

附件 3

宁国市烈士陵园改扩建提升项目中央转移支付 2022 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

内容包括中央下达宁国市烈士陵园管理处中央转移支付预算资金是 597 万元和绩效目标情况是：年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算。退役军人褒扬优抚设施覆盖面进一步拓宽，条件进一步改善，管理服务专业化、规范化、智能化水平逐步提高。2022 年 5 月下达预算资金和绩效目标情况按照《社会服务设施兜底线工程中央预算内投资专项管理办法》有关规定，认真组织实施，加强项目管理，严格按照批准项目的名称、内容和和规模进行建设。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。2022 年底烈士陵园改扩建提升项目资金用于项目设计费、控制价清单、项目审图费、土地变更费共计 11.936 万元

（二）资金管理情况分析。资金分配合理、下达及时、拨付合规、使用规范、执行准确、预算绩效管理合规、支出责任履行规范

（三）总体绩效目标完成情况分析。烈士陵园改扩建提升 2022 年底完成项目基础建设的 20%，完成了合同要求的工程进度。

（四）绩效指标完成情况分析。烈士陵园改扩建提升项目是支持

社会服务兜底线设施项目，质量指标：建设项目验收合格率达到 $\geq 95\%$ ，新建设施达到当地抗震设防要求 100%。时效指标：宁国市烈士陵园改扩建提升跨年项目预计在 2023 年 5 月底前完成。成本指标：宁国市烈士陵园改扩建提升项目预算指标 597 万元，2022 年底支付了 11.936 万元，该项目是跨年项目，2022 年底以达到预期指标。经济效益指标：对保障烈士亲属家庭稳定性影响程度完成了 $\geq 95\%$ 。社会效益指标：优抚事业单位服务保障功能发挥情况，职能作用发挥明显，达到预期指标。生态效益指标：环境污染不产生。可持续影响指标：对营造传承红色基因崇尚英雄烈士精神达到 $\geq 95\%$ 。服务对象满意度指标：服务保障对象满意度达到了 $\geq 90\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

烈士陵园改扩建提升项目是跨年项目，所以在 2022 年底不能全部完成。所以只支付了 11.936 万元，在以后工程进度中加强跟进。确保工程在规定时间内完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

烈士陵园改扩建提升项目绩效自评结果良好，达到预期指标。

五、其他需要说明的问题

烈士陵园改扩建提升项目是跨年项目，2022 年底项目工程没有全部完成。还没有出现巡视、审计和财会监督的问题及其所涉及的金额。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表