

青海柳湾彩陶博物馆文件

青彩博字〔2025〕23号

签发人：麻生辉

青海柳湾彩陶博物馆关于对 2024 年度部门预算综合 绩效考评整改的报告

海东市财政局：

贵局关于我馆 2024 年度部门预算综合绩效考评的反馈意见收悉。对此，我馆领导班子高度重视，深刻认识到绩效考评不仅是财政资金监管的重要手段，更是我馆提升内部管理水平、优化资源配置、提高资金使用效益的重要契机。针对考评反馈指出的问题，我馆立即行动，周密部署，坚决抓好整改落实。现将具体整改情况报告如下：

一、绩效考评基本情况与问题剖析

根据贵局出具的 2024 年度部门预算综合绩效考评意见，我馆最终综合得分为 89 分，评价等级为“良”。这一结果客观反映了我馆在预算管理和财务工作中取得的成绩与存在的不足。考评过程中，共指出我馆在预算资金监管和财务制度健全性两个方面存在需要改进的问题。

收到反馈后，我馆于 2025 年 11 月 03 日迅速成立了由馆主要领导任组长，分管财务领导任副组长，财务、办公室等相关科室负责人为成员的专项整改工作领导小组。整改小组第一时间组织学习了考评意见，逐条分析问题根源，深刻反思。我们认识到，上述问题的产生，暴露出我馆在精细化管理、制度执行力以及风险防控意识方面仍有待加强。部分工作人员对财经法规和内部管理制度理解不深、执行不严，财务审核与监督环节存在薄弱点，未能完全做到防微杜渐。对此，我馆诚恳接受考评意见，并以此为鞭策，全面启动整改工作。

二、 具体问题整改措施与落实情况

整改工作领导小组围绕考评发现的具体问题，制定了详尽的整改方案，明确了责任分工与完成时限，实行台账管理、对账销号，确保各项整改措施落到实处、取得实效。截至目前，涉及的具体问题已全部整改完毕：

1. 关于会计基础工作规范化问题：

整改措施： 对存在问题的会计凭证，已全面核查并补充完善。所有凭证封面要求填列的信息均已补全，相关责任人员（包括制单、审核、记账、主管等）均已按规定补签确认，确保责任清晰、流程完整。

落实情况： 已完成对所有相关凭证的梳理与规范，并组织财务人员重温《会计基础工作规范》，强化日常审核，杜绝此类

问题再次发生。

2. 关于资金支付审批流程完整性问题：

整改措施： 对所有缺失支付审批单的资金支付业务，均已追溯补办审批手续，由经办人说明情况，部门负责人、财务负责人及馆领导根据权限补签审批意见，确保每一笔资金支付都有据可查、有章可循。

