

淮安市 2023 年度市级预算执行和决算草案及其他财政收支审计查出问题整改情况

市委、市政府高度重视审计整改工作，主要领导多次对审计整改工作提出要求和作出批示。史志军书记在批示中强调“问题整改要依法依规穷尽一切手段。”顾坤市长要求“务必严格按照要求整改落实到位，并切实引以为戒，严禁反复发生同类问题。”市审计局围绕领导要求，扎实做好“同级审”整改“下半篇文章”，将《市政府关于淮安市 2023 年度市级预算执行和决算草案以及其他财政收支的审计工作报告》反映的所有问题，按照立行立改、分阶段整改、持续整改分类提出整改要求，督促指导市相关单位、县区（园区）落实责任，推动问题全面整改、按期销号，并举一反三、以审促改、建章立制。从整改情况看，有关部门按照工作职责认真落实整改任务，对照问题清单，制定措施，落实整改。整改涉及的 43 个问题，其中立行立改问题 23 个已全部整改销号，分阶段整改和持续整改问题共计 20 个，已完成整改 12 个，剩余 8 个如期推进。通过整改，促进资金拨付 15.85 亿元，盘活存量资金 14.79 亿元，挽回损失 131.82 万元。

一、市本级财政管理审计查出问题整改情况

（一）财政预算管理方面

1.部分项目预算编制不够科学问题，为立行立改问题，已完成整改。市财政局全面深化零基预算改革，以市政府办名义印发《市政府办公室关于印发市级零基预算改革实施方案的通知》（淮政办发〔2024〕10号）；加强部门预算编制审核和培训，督促部门单位扎实做好本部门单位预算编制工作，提高预算编制精准性。

2.部分项目预算安排不够合理问题，为立行立改问题，已完成整改。市级部门从2025年起全面实施零基预算，打破支出固化格局，切实改变“基数+增长”编制模式，持续优化支出结构。市财政局强化预算绩效管理，无绩效目标不得申报项目预算，对于评价等级为差的项目，相应核减预算，对不进行整改或整改不到位的项目，取消预算安排；加大预算执行进度监督考核力度，按月对预算执行支出进度进行考核通报，对预算执行不力、支出进度较慢的，及时通报，督促其加强问题整改。

3.部分财政支出绩效不佳问题，为分阶段整改问题，已完成整改。市财政局全面梳理专项资金政策，推动跨部门资金整合，避免重复交叉支持；细化专项资金预算编制，根据政策文件、支出标准、项目轻重缓急等因素，具体到政策依据、项目明细，提高预算编制的精准性和科学性；加强预算执行管理，督促业务主管部门提前谋划，做好项目储备，优化资金分配方案，加快资金分解下达。据实结算的项目，达到付款条件后及时拨付，提升资金使用效益。

4.预算绩效管理基础性工作有待加强问题，为分阶段整改问题，已完成整改。市财政局梳理印发《2024年市级部门预算绩效管理工作清单》，明确工作内容、工作要求、完成时间，督促部门及时报送绩效评价报告、完善管理机制。召开预算绩效管理工作培训会，细化讲解绩效目标编制、指标设置及取值内容。开展财政重点绩效评价，将评价报告及时反馈预算处和对口资金管理处室，作为下一年预算安排或资金调整参考依据。

（二）政府专项债券管理使用方面

5.洪泽区殡仪馆改扩建工程等2个项目推进机制有待健全问题，为分阶段整改问题，已完成整改。洪泽区殡仪馆改扩建工程于2024年7月开工，目前已完成火化间和告别厅屋顶混凝土浇筑，正在进行火化设备安装准备工作。盱眙县马坝污水处理厂扩建工程于2024年4月开工建设，截至目前已完成整体工作量的90%，预计12月底完工，2025年1月启动试运行。

6.部分债券资金未形成实物工作量问题，为立行立改问题，已完成整改。审计指出后，市财政局督促各县区加快项目实施进度、推进专项债券资金使用。截至目前7个县区12.79亿元债券结余资金均已按要求支出使用完毕。

