出绩效自评表 2 |                                                                                                                                                                        |               |            |            |                                                                                                                                                                        |               |         |             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------|
| (2023 年度)     |                                                                                                                                                                        |               |            |            |                                                                                                                                                                        |               |         |             |
| 项目名称          |                                                                                                                                                                        | 思想政治和权益维护     |            |            |                                                                                                                                                                        |               |         |             |
| 主管部门          |                                                                                                                                                                        | 上海市松江区退役军人事务局 |            |            | 实施单位                                                                                                                                                                   | 上海市松江区退役军人事务局 |         |             |
| 项目资金<br>(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        | 2725782.89 | 1432070.50 | 1432070.50                                                                                                                                                             | 10            | 100.00% | 10          |
|               |                                                                                                                                                                        | 其中：当年财政拨款     | 2477600.00 | 1400870.50 | 1400870.50                                                                                                                                                             | —             |         |             |
|               |                                                                                                                                                                        | 上年结转资金        | 0.00       | 0.00       |                                                                                                                                                                        | —             |         |             |
|               |                                                                                                                                                                        | 其他资金          | 248182.89  | 31200.00   | 31200.00                                                                                                                                                               | —             |         |             |
| 年度和总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                   |               |            |            | 实际完成情况                                                                                                                                                                 |               |         |             |
|               | 承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访等工作，配合做好退役军人党建工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。承担军队离退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，组织协调落实离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作。 |               |            |            | 承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访等工作，配合做好退役军人党建工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。承担军队离退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，组织协调落实离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作。 |               |         |             |
| 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          | 走访慰问人数     | >=199 人次   | 276 人                                                                                                                                                                  | 8             | 8       | 按照实际人数      |
|               |                                                                                                                                                                        |               | 慰问帮困金发放人数  | =274 人     | 276 人                                                                                                                                                                  | 8             | 8       | 按照实际人数      |
|               |                                                                                                                                                                        | 质量指标          | 应发尽发率      | =100%      | =100%                                                                                                                                                                  | 8             | 8       |             |
|               |                                                                                                                                                                        |               | 补贴金额发放准确率  | =100%      | =100%                                                                                                                                                                  | 8             | 8       |             |
|               |                                                                                                                                                                        | 时效指标          | 宣传及时性      | 及时         | 及时                                                                                                                                                                     | 9             | 9       |             |
|               |                                                                                                                                                                        |               | 补贴发放及时性    | 及时         | 及时                                                                                                                                                                     | 9             | 9       |             |
|               |                                                                                                                                                                        |               |            |            |                                                                                                                                                                        |               |         |             |

|      |        |                    |    |    |    |    |  |
|------|--------|--------------------|----|----|----|----|--|
|      |        | 企业军转干部群体事件<br>发生次数 | =0 | =0 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 |                    |    |    |    |    |  |

|       |           |                 |            |    |    |     |     |  |
|-------|-----------|-----------------|------------|----|----|-----|-----|--|
|       |           |                 | 退役军人生活保障水平 | 提高 | 提高 | 15  | 15  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高退役士兵、特困人员等满意度 | 满意         | 满意 | 10 | 10  |     |  |
| 总分    |           |                 |            |    |    | 100 | 100 |  |

