

上海市嘉定区土地储备中心（区房屋土地征收中心） 2024 年度预算执行及其他财政收支情况审计 整改情况公告

2025 年 2 月 24 日至 2025 年 3 月 14 日，嘉定区审计局对上海市嘉定区土地储备中心（区房屋土地征收中心）2024 年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计。根据审计中所指出的问题，我中心认真研究，逐一进行整改，除 1 项问题分阶段整改外，其余均已整改完毕。现将整改结果公告如下：

一、关于预算编制和执行方面问题的整改。加强对预算方面的管理和监督，按要求严格填报相关附表，提高预算编制工作精细化程度，进一步提高预算编制的科学性和预算执行的规范性。

二、关于财政管理制度执行方面问题的整改。根据审计提出的部分收储项目科目未进行成本归集等问题，已进行调账处理完成整改，后续逐渐完善科目使用规范性，规范会计核算方法。

三、关于部门预算绩效管理方面问题的整改。印发《嘉定区土地储备中心（区房屋土地征收中心）预算绩效管理办法》，加强了对预算绩效管理的管理和监督，建立了更加严格的预算绩效管理制度和流程。

四、关于资产管理使用方面问题的整改。根据审计指出的办公软件未做无形资产入账问题，已经进行调账并做资产登记，确保账实一致、账账一致。

五、关于专项资金使用和绩效方面问题的整改。根据审计指出的问题，强化付款材料审批过程中责任认定，完善审核审批手续。制定存量征收安置房源日常质量维护管理制度，明确存量征收安置房源管理要求，推动全区存量征收安置房源有序消化。

特此公告。