7.淮安区明通污水处理厂等2个项目因前期论证不充分等原因未达预期效果问题，为分阶段整改问题，已完成整改。淮安区明通污水处理厂项目，通过加快管网建设速度，目前日污水处理量已从不足0.6万吨增至0.8万吨，新建0.7万吨污水泵站一

座，待运营手续办理完成后投入使用，届时污水处理厂日污水处理量将增至 1.5 万吨。经开区徐杨幼儿园项目，在招生中计划通过网络宣传、派发传单、社区活动、入户宣传等多渠道营造园所品牌及形象，扩展招生来源与途径。开园后，将运用多种方式加强宣传招生，开设托育中心、延时班、暑假班、幼小衔接班等，进一步吸引学生入园，提升园所整体收入，确保幼儿园的良性运营。

二、园区财政管理审计查出问题整改情况

8.个别部门收入预算编制不完整问题，为分阶段整改问题，正在整改中。经开区住建局将在 2025 年预算中，增加园林处零星绿化工程项目的编制。

9.预算绩效管理不规范问题，为持续整改问题，正在整改中。经开区在 2024 年下半年开展财政重点绩效评价时，已按要求将部分政府性基金项目纳入财政重点绩效评价项目范围，并计划在 2025 年预算编制中适当下放部分政府性基金预算至行政审批局、住建局等单位。生态文旅区将以强化预算绩效管理为抓手，提升预算编制水平，细化项目支出预算编制管理，从严从紧编制预算。工业园区开展预算项目绩效回头看，对绩效目标设置不合理的项目，及时通知预算单位，在下一年度预算编制时做好整改工作，同时要求各部门在编制 2025 年预算时，科学合理设置绩效评价目标，精准、细化预算项目绩效评价内容，确保目标具备科学性与有效性。

10.政府采购信息管理系统使用不规范问题，为立行立改问题，已完成整改。生态文旅区已出台《关于进一步规范我区政府采购管理工作的通知》，要求各预算单位按规定通过“苏采云”系统进行政府采购，并及时完善“苏采云”项目信息。

三、市级部门预算执行审计查出问题整改情况

11.预算编制不够严谨问题，为分阶段整改问题，已完成整改。在2025年预算编制中，淮安生物工程高等职业学校准备对创新创业、高质量发展经费2个项目预算进行调整；市残疾人劳动就业服务中心等9家单位计划对编制虚高的项目采取合并或者根据实际情况编制等方式降低预算金额；市急救中心等11家单位计划对19个非重点、非刚性支出项目预算金额进行压减。

12.部分项目绩效管理薄弱问题，为立行立改问题，已完成整改。市美术馆等4家单位通过调整绩效指标、完善绩效评价机制，强化全过程预算绩效管理工作。

13.财政资金统筹不够问题，为分阶段整改问题，已完成整改。淮安生物工程高等职业学校等4家单位在2025年预算申报过程中，将优先足额使用上级资金，进一步压减市级预算申报金额。

四、市级专项资金审计查出问题整改情况

14.少数奖补政策需进一步统筹整合问题，为立行立改问题，已完成整改。针对“双名工程专项资金”与“市级文化产业发展引导资金”管理办法存在重复奖补的问题，市委宣传部对《市级

文化产业发展引导资金使用管理办法》进行修改，删除有关内容，2025年度以新管理办法进行申报。针对“工业强市发展专项资金”与“市级污染防治专项资金”申报项目重复问题，市财政局、工信局、生态环境局建立项目申报共享机制，市数据局改进财政集成奖补平台数据共享功能，进一步优化系统查重功能。

15.同领域省、市专项资金需加大统筹力度问题，为分阶段整改问题，正在整改中。市财政局已将2024年市级预算新能源推广应用补助资金收回。目前市级养老体系补贴专项资金15.6万元由清江浦区财政局进行监管，将根据水渡口街道养老服务中心设施建设及设备采购付款情况统筹使用。

16.个别专项资金拨付程序还需简化、优化问题，为立行立改问题，已完成整改。市政府召开专题推进会研究工业强市专项资金统筹管理及审批优化问题，由市制高办牵头扎口，实现现有资金的有机统筹，明晰资金整合后内部相关主管部门职责分工，压实财政、工信、科技等部门职责权限，进一步完善操作流程，简化优化拨付程序。

