

# 平顶山市人民政府 关于 2022 年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

—2023 年 12 月 26 日在平顶山市第十二届人民代表大会  
常务委员会第七次会议上

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

按照市人大常委会工作要求，现将 2022 年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况报告如下。

## 一、审计整改工作推进情况

截至 2023 年 11 月底，《审计报告》反映的 5 大类 55 项 246 个问题，目前已整改完毕 235 个，整改率达 96%，还有 11 个问题，目前处于持续整改阶段。通过审计整改，促进上缴财政资金 3320 万元，财政资金下拨使用 42134 万元，推动完善制度 72 项。

## 二、审计查出问题的具体整改情况

### （一）市级财政管理审计查出问题整改情况

#### 1. 对市财政局组织预算执行审计查出问题整改情况

（1）市财政局根据国有资本规模合理测算年度收入，按规定编制年度国有资本经营预算；开展政府采购行为专项检查，加强审核把关力度，健全跟踪指导机制，确保预算单位严格执行政府采购制度。

(2) 市财政局提高资金分配审批效率，针对市本级政府性基金结转规模较大的问题，压实项目单位责任，督促加快项目建设进度，促进资金支出。

(3) 加强部门预算管理，组织人员培训，出台了预算绩效管理辦法；规范了预算评价指标填报，在门户网站对绩效自评结果进行公开。

## 2. 市级部门预算执行审计查出问题整改情况

滞留的相关专项资金于 2023 年底前支付完毕；挤占的有关资金已全部通过原渠道退回。有关单位出台了专项债券项目资金管理办法，加快专项债券资金支付进度。规范了三公经费管理，从严落实“过紧日子”精神。

## (二) 贯彻落实重大决策部署审计查出问题整改情况

1. 优化营商环境问题整改专项审计方面的情况。市工程项目审批管理系统已实现数据共享。宝丰县及市本级相关单位等加大了政务电子化建设力度。郟县、鲁山县、市自然资源和规划局等将“双随机、一公开”任务列入年度工作计划并组织实施。

2. 灾后恢复重建政策落实及资金使用专项审计方面的情况。灾后重建工程项目均已完工；鲁山县、舞钢市将加快项目财政评审，完成竣工财务决算。

3. 稳住经济一揽子及接续政策措施贯彻落实专项审计方面的情况。叶县、舞钢市农村道路客运补贴资金已全额发放，宝丰县剩余资金将按规定上缴财政；舞钢市已完成对低保边缘人口的

认定核实。郑县已评审出符合条件的农民工返乡创业示范项目；叶县、卫东区高标准农田建设项目均已完工并进行了验收。

4. 全市“三个一批”重大项目推进审计方面的情况。重复申报项目均已退出项目库；新华区、湛河区加大了制造业项目谋划力度，提高先进制造业的占比。宝丰县、湛河区谋划建设配套产业项目，逐步做大全产业链；汝州市工人温泉疗养院改扩建项目主体工程已完工。鲁山县八里仓至鲁汝交界段道路改建工程项目已建成投用。

### （三）推动实施“十大战略”审计查出问题整改情况

1. 换道领跑战略落实专项审计方面的情况。成立工作专班，深入企业破解难题，督促企业加快建设，问题涉及的项目工程主体部分已完工；制造业高质量发展专项资金已全部拨付到位。

2. 创新驱动政策落实和项目资金管理使用审计方面的情况。湛河区、城乡一体化示范区涉及的科技奖补资金均已拨付到位，高新区剩余资金在2023年底前拨付到位；市财政局等单位加强科技资金预算管理，提高项目资金使用效益。平顶山学院已完成平顶山市陶瓷产业创新发展规划编制工作。

3. 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴审计方面的情况。鲁山县、叶县违规发放的资金已全部追回；存在问题的饮水项目、污水处理设施均已维修并恢复正常运行；鲁山县5个产业扶贫车间已出租。叶县4个文化广场恢复正常使用。

### （四）重大项目和重点民生专项资金审计查出问题整改情况

1. 市本级工程项目审计方面的情况。加快债券资金项目建设进度；修订完善项目建设相关财务制度，确保资金专款专用；对道路整治项目监理单位严格要求，对建设违规责任方进行了处罚。

2. 就业优先政策和相关资金管理使用审计方面的情况。市人力资源和社会保障局开展数据查漏，确保数据全面准确。相关县（市、区）已在系统内删除重复登记人员；个人违规领取的就业补贴资金已全部退回。

3. 省重点民生实事专项审计方面的情况。重新统计人员台账，确保信息清晰可查。把持证率作为检验培训机构成效的主要标准，促进提高人员持证率；学前教育普惠扩容工程项目已全部完工；残疾儿童康复救助治疗费用已拨付。

#### （五）国有资产管理审计查出问题整改情况。

1. 市属国有企业资产管理审计方面的情况。市财政局向相关企业下发了通知，督促催缴国有收益，完善了企业经营业绩考核办法；平顶山交通水利建设投资有限公司、平顶山燃气有限责任公司针对应收未收对外借款及利息已向法院提起诉讼，并申请强制执行。

2. 行政事业性国有资产审计方面的情况。规范“三重一大”支出审批报销程序，严把国有资产房屋出租审批手续，严格装修改造项目验收，加强公务车辆的使用管理。

3. 粮食储备有限公司财务收支专项审计方面的情况。有关企

业提升计提粮食损耗的精准度；超期储存粮食已按规定进行轮换；未计提的固定资产折旧均已补提。

### 三、部分未整改到位的问题及下一步措施

从整体情况看，尚未整改到位的问题主要集中在以下几个方面：**一是**专项债券项目相关问题。平顶山市中医院等3个项目建设需要加快进度。平顶山市湖光幼儿园凤凰分园等项目，建设手续不完备目前仍未开工建设。**二是**部分县市因目前财政现金调度紧张，涉及的部分省定建设任务短期内资金无法配套到位，整改周期较长。

下一步，市政府将继续坚持以习近平总书记对审计工作的重要指示精神为指导，深入学习贯彻党的二十大及中央审计委员会有关会议精神，牢牢把握主题教育总要求，坚持问题导向、目标导向、结果导向，持续督促市直相关部门发挥统筹牵头作用，指导解决审计整改具体问题；持续督促被审计单位严格落实审计整改主体责任，严格整改标准和时限，确保审计查出问题全部整改到位。

以上报告，请予以审议。