| 财政项目支出绩效自评表 3 |                                                                                                                           |               |                     |             |                                                                                                                           |               |         |             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------|
| (2023 年度)     |                                                                                                                           |               |                     |             |                                                                                                                           |               |         |             |
| 项目名称          |                                                                                                                           | 退役军人移交安置      |                     |             |                                                                                                                           |               |         |             |
| 主管部门          |                                                                                                                           | 上海市松江区退役军人事务局 |                     |             | 实施单位                                                                                                                      | 上海市松江区退役军人事务局 |         |             |
| 项目资金<br>(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        | 20079450.00         | 18002938.48 | 18002938.48                                                                                                               | 10            | 100.00% | 10          |
|               |                                                                                                                           | 其中：当年财政拨款     | 20079450.00         | 18002938.48 | 18002938.48                                                                                                               | —             |         |             |
|               |                                                                                                                           | 上年结转资金        | 0.00                | 0.00        |                                                                                                                           | —             |         |             |
|               |                                                                                                                           | 其他资金          | 0.00                | 0.00        |                                                                                                                           | —             |         |             |
|               | 预期目标                                                                                                                      |               |                     |             | 实际完成情况                                                                                                                    |               |         |             |
| 年度目标          | 拟定本区退役军人及随军随调家属年度安置计划和就业计划并组织实施。负责义务兵、转业士官、复员士官、复员干部、符合本市接收条件的非本市入伍退役士兵回沪接收安置的审批工作。组织开展就业创业促进和教育培训等工作。贯彻落实退役军人社会保险待遇保障工作。 |               |                     |             | 拟定本区退役军人及随军随调家属年度安置计划和就业计划并组织实施。负责义务兵、转业士官、复员士官、复员干部、符合本市接收条件的非本市入伍退役士兵回沪接收安置的审批工作。组织开展就业创业促进和教育培训等工作。贯彻落实退役军人社会保险待遇保障工作。 |               |         |             |
| 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          | 服务退役士兵等对象           | 130         | 115                                                                                                                       | 7             | 7       | 根据实际发生人数    |
|               |                                                                                                                           |               | 一次性经济补助发放人数         | 130         | 115                                                                                                                       | 7             | 7       | 根据实际发生人数    |
|               |                                                                                                                           |               | 自主就业退役士兵社会保险补助和生活补助 | 130         | 115                                                                                                                       | 7             | 7       | 根据实际发生人数    |
|               |                                                                                                                           |               | 服务应聘退役军人数           | 300         | 300                                                                                                                       | 7             | 7       |             |
|               | 质量指标                                                                                                                      | 培训对象参与率       | >=85%               | >=85%       | 7                                                                                                                         | 7             |         |             |
|               |                                                                                                                           | 档案管理工作及时性     | 及时                  | 及时          | 7                                                                                                                         | 7             |         |             |
| 时效指标          |                                                                                                                           |               |                     |             |                                                                                                                           |               |         |             |

|  |  |  |          |    |    |   |   |  |
|--|--|--|----------|----|----|---|---|--|
|  |  |  | 招聘会举办及时性 | 及时 | 及时 | 8 | 8 |  |
|--|--|--|----------|----|----|---|---|--|

|       |           |                        |       |       |     |     |  |
|-------|-----------|------------------------|-------|-------|-----|-----|--|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 退役军人生活水平               | 提高    | 提高    | 15  | 15  |  |
|       |           | 随军家属安定情况               | 安定    | 安定    | 15  | 15  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵 12345<br>投 诉处置满意度 | >=85% | >=85% | 10  | 10  |  |
| 总分    |           |                        |       |       | 100 | 100 |  |

