

深圳市福田区审计局关于 2019 年下半年 2020 年上半年国家和省、市重大政策措施 落实情况跟踪审计结果公告（附整改情况）

一、2019 年下半年至 2020 年上半年政策跟踪审计工作 总体情况

按照上级审计机关的统一部署和要求，区审计局组织审计人员，对福田区 2019 年下半年至 2020 年上半年落实国家和省、市重大政策措施情况进行了跟踪审计。我局重点关注了惠企政策实施、扶贫资金管理和使用、创建深港科技创新合作区等方面的情况。抽查了区工业和信息化局、深圳市建设深港科技创新合作区领导小组办公室、区住房建设局等部门。

从审计情况看，各相关部门积极采取措施，推动国家和省、市重大政策措施落实，取得较好成效。针对审计发现的问题，被审计单位均采取了有效整改措施，通过落实整改，促进了有关政策的贯彻落实。

二、积极推动重大政策措施落实情况

从全年审计情况看，各有关部门认真落实国家和省、市相关政策措施，取得较好成效。

（一）稳经营

疫情防控期间，福田区政府高度重视企业面临的困难，推出《深圳市福田区防控疫情同舟共济“福企”十一条》（福府〔2020〕7号），“福企”十一条是全国县区政府率先出

台的防控疫情应急扶持企业政策，针对资金疫情影响下企业租金压力大、用工难等问题，精准施策支持企业发展，通过支持园区、金融机构、人力资源中介机构等行业企业，为中小企业排忧解难。

区住房建设局出台《深圳市福田区住房建设领域防控疫情同舟共济支持企业若干措施》（深福建字〔2020〕1号），对承担区管项目的企业进行路费和防疫物资方面的补助，帮助建筑企业尽早复工复产；为合理补偿物业服务企业因疫情防控产生的额外开支，对符合补助政策的物业服务企业，发放财政补助和奖励。

（二）促消费

为响应国家“促进消费扩容提质”的号召，切实帮助相关企业渡过难关，提振辖区经济，福田区精准施策启动“春到福田欢乐有礼-福田3000万消费券惠民活动”推动消费加快回流，助力经济恢复。活动创新性地将“政府+金融机构+商家”联动，用户可同时享受福田消费券、金融机构及商家的“三重”叠加优惠，提振居民消费信心，改善受疫情影响较重的消费需求，助力辖区内企业稳经营。

（三）抓机遇

福田区紧抓粤港澳大湾区建设重大机遇，全力推进深港科技创新合作区（以下简称“合作区”）的开发建设。目前，合作区已初步形成以总体规划、空间规划、科研规划为主的“1+N”规划体系；推进3条促进深港创新要素流动的先行先试政策，包括皇岗口岸改造，便利合作区人员、物资跨境

流动，简化科研样本、实验试剂和遗传资源出入境；初步形成支持科研及创新创业的“政策包”；梳理了深方园区 172 宗土地 650 栋建筑，先期筹集 37 万平方米产业空间，整备 62 万平方米土地集中开发；已引进或确定入驻优质科研机构 and 项目 68 个；完成了园区内 11 条道路环境整治提升第一期工程。初步形成联动发展的局面。

三、跟踪审计发现的主要问题

各有关部门在落实相关政策措施方面还存在一些问题，需要认真研究，及时采取有效措施加以整改和完善。

（一）深港科技创新合作区建设方面

1. 年度工作未细化时间要求。

为加快推进深港科技创新合作区深方区域高起点、高标准建设，合作区印发了《深港科技创新合作区深方区域 2019 年工作要点》（以下简称“2019 年工作要点”），共形成 29 项主要工作。这 29 项工作未制定有时间节点的任务清单，只有少数几项工作以领导小组会议等会议纪要形式明确了时间进度要求，虽合作区领导小组办公室每周均有对事项进行督办，但督办成效难以量化评价，不利于整体工作的推进。

2. 引进项目市区两级协同机制有待进一步完善。

市、区两级在推进合作区首批项目落地过程中，存在协同机制不完善的问题。如南开大学-牛津大学联合研究院（深圳）生物医药创新研究中心项目，根据 2019 年 7 月召开的区产业联席会议的决定，此项目可免租入驻深港国际科技园 F 栋，使用期限五年，但截至同年 9 月，项目仍处于洽谈深

港国际科技园承租事宜阶段，未能落实产业空间支持。2019年7月，市领导小组办公室就此项目申请市科技创新委的支持，但市科技创新委回复此项目的研究方向与深圳湾实验室（生命信息与生物医药广东省实验室）部分重合，建议尽量以共享共建为主，避免重大科研仪器设施简单重复建设。截至审计组撤离该审计项目，此项目仍在争取市科技创新委给予支持，暂未确定引进途径。

（二）惠企政策方面

1. 物业补助相关工作指引需完善。

经审核，福田区共有 813 个项目的物业服务企业符合疫情防控财政补助资格，其中 798 个项目的物业服务企业已通过审核。根据区相关工作指引的要求，财政应付物业补助及奖励 5309.44 万元，截至 2020 年 5 月 15 日，已支付物业补助和奖励 4550.54 万元，占应付金额的 85.71%。部分项目的物业服务企业因未办理物业专项维修资金日常金缴交业务而暂缓支付，待补缴完毕后将补助拨出。但在此项工作区级工作指引中，并未将专项维修资金日常金的缴交情况等作为物业补助发放的前置条件，未在指引中明确说明，是造成补助审核通过后又不能实际拨付的最主要原因，相关制度指引应更完善全面。

