

合水县段家集乡人民政府文件

段政发〔2025〕171号

签发人：李风钊

关于上报《合水县2025年部门整体支出财政重点绩效评价反馈问题》的整改报告

县财政局：

根据合水县2025年度部门整体支出财政重点绩效评价结果反馈问题清单，我乡共涉及5类7个问题，我乡高度重视，立即召开专题会议，针对以上问题逐个进行分析研究，提出整

改措施确保问题得到彻底整改，现就问题整改情况报告如下：

一、反馈问题及整改措施

问题 1：制度内容制定简单，流程简便，且未发现装订成册的制度。（1）核心制度缺失或碎片化：部分组织缺乏基础性制度（如《全面预算管理制度》《资金支付审批管理办法》），或制度分散在不同文件中，未形成统一体系；（2）内部监督独立性差，效能低下：监督频率低、覆盖面窄；（3）问责机制不明确：制度中未明确“违规”行为的处罚标准。

整改措施：针对存在的问题，即知即改，1、全面梳理并完善制度内容：系统排查现有制度缺口，细化关键环节规定，形成内容完整、逻辑合理的预算管理制度及资金支付审批管理办法，规范制度汇编与管理，统一格式并装订成册，及时更新相关财务制度；2、强化制度执行与监督：定期开展财务制度培训，将财务制度执行情况纳入日常监督检查，实现财务及资产管理制度“内容完善、形式规范、执行到位”，为项目资金安全和资产高效管理提供制度保障；3、明确问责机制：根据调查结果，按管理权限作出问责决定。

问题 2：现金及资产未按规定时间进行盘点并登记记录。盘点频次未达标，盘点记录不完整。

整改措施：针对存在的问题，即知即改，明确盘点频次与标准，设计标准化记录表单，建立记录归档机制，每月盘点1次，盘点内容包括现金库存、银行账户余额，规范盘点记录与归档，实现全程可追溯，每月出具资金盘点表，出纳及财务分

管在资金盘点表签字，实现现金及资产盘点的“定时、定人、定流程、可追溯”，有效防范资金风险和资产流失，保障项目资产安全与账实一致。

问题3：培训效果评价与机制缺失。乡政府根据年初的培训计划，制定了自己的培训计划，并遵照，但培训资源有限，且缺乏专职人员负责培训需求调研与方案设计，导致组织能力不足。

整改措施：针对存在的问题，即知即改，深化思想认识，明确培训与项目绩效的关联，组织专题宣贯，邀请专业人开展培训将培训全面融入项目整体规划流程，在项目立项阶段同步规划培训，建立培训与项目执行的动态联动机制，绑定项目节点与培训安排，以项目绩效数据反向优化培训，将培训从“程序性工作”转变为“支撑项目绩效的核心环节”，确保培训与项目规划、执行、评价全流程深度融合，切实发挥培训对提升项目质量与效率的保障作用。

问题4：中长期目标与年度目标衔接不紧密。未建立跨部门协同机制（例：业务、财务、技术部门共同参与规划制定），导致目标难以兼顾多维度需求。

整改措施：针对存在的问题，即知即改，明确职责分工，成立专项协同工作组，统一信息共享载体，财务业务与项目业务强化协同建立定期沟通机制，共同制定绩效目标，落实绩效监控制度，实现“业务需求、财务约束、技术条件”的有机结合，确保规划目标既符合业务实际，又具备财务可行性和技术

支撑力，从源头提升目标的科学性与落地性。

问题 5：在职人员超编。合水县段家集乡人民政府 2024 年人员管理方面，存在在职人员超编情况。

整改措施：针对存在的问题，即知即改，我乡存在实有工作人员数量大于编制数量的问题，超出编制数量人员为财政公益性岗位及临聘人员，公益性岗位（包含就业安置、残疾人大学生安置、民政助理等）及临聘人员（包含厨师、门卫、司机等）与我乡编内正式职工共同保障乡机关运转，今后将加强财政供养人员动态管理，据实更新，及时调整，确保规范管理。

