

《南山区 2022 年度绩效审计工作报告》反映问题及审计建议一览表

项目	问题	序号	内容		责任单位	审计建议
一、推动政策贯彻落实方面	助企纾困政策部分措施未有效落实	1	未按政策要求制定配套措施	区国资局未及时出台支持股份合作公司减免租金的配套措施，不利于调动其面向市场主体减免租金积极性。	区国资局	区国资局要严格按照政策要求及时出台落地措施。
		2	监管工作机制不健全	区企业发展服务中心未完善同类资助项目查重机制，导致不同主管部门向同一企业重复发放补贴 8.34 万元。	区企业发展服务中心、区国资局、区住房建设局和南头、沙河、粤海街道办事处	相关责任单位要规范申请程序及标准，强化信息技术手段，完善核查机制，严格做好审核把关，确保惠企政策“应享尽享”，严防财政资金“跑冒滴漏”。
				个别租金补贴项目由企业采用诚信方式申报，但主管部门受理后，未严格进行核验，导致多发补贴 248.5 万元。		
		3	部分责任单位审核不严	区国资局及 2 家区属国企超范围减免租金 102.76 万元。		
				南头、沙河、粤海等街道办事处超范围发放租金补贴 1.75 万元。		
				区住房建设局向 4 家施工单位多发建筑工地专项补贴 33.8 万元。		

项目	问题	序号	内容		责任单位	审计建议
一、推动政策贯彻落实方面	政府消费券资金管理使用有待改进	4	消费券活动效果未达预期	区工业和信息化局主办的“全球云购”活动中，实际拉动订单总额1,356.42万元，与实施方案1亿元预期目标存在明显差距。	区工业和信息化局	区工业和信息化局要加强前期规划调研，合理评估消费券拉动效果。
		5	核销规则存漏洞影响活动实施效果	区委宣传部、区工业和信息化局在“体育消费季”活动中未对核销规则作出限制，103.64万元消费券被消费者用于购买储值卡，短期经济刺激作用未发挥。	区委宣传部、区工业和信息化局	区委宣传部、区工业和信息化局要优化活动规则设计，确保财政资金提振消费效果最大化。
		6	部分核销管理不严	区委宣传部在“体育消费季”活动中对消费券核销管理不到位，部分消费券在南山区以外门店核销，共计16.56万元。	区委宣传部	区委宣传部要切实履行管理责任，采取技术手段严格审核把关，及时堵塞漏洞。
				部分消费券在非指定商户核销，共计30.58万元。		
		7	未能有效约束违约商户	区文化广电旅游体育局在“体育消费季”活动中，与活动商户签署的《承诺书》条款不明晰，无法有效约束违约商户。	区文化广电旅游体育局	区文化广电旅游体育局要加强合约管理，明确参与商户的权利义务。

项目	问题	序号	内容		责任单位	审计建议
一、推动政策贯彻落实方面	就业政策部分措施落实不到位	8	措施落实未达效果	区人力资源局未按要求落实涉及家政服务企业的三项补贴政策,11家符合条件的家政服务企业中仅1家申领了其中一项补贴,另有两项补贴未有企业申请。	区人力资源局	区人力资源局要严格落实政策要求,进一步细化完善就业补贴系列措施,加大政策宣传力度,积极主动提供服务,确保就业政策精准落地。
		9	责任单位对资金发放监管审核落实不到位	区人力资源局未认真履行监督检查职责,未按要求对就业补贴资金的受理、审核、发放情况及规范性开展全面检查,7个街道办事处向78名不符合条件人员发放自主创业相关补贴96.39万元,4个街道办事处向5家不符合条件企业发放就业及社保补贴3.37万元。	区人力资源局、各街道办事处	区人力资源局应会同各街道办事处切实履行监督和管理职能,加快补贴资金的审核和拨付,提高补贴发放的合规性、准确性和及时性。
		10	部分审核未在规定时间内完成	8个街道办事处共有16558笔就业补贴申请未在规定时间内完成审核,其中5715笔延迟发放,合计金额1,591.74万元。		
二、促进政府投资有效管理方面	产业用房建设及使用管理存不足	11	责任单位审核把关不严	区工务署委托代建的某产业用房建设项目中,项目施工合同及设计合同重复约定竣工图编制工作,涉及编制费1,319.58万元。	区工务署、区国资局	区工务署、区国资局要加强合同审核与回购价款把关,完善内部控制。
				区国资局负责的某城市更新配建创新型产业用房回购项目,计费标准把关不严,多计回购款27.51万元。		

