



2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	烈士陵园迁墓资金							
主管部门	澧县民政局				实施单位	澧县殡葬事务中心		
项目资金（万元）		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额					10		
	其中：当年财政拨款			395	395	10	100%	10
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	新建公墓数量	228座	完成	10	10	
			公墓的迁移数量	228座	完成	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	完成	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年6月30日前	完成	5	5	
			完成及时率	100%	完成	5	5	
		成本指标	成本规范合格率	100%	完成	5	5	
			项目成本控制额	≤395万元	完成	5	5	
		效益指标（30分）	社会效益指标	红色革命精神	传承、弘扬	完成	15	15
			经济效益					
			环境效益指标	烈士纪念设施环境	改善、提升	完成	15	15
			可持续影					
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象	烈士亲属和瞻仰人员满意度	90%	完成	10	10	
	总分					100	100	

备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+（-）预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算

填表人：刘小华

填报日期：2024年4月15日

联系电话：13575174986