二、下一步工作计划

为确保整改成效持续巩固，下一步我乡将重点做好以下工作：1. 建立长效机制：将整改措施制度化、规范化，建立健全预算绩效管理长效机制，确保整改问题不反弹。2. 加强培训指导：组织开展预算绩效管理专题培训，提升工作人员业务能力，特别是绩效目标编制、成本效益分析等方面的专业技能。3. 强化结果应用：将绩效评价结果与下年度预算安排、干部考核奖惩挂钩，增强全员绩效意识。

我乡将以此次绩效评价整改为契机，进一步完善预算绩效管理体系，提高财政资金使用效益，确保财政资金更好地服务于全乡经济社会发展大局。

附件：段家集乡 2025 年部门整体支出财政重点绩效评价发现问题清单及整改台账

(此页无正文)





段家集乡2025年部门整体支出财政重点工作清单及整改台账

序号	评分	扣分点	问题分类	问题描述		整改措施	责任领导	完成时限	备注
				相关建议	整改措施				
1	85	制度内管理混乱、流程简化、发现文件中、表单中、编码成册的制度	(1)核心制度缺失或碎片化。部分组织缺乏基础性制度(如“全面预算并完善制度内容：系统错位有制度缺口，细化关键环节规定，建立完善预算管理制度及资金支付审批制度”)；(2)内部监督机制不健全，缺少制度在不同层级的衔接与监督，开展制度培训与监督，强化制度执行，落实“三重一大”决策机制，形成闭环管理；(3)问责机制不明确，制度中未明确规定“谁负责、谁监督、执行到位”，为项目资金安全和资产高效管理提供制度保障。	全面梳理并完善制度内容：系统错位有制度缺口，细化关键环节规定，建立完善预算管理制度及资金支付审批制度；(1)核心制度缺失或碎片化。部分组织缺乏基础性制度(如“全面预算并完善制度内容：系统错位有制度缺口，细化关键环节规定，建立完善预算管理制度及资金支付审批制度”)；(2)内部监督机制不健全，缺少制度在不同层级的衔接与监督，开展制度培训与监督，强化制度执行，落实“三重一大”决策机制，形成闭环管理；(3)问责机制不明确，制度中未明确规定“谁负责、谁监督、执行到位”，为项目资金安全和资产高效管理提供制度保障。	1、全面梳理并完善制度内容，系统错位有制度缺口，细化关键环节规定，建立完善预算管理制度及资金支付审批制度；(1)核心制度缺失或碎片化。部分组织缺乏基础性制度(如“全面预算并完善制度内容：系统错位有制度缺口，细化关键环节规定，建立完善预算管理制度及资金支付审批制度”)；(2)内部监督机制不健全，缺少制度在不同层级的衔接与监督，开展制度培训与监督，强化制度执行，落实“三重一大”决策机制，形成闭环管理；(3)问责机制不明确，制度中未明确规定“谁负责、谁监督、执行到位”，为项目资金安全和资产高效管理提供制度保障。	李风利	即知即改		
1	89	良	培训效果评价与机制培训资源有限，且缺专业人员，导致目标难以实现，培训经验不足。	明确培训需求与项目绩效评价的关系，组织专题宣贯，纳入管理考核；建立培训与项目预算联动机制，在项目预算评审阶段与预算安排，以项目绩效数据反向优化培训；将培训全面融入项目整体规划，建立培训与项目预算联动机制，纳入管理考核；建立培训与项目预算联动机制，在项目立项阶段与预算安排，培训预算与项目预算联动；建立培训与项目预算联动机制，将培训从“阶段性工作”转变为“支撑项目绩效的核心环节”。确保培训从源头上提升培训质量与效率的保障作用。	深化思想认识，明确培训与项目绩效的关联，组织专题宣贯，将培训全面融入项目整体规划流程；建立培训与项目预算联动机制，每日出具资金使用点记录与日报表，出纳岗财务分置于资金点负责人处，定期检查，确保资金安全与账户一致。	李风利	即知即改		
1	91	人民政权根基不牢	中长期目标与年度目标未建立跨部门协调机制(例：业务、财务、技术部门共同参与规划制定)，导致目标难以兼顾多维度需求。	构建跨部门协调机制，明确职责分工，成立专项协同工作组，划定部门协同职责，建设长效机制与效用评价，确保机制落地，统一信息共享载体，建立定期沟通机制，纳入部门考核与督查，打造部门壁垒，实现“业务需求、财务需求、技术需求”的有机融合，确保识别目标既符合业务实际，又具备可行性和技术支撑力，从而提升目标的科学性与落地性。	明确职责分工，成立专项协同工作组，统一信息共享载体，财务业务与项目业务量化协同建立定期沟通机制，并形成定效目标，落实绩效目标既符合业务实际，又具备可行性和技术支撑力，从而提升目标的科学性与落地性。	李风利	即知即改		
1	92	在职人员超编	合水县段家集乡人民政府2024年人员管理情况。	强化监督检查，规范工资管理。一是明确提出机关事业单位用编人编制使用审批前置制度，机关事业单位有工作人员数量大于编制数的问题，胡出编制量人员为财政公益性岗位及临聘人员，公职人员编制、机关事业单位安置、机关事业单位正式职工同级机关运转，今后将加强财政供养人员动态管理，严格执行，及时调整、加强财政供养人员动态管理。	现存在段家集乡人民政府2024年人员编制使用审批前置制度，机关事业单位有工作人员数量大于编制数的问题，胡出编制量人员为财政公益性岗位及临聘人员，公职人员编制、机关事业单位安置、机关事业单位正式职工同级机关运转，今后将加强财政供养人员动态管理，严格执行，及时调整、加强财政供养人员动态管理。	李风利	即知即改		

