附件

南山区2022年度绩效审计工作报告查出问题正在整改事项一览表

| **序号** | **责任单位** | **第一 责任人** | **审计问题** | | | **整改情况** | **审计建议** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目类别** | **问题标题** | **问题详细内容** |
| 1 | 区企业发展  服务中心 | 陈炳炎 | 一、推动政策贯彻落实方面 | 1.助企纾困政策部分措施未有效落实 | 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。 | 区企业发展服务中心已发函各街道，要求结合实际情况追回超范围发放的补贴资金。截至2023年7月底，共计131家企业追回补贴资金71.5万元，整改工作正在积极开展中。 | 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”。 |
| 2 | 南头街道办事处、南山街道办事处、西丽街道办事处、招商街道办事处、粤海街道办事处、桃源街道办事处 | 黄健、  张英晖、潘军、  林剑锋、钟海锐、  李昭志 | 三、提高民生服务水平方面 | 1.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。 | 各街道办事处已完成6个社区服务点的建立和31个服务点的通借通还，后续将加快推进服务点的建设。 | 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。 |