五、重大政策措施落实跟踪审计查出问题整改情况

（一）大运河自然资源资产和文化保护利用情况审计查出问题整改情况

17.大运河国土空间管控政策未能有效落实问题，为持续整改问题，已完成整改。淮阴区马头镇政府及村委会多次上门要求太山建材厂就其相关问题进行整改。区生态环境部门加大执法监

管，对发现违反环评或环保设施不正常运行等问题，依法依规严肃查处。目前，该地块水塘已填平，水泥预制品、石粉加工等材料已清理，土地已复垦到位。

18.大运河生态环境保护修复存在薄弱环节问题，为立行立改问题，已完成整改。洪泽区相关镇街政府通过重新铺设管网、排查破损点、堵塞点以及错接混接点，加强污水管网覆盖率等措施，提升乡镇污水处理效率。针对里运河、大运河沿线岸坡乱倒垃圾问题，市城管局高度重视，组织淮安区、清江浦区相关单位进行全面排查，会同市交通局利用快艇对大运河河道漂浮垃圾情况进行巡查，并完成清运。

19.大运河文化遗产保护传承利用重视程度不够问题，为持续整改问题，正在整改中。市文广旅游局组织实施淮安智慧文旅功能升级项目（淮安市文物监控和在线监测系统），将大运河遗产监控纳入监测预警平台。淮阴区组织各镇街及部门学习《江苏省文物保护条例》《淮安市大运河文化遗产保护条例》等文物法律法规，在土地出让前履行好考古前置工作，特别在大运河文化遗产两线范围内加强对依法履行考古勘探与文物影响评估制度的指导工作，马头镇严格落实考古前置相关要求，加强对清口枢纽片区的管理。

20.现代绿色航运建设推进不到位问题，为立行立改问题，已完成整改。淮安区加强执法检查，禁止跨京杭大运河大桥桥墩处船舶停靠和非法装卸作业，对相关货场封堵货物通道，转移机

械设备，开展地块复植。江苏白玫化工有限公司码头粉尘在线监测设施已安装到位，目前已经接入监控系统。

（二）生态环境高质量发展及污染防治攻坚战政策落实情况 审计查出问题整改情况

21.农村环境治理问题亟待解决问题，为立行立改问题，已完成整改。淮阴区、盱眙县加强对畜禽粪污处置和黑臭水体整治，对破损排污设施予以清理维修，及时清运畜禽粪污和河道内垃圾。

22.“散乱污低”企业处置工作推进不到位问题，为立行立改问题，已完成整改。2家企业环保督察反映的问题已整改到位，2家未办理环评审批手续的企业已停止经营，场地已清理。未落实“三防”措施的某建材有限公司污泥和煤矸石已经全部入库，并对废气处理设施进行维护，提高脱硫脱硝效率。

23.乡镇污水收集处理仍然存在弱项短板问题，为分阶段整改问题，已完成整改。淮安区、淮阴区、盱眙县、涟水县通过已有管网排查修复，新建污水管网及污水提升泵站等方式提升污水处理厂效益。洪泽区对污水处理厂污泥进行集中清理，保证污水处理厂正常运行，目前出水总氮稳定达标。

24.环境基础设施重点项目建设进度较慢问题，为分阶段整改问题，已完成整改。市纪委监委、市委巡察办、市生态环境局成立工作专班，对报告提出的生态环境基础设施建设项目逐一进

行核查，全面核查每个项目的来龙去脉、存在问题及原因，目前已形成核查情况报告和整改方案，积极推动项目整改落实落细。

(三)为民办实事相关政策贯彻落实情况审计查出问题整改情况

25.少数项目政策落实不到位问题，为立行立改问题，已完成整改。洪泽区对超出标准发放的贷款严格按照省市富民创业贷款文件执行，不予以贴息，并在今后工作中加大审核力度避免发生类似问题。金湖县已将 797.93 万元社会保险补贴全部发放到位。