合水县固城镇人民政府文件

合固政发〔2025〕128号

签发人：孟庆明

关于上报《合水县固城镇人民政府 2025 年部门整体支出财政重点绩效评价反馈问题》的 整改报告

县财政局：

根据合水县 2025 年度部门整体支出财政重点绩效评价结果反馈问题清单，我镇共涉及 5 类 7 个问题，我镇高度重视，立即召开专题会议，针对以上问题逐个进行分析研究，提出整改措施确保问题得到彻底整改，现就问题整改情况报告如下：



扫描全能王 创建

一、反馈问题及整改措施

问题 1：制度内容制定简单，流程简便，且未发现装订成册的制度。（1）核心制度缺失或碎片化：部分组织缺乏基础性制度（如《全面预算管理制度》《资金支付审批管理办法》），或制度分散在不同文件中，未形成统一体系；（2）内部监督独立性差，效能低下：监督频率低、覆盖面窄；（3）问责机制不明确：制度中未明确“违规”行为的处罚标准。

整改措施：针对存在的问题，即知即改，1、全面梳理并完善制度内容：系统排查现有制度缺口，细化关键环节规定，形成内容完整、逻辑合理的预算管理制度及资金支付审批管理办法，规范制度汇编与管理，统一格式并装订成册，及时更新相关财务制度；2、强化制度执行与监督：定期开展财务制度培训，将财务制度执行情况纳入日常监督检查，实现财务及资产管理制度“内容完善、形式规范、执行到位”，为项目资金安全和资产高效管理提供制度保障；3、明确问责机制：根据调查结果，按管理权限作出问责决定。

问题 2：现金及资产未按规定时间进行盘点并登记记录。盘点频次未达标，盘点记录不完整。

整改措施：针对存在的问题，即知即改，明确盘点频次与标准，设计标准化记录表单，建立记录归档机制，每月盘点1次，盘点内容包括现金库存、银行账户余额，规范盘点记录与归档，实现全程可追溯，每月出具资金盘点表，出纳及财务分管在资金盘点表签字，实现现金及资产盘点的“定时、定人、定流程、可追溯”，有效防范资金风险和资产流失，保障项目资产安全与账实一致。



