

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：习惯过紧日子绩效评估		
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. 未按资产存量情况和资产配置标准编制资产配置预算； 2. 未建立“习惯过紧日子”评估机制，未开展“习惯过紧日子”年度绩效考核、常态化预算执行监督资产审查等； 3. 未定期进行固定资产盘点。 二、整改措施及成效 1、规范资产配置预算编制 整改措施：由资产管理部门牵头，安排2名专职人员对单位现有固定资产、办公设备等各类资产开展全面清查，详细统计资产数量、使用年限、完好率、账面价值等信息，更新完善资产存量电子台账；在2024年度资产配置预算编制中，严格按照资产存量台账和上级制定的资产配置标准，结合各部门业务需求，逐一审核资产配置申请，科学确定配置种类、数量及金额，杜绝超标准、无需求配置。 整改成效：已完成资产全面清查，建立准确的资产存量台账；2024年度资产配置预算编制工作已按规范完成，预算与资产存量匹配度从整改前的65%提升至98%，有效避免了重复配置，确保预算编制符合实际需求。 2、建立“习惯过紧日子”相关机制 整改措施：成立由财务部门牵头，各业务部门参与的“习惯过紧日子”工作小组，制定《单位“习惯过紧日子”评估管理办法》，明确评估目标为提升资金使用效益、节约资源，评估内容涵盖预算执行、资金节约、资产利用等方面，设定评估流程为“季度自查+年度评估”；同步制定《“习惯过紧日子”年度绩效考核方案》，将“三公”经费压降率、存量资金盘活率、资产闲置率等6项指标纳入考核体系，明确考核标准及奖惩措施，考核结果与部门绩效评级挂钩。 整改成效：已建立“习惯过紧日子”评估机制及绩效考核方案，完成首次季度自查，梳理出资金使用不规范问题2项并完成整改；“过紧日子”相关指标已纳入2025年度部门绩效考核，初步形成节约型单位建设的约束和激励导向。 3、推进固定资产定期盘点整改 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、资产使用部门开展全面盘点，采用“实地盘点+台账核对”方式，核实资产信息，对盘盈、盘亏资产按规定流程报批处理；指定专人负责盘点数据记录与台账更新，确保盘点结果真实可追溯。 整改成效：已完成首次固定资产全面盘点，发现并整改账实不符问题3项（1项为资产报废未核销，2项为资产调配未更新台账），实现资产账实一致，固定资产管理规范性显著提升。 三、下一步工作打算 1、深化资产配置预算精细化管理：每季度更新资产存量台账，动态掌握资产使用状态；在预算编制前组织部门需求论证会，结合业务发展趋势优化配置方案；加强与上级主管部门沟通，及时更新资产配置标准，确保预算编制持续规范。 2、强化“习惯过紧日子”机制落地：严格执行“季度自查+年度评估”制度，每季度形成自查报告并整改问题；年底开展“习惯过紧日子”年度绩效考核，兑现奖惩措施；将常态化预算执行监督与资产审查纳入日常工作，每月抽查部门资金使用情况，每半年审查资产利用效率，推动“过紧日子”要求长效化。 3、健全固定资产全流程管理：严格落实定期盘点制度，确保每半年盘点工作按时完成，盘点结果及时归档；计划引入固定资产管理信息系统，实现资产入库、领用、盘点、处置全流程线上管理，提升管理效率；加强资产使用培训，明确各部门资产管理职责，避免资产闲置、流失。 4、建立整改成果巩固机制：将本次整改的制度规范（资产配置预算、“过紧日子”评估、固定资产盘点等）纳入单位内部管理制度汇编，每年度对制度执行情况进行评估修订；定期开展整改“回头看”，每半年核查问题整改成效，防止问题反弹，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