

附件 2

2023 年项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：如皋市殡仪馆

项目名称：着装费

项目实施年度：2023 年度 项目实施开始时间（年/月）：2023/01 项目实施完成时间（年/月）：2023/12

项目自我评价情况

一、项目概况

根据 2016 年《关于殡仪馆发放工作服的请示》上市长的批复意见执行，该专项资金主要用于购置职工工作服，保持窗口服务形象统一、庄重，提高殡仪馆服务形象。2023 年着装费项目资金预算安排 2.96 万元，其中：市级财政资金 2.96 万元。2023 年该项目实际执行金额 2.96 万元，主要用于购置职工工作服。

二、评价情况

根据财政绩效评价相关要求，根据我单位的主要职能，认真研究制定了本单位部门整体自我评价方式和评价指标体系，根据项目决策、过程、产出、效益、满意度设置一级指标 5 个，项目决策二级指标包括项目立项、绩效目标、资金投入，项目过程二级指标包括资金管理、组织实施，项目产出二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，项目效益二级指标包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续性，项目满意度二级指标包括满意度指标。严格按照绩效评价科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法等绩效评价具体方法做出综合评价意见。2023 年着装费项目自评得分 100 分，等级为优。

三、项目绩效

项目计划支出数 2.96 万元，实际支出数 2.96 万元，预算执行率 100%。项目支出有完整的审批程序，项目实际支出与项目内容完全符合，支出凭据合法合规。项目实施过程中，资源分配合理、公平。项目受益对象为如皋市殡仪馆单位形象，项目实施完成后，受益对象应享尽享。

四、存在问题

1、项目绩效水平有待进一步提高。主要是因为未建立具体的、科学的绩效自评方案，绩效评估方式简单，相关绩效评价工作比较粗浅。

2、单位部分工作人员对绩效目标和相关指标不了解，工作目标性不强。

五、有关建议

1、加强预算绩效管理的宣传和培训。加强预算绩效管理的意识和提高预算管理工作人员水平，建立科学有效的评价体系。

2、为了能达到或超过预期效果或目标，应让单位所有职工明确各级绩效目标，才能齐心协力完成任务。

附件 3

2023 年项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：如皋市殡仪馆 项目名称：着装费

评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策指标	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	5%	5	
		立项程序规范性	规范	规范	5%	5	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	5%	5	
		绩效指标明确性	明确	明确	5%	5	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	5%	5	
过程指标	资金管理	资金到位率	到位	到位	10%	10	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	5%	5	
产出指标	数量指标	购买合理性	合理	合理	15%	15	
		指标 2:					
	质量指标	采购合理性	合理	合理	15%	15	
		指标 2:					
	时效指标	采购时效性	及时	及时	15%	15	
		指标 2:					
成本指标	指标 1:						
	指标 2:						
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
可持续发展指标	指标 1:						
	指标 2:						
满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意	15%	15	
		指标 2:					
总计						100	

附件 2

2023 年项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：如皋市殡仪馆

项目名称：驻外单位物业费

项目实施年度：2023 年度 项目实施开始时间（年/月）：2023/01 项目实施完成时间（年/月）：2023/12

项目自我评价情况

一、项目概况

为满足单位日常办公需求，用于补充缴纳水电费，财政定额每人每年 3000 元，单位共 18 名在职人员，该专项共计 5.4 万元。

二、评价情况

根据财政绩效评价相关要求，根据我单位的主要职能，认真研究制定了本单位部门整体自我评价方式和评价指标体系，根据项目决策、过程、产出、效益、满意度设置一级指标 5 个，项目决策二级指标包括项目立项、绩效目标、资金投入，项目过程二级指标包括资金管理、组织实施，项目产出二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，项目效益二级指标包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续性，项目满意度二级指标包括满意度指标。严格按照绩效评价科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法等绩效评价具体方法做出综合评价意见。2023 年驻外单位物业费项目自评得分 100 分，等级为优。

三、项目绩效

项目计划支出数 5.4 万元，实际支出数 5.4 万元，预算执行率 100%。项目支出有完整的审批程序，项目实际支出与项目内容完全符合，支出凭据合法合规。项目实施过程中，资源分配合理、公平。项目受益对象为单位办公人员，项目实施完成后，受益对象应享尽享。

四、存在问题

1、项目绩效水平有待进一步提高。主要是因为未建立具体的、科学的绩效自评方案，绩效

评估方式简单，相关绩效评价工作比较粗浅。

2、单位部分工作人员对绩效目标和相关指标不了解，工作目标性不强。

五、有关建议

1、加强预算绩效管理的宣传和培训。加强预算绩效管理的意识和提高预算管理工作人员水平，建立科学有效的评价体系。

2、为了能达到或超过预期效果或目标，应让单位所有职工明确各级绩效目标，才能齐心协力完成任务。

附件 3

2023 年项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：如皋市殡仪馆 项目名称：驻外单位物业费

评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策指标	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	5%	5	
		立项程序规范性	规范	规范	5%	5	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	5%	5	
		绩效指标明确性	明确	明确	5%	5	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	5%	5	
过程指标	资金管理	资金到位率	到位	到位	5%	5	
		资金分配合理性	合理	合理	5%	5	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	5%	5	
产出指标	数量指标	指标 1:					
		指标 2:					
	质量指标	指标 1:					
		指标 2:					
	时效指标	及时缴纳水电等日程支出	及时	及时	15%	15	
		指标 2:					
成本指标	节约使用日常开支	节约	节约	15%	15		
	指标 2:						
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
可持续发展指标	保障单位日常办公	正常办公	正常办公	15%	15		
	指标 2:						
满意度指标	满意度指标	满意度指标	>90%	>90%	15%	15	
		指标 2:					
总计						100	

