

晋中市

填报单位（公章）：

项目名称		
主管部门		社保科
项目属性		经常性项目
项目资金情况 (万元)	预算资金	市
	预算下达资金	
	实际支出资金	市
		上
上		

项目概况	<p>1、基本情况 晋中市烈士陵园承担晋中市革命烈士骨灰安放、迁葬的20位革命烈士。根据陵园现有安葬条件，不具备烈士骨灰安葬条件，项目年度绩效目标为烈士安葬区经费，主要用去烈士陵园新增革命先烈的丰功伟、弘扬革命烈士精神绩搭建平台。</p>
项目资金使用情况	<p>1、项目资金申报与批复情况 项目全部为市级财政拨款资金，由我单位后勤工作人员进行项目预算，列入2021年初预算，资金于2021年支付47.14965万元。 资金使用：项目资金全部用于该项范财政专项资金的使用和管理，制定了相关的资金管理办法，并</p>

项目组织实施情况	<p>1、项目组织情况：待市级财政部门批复预算后，我单位用于该项目预算金额47万元，采购中标金额46.497万元，合同约定款；因2019年省级财政烈士纪念设施维修补助市财社【2018】经财政局指导，故将2020年合葬墓维修尾款1.49万元、2020年</p>	
绩效目标实现情况	绩效指标（二级）	绩效指标（三级）
产出指标	数量指标	新增单穴墓
	质量指标	单穴墓新增项目执行率
	时效指标	单穴墓项目
	成本指标	新增单穴墓项目
效益指标	社会效益指标	完善烈士陵园安葬区基本安葬配套设施
	可持续影响指标	完善烈士陵园安葬区基本安葬配套设施
满意度指标	其他满意度指标	烈士遗属满意度
	服务对象满意度指标	瞻仰群体满意度

项目绩效情况	<p>1、目标完成情况 目标任务量完成情况：2021年7月已经完成完采购工作。 目标进度完成情况：此项目为全年项目，已经在设工作，为褒扬革命先烈的丰功伟、弘扬革命烈士精神绩搭建平</p>
其他需说明的问题	<p>1、主要经验及做法、存在的问题和建议 通过项目实施，认识3。以后应更加严格规范项目实施细节，确保财政资金落到实处</p>

评分表	二级指标	三	
	投入:		
	项目目标	项目	
		绩效	
		绩效	
	资金落实	资	
		到	
		预	
	过程:		
	业务管理	管理	
		制度	
		项目	
	财务管理	管理	
		资金	
		财务	
	产出:		
	项目产出	实	
		完	
		质	
		成	
效果:			
项目效果	综		
	社		
	生		
	可		
	社会公众可		
综合得分:			
评价结果等次:			
姓名	职		
张俊宁			

附件八	赵园园	
	韩婷婷	
负责人：王强	经办人：韩婷婷	联系电话：
单位负责人（签章）：		

财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

烈士安葬区经费

预算单位	
项目期	
及预算资金	
其他	
及预算资金	
F结转资金	
及财政资金	
其他	

迁移、安葬工作，目前烈士陵园墓葬区共迁葬了346位革命烈士。改善、迁葬、安葬的条件，预计2021年继续增加单穴墓22个，让烈士单穴墓经费，完善烈士陵园安葬区基本安葬配套设施，保障烈士

总额50万元。2021年初列入单位预算50万元，执行金额为47.149万元。资金到位：2021年初资金50万元下达我单位，项目，支付标准、支付进度、支付依据全部合规合法，严格按照标准并严格按照管理办法使用资金，管理项目。

新增单穴墓。 2、项目管理情况 其他资本性支出-新增单穴墓截
 付总金额的95%，当年实际付款金额44.17215万元，按合同约定
 193号按照财政局《做好部门预算结余资金清理统筹工作的通知
 单穴墓尾款1.4875万元从该烈士安葬区经费—维修费中支出，合

目标值	实际完成指标值
22个左右	22
100%	序，选用竞争性磋商的采
10月底前	2021年7月底完成
47万元/22个	采购中标金额46.497万元
好的承担革命烈士迁移、安葬工作，褒	安葬工作，为褒扬革命
年限内保障烈士安葬所需，更好的完成革	章烈士安葬所需，更好的
100%	完成，烈士遗属对烈士
100%	烈士安葬区基础设施的配

完成新增单穴墓招标采购工作。目标质量完成情况：新增单穴墓
规定的目标时间11月前完成，达到了预期进度目标。 2、项目效果
符合。

认识到项目规范管理的重要性，我单位制定了相关的管理制度，严格
执行。 2、后续工作计划 加强项目使用规范，保证项目效果。

三级指标	指标分值
	20
立项规范性	3
目标合理性	4
指标明确性	4
金到位率	3
位及时率	3
算执行率	3
	20
制度健全性	3
执行有效性	3
质量可控性	4
制度健全性	3
使用合规性	3
监控有效性	4
	30
际完成率	8
成及时率	7
量达标率	8
本节约率	7
	30
经济效益	0
社会效益	10
生态效益	0
持续影响	10
服务对象满意度	10
	100
职称/职务	科室
主任	

副主任	分管财务
科员	财务室
8518333	填报日期:

年 月 日

晋中市烈士陵园管理中心
2021-01-01至2021-12-31
50.00
0.00
50.00
47.15
0.00
0.00
0.00

在2019年试运行期间，市烈士陵园共接收榆次区迁葬烈士有所皈依，保障烈士安葬所需。 2、项目绩效目标安葬所需，完成革命烈士迁移、安葬工作，为褒扬革

65万元。 2、资金计划、到位及使用情况 资金计划：资金到位率100%，全部为财政拨款。项目为全年项目，标准使用资金。 3、项目资金管理情况 为了进一步规

止2021年7月31日已按照采购要求进行采购，单穴墓工付款方式留有5%的质保金待质保期满一年之后付余》将我单位2021年度剩余资金2.8509万元全部清理。计2.9775万元。

完成进度
100%
100%
100%
99%
100%
100%
100%
100%

已经按照设定时间，按要求、按照政府采购流程完成
情况 保障烈士安葬所需，完成革命烈士迁移、安葬

按照制度实施，保证了项目如期完成并达到预期效果

评价得分
19.83
3.00
4.00
4.00
3.00
3.00
2.83
20.00
3.00
3.00
4.00
3.00
3.00
4.00
30.00
8.00
7.00
8.00
7.00
30.00
0.00
10.00
0.00
10.00
10.00
10.00
99.83
优
联系电话
13903548305

13935410209
15698359824
2022-06-22