

预算绩效管理结果整改报告书

单位名称	正宁县住房和城乡建设局	
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	接到县财政局《预算绩效管理结果反馈意见》后,我局高度重视,立即组织相关人员召开专题会议,对反馈的问题进行全面梳理和深入分析。会议传达了财政部门的反馈意见精神,明确了各部门的职责分工,要求以问题为导向,迅速制定整改措施,确保整改工作落到实处、取得实效。现将我单位预算执行情况及相关问题整改情况报告如下: 一、绩效反馈问题。 (一) 部门整体评价存在问题: 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; (二) 国有资产存在问题: 1. 资产管理责任落实不到位,未指定专人负责国有资产管理; 2. 资产盘点制度执行不到位,未按规定定期开展资产清查盘点工作; 3. 账务核算存在偏差,固定资产台账固定资产原值3,061,601.54元,与资产负债表中固定资产原值3,550,451.84元不符; 固定资产台账无形资产原值5,411,955.30元,与资产负债表中固定资产原值4,889,705.00元不符。 (三) 绩效目标设置不准确、不合理、不规范,部分指标设立未充分参考历史数据。 (四) 习惯过紧日子存在问题: 1、动态优化机制不完善,未根据“习惯过紧日子”制度执行结果及时调整和优化相关制度、细化方案和具体措施; 2. 资产管理不规范,未定期开展资产盘查、对账工作; 3. 评估机制不健全,未针对建立“习惯过紧日子”评估机制。 二、整改措施及成效 1. 组织专业人员对年度工作计划进行全面梳理和完善,严格按照规范要求,将资源分配、时间表、风险评估方案和风险应对措施等关键要素补充到计划中。 2. 对于盘盈的固定资产,应按照相关财务制度和规定,及时办理入账手续,将价值184,042.30元的盘盈固定资产计入固定资产台账,确保固定资产账实相符,准确反映单位固定资产的实际情况。 3. 建立健全固定资产定期盘点制度,明确盘点的周期、方法和责任人员。可以每月或每季度进行一次全面盘点,对固定资产的数量、状况、使用情况等进行详细核对,及时发现和解决固定资产管理中存在的问题,保障固定资产的安全、完整和有效使用。 4、加强绩效目标管理,结合历史数据,研判项目预期效果,科学设定绩效目标,对能够量化的工作内容,转化为可衡量的量化指标,科学合理地增加量化指标在核心指标中的占比,使指标更具可操作性和考核性。 三、下一步工作打算: 1、明确各项工作所需的人力、物力、财力等资源的具体分配情况,制定详细的工作时间表,合理规划各阶段工作任务的时间节点。2. 建立风险评估机制,定期对工作中可能出现的风险进行识别、分析和评估,根据评估结果制定相应的风险应对措施,如风险规避、风险降低、风险转移等,以提高计划的科学性和可行性。3、制定“习惯过紧日子”年度绩效考核方案,将节约资源、合理使用资金等与“过紧日子”相关的指标纳入考核体系,明确考核标准和奖惩措施,定期开展绩效考核工作。	
单位意见:	 (盖章) 2025年8月21日	主管部门意见: (盖章)