附件 2

2023 年项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：如皋市殡仪馆

项目名称：加班费

项目实施年度：2023 年度 项目实施开始时间（年/月）：2023/01 项目实施完成时间（年/月）：2023/12

项目自我评价情况

一、项目概况

根据市政府办公室请示事项批办单[2014]805 号批示准许，该专项资金主要用于支付职工加班费，保持职工加班积极性。2023 年加班费项目资金预算安排 61.34 万元，其中：市级财政资金 61.34 万元。2023 年该项目实际执行金额 61.34 万元，主要用于支付职工加班费。

二、评价情况

根据我单位的主要职能，认真研究制定了本单位部门整体自我评价方式和评价指标体系，根据项目决策、过程、产出、效益、满意度设置一级指标 5 个，项目决策二级指标包括项目立项、绩效目标、资金投入，项目过程二级指标包括资金管理、组织实施，项目产出二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，项目效益二级指标包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续性，项目满意度二级指标包括满意度指标。严格按照绩效评价科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法等绩效评价具体方法做出综合评价意见。2023 年加班费项目自评得分 95 分，等级为优。

三、项目绩效

项目计划支出数 61.34 万元，实际支出数 61.34 万元，预算执行率 100%。项目支出有完整的审批程序，项目实际支出与项目内容完全符合，支出凭据合法合规。项目实施过程中，资源分配合理、公平。项目受益对象为如皋市殡仪馆工作人员，项目实施完成后，受益对象应享尽享。

四、存在问题

1、项目绩效水平有待进一步提高。主要是因为未建立具体的、科学的绩效自评方案，绩效评估方式简单，相关绩效评价工作比较粗浅。

2、单位部分工作人员对绩效目标和相关指标不了解，工作目标性不强。

五、有关建议

1、加强预算绩效管理的宣传和培训。加强预算绩效管理的意识和提高预算管理工作人员水平，建立科学有效的评价体系。

2、为了能达到或超过预期效果或目标，应让单位所有职工明确各级绩效目标，才能齐心协力完成任务。

附件 3

2023 年项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：如皋市殡仪馆 项目名称：加班费

评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策指标	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	5%	5	
		立项程序规范性	规范	规范	5%	5	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	5%	5	
		绩效指标明确性	明确	明确	5%	5	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	5%	5	
过程指标	资金管理	资金到位率	到位	到位	10%	10	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	5%	5	
产出指标	数量指标	发放规范性	规范	规范	15%	15	
		指标 2:					
	质量指标	考勤严格执行性	规范	规范	15%	15	
		指标 2:					
	时效指标	打卡时效性	及时	及时	15%	10	
		指标 2:					
	成本指标	指标 1:					
指标 2:							
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
可持续发展指标	指标 1:						
	指标 2:						
满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意	15%	15	
		指标 2:					
总计						95	

附件 2

2023 年项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：如皋市殡仪馆

项目名称：燃油费等支出

项目实施年度：2023 年度 项目实施开始时间（年/月）：2023/01 项目实施完成时间（年/月）：2023/12

项目自我评价情况

一、项目概况

每具尸体油耗经实际运行情况的测算，暂按每具 5 公斤计算，预计 2023 年平均油价为 7000 元/吨，火化人数预计，则预测 2023 年用油约需 $7000 \times 5 \times 7$ 约为 24.3 万元。该专项资金主要用于购买 0#柴油，以保障单位正常运转。2023 年燃油费等支出项目资金预算安排 13.93 万元，其中：市级财政资金 13.93 万元。2023 年该项目实际执行金额 13.93 万元，主要用于购买 0#柴油。

二、评价情况

根据财政绩效评价相关要求，根据我单位的主要职能，认真研究制定了本单位部门整体自我评价方式和评价指标体系，根据项目决策、过程、产出、效益、满意度设置一级指标 5 个，项目决策二级指标包括项目立项、绩效目标、资金投入，项目过程二级指标包括资金管理、组织实施，项目产出二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，项目效益二级指标包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续性，项目满意度二级指标包括满意度指标。严格按照绩效评价科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法等绩效评价具体方法做出综合评价意见。2023 年燃油费等支出项目自评得分 100 分，等级为优。

三、项目绩效

项目计划支出数 13.93 万元，实际支出数 13.93 万元，预算执行率 100%。项目支出有完整的

审批程序，项目实际支出与项目内容完全符合，支出凭据合法合规。项目实施过程中，资源分配合理、公平。项目受益对象为如皋市殡仪馆服务对象，项目实施完成后，受益对象应享尽享。

四、存在问题

1、项目绩效水平有待进一步提高。主要是因为未建立具体的、科学的绩效自评方案，绩效评估方式简单，相关绩效评价工作比较粗浅。

2、单位部分工作人员对绩效目标和相关指标不了解，工作目标性不强。

五、有关建议

1、加强预算绩效管理的宣传和培训。加强预算绩效管理的意识和提高预算管理工作人员水平，建立科学有效的评价体系。

2、为了能达到或超过预期效果或目标，应让单位所有职工明确各级绩效目标，才能齐心协力完成任务。

2023 年项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：如皋市殡仪馆 项目名称：燃油费等支出

评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策指标	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	5%	5	
		立项程序规范性	规范	规范	5%	5	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	5%	5	
		绩效指标明确性	明确	明确	5%	5	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	5%	5	
过程指标	资金管理	资金到位率	到位	到位	10%	10	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	5%	5	
产出指标	数量指标	购买合理性	合理	合理	15%	15	
		指标 2:					
	质量指标	采购合理性	合理	合理	15%	15	
		指标 2:					
	时效指标	采购时效性	及时	及时	15%	15	
		指标 2:					
成本指标	指标 1:						
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
可持续发展指标	指标 1:						
满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意	15%	15	
		指标 2:					
总计						100	