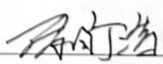
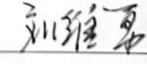
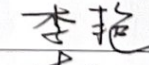
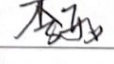
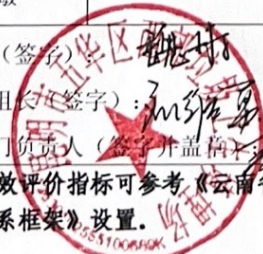
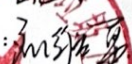
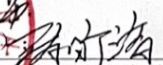


附件 7:

五华区预算支出部门评价表

(2025) 年度

项目名称	丧葬抚恤金经费					
主管部门	昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场	项目实施单位	昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场			
项目负责人	李敏	联系电话	13987179921			
项目类型	经常性项目 (☒) 一次性项目 ()					
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	实际到位数	实际支出数	执行率	
	丧葬抚恤金经费	16.28028	16.28028	16.28028	100%	
合 计		16.28028	16.28028	16.28028	100%	
其中: 中央财政						
省级财政						
市级财政						
区级财政		16.28028	16.28028	16.28028	100%	
其他						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	根据人社部【2008】42 号文支付韩致初、谷绍几丧葬费和抚恤金。		本年根据人社部【2008】42 号文, 完成支付韩致初、谷绍几丧葬费和抚恤金。			
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3

过程		资金管理	6	资金到位率	3	3	
				预算执行率	3	3	
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5	
		组织实施	11	管理制度健全性	5	4	
				制度执行有效性	6	6	
产出	60	产出时效	15	发放及时率	15	15	
		产出成本	15	按年初预算安排	15	15	
效益		社会效益	20	减轻生活压力	20	20	
		受益对象满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	10	
总分	100		100		100	99	
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐ 昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场						
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差						
问题和建 议	人员素质有待提高，我场开展绩效管理以来，经办人员均为业务科室工作人员和财务人员，虽然每年均有进行培训，但知识培训不够系统，培训人员范围不够广，而绩效管理工作是人人要参与的工作，且这项工作的要求不断提高，因此相关人员的业务水平有待提高。						
评价人员							
姓名	职务/职称	单位	签字				
陈昕浩	场长	昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场					
刘维勇	副场长	昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场					
李艳	会计	昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场					
李敏	项目负责人	昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场					
填报人（签字）			2026 年 3 月 25 日				
评价组组长（签字）			2026 年 3 月 26 日				
评价部门负责人（签字并盖章）			2026 年 3 月 26 日				

注：绩效评价指标可参考《云南省项目支出绩效评价管理办法》中附件 2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

附件 8:

昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场 丧葬抚恤金经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

根据人社部【2008】42 号-《关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》，发放韩致初、谷绍几丧葬费和抚恤金。

(二) 项目绩效目标。

1、总体目标

根据人社部【2008】42 号-《关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》，及时发放韩致初、谷绍几丧葬费和抚恤金。

2、阶段目标

财政下拨资金后及时进行发放，有效减轻其遗属人员的生活压力。

(三) 项目组织管理情况。

该项目由填埋场厂长 1 名，负责该项目总体实施监督；综合办公室 1 名，负责该项目具体实施监督及资金申报使用；财务人员 2 名，负责丧葬抚恤金资金安排及支付。内控由填埋场综合办公室统一完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价旨在通过对丧葬抚恤经费项目的组织管理、政策执行、资金拨付及发放成效进行全方位考察，客观评估资金支出的合规性、精准性和及时性。评价的对象和范围是韩致初、谷绍几丧葬费和抚恤金。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

我单位根据人社部【2008】42号-《关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》，制定《丧葬抚恤金发放管理办法》，根据行政办公室整理的丧葬抚恤金审批资料，交由财务人员对其进行发放。

（三）绩效评价工作过程。

该项目由财务科牵头、人事科配合，成立评价工作小组。对照单位《丧葬抚恤金发放管理办法》，对本年度发生的两例丧葬抚恤金发生事项进行全流程梳理与核查，重点评价了相关人员的基础资料、档案资料，并与社保系统、单位工资发放系统进行比较，保障发放的精准性和合规性。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论。

2025年度该项目整体运行平稳，资金足额拨付到位并及时进行了支付，有效落实了国家抚恤政策。

(二) 绩效目标实现情况等。

该项目财政下拨资金后及时进行发放,有效减轻其遗属人员的生活压力。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析。

我单位按“三重一大”、“项目实施方案”、相关政策文件、2025 年工作计划及单位实际工作情况,严格制定 2025 年丧葬抚恤金经费工作目标。

(二) 项目过程情况分析。

该项目由综合办公室牵头、财务办公室配合,成立评价工作小组。对照单位《丧葬抚恤金发放管理办法》,对本年度发生的两例丧葬抚恤金发生事项进行全流程梳理与核查,重点评价了相关人员的基础资料、档案资料,并与社保系统、单位工资发放系统进行比对,保障发放的精准性和合规性。

(三) 项目产出情况分析。

该项目财政下拨资金后及时进行发放,有效落实了国家抚恤政策。

(四) 项目效益情况分析。

该项目资金及时发放后,有效减轻其遗属人员的生活压力。

五、主要经验及做法

丧葬抚恤经费年初预算数 16.28 万元,全年执行数 16.28 万元,执行率 100%,预算执行情况与绩效目标不存在偏离。

六、存在的问题及原因分析

无。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

附件 9:

昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场 丧葬抚恤经费项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题			
资金管理存在的问题			
业务管理存在的问题			
项目产出存在的问题			
项目效益存在的问题			
其他问题			
备 注:			