

福田区文化广电旅游体育局关于《福田区2021年度本级预算执行和其他财政收支审计报告》涉及问题的整改情况

《福田区2021年度本级预算执行和其他财政收支审计报告》涉及我局问题共10个，整改情况如下：

一、已完成整改的问题

（一）预算绩效管理方面

1. 绩效指标目标值设置不规范

审计指出问题后，我局高度重视已加强财政资金预算绩效管理，严格按照预算绩效目标管理要求编制绩效目标，提高项目绩效目标编制科学性。

（二）内部管理控制方面

1. 内部管理机制不健全

审计指出问题后，我局已建立健全内部审计制度，明确或指定履行内审职责的内设机构。

2. 内部管理制度不完善

审计指出问题后，我局已按有关规定重新修订局党组议事规则。

（三）费用收支方面

1. 结余资金未按规定上缴财政

审计指出问题后，涉及的下属事业单位已于2022年1月将2021年度及以前结余资金上缴财政，同时及时清理结余结转及长期挂账资金，提高财政资金的使用效益。

（四）政府采购方面

1. 未按规定实施自行采购程序

审计指出问题后，我局已进一步规范自行采购程序，强化内部控制管理。

2. 采购信息公示不及时

审计指出问题后，我局通过修订完善自行采购内控制度、组织业务培训、召开专题会议等方式方法，加强采购流程管理，做好采购结果公示工作。

（五）资产管理方面

1. 资产管理不规范

审计指出问题后，我局已完善、更新资产使用部门及存放位置信息。

2. 用政府物业未及时办理授权手续

审计指出问题后，福田区图书馆已取得政府物业授权使用证。区体校与深圳市朝向集团有限公司就福田海滨生态体育公园 8 栋部分物业作为体校办公场所达成一致，并签订了相关场地使用协议。

二、基本完成整改的问题

（一）经费收支方面

1. 审计指出问题后，涉及的下属事业单位已完成清理核查工作，相关情况已委托第三方机构协助处理，阶段性完成需进一步推进。

（二）专项资金管理方面

1. 审计指出问题后，我局高度重视已经追回部分产业资金，现我局通过发送函件、约谈负责人、电话催促等方

式追返相关资金，针对部分退还及未退还的企业，我局积极落实催返措施，并按照相关法律程序要求继续跟踪。