

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		烈士陵园物业经费						
主管部门		上海市闵行区退役军人事务局（汇总）		实施单位		上海市闵行区烈士陵园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
	年度资金总额:	171.59	171.59	169.52	10.00	98.79	9.88	
	其中: 当年财政拨款	171.59	171.59	169.52	-	98.79	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过购买服务的方式, 委托专业第三方完成碑维护碑字上金、大理石、玻璃幕墙及内墙的保洁、全年绿化养护等工作, 并购买物业管理聘用 10 名人员维持陵园保安保洁, 在清明、上海解放纪念日、烈士纪念日前完成花卉布置, 开展 8 大主题宣教活动以及闵行烈属口述史料拍摄、闵行英烈故事短视频拍摄、英烈保护法普法宣传等活动, 保障烈士纪念设施全年日常零星维修, 烈士墓区草坪更换。保持烈士陵园的日常维护, 使得参观人员、祭扫烈属满意度达到 95%。</p>			<p>(1) 碑维护碑字上金: 主要对墓碑、铭牌、纪念碑表面进行清洁、打磨后涂专用胶水, 再贴饰 24K 金箔。 (2) 大理石、玻璃幕墙及内墙等委托专业公司保洁: 完成幕墙玻璃、幕墙等高空作业清洗保洁, 外地面大理石保养、打蜡、上光, 内地面大理石保养、打蜡、上光等。 (3) 绿化养护: 委托专业机构对烈士陵园内的绿化设施进行专业养护, 完成树木存活、苗木补种、除虫、除杂草、树木修剪、抵抗台风洪涝灾害等方面。 (4) 烈士陵园政府购买物业管理服务: 购买物业保洁保安服务, 服务保障包括安全保卫及巡检、室内外公共部位清洁等。 (5) 花卉摆放: 在清明、上海解放纪念日、烈士纪念日前, 已完成陵园铭牌前、纪念碑周围、陈列馆入口、陈列馆大厅、栈桥边侧、烈士墓区等位置的花卉布置; 烈士纪念日定制 5 个大花篮, 社会各界敬献所用鲜花, 营造烈士纪念场所庄严、肃穆、优美的环境和氛围。 (6) 烈士褒扬: 组织开展烈士纪念日公祭、“烈士忌日追思榜样”、“清明祭英烈”、“青少年暑期进馆有益”、纪念上海解放红色经典诵读、社区巡展巡讲、“人民不会忘记你”、讲好新时代大思政课、闵行英烈故事短视频拍摄、英烈保护法普法宣传等活动, 及完成陈列馆内展板零星更新。 (7) 陵园零星维修: 完成烈士纪念设施全年日常零星维修, 包括陈列馆玻璃顶漏水补修、园区墙体零星维修、园区道路及祭扫广场、烈士墓区等大理石和地砖维修、木栈桥等构筑物维修、疏通下水道、广播音响陈列馆设施设备、陈列馆内楼梯护栏上漆、户外护栏上油漆等维修保养。</p>				
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

成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	达成指标	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	花卉摆放完主题活动	=3.00(场)	3.00(场)	4.00	4.00	
		零星维修内容	=10.00(项)	10.00(项)	3.00	3.00	
		宣教主题活动开展场次	=8.00(场)	8.00(场)	4.00	4.00	
		短视频拍摄	=1.00(部)	1.00(部)	3.00	3.00	
		墓区草坪更换面积	=840(平方米)	0.00(平方米)	1.00	0.00	该项目于24年预算一上被去除，未下达相关资金
		烈士墓区喷泉维修	=1(处)	1.00(处)	3.00	3.00	
		全年物业管理购买服务人员数	=10.00(人)	10.00(人)	4.00	4.00	
		委托业务完成量	=3.00(项)	3.00(项)	4.00	4.00	
	质量指标	花卉质量合格率	合格	达成指标	4.00	4.00	
		物业管理人员资质相符性	相符(10名)	达成指标	4.00	4.00	
		宣教主题活动主题相符性	与计划内容一致	达成指标	4.00	4.00	
		委托业务验收通过率	100%通过(3项)	达成指标	4.00	4.00	
		零星维修质量	通过验收	达成指标	4.00	4.00	
烈士墓区喷泉维修质量		通过验收	达成指标	4.00	4.00		
墓区更换草坪质量		通过验收	未达成指标且效果较差	1.00	0.00	该项目于24年预算一上被去除，未下达相关资金	
时效指标	各项工作完成及时性	与计划时间一致	达成指标	3.00	3.00		
效益指标	社会效益指标	烈士陵园参观、祭扫人数	较去年增多	达成指标	6.00	6.00	
		有责投诉处置率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	可持续影响指标	物业服务长效管理机制建立健全情况	建立健全	达成指标	6.00	6.00	
		安全生产管理长效管理机制建立健全情况	建立健全	达成指标	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员、祭扫烈属满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	6.00	6.00	
总分					100.00	97.88	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		残疾人就业保障金					
主管部门		上海市闵行区退役军人事务局（汇总）		实施单位	上海市闵行区烈士陵园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	2.60	2.60	2.09	10.00	80.38	8.04
	其中:当年财政拨款	2.60	2.60	2.09	-	80.38	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据参保金申报缴纳通知,按时足额申报缴纳。			2024年8月,根据参保金申报缴纳通知,缴纳2.09万元,剩余金额于年底预算调整时进行调减。			
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
成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	申报缴纳次数	=1.00(次)	1.00(次)	20.00	20.00	
	质量指标	就业保障金发放准确率	准确	达成指标	10.00	10.00	
		就业保障金使用合规性	合规	达成指标	10.00	10.00	
时效指标		缴纳残保金按时完成率	按时完成	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	用人单位安排残疾人就业意识	提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.04	
评分等级	优						