| 财政项目支出绩效自评表 4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |               |    |               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----|---------------|
| (2023 年度)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |               |    |               |
| 项目名称          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 优抚优待          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |               |    |               |
| 主管部门          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 上海市松江区退役军人事务局 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 实施单位   | 上海市松江区退役军人事务局 |    |               |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 65590000.00   | 63108009.35    | 63108009.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10     | 100.00%       | 10 |               |
|               | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 65590000.00   | 63108009.35    | 63108009.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —      |               |    |               |
|               | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |               |    |               |
|               | 组织落实拥军优属工作。承担本区相关优待、抚恤工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实优抚对象医疗保障工作。负责本区重点优抚对象疗休养、体检工作。承担烈士评定、报备、褒扬、纪念等相关工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担松江区“拥军优属、拥政 爱民”工作领导小组办公室的日常工作。做好我区创建全国双拥模范城区、上海市双拥模范城区规划的制订和分步实施工作，对全区双拥工作进行督促、检查、指导和总结，策划、组织双拥创建活动，积极配合做好双拥工作的宣传，使驻军官兵和各类优抚对象知晓涉及自身利益的法律、法规和政策，落实双拥工作中的各项规定和优抚安置政策，建立健全双拥工作资料档案，积极宣传双拥工作，做好双拥信息报送和汇总，负责指导开展本区双拥项目品牌化建设，负责指导退役军人服务站、双拥展示馆等建设，组织落实重要节点期间的双拥活动，完成上级交办的其它任务。 |               |                | 组织落实拥军优属工作。承担本区相关优待、抚恤工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实优抚对象医疗保障工作。负责本区重点优抚对象疗休养、体检工作。承担烈士评定、报备、褒扬、纪念等相关工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担松江区“拥军优属、拥政 爱民”工作领导小组办公室的日常工作。做好我区创建全国双拥模范城区、上海市双拥模范城区规划的制订和分步实施工作，对全区双拥工作进行督促、检查、指导和总结，策划、组织双拥创建活动，积极配合做好双拥工作的宣传，使驻军官兵和各类优抚对象知晓涉及自身利益的法律、法规和政策，落实双拥工作中的各项规定和优抚安置政策，建立健全双拥工作资料档案，积极宣传双拥工作，做好双拥信息报送和汇总，负责指导开展本区双拥项目品牌化建设，负责指导退役军人服务站、双拥展示馆等建设，组织落实重要节点期间的双拥活动，完成上级交办的其它任务。 |        |               |    |               |
|               | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 2022 年入伍人数     | =59 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =142 人 | 5             | 5  | 根据人武部提供实际人数   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 伤残抚恤金发放人数      | =325 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | =332 人 | 5             | 5  | 新增人员          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 义务兵及其家属优待金发放人数 | 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 552    | 5             | 5  | 一年 2 次发放实际 人数 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 体检人数           | =250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =94 人  | 5             | 4  | 实际人数少于预估人数    |

| | |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|      |       |           |                   |       |       |    |     |      |
|------|-------|-----------|-------------------|-------|-------|----|-----|------|
| 绩效指标 | 产出指标  |           | 优抚对象服务人数          | =3000 | 3660  | 5  | 5   | 新增人员 |
|      |       | 质量指标      | 财务制度健全性           | 健全    | 健全    | 5  | 5   |      |
|      |       |           | 抚恤补助标准按 规定<br>执行率 | =100% | =100% | 5  | 5   |      |
|      |       | 时效指标      | 资金发放及时性           | 及时    | 及时    | 5  | 5   |      |
|      |       |           | 抚恤补助资金下拨及时<br>率   | =100% | =100% | 5  | 5   |      |
|      |       | 成本指标      | 预算执行率             | >=80% | >=80% | 5  | 5   |      |
|      | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进社会和谐            | 促进    | 促进    | 15 | 15  |      |
|      |       | 可持续影响指标   | 长效管理制度            | 健全    | 健全    | 15 | 15  |      |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度           | 满意    | 满意    | 10 | 10  |      |
|      | 总分    |           |                   |       |       |    | 100 | 99   |

