

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：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	一、存在问题 1. 尚未指定专人负责国有资产管理工作的； 2. 未定期开展资产盘点工作； 3. 资产明细表中部分规格型号未填写准确，仅注明“待完善”。 二、整改措施及成效 1、明确国有资产管理专职人员 整改措施：通过内部选拔与能力评估，指定2名熟悉国有资产管理政策、具备财务和资产管理专业知识的人员专职负责国有资产管理工作的，制定《国有资产管理岗位职责清单》，明确其负责资产从采购登记、日常核算、内部调配到报废处置的全流程管理职责，并组织专人参加国有资产管理专项培训，提升业务能力。 整改成效：已完成专职管理人员任命及职责明确，管理人员通过培训熟练掌握管理流程，国有资产管理责任体系初步建立，避免了管理环节责任真空问题。 2、建立资产定期盘点制度 整改措施：制定《国有资产定期盘点管理办法》，明确盘点周期为每半年开展一次全面盘点，每年12月进行年终大盘点；规定盘点由资产管理部门牵头，联合财务部门、资产使用部门共同参与，采用“实地核对+台账校验”方式，对资产数量、规格、状态、存放地等信息逐一核实，形成盘点报告，对发现的账实不符情况，及时查明原因并按规定报批处理。 整改成效：已完成首次半年期全面盘点，形成盘点报告，针对3项账实不符问题（2项为资产位置变动未更新台账，1项为闲置资产未及时登记）完成整改，实现资产账实一致，资产安全管理水平得到提升。 3、完善资产明细表信息 整改措施：安排专职管理人员对资产明细表中“待完善”的规格型号进行专项核实，通过查阅采购合同、发票、产品说明书等原始资料，逐一补充准确信息；建立资产信息动态更新机制，要求资产采购验收后3个工作日内更新明细表，资产调配、处置后2个工作日内完成信息变更，确保数据实时准确。 整改成效：已完成全部“待完善”规格型号的补充填写，资产明细表信息完整率从75%提升至100%；动态更新机制运行良好，资产信息更新及时，为资产管理精细化提供了准确数据支撑。 三、下一步工作打算 1、强化管理人员能力建设：定期组织国有资产管理专职人员参加政策培训和业务交流，学习先进管理经验，提升其政策解读、风险防范和信息化管理能力，确保管理工作专业规范。 2、严格落实盘点与信息更新机制：将资产盘点和信息更新工作纳入部门月度考核，每半年对盘点制度执行情况进行督查，对未按时完成信息更新的部门进行通报，确保制度刚性执行，持续保障账实一致和信息准确。 3、推进资产管理信息化升级：计划引入国有资产管理信息系统，实现资产从入库、领用、维护到处置的全流程线上管理，通过系统自动提醒盘点、预警资产闲置等功能，提升管理效率和智能化水平。 4、建立管理风险防控体系：梳理资产管理各环节风险点（如采购验收不规范、处置流程不合规等），制定风险防控措施，每季度开展一次风险自查，及时堵塞管理漏洞，保障国有资产安全完整。		
单位意见：	 (盖章) 2025年 9月 12 日 主管部门意见： (盖章)		

联系人：胡志鹏

联系电话：6121759