扫描全能王 创建

问题3: 培训效果评价与机制缺失。镇政府根据年初的培训计划，制定了自己的培训计划，并遵照，但培训资源有限，且缺乏专职人员负责培训需求调研与方案设计，导致组织能力不足。

整改措施: 针对存在的问题，即知即改，深化思想认识，明确培训与项目绩效的关联，组织专题宣贯，邀请专业人开展培训将培训全面融入项目整体规划流程，在项目立项阶段同步规划培训，建立培训与项目执行的动态联动机制，绑定项目节点与培训安排，以项目绩效数据反向优化培训，将培训从“程序性工作”转变为“支撑项目绩效的核心环节”，确保培训与项目规划、执行、评价全流程深度融合，切实发挥培训对提升项目质量与效率的保障作用。

问题4: 实际在职人数超编。根据中共合水县委机构编制委员会关于印发《合水县三类乡镇内设机构事业单位职能配置、机构设置和人员编制规定》(合编委发〔2024〕33号)的通知要求，合水县固城镇人民政府核定人员编制52名，实际在职总人数62名，存在人员超编情况。

整改措施: 针对存在的问题，即知即改，我镇存在实有工作人员数量大于编制数量的问题，超出编制数量人员为财政公益性岗位及临聘人员，公益性岗位（包含就业安置、残疾人大学生安置、民政助理等）及临聘人员（包含厨师、门卫、司机等）与我镇编内正式职工共同保障镇机关运转，今后将加强财政供养人员动态管理，据实更新，及时调整，确保规范管理。

问题5: 未建立中长期规划。由于未构建覆盖产业培育、民生改善、基础设施建设等领域的中长期规划体系，乡政府年度



扫描全能王 创建

工作目标制定多依赖上级临时部署或短期需求，缺乏对区域发展规律的深度研判和整体布局。部分项目因缺乏长期培育而半途而废，直接影响产业振兴类指标的达成。

整改措施：速启动中长期规划制定，明确时间节点：成立专项工作组，扎实开展前期调研；构建科学规划体系，突出实用性：制定规划框架，强化目标量化与责任分工；建立动态管理机制，保障规划适应性：定期检测与评价，灵活调整机制；强化保障措施，推动落地见效：将规划纳入考核，加强全员宣贯。

二、下一步工作计划

为确保整改成效持续巩固，下一步我镇将重点做好以下工作：1. 建立长效机制：将整改措施制度化、规范化，建立健全预算绩效管理长效机制，确保整改问题不反弹。2. 加强培训指导：组织开展预算绩效管理专题培训，提升工作人员业务能力，特别是绩效目标编制、成本效益分析等方面的专业技能。3. 强化结果应用：将绩效评价结果与下年度预算安排、干部考核奖惩挂钩，增强全员绩效意识。

