

去年8月，区十二届人大常委会第22次会议，审议了2018年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告并作出审议意见，对审计发现问题整改工作提出要求。区政府对整改工作高度重视，研究制定切实可行的整改方案，强化措施，积极作为，全面扎实做好审计发现问题整改工作。区审计局认真落实区委、区人大、区政府要求，专门成立审计整改督导检查组，认真做好督促整改，推动整改落实。上年发现问题的整改情况如下：

（一）聚焦财务管理，提高财政资金使用绩效。

针对区级预算执行情况审计发现的问题，区财政局认真按照审计意见建议，进一步严格执行《预算法》等法律法规，强化支出管理，加快支出进度，滞留的上级专款已全部拨付完毕。年初预算批复率低、应缴未缴国库收入、虚增财政收入、虚减财政支出等问题，已全部整改完毕。预算编制方面，2019年仍未编制国有资本经营预算。

（二）聚焦公共资金，持续落实好中央八项规定精神。

区审计局将中央八项规定精神落实情况纳入预算执行和经济责任审计范围，建立常态化、长效化监督机制。预算执行和财政资金绩效审计发现的无预算、超预算列支问题，所涉及单

位已承诺将严格控制支出；挤占专款的问题，所涉及单位表示进一步规范专项资金使用，实行专款专用；预算编制不细化、决算数据不真实问题，区财政局将进一步指导各单位做好预决算编制工作，规范决算管理；原区体育局未严格执行差旅费管理办法规定的问题，已追回无凭证报销的交通费 2300 元。

（三）聚焦民生保障，努力提升群众获得感。

针对精准扶贫政策落实及资金管理使用审计调查发现的问题，区扶贫办多措并举，基本整改到位。开展“百企帮包百村”、志愿者行动、爱心众筹等扶贫公益活动，募集社会资金，激发了社会扶贫力量；43 个产业扶贫项目共形成村集体可经营性资产 1089.17 万元，有助于提升村级资产的“造血”功能；推进就业扶贫，开展免费职业技能培训和新农民技术培训等帮助贫困群众掌握致富技能，脱贫致富。针对“一本通”惠农补贴资金分配管理审计发现的问题，财政、扶贫、民政、农业等相关单位高度重视，积极整改，通过“一本通”发放惠农补贴 8 项，注销低保（五保）89 户，收缴追回护理补贴资金 4100 元。

（四）聚焦履职担当，打通政策落实“最后一公里”。

财政政策支持加快发展“十强”现代优势产业集群审计发现的滞留上级专款 294.62 万元的问题，已整改完毕，全部拨付。

推进“一次办好”和减税降费政策措施落实跟踪审计调查中发现的问题，区行政审批服务局基本完成整改，对政务信息系统进一步进行了整合，“一链办理”事项清单逐项编制了工作规程和办事指南。

从整改情况看，大部分问题已得到整改，部分问题未整改。主要有以下三个方面的原因：一是事实已经形成，无法完成整改。比如预决算编制不规范、不真实问题，只能在下步工作中加大对预决算编制工作的指导和监督力度，通过培训进一步提高编制人员的编制水平；二是财政体制问题。比如我区背负较重的财政基数，实际可用财力有限，部分工作难以开展；三是个别问题还需要时间逐步完成整改。如政务信息系统的整合，需要时间逐步完善。