

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		纪念设施安全检测费（宝财行签【2025】191 号）					
主管部门		上海市宝山区退役军人事务局		实施单位		宝山烈士陵园	
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：	0.00	12.70	12.70	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	12.70	12.70	-	100.00	-
	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			
	烈士陵园纪念馆建筑结构沉降变形，纪念设施风化严重，装饰材料随时有脱落的可能性，存在一定安全隐患。希望对此进行建筑物安全性检测，待检测报告出具后进行加固修缮。根据《烈士纪念设施保护管理办法》第十八条规定：烈士纪念设施保护单位和管理单位应当保证设施设备外观完整、题词碑文字迹清晰，保持庄严、肃穆、清净的环境和氛围，为社会公众提供良好的瞻仰和教育场所。			顺利完成纪念设施安全检测工作。			
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	纪念设施检测成本	=126953.00 (元)	126953.00 (元)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	纪念设施检查数量	=3.00(处)	3.00(处)	10.00	10.00	
	质量 指标	纪念设施检查质量	符合国家行业标准	达成指标	20.00	18.00	
	时效 指标	纪念设施完成时效	年度内完成	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	可持 续影 响指 标	可持续影响	可持续	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	满意	达成指标	15.00	13.00	
总分					100.00	96.00	

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		水电费						
主管部门		上海市宝山区退役军人事务局			实施单位		宝山烈士陵园	
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：	10.00	19.89	19.89	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	10.00	19.89	19.89	-	100.00	-
		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			
	做好供水供电工作，为单位正常运转提供保障。				按时完成供水供电的缴费工作，为单位正常运转提供保障。			
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	水电费成本指标		财政预算批复数	达成指标	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	水电覆盖区域数量		=5.00(个)	5.00(个)	20.00	20.00	
	质量 指标	自来水的质量指标		行业标准	达成指标	15.00	15.00	
	时效 指标	水电费缴纳及时率		及时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	可持 续影 响指 标	水电费缴纳持续性		可持续	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度		满意	达成指标	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		物业管理费							
主管部门		上海市宝山区退役军人事务局			实施单位		宝山烈士陵园		
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：	142.80	142.80	142.63		10.00	99.88	9.99
		其中：当年财政拨款	142.80	142.80	142.63		-	99.88	-
		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				
	物业管理费的支出，提高了保安人员整体形象和服务意识，确保园内日常工作有序进行；让陵园环境优雅美丽，让参观者满意。				很好地完成了此项工作，提高了保安人员整体形象和服务意识，确保了园内日常工作有序进行，让陵园环境优雅美丽，让参观者满意。				
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	物业管理费的支出		≤1428000.00 (元)	1426328.00 (元)	20.00	19.98		
产出 指标	数量 指标	物业管理包含的数量指标		=3.00(个)	3.00(个)	10.00	10.00		
	质量 指标	物业管理的质量指标		符合行业标准	达成指标	25.00	23.00		
	时效 指标	物业管理费的缴纳时间		年度内完成	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	生态 效益 指标	陵园生态效益指标		良好	达成指标	15.00	13.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度		满意	达成指标	10.00	9.00		
总分						100.00	94.97		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		宝山馆维护维修						
主管部门		上海市宝山区退役军人事务局			实施单位		宝山烈士陵园	
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：	7.00	7.00	6.85	10.00	97.85	9.79
		其中：当年财政 拨款	7.00	7.00	6.85	-	97.85	-
		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			
	对宝山馆日常维修维护做到定期保养更新，确保宝山馆设备、系统顺利运行，质量过关，使参观群众满意度高。				对宝山馆日常维修维护做到定期保养更新，确保宝山馆设备、系统顺利运行，质量过关，使参观群众满意度高。			
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	宝山馆的维修维护金额		不超过财政 批复数	达成指标	30.00	29.00	
产出 指标	数量 指标	宝山馆数量指标		=1.00(个)	1.00(个)	10.00	10.00	
	质量 指标	宝山馆设备的质量指标		良好	达成指标	30.00	29.00	
效益 指标	社会 效益 指标	宝山馆的社会效益指标		良好	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	参观者满意度指标		满意	达成指标	10.00	10.00	
总分						100.00	97.79	
评分等级		优						