

一、审计查出问题整改工作总体情况

（一）领导重视，整改工作有合力。区领导统筹部署推进审计整改工作，区人大财经预算委与审计局等部门贯通协作，持续加强审计整改情况的跟踪监督。

（二）压实责任，整改机制有落实。认真落实《关于进一步深化审计整改二十条措施》，深化压实整改责任机制。

（三）闭环管理，整改结果有质效。审计局坚持问题登记、审核认定、销号管理。《审计工作报告》共反映5大类16个方面29个问题，其中25个立行立改问题已整改23个、4个分阶段整改问题整改1个。

二、审计工作报告中反映问题的整改情况

（一）区级财政管理审计查出问题整改情况

1.关于“决算草案编制有差异”方面，涉及1个问题，已整改，区财政局严格按照规定编制决算，确保决算数据准确。

2.关于“部分预算资金分配环节薄弱”方面，涉及2个问题，已整改，区财政局加强指标管理，在规定时限内下达到相关单位。

3.关于“部分预算资金拨付延时”方面，涉及3个问题，其中，已整改1个：区财政局已将两项未及时支付资金全部拨付到位。正在整改2个：三个项目欠拨资金共211.74万元，相关部门正在筹集资金，尽快拨付。

4.关于“预算资金使用绩效欠佳”方面，涉及3个问题，其中，已整改2个：一是两笔资金结存在财政局，区财政局已将两笔资

金收回国库，重新统筹安排使用；二是未及时缴纳各单位职工“五险一金”，区财政局已全额缴纳。正在整改 1 个：中省扶持壮大村级集体经济资金 500 万元滞留在财政专户，区财政局 9 月已拨付 320 万元，剩余 180 万元待集体经济项目实施结束验收后再拨付。

5.关于“国有资产管理不细”方面，涉及 2 个问题，已整改，区自然资源局、杨柳街道办和农业农村局已分别补记、调整台账。

（二）区级部门预算执行和乡镇决算审计查出问题整改情况

1.关于“超预算使用公用经费”方面，涉及 1 个问题，已整改。双庙镇加大资金支出审核力度，做到无预算不支出。

2.关于“违规发放津补贴”方面，涉及 1 个问题，已整改。区城乡环境综治中心对违规发放电话费进行了清退，并上缴国库。

3.关于“违规使用现金”方面，涉及 2 个问题，已整改。一是区人民医院对现金账自查自纠；二是达川中学修订集体决策制度，严格落实转账制度。

4.关于“未按规定使用专项经费”方面，涉及 1 个问题，已整改。区财政局已印发《关于 2023 年财政存量资金再安排的通知》，归还 2020 年营养改善计划存量资金 1309.59 万元。

5.关于“超范围使用学生缴纳基本餐午餐伙食费用”方面，涉及 1 个问题，已整改。区教育局 4 月已拨付食堂劳务费 186.78 万元，专项用于归还食材款垫支的劳务支出。

（三）专项审计调查查出问题整改情况

1.关于“2023 年高标准农田建设专项审计”查出问题方面，涉及 3 个问题，已整改。一是已出台和修订中长期规划。二是区农业农村局已追回收缴虚报面积多领补贴资金 1.27 万元。三是万家镇对占用高标准农田 6.44 亩，已完成腾退复耕。

2.关于“种植产业发展资金专项审计调查”查出问题方面，涉及 3 个问题，已整改。一是对于招投标不规范问题，石桥镇对相关村委负责人开展了谈心谈话，并印发了关于加强项目管理的通知。二是对于资金使用不合规，区农业农村局收回并上缴国库相关违纪资金。三是部分项目持续发展不给力，石桥镇今后将定期派农业综合服务中心干部下村实地指导苗木管护。

3.关于“扶持壮大村级集体经济发展资金专项审计”查出问题方面，涉及 3 个问题，其中，已整改 1 个：相关村委已建立相应制度。正在整改 2 个：一是对于违反财经纪律依然存在的问题，尚有 2 个村正在寻找切实可行的集体经济发展项目。二是项目管理有所松懈，还有 2 个村正在推进、1 个村正待区级验收。

（四）政府投资项目审计查出问题整改情况

关于“工程项目未能按时完工”方面，涉及 1 个问题，已整改。

（五）自然资源资产审计查出问题整改情况

1.关于“执行环保政策不坚决”方面，涉及 1 个问题，已整改：双庙镇制发了《全面推行田长制工作方案》，根据相关要求 2 户不需搬迁。

2.关于“生态环境保护监督不落实”方面，涉及 1 个问题，已

整改。

三、下一步工作打算

一是坚持压实整改责任。

二是坚持强化贯通协同。

三是坚持推进成果运用。