| 财政项目支出绩效自评表 5                                                                                                                                                                                                 |               |            |            |                                                                                                                                                                                                             |                |         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------|
| (2023 年度)                                                                                                                                                                                                     |               |            |            |                                                                                                                                                                                                             |                |         |             |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                          | 退役军人服务管理      |            |            |                                                                                                                                                                                                             |                |         |             |
| 主管部门                                                                                                                                                                                                          | 上海市松江区退役军人事务局 |            |            | 实施单位                                                                                                                                                                                                        | 上海市松江区退役军人服务中心 |         |             |
| 项目资金<br>(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        | 2091150.00 | 2020768.10 | 2020768.10                                                                                                                                                                                                  | 10             | 100.00% | 10          |
|                                                                                                                                                                                                               | 其中：当年财政拨款     | 2091150.00 | 2020768.10 | 2020768.10                                                                                                                                                                                                  | —              |         |             |
|                                                                                                                                                                                                               | 上年结转资金        | 0.00       | 0.00       |                                                                                                                                                                                                             | —              |         |             |
|                                                                                                                                                                                                               | 其他资金          | 0.00       | 0.00       |                                                                                                                                                                                                             | —              |         |             |
|                                                                                                                                                                                                               | 预期目标          |            |            | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                      |                |         |             |
| 区退役军人服务中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，按照市、区退役军人局总体的决策部署，以提升退役军人服务保障领域治理能力和服务水平为主线，牢固树立全心全意为退役军人服务理念，进一步建立健全服务保障组织管理体系、制度标准体系、工作运行体系，夯实基层基础工作，提高服务保障能力，提升服务保障效能，推进退役军人服务保障工作行稳致远。 |               |            |            | 区退役军人服务中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，按照市、区退役军人局的决策部署，以提升退役军人服务保障领域治理能力和服务水平为主线，牢固树立全心全意为退役军人服务理念，进一步建立健全服务保障组织管理体系、制度标准体系、工作运行体系，夯实基层基础工作，提高服务保障能力，提升服务保障效能，推进退役军人服务保障工作行稳致远。 |                |         |             |
| 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          | 宣传文化墙覆盖楼   | 全楼宇覆盖      | 全楼宇覆盖                                                                                                                                                                                                       | 5              | 5       |             |
|                                                                                                                                                                                                               |               | 退役军人权益维护人次 | >=300 人    | 312 人                                                                                                                                                                                                       | 5              | 5       |             |
|                                                                                                                                                                                                               |               | 退役军人权益维护人次 | >=300 人    | 312 人                                                                                                                                                                                                       | 5              | 5       |             |
|                                                                                                                                                                                                               |               | 红色阅读角覆盖面积  | =30 平方米    | 100 平方米                                                                                                                                                                                                     | 5              | 5       |             |
|                                                                                                                                                                                                               |               | 图书购买数量     | 500 本      | 899 本                                                                                                                                                                                                       | 5              | 5       |             |
|                                                                                                                                                                                                               |               | 声乐室氛围墙覆盖   | =34 平方米    | 55.2 平方米                                                                                                                                                                                                    | 5              | 5       |             |

|      |      |        |                    |       |       |   |   |  |
|------|------|--------|--------------------|-------|-------|---|---|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标   | 资金使用合规性            | 合规    | 合规    | 2 | 2 |  |
|      |      |        | 资金使用合规性            | 合规    | 合规    | 2 | 2 |  |
|      |      |        | 购置图书正版率            | =100% | =100% | 2 | 2 |  |
|      |      |        | 项目验收合格率            | =100% | =100% | 2 | 2 |  |
|      |      |        | 志愿服务及时率            | =100% | =100% | 2 | 2 |  |
|      |      | 时效指标   | 新购图书到馆上架及时性        | 及时    | 及时    | 2 | 2 |  |
|      |      |        | 项目完成及时性            | 及时    | 及时    | 2 | 2 |  |
|      |      |        | 采购完成及时率            | =100% | =100% | 2 | 2 |  |
|      |      | 成本指标   | 财务管理制度健全性          | 健全    | 健全    | 4 | 4 |  |
|      | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升退役军人服务中心拥军优属氛围   | 提升    | 提升    | 5 | 5 |  |
|      |      |        | 资金使用合规性            | 合规    | 合规    | 5 | 5 |  |
|      |      |        | 资金使用合规性            | 合规    | 合规    | 5 | 5 |  |
|      |      |        | 群体事件发生次数           | =0    | =0    | 5 | 5 |  |
|      |      |        | 退役军人服务站中心（站）工作水平提高 | 提高    | 提高    | 5 | 5 |  |

