附件2

西山区财政支出绩效管理结果整改报告书

项目名称	2020年整体支出绩效评价	主管单位	昆明市西山区退役军人事务局
联系人	张涅	联系电话	64893085
整改情况	1、绩效跟踪有待加强的问题：随军随调安置情况年初是根据退伍报到的人数测算，实际工作中，要根据后期省、市提供的岗位计划数和人员去向来安置，实际数和计划数有差异，为正常情况。年初计划数只能多报不能少报，不能影响后期的安置工作。驻区部队和军转干部慰问和体检相关资料因涉密，未能够全部提供，但资金支出完成率较高。因每年都有人员增减变动，下一步我局会加大资金支出的绩效跟踪力度，及时对接省市下达上级补助资金，保证不出现集体上访情况，维护稳定。 2、针对固定资产未定期盘点的问题，已于2022年9月引入第三方对我局成立以来的固定资产做了全面核查并出具了审计报告。截至2022年10月31日盘点情况：正常使用资产467项，账面原值1191696.54元，已提折旧305916.12元，净值885780.42元；待处置资产160项，账面原值65181.72元；具有使用管理权的资产205项；建立备查登记簿资产128项。下一步对达到报废年限的资产进行处置，从2023年起，每年定期开展资产清查盘点工作。		
项目单位负责人（签字）：		主管部门意见：	
项目单位（盖章）： 年　月　日		主管部门（盖章） 2022年12月16日	

注：整改情况逐条对照《西山区2021年度财政重点绩效评价报告》中的整改建议填写。