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	2021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、年度工作任务完成差异较大的问题：死亡抚恤年初计划发放120人，实际发放62人。死亡人数我局一般按照上年度人数测算，生老病死和个人的身体健康情况有关，无法做到精准预计也无法去控制，且每年死亡抚恤预算都不能够足额下达，每年都有因资金不足结转到下一年度发放的人员。对不能按时发放的家属，我局尽量安抚和告知，安排在下一年度进行发放。 2、合同签订不规范。2021年八一慰问因第一次流标，二次才中标，因时间紧迫，急于对物资进行发放，疏于对合同的管理，造成签订日期未在中标日30天内签订。下一步，我局将严格采购流程，局采购领导小组对采购事项加大跟踪力度，随时提醒涉及业务的经办科室，严肃杜绝此类问题再次发生。 3、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。下一步对损毁和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。