

本区 2022 年度民生实事项目建设、 管理及绩效情况的专项审计调查结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，2023 年 1 月至 2023 年 5 月，青浦区审计局对本区 2022 年度民生实事项目建设、管理及绩效情况进行了专项审计调查。共调查青浦区发展和改革委员会（以下简称区发改委）、青浦区财政局（以下简称区财政局）等 12 家单位，并延伸审计相关街镇、社区卫生服务中心和学校。

一、基本情况和审计评价

2022 年度经区人大代表票决的 16 个民生实事项目，涉及就业创业、养老服务、教育文化、医疗服务等 9 大类，根据区发改委统计，16 个项目计划总投资为 8.86 亿元。截至 2022 年 12 月底，除 4 个项目未单独核算，1 个项目不涉及资金，1 个项目暂未申请财政资金外，其余 10 个项目中央、市、区、镇财政资金到位 5.74 亿元，支出 5.73 亿元。

审计调查结果表明，各责任单位高度重视民生实事项目工作，认真制定工作方案，统筹推进项目建设，基本完成了年度目标任务。16 个民生实事项目面广量大，成效明显，得到百姓认可和欢迎。但也发现一些需要加以改进的问题。

二、审计调查发现的主要问题

（一）政府采购管理不到位。8 个老年人体检项目预算经费超政府采购限额未按规定公开招投标或未办理政府采购手续。

（二）资金管理不够规范。义务教育课后服务专项经费管理使用不规范，抽查的 8 所学校中存在未按实结算报酬、报酬发放不规范、小学经费发放低于市级标准等情形，经区教育局重新统计，57 所学校共多发发放报酬 259.42 万元。8 个老年人体检项目均未按合同约定条款支付资金。28 个幸福社区项目资金支付不及时，由施工单位垫资施工。

（三）民生绩效未充分发挥。4 个项目未完成绩效自评工作，1 个项目绩效自评报告依据不充分；远程会诊、双向转诊、全专结合业务量较少；全区 AED 设备未纳入区卫健委统一信息化平台管理，不利于为急救人员提供最优路线导航等功能使用；个别设备地图定位与实际现场不符；个别街镇“幸福云”的应用率还不够高；截至 2023 年 3 月，7 家幸福社区中心未及时完成设备安装、家具和宣传展板布置。

三、审计处理情况及意见

对上述问题，区审计局已依法出具了审计报告。

（一）建议区发改委会同区财政局落实民生实项目目标任务的监督责任，进一步细化明确目标任务。项目责任单位加强项目宣传工作，确保民生实项目早建成、早使用、早惠民。

（二）建议项目责任单位进一步规范招投标和合同管理等工作，树立合规意识，防范内控风险，加强对下属单位和具体实施单位的监督管理，消除监管盲区。

（三）建议区财政局进一步强化事前、事中、事后全过程监督管理职责，加强与相关责任单位等部门沟通，严格项

目资金审核、拨付，保障财政资金安全并发挥实效。

（四）建议项目责任单位完善民生实项目绩效自评体系，科学设置绩效指标，提高满意度等指标的可行性，进一步规范绩效评价，建立健全有关项目长效管理制度，切实提升项目绩效。

四、审计调查发现问题的整改情况

对本次审计发现的问题，区审计局在审计报告送达之日起 90 天内，对区发改委、区财政局牵头的各责任单位根据审计结果进行整改的情况实施了跟踪督促检查。各单位能积极采取措施落实整改，具体整改结果将由教育局、区卫健委、区建管委、相关街镇向社会公告。