

## 附件 2

# 2023 年项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：\_\_如皋市石庄殡仪馆\_\_

项目名称：\_\_燃油费等支出\_\_

项目实施年度：\_\_2023 年\_\_项目实施开始时间（年/月）：2023. 1. 1 项目实施完成时间（年/月）：2023. 12. 31

### 项目自我评价情况

#### 一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）

2023 年燃油费等支出项目资金预算安排 76.93 万元，其中：市级财政资金 76.93 万元。2023 年该项目实际实行金额 76.93 万元，用于购买柴油、水电，正常设备保养维修等以保障单位正常运转。

#### 二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置情况和评价结论等）

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、可持续发展，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 年成本性支出项目自评得分 99 分，等级为优。

#### 三、项目绩效（通过绩效评价发现、总结的项目绩效）

项目计划支出数 76.93 万元，实际支出数 76.93 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。项目收益对象为前来送葬人员及单位形象，项目实施完成后，受益对象应享尽享。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分条撰写）

项目绩效自评水平有待提高，自评方法浮于表面。

五、整改措施（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改措施）

通过开展相关业务培训，增强绩效管理的意识，明确绩效管理的目的，提高管理人员水平。

## 附件 3

## 2023 年项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：\_\_如皋市石庄殡仪馆\_\_ 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	指标 1:					
		.....					
	绩效目标	绩效目标合理	合理	合理	5	5	
		绩效指标明确	明确	明确	5	5	
资金投入	预算编制科学	合理	合理	5	5		
	.....						
过程指标	资金管理	预算执行率	≥96%	100%	10	10	
		资金使用合规	合理	合理	5	5	
	组织实施	管理制度健全	健全	健全	5	4	
		.....					
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	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	成本指标	成本节约	≥95%	≥95%	35	35	
		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	服务对象满意率	≥90%	≥90%	30	30	
		指标 2:					
		.....					
总计				100	99		

## 附件 2

# 2023 年项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：如皋市石庄殡仪馆

项目名称：加班费

项目实施年度：2023 项目实施开始时间（年/月）：2023. 1. 1 项目实施完成时间（年/月）：2023. 12. 31

### 项目自我评价情况

#### 一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）

2023 年加班费项目资金预算安排 34.43 万元，其中：市级财政资金 34.43 万元。2023 年该项目实际实行金额 34.43 万元，根据每月的考勤制度核算每人的加班费，全年总量不超过年初人社局审批金额。

#### 二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置情况和评价结论等）

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、可持续发展，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 100 分，等级为优。

#### 三、项目绩效（通过绩效评价发现、总结的项目绩效）

项目计划支出数 34.43 万元，实际支出数 34.43 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。项目收益对象单位在编在职职工，项目实施完成后，受益对象应享尽享。

#### 四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分

条撰写)

项目绩效自评水平有待提高，自评方法浮于表面。

五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

通过开展相关业务培训，增强绩效管理的意识，明确绩效管理的目的，提高管理人员水平。

附件 3

## 2023 年项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：\_如皋市石庄殡仪馆\_ 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	充分	4	4	
		立项程序	规范	规范	3	3	
	绩效目标	绩效目标合理	合理	合理	5	5	
		绩效指标明确	明确	明确	5	5	
	资金投入	预算编制科学	合理	合理	3	3	
		.....					
过程指标	资金管理	预算执行率	≥96%	100%	10	10	
		资金使用合规	合理	合理	5	5	
	组织实施	管理制度健全	健全	健全	5	5	
		.....					
产出指标	数量指标	足额发放率	≥96%	≥96%	20	20	
		指标 2:					
		.....					
	质量指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	时效指标	完成及时性	及时	及时	20	20	
		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	职工满意度	≥95%	≥95%	20	20	
		指标 2:					
		.....					
总计				100	100		

## 附件 2

# 2023 年项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：如皋市石庄殡仪馆

项目名称：服装费

项目实施年度：2023 项目实施开始时间（年/月）：2023. 1. 1 项目实施完成时间（年/月）：2023. 12. 31

### 项目自我评价情况

#### 一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）

2023 年服装费项目资金预算安排 2.2 万元，其中：市级财政资金 2.2 万元。2023 年该项目实际实行金额 2.2 万元，窗口服务行业，要求统一着装，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，全年 2000 元/人。

#### 二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置情况和评价结论等）

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、可持续发展，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 年服装费项目自评得分 100 分，等级为优。

#### 三、项目绩效（通过绩效评价发现、总结的项目绩效）

项目计划支出数 2.2 万元，实际支出数 2.2 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。项目收益对象单位在编在职职工，项目实施完成后，受益对象应享尽享。

#### 四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分

条撰写)

