

# 上海市宝山区文化和旅游局 2024 年度预算执行及其 他财政收支情况的审计整改结果公告

宝山区审计局于 2025 年 2 月至 5 月，对我单位 2024 年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计，并延伸审计了所属 6 家事业单位。现将我单位对审计发现问题的整改情况公告如下：

对本次审计中发现的问题，局党组高度重视，召开专题会议，研究制定整改工作方案，落实整改。

**(一) 关于资产管理不规范的问题。**即知即改，审计期间已将相关资产补记入账，并根据要求完善资产台账。

**(二) 关于服务采购不规范的问题。**我局要求各单位严格执行政府采购和内部采购的相关规定，按要求纳入集市采购的项目必须进行集市采购。在执行采购的过程中，加强三方比价管理，确保采购工作规范有序开展。

**(三) 关于合同签订滞后的问题。**我局已明确要求加强经济合同管理，明确合同签订流程，杜绝发生程序倒置现象。

宝山区文化和旅游局

2025 年 12 月 17 日