

昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务
管理中心 2022 年
部门项目支出绩效自评报告
(2022 年度)

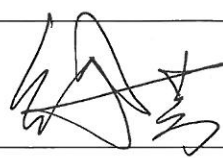
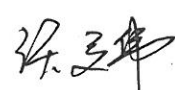
项目名称：昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心项目支出

部门名称：昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心

评价机构：昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心

2023 年 03 月

评价小组成员：

评价小组 机构职位	姓名	职务/职称	所属单位/ 处室	签字
组长	徐芳	昆明市盘龙区军队离(退) 休干部服务管理中心 主任		
副组长	张艺莹	昆明市盘龙区军队离(退) 休干部服务管理中心 副主任		
副组长	侯奇伟	昆明市盘龙区军队离(退) 休干部服务管理中心 副主任		
成员	祝令健	昆明市盘龙区军队离(退) 休干部服务管理中心 综合科科长		
成员	徐佳佳	昆明市盘龙区军队离(退) 休干部服务管理中心 综合科副科长		
成员	段金成	昆明市盘龙区军队离(退) 休干部服务管理中心 财务科科长		
成员	繆国庆	昆明市盘龙区军队离(退) 休干部服务管理中心 后勤科科长		
报告撰写人(签字):  2023年4月10日				
评价工作负责人(签字):  2023年4月10日				

目录

- 一、军队移交政府的离退休人员安置经费项目 2080902 (4-8 页)
- 二、地方代管人员经费项目 2080503 (9-13 页)
- 三、军休人员安置经费 2080903 (14-18 页)

军队移交政府的离退休人员安置经费项目支出 绩效自评报告

摘要

一、项目概况：含项目立项背景及目的，预算收支情况。

项目单位：军休中心项目名称：军队移交政府的离退休人员安置经费项目。落实移交政府管理的军队离退休干部的“政治待遇、生活待遇”和移交政府管理的军队无军籍退休职工的生活保障，认真贯彻落实国务院、中央军委、总政治部、财政部、退役军人事务部相关文件精神，落实军休干部“两个待遇”，军队无军籍退休职工的生活保障。

2022年军队移交政府的离退休人员安置经费项目实际到位资金1937.59万元，其中：区本级财政安排1937.59万元。

二、评价结论

本项目按要求完成当年计划任务，促进社会和谐稳定发展、改善部分群众生活、满足群众需求、产生一定的经济效益，项目评为优秀。2022年绩效自评综合得分为98分。

正文：军队移交政府的离退休人员安置经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 立项背景及目的。

落实移交政府管理的军队离退休干部的“政治待遇、生活待遇”和移交政府管理的军队无军籍退休职工的生活保障，认真贯彻落实国务院、中央军委、总政治部、财政部、退役军人事务部相关文件精神，落实军休干部“两个待遇”，军队无军籍退休职工的生活保障。

2. 项目实施情况。

按照上级的安置计划完成军队移交政府离退休人员安置，实际发放人数和应该发放人数一致，规范审批，按标准发放，在规定时间内发放完成，全年支出1937.59万元，军休干部满意度95%。

3. 资金来源及使用情况。

2022年军队移交政府的离退休人员安置经费项目实际到位资金1937.59万元，其

中区本级财政安排 1937.59 万元。

军队移交政府的离退休人员安置经费项目支出 1937.59 万元。

1. 项目起止时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日					
预算安排资金（万元）：1937.59			实际到位资金（万元）：1937.59		
	其中：中央财政	0		其中：中央财政	0
	省级财政			省级财政	
	市级财政			市级财政	
	本级配套	1937.59		本级配套	1937.59
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细					
支出内容		预算支出数	实际支出数		
军队离退休干部及无军籍职工 人员经费		1937.59	1937.59		

4. 组织及管理情况。包括项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程。

每月军休中心审核应发放离退休工资的军休干部、无军籍职工相关资料，编制出发放的离退休工资表后交中心领导审核，交计划财务科划款到银行统一代发；军休干部、无军籍职工医疗保险费由中心医保办提供的核定资料，交财务通过电子税务局缴纳。

