

附件 2

项目支出绩效自我评价情况表 (2023)

填报单位：___如皋市公墓管理处___

项目名称：___绿化养护___

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

项目自我评价情况

一、项目概况

根据单位职能及相关殡葬管理条例,该专项资金主要用于墓区树木修剪工作,保持墓区整洁,改善墓区环境,提高公墓形象。2023 年绿化养护项目资金预算安排 1.02 万元,其中:市级财政资金 1.02 万元。2023 年该项目实际实行金额 1.02 万元,主要用于聘请专业绿化公司,定期更换南北主干道绿化带,增设沿路花坛和室内绿化,定期更换花种,及时修剪绿化植被。为保证环境整洁,清明前夕将所有树木修整定型,及时种上新墓区树苗。

二、评价情况

根据财政绩效评价相关要求,以及我单位的主要职能,认真研究制定了项目支出自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 年绿化养护项目自评得分 100 分,等级为优。

三、项目绩效

项目计划支出数 1.02 万元,实际支出数 1.02 万元。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。项目收益对象为购买墓穴的人员及单位形象，项目实施完成后，受益对象应享尽享。

四、存在问题

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、整改措施

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：如皋市公墓管理处 项目名称：绿化养护

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	8%	8	
		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	6%	6	
						
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	6%	6	
.....							
产出指标	数量指标	维护约 25 亩的墓区绿化	完成	完成	16%	16	
		指标 2:					
						
	质量指标	修剪整齐	整齐	整齐	10%	10	
		指标 2:					
						
	时效指标	及时修剪	及时	及时	12%	12	
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	环境美化	美化	美化	12%	12	
		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	群众满意度	>90%	>90%	10%	10	
		指标 2:					
						
总计					100		

附件 2

项目支出绩效自我评价情况表 (2023)

填报单位：___如皋市公墓管理处___

项目名称：___驻外单位物业费___

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

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，该专项共计 1.72 万元。。

二、评价情况

根据财政绩效评价相关要求，以及我单位的主要职能，认真研究制定了项目支出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 1.72 万元，实际支出数 1.72 万元。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、整改措施

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：如皋市公墓管理处项目名称：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:	保证单位正常运转	保证	15%	15	
		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	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	维持单位正常运转	维持	维持	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

项目支出绩效自我评价情况表 (2023)

填报单位：___如皋市公墓管理处___

项目名称：___墓穴材料等费用___

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

项目自我评价情况

一、项目概况

根据单位职能及相关殡葬管理条例，该专项资金主要用于墓区发展规划、购买石材、建造满足群众需要的墓穴。2023 年墓穴材料等费用项目资金预算安排 104.26 万元，其中：市级财政资金 104.26 万元。2023 年项目实际使用 104.26 万元，要用于清明祭扫保障、石材成本支付、卫生防疫、殡葬宣传、墓碑擦洗及填字等支出。

二、评价情况

根据财政绩效评价相关要求，以及我单位的主要职能，认真研究制定了项目支出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 年墓穴材料等费用项目自评得分 99 分，等级为优。

三、项目绩效

项目计划支出数 104.26 元，实际支出数 104.26 万元。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。

六、整改措施

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：如皋市公墓管理处 项目名称：墓穴材料等费用

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	10%	10	
		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	
	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	实际完成率	100%	大于 100%	10%	9	
		指标 2:					
	质量指标	质量达标率	100%	100%	10%	10	
		指标 2:					
	时效指标	完成及时性	及时	及时	10%	10	
		指标 2:					
成本指标	指标 1:						
	指标 2:						
效益指标	经济效益指标	完成财政收入任务	完成	完成	10%	10	
		指标 2:					
	社会效益指标	满足群众所需墓穴	满足	满足	10%	10	
		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	满意度指标	>90%	>90%	10%	10	
		指标 2:					
总计						99	

附件 4

墓穴材料等费用项目支出绩效评价报告

一、项目情况

（一）项目概况。

根据单位职能及相关殡葬管理条例，该专项资金主要用于墓区发展规划、购买石材、建设满足群众需求的墓穴。2023 年使用墓穴材料等费用项目资金 104.26 万元，主要用于清明祭扫保障、石材成本支付、卫生防疫、殡葬宣传、墓碑擦洗及填字等支出。

（一）绩效目标。

项目总体目标：建立中长期的财政规划和预算框架，对本单位财力作出科学统筹、中长期安排，开展项目可行性论证，确保中长期财政平衡。

阶段性目标：加强非税收入组织，通过该专项资金的支出，建造群众需求的墓穴，完成本年度非税收入任务。

二、评价情况

（一）项目特点分析。

如皋市公墓管理处为丧户提供骨灰安葬，骨灰植树，墓穴安葬，骨灰安放服务，提供墓碑刻字，代办墓碑遗相制作。该专项资金用于墓区发展，规划编制，设施建设，管理维护等工作。不断提高服务质量，完善管理职能，增强文化内涵，经济效益与社会效益并重，使各项工作稳步、和谐、持续发展。

（二）评价思路方法。

根据财政绩效评价相关要求，以及我单位的主要职能，认真研究制定了本单位该项目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，灵活运用定量指标得分法和定性指标得分法，做出综合评价意见。绩效评价得分在 90 分(含)以上的，自评价得分结果为“优”；80（含）-90 分为“良”；60（含）-80 分为“中”；低于 60 分为“差”。

（三）评价工作情况。

在进行绩效评价过程中，一是加强领导、精心组织。成立了评价领导小组，制定了绩效评价的工作方案。明确了时间节点，明确了工作任务，明确了责任落实。二是严格把关、逐项核实。领导小组成员按照自评标准，对于项目逐项检查，对于出现的资料不全等问题要求立即查漏补缺。同时做好资料整理、汇总等工作。通过发放问卷，调查服务对象满意率，满意程度得 90%以上。

（四）绩效评价结论。

墓穴材料等费用项目绩效评分为 99 分，评分等级为优。

三、项目绩效

在项目立项之初，由单位领导开会讨论，对本单位墓区发展实地测量，做到本年该项目建设符合单位总体规划，又保证该项目的合理性。项目建设过程中，单位领导对项目建设进行定期和不定期检查，保证项目的高标准。项目建设完成后，经验收合格，进行财务报账处理。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。项目收益对象为购买墓穴的人员及单位形象，项目实施后，收益对象应享尽享。

四、存在问题。

该项目效益指标中的经济效益，完成财政收入任务年初预测不准确，超额完成。

五、有关建议。

把握近几年的实际销售情况，做好预估，防止出现供不应求的情况，以及解决土地逐年减少的困境。

六、相关信息。

无。