我镇将以此次绩效评价整改为契机，进一步完善预算绩效管理体系，提高财政资金使用效益，确保财政资金更好地服务于全镇经济社会发展大局。

附件：合水县固城镇 2025 年部门整体支出财政重点绩效评价发现问题清单及整改台账



扫描全能王 创建



年部门整体支出财政重点绩效评价发现问题清单及整改台账

井把

金木县局(公司)小臣政

填报时间：2025年9月4日

序号	单位名称	扣分项	扣分原因	问题描述	相关建议	整改措施		责任领导	完成时限	备注
						整改情况	计划完成时间			
1	合水县人民政府	87.9	②培训效果评价与机制缺失	（1）核心制度缺失或碎片化，部分组织缺乏制度规定；（如《全面预算管理制度》、《资金支付审批管理制度》），或制度分散在不同文件中，未形成统一体系；（2）内部监督不到位，发现问题且查，整改效率低，监督频次少；（3）监督备查：实现财务管理的“内容完善、形式规范、执行到位”，为项目资金安全和资产高风险提供制度保障。	明确盘点频次与标准，固化盘点流程；制定刚性盘点计划，统一盘点操作规范；建立记录与归档，实现盘点记录与回执、实行账户余额，规范盘点结果纳入日常监督范围，建立问责机制；实现现金及资产负债点的“定时、定人、定流程、可追溯”，有效防范资金风险和资产流失，保障项目资金安全与账实一致。	明确盘点频次与标准，固化盘点流程，制定刚性盘点计划，统一盘点操作规范。每月盘点1次，盘点内容包括现金库存、银行账户余额，规范盘点记录与归档机制，实现盘点记录与回执、实行账户余额，建立记录与归档机制，每月出具盘点报告，出纳及财务分别在盘点结果的输入日常监督范围，建立问责机制；将抽查盘点结果纳入日常监督范围，建立问责机制；实现现金及资产负债点的“定时、定人、定流程、可追溯”，有效防范资金风险和资产流失，保障项目资金安全与账实一致。	孟庆明	即知即改		
1	合水县人民政府	87.9	③在岗人员超编	镇政府根据年初的培训计划，制定了自己的培训计划，并透明，但培训资源有限，且缺乏专职人员负责培训需求调研与方案设计，导致组织能力不足；	强化培训考核，规范全程管理，一是明确提出机关事业单位用编进入编制使用审批前置制度，机关事业单位凡是无编制使用通知或岗位空缺，一律不得调整补充人员，无法上编通知单的，一律不核拨工资经费。二是形成多部门衔接的工作链条，定期与组织、人社、财政等部门开展实名制数据专项督查，摸底更新，及时调整，加强财政供养人员动态管理。	强化培训考核，规范全程管理，一是明确提出机关事业单位用编进入编制使用审批前置制度，机关事业单位凡是无编制使用通知或岗位空缺，一律不得调整补充人员，无法上编通知单的，一律不核拨工资经费。二是形成多部门衔接的工作链条，定期与组织、人社、财政等部门开展实名制数据专项督查，摸底更新，及时调整，加强财政供养人员动态管理。	孟庆明	即知即改		
1	合水县人民政府	87.9	④未构建覆盖产业培育、民生改善、基础设施建设等领域的中长期规划体系，乡级年度工作目标制定多依赖上级临时部署或短期与责任分工，缺乏对区域发展特征的深度研判和整体布局，部分项目因缺乏长期培养而半途而废，直接影响产业发展指标的达成。	由于未构建覆盖产业培育、民生改善、基础设施建设等领域的中长期规划体系，乡级年度工作目标制定多依赖上级临时部署或短期与责任分工，缺乏对区域发展特征的深度研判和整体布局，部分项目因缺乏长期培养而半途而废，直接影响产业发展指标的达成。	明晰职责分工：成立专项工作组，扎实开展快启动机制研究；建立健全科学规划体系，突出实用性；制定规划框架，强化目标量化定额指标，落实实现效益监控制度，实现“业务需求、财务预算、技术条件”的有机融合，确保规划目标既符合业务实际，又具备财务可行性和技术支撑力，从源头提升目标的科学性与落地性。	孟庆明	即知即改			



合水县何家畔镇人民政府文件

何政发〔2025〕203号

签发人：赵宝平

关于上报《合水县2025年部门整体支出财政 重点绩效评价反馈问题》的整改报告

县财政局：

根据合水县2025年度部门整体支出财政重点绩效评价结果反馈问题清单，我镇共涉及5类7个问题，我镇高度重视，立即召开专题会议，针对以上问题逐个进行分析研究，提出整

改措施确保问题得到彻底整改，现就问题整改情况报告如下：

一、反馈问题及整改措施

问题 1：制度内容制定简单，流程简便，且未发现装订成册的制度。（1）核心制度缺失或碎片化：部分组织缺乏基础性制度（如《全面预算管理制度》《资金支付审批管理办法》），或制度分散在不同文件中，未形成统一体系；（2）内部监督独立性差，效能低下：监督频率低、覆盖面窄；（3）问责机制不明确：制度中未明确“违规”行为的处罚标准。

