

陇县机关事务管理中心文件

陇机管字（2025）8号

陇县机关事务管理中心 2024年度专项资金项目支出绩效 评价整改报告

县财政局：

为进一步贯彻落实全面实施项目预算绩效管理，加快推进全方位、全过程、全覆盖的项目预算绩效管理体系建设，2025年6月9日贵局与第三方绩效评价工作组对我单位2024年度专项资金项目进行了绩效评价。针对反馈的问题，我中心高度重视，安排专人对工作开展了“回头看”，提出了具体的整改措施，并在日常工作中严格贯彻落实，切实提高项目资金使用成效。现将整改情况报告如下：

- 1 -



一、原因分析

1. 关于“制度执行与培训体系不完善”的问题。我中心现有临聘人员 10 人，对临聘人员工资及保险、差旅费、维修费、暖气费等具体支出应零星公用经费支出，我中心在前期申报时对专项资金管理制度将日常费用支出认识理解较为笼统，报为专项资金项目支出。并在实际工作中执行程序不完善，未建立常态化的培训机制，加之相关工作人员对制度执行理解不深入，导致执行意识不强。

2. 关于“绩效管理精细化程度不足”的问题。主要原因表现在实际工作中绩效监管不到位，未对各项支出的进度、效果进行实时跟踪，无法及时发现问题并调整，导致项目绩效管理精细化程度不足。

二、整改措施

1. 针对“制度执行与培训体系不完善”的问题，我中心围绕差旅费管理办法，强化措施，坚持财务人员严把关口，规范执行财务管理制度和财政部门关于差旅费报销标准；并通过一定会议，组织全体人员学习相关报销制度和填写规范要求；同时，指导工作人员规范填写《差旅报销单》等，进一步提高我单位资金使用效率和合规性。

2. 针对“绩效管理精细化程度不足”的问题，我中心及时建



立专项资金支出绩效监管台账（即每月须支出项目清单），每月对各项支出需要的资金、支出的时间节点和进度进行统计分析，及时掌握阶段性工作进度、资金需求和支出情况，同时，积极参加相关业务培训，主动与财政部门相关业务股室沟通，全面分析本单位绩效自评工作中存在的不足，进一步规范工作流程，做实基础工作，切实提高绩效评价对管理优化的导向作用。

三、下一步工作计划

我中心将持续跟踪整改措施落实情况，定期开展工作“回头看”，确保问题不反弹。同时，不断优化工作流程，严格执行财政部门关于专项资金管理制度和绩效评价工作要求。加强单位内部与财政部门相关业务股室的沟通，共同提升专项资金管理水平。

