

重大专项和民生审计查出问题整改情况

一、市本级政府采购及政府购买服务专项审计查出问题整改情况。一是政府采购政策执行不到位的问题。1 家市直医院已完成新一轮物业服务采购工作；5 家单位开展自查自纠，修订相关制度，对相关责任人追责问责；1 家单位修订完善考核办法，加大考核处罚力度，规范履约验收工作。二是部分项目采购不规范的问题。相关采购单位要求中标单位按投标响应情况配备人员，组织人员集中学习，修订完善内部控制制度；1 家单位与项目招标代理公司解除合同，并与供应商签订补充协议，扣除货款 118.85 万元。三是部分采购资金绩效不佳的问题。智慧社区健身中心项目单位在编制 2024 年采购需求时，减少部分小型健身器材数量。

二、林业资源保护和政策执行情况审计查出问题整改情况。一是部分目标任务未完成、林业行政执法不到位的单位，制定茶油生产加工小作坊升级改造工作计划，完成 17 家小作坊升级改造；督促区（市）对违规占用林地等情况开展案件查处工作，目前已整改到位 38 处 177.13 亩。二是林业资金拨付把关不严、部分项目实施不规范的单位，督促相关区县（市）制定整改督办方案，虚报的 4553.73 亩油茶、造林项目已原地整改 1202.87 亩，拟异地整改 3350.86 亩；部分项目单位已退还虚报套取的财政资金 3.39 万元。三是自然保护地和湿地保护有待加强的问题。5 处自然保

护地的总体规划已编制完成,相关单位完善自然保护地管理制度,加强林木采伐管理,违规采伐的 45.21 公顷自然保护地已栽种杉树和油茶;加强湿地公园项目后期管理,对存活率低的水生植物进行补植补造,收回湿地生态损害赔偿款 20 万元。

三、基层医疗卫生机构运行情况专项审计查出问题整改情况。一是部分基层医疗机构硬件配置不达标、人员配备不到位的问题。5 家基层医疗卫生机构业务用房面积已整改达标,其余单位正在采取扩增、搬迁等方式整改;1 家基层医疗卫生机构已申请将 DR 设备采购纳入预算,2 家在整体搬迁规划中已设计 DR 室;各区县(市)基层医疗卫生机构正在采取招聘、转岗培训、人才引进等方式逐步整改。二是部分基层医疗机构业务开展不规范的问题。相关单位已移送至主管部门处理,现在正在查处中;2 家基层医疗机构负责人被约谈,并清退违规资金。三是对基层医疗机构的监管有待加强的问题。相关区(县)卫生健康局组织召开会议、开展业务培训、制定管理办法督促村卫生室加强管理,逐步提升业务管理水平。

四、城区闲置土地处置情况专项审计查出问题整改情况。一是部分闲置土地管理不到位的问题。42 宗闲置土地已全部纳入市级闲置土地库,按照调查认定流程开展调查处置;主管部门对 41 宗土地进行全面梳理,分别提出销号、重新约定开竣工时间和依法依规程序开展闲置土地调查的建议和处置路径。二是闲置土地管理机制不够完善的单位,印发办法规范闲置土地处置流程,明确调查认定办理时限,加强部门联动,强化预防和监管手段。

五、就业补助资金和失业保险基金审计查出问题整改情况。一是相关政策措施未落实到位的单位,已加强政策学习,加大公益性岗位开发力度,推进公益性岗位的新增认定。二是待遇发放和资金使用欠规范的单位,已退回失业保险费等 41.08 万元,追缴 183.36 万元,拨付 2949.39 万元。三是业务管理有待加强的问题。主管部门已完善工商登记信息数据实时对接功能,及时核对业务数据与财务数据,加强全市失业登记工作的管理。

六、养老服务体系建设情况审计查出问题整改情况。一是部分养老优惠政策未落实到位的问题。主管部门已督促区县(市)退还 3 家养老机构部分房屋租金,推动养老机构水电气收费执行居民用户类价格,开展摸底并组织申报护理岗位补贴,市级公共预算资金已下达至区县(市)。二是部分项目实施和资金使用不规范的问题。主管部门已建立养老服务常态化监管工作组,加大养老机构日常监管力度,修订补贴发放管理办法,追回 22 家养老机构运营补贴 42.75 万元,启动运营长沙智慧养老服务平台,将全市养老服务机构运营数据整合并入;部分项目使用率低或存在损失的单位,加强项目前期论证和后期招标管理,避免财政资金浪费。三是养老机构运营管理不规范,主管部门监管不到位的问题。主管部门督促相关养老机构按照《湖南省养老机构服务收费办法》规范收费程序,督促各区县(市)按要求做好居家养老服务站恢复运营工作;3 个区县(市)社会福利中心运营方已支付履约保证金、运营租金,3 家养老机构已退回违规收取的预收款。

七、工伤保险基金审计查出问题整改情况。一是部分工伤保

险政策未落实到位或存在政策漏洞的问题。主管部门督促“老工伤”人员所在单位按规定将其纳入工伤保险统筹管理,落实阶段性降低工伤保险费率政策;相关单位已依法参加工伤保险登记,5家劳务公司的外省籍劳务派遣人员已全部停保。二是部分不符合条件人员享受工伤保险待遇的问题。主管部门完善审核机制,加强稽核工作,追缴资金23.45万元。三是工伤预防和劳动能力鉴定工作有待加强的问题。2023年市本级工伤预防预算较上年增幅超过10%,全市工伤事故报告数下降7.1%,主管部门2025年申报工伤预防预算较上年提升25%;自2024年7月1日起,受伤职工可线上提交申请劳动能力鉴定申请。