附件4-4:

项目支出绩效评价报告

**一、基本情况**

1、军队移交政府的离退休人员安置经费11206933.75元，为呈财社〔2023〕24号下达2023年退役安置补助经费11206933.75元是全额中央拨款的非基建项目，用途为离退休干部及士官的退役安置经费补助。

**二、项目单位绩效报告情况**

以上项目我所完成了预期的工作任务，绩效评估结果显示，工作效率和质量均达到预期标准。具体而言，以上项目在以下几个方面表现出色：

1. 任务完成情况：以上项目我所按时完成了所有既定的工作任务，无延误或未完成的情况发生。各项任务的完成质量也得到了上级的认可和赞扬。

2. 团队协作能力：我所内部的团队协作氛围良好，成员之间沟通顺畅，互相支持。在处理复杂问题和应对挑战时，能够迅速形成有效的协作机制，共同完成任务。

3. 创新能力：我所积极探索新的工作方法和思路，在解决实际问题的过程中不断创新。

4. 培训与成长：我所注重人员的个人成长和培训，通过定期组织内部培训、分享会等方式，帮助个人提升专业技能和职业素养。

5. 成本控制：我所在保障工作任务顺利完成的同时，也注重成本控制。通过合理的资源调配和有效利用，降低了项目成本，提高了经济效益。

**三、绩效评价工作情况**

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的主要目的是为了衡量和评估组织内各部门和员工的工作表现和业绩成果，为组织的战略目标实现提供有力支持。通过科学的评价指标体系和方法，客观、公正地反映各部门和员工的工作实绩，发现存在的问题和不足，并提出改进建议，促进组织整体绩效的提升。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循公平、公正、公开的原则，以客观事实为依据，确保评价结果的准确性和可靠性。同时，还坚持定量与定性相结合、目标与过程相结合、短期与长期相结合的原则，全面、系统地评价各部门和员工的工作表现。

2. 评价指标体系

根据组织战略目标和各部门职责，根据岗位性质和工作内容，制定相应的评价指标，包括工作质量、工作效率、团队协作、创新能力等多个方面。

3. 评价方法

本次绩效评价采用综合分析法，将定量指标与定性指标相结合，对各项评价指标进行加权平均，得出各部门和员工的综合得分。同时，采用比较分析法，将各部门和员工的绩效与组织平均水平进行比较，找出其优势和不足，为改进提供依据。此外，还采用目标管理法，将组织战略目标层层分解到各部门和员工，确保绩效评价与组织战略目标保持一致。

1. 绩效评价工作过程

1. 前期准备

在绩效评价工作开始前，成立了专门的绩效评价小组，明确了评价对象、评价时间表和评价流程。同时，制定了详细的评价计划和指标体系，为后续的评价工作奠定了基础。

2. 组织实施

在绩效评价过程中，评价小组按照计划有序地开展各项工作。首先，收集各部门和员工的定量数据和定性资料，确保数据的准确性和完整性。其次，对收集到的数据进行整理和分析，按照评价指标体系进行评分。最后，撰写评价报告，对各部门和员工的绩效进行客观、公正的评价。

3. 分析评价

在完成绩效评价后，评价小组对评价结果进行了深入的分析和讨论。通过比较各部门和员工的绩效数据，找出其优势和不足，提出针对性的改进建议。同时，将评价结果与组织战略目标进行对比，发现组织在实现战略目标过程中存在的问题和不足，提出改进措施和建议。

**四、绩效评价指标分析情况**

（一）项目资金情况分析。

1.军队移交政府的离退休人员安置经费14817731.30元，已到位，是全额中央拨款的非基建项目经费，用途为离退休干部及士官的退役安置经费补助。

2.军队转业干部安置经费578675.98元，已到位，是全额中央拨款的非基建项目经费，用途为军队转业干部安置经费补助。

3.退役军人管理事务经费30500.00元，已到位，是全额中央拨款的非基建项目，用途为退役军人管理事务经费补助。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析

我所组织结构清晰，目前我所事业编制4人，现有在职职工6人，退休职工4人。设党支部2个、支部书记2人，所长1人，管理机构下设办公室和财务科室各1人。人员不同的部门及岗位人员配置以确保项目实施过程中各部门之间的协同和沟通顺畅。人员的专业能力、经验、技能等方面，以确保项目实施过程中具备足够的人力资源支持。成员的职责分工是否明确，以确保项目实施过程中各部门和个人能够按照既定计划和职责开展工作。

