

关于闵行区档案局 2024 年度预算执行情况和决算以及其他财政收支情况审计整改通报

区审计局于 2025 年 3 月 11 日至 4 月 16 日,对本局 2024 年预算执行情况和决算及其他财政收支情况进行了审计,包括上海市闵行区档案馆,并对闵行区档案局工会的财政性资金、上海市闵行区档案学会重要事项进行了必要的拓展。并于 6 月 12 日送达《审计报告》。根据审计要求,现将具体落实整改的情况予以公布。

问题一：物业服务采购欠规范。一是物业管理服务内容与财政批复的物业管理费单项定额内容不一致,除物业服务外还包含高压细水雾系统、恒温恒湿机等专业设备维修保养内容；二是服务范围与招投标约定不一致,在招投标约定中上述专业设备维保的服务范围包含一期、二期在内共三幢大楼,但实际操作中区档案局与上房物业签订补充合同,约定仅提供一期的专业设备维保服务。

整改情况：针对上述问题,本局对投标文件中专项委托服务项目进行了梳理,并与区财政局、物业公司进行充分的沟通,达成一致意见。现已将恒温恒湿机（一期）、高压细水雾（一期）两个专业程度较高的维修维保项目纳入 2026 年度预算编制,与二期项目整合后申报专项经费,目前专项经费已落实。绿化费用、垃圾清运、电梯费用、抽油烟机清

洗、生活水箱、避雷、FAS 火灾报警系统、110 联网报警、中央空调、中央空调水处理等 10 个普通维保项目依然交由物业公司维修维保。2026 年物业合同金额，在 2025 年物业合同金额的基础上，调减恒温恒湿机（一期）、高压细水雾（一期）两个项目合同金额 89910 元。目前，已按照核减后的物业合同金额启动年度招标。

问题二：盘亏资产未及时处置。本局 2023 年固定资产盘点发现的 7 件盘亏资产未按照规定进行报损处理，1 件固定资产账实不符。

整改情况：针对上述问题，本单位全面开展固定资产清查工作。6 月 18 日下发通知要求各科室开展固定资产自查，6 月 19、20、23 日，由办公室牵头负责对联农路 397 号、名都路 85 号两地固定资产全面开展核查。核查过程中，对照资产列表，将发现的固定资产调拨后未及时登记，管理标签与入账信息有出入等账实不符的问题进行汇总，能整改的立行立改。同时，对上述 8 件资产不遗余力、拉网式再次开展核查。经核查，在地库及其他区域，审计确认未找到的资产整理台、工作站等 8 件资产现都已找到。其中 1 件资产处于工作状态中，5 件资产与其他 48 件资产共计 53 件资产已走完报废流程。2 件资产拟转入下一年度进行报废。剩余在册的 506 件固定资产已重新制作管理标签，实现资产管理账账、账卡、账实相符。

问题三：为学会免费提供办公用房。区档案局将名都路85号三区5层3503-1室（面积约为22.28平方米）无偿提供给区档案学会作办公使用，未经相应审批程序，且双方也未签订出租、出借协议。

3、整改情况：针对上述问题，已将工作人员从学会办公场所搬回到原科室，同时经领导班子商议，正式收回原有无偿提供给区档案学会的办公室，统一作为业务指导科培训用房。

欢迎广大干部群众对审计整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时反映。

联系电话：021-64135563

通讯地址：联农路397号1203室 闵行区档案局办公室
（信封上注明“关于审计整改落实情况的意见建议”）

邮政编码：201108