

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: 国有资产管理评估	
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。现将我校预算执行情况及相关问题整改情况报告如下: 一、绩效反馈固定资产评价存在问题: 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工作; 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。 二、整改措施及成效 1. 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。 三、下一步工作打算: 1. 指定专人负责国有资产管理工作,明确其岗位职责,包括资产的日常管理、台账维护、清查盘点等,确保资产管理责任落实到人,使国有资产管理工作有专门的人员统筹推进。 2. 严格按照规定定期开展资产清查盘点工作,制定详细的资产清查盘点计划,明确盘点的时间、范围、方法和参与人员。在盘点过程中,仔细核对资产的数量、状况、价值等信息,确保资产账实相符,对盘点中发现的问题及时进行处理和反馈。 3. 组织财务人员对固定资产和无形资产的账务进行全面核查,找出固定资产台账与资产负债表、无形资产台账与资产负债表之间数值不符的原因。根据核查结果,按照相关财务制度和会计准则,及时对账务进行调整和修正,确保固定资产和无形资产的账务核算准确无误,保证账账相符。	
单位意见:		主管部门意见: 

联系人: 赵志恒

联系电话: 15294468966