

陇县劳动就业服务中心文件

陇劳服字〔2025〕20号

陇县劳动就业服务中心 关于2024年度部门整体支出绩效评价工作 反馈问题整改情况的报告

县财政局:

贵单位向我中心反馈了《关于2024年度重点项目与部门整体支出绩效评价工作反馈问题的整改通知》(陇财办绩〔2025〕15号),根据通知要求,现将具体整改情况汇报如下:

一、整改责任落实情况

我中心领导班子高度重视,第一时间召开专题会议组织全员学习通知精神,研究部署整改工作。成立了以叶长生主任为组长、分管领导张永智、王兴科为副组长、各股室负责人为成员的整改工作小组,明确责任分工、整改时限和目标要求,确保整改工作

落到实处。整改小组通过梳理反馈问题，形成《整改任务清单》，逐一明确问题对应的责任股室、责任人及完成时限，扎实推动整改措施落实。

二、反馈问题整改落实情况

（一）针对“财务核算规范性不足”问题

强化财务人员专业能力建设，组织学习《政府会计制度》《会计基础工作规范》等法规文件，邀请财政部门业务骨干开展财务核算专项培训，提升财务人员专业素养。

全面开展财务资料自查梳理，重点对会计凭证、总账、明细账等资料进行规范整理，确保附件完整、格式合规、装订有序。

建立健全财务内控机制，完善财务核算复核流程，明确原始凭证审核、记账凭证填制、账务核对等环节标准，确保账证、账账、账表相符。

制定《财务核算管理办法》，规范财务资料收集、整理、归档全流程，明确业务完成后财务资料的处理时限和要求，提升财务核算标准化水平。

（二）针对“固定资产管理薄弱”问题

开展固定资产全面清查盘点，对照账面记录核实实物资产的数量、价值、使用状态及存放地点，建立健全固定资产台账，规范资产增减变动登记。

完善固定资产管理制度体系，制定固定资产管理制度，明确资产购置、验收、登记、领用、处置等各环节的管理要求和责任

分工。

推进固定资产信息化管理，启用固定资产管理信息系统，实行资产标签化管理，记录资产流转全过程，定期开展账实核对，确保资产信息准确完整。

规范固定资产处置程序，严格执行资产报废、调拨的审批流程，完善处置档案资料，确保资产处置合规有序。

（三）针对“绩效管理工作薄弱”问题

健全绩效管理组织架构，成立绩效管理工作专班，明确专人负责绩效目标编制、执行监控和评价等工作，将绩效管理纳入年度重点工作范畴。

完善绩效管理规章制度，修订《绩效管理办法》，细化绩效目标设置标准，规范数量、质量、成本、效益等指标的编制要求，提升绩效目标的科学性和可操作性。

建立预算执行动态监控机制，依托预算管理一体化系统，定期分析预算执行进度与绩效目标实现情况，对偏离目标的项目及时预警并调整优化执行计划。

规范绩效自评工作流程，按照“发现问题—分析原因—整改提升”的闭环管理要求，完善绩效自评报告，强化自评佐证材料支撑，确保自评结果客观准确。

加强绩效管理培训宣传，制定年度培训计划，开展绩效目标编制、评价指标设计等专题培训，提升全员绩效管理意识和业务能力。

三、下一步打算

持续巩固财务规范化建设成果，建立常态化财务自查自纠机制，定期开展财务管理制度执行情况检查，防止同类问题反弹回潮。

深化固定资产精细化管理，探索引入信息化管理工具，优化资产盘点、领用、报修等流程，提升资产管理效率和水平。

健全绩效管理全流程管控体系，将绩效理念贯穿预算编制、执行、评价全过程，建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，提高财政资金使用效益。

强化制度执行力建设，定期开展制度培训和执行督查，严肃责任追究，确保各项管理制度落地见效，推动绩效管理工作提质增效。