26.部分项目建设管理不规范问题，为立行立改问题，已完成整改。清江浦区加强项目前期摸排的准确性和审核力度，避免再次出现不符合隐患建筑整治条件的建筑纳入整治范围问题。涟水县已对危房采取管控整治措施并对户厕进行了修缮。

27.部分项目未能充分发挥预期效益问题，为立行立改问题，已完成整改。洪泽区闲置未使用的适老化设备已安装使用，并在今后工作中加强对老年人使用设备的指导，进一步优化设备配置。淮阴区已完成项目竣工验收并运行，报警故障已处理，对未入户管道已补接入户。

六、重大项目和重点民生资金审计查出问题整改情况

(一)政府投资项目推进情况审计查出问题整改情况

28.市外国语实验小学安项目投资控制不严问题，为立行立改问题，已完成整改。市外国语实验小学严格造价控制，要求

施工方严控成本，非必要不变更、不增量、不增价。经测算：二期项目总决算不超过 2900 万元，节约资金 700 万元。同时加强过程管控，派出 2 名工作人员作为“协调联络员”，负责参与项目建设全过程的沟通、协调、配合工作，并参与项目工地例会等活动。

29.部分单位主体责任落实不到位问题，为立行立改问题，已完成整改。市水利局建立工期协调会议制度，及时解决施工过程中出现的问题和矛盾；市大运河办出台《市大运河办代建项目监督管理制度》，对项目实行全周期管理；市园林绿化管理中心对桃花坞水环境治理完善工程中，因施工单位原因造成的工期延误，按照合同约定予以罚款。

30.个别项目建成后使用率不高问题，为分阶段整改问题，已完成整改。市园林绿化管理中心积极扩大业务范围，在原有处置范围的基础上，对部分周边绿地送处的园林废弃物进行处置；同时投入新设备，提高处置效率，降低留置时间，园林固体废弃物处理设备项目使用效率较低问题得到有效解决。清江中学针对新校区艺术楼、实验楼未及时装修使用问题，制定有关装修使用的工作方案，积极推进装修、配备实验器材等工作，根据教学需要，已完成 6 间实验室装修工作并投入使用。

（二）住房公积金审计查出问题整改情况

31.部分单位欠缴公积金问题，为立行立改问题，已完成整改。全市 385 家欠缴住房公积金单位中，312 家单位完成 2023

年住房公积金补缴，涉及金额 1874.59 万元；16 家单位因缴存人数为零，办理缴存账户封存；剩余 57 家单位经走访、电话联系，单位因经营异常、税务登记已注销、已关店等原因不具备条件补缴。

32.对违规提取公积金审核监管不到位问题，为分阶段整改问题，正在整改中。市公积金中心经筛查比对，提取公积金 10 天内撤销商品房买卖合同的 17 笔业务中，6 笔为合同变更导致，其余 11 笔中，其中 3 笔共计 42.13 万元已退回，剩余 8 笔已寄送《住房公积金退还通知书》《责令退还违规提取住房公积金告知书》等法律文书，确保跟踪追回。同时，市公积金中心通过与房屋交易中心的数据对接交换，建立商品房住房公积金提取事后反查系统，及时反馈提取住房公积金后的商品房合同撤销信息，实现了商品房“先提后退”的反查跟踪。

33.违反政策发放公积金贷款问题，为立行立改问题，已完成整改。市公积金中心组织各分中心、营业部开展贷款受理专题业务培训，并加强对贷款利率、期限的系统控制。对超过最高贷款期限的贷款，积极与贷款人联系办理缩期，共完成 29 笔。

(三)市公立医院药品和医用耗材设备采购及使用审计查出问题整改情况

34.部分药品、医用耗材采购及管理使用不规范问题，为持续整改问题，正在整改中。市妇幼保健院、市中医院针对超标准收取中药饮片加成问题，已全部调整按照规定的加成比例降至

25%；对超标准收取的资金，市妇幼保健院已全部上缴，市中医院制定计划分期上缴，截至目前共计上缴 79.85 万元。市第三人民医院修订医用高值耗材管理制度，并完善信息系统，使高值耗材编码唯一，且采购、入库、出库做到全流程可追溯。

