

预算绩效管理结果整改报告书

单位名称	正宁县医疗保障局		
管理对象	☐ 政策或项目支出名称： ☐ 部门整体支出名称：国有资产绩效评估报告		
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. 单位尚未指定专人负责国有资产管理，导致资产管理工作缺乏持续性和专业性； 2. 未按规定定期开展资产清查盘点工作； 3. 未针对无形资产的确认、计量、使用及处置等环节制定专门管理制度。 二、整改措施及成效 (一) 1. 明确专人专职管理：由单位选拔具备财务、资产管理专业的在编人员，专职担任国有资产管理，明确其岗位职责为统筹资产采购入库、台账登记、定期盘点、处置报批等全流程工作，剥离原有兼职业务，确保专人专岗、权责清晰。2. 明确专人负责，压实管理责任：设立专职资产管理：指定1名熟悉财务与救助业务的人员担任专职资产管理，同时在各股室设兼职资产联络员，形成“专职管理员统筹+兼职联络员对接”的管理架构。 (二) 完善盘点制度体系 1. 修订《县医保局国有资产清查盘点管理办法》，明确年度全面清查+季度专项盘点的刚性执行标准。年度清查于每年11—12月开展，覆盖全局所有固定资产、无形资产及低值易耗品；季度专项盘点聚焦高价值医疗设备、便携办公设备等易流失资产，同时细化盘点流程、数据核对标准、差异处置时限及责任分工。2. 强化技术支撑保障，为全部固定资产粘贴唯一电子标签，系统实时同步资产入库、调拨、报废等数据，确保盘点信息与财务台账、实物状态一致，已严格落实年度+季度盘点要求，连续4个季度完成专项盘点，年度全面清查覆盖率达100%，彻底扭转以往“重采购、轻盘点”的被动局面，实现资产盘点工作的制度化、规范化。 (三) 制定专项管理制度 1. 结合《行政事业性国有资产管理条例》及医保系统工作实际，明确无形资产确认、计量、使用、处置全流程管理规范。确认环节界定专利、软件、特许经营权等纳入管理的资产范围；计量环节区分外购、自主研发等不同来源资产的价值核算标准；使用环节明确归口管理部门与使用科室的权责；处置环节规范审批流程与收益上缴要求。2. 明确归口管理责任，配备专人负责无形资产的台账登记、价值核算与处置审核；各股室指定联络员，负责本股室使用无形资产的日常维护、状态上报，形成“归口管理+股室联动”的责任体系，避免出现管理真空。3. 全流程管理责任清晰落实 归口管理，与使用股室的职责边界明确，无形资产领用、维护、处置等环节均实现规范化操作，整改后未发生一起无形资产违规处置行为，资产使用效率提升[100]%。 三、下一步工作打算 1. 深化制度体系迭代优化，巩固整改成效，夯实管理基础，强化岗位责任落地，固化定期盘点机制，规范资产管理，提升管理效能，优化资产配置与使用，完善长效机制，提升管理规范化水平。		
单位意见：	主管部门意见：  (盖章)		
联系人： 邓富强 联系电话：18794188183			