落实情况： 已完善内部资金支付审批流程，明确各环节审批权限与责任，并在财务信息系统中设置提醒，确保审批环节不漏项。

3. 关于 2024 年 8 月 6#凭证支付差旅费 400.00 元问题：

整改措施： 已联系原出差人员及相关部门，补办了规范的《出差审批单》，明确了出差事由、时间、地点及审批程序。

落实情况： 相关凭证已附上补办的出差审批单，并强调未来所有差旅费报销必须“先审批、后出差、再报销”。

4. 关于 2024 年 8 月 9#凭证职业年金缴纳问题：

整改措施： 已与相关部门沟通，获取了该期事业单位职业年金征缴的正式通知单或核定单据，作为记账原始依据补充归档。

落实情况： 相关凭证已附齐征缴通知单。今后将确保所有社保、年金等政策性缴费均以正式通知或核定单为依据。

5. 关于 2024 年 8 月 10#凭证出差审批单日期问题：

整改措施： 已核实该次出差实际日期，并在原始《出差审批单》上进行了明确标注和补充说明。

落实情况： 凭证附件已完善。要求今后所有审批单据必须要素齐全、填写规范。

6. 关于 2024 年 8 月 16#凭证支付化粪池疏通费 3,000.00 元问题：

整改措施： 已核查并联系服务提供方，在《化粪池清理协议书》原件上补填了签署日期，确保合同的规范性与有效性。

落实情况： 协议日期已补充完整。加强了对经济合同签订日期的审核管理。

7. 关于 2024 年 10 月 11#凭证支付省文物局差旅费 220.00 元问题：

整改措施： 已按规定补填了规范的《差旅费报销单》，清晰列明费用明细、计算过程及审批流程。

落实情况： 报销单已补充附后。重申差旅费报销必须使用统一制式单据。

8. 关于 2024 年 10 月 20#凭证维保协议签订日期问题：

整改措施： 已联系协议方，在相关维保协议的原始文件上补填了签署日期。

落实情况： 协议日期已补充。强化了对所有经济合同要素完备性的日常检查。

9. 关于 2024 年 10 月 30#凭证保安服务合同签订日期问题：

整改措施： 同上，已在《保安服务合同》上补填了签署日期。

落实情况： 合同日期已补充。建立了合同管理台账，对关键要素进行登记与核对。

三、 深化绩效管理，构建长效机制

此次绩效考评及整改工作，对我馆既是一次严格的体检，也是一次有力的推动。为巩固整改成效，防止问题反弹，并持续提升预算绩效管理水平，我馆将在今后的工作中重点从以下几个方面进行努力：

（一）提高站位，强化组织保障与责任意识。 我馆将始终把预算绩效管理摆在突出位置，持续强化组织领导。定期召开专题会议研究部署预算绩效管理工作，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程。加强对全馆人员，特别是财务、业务科室负责人的培训，使其深刻理解绩效管理的重要性，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的意识，形成全员参与、共同推进绩效管理的良好氛围。

（二）健全制度，夯实规范管理基础。 以此次整改为契机，全面梳理和完善内部财务管理制度、预算管理制度、政府采购管理制度、合同管理办法等。重点针对考评暴露出的审批流程、单据规范、合同管理等薄弱环节，修订细化相关操作规程，形成用制度管权、按制度办事、靠制度管人的长效机制。确保各项经济业务活动有章可循、有据可依，从源头上防范风险。

（三）狠抓落实，强化预算执行与公开透明。严格执行预算，强化预算约束力。特别是对“三公”经费等敏感支出，实行总额控制与单笔审核相结合，确保预算安排合理，资金使用合规、节俭、高效。按照预决算公开要求，稳步推进部门预决算及相关信息向社会公开，主动接受社会监督，提升财政资金使用的透明度和公信力。

（四）开拓创新，提升数据分析与应用能力。积极适应财政管理新要求，探索运用大数据、信息化手段提升财务管理水平。加强对预算执行情况、项目支出绩效的日常监控和定期分析，通过对历史数据、行业数据的对比分析，查找管理漏洞，预测未来需求，优化资源配置。将决算分析评价结果有效反馈应用于下一年度的预算编制中，形成“预算-执行-决算-应用”的良性循环，切实提高部门预算的前瞻性、科学性和精准性。

（五）精细管理，持续提升资金使用效益。全面推行精细化管理模式，将绩效管理要求贯穿于项目立项、实施、验收的全周期。科学设定绩效目标，加强绩效运行监控，扎实开展绩效自评。强化评价结果运用，将评价结果作为改进管理、安排预算的重要依据，切实做到“少花钱、多办事、办好事”，把有限的财政资金用在刀刃上，最大限度地发挥其社会效益和经济效益，更好地服务于我馆文物收藏、保护、研究、展示等核心职能。

(此页无正文)



青海柳湾彩陶博物馆

2025年11月18日

主题词：彩陶博物馆

绩效考评

报告

抄 送：本馆馆长、办公室，存档。

青海柳湾彩陶博物馆办公室

2024年11月18日

校印：王小莉

共印4份