项目绩效自评水平有待提高，自评方法浮于表面。

五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

通过开展相关业务培训，增强绩效管理的意识，明确绩效管理的目的，提高管理人员水平。



## 附件 3

## 2023 年项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：\_如皋市石庄殡仪馆\_ 项目名称：\_服装费\_

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	充分	3	3	
		立项程序	规范	规范	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理	合理	合理	5	5	
		绩效指标明确	明确	明确	5	5	
	资金投入	预算编制科学	合理	合理	5	5	
		.....					
过程指标	资金管理	预算执行率	≥96%	100%	10	10	
		资金使用合规	合理	合理	5	5	
	组织实施	管理制度健全	健全	健全	5	5	
		.....					
产出指标	数量指标	合理发放	合理	合理	20	20	
		指标 2:					
		.....					
	质量指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	时效指标	完成及时性	及时	及时	20	20	
		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	职工满意度	≥95%	≥95%	20	20	
		指标 2:					
		.....					
总计				100	100		

## 附件 2

# 2023 年项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：如皋市石庄殡仪馆

项目名称：后处理设备

项目实施年度：2023 项目实施开始时间（年/月）：2023. 1. 1 项目实施完成时间（年/月）：2023. 12. 31

### 项目自我评价情况

#### 一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）

2023 年后处理设备项目资金预算安排 18.99 万元，其中：市级财政资金 18.99 万元。2023 年该项目实际实行金额 18.99 万元。2022 年财政安排后处理设备款 379.8 万元，当年按照合同支出 95%，剩余 5%在一年质保期后支出。

#### 二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置情况和评价结论等）

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、可持续发展，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 年后处理设备项目自评得分 100 分，等级为优。

#### 三、项目绩效（通过绩效评价发现、总结的项目绩效）

项目计划支出数 18.99 万元，实际支出数 18.99 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。项目收益对象单位在编在职职工，项目实施完成后，受益对象应享尽享。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分条撰写）

无

五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

无

## 附件 3

## 2023 年项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：\_如皋市石庄殡仪馆\_ 项目名称：后处理设备购置\_

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	充分	4	4	
		立项程序	规范	规范	3	3	
	绩效目标	绩效目标合理	合理	合理	5	5	
		绩效指标明确	明确	明确	5	5	
	资金投入	预算编制科学	合理	合理	3	3	
		.....					
过程指标	资金管理	预算执行率	≥96%	100%	10	10	
		资金使用合规	合理	合理	5	5	
	组织实施	管理制度健全	健全	健全	5	5	
		.....					
产出指标	数量指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	质量指标	符合采购要求	合格	合格	10	10	
		指标 2:					
		.....					
	时效指标	完成及时性	及时	及时	20	20	
		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	尾气排放达标	达标	达标	30	30	
		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	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
总计				100	100		

## 附件 2

# 2023 年项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：如皋市石庄殡仪馆

项目名称：火化炉大修

项目实施年度：2023 项目实施开始时间（年/月）：2023. 1. 1 项目实施完成时间（年/月）：2023. 12. 31

### 项目自我评价情况

#### 一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）

2023 年火化炉大修项目资金预算安排 53.01 万元，其中：市级财政资金 53.01 万元。2023 年该项目实际实行金额 53.01 万元。2022 年年底疫情放开，导致火化量骤增，火化炉每天都超负荷运转，为保障正常运行，对火化炉进行维修保养。

#### 二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置情况和评价结论等）

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、可持续发展，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 年火化炉大修项目自评得分 100 分，等级为优。

#### 三、项目绩效（通过绩效评价发现、总结的项目绩效）

项目计划支出数 53.01 万元，实际支出数 53.01 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。项目收益对象单位在编在职职工，项目实施完成后，受益对象应享尽享。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分条撰写）

无

五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

无

## 附件 3

## 2023 年项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：\_如皋市石庄殡仪馆\_ 项目名称：火化炉大修\_

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	充分	4	4	
		立项程序	规范	规范	3	3	
	绩效目标	绩效目标合理	合理	合理	5	5	
		绩效指标明确	明确	明确	5	5	
	资金投入	预算编制科学	合理	合理	3	3	
		.....					
过程指标	资金管理	预算执行率	≥96%	100%	10	10	
		资金使用合规	合理	合理	5	5	
	组织实施	管理制度健全	健全	健全	5	5	
		.....					
产出指标	数量指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	质量指标	符合采购要求	合格	合格	10	10	
		指标 2:					
		.....					
	时效指标	完成及时性	及时	及时	20	20	
		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 2:					
		.....					
		业务操作稳定性				30	30
	可持续发展指标	指标 2:					
.....							
满意度指标	满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
总计				100	100		

