

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 烈士纪念设施保护和烈士褒扬经费

自评项目单位： 子洲县退役军人事务局

项目主管部门： 子洲县退役军人事务局

项目单位法人代码： 11610831MB29912900

评价工作组负责人： 张杰 (签章)

联系人： 张永峰

联系电话： 15319617700

评价时间： 2024 年 3 月 7 日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		烈士纪念设施保护和烈士褒扬经费						
主管部门及代码		子洲县退役军人事务局		实施单位	子洲县退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	80	80	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目烈士纪念设施保护和烈士褒扬经费，保障烈士纪念保护设施的维修维护和有效运行，负责烈士纪念活动的有效开展。			该项目烈士纪念设施保护和烈士褒扬经费，保障烈士纪念保护设施的维修维护和有效运行，负责烈士纪念活动的有效开展。				
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	烈士纪念场所 (处)	1	1	20	20	
		质量指标	区域覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成时间	2023 年 12 月 15 日前	2023 年 8 月 前	20	20	
		成本指标	预算控制数	≤80 万 元	≤80 万元	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	烈士纪念设施保 护意识较上年提 高	≥5%	≥5%	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	烈士家属满意度	≥95%	≥95%	10	8	相关政策宣传力度还不够，群众对政策还不够了解。
总分					100	98		

烈士纪念设施保护和烈士褒扬经费项目 2023 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：该项目烈士纪念设施保护和烈士褒扬经费，保障烈士纪念保护设施的维修维护和有效运行，负责烈士纪念活动的有效开展。

2. 项目建设内容：该项目烈士纪念设施保护和烈士褒扬经费，新建烈士纪念场所一处，保障烈士纪念保护设施的维修维护和有效运行，负责烈士纪念活动的有效开展，加强烈士纪念设施保护意识。

(二) 项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		烈士纪念设施保护和烈士褒扬经费				
主管部门		子洲县退役军人事务局				
资金金额		实施期资金总额：	80 万元			
		其中：财政拨款	80 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目烈士纪念设施保护和烈士褒扬经费，保障烈士纪念保护设施的维修维护和有效运行，负责烈士纪念活动的有效开展。			该项目烈士纪念设施保护和烈士褒扬经费，保障烈士纪念保护设施的维修维护和有效运行，负责烈士纪念活动的有效开展。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	烈士纪念场所（处）	1	1	
		质量指标	区域覆盖率	100%	100%	
		时效指标	工作完成时间	2023 年 12 月 15 日前	2023 年 8 月前	
成本指标		预算控制数	≤80 万	≤80 万		

			元	元	
效益指标	社会效益指标	烈士纪念设施保护意识较上年提高	≥5%	≥5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	烈士家属满意度	≥95%	≥95%	政策宣传力度还不够，服务对象对政策还不够了解

1. 总体目标：该项目烈士纪念设施保护和烈士褒扬经费，保障烈士纪念保护设施的维修维护和有效运行，负责烈士纪念活动的有效开展，加强烈士纪念设施保护意识。

2. 年度目标：该项目烈士纪念设施保护和烈士褒扬经费，保障烈士纪念保护设施的维修维护和有效运行，负责烈士纪念活动的有效开展，加强烈士纪念设施保护意识。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金共计投入 80 万元，全额财政拨款，无自筹资金。

（二）系项目财政资金实际使用 80 万元，主要用于保障烈士纪念保护设施的维修维护和有效运行，负责烈士纪念活动的有效开展，加强烈士纪念设施保护意识，加强县级退役军人系统的正常运行和有效服务体系建设。

（三）项目资金实际执行 80 万元，项目资金实际执行率为 100%。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2023-03-29	一般公共预算支出	红色子洲系列纪录片编辑费用支出	8.4

