

预算绩效管理结果整改报告书

单位名称	正宁县文体广电和旅游局
管理对象	☐ 政策或项目支出名称： ☐ 部门整体支出名称：部门整体支出绩效评价
管理类型	☐ 事前绩效评估 ☐ 绩效目标申报 ☐ 绩效运行监控 ☒ 绩效评价结果
整改情况	一、存在问题 1. 年度工作计划设立不完整，计划要素当中未包含资源分配、时间表、风险评估方案和风险应对措施等关键要素； 2. 单位未建立盘活存量资金机制； 3. 未定期盘点固定资产。 二、整改措施及成效 1、完善年度工作计划要素 整改措施：组织财务、业务骨干等专业人员，对年度工作计划进行全面梳理。结合工作任务需求，明确资源分配具体细则，按项目、按部门划分资金、人力等资源；制定详细时间表，将年度目标分解为季度、月度任务，明确各阶段完成节点；开展全面风险评估，识别政策变化、资金短缺等潜在风险，针对不同风险类型制定规避、转移、缓解等应对措施。 整改成效：已完成年度工作计划修订，补充完善资源分配、时间表、风险评估及应对措施等要素，计划的科学性和可操作性显著提升，为年度工作有序推进提供了清晰指导。 2、建立盘活存量资金机制 整改措施：结合单位资金管理实际，牵头财务部门制定《单位存量资金盘活管理办法》，明确存量资金范围、盘活流程（从资金排查、可行性分析到审批使用的全流程）及责任主体（财务部门负责统筹协调，业务部门负责提出资金使用需求），要求每季度对存量资金进行排查梳理，推动闲置资金优先用于重点项目和急需领域。 整改成效：已建立并试运行盘活存量资金机制，完成首轮存量资金排查，盘活部分闲置资金用于补充业务经费，资金使用效率得到初步提升。 3、规范固定资产盘点工作 整改措施：制定《固定资产定期盘点制度》，明确每年6月、12月为固定盘点期，由资产管理部门牵头，联合财务部门、使用部门开展全面盘点，采用实地盘点与台账核对相结合的方式，核实资产数量、规格、使用状态及存放地点，对盘盈、盘亏资产按规定流程处理。 整改成效：已完成首次固定资产全面盘点，更新固定资产台账，实现资产账实相符，明确了各资产使用责任，提升了固定资产管理规范化水平。 三、下一步工作打算 1、强化计划执行与动态调整：将完善后的年度工作计划纳入日常考核，定期对照时间表跟踪进度，根据政策变化和工作实际，每季度对计划及风险应对措施进行动态评估调整，确保计划始终贴合工作需求。 2、深化存量资金盘活成效：持续优化存量资金盘活机制，加强与业务部门沟通，建立资金使用效益评估体系，对盘活资金的使用效果进行跟踪分析，进一步提高资金统筹配置能力，杜绝资金闲置浪费。 3、健全固定资产长效管理：严格执行固定资产定期盘点制度，引入信息化管理手段，建立固定资产电子台账，实时更新资产变动信息；加强资产使用培训，提高各部门资产保护意识，确保资产安全、高效利用。 4、构建问题整改长效机制：以此次整改为契机，全面梳理单位管理制度漏洞，建立定期自查自纠机制，每半年开展一次类似问题排查，将整改工作从“事后补救”转向“事前预防”，持续提升单位管理规范化水平。
单位意见：	主管部门意见：
 (盖章) 2025年 9月 12 日	(盖章)

联系人：胡志鹏

联系电话：6121759