(二) 绩效目标。

1. 总目标。

按相关文件规定，落实军休干部“两个待遇”，按时按标准发放军队离退休干部、无军籍职工离退休工资，组织好有关活动。

2. 年度目标。包括产出目标、效果目标。

产出目标：实际发放人数和应该发放人数一致，规范审批，按标准发放，在规定时间内发放完成。

效果目标：军休干部得到一定经济补助，维护稳定，促进协调发展，对社会发展有一定可持续影响。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的。

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方

面的内容,总结经验,查找不足,为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上,重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性,评价财政资金的使用效率和效果,为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

(二) 绩效评价工作方案制定过程。

根据相关文件,做好前期准备工作。成立绩效评价工作小组,负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈会等方式听取情况,检查部门项目支出有关账目,收集项目支出相关资料,并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析,形成评价结论。

(三) 绩效评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则。

科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

2. 绩效评价方法。

采取座谈会、数据采集和社会调查等方式。

(四) 绩效评价实施过程

1. 数据填报和采集。

2. 社会调查。

3. 数据分析和撰写报告。

(五) 本次绩效评价的局限性。

无

三、评价结论和绩效分析

(一) 评价结论。

本项目按要求完成当年计划任务,促进社会和谐稳定发展、改善部分群众生活、满足群众需求、产生一定的经济效益,项目评为优秀。2022 年绩效自评综合得分为 98 分。

(二) 具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心军队移交政府的离退休人员安置经费项目支出绩效自评情况		
	预期目标	实际完成
项目支出绩效定性目标及实施计划完成情况	按相关文件规定,落实军休干部“两个待遇”,按时按标准发放军队离退休干部、无军籍职工离退休工资,组织好有关活动。	按相关文件规定,落实军休干部“两个待遇”,按时按标准发放军队离退休干部、无军籍职工离退休工资,组织好有关活动。

项目支出绩效定量 目标及实施计划完 成情况	评价内容		绩效内容	绩效目标值	完成情况
	产出目标	质量指标	申请审核审批的规范性;是否按标准发 放	规范审批, 按标准发放	规范审批,按标准 发放
		数量指标	1. 军队移交政府离退休人员安置情况	按照上级的 安置计划完 成	按照上级的安置 计划完成
			2 实际发放人数和应该发放人数是否 一致	一致	一致
		时效指标	是否及时审批并在规定时间内发放完成	及时审批并 在规定时间内 发放完成	及时审批并在规 定时间发放完成
		成本指标	专项经费	按规定完成	已完成
	效益目标 (预期实现的 效益)	社会效益	维护稳定, 促进协调发展	维护稳定, 促进协调发 展稳定	维护稳定,促进协 调发展
		经济效益	军休干部得到一定经济补助	军休干部得 到一定经济 补助	军休干部得到一 定经济补助
		生态效益	此项目不涉及生态效益	此项目不涉 及生态效益	此项目不涉及生 态效益
		可持续影响 指标	对社会发展有一定可持续影响	对社会发展 有一定可持 续影响	对社会发展有一 定可持续影响
		社会公众或 服务对象满 意度	退役安置满意度	满意度达 95%	满意度达 95%
绩效自评综合得分		98			
评价等次		优秀			

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法:

我单位依照专项资金管理办法,严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行,专项资金财政拨款后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对资金的管理按照项目自出涉及的经济科目规定,根据财务管

理办法的相关制度执行。

（二）存在的问题：

今年在整个绩效目标执行过程中，能严格按照绩效管理有关规定和实现目标要求定期分析实施进程和实现进度，查找问题，加强管理。确保绩效目标的实现。但还存在部分上级经费下拨较晚，上级拨款与本级资金使用不同步的情况，存在本级垫付费用的问题。

