

陇县关山草原旅游风景区管理委员会文件

陇关管字〔2025〕40号

签发人：陈少锋

陇县关山草原旅游风景区管委会 关于上报 2024 年度部门整体支出绩效评价反 馈问题的整改报告

县财政局：

根据《关于 2024 年度重点项目与部门整体支出绩效评价反馈问题的整改通知》（陇财绩〔2025〕15 号）文件要求，我委高度重视，及时安排专人负责，对反馈的问题对照检查，并进行了认真整改，目前已整改到位，现将有关情况报告如下：

一、高度重视，安排部署

我委高度重视此次绩效评价工作，对反馈问题整改工作作了全面安排。并结合实际，进一步提高政治站位，密切做好整改工作，安排专人对照此次反馈问题开展认真细致自查，强力抓好落实，以求真务实的态度开展工作，确保整改工作取得实效。

二、聚焦问题，全面开展整改

(一) 加强资产管理, 提高资产管理水平。一是严格执行资产管理制度, 明确资产管理职责, 落实“谁使用、谁负责”; 二是依据国家会计制度, 规范使用会计科目, 确保核算口径统一, 数据准确; 三是固定资产增减有变动时, 应及时、准确进行会计核算, 真实的确认、计量、记录和报告部门固定资产的存量, 以保证会计核算工作和会计信息的基本质量要求, 切实做到固定资产账卡、账账相符, 确保固定资产安全完整、高效利用。

(二) 加强财务管理, 规范财务行为。一是财务人员在受理报销业务时, 严格审核发票上是否有经办人和审批人的签字, 对缺少签字的发票一律不予受理, 并向报销人说明原因; 二是督促经办人对2018年至2020年期间的广告制作费用, 尽力查找并补充费用清单, 对于确实无法补充的, 需由经办人出具详细的情况说明, 说明费用的具体构成、用途等信息, 经分管领导签字确认后存档备查。三是工会组织应结合以往经费使用情况和本年度实际需求, 科学合理地编制工会经费预算, 明确各项费用的开支标准和额度, 报经上级部门审批后严格执行。

(三) 强化预算管控, 实现预算执行的平衡与优化。一是提高对加快预算执行进度重要性的认识, 不仅科学精准做好预算, 而且要将预算按要求、按进度执行; 二是科学细化编制预算, 预算编制是预算执行管理的基础, 预算编制得越科学、合理, 越有利于预算执行。应结合实际需求, 按轻重缓急统筹安排资金, 尽可能细化, 增强预算的可操作性, 减少和避免预算调整, 确保预算的严肃性; 三是业务科室与财务科应密切配合。业务科室对项目支出预算安排应与财务沟通, 对项目实施的支出进度及时告知财务科, 财务科提前报足用款计划, 保证支出所需资金及时到位。各科室协同配合, 共同推进预算执行进度。

(四)认真学习，不断提高绩效管理水平。全面实施预算绩效管理是党中央、国务院作出的重大战略部署，是政府治理和预算管理的深刻变革。一是要认真学习中省市关于财政预算绩效管理的相关政策文件，提高思想认识，切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念；二是认真学习绩效管理理论知识，夯实绩效管理工作基础，科学合理的设置专项业务经费项目绩效目标，对年中工作运行中追加的专项业务经费项目，要严格按照绩效管理辦法的要求设定绩效目标，真正做到绩效管理全覆盖；三是做好专项业务经费项目的申报、实施、完成、验收、总结、绩效自评等相关文件和资料的收集、整理、立卷、归档工作，确保绩效管理资料的真实性和完整性，着力健全预算绩效管理长效机制。

三、强化措施，长效建设

下一步，我委以此次整改为契机，将行之有效的措施规范标准制度和日常工作要求，正视问题，勇于改进，全力以赴，攻坚克难，确保各项整改目标按时保质保量完成，切实提升绩效水平和管理成熟度，形成持续改进的长效机制。

陇县关山草原旅游风景区管委会

2025年9月1日