

坂田街道关于《龙岗区 2019 年度本级预算执行和其他财政收支审计报告》中反映的有关问题整改情况的报告

根据《龙岗区 2019 年度本级预算执行和其他财政收支审计报告》中指出的问题，我街道秉持严肃认真的态度，有计划有重点地开展整改。整改情况如下：

一、领导重视，积极整改

（一）加强组织领导

为切实做好整改落实工作，确保整改按时到位，结合街道实际，我街道积极采取有力措施，提高审计整改质效，加强部门协同联动，确保审计发现的问题全面整改落实。

（二）强化责任落实

我街道严格落实各部门主体责任，各部门负责人作为审计整改工作的第一责任人，对审计查出问题的整改工作负总责，亲自抓、亲自管、亲自督，确保整改工作取得实效。

（三）推进内控建设

我街道正以此次问题整改为契机，举一反三、查漏补缺、建章立制，通过整改工作的落实推动各项工作上台阶，上水平。

二、整改情况

（一）关于预算执行不规范的问题

1. 部分预算项目执行率偏低

涉及我街道项目为梅观高速清湖南段市政道路工程房屋征

收（坂田段），截至 2020 年 12 月 31 日前已签订补偿协议并完成支付。

（二）关于内部控制不严格的问题

1. 合同签订不及时

我街道采取如下整改措施：**一是**明确街道资产管理中心统筹街道公开招标项目，统一招标流程。**二是**优化招标流程，采购部门在制定标书的同时提供项目参考合同，便于及时签订合同。**三是**定期对各部门（社区）采购业务人员开展廉政纪律教育和政府采购业务培训，强化对政府采购政策落实的指导，提升采购人员签订合同的时限意识和业务素质。

（三）关于应对新冠肺炎疫情防控政策落实方面的问题

1. 部分街道办发放物业服务企业财政补助不够及时

根据区有关部门要求，商品房住宅小区物业服务企业通过物业监管平台申请补贴。区财政局下拨补贴资金至街道后，按照相关要求，部分物业项目无法提供 2-3 月疫情防控期间的部分防疫物资采购发票，此类物业服务企业自动放弃了部分补贴资金，导致物业服务企业申请的疫情补贴金额少于物业监管平台上的补贴金额，已向相关部门说明。

（四）关于水污染治理政策落实方面的问题

1. 已建成排水管网存在系统性问题

我街道组织设计单位、监理单位和施工单位逐一排查，对审计反映的问题以及排查发现的问题一并整改。

（五）关于优化营商环境政策落实方面的问题

1. 部分招拍挂产业项目周边道路配套建设滞后

我街道已多次就招拍挂产业项目周边道路配套建设与区相关部门、项目建设单位开展沟通协调，并正按照以下步骤推进

13 控制单元地块道路建设:

第一步:建设临时道路。按照“坂田街道办负责协调实验学校项目部和各地块开发企业,从实验学校项目部腾挪出一条临时道路”的要求,现临时路正在建设中。

第二步:建设旺华路和旺科路南段。实验学校临时路启用后,配合区建筑工署建设旺华路和旺科路南段。

第三步:建设旺东路和旺科路北段。

第四步:建设华美西路。

三、下一步工作

今后我街道将进一步推进内部控制建设,严格经费管理,加强合同监管,规范合同签订、审核和审批程序。一旦发现问题,立即纠正,杜绝类似问题的发生。

深圳市龙岗区坂田街道办事处

2021年1月6日