

区国资委关于 2022 年部门预算执行和其他财政收支情况审计整改结果的报告

区审计局：

我委收到贵局出具的《浦东新区国资委 2022 年部门预算执行和其他财政收支情况的审计》的审计报告。针对审计报告所反应的问题，我委高度重视，专题部署，制定整改方案，明确了问题整改的责任部门和时间节点。现将问题整改结果有关情况报告如下：

一、主要做法

1、高度重视，提高认识。针对审计报告中所提及的相关问题，我委及下属事业单位高度重视，组织召开整改工作会议，认真研究，分析问题原因，制定了相应的整改方案。

2、细化方案，明确责任。以问题为导向，进一步细化整改方案，明确责任部门、整改要求、整改期限，将整改落到实处，进一步规范部门财务管理工作。

二、整改情况

1、个别预算项目未细化

整改措施：设计项目申报统一表式，编报 2024 年部门预算时明确要求申报项目预算需细化至三级明细。一级项目清晰反映单位履职所需实施的具体工作事项；二级分项细化反映工作事项的具体工作内容；三级进一步列明每项工作内容的具体经费预算情况。细化各项目预算，提高预算编制的科学性。

整改状态：已完成整改。

2、部分项目支出预算执行率偏低

整改措施：今后在预算执行过程中，我委将进一步加强

工作计划管理，加快推进项目开展，做好预算支出的跟踪分析，根据工作进度及时调整预算，保证预算有效执行。

整改状态：已完成整改。

3、政府购买服务执行不规范

整改措施：组织各业务处室及事业单位开展制度学习，准确把握操作口径，规范单位采购业务。

整改状态：已完成整改。

4、合同管理不到位

整改措施：按照合同台账，针对近两年签订的合同自行了自查。同时进一步加强合同订立的管理，建立合同起草部门、法务和归口管理部门多部门审核的机制，防范法律风险。

整改状态：已完成整改。

5、固定资产管理不规范

整改措施：后续我委将进一步规范单位财务处理，严格按照会计准则要求，举一反三，不断加强学习，提升财务核算工作质量。对固定资产重新进行盘点并根据盘点结果完善固定资产管理系统卡片信息。

整改状态：已完成整改。

6、专家评审费、讲课费发放不规范

整改措施：根据相关管理办法，结合实际工作量确定工时，计算支付劳务费，并按照个人所得税法要求由我委代扣代缴个人所得税。

整改状态：已完成整改。

三、下一步推进措施

1、继续加强内部控制建设，对内控制度薄弱的环节进行完善和加强，坚决做到执行有制度，有制度必执行。

2、继续完善预算管理工作，加强对各单位项目预算执

行情况的监督力度，将预算编制与预算执行、绩效考核、审计整改有效衔接，提高预算编制和执行质量。

3、加强宣传、开展培训，提升业务水平。深入学习财政管理工作相关文件要求，提升整体职业水平。

区国资委

2023年9月1日