

陇县商务和工业信息化局文件

陇工信字〔2025〕63号

陇县商务和工业信息化局 关于2024年部门整体支出绩效评价工作 反馈问题的整改报告

陇县财政局：

针对2024年整体支出绩效评价工作中反馈的资产管理账卡不符、制度建设不足、绩效管理不规范等问题，我局高度重视，成立专项整改小组，制定整改方案，明确责任分工与完成时限。截至报告日，已完成问题梳理、原因分析及阶段性整改，部分需长期推进事项已纳入常态化管理机制。

一、具体问题整改措施及成效

问题1：资产管理模块账卡不符

整改措施：

1. 全面清查资产：开展资产盘点专项工作，逐一核对财务账、资产管理系统卡片及实物，建立差异台账。

2. 系统数据校准：对账实不符的资产补充登记或报废处理，更新资产管理系统数据，确保账、卡、物一致。

3. 部门职责，要求新增资产须在 3 个工作日内完成系统录入。

整改成效：

已完成固定资产类通用设备项资产的账实核对，修正系统数据 9 条。

建立资产动态管理机制，2024 年 1 月起新增资产录入及时率达 100%。

问题 2：制度建设存在不足

整改措施：

1. 制度修订完善：

修订《资产管理办法》，细化管理流程和责任人条款；

制定《绩效评价实施细则》，明确绩效目标设定、监控及评价标准。

2. 制度宣贯培训：组织专题培训 2 场，覆盖财务、业务部门相关人员，确保制度落地执行。

整改成效：

新修订本部门资产管理制度，加强资产内部控制等。

问题 3：绩效管理工作不够规范

整改措施：

1. 强化目标管理：

严格按“谁申请资金，谁设定目标”原则，要求 2025 年预算项目均填报量化绩效指标；

2. 加强过程监控：每季度开展绩效运行监控，对偏差超 10% 的项目发出预警并整改。

3. 结果与预算安排挂钩。

2025 年预算项目绩效目标填报率达 100%，专家审核通过率 90%。

二、下一步工作计划

1. 长效机制建设：将整改措施融入日常管理，每半年开展“回头看”检查。

2. 信息化提升：推动资产管理系统与财务系统对接，实现数据自动同步。

3. 能力建设：每年组织绩效管理专题培训，提升全员绩效意识。

陇县商务和工业信息化局

2025 年 8 月 20 日

