

中共上海市宝山区委老干部局 2022 年度 预算执行及其他财政收支情况的审计结果

根据《中华人民共和国审计法》规定，2023 年 3 月至 4 月，上海市宝山区审计局对中共上海市宝山区委老干部局（以下简称“区委老干部局”）2022 年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计，并延伸审计了 1 家所属单位。现将审计结果公告如下：

一、基本情况和审计评价

区委老干部局为区级预算主管部门。2022 年部门预算由区委老干部局本部和 1 家所属预算单位的预算组成。区财政局批复区委老干部局 2022 年度部门财政支出预算总额为 1124.26 万元，调整后的财政支出预算总额为 1192.95 万元。2022 年，区委老干部局实际收到财政拨款 1192.95 万元。

审计结果表明，区委老干部局能够根据国家预算管理的法律法规，组织好本部门 2022 年度预算编报工作。预算执行基本符合国家有关规定，会计核算基本遵守有关财经法规。同时，区委老干部局进一步加强了预算和财务管理工作，建立健全了有关内部管理制度。但审计中也发现一些需要加以纠正和改进的问题。

二、审计发现的主要问题

（一）区委老干部局 2022 年组织活动发生租车费用 3.53 万元，但租赁车辆未签订合同，租用车记录不全。

（二）区委老干部局部分项目绩效自评流于形式，数量指标未完成、未实施满意度调查，指标自评仍为满分。

（三）区委老干部局固定资产管理较为薄弱，实物未贴标签，未落实定期盘点制度。

（四）老干部活动室利用效率低，自 2020 年开始，1 处自有和 2 处租用的活动室均处于空关状态。

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。对车辆租赁未按规定执行的问题，要求区委老干部局规范签订租车协议，完善管理台账；对绩效自评流于形式的问题，要求区委老干部局真实准确开展绩效自评；对固定资产管理较为薄弱的问题，要求区委老干部局加强固定资产台账和实物管理，严格落实定期盘点制度；对老干部活动室利用率低的问题，要求区委老干部局盘活老干部活动室，扩大使用范围，提高资产效益。

具体整改结果由区委老干部局向社会公告。

上海市宝山区审计局

2023 年 9 月 22 日