

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	53.99	99.99%	98.00	
2	文物征集修复保护及园区维修维护	19.00	15.76	82.96%	96.30	
3	2022 年中央优抚事业单位补助资金	180.00	27.29	15.16%	90.52	

博物馆逐步免费开放补助资金项目支出绩效自评表

(2024 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:	54.00	54.00	53.99	10	99.99%	10.00
		其中：本年财政 拨款	54.00	54.00	53.99	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
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。				通过该项目的实施，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，确保了纪念馆正常，高效运转，发挥纪念馆教育、宣传、展示等功能。			
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	数量指标	参观人数	≥30 万人	31 万人	10	10	
		质量指标	馆内维修维护合格率	≥100%	100%	10	9	馆内设备老化，需加强维护。
			纪念设施维修维护合格率	≥100%	100%	10	9	纪念设施老化，需常态化修护。
			纪念设施维修维护	≥2 次	2 次	10	10	
		成本指标	预算控制	≤54 万元	53.99 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益					0	
		社会效益	群众对红色文化的认知度	≥99%	99%	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	打造爱国主义教育基地	≥100%	100%	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度	宣教功能作用发挥度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	98.00	

文物征集修复保护及园区维修维护项目支出绩效自评表
(2024 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)				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:	19.00	19.00	15.76	10	82.96%	8.30
			其中:本年财政拨款	19.00	19.00	15.76	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
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。				通过该项目的实施,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的开展等工作,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。				
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	陈展文物资料收集、修复、整理次数		≥3 次	2 次	5	5	2024 年园区绿化工作由市园林局承担。
			园区绿化树木,草皮养护、补植次数		≥3 次	2 次	1	0	
			馆内中央空调维修维护次数		≥6 次	4 次	4	4	
			馆内现代影音设备维修维护次数		≥6 次	4 次	5	5	
			园区道路等基础设施维修维护次数		≥3 次	2 次	5	5	
			园区烈士塔、碑林石刻等纪念设施维修维护次数		≥3 次	1 次	5	5	
		质量指标	维修维护工程质量合格率		=100%	100%	5	5	2024 年园区草皮养护工作由市园林局承担。
			工程实施合规率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	发生故障响应时间		≤12 小时	12 小时	4	4	
			草皮养护频次		≤1 季度	1 季度	1	0	
		成本指标	馆内设备维修维护		≤10 万元	9 万元	5	5	
			园区设施维修维护		≤9 万元	6.76 万元	5	5	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	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	绿化覆盖面		≥80%	80%	5	5	
		可持续影响	保障陵园优质、高效运转		有效保障	达成预期指标	10	10	
			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	
	满意度指标	服务对象满意度	文明祭祀		≥99%	99%	5	5	
			来园参观人员满意度		≥95%	95%	5	5	
总分						100	96.30		

中央优抚事业单位补助资金项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			2024 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 元） （万				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	180.00	27.29	10	15.16%	1.52
			其中：本年财政拨款	180.00	27.29	—		
			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			
	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。			
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	参观人数	30 万人次	达成预期指标	10	10	
		质量指标	配套设施提升改造	≥100%	100%	10	10	
			消防设施改造	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	提升改造	=1 次	1 次	10	10	2024 年 11 月份进行提升改造，到 2025 年 3 月底完工。
		成本指标	预算控制	≤60%	15.16%	10	9	2024 年改造项目下达 180 万元，由于未完工，项目经费未全部支出。
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	群众对红色文化的了解	≥99%	99%	10	10	
		生态效益	绿化覆盖率	≥80%	80%	10	10	
		可持续影响	打造爱国主义教育基地	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	宣教功能作用发挥度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	90.52	