

陇县水利局文件

陇水字〔2025〕191号

签发人：张明录

陇县水利局 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报告

县财政局：

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，我局对反馈问题高度重视，立即组织相关股室和人员对存在的问题进行深入剖析，认真研究制定整改措施。现将整改情况汇报如下：

一、建设路供水管道建设项目反馈问题整改情况

（一）反馈问题：管护责任体系不健全、公众参与机制缺失；决策环节存在不足；评价指标体系不健全、绩效管理工作有待加强。同时，该项目资金仍有194.03万元未支付。

(二) 整改措施: 1. 健全管护责任体系。立即明确该项目建成后的运营管护主体, 签订管护责任书, 细化管护内容、标准和考核要求。建立定期巡查、维护、应急抢修的长效机制, 确保管道长期稳定运行。

2. 建立公众参与机制。在项目后续管护阶段, 设立公开电话和网络平台等监督渠道, 定期向周边用户公布水质、水压、维修停水等信息。

3. 完善决策流程。组织项目相关人员进行复盘, 对照项目决策流程规定, 查找决策环节中的疏漏。今后将严格执行决策制度, 强化项目前期论证, 特别是加强对项目可行性、必要性、资金筹措、效益分析等方面的评估, 确保决策科学民主、程序合规。加强档案管理, 对本项目决策过程中形成的会议纪要、专家意见、批复文件等资料进行系统梳理归档, 确保决策过程有据可查。

4. 优化评价指标体系。参照上级部门及行业标准, 结合本项目特点, 补充和完善涵盖产出、效益、满意度等多维度的绩效评价指标, 使其更能全面、客观地反映项目效果。

5. 强化全过程绩效管理。严格执行绩效目标编制、运行监控、绩效自评的全流程管理。在本项目后续阶段, 加强绩效运行监控, 及时纠偏, 确保绩效目标如期实现。

6. 加强沟通协调。我单位将指定专人负责积极与财政部门对接, 制定详细的资金支付计划, 完善支付所需资料, 加快审批流程, 定期跟踪支付进度, 保证项目资金支付到位

二、2024 年度整体支出评价反馈问题整改情况

（一）反馈问题：绩效管理薄弱；项目管理规范性不足；资产管理不完善。

（二）整改措施：1. 强化绩效理念。健全管理制度，提升自评质量，严格要求各项目法人单位按时开展绩效自评，财务部门加强审核力度，确保自评报告内容详实、数据准确、分析深刻，评价结果真实可靠。

2. 规范项目流程。对照财政及行业管理规定，全面梳理项目申报、招标采购、合同签订、项目实施、验收结算等各个环节，查找风险点和管理漏洞，确保项目全过程规范、透明、高效。

3. 加强监督检查。增加对在建项目的日常监督检查频次，重点督查程序合规性、建设进度、资金使用等情况，对发现的问题及时督促整改。

4. 完善资产管理制度。完善资产购置、验收、使用、处置等环节的内控制度，明确管理责任到人。推进资产管理信息化建设，提高资产使用效益。

三、下一步工作打算

为全面推进绩效管理，进一步强化绩效评价的导向作用，增强“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，结合本次绩效评价情况，下一步我们将抓好以下几项工作：

1. 加强组织领导：成立由主要负责同志牵头的整改工作领导小组，统筹推进整改工作，明确责任分工，将各项整改任务分解到具体责任股室和责任人，明确整改时限，实行销号管理。

2. 强化绩效目标管理。按照“有申报就有绩效、有执行就要跟进”的要求。要把项目的绩效目标实现程度、资金使用、项目实施、项目管理等情况全部纳入监管范围。

3. 构建长效机制。以此次整改为契机，举一反三，建立健全相关规章制度，形成用制度管人、管事、管钱、管项目的长效机制，不断提升我单位预算绩效管理和项目管理水平。



2025年8月22日