

建邺区 2024 年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

2024 年度区级预算执行和其他财政收支审计共查出四个方面 13 个问题。目前，审计发现问题已全部完成整改，具体情况如下：

一、区级财政管理问题整改情况

一是提高预算编制精度。印发《关于深化零基预算改革的十项措施》，加强预算编制管理和审核，分层核定保障范围，分类细化预算编制，提高资金使用效率。二是加强区级预算绩效管理。在区级专项资金设立过程中，严格按照《建邺区区级预算绩效管理办法》要求对年度拟新增政策和项目开展事前绩效评估，强化项目全过程绩效管理。三是统筹盘活存量资金。收回结余资金，补充预算稳定调节基金。

二、部门预算执行问题整改情况

一是区科技局等 5 家单位加强学习培训，严格按照固定资产确认流程，完善资产卡片，确保一物一卡，对电脑及其他办公设备等进行报废处置，强化固定资产管理。二是莫愁中专规范财务报销流程，进一步细化管理细则。

三、专项资金审计问题整改情况

(一) 科技创新发展专项资金。区科技成果转化中心在审计期间将时点资金余额转入区科技局账户，规范专项资金使用，强

化执行监督，确保财政资金安全高效运行。

（二）文体惠民专项资金。区文化馆进一步健全内控管理制度，明确需对受邀专家的资质进行评估，履行集体研究决策程序并形成详实会议纪要，完善邀请专家决策流程，强化制度执行，确保落实到位。

（三）保利大剧院产业支持专项资金。区文旅局计划于2026年初聘请具备相关资质条件的第三方艺术类评审机构开展南京保利大剧院产业支持协议执行情况评估，提高评估工作的独立性、专业性和客观性。

四、政府投资项目问题整改情况

国资集团将招投标不规范行为频发的投标单位列入黑名单，并对有关人员进行谈话教育。