

陇县学生资助管理中心文件

陇资助字[2025]3号

陇县学生资助管理中心

部门整体支出绩效评价整改报告

一、整改背景

根据陇县财政局《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）文件要求，我单位于2025年6月接受了财政绩效部门关于整体支出绩效评价的专项检查，反馈意见中指出存在“绩效管理工作薄弱”和“财务核算不规范”两类突出问题。针对问题，我单位高度重视，成立专项整改小组，制定整改方案，逐项落实整改措施。现将整改情况报告如下：

二、存在问题及整改措施

（一）绩效管理工作薄弱

1. 问题描述：

绩效目标设定不科学，指标量化不足；

绩效监控流于形式，未动态跟踪项目进展；

绩效自评结果应用不足，未与预算安排挂钩。

2. 整改措施：

完善绩效目标体系：

修订《部门绩效目标管理办法》，明确绩效目标编制需遵循“SMART”原则（具体、可衡量、可实现、相关性、时限性），要求所有项目申报时同步提交量化指标表（如产出指标、效益指标、满意度指标等）。

强化绩效监控机制：

建立季度绩效运行监控台账，对偏离目标的项目下发预警通知，限期整改。

引入信息化手段，通过预算绩效管理系统实时填报数据。

3. 整改成效：

2025 年部门项目绩效目标申报表量化指标覆盖率从 60%提升至 95%；

绩效监控发现问题整改率达 100%。

（二）财务核算不规范

1. 问题描述：

记账凭证装订不规范，租车单没有租车人填写，统一填写。

2. 整改措施：

规范装订流程：

修订《部门财务报销实施细则》，明确各类支出需附的原始凭证清单（如会议费需附通知、签到表、预算表）。

开展财务人员专项培训 3 次，重点讲解《政府会计制度》科目使用规则。

建立内控机制：

在财务系统中增设项目支出预警功能，做好租车单由谁用车谁签字原则。

3. 整改成效：

凭证附件规范率从 70%提升至 100%；

凭证租车签字相符率达 100%。

三、长效机制建设

1. 制度层面：出台《部门预算绩效全流程管理办法》《财务核算标准化手册》；

2. 技术层面：对接财政一体化系统，实现绩效与财务数据联动；

3. 监督层面：将绩效和财务规范纳入科室年度考核，权重占 10%。

四、下一步计划

1. 2025 年 9 月前完成全员绩效管理培训；

2. 每半年开展一次财务合规性自查；

二〇二五年八月二十九日