项目	问题	序号	内容		责任单位	审计建议
二、促进政府投资有效管理方面	产业用房建设及使用管理存不足	12	责任单位未落实跟踪监管	区产业部门引进的重点企业中，个别企业履约时间过半但其经济贡献承诺未兑现；个别企业未及时将注册地迁入南山区。	区工业和信息化局、区科技创新局	区工业和信息化局、区科技创新局要加强对入驻企业的管理，强化经济贡献监管和评估考核。
		13	日常运营管理不到位	区国资局少收或未收个别承租企业押金 44 万元。	区国资局	区国资局要严格落实主体责任，加强对委托运营管理机构的管理，完善管理机制，切实履行运营管理职责。
				委托的运营管理机构未采取有效手段督促承租企业补缴拖欠租金或及时搬离。		
	推进信息化建设工作开展不扎实	14	工作制度建设不健全	南山区出台了《智慧南山项目管理规定（试行）》《智慧南山建设工作管理规定》，两项制度均未对信息化项目的绩效考评作出相关要求，且未及时出台与上述制度配套的信息化项目检测与验收规范，影响信息化项目验收工作开展。	区政务服务数据管理局	区政务服务数据管理局要及时完善并出台信息化建设相关管理制度。

项目	问题	序号	内容		责任单位	审计建议
二、促进政府投资有效管理方面	推进信息化建设工作开展不扎实	15	信息数据互联共享程度不高	2019 年区政务服务数据管理局开发了南山区数据融合和共享应用平台，但截至 2022 年初，全区仅 24 个单位接入平台，占比 45%。	区政务服务数据管理局	区政务服务数据管理局要进一步加强信息化项目的统筹管理，推动资源数据共享。
				平台涵盖的 2200 类资源数据中，1308 类共享 0 次，728 类共享少于 3 次。		
	项目建设和管理有待加强	16	部分信息平台运行效能不佳	4 个信息化平台建设项目的个别建设目标未实现。	区科创局、区国资局、区人资局	各相关单位要加强信息化项目前期调研，充分发挥项目效能及政府投资效益。
				1 个平台项目因开发公司发生知识产权纠纷，竣工后超过两年仍未投入使用。	区国资局	区国资局要加强协调，推动已竣工系统早日投入使用。
		17	部分系统运营管理不规范存安全隐患	5 个单位的信息系统数据分别存放在公共云或民营企业机房，存在数据泄密风险。	区城管和综合执法局、区文体局、区金融发展服务中心、区委宣传部和招商街道办事处	各相关单位要强化信息安全意识，认真落实相关管理要求，及时做好系统及数据迁移，维护系统数据网络安全。
				2 个单位的 6 个信息系统，建设单位未与运维单位签订保密协议。	区委（政府）办、区文化广电旅游体育局	
				4 个单位未经区信息化主管部门审批另行租用了运营商网络，存在网络安全风险。	区城管和综合执法局、区规划和土地监察局、团区委和桃源街道办事处	

项目	问题	序号	内容		责任单位	审计建议
三、提高民生服务水平方面	优质饮用水入户改造工程建设管理不到位	18	前期勘察工作不够扎实	审计抽查发现，某项目共发生 12 份工程变更，其中因前期勘察不到位造成的工程变更 5 份，占比 41.67%，增加投资控制风险。	区水务局	区水务局要加强前期勘察，完善施工进度计划，加快推进项目建设。
		19	项目进度未达要求	“两项工程”均未完成阶段性工作任务目标。各项目合同约定工期均在 180 天内，但截至 2022 年 6 月，有 69 个项目开工超一年仍未竣工。		
		20	项目建设管理不规范	审计抽查发现，2 个项目工程变更未严格履行变更申报审批程序，4 个项目未按设计要求施工。		区水务局要加强项目建设管理，严格履行工程变更审批程序，对未按图施工的内容及时组织质量评估，造成工程质量影响的，督促施工单位采取返工、修理等措施进行补救。
	图书馆运营管理有待提升	21	社区服务点建设管理存不足	8 个社区未按要求建立服务点，56 个服务点未能实现图书通借通还，便民服务有待提升。	各街道办事处	各街道办事处要按要求落实社区服务点建设，推进图书通借通还工作，并督促社区服务点悬挂统一有效标识。
				5 个街道的 19 个社区服务点未悬挂图书馆统一标识，部分服务点标识未准确悬挂。		

项目	问题	序号	内容		责任单位	审计建议
三、提高民生服务水平方面	图书馆运营管理有待提升	22	图书及设施管理不规范	46087 册文献未及时采编、配送和上架。	南山区图书馆	南山区图书馆要切实加强和监督各分馆和服务点的图书采编、配送、流通管理，提升图书使用效益。
				4 家分馆及 4 家服务点年度新增图书量不达标。		
				4 个街道 7 个社区闲置图书防盗门及通借通还设备，涉及资产价值 48.01 万元。	蛇口、南山、沙河和招商街道办事处	各相关街道办事处应督促社区服务点及时启用闲置设备，提高国有资产使用效益。
		23	对购买服务合同履行监督不到位	2019 至 2021 年企业实际提供的服务较合同约定少 366 人次，南山区图书馆未督促企业严格按合同履行。	南山区图书馆	南山区图书馆要严格执行招标文件和合同条款约定，加强对购买服务项目履约和验收管理，确保财政资金使用质效。