

皖西烈士陵园管理处项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	全年 预算 数	全年 执行数	预算执 行率	自评 得分	备注
1	博物馆逐步免费开放补助资金	54.00	54.00	100.0%	96	
2	文物征集修复保护及园区维修维护	12.60	12.60	100.0%	96	
3	2022 年中央优抚事业单位补助资金	70.00	69.99	99.9%	96	

1. 博物馆逐步免费开放补助资金项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	博物馆逐步免费开放补助资金							
主管部门	071-六安市退役军人事务局			实施 单位	071003-皖西烈士陵园管理处			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	54	54	54	10	100.0%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	54	54	54	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施, 继续对外免费开放, 做好文物安全、陈列布展、人员业务培训, 相关设施维修维护工作, 确保纪念馆正常、高效运转, 发挥纪念馆教育、宣传、展示功能。			通过项目实施, 继续对外免费开放, 做好文物安全、陈列布展、人员业务培训, 相关设施维修维护工作, 确保纪念馆正常、高效运转, 发挥纪念馆教育、宣传、展示功能。				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指 标(50 分)	数量指 标	园区草皮补植次数	≥2 次	1	5	3	全年补植一次
			园区树木养护次数	≥2 次	1	5	4	全年养护一次
			园区道路维护次数	≥2 次	2	5	5	
		质量指 标	维修维护工程质量合格率	≥100%	99	10	10	
			资金使用合规性	≥100%	100	5	5	
时效指 标		设施维修维护及时率	≥95%	95	10	10		

	成本指标	预算控制	≤54万元	54	10	10	
效益指标(30分)	社会效益指标	为公众提供舒适安全的参观场所	≥99%	99	0	0	
		公众对大别山地区红色故事的知晓	≥99%	99	0	0	
	生态效益指标	绿化覆盖面	≥80%	80	10	10	
	可持续影响指标	传承红色基因,增强群众民族自豪	≥99%	99	10	10	
		增强人民群众对丰富文化生活的幸福感和获得感	≥99%	99	10	9	可持续影响没有达到百分百
经济效益指标					0		
满意度指标(10分)	满意度指标	全年零投诉	≥99%	99	5	5	
		文明祭祀	≥99%	99	5	5	
总分					100	96.00	

2. 文物征集修复保护及园区维修维护项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	运转维护费——文物征集修复保护及园区维修维护							
主管部门	071-六安市退役军人事务局	实施单位	071003-皖西烈士陵园管理处					
项目资金(万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	12.6	12.6	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	12.6	12.6	—				
	上年结转资金	0	0	—				
	其他资金	0	0	—				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过项目实施,开展园区内各项设施管养维护,美化环境,烈士资料收集、整理,革命文物管理、保护,展馆硬件设施的强化,各种形式革命烈士纪念活动开展的展等工作,确保充分发挥爱国主义教育示范基地“褒扬先烈、教育后人、服务社会”的宗旨,丰富人民群众物质文化生活,持续提升公共文化服务水平,保障陵园优质、高效运转。		通过项目实施,继续对外免费开放,做好文物安全、陈列布展、人员业务培训,相关设施维修维护工作,确保纪念馆正常、高效运转,发挥纪念馆教育、宣传、展示功能。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	陈展文物资料收集、修复、整理次数	≥1次	1	4	4	

			园区绿化树木, 草皮养护、补植次数	≥1次	1	5	4	草皮养护、补植成活率合格
			馆内中央空调维修维护次数	≥2次	2	5	4	中央空调老化, 需加强维护
			馆内现代影音设备维修维护次数	≥2次	2	5	4	设备使用率高, 需加强维保
			园区道路等基础设施维修维护次数	≥1次		2	2	
			园区烈士塔、碑林石刻等纪念设施维修维护次数	≥1次	1	2	2	
		质量指标	维修维护工程质量合格率	≥100%	100	5	5	
			工程实施合规率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	馆内中央空调、投影设备维修维护频次	≥2次	2	5	5	
			园区纪念设施、基础设施维修维护频次	≥1次	1	2	2	
		成本指标	馆内设备维修维护	≤7.5万元	7.5	5	5	
	园区设施维修维护		≤5.1万元	5.1	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为公众提供舒适安全的参观场所	≥99%	99	5	5	
			公众对大别山地区红色故事的知晓度	≥99%	99	5	5	
		生态效益指标	绿化覆盖面	≥80%	80	10	9	绿色覆盖率达标, 继续加强
		可持续影响指标	传承红色基因, 增强群众民族自豪感, 爱国主义情怀	≥99%	99	5	5	
增强人民群众对丰富文化生活的幸福感和获得感			≥99%	99	5	5		
经济效益指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	文明祭祀	≥99%	99	5	5		
		全年零投诉	≥99%	99	5	5		
总分					100	96.00		

3. 中央优抚事业单位补助资金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	2022年中央优抚事业单位补助资金						
主管部门	071-六安市退役军人事务局			实施单位	071003-皖西烈士陵园管理处		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	70	70	69.993	10	99.99%	10.00

	其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	70	70	69.993	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过为纪念馆改善陈列布展、园区内设施维修维护、保障日常工作正常运转，提升实现爱国主义教育示范基地展陈水平，达到强化爱国主义教育和红色教育功能，增强人民群众对丰富文化生活的幸福感和获得感等效果。			通过项目实施，继续对外免费开放，做好文物安全、陈列布展、人员业务培训，相关设施维修维护工作，确保纪念馆正常、高效运转，发挥纪念馆教育、宣传、展示功能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	纪念设施维修维护	≥4次	4	5	5	
			纪念馆维修维护	≥4次	4	5	5	
			纪念馆内文物维护	≥10次	10	5	5	
		质量指标	维修维护期	≥100%	100	10	10	
			资金使用合规性	≥100%		5	5	
		时效指标	设施等维修维护	≥95%	95	10	10	
	成本指标	预算控制	≥70万元	69.99	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为公众提供舒适、安全的学习、旅游、休闲环境	≥99%	99	5	4	群众反映良好
			发挥爱国主义教育基地的功能	≥99%	99	5	4	教育基地功能发挥较好
		生态效益指标	绿色覆盖率	≥80%	80	10	9	绿色覆盖率达标
			可持续影响指标	传承红色基因、宣传红色文化	≥99%	99	5	5
		发挥爱国主义教育基地功能		≥99%		5	4	可持续影响没有达到百分百
	经济效益指标					0		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	全年零投诉	≥100%	100	5	5	
文明祭扫			≥100%	100	5	5		
总分					100	96.00		