

上海市青浦区国有资产监督管理委员会文件

青国资委〔2024〕47号

关于青浦区国有资产监督管理委员会 2023 年度预算执行和决算以及其他财政收支 审计整改工作的函

区审计局：

青浦区国有资产监督管理委员会 2023 年度预算执行和决算以及其他财政收支专项审计报告于 2024 年 5 月 31 日收到，我委高度重视，及时召开专题会议研究审计报告中的问题，并形成整改方案，同时根据整改方案积极推进问题整改落实，具体工作情况如下：

一、内部控制情况方面存在的问题

1、合同管理较薄弱

整改结果：已完成

针对此项问题，我委已全面梳理整改，并于印发了《青浦区国资委内部相关业务简易流程》。强化单位合同管理意识，对合同的签订、审批、执行等环节规范化管理，对负责合同签订和管理的同事进行培训，强调合同签订日期的重要性。进行

定期检查，确保规范实施。

2、信息化项目未按规定纳入账务管理，涉及金额 224 万元

整改结果：已完成

针对此项问题，我委对信息化项目的支付及验收情况进行全面的梳理和核查。主要是青浦国资国企在线监管系统的信息化项目建设开发成本 224 万元。现已根据竣工验收报告正确使用会计科目进行核算，如实反映各项会计要素结果，保证会计信息真实性和准确性，确保符合无形资产定义的资产被正确记录。

3、固定资产基础管理薄弱

整改结果：已完成

针对此项问题，我委已及时开展梳理排摸，查遗补漏，利用固定资产管理系统完善资产实物使用信息资料，提高管理效率和准确性。推进资产条码标签化管理，利用条形码提高盘点的效率和准确性。定期开展资产盘点工作，确保资产信息的及时更新和管理。

上海市青浦区国有资产监督管理委员会

2024年8月19日



联系人：张璐

联系电话：59734728

青浦区国资委行政办公室

2024年8月20日印发