|    |       |           |              |       |       |     |        |  |
|----|-------|-----------|--------------|-------|-------|-----|--------|--|
|    |       |           |              |       |       |     |        |  |
|    |       | 生态效益指标    | 服务中心（站）公众知晓度 | >=90% | >=90% | 5   | 5      |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度      | 满意    | 满意    | 5   | 5      |  |
|    |       |           | 参观观众满意度      | >=85% | >=85% | 5   | 5      |  |
| 总分 |       |           |              |       |       | 100 | 100.00 |  |

| 财政项目支出绩效自评表 6 |                                                                                               |               |                  |            |                                                                                               |                |         |             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------|
| (2023 年度)     |                                                                                               |               |                  |            |                                                                                               |                |         |             |
| 项目名称          |                                                                                               | 退役军人服务中心建设    |                  |            |                                                                                               |                |         |             |
| 主管部门          |                                                                                               | 上海市松江区退役军人事务局 |                  |            | 实施单位                                                                                          | 上海市松江区退役军人服务中心 |         |             |
| 项目资金<br>(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        | 3924600.00       | 3903315.00 | 3903315.00                                                                                    | 10             | 100.00% | 10          |
|               |                                                                                               | 其中：当年财政拨款     | 3924600.00       | 3903315.00 | 3903315.00                                                                                    | —              |         |             |
|               |                                                                                               | 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                                                                                        |                |         |             |
|               | 全区退役军人服务中心（站）要创建温馨服务窗口，优化政策咨询、服务事项办理窗口，延伸提供法律、心理、健康等多元服务内容，把关爱之情渗透到每个工作环节，营造温馨氛围，倾力打造“退役军人之家” |               |                  |            | 全区退役军人服务中心（站）要创建温馨服务窗口，优化政策咨询、服务事项办理窗口，延伸提供法律、心理、健康等多元服务内容，把关爱之情渗透到每个工作环节，营造温馨氛围，倾力打造“退役军人之家” |                |         |             |
| 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          | 档案馆设施设备采购工作完成率   | =100%      | =100%                                                                                         | 10             | 10      |             |
|               |                                                                                               |               | 就业创业展示馆设备采购工作完成率 | =100%      | =100%                                                                                         | 10             | 10      |             |
|               |                                                                                               |               | 红色主题展馆设备采购工作完成率  | =100%      | =100%                                                                                         | 10             | 10      |             |
|               |                                                                                               | 质量指标          | 竣工验收合格率          | =100%      | =100%                                                                                         | 10             | 10      |             |
|               |                                                                                               | 时效指标          | 设备交付使用及时性        | 及时         | 及时                                                                                            | 5              | 5       |             |
|               |                                                                                               |               | 软硬件投入使用及时性       | 及时         | 及时                                                                                            | 5              | 5       |             |
|               |                                                                                               |               | 服务中心功能完善         | 完善         | 完善                                                                                            | 15             | 15      |             |

|    |       |           |                        |       |       |     |        |  |
|----|-------|-----------|------------------------|-------|-------|-----|--------|--|
|    | 效益指标  | 社会效益指标    |                        |       |       |     |        |  |
|    |       |           | 提升办公服务能力               | 提升    | 提升    | 15  | 15     |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人 12345<br>投 诉处置满意度 | >=85% | >=85% | 5   | 5      |  |
|    |       |           | 使用人员满意度                | >=85% | >=85% | 5   | 5      |  |
| 总分 |       |           |                        |       |       | 100 | 100.00 |  |