2	2023-03-29	一般公共预算支出	《子洲烈士录二》编纂费支出	9.0
3	2023-04-06	一般公共预算支出	烈士陵园维修变压器支出	1.9
4	2023-04-21	一般公共预算支出	烈士陵园 2023 年 1 至 3 月份劳务人员支出	1.3
5	2023-04-21	一般公共预算支出	烈士陵园 2022 年 12 月份至 2023 年 3 月份电费支出	0.3
6	2023-05-09	一般公共预算支出	清明节印刷文明祭扫手册支出	1.2
7	2023-05-09	一般公共预算支出	烈士陵园道路两侧苗木补栽等支出	1.9
8	2023-05-09	一般公共预算支出	烈士陵园水毁及积雪道路养护支出	1.8
9	2023-05-24	一般公共预算支出	马岔镇牛家沟烈士集中安葬地维修支出	1.8
10	2023-07-13	一般公共预算支出	烈士陵园安装监控支出	2.0
11	2023-08-10	一般公共预算支出	烈士陵园纪念馆装修决算款支出	3.9
12	2023-08-31	一般公共预算支出	烈士陵园烈士纪念碑描金支出	4.5
13	2023-09-06	一般公共预算支出	烈士零散墓搬迁支出	1.6
14	2023-09-13	一般公共预算支出	烈士陵园整修工程审计	1.5

			决算款支出	
15	2023-09-14	一般公共预算支出	双拥一条街异性标识支出	8.2
16	2023-09-14	一般公共预算支出	双拥围墙文化长廊支出	4.4
17	2023-09-14	一般公共预算支出	公交站牌双拥宣传支出	0.8
18	2023-09-14	一般公共预算支出	双拥主题宣传精神堡垒支出	9.4
19	2023-09-28	一般公共预算支出	广告宣传支出	4.2
20	2023-10-16	一般公共预算支出	打造村级退役军人服务站支出	1.5
21	2023-10-16	一般公共预算支出	打造村级退役军人服务站支出	1.5
22	2023-10-16	一般公共预算支出	打造村级退役军人服务站支出	2.5
23	2023-11-16	一般公共预算支出	歌颂英雄宣传烈士事迹支出	3.0
24	2023-11-16	一般公共预算支出	会务费支出	0.2
25	2023-11-16	一般公共预算支出	烈士陵园劳务人员 2023 年 7 至 9 月劳务费支出	0.8
26	2023-11-16	一般公共预算支出	会务费支出	0.2
27	2023-12-19	一般公共预算支出	租赁烈士褒扬宣传牌支出	2.0
28	2023-12-19	一般公共预算支出	烈士陵园 2023 年 4 至 10	0.3

			月份电费支出	
	合计			80

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

该项目烈士纪念设施保护和烈士褒扬经费保障县级退役军人系统的正常运行和有效加强服务体系建设。

本次绩效自评满分 100 分，自评得分为 98 分，优秀等级。

本次自评主要涉及项目资金、产出指标、效益指标、满意度指标 4 个方面，具体如下：

项目资金主要从年初预算数和执行数方面进行评价，共 10 分，自评得 10 分，占总分得 10%；

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价，共 70 分，得 70 分，占总分得 70%；

效益指标主要从社会效益指标方面进行评价，共 10 分，自评得 10 分，占总分得 10%；

满意度指标主要从服务对象满意度指标方面进行评价，共 10 分，自评得 8 分，占总分得 10%。

(二) 项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

无。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

存在问题人民群众对相关政策的满意度和政策的知晓度还不够满意。

(二) 改进措施

在以后的工作中加大政策的宣传力度，宣传到户，使服务对象的满意度明显提高，政策的知晓度到达普遍知晓。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单位	签字
评价 人员	张杰	局长	子洲县退役军人事务局	张杰
	高睿	四级调研员	子洲县退役军人事务局	高睿
	薛海雷	党组成员	子洲县退役军人事务局	薛海雷
	张甜	一级科员	子洲县退役军人事务局	张甜
	张永峰	干事	子洲县退役军人事务局	张永峰
	项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：			
				2024年 3月 7日