

坪山区碧岭街道关于2022年度部门预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

针对《深圳市坪山区碧岭街道办事处2022年度部门预算执行和其他财政收支情况审计报告》（深坪审报〔2023〕6号）（以下简称“审计报告”）审计查出问题，碧岭街道高度重视，立即开展了相关自查整改，涉及的5类问题均已整改到位。现将整改情况报告如下。

一、预算执行方面存在的问题

该项问题涉及1项内容，整改情况如下。

内容：部分预算指标执行率低、涉及未完成指标金额491.51万元

已完成整改。我街道于2023年7月4日向区财政局提出2023年度部门预算中期调整申请，申请收回预算资金787.58万元。

二、贯彻落实中央八项规定精神方面存在的问题

该项问题涉及2项内容，整改情况如下。

内容1：超编制使用公务车，支出车辆费用11.44万元

已完成阶段性整改。涉及10台超编车辆，我街道已进行报废处置，其中粤B1Z89W轻型封闭货车已完成报废处置；粤BMY569消防车及社区8台车辆正在报废处置中。

内容2：未按规定使用公务卡结算，涉及金额0.83万元

已完成整改。我街道迅速开展公务卡结算自查工作，2023年的干部差旅费均使用公务卡结算。

三、政府采购及合同管理方面存在的问题

该项问题涉及5项内容，整改情况如下。

内容1：涉嫌规避政府集中采购，涉及金额113.19万元

已完成整改。我街道采取整改措施，一是要求各部门开展自查自纠，经查，2023年度未发现规避集中采购事项。二是加强业务培训，组织各责任部门相关人员加强对政府采购法及相关条例学习，2023年9月13日，组织开展了政府采购业务培训，街道全体采购员均到场认真听课。三是强化纪律教育，11月27日，组织开展了政府采购执行情况检查通报会，对责任部门和相关人员进行批评教育。街道将严格执行政府采购相关规定，杜绝此类问题发生。

内容2：自行采购项目先实施后完成采购程序，涉及金额41.62万元

已完成整改。我街道及时落实整改，经查，整改期内共有5个项目，8项服务正在实施，均杜绝了建设程序倒置问题。街道将严格执行采购审批制度，杜绝此类问题发生。

内容3：同一事项重复委托或列支，涉及金额18.83万元

已完成整改。针对重复委托事项、重复列支的办公费于2023年5月12日、2023年5月6日已退还国库。

内容4：合同履行验收不到位

已完成整改。街道已完善合同百分制考核内容，完善了合同订立、履行和验收等内容。

内容5：购买社会工作服务管理不规范

已完成整改。街道社工购买服务合同已补充相关条款，增加了社工空岗违约责任，保障购买方的合法权益；就业援助社工服务、“蒲公英计划”社工服务均已向区民政局提交申请入库资料。

四、物业租赁及资产管理方面存在的问题

该项问题涉及2项内容，整改情况如下。

内容1：物业租入及使用管理不规范

已完成整改。2023年11月17日召开碧岭街道办事处2023年第三次土地整備工作领导小组会议，会上审议通过提前征收指挥部厂房相关事宜。一是同意2024年1月终止物业租赁合同。二是街道将提前征收该物业。今后，街道将严格履行物业资产监督管理等规定，加强物业租赁管理，严格履行审批程序。

内容2：固定资产使用及管理不规范

已完成整改。街道已重新修订资产管理制度，未见实物资产均已找回，同时，盘活闲置资产并做好领用登记，清点收回了出借资产并完善了出借手续。

五、内部控制方面存在的问题

该项问题涉及5项内容，整改情况如下。

内容1：未按项目进度支付款项，涉及金额54.82万元

已完成整改。街道已完善相关合同，合理设置合同款项支付节点，规范管理社工服务项目合同。

内容2：未开展民生微实事专项审计工作

已完成整改。街道已于2023年9月1日委托会计师事务所对2022年度民生微实项目项目进行专项审计。

内容3：项目资金审批程序倒置

已完成整改。街道于2023年9月5日组织开展财务能力提升培训会，要求各部门负责人及相关人员严格履行内部审批程序，杜绝项目资金审批程序倒置的问题再次发生。

内容4：部分限额以上施工类工程未经街道基建项目招投标领导小组会议审议，涉及金额78.75万元

已完成整改。街道已于2023年9月6日修订印发《碧岭街道办事处建设工程发包管理办法（第二次修订）》，进一步规范我街道及下辖社区的基建项目招投标工作流程，完善内控制度，加强对工程类项目的财务管理，杜绝类似问题再次发生。

内容5：支出审核控制不严格，无物资签收表、无送货单及验收证明

已完成整改。街道已及时补齐缺少的原始凭证，将进一步加强和规范支出审核工作，要求财务审核人员严守财经纪律，把好审核关。