整改措施：针对存在的问题，即知即改，1、全面梳理并完善制度内容：系统排查现有制度缺口，细化关键环节规定，形成内容完整、逻辑合理的预算管理制度及资金支付审批管理办法，规范制度汇编与管理，统一格式并装订成册，及时更新相关财务制度；2、强化制度执行与监督：定期开展财务制度培训，将财务制度执行情况纳入日常监督检查，实现财务及资产管理制度“内容完善、形式规范、执行到位”，为项目资金安全和资产高效管理提供制度保障；3、明确问责机制：根据调查结果，按管理权限作出问责决定。

问题 2：现金及资产未按规定时间进行盘点并登记记录。盘点频次未达标，盘点记录不完整。

整改措施：针对存在的问题，即知即改，本单位无现金，针对资产明确盘点频次与标准，设计标准化记录表单，建立记录归档机制，每月盘点 1 次，盘点内容包括银行账户余额，规

范盘点记录与归档，实现全程可追溯，每月出具资金盘点表，出纳及财务分管在资金盘点表签字，实现资产盘点的“定时、定人、定流程、可追溯”，有效防范资产流失，保障项目资产安全与账实一致。

问题3：培训效果评价与机制缺失。镇政府根据年初的培训计划，制定了自己的培训计划，并遵照，但培训资源有限，且缺乏专职人员负责培训需求调研与方案设计，导致组织能力不足。

整改措施：针对存在的问题，即知即改，深化思想认识，明确培训与项目绩效的关联，组织专题宣讲，邀请专业人士开展培训，将培训全面融入项目整体规划流程，在项目立项阶段同步规划培训，建立培训与项目执行的动态联动机制，绑定项目节点与培训安排，以项目绩效数据反向优化培训，将培训从“程序性工作”转变为“支撑项目绩效的核心环节”，确保培训与项目规划、执行、评价全流程深度融合，切实发挥培训对提升项目质量与效率的保障作用。

问题4：中长期目标与年度目标衔接不紧密。未建立跨部门协同机制（例：业务、财务、技术部门共同参与规划制定），导致目标难以兼顾多维度需求。

整改措施：针对存在的问题，即知即改，明确职责分工，制定全年重点项目包抓方案，统一信息共享载体，财务业务与项目业务强化协同建立定期沟通机制，共同制定绩效目标，落实绩效监控制度，实现“业务需求、财务约束、技术条件”的

有机融合，确保规划目标既符合业务实际，又具备财务可行性和技术支撑力，从源头提升目标的科学性与落地性。

问题 5：在职人员超编。合水县何家畔镇人民政府 2024 年人员管理方面，存在在职人员超编情况。

整改措施：针对存在的问题，即知即改，我镇存在实有工作人员数量大于编制数量的问题，超出编制数量人员为财政公益性岗位及临聘人员，公益性岗位（包含就业安置、残疾人大学生安置、民政助理等）及临聘人员（包含厨师、门卫、司机等）与我镇编内正式职工共同保障镇机关运转，今后将加强财政供养人员动态管理，据实更新，及时调整，确保规范管理。

二、下一步工作计划

为确保整改成效持续巩固，下一步我镇将重点做好以下工作：1. 建立长效机制：将整改措施制度化、规范化，建立健全预算绩效管理长效机制，确保整改问题不反弹。2. 加强培训指导：组织开展预算绩效管理专题培训，提升工作人员业务能力，特别是绩效目标编制、成本效益分析等方面的专业技能。3. 强化结果应用：将绩效评价结果与下年度预算安排、干部考核奖惩挂钩，增强全员绩效意识。