35.部分医用设备采购组织不严问题，为立行立改问题，已完成整改。市妇幼保健院对售后条款内容与招投标文件及中标结果不一致的合同进行修改，签订补充协议。市中医院要求设备采购经办人员严格按照要求履行进口论证、单一来源论证等必备手续。

36.部分收费项目管理不规范问题，为立行立改问题，已完成整改。市中医院、市妇幼保健院、市三院已将违规多收取的医疗服务费共 362.54 万元上缴医保和财政。

(四)全市就业补助资金和失业保险基金情况审计查出问题整改情况

37.部分资金支出不合规问题，为立行立改问题，已完成整改。市劳动就业管理中心出台《关于完善优化创业补贴政策审核口径的通知》，进一步明确“首次成功创业”“初次创业”口径，进一步完善优化创业补贴相关业务审核。市县（区）人社部门停发不合规待遇，已追回违法发放的公益性岗位补贴、失业保险、职业培训补贴等资金 75.56 万元。

38.常态化开展的补贴性就业培训工种偏少、层次不高问题，为分阶段整改问题，已完成整改。市人社局调整完善《淮安市政

府补贴性职业技能培训职业（工种）目录》等制度文件，发挥政府引导“指挥棒”作用，推动培训资金、培训资源向制造业、数字技能、急需紧缺工种倾斜，对纳入我市紧缺型高技能人才培训补贴职业（工种）目录的培训项目，补贴标准上浮 10%。支持企业发挥主体作用，自主开展与生产经营相密切的岗前培训、岗位技能提升培训、新型学徒制培训等，并通过组织企业职工职业技能大赛、支持企业自主人才评价等方式，多渠道培养紧缺型技能人才，按规定给予培训补贴。

39.创业担保贷款审批管理不规范问题，为分阶段整改问题，已完成整改。市本级及 5 个县区共 772.26 万元的富民创业担保贷款贴息已发放到位。

40.部分就业见习政策监管不严问题，为立行立改问题，已完成整改。市人社局对骗取就业见习补贴的企业，取消就业见习基地身份并追回骗取资金 56.26 万元。同时根据各县区开展自查自纠情况，下发《关于取消 82 家市级就业见习基地资格的通知》，对超两年未提供见习岗位和企业已注销的见习基地进行清退。

七、国企审计查出问题整改情况

41.部分劣势企业和低效无效投资未清理到位问题，为持续整改问题，正在整改中。市国联集团、清江浦区城投集团、淮阴区园兴公司等企业，采取合并、注销、调整明确主营业务等方式对“四类企业”“三类参股投资”进行清理，截至目前，已完成清理三四类企业 85 家。

42.银行账户未及时清理、存量资金未有效利用问题，为立行立改问题，已完成整改。相关企业共清理注销长期闲置、贷款关联开户以及零星存款的银行账户 691 个，盘活资金 14.76 亿元。

43.部分闲置资产未有效盘活问题，为持续整改问题，正在整改中。市城发集团、经开区开发控股集团、淮阴区园兴公司等企业，采取多种手段加大存量资产盘活力度。其中市城发集团资产闲置率已下降到 7.21%，完成市国资委 2024 年底降至 10% 的任务目标。

总的来说，审计工作报告所指出的问题，绝大多数已经完成整改，整改工作取得明显成效。下一步，我们将坚持以习近平总书记关于审计整改工作的重要讲话指示批示精神为根本遵循，认真落实市人大常委会审议意见，主要做好以下工作：一是加强分类处理。对已到期未完成整改的问题，持续跟踪督办，推动尽快整改到位；对未到期问题，督促责任单位严格按照时间表、路线图持续抓好整改。二是巩固整改成效。深挖问题根源，突出建章立制，努力实现整改一个事项、避免一类问题、规范一个领域。三是深化结果运用。推动审计监督与其他监督贯通协同，把审计结果及整改情况作为考核、奖惩、任免被审计领导干部的重要参考，纳入高质量发展综合考核内容，将审计整改成果更好地转化为治理效能。