

上海市浦东新区科技和经济委员会 文件

浦科经委〔2024〕87号

关于浦东新区科经委 2022 年度预算执行 及其他财政收支审计整改情况的函

浦东新区审计局：

贵局关于《上海市浦东新区科技和经济委员会本部 2022 年度预算执行及其他财政收支审计的专项审计报告》（沪华安审字（2023）第 Z384 号）（以下简称《审计报告》）收悉。

针对《审计报告》提出的审计建议，我委领导高度重视，要求各处室对审计所涉及的问题认真对待，梳理剖析，举一反三，切实整改。现将具体整改情况汇报如下：

（一）预算管理方面

《审计报告》指出：部分项目预算调整幅度较大。产业协同创新专项，年初预算 60 万元，年中调减 15 万元，调整后预算 45 万元，实际执行 0 元，执行率 0%；成品油行业市场管理项目，年初预算 75 元，年中调减 15 万元，调整后预算 60 万元，实际执行 0 元，执行率 0%。产业招商专项，年初预算 0 元，年中调增 101.5 万元，调整后预算 101.5

万元，实际执行 25.9 万元，执行率 25.52%。

整改情况：提高预算编制准确性：对专项资金应充分结合实际，提高预算编制的准确性和科学性。同时，加强与各部门的沟通协调，确保预算项目合理、可行。及时调整预算：加强对预算执行情况的跟踪，根据实际情况及时调整预算。同时，加强预算执行的动态监控，及时发现和解决预算执行中的问题。

（二）合同管理方面

《审计报告》指出：部分合同签订、法律审查滞后。科经委本部于 2022 年 9 月 23 日与上海市浦东新区科普教育基地联合会签订的《2022 年浦东新区科普研学活动》服务合同，合同金额 69.8 万元，中选通知书发出日期为 2022 年 8 月 18 日，比要求的中选通知书发出之日起 30 日内签订合同日期滞后了 5 天。

整改情况：处室内部进行了自查。今后将严格按照财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21 号）文件执行，及时与供应商沟通，确保在规定时间内与供应商签订合同，避免再次发生类似问题。

（三）工程管理方面

1、《审计报告》指出：部分工程验收未见竣工决算报告、未及时转入固定资产。

(1) 浦东新区企业政策“一网通办”申报受理服务平台

项目于2019年12月11日经浦东发改委立项批复，建设工期5个月，投资总额445万元。根据验收报告验收项目内容与招标文件建设需求相比，发现验收项目缺少部分内容，如与第三方平台对接项目，缺少与浦东科经委协同办公系统、浦东新区信息化项目申报系统、农业农村委支农资金整合项目管理系统的对接，我们获取的项目任务书(2020年6月-2021年12月)中已减少该三个项目的对接，但未见在此之前发生的相关变更程序。截止本次现场审计结束，该工程尚未完工验收。

整改情况：因浦东新区财政平台升级数据内容扩充，故在本项目任务书明确仅需对接第三方平台3项内容。按照财力投资项目管理要求，区大数据中心于2023年7月组织完成了项目验收，区科经委于2023年10月委托专业机构开展了项目审价、审计工作。上海大华工程造价咨询有限公司根据项目实际建设情况，经过原合同、招标清单、项目任务书等核对，对缺少3项内容进行了资金核减，经核对原送审结算书中第三方平台对接开发需60人/天，现经计算复核，调整为31.5人/天，核减金额为57956元，核减率1.51%，审价工作于2023年10月25日完成并出具竣工结算审核报告。

上海升大华远会计师事务所对项目财务决算情况进行审计，该项目批复总投资4450000元，实际完成总投资4105644.5元，较区级批复减少344355.5元，审计工作于

2023年11月20日完成并出具项目专项审计报告。同时，项目竣工决算审计于2023年11月20日完成，根据竣工决算实际成本于2023年12月27日完成所有项目支出，并按照委内固定资产（含无形资产）要求于2023年12月28日完成资产登记。

（2）陆家嘴一世博 A1 和 5G 应用场景建设项目于 2020 年 11 月 16 日经上海文宗管理咨询有限公司出具绩效评价报告，于 2021 年 1 月 25 日经上海华安会计师事务所出具项目支出情况专项审计报告，该项目批复投资总额 977 万元，实际投资支出 946.96 万元，本项目所设 4 个场地，其中有且仅有智慧养老项目仍在继续使用中，其余 3 个在 2019 年人工智能大会闭幕后已拆除。但财务账上，截止 2022 年 12 月 31 日预付账款仍有余额 946.96 万元，未转入固定资产或支出。