我镇将以此次绩效评价整改为契机，进一步完善预算绩效管理体系，提高财政资金使用效益，确保财政资金更好地服务于全镇经济社会发展大局。



何家畔镇2025年部门整体支出财政重点绩效评价发现问题清单及整改台账

单位名称	评分	等级	问题分类	问题描述	相关建议	整改措施	责任领导	完成时限	备注
8 合水县何家畔镇人民政府	87	良	制度内控制定简单，流程简便且未发现执行机制的制度	(1) 核心制度缺失或碎片化：部分组织缺乏基础性制度（如《全面预算管理制度》《资金支付审批管理办法》），或制度分散在不同文件中，未形成统一体系；(2) 内部监督独立性差，效能低下：监督频率低、覆盖面窄；(3) 责任机制不明确：制度中未明确“违规行为”的处罚标准；	全面梳理并完善制度内容，系统排查现有制度缺口，细化关键环节规定；规范制度汇编与管理，统一格式并装订成册，建议电子版本的更新机制；强化制度执行与监督，开展制度培训，将制度执行情况纳入日常监督检查；实现财务及资产管理制度的“内容完善、形式规范、执行到位”，为项目资金安全和资产高效管理提供制度保障。	1、全面梳理并完善制度内容，系统排查现有制度缺口，细化关键环节规定，建立完善预算管理制度及资金支付审批管理办法。规范制度汇编与管理，统一格式并装订成册，及时更新电子版本制度；2、强化制度执行与监督，定期开展财务制度培训，将财务制度执行情况纳入日常监督检查；实现财务及资产管理制度的“内容完善、形式规范、执行到位”。为项目资金安全和资产高效管理提供制度保障；3、明确问责机制，根据调查结果，按管理权限作出问责决定	赵宝平	即知即改	
			现金及资产未按规定时间进行盘点并登记记录	盘点频次未达标，盘点记录不完整；	明确盘点频次与标准，固化盘点流程；制定刚性盘点计划，统一盘点操作规范；规范盘点记录与归档，实现全程可追溯；设计标准化记录表单，建立记录归档机制；强化监督问责，保障制度落地：将抽查盘点结果纳入日常监督范围，建立问责机制；实现现金及资产盘点的“定时、定人、定流程、可追溯”，有效防范资金风险和资产流失，保障项目资产安全与账实一致。	针对资产明确盘点频次与标准，设计标准化记录表单，建立记录归档机制，每月盘点1次，盘点内容包括银行账户余额，规范盘点记录与归档，实现全程可追溯，每月出具资金盘点表，出纳及财务分管在资金盘点表签字，实现资产盘点的“定时、定人、定流程、可追溯”，有效防范资产流失，保障项目资产安全与账实一致。	赵宝平	即知即改	
			培训效果评价与机制缺失	乡政府根据年初的培训计划，制定了自己的培训计划，并遵照，但培训资源有限，且缺乏专职人员负责培训需求调研与方案设计，导致组织能力不足；	深化思想认识，明确培训与项目绩效的关联；组织专题宣贯，纳入管理层考核；将培训全面融入项目整体规划流程，在项目立项阶段同步规划培训，培训预算与项目预算联动，建立培训与项目执行的动态联动机制；绑定项目节点与培训安排，以项目绩效数据反向优化培训；将培训从“程序性工作”转变为“支撑项目绩效的核心环节”，确保培训与项目规划、执行、评价全流程深度融合，切实发挥培训对提升项目质量与效率的保障作用。	深化思想认识，明确培训与项目绩效的关联，组织专题宣贯，邀请专业人士开展培训，将培训全面融入项目整体规划流程，在项目立项阶段同步规划培训，建立培训与项目执行的动态联动机制，绑定项目节点与培训安排，以项目绩效数据反向优化培训，将培训从“程序性工作”转变为“支撑项目绩效的核心环节”，确保培训与项目规划、执行、评价全流程深度融合，切实发挥培训对提升项目质量与效率的保障作用。	赵宝平	即知即改	
			中长期目标与年度目标衔接不紧密	未建立跨部门协同机制（例：业务、财务、技术部门共同参与规划制定），导致目标难以兼顾多维度需求。	构建跨部门协同组织架构，明确职责分工；成立专项协同工作组，划定部门协同权责；建立标准化协同流程，规范规划制定环节；设定协同参与节点，统一信息共享载体；强化协同保障与效果评价，确保机制落地；建立定期沟通机制，纳入部门考核与复盘；打破部门壁垒，实现“业务需求、财务约束、技术条件”的有机融合，确保规划目标既符合业务实际，又具备财务可行性和技术支撑力，从源头提升目标的科学性与落地性。	明确职责分工，制定全年重点项目包抓方案，统一信息共享载体，财务业务与项目业务强化协同建立定期沟通机制，共同制定绩效目标，落实绩效监控制度，实现“业务需求、财务约束、技术条件”的有机融合，确保规划目标既符合业务实际，又具备财务可行性和技术支撑力，从源头提升目标的科学性与落地性。	赵宝平	即知即改	
			在职人员超编	合水县何家畔镇人民政府2024年人员管理方面，存在在职人员超编情况。	强化监督检查，规范全程管理。一是明确提出机关事业单位用编进入编制使用审批前置制度，机关事业单位凡是无编制使用通知单的，一律不得调整补充人员；无上编通知单的，一律不核拨工资经费。二是形成多部门联合工作机制，定期与组织、人社、财政等部门开展实名制数据专项核查，据实更新，及时调整，加强财政供养人员动态管理。	我镇存在实有工作人员数量大于编制数量的问题，超出编制数量人员为财政公益性岗位及临聘人员，公益性岗位（包含就业安置、残疾人大学生安置、民政助理等）及临聘人员（包含厨师、门卫、司机等）与我镇编内正式职工共同保障镇机关运转。今后将加强财政供养人员动态管理，据实更新，及时调整，确保规范管理。	赵宝平	即知即改	