| 财政项目支出绩效自评表 7 |                                                                                                     |               |                   |             |                                                                                                     |                   |         |             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------|
| (2023 年度)     |                                                                                                     |               |                   |             |                                                                                                     |                   |         |             |
| 项目名称          |                                                                                                     | 军休干部服务管理      |                   |             |                                                                                                     |                   |         |             |
| 主管部门          |                                                                                                     | 上海市松江区退役军人事务局 |                   |             | 实施单位                                                                                                | 上海市松江区军队离休退休干部休养所 |         |             |
| 项目资金<br>(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        | 40266900.00       | 44363005.10 | 44363005.10                                                                                         | 10                | 100.00% | 10          |
|               |                                                                                                     | 其中：当年财政拨款     | 35315600.00       | 37357305.10 | 37357305.10                                                                                         | —                 |         |             |
|               |                                                                                                     | 上年结转资金        | 4951300.00        | 3968300.00  | 3968300.00                                                                                          | —                 |         |             |
|               |                                                                                                     | 其他资金          | 0.00              | 3037400.00  | 3037400.00                                                                                          | —                 |         |             |
| 年度总体目标        | 预期目标                                                                                                |               |                   |             | 实际完成情况                                                                                              |                   |         |             |
|               | 通过本项目的实施，保障军休干部生活待遇的落实，安享晚年；加强军休干部思想政治教育，为其提供精神食粮；展示松江军休所工作理念、工作职能、服务品质，展现军休干部良好的精神面貌，提升团队的战斗力和凝聚力。 |               |                   |             | 通过本项目的实施，保障军休干部生活待遇的落实，安享晚年；加强军休干部思想政治教育，为其提供精神食粮；展示松江军休所工作理念、工作职能、服务品质，展现军休干部良好的精神面貌，提升团队的战斗力和凝聚力。 |                   |         |             |
|               | 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          | 工资发放人数            | =189 人      | 200                                                                                                 | 10                | 10      |             |
|               |                                                                                                     |               | 离退休军休干部工资发放完成率    | =100%       | =100%                                                                                               | 10                | 10      |             |
|               |                                                                                                     | 质量指标          | 离退休军休干部工资发放准确率    | =100%       | 100%                                                                                                | 20                | 20      |             |
|               |                                                                                                     | 时效指标          | 离退休军休干部工资、福利发放及时率 | =100%       | =100%                                                                                               | 10                | 10      |             |
|               | 效益指标                                                                                                | 社会效益指标        | 军休干部安定情况          | 安定          | 安定                                                                                                  | 30                | 30      |             |

|  |       |           |             |       |       |    |    |  |
|--|-------|-----------|-------------|-------|-------|----|----|--|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休干部对工资的满意度 | >=85% | >=85% | 10 | 10 |  |
|--|-------|-----------|-------------|-------|-------|----|----|--|

|    |     |     |  |
|----|-----|-----|--|
| 总分 | 100 | 100 |  |
|----|-----|-----|--|

| 财政项目支出绩效自评表 8 |                                                                                                                                     |               |                 |            |                                                                                                                             |    |                   |             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|-------------|
| (2023 年度)     |                                                                                                                                     |               |                 |            |                                                                                                                             |    |                   |             |
| 项目名称          |                                                                                                                                     | 军休干部福利保障      |                 |            |                                                                                                                             |    |                   |             |
| 主管部门          |                                                                                                                                     | 上海市松江区退役军人事务局 |                 |            | 实施单位                                                                                                                        |    | 上海市松江区军队离休退休干部休养所 |             |
| 项目资金<br>(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        | 4462900.00      | 4113499.24 | 4113499.24                                                                                                                  | 10 | 100.00%           | 10          |
|               |                                                                                                                                     | 其中：当年财政拨款     | 4462900.00      | 4113499.24 | 4113499.24                                                                                                                  | —  |                   |             |
|               |                                                                                                                                     | 上年结转资金        | 0.00            | 0.00       | 0.00                                                                                                                        | —  |                   |             |
|               |                                                                                                                                     | 其他资金          | 0.00            | 0.00       | 0.00                                                                                                                        | —  |                   |             |
|               | 预期目标                                                                                                                                |               |                 |            | 实际完成情况                                                                                                                      |    |                   |             |
|               | 年度总体目标：通过本项目的实施，全面落实军休干部“两个待遇”，完善大病住院、困难慰问群体帮扶机制，积极探索政府购买服务模式新模式，为军休干部提供社会化服务，满足多元化养老需求，让军休干部切实感受到党和政府的关怀和温暖，进一步增强军休干部的荣誉感、归属感和获得感。 |               |                 |            | 通过本项目的实施，全面落实军休干部“两个待遇”，完善大病住院慰问、困难慰问群体帮扶机制，积极探索政府购买服务模式，为军休干部提供社会化服务，满足多元化养老需求，让军休干部切实感受到党和政府的关怀和温暖，进一步增强军休干部的荣誉感、归属感和获得感。 |    |                   |             |
| 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          | 福利发放人数          | =189       | 200                                                                                                                         | 10 | 10                |             |
|               |                                                                                                                                     | 质量指标          | 军休干部福利发放准确率     | =100%      | =100%                                                                                                                       | 10 | 10                |             |
|               |                                                                                                                                     |               | 发放待遇符合相关政策规定比率  | =100%      | =100%                                                                                                                       | 10 | 10                |             |
|               |                                                                                                                                     | 时效指标          | 军休干部福利发放及时      | 及时         | 及时                                                                                                                          | 20 | 20                |             |
|               | 效益指标                                                                                                                                | 社会效益指标        | 落实军休干部各项待遇      | 落实         | 落实                                                                                                                          | 20 | 20                |             |
|               |                                                                                                                                     | 可持续影响指标       | 军休干部福利发放管理制度健全性 | 健全         | 健全                                                                                                                          | 10 | 10                |             |