2.项目管理情况分析

我所强化业务建设，认真理解政策，自接到项目通知或文件时，认真阅读文件要求，为项目实施积极作出准备。

以下是关于项目管理情况的一些关键点：

1. 进度管理：确保项目按时完成是至关重要的。这涉及到制定详细的进度计划，分配资源，并监控进度以应对任何潜在的延误。

2. 成本管理：有效的成本管理对于项目的成功至关重要。这包括估算成本、制定预算以及监控和控制成本。

3. 质量管理：质量管理是确保项目满足预定的要求和标准的关键。这包括制定质量计划、进行质量保证和质量控制的程序。

4. 人力资源管理：有效的人力资源管理对于项目的成功至关重要。这包括人员招聘、培训和开发，以及团队建设和激励。

5. 风险管理：风险管理涉及识别、分析和应对潜在的项目风险。这包括制定风险管理计划、识别风险、评估风险严重程度、制定应对策略，以及监控风险进展。

6. 沟通管理：良好的沟通管理是确保项目团队内部和外部的有效沟通。这包括制定沟通计划、明确沟通渠道和规范，以及监控沟通效果。

7. 采购管理：对于涉及外部供应商的项目，采购管理是必不可少的，包括供应商选择、合同管理，以及监控供应商绩效。

（三）项目绩效情况分析。

省军休处多次会同省军区一起对移交安置工作中存在的困难和问题进行协调。我所接到安置计划后，主动与移交部队联系，了解和帮助部队解决移交安置中的困难，上门宣传解答待移交安置人员提出的移交安置政策和具体问题。立足急部队所急，想部队所想，坚持“有政策按政策办，没有政策协商办”的原则，随到随接，简化程序，快速、高效完成接收安置任务，让移交部队感到很满意。

1. **综合评价情况及评价结论**（附相关评分表）

综上所述，我所在本次绩效评估中表现良好，但仍需在某些方面进行改进。虽然完成了既定的工作任务，但是在团队协作、创新、培训和成本控制等方面还应继续提高。未来，我所将继续保持良好的工作状态，提高工作效率和服务质量为组织的发展做出更大的贡献。

| 项目支出绩效自评指标评分表 | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级**  **指标** | | **自评分** | | | **具体指标** | **评价标准** | |
| 项目  决策（20分） | 项目  目标  (4分) | 目标内容（4分） | | | 3 | | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | | 设有目标（1分）  目标明确（1分）  目标细化（1分）  目标量化（1分） |
| 决策  过程  （8分） | 决策依据（4分） | | | 3 | | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）  部门年度工作计划（1分）  针对某一实际问题和需求（1分） |
| 决策程序（4分） | | | 3 | | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）  项目调整履行了相应手续（1分） |
| 资金  分配  （8分） | 分配办法（3分） | | | 3 | | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | | 有相应的资金管理办法（1分）  办法健全、规范（1分）  因素全面合理（1分） |
| 分配结果（5分） | | | 3 | | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | | 符合分配办法（2分）  分配公平合理（3分） |
| 项目  管理 (20分） | 资金  到位  （4分） | 到位率  （2分） | | | 1 | | 实际到位/计划到位\*100% | | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |
| 到位时效（2分） | | | 2 | | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | | 到位及时（2分）  不及时但未影响项目进度 （1分）  不及时并影响项目进度（0.5分） |
| 资金  管理(6分） | 资金使用（3分） | | | 3 | | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | | 虚列套取扣3分  依据不合规扣2分  截留、挤占、挪用 扣3分  超标准开支扣2分  超预算扣2分 |
| 财务管理（3分） | | | 3 | | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |
| 组织  实施(10分） | 组织机构（1分） | | | 1 | | 机构健全、分工明确 | | 机构健全、分工明确 （1分） |
| 项目  管理 (20分） | 组织  实施(10分） | 项目实施（3分） | | | 3 | | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |
| 管理制度（6分） | | | 6 | | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | | 管理制度健全（2分）  制度执行严格（4分） |
| 项目  绩效 (60分） | 项目  产出(20分） | 产出数量（5分） | | | 4 | | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 | | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
| 产出质量（5分） | | | 4 | | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 | | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（5分） |
| 产出时效（5分） | | | 4 | | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 | | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（5分） |
| 产出成本（5分） | | | 4 | | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 | | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（5分） |
| 项目  效果(40分） | 经济效益（8分） | | | 7 | | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 | | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
| 社会效益（8分） | | | 7 | | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 | | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
| 环境效益（8分） | | | 7 | | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 | | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |
| 可持续影响（8分） | | | 7 | | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | | 项目产出能持续运用（4分）  所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
| 服务对象满意度  （8分） | | | 8 | | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
| 总分 | | | | 86 | | |  | |  | |

**六、绩效评价结果应用建议**

为了更好地发挥绩效评价的激励和改进作用，及时将绩效评价结果反馈给团队或个人，与他们进行沟通和讨论，了解他们的想法和需求，促进相互理解和合作。根据绩效评价结果，对项目计划、任务分配、资源调配等方面进行调整和改进，以提高项目管理效率和质量。将绩效评价结果作为企业文化和团队建设的一部分，营造积极向上、团结协作的工作氛围，促进团队成员的成长和发展。

**七、主要经验及做法、存在的问题和建议。**

通过扎实有效地开展工作，我所工作人员把军休干部当长辈，军休干部把工作人员当亲人，工休关系融洽，工休人员自觉维护军休所的荣誉，互相关心、互相帮助，讲团结，顾大局，理解支持所里工作，工作人员与军休干部共同打造了环境优美服务上的和谐军休家园。后续工作计划：目前，我所结合军休干部现状，虽然已经在整合社会资源方面做了积极的工作，但还是感觉满足不了军休干部的现实需求。因此下一步工作中，要多方寻找社会资源、多渠道搭建推动工作创新的平台，将是我所不断努力的方向。

**八、其他需说明的问题。**

无