

区文体中心 2019 年度本级部门预算执行情况 联网专项审计问题整改情况报告

区审计局：

关于《深圳市福田区 2019 年度本级部门预算执行情况联网专项审计调查》（以下简称“审计报告”）已收悉。我中心高度重视，对审核报告中所提出的问题进行分析，认真做出检查，切实整改。现就整改相关情况汇报如下：

一、高度重视，积极实施整改

中心高度重视《审计报告》中提出的问题，召开专题会议认真分析，确定整改的方向和重点任务，研究部署审计整改工作，要求各部室、各场馆按照审计要求，加大管理力度，建立责任制，将责任落实到具体人，确保整改到位。

二、对照问题，严格落实整改

关于单位采购项目合同签订程序不规范整改情况。经审计抽查我中心 26 个合同项目，其中公益性体育培训 9 个合同项目签订时间晚于合同约定的执行期间，总计金额 37.52 万元。2019 年 1-5 月份我中心单位主要负责人未到位，公益性体育培训班是当年的重点工作任务，须按照全年工作部署按计划进行，故春季班于 3 月份开班，但合同于 2019 年 6 月单位主要负责人到位后签订。今后我中心要积极健

全财务报账制度，规范财务报账流程，严格执行相关法律法规，进一步规范合同管理，按规定程序审核及签订合同，严禁倒签合同等违规问题的发生。

三、强化预算资金管理，构建整改长效机制

一是进一步加强预算编制和执行的准确性，在预算编制、执行、监督、决算全过程中深度融合绩效理念。建立中心重点支出、重大项目事前绩效评估，事中绩效监控，事后绩效评价的机制，加强成本效益分析，提高财政资金使用效益，强化预算的控制作用。

二是规范预算经费支出，按照先有预算后有支出，无预算不得支出的原则，严格执行预算，严禁超预算、超标准或无预算安排支出。

三是严格控制“三公”经费、会议费、培训费和差旅费的支出，规范、透明、高效使用财政资金，提高中心预算执行效率。

四是强化资产管理健全资产管理办法及措施，规范资产管理工作，定期进行资产清查，确保账账相符、账实相符。

五是建立预算执行分析机制，严格按照审批的预算，有序推进项目开展，确保项目早落地、早见效，定期通报各部门预算执行情况。

特此报告。

区公共文体中心

2021年6月15日