

附件

## 深圳市 2021 年度绩效审计查出问题正在整改事项一览表

序号	项目	问题	内容	责任单位		审计建议	整改措施及成效	判定结果
				已整改或完成阶段性整改	正在整改			
1	一、推动基础研究高质量发展项目绩效情况	基础研究与应用基础研究管理体制不够完善	对基础研究机构的管理体制不够健全	无	市科技创新委	市科技创新委要建立基础研究机构财政资助资金的分类指引，结合实际制定长效支持机制，合理确定预算规模。	市科技创新委会同市财政局制定了基础研究机构财政资助长效机制初步方案，正在征求有关单位意见，促进研究机构可持续发展。	正在整改
2			主管部门未建立基础研究机构理事会、负责人的统一管理机制，缺乏遴选、考核、监管等制度，有 1 家机构负责人存在违规领取薪酬等问题。					

序号	项目	问题	内容		责任单位		审计建议	整改措施及成效	判定结果
					已整改或完成阶段性整改	正在整改			
3	一、推动基础研究高质量发展项目绩效情况	基础研究与应用基础研究管理体制不够完善	对基础研究机构的管理体制机制不够健全	主管部门未规范基础研究机构设立独立分支机构的行为，未明确设立流程、资金投入、管理模式等要求，多家机构出于自身布局、获得财政资金、空间保障等需求，在市内多点设立独立法人二级机构，存在分散科研资源的风险。	无	市科技创新委	市科技创新委要全面布局、统筹规划设置分支机构，推动科技资源精简高效发展。	在充分考虑产业部署的基础上，市科技创新委会同市委编办、市财政局、各区政府等单位，推进分支机构的科学设置。	正在整改
4			对资金使用的绩效评价管理不到位	主管部门未建立基础研究机构的分类绩效评价体系，在绩效目标的制定、自评等方面缺乏统一标准，未考核12家机构2020年度绩效目标的完成情况。	无	市科技创新委	市科技创新委要建立健全机构分类绩效评价体系，为后续安排提供依据。		

序号	项目	问题	内容	责任单位		审计建议	整改措施及成效	判定结果
				已整改或完成阶段性整改	正在整改			
5	三、推动民生事业高质量发展项目绩效情况	高水平医院建设政策引领和资金使用效益不理想	<p>市级专项经费使用效益不高</p> <p>在省级专项经费尚有较多结存的情况下，市级专项经费中的3亿元一般性经费未结合建设周期（2020-2025年）和资金需求，在2020年、2021年分两次全部拨付至医院，导致短期内结存较大。截至2021年6月底，9家医院自有账户累计结存专项经费26.12亿元，结存率85.5%，其中市级专项经费结存20.21亿元，结存率94.4%。</p>	无	市卫生健康委	<p>市卫生健康委要及时跟踪了解专项经费使用和结存情况，会同财政部门采取有效措施提高结存经费的使用效益，研究后续拨付模式。</p>	<p>市卫生健康委积极发挥指导和监管作用。要求各单位科学制定2022—2025年年度专项经费支出计划，并与市财政局达成初步意见，今后将根据建设单位的工作进度，按需、分批下达建设资金，有效解决经费结存问题。</p>	正在整改

序号	项目	问题	内容	责任单位		审计建议	整改措施及成效	判定结果	
				已整改或完成阶段性整改	正在整改				
6	三、推动民生事业高质量发展项目绩效情况	部分重大文化设施建设项目建设管理未达目标	部分项目建设进度未达到时序目标	“新时代十大文化设施”计划于2021年底前全面开工建设，但由于前期工作周期较长、审批流程未实现简化、部门间缺乏沟通协调等，截至2021年6月底，7个项目仍未开工建设。	前海管理局	市教育局、规划和自然资源局、文化广电旅游体育局、建筑工程署	市文化广电旅游体育局要牵头调整制定“新时代十大文化设施”实施方案。各项目单位和建设单位要加强项目管理，科学制定推进计划。	市前海管理局、文化广电旅游体育局积极推动国深博物馆项目前期审批工作，已于2021年12月28日开工。深圳自然博物馆、深圳歌剧院等剩余项目正在提请审批可研报告、开展项目论证等。	正在整改
7			部分项目未确定运营主体及运营方案	“新时代十大文化设施”运营主体仍未确定，其中5个项目未编制运营方案，与“在项目规划设计时统筹考虑后续运营”的要求不符。	前海管理局、市规划和自然资源局	文化广电旅游体育局	各项目单位要尽快确定运营主体及运营方案，确保项目高效推进。	市文化广电旅游体育局成立了深圳歌剧院筹建办、深圳自然博物馆筹建办等3个机构作为项目运营主体，目前，正在编制完善项目运营方案。市规划和自然资源局编制完成了深圳海洋博物馆运营管理方案，正按程序报送审批。	正在整改