（三）建议和改进措施。

今后工作中各专项资金使用科室应当高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。我单位将健全预算执行进度和考核机制，加强与上级部门、本级财政的沟通，达到上级经费下拨与本级资金使用同步的效果，以便更好的提高资金使用效率。

地方代管人员经费项目支出绩效自评报告

摘要

一、项目概况：含项目立项背景及目的，预算收支情况。

项目单位：军休中心项目名称：地方代管人员经费项目。项目将根据年度工作计划，为保障地方代管人员“政治待遇、生活待遇”落实，认真贯彻落实国务院、中央军委、总政治部、财政部、民政部相关文件精神，地方代管人员生活得到保障。

2022 年地方代管人员经费项目实际到位资金 47.19 万元，其中：区本级财政安排 47.19 万元。

二、评价结论

本项目按要求完成当年计划任务，促进社会和谐稳定发展、改善部分群众生活、满足群众需求、产生一定的经济效益，项目评为优秀。2022 年绩效自评综合得分为 98 分。

正文：地方代管人员经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、立项背景及目的。

根据年度工作计划，为保障地方代管人员“政治待遇、生活待遇”落实，认真贯彻落实国务院、中央军委、总政治部、财政部、退役军人事务部相关文件精神，地方代管人员生活得到保障。

2、项目实施情况。

根据年度工作计划完成地方代管人员，实际发放人数和应该发放人数一致，规范审批，按标准发放，在规定时间内发放完成，全年支出 47.19 万元，地方代管人员满意度 95%。

3、资金来源及使用情况。

2022 年地方代管人员经费项目实际到位资金 47.19 万元，其中区本级财政安排 47.19 万元。

地方代管人员经费项目支出 47.19 万元。

1. 项目起止时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日					
预算安排资金（万元）：47.19			实际到位资金（万元）：47.19		
	其中：中央财政	0		其中：中央财政	0
	省级财政			省级财政	
	市级财政			市级财政	
	本级配套	47.19		本级配套	47.19
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细					
支出内容	预算支出数		实际支出数		
地方代管人员经费	47.19		47.19		

5. 组织及管理情况。包括项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程。

每月军休中心审核应发放地方代管人员相关资料，编制出发放的离退休工资表后交中心领导审核，交计划财务科划款到银行统一代发；地方代管人员医疗保险费由中心医保办提供的核定资料，交财务通过电子税务局缴纳。

(二) 绩效目标。

1. 总目标。

按相关文件规定，落实地方代管人员待遇，按时按标准发放地方代管人员工资，组织好有关活动。

3. 年度目标。包括产出目标、效果目标。

产出目标：实际发放人数和应该发放人数一致，规范审批，按标准发放，在规定时间内发放完成。

效果目标：地方代管人员得到一定经济补助，维护稳定，促进协调发展，对社会发展有一定可持续影响。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的。

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此

基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程。

根据相关文件，做好前期准备工作。成立绩效评价工作小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈会等方式听取情况，检查部门项目支出有关账目，收集项目支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

（三）绩效评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则。

科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

2. 绩效评价方法。

采取座谈会、数据采集和社会调查等方式。

（四）绩效评价实施过程

1. 数据填报和采集。

2. 社会调查。

3. 数据分析和撰写报告。

（五）本次绩效评价的局限性。

无

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

本项目按要求完成当年计划任务，促进社会和谐稳定发展、改善部分群众生活、满足群众需求、产生一定的经济效益，项目评为优秀。2021 年绩效自评综合得分为 96 分。

（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心地方代管人员经费项目支出绩效自评情况				
项目支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标		实际完成	
	按相关文件规定，落实地方代管人员“两个待遇”，按时按标准发放地方代管人员工资，组织好有关活动。		按相关文件规定，落实地方代管人员“两个待遇”，按时按标准发放地方代管人员工资，组织好有关活动。	
项目支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效内容	绩效目标值
	产出目标	质量指标	申请审核审批的规范性；是否按标准发	规范审批，规范审批，按标准