整改情况：该项目获得批复后我委通过公开招投标采购，中标价格 976.84 万元，并于于 2021 年 6 月 25 日通过综合验收。根据上海华安会计师事务所出具项目支出情况专项审计报告，本项目中智慧养老部分购买了部分设备和配套软件，资产价格为 2325064.62 元，剩余金额为服务费、租赁费和耗材购买。相关资产均部署于陆家嘴长者综合照护家园和周家渡街道社区综合为老服务中心，且运行至今，运行状态良好，使用频率较高。由于智慧养老的两个应用场景管理、使用及维护方为“上海市浦东新区人民政

府周家渡街道”及“上海市浦东新区人民政府陆家嘴街道”，为了更好的便于今后的资产管理，故需将资产划拨至上述两家单位。我委已与两个资产接收街道单位的充分沟通，周家渡街道和陆家嘴街道，确认可以接收资产的划拨，并承担资产的管理责任。目前科经委已在落资产的工作流程中，后期将尽快划拨给相关单位。

（3）ipudong 自贸区项目于 2017 年 1 月立项，总预算 750 万元，中标价 745 万元，截止 2022 年 12 月 31 日预付账款账面余额 381.21 万元，该项目于 2020 年 11 月 30 日完工验收，并于 2021 年 1 月 15 日完成竣工决算审计，决算投资总额 689.96 万元，未转入资产。

整改情况：该项目于 2020 年 11 月通过综合验收后，与大数据中心沟通开放部分功能对接到市民云平台，后续因市民云平台统一全市功能建设，iPudong（自贸区）综合服务平台已停止使用。该项目无形资产已在入库流程中，拟于近期完成相关工作。

（4）浦东新区产业地图经济大数据平台项目计划自 2020 年 9 月开始至 2021 年 3 月结束，项目总投资 976.7 万元（概算批复总投资 1143 万元），截止 2022 年 12 月 31 日预付账款账面余额 449.05 万元，该项目尚未进行竣工决算。

整改情况：浦东产业地图（产业大数据平台一期）项目概算总投资为 1143 万元。其中工程费用 1021 万元、其他费用 89 万元、预备费 33 万元。经政府采购，该项目建

设主体中标价格为 898.1 万元。该项目已于 2023 年 10 月完成国产化环境下软测、安测、等保以及项目自验收、行业验收等工作，并于 11 月通过发改委组织的综合验收。目前，该项目已于 12 月完成尾款拨付。项目无固定资产，无形资产已入库。

（四）资产管理方面

1、《审计报告》指出：未定期核对资产账实情况。自贸区导向的浦东政务系统集成项目于 2020 年 12 月 29 日计入“无形资产”最后一笔入账金额为 8,608,421 元，据了解该项目实际移交至大数据中心，但未办理正式交接手续，截止 2022 年 12 月 31 日仍在科经委财务账上反映无形资产余额 22,215,821.00 元。

整改情况：自贸区导向的浦东政务系统集成项目是“1533”工程规划内的重点项目。该项目于 2019 年 7 月通过综合验收后，我委将项目平台交由区大数据中心试用，无异常后将进行项目移交。因我委后续全力开展防疫抗疫等工作，尚未进行项目资产移交等正式交接手续。现经双方沟通，该项目正常运行，且我委近期开展资产移交相关工作，拟于近期通过委办公会审议后，就该项与相关单位完成项目交接手续。

2、《审计报告》指出：未及时注销离职、退休人员的公务卡。科经委本部共有 121 张公务卡，其中非在职人员 53 人仍显示在公务卡名单上，未及时更新。

整改情况：针对公务卡名单未及时更新的问题，我委通过梳理公务卡系统人员情况，及时将退休、调离等非在职人员进行清理，目前已完成在职人员公务卡名单更新。

（五）费用管理方面

《审计报告》指出：费用报销不及时。经抽查，四笔差旅费报销不及时，造成未按时划入公务卡。分别是 2022 年 1 月记 12 号凭证金额 0.60 万元、2022 年 8 月记 29 号凭证金额 0.40 万元、2022 年 10 月记 49 号凭证金额 10.08 万元、2022 年 12 月记 43 号凭证金额 2.36 万元，款项合计金额 13.44 万元。

整改情况：针对公务卡报销不规范的问题，主要是因为部分差旅费报销时间超过公务卡还款时间，将报销款转入报销人员工资卡。下一步，将严肃财经纪律，抓紧报销审批程序，按照公务卡相关管理规定规范还款。

以上为整改情况的汇报，特此致函。

上海市浦东新区科技和经济委员会

2024 年 4 月 23 日

信息公开属性：主动公开

上海市浦东新区科技和经济委员会办公室

2024-04-23 印发

(共印 5 份)