

# 关于苏州市 2024 年度本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的公告

市委、市政府高度重视审计查出问题的整改工作，推动审计整改工作取得良好成效。2025 年市领导对审计查出问题整改工作作出批示 29 次，市委审计委员会会议、市政府常务会议及时听取审计工作报告，相关部门、单位认真履行第一责任人职责，强化整改主体责任，严格落实整改要求，抓好问题整改。市委审计委员会办公室、市审计局以“问题风险提示到位，防范隐患预警在先”为目标，编印风险防范清单 3 份，督促各单位全面自查、未审先改、未病先防。截至目前，立行立改问题整改率 99%，制定完善规章制度 33 项。

## 一、市本级预算管理审计查出问题整改情况

市级财政收回结余资金统筹使用；细化转移预算编制，加快上级转移支付资金下达进度；下发工作通知进一步加强政府财报和资产年报数据衔接。园区收回结余资金，同时加快结转资金、追加资金的使用进度。

## 二、市本级部门预算执行审计查出问题的整改情况

1 家单位修订完善内部管理制度，规范收支管理。6 家单位强化政府采购履约检查并规范价款支付，预算编制阶段强化绩效目标审查管理。加强对公务用车在非定点企业维保的审批监管，7 家单位注销已处置车辆的加油副卡并进行账务核销，加强公务租

车审批和支付管理，规范公务接待费及培训费报销流程，加强劳务费个人所得税代扣代缴管理。7家单位优化配置需求，压减年度安保预算，5家单位对安保公司进行履约考核扣款。

### 三、下级财政运行审计查出问题整改情况

昆山市召开专题会议推动国有资本经营预算收入及时足额上缴，加强政府投资计划与预算编制的衔接，规范预算追加手续，将预算周转金全部调入一般公共预算，相关乡镇与集体企业结清借款本息，相关国企强化风险管控。

各乡镇、街道制定出台正、负面清单、招投标及考核监督等项目管理制度，2025年服务外包采购预算项目、金额实现“双降”。

### 四、重大政策措施贯彻落实跟踪审计查出问题整改情况

涉企奖补资金管理使用方面：主管部门完善申报流程，加强专项资金项目申报管理。部分地区、部门加快奖补资金拨付进度，对重复奖补的资金予以收回。

高水平科技创新平台建设运行方面：相关设备已纳入共享服务平台，1家单位按期完成平台建设任务。

农业产业融合发展政策落实和资金使用方面：2个地区相关部门加强项目建设管理；3个地区加强项目资产的日常管护；2个地区调整项目资金投向，规范财政资金使用审批流程。延期工程已通过专家评审。

林业保护政策落实及相关资金绩效方面：超期占用湿地未办理延期审批手续的项目已完成验收或延期报批。2个林场已向社

会公示国有林场资源状况。相关省级专项资金已按要求分解下达、拨付到位。

苏州对口支援西藏发展资金和项目管理方面：苏州工作组按照省前指统一布置，完善备案程序和援藏资金拨付流程，并会同当地部门对接江苏省文旅企业，进一步盘活闲置资产。

## **五、重点民生资金和重大项目审计查出问题整改情况**

公立医院药品和医用耗材设备采购及使用方面：相关医院采购中药饮片和中药配方颗粒，均履行公开招标程序，并完善阳光采购平台数据的同步更新。

社会保障卡建设管理方面：各级人社部门优化计划审批、招标采购、资金管理、验收存档流程，制定运维记录周报制度，规范驻场运维人员变更审批程序；服务商补正运维人员资质证明并核查归档；建立与合作银行常态化对账工作机制。

轨道交通 3 号线、5 号线工程预算执行方面：轨交集团出台造价管理办法，在招标环节明确重要设备材料的品牌档次；完成相关标段建设成本调减及结算金额调整工作，收缴建设罚款、违约金。

市级公办学校工程建设管理方面：1 个项目按合同完成工期延期违约处罚；2 个项目已界定延期责任；6 个项目按照合同约定对参建人员及施工、监理单位罚款；1 个项目已完成材料品牌变更审批手续。

市级水利工程建设管理方面：建设单位按照合同约定支付工

程款，1个项目竣工决算报审；加强合同履行管理，签订补充协议明确履约保证金计算方式；进一步加强施工图设计文件审查和工程建设管理，严控工程变更。

美丽（幸福）河湖治理目标完成方面：主管部门重新梳理幸福河湖建成数量，编印建设实施方案，出台河道巡查抽查实施办法，对市级幸福河湖开展复核评估，对县级幸福河湖开展抽查复核。项目完成所涉价款支付，按合同组织履约验收。

## **六、国有资产管理审计查出问题整改情况**

企业国有资产方面：企业收回租户拖欠的租金、保证金，健全资产招租评分监督机制；制定资金管理制度，严格规范借款流程，加强资金使用规划；开展投资管理培训，制定投资负面清单，规范投资行为，制定境外投资运营管理办法，强化风险防控与责任监督。

金融企业国有资产方面：企业修订、完善子公司董事会和总经理办公会运行制度；出台资产公开出租等制度，明确资产出租决策权限与流程；出台租后管理实施细则，开展金融租赁业务租后跟踪走访，压降项目余额。

行政事业单位国有资产方面：3家单位完成固定资产和无形资产登记入账手续，4家单位正在办理资产处置核销、在建工程竣工财务决算手续。2家单位完成往来账款清理。

国有自然资源资产方面：相关地区已完成目标任务；部分高标准农田填整、部分河道水体整治已完成。14家产废单位完成超

一年库存危废转移处置工作。2宗地块完成出让，4宗地块项目开工建设。主管部门督促建设单位限期补办水土保持行政许可审批手续。市级建立排水户分级分类管理制度，2地持续推进排水许可证办理工作，完善排水许可证的延期手续。相关地区完善水资源费、生活垃圾处理费征收工作。

下一步，相关地区、部门和单位将继续压实整改责任，细化整改措施，加快推进整改落实。市委审计委员会办公室、市审计局将按照时间节点，依法对落实整改情况进行持续跟踪督促检查。确保整改合规到位。