			放	按标准发放	发放
		数量指标	1. 地方代管人员情况	根据年度工作计划完成	根据年度工作计划完成
			2 实际发放人数和应该发放人数是否一致	一致	一致
		时效指标	是否及时审批并在规定时间内发放完成	及时审批并在规定时间内发放完成	及时审批并在规定时间内发放完成
		成本指标	专项经费	按规定完成	已完成 47.19 万元
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	维护稳定, 促进协调发展	维护稳定, 促进协调发展稳定	维护稳定, 促进协调发展
		经济效益	地方代管人员得到一定经济补助	地方代管人员得到一定经济补助	地方代管人员得到一定经济补助
		生态效益	此项目不涉及生态效益	此项目不涉及生态效益	此项目不涉及生态效益
		可持续影响指标	对社会发展有一定可持续影响	对社会发展有一定可持续影响	对社会发展有一定可持续影响
		社会公众或服务对象满意度	退休安置满意度	满意度达 95%	满意度达 95%
绩效自评综合得分		98			
评价等次		优秀			

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法:

我单位依照专项资金管理办法, 严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行, 专项资金财政拨款后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对资金的管理按照项目自出涉及的经济科目规定, 根据财务管理办法的相关制度执行。

(二) 存在的问题:

今年在整个绩效目标执行过程中，能严格按照绩效管理有关规定和实现目标要求定期分析实施进程和实现进度，查找问题，加强管理。确保绩效目标的实现。但还存在部分上级经费下拨较晚，上级拨款与本级资金使用不同步的情况，存在本级垫付经费的问题。

（三）建议和改进措施。

今后工作中各专项资金使用科室应当高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。我单位将健全预算执行进度和考核机制，加强与上级部门、本级财政的沟通，达到上级经费下拨与本级资金使用同步的效果，以便更好的提高资金使用效率。

军休人员安置经费项目支出绩效自评报告

摘要

一、项目概况：含项目立项背景及目的，预算收支情况。

项目单位：军休中心项目名称：军休人员安置经费项目。项目将根据年度工作计划，按照昆明市盘龙区人民政府常务会议纪要 16-97 文件，此项目经费用于小坝、茨坝休养所安保人员经费、更换消防、安防器材、化粪池清理等物业管理，做好军休人员安置及服务管理工作。

2022 年军休人员安置经费项目实际到位资金 53.28 万元，其中：区本级财政安排 53.28 万元。

二、评价结论

本项目按要求完成当年计划任务，促进社会和谐稳定发展、改善部分群众生活、满足群众需求、产生一定的经济效益，项目评为优秀。2022 年绩效自评综合得分为 95 分。

正文：军休人员安置经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、立项背景及目的。

根据年度工作计划，逐步实施原小坝、茨坝休养所营院管理规范化、专业化，改变军休干部生活环境、提高军休干部幸福指数。

2、项目实施情况。

根据年度工作计划，本项目经费用于小坝、茨坝休养所安保人员经费、更换消防、安防器材、化粪池清理等物业管理，规范审批，按标准支出，在规定时间内发放完成，全年支出 53.28 万元，小坝、茨坝休养所军休干部满意度 95%。

3、资金来源及使用情况。

2022 年军休人员经费项目实际到位资金 53.28 万元，其中区本级财政安排 53.28 万元。

军休人员安置经费项目支出 53.28 万元。

1. 项目起止时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

预算安排资金（万元）：53.28			实际到位资金（万元）：53.28		
	其中：中央财政	0		其中：中央财政	0
	省级财政			省级财政	
	市级财政			市级财政	
	本级配套	53.28		本级配套	53.28
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
（二）项目支出明细					
支出内容	预算支出数		实际支出数		
地方代管人员经费	53.28		53.28		

6. 组织及管理情况。包括项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程。

由后勤科具体负责安保、保洁、更换消防、安防器材、化粪池清理等物业管理事项各流程办理，军休中心审核相关资料并组织验收，按规定将付款单据交中心领导审核，并交财务科支付款项。