|       |           |               |       |       |    |     |     |  |
|-------|-----------|---------------|-------|-------|----|-----|-----|--|
|       |           |               |       |       |    |     |     |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休干部对于福利待遇满意度 | >=85% | >=85% | 10 | 10  |     |  |
| 总分    |           |               |       |       |    | 100 | 100 |  |

| 财政项目支出绩效自评表 9  |                                                                   |               |            |               |                                                       |            |         |                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------|
| (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<br>(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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                              |               |            |               | 实际完成情况                                                |            |         |                 |
|                | 在规定时间内完成陵园墓区浮龕维保项目，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，对陵园墓区浮龕进行维护保养，为参观者提供安全、环保、绿色、庄重的祭扫环境。 |            |         |                 |
|                | 一级指标                                                              | 二级指标          | 三级指标       | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值                                             | 分值         | 得分      | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标                                                              | 数量指标          | 完成墓区浮龕维保项目 | =1 次          | =1 次                                                  | 20         | 20      |                 |
|                |                                                                   | 质量指标          | 墓区浮龕维保合格率  | =100%         | =100%                                                 | 20         | 20      |                 |
|                |                                                                   | 时效指标          | 墓区浮龕维保完成时间 | 9 月 15 日<br>前 | 9 月 15 日<br>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 10 |                                                                                       |               |                                   |           |                                                       |            |    |             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|------------|----|-------------|
| (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<br>(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<br>亲子爱国主义教育活 动<br>次数 | =6 次      | =6 次                                                  | 1          | 1  |             |
|                |                                                                                       |               | 暑期“小小讲解员”招<br>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<br>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<br>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 |  |

产出指标

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

|      |         |                     |             |             |    |    |  |
|------|---------|---------------------|-------------|-------------|----|----|--|
|      |         | 祭扫接待窗口用品购买<br>完成时间  | 11月30日<br>前 | 11月30日<br>前 | 1  | 1  |  |
|      |         | 烈士纪念日期间志愿服<br>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<br>前 | =8月31日<br>前 | 1  | 1  |  |
|      |         | 清明期间祭扫保障完成<br>时间    | 3月20日<br>前  | 3月20日前      | 1  | 1  |  |
|      |         | 烈士纪念日期间祭扫保<br>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<br>前  | 3月15日前      | 1  | 1  |  |
|      |         | 鲜花购买完成时间            | 12月31日<br>前 | 12月31日<br>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 11 |  |                                                                            |            |                |                                   |            |         |    |             |
|----------------|--|----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------|------------|---------|----|-------------|
| (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<br>(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。 |            |         |    |             |
| 产出指标           |  | 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 |
|                |  | 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  |             |
|                |  | 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 |