

附件 2:

呈贡区财政支出绩效管理结果整改报告书

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| 项目单位                         | 昆明市呈贡区文化和旅游局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目名称                                                  | 呈贡区文化和旅游局 2024 年部门整体项目支出 |
| 联系人                          | 陈蕊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 联系电话                                                  | 67478010                 |
| 整改情况                         | <p>1. 在职人员管控整改：梳理全员岗位权责清单，建立“部门初审+财务复核+领导终审”三级管控机制，每月核对人员在岗及薪资发放情况，杜绝人员管控漏洞，后续将按月进行常态化核查。</p> <p>2. 公用经费与政府采购整改：严格按照我局《财务管理制度》和《内控制度》，明确各部门经费额度及报销标准，将公用经费控制率纳入部门绩效考核；严格按照政府采购流程和环节，安排专人对接各部门采购事宜，确保采购流程合规、执行高效。</p> <p>3. 会计凭证原始附件整改：组织财务人员开展“原始附件规范”专项培训，明确发票、合同等附件的必备要素及归档要求；差旅报销的及时提供出差审批单作为原始凭证。</p> <p>4. 决策流程整改：严格按照我局《财务管理制度》和《内控制度》落实工作，在以后的工作中严禁先执行后审批；对 1 项倒置流程事项进行复盘整改，组织各部门负责人学习决策流程，后续将通过流程审批系统强制管控，确保决策合规有序。</p> <p>5. 项目管理规范整改：根据《项目全流程管理办法》，明确“项目立项→方案评审→执行管控→验收归档”各环节责任主体与时限要求；建立项目进度台账，安排专人每月跟踪项目进展，对滞后项目下发整改通知书，目前正在整改 2 个滞后项目，补全 2 个项目的过程管理资料。</p> <p>6. 预算绩效管理整改：完善预算绩效管理制度，新增“绩效目标前置审核”环节，要求项目立项时同步制定可量化、可考核的绩效目标，杜绝目标模糊问题；对本年度已执行项目开展绩效复盘，复查各个项目的绩效评价报告，优化各个项目的绩效指标设置；建立“预算执行与绩效目标挂钩”机制，对绩效不达标的项目，核减下一年度预算额度，目前已完成首轮绩效目标审核，后续将按季度开展绩效跟踪分析。</p> |                                                       |                          |
| 项目单位负责人（签字）<br><br>同意<br>陈蕊  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 主管部门意见：<br><br>同意<br><br>主管部门（盖章）<br>2025 年 10 月 21 日 |                          |
| 项目单位（盖章）<br>2025 年 10 月 21 日 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                          |

注：请对照《绩效评价报告》中提出的存在问题进行认真整改后填写。