（二）绩效目标。

1. 总目标。

按有关文件及时审批各项经费，按标准在规定时间内发放完成，完成相关资料归档工作。逐步实施原小坝、茨坝休养所营院管理规范化、专业化，改变军休干部生活环境、提高军休干部幸福指数。年度目标。包括产出目标、效果目标。

产出目标：实际发放人数和应该发放人数一致，规范审批，按标准发放，在规定时间内发放完成。

效果目标：反映安保、保洁、卫生服务、绿化养护服务受益人员满意程度。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程。

根据相关文件，做好前期准备工作。成立绩效评价工作小组，负责绩效评价工作的

组织领导和具体实施。评价小组采取座谈会等方式听取情况，检查部门项目支出有关账目，收集项目支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

（三）绩效评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则。

科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

2. 绩效评价方法。

采取座谈会、数据采集和社会调查等方式。

（四）绩效评价实施过程

1. 数据填报和采集。

2. 社会调查。

3. 数据分析和撰写报告。

（五）本次绩效评价的局限性。

无

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

本项目按要求完成当年计划任务，促进社会和谐稳定发展、改善部分群众生活、满足群众需求、产生一定的经济效益，项目评为优秀。2022 年绩效自评综合得分为 95 分。

（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心军休人员安置经费项目支出绩效自评情况					
项目支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成	
	按有关文件及时审批各项经费，按标准在规定时间内发放完成，完成相关资料归档工作。逐步实施原小坝、茨坝休养所营院管理规范化、专业化，改变军休干部生活环境、提高军休干部幸福指数。			按有关文件及时审批各项经费，按标准在规定时间内发放完成，完成相关资料归档工作。逐步实施原小坝、茨坝休养所营院管理规范化、专业化，改变军休干部生活环境、提高军休干部幸福指数。	
项目支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效内容	绩效目标值	完成情况
	产出目标	质量指标			
			反映卫生保洁检查验收合格的情况、反映安保、消防服务人员等物管人员在岗的情况、反映零星修缮达标的情况。	按规定及时验收	按合同约定事项及时按规定验收

		数量指标	1. 零星修缮（维修）处理时限	零星修缮处理完成的时限	在合同期限内完成
			2. 安保巡查次数	每天巡查	按时间按规定巡查
		时效指标	零星修缮（维修）及时率	在规定时间内完成零星修缮（维修）数量	在规定时间内完成零星修缮（维修）数量
		成本指标	安保、保洁、修缮服务人均成本	按规定完成	已完成 53.28 万元
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	维护稳定，促进协调发展	维护稳定，促进协调发展稳定	维护稳定，促进协调发展
		经济效益	干休所院内环境得到一定改善	军休干部生活环境得到一定改善	军休干部生活环境得到一定改善
		生态效益	此项目不涉及生态效益	此项目不涉及生态效益	此项目不涉及生态效益
		可持续影响指标	对社会发展有一定可持续影响	对社会发展有一定可持续影响	对社会发展有一定可持续影响
		社会公众或服务对象满意度	军休干部生活环境、提高军休干部幸福指数	满意度达 95%	满意度达 95%
	绩效自评综合得分		95		
	评价等次		优秀		

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法；

我单位依照专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对资金的管理按照项目自出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

（二）存在的问题；

今年在整个绩效目标执行过程中，能严格按照绩效管理有关规定和实现目标要求定

期分析实施进程和实现进度，查找问题，加强管理。确保绩效目标的实现。但还存在部分上级经费下拨较晚，上级拨款与本级资金使用不同步的情况，存在本级垫经费的问题。

（三）建议和改进措施。

今后工作中各专项资金使用科室应当高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。我单位将健全预算执行进度和考核机制，加强与上级部门、本级财政的沟通，达到上级经费下拨与本级资金使用同步的效果，以便更好的提高资金使用效率。