合水县太白镇人民政府文件

合太函字〔2025〕40号

太白镇鲜糯玉米加工项目支出财政重点绩效评价发现问题的整改报告

太白评价工作组：

根据你工作组《关于开展 2025 年部门和财政重点绩效评价工作的通知》要求，我单位高度重视，立即组织相关人员对太白镇鲜糯玉米加工项目支出绩效评价报告中指出的问题进行了认真梳理和整改。现将整改情况报告如下：

一、存在问题

在2024 年度部门整体支出绩效评价及重点项目绩效评价中，单位存在以下问题：

- 1 、项目实施方案内容细化不足
- 2 、项目未按时限完成

二、整改措施

(一) 完善并细化项目实施方案：1、聘请专业的设计机构，对项目进行设计并出具细化的实施方案，报送农业农村局审核把关；2、明确各项建设任务完成的具体时间节点。

(二) 加强预算管理：严格控制预算支出的合理性，充分发挥预算作用，使各项费用控制在预算内。2、建立有效的预算控制机制，把预算编制、审批、执行和评价统一起来，按照规定的时间完成，并加强预算执行情况的实时监控。3、科学制定

预算绩效指标，根据实际情况设置合理的指标，充分考虑资源利用率和成本效益，设置预算绩效考核制度，确保预算执行的有效性。

（三）绩效监控：严格按照项目绩效管理制度对项目全过程实施监控，每季度监控一次，高质量、严标准监控项目全过程，确保项目按照计划的时间节点完成。

三、下一步工作计划

在今后的工作中进一步强化项目前期准备工作，加强项目监控管理和预算执行管理，严格预算支出管理，强化预算约束，资金安排结合实际分析研究，科学测算、合理安排，从源头上管控好预算指标的实际执行，始终完善经费支出审批程序；同时加强预算管理监督，切实严肃财经纪律，严格执行各项法律法规，切实把财经纪律和各项管理制度落到实处，着力强化单位内部管理，把各环节责任明确到人、落实到位。加强与财政局的沟通，确保及时下达的专项资金，科学合理的使用，提高使用效率。

