

大兴区2020年度 预算执行和其他财政收支 审计查出问题整改情况

北京市大兴区审计局

审计整改组织实施

根据市区两级工作部署及审计法律法规，区审计局于2021年2月至6月对大兴区2020年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。2021年8月4日，区审计局受区政府委托向区第五届人大常委会第三十四次会议作了《关于大兴区2020年度预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》，报告在肯定成绩的同时，重点反映了四方面问题，并对审计发现问题的成因进行了深入分析，提出了改进财政工作和部门财务工作的建议。区第五届人大常委会提出审议意见，要求各单位、各部门强化审计整改，提高整改时效。

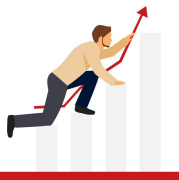


财政部门具体组织区级预算执行和决算草案审计中发现问题的整改情况



关于项目预算管理不严格的问题、政策落实不彻底的问题、政府投资基金管理不健全的问题、教育行业预算管理不完善的问题、街道（基地）预算管理不规范的问题5类14个问题均已完成整改

部门预算执行审计中发现问题的整改情况



重点对区教委所属12个基层预算单位进行了现场审计；对未纳入重点审计的61个区级预算单位2020年度预算执行和决算草案情况进行数据分析。关于预决算编制方面存在的问题、预算执行方面存在的问题、资产管理方面存在的问题3类问题均已完成整改。资产管理方面存在的问题，针对固定资产未登记入账、未按规定盘点或未严格执行政府会计制度等固定资产管理不规范的问题，除1家单位由于单位正处于整合调整中，其固定资产管理不规范的问题正在持续推进；其余涉及的相关单位已将财务账面与资产系统数据进行调整，确保财务账面与资产数据清晰一致。

关于公交运营补贴专项资金绩效审计调查发现问题的整改情况。



- 1.针对公交运营补贴管理措施有待完善的问题，目前已完成对两家企业2019年至2021年8月的经营状况及财务状况专项审计。
- 2.针对预算绩效考核管理有待加强的问题，已建立预算绩效考核管理集体会商制度，在2021年政府购买公交服务清算资金《项目支出绩效目标申报表》填报时确定11项指标作为绩效指标。
- 3.针对资产管理有待加强的问题，已完成两家境内公交企业在用42处公交场站情况的梳理工作。
- 4.针对公交运营补贴考核制度及考核规划办法不完善、被补贴企业自身缺乏造血能力、区财政压力较大的2个问题，已完成《公交补贴（购买服务）办法调整建议（审议稿）》，整改持续推进中，并已发《北京市大兴区审计局关于做好审计报告整改工作的督办函》。

政府投资项目预算执行情况专项审计中发现问题的整改情况

针对区级预算资金实际支付率低的问题和政府投资项目进度未按计划完成的2个问题，通过召开调度会、制定下一步工作计划、完善区级项目库等方式均已完成整改。

大兴区养老和救助等重点民生保障资金绩效审计中发现问题的整改情况

针对重复领取养老服务补贴与生活护理补贴、助残设备闲置未发挥效益等3个问题，通过收回补贴、出台方案、重新选址并投入使用等方式均已完成整改。

大兴区基层治理预算资金投入和使用绩效情况审计中发现问题的整改情况

针对党建活动经费、社区公益金使用率低等3个问题，通过督促社区支出、规范编制预算、出台绩效考评管理办法等方式均已完成整改。