2. 未及时对资金使用的情况进行跟踪问效。

区住房建设局未及时对物业企业收到财政补助后的使用情况进行跟踪。根据《深圳市福田区物业服务企业疫情防控服务财政补助工作指引》的规定：各物业服务企业应将收

到的补助专款专用，确保用于购买防护物资、疫情防控及员工工资补贴。区住房与建设局提供了“深圳市物业专项维修资金管理系统”中企业自行填报受财政补助资金用于人工补贴的金额，其余部分没有记录，未及时对资金使用情况进行跟踪问效。

3. 对公租房、人才房免租对象认定需进一步核实。

福田区住房事务中心共审核免租了 7485 套房源，减免租金总金额为 3270.07 万元，惠及企业（单位）899 家，惠及家庭（个人）2683 户。根据区住房建设局提供的免租名单，审计抽查 80 家享受租金减免企业，经企查查软件核查，发现有 5 家属于国有控股企业，不具有免租资格，与《深圳市应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业共渡难关的若干措施》“二、减免物业租金。对租用市、区政府以及市属、区属国有企业持有物业（含厂房、创新型产业用房、写字楼、农批市场、商铺、仓储物流设施、配套服务用房等）的非国有企业、科研机构、医疗机构和个体工商户，免除 2 个月租金”的规定不符，涉及金额 13.40 万元。

（三）扶贫政策措施落实方面

1. 部分不符合条件人员纳入贫困户建档立卡名单。

根据《新时期相对贫困村定点扶贫工作方案》（粤扶组〔2016〕4 号）精准识贫的“七不进”原则，其中长期雇佣他人从事生产经营活动的农户不能纳入贫困户名单。通过数据比对发现，2016 年至 2018 年期间，和平县有 12 名注册资本超 5 万元的工商登记注册法人纳入贫困户建档立卡名单。

2. 项目前期调研不充分。

因前期调研不充分，和平县福和表业有限公司未能引进足够多的制表企业，导致配套建设的污水处理设备闲置，但按照合同约定，2016 至 2018 年福和产业园仍需要支付建设及运营方污水处理费合计 678.41 万元。

3. 项目开展效果不佳。

（1）就业扶持带动贫困户作用不明显。

2017 年 9 月，深圳市福田区人力资源局组织企业赴罗城县及环江县开展就业培训和现场招聘，活动经费共 26 万元，罗城县经企业培训人员 479 人，包含贫困户 266 人，签约成功仅 6 人，其中 2 人无法联系，4 人在短时间内离职。环江县经企业培训人员 365 人，包含贫困户 319 人，签约成功仅 2 人，这 2 人在短时间内离职，项目开展效果不佳。

（2）补助草场项目未产生效益。

新疆塔县自压草场喷灌项目同时在两个村实施，项目总投资 1360 万元，合同约定完工日期为 2016 年 6 月。经审计现场踏勘发现，虽为草木茂盛期，但该草场大部分未长草，草场培育现场多为石头荒地，未达到实施方案人工草场亩产干草为 230kg/亩的目标，人工草场培育未达到预期效果。

四、2019 年至 2020 年上半年跟踪审计发现问题的整改情况

针对审计发现的问题，各相关单位认真整改。截至 2020 年 5 月 31 日，已到整改期限的问题均采取了有效整改措施，重要问题整改落实情况如下：

（一）关于工作要点并未制定有时间节点的任务清单的问题，深圳市建设深港科技创新合作区领导小组办公室已制定《深港科技创新合作区建设 2020 年工作要点》，分 10 大类 50 项攻坚任务，并同步制定“时间表”和“路线图”。2020 年 4 月，工作要点及时间表、路线图已印发实施。时间表和路线图按照区领导的指示要求，每月由各责任部门报送进展，提交区建设合作区领导小组工作会议研究，并结合实际作出相应调整。

（二）关于市、区两级在推进合作区首批项目落地过程中，存在协同机制不完善的问题，一是市区两级紧密配合，共同研究项目的推进模式、方向，针对项目的需求共同探讨制定合作区科创资源导入相关政策。以措施为导向，合作区领导小组办公室调动专人专班，积极起草制定相应配套文件形成市区两级联动机制；二是加强市区联动，加速开源基金会项目、南开大学-牛津大学联合研究院等重大项目落地。

（三）关于部分区代建类学校项目存在进度滞后的问题，区教育局采取了一系列整改措施：一是会同区建筑工务署，密切联系住建、规划自然资源等相关职能部门，经教育指挥部协调，积极落实联审联批制度，加快推进项目进度。二是委托区建设工程价格管理站对建设工期进行科学合理核定并做调整。2020 年 5 月完成石厦学校小学部、梅丽小学等项目的补充协议签订。三是会同区建筑工务署，要求代建单位加大人力投入，科学优化施工组织管理，倒排工期，专人负责跟进，全力以赴确保施工进度，按计划完成新改扩建

学校任务。

福田区审计局

2020 年 6 月 12 日