

2019 年预算执行审计查出问题整改情况的报告

一、预算执行审计整改情况

2019 年预算执行审计共发现 3 项需要整改问题。

1.存量资金未及时盘活问题。2014 年市财政局拨付用以支持中小企业发展工作经费和粮食直补费用，涉及金额 19 万元，未拨付，区财政局于 2019 年 9 月退回区级国库。

2.滞留财政资金 28.9 万元问题。审计期间区城乡建设局已按规定对滞留财政资金拨付使用。

3.未严格落实公务卡制度问题。区城乡建设局进一步强化管理，严格执行公务卡使用管理制度，杜绝此类问题再度发生。

二、下一步工作打算

区审计物价局将继续督促有关部门切实履行整改责任，全面整改到位。一是继续加大调查研究力度。对涉及历史遗留、形成原因复杂、问题矛盾突出等问题，要根据实际情况拿出切实可行的整改方案和整改路径，确保难点问题件件有落实，事事有结果。二是继续加强与部门间协调机制。要树立全区“一盘棋”思想，围绕工作大局，及时协商解决整改中的矛盾和问题，建立部门间协调配合制度，形成整改合力。三是继续深化整改督查力度。通过开展审计整改“回头看”对审计整改情况进行再次检查核实，确保审计整改落实到位，促进审计整改质量全面提升。