

## 市级部门本级和基层预算单位现场审计查出问题清单

序号	问题表述	单位名称
1	1家单位在对旅游商品销售环节和研发环节扶持资金分配中存在问题，个别奖励资金分配标准不够明确。	北京市文化和旅游局
2	3家单位的杂志运营存在不经济的问题。	北京文学月刊社、北京纪事杂志社、东方少年杂志社
3	2家单位3个项目公共服务设施利用率较低，后续单位运维成本较高。	首都图书馆、北京市总工会职工大学
4	3家单位微信公众号运营不经济。	北京非物质文化遗产保护中心、北京市文化局资产监管事务中心、北京市海外文化交流中心
5	6家单位在培训、活动类项目资金使用方面，资金使用不够经济。	北京文学艺术界联合会、北京市总工会职工大学、北京市职工物价监督总站、北京市文化和旅游局、北京交响乐团、北京非物质文化遗产保护中心
6	1家单位3个项目绩效目标中指标设定不清晰细化。	北京市文化局资产监管事务中心
7	1家单位6个新增事业发展类项目未按规定开展事前绩效评估工作。	北京市海外文化交流中心
8	4家单位4个项目预算申报依据不充分，项目预算安排固化或在执行中调整绩效目标。	北京市总工会、北京文化艺术活动中心、北京文学艺术界联合会、北京市文化局机关事务管理服务中心
9	9家单位结余资金未按规定上交财政。	北京戏曲艺术职业学院、北方昆曲剧院、北京市杂技学校、北京非物质文化遗产保护中心、北京京剧院、首都图书馆、北京市文化和旅游局、北京市民政局、北京市民政教育管理学院
10	6家单位存在虚列支出、提前支付等突击花钱的问题。	北京文学艺术界联合会、北京老舍文学院、北京市旅游咨询服务中心、北京市文化和旅游局、北京戏曲艺术职业学院、北京市社会福利事务管理中心
11	1家单位存在私存私放资金，将以前年度收到的售刊款、转载费等现金在账外核算等问题。	北京文学月刊社
12	1家单位超标准发放人员经费。	北京市职工物价监督总站
13	4家单位多申请财政资金。	北方昆曲剧院、北京市杂技学校、北京京剧院、北京市劳动人民文化宫
14	1家单位少上缴非税收入。	北京市东郊殡仪馆
15	1家单位无依据收取门票费。	北京画院
16	1家单位2020年底预存会议费。	北京文学艺术界联合会
17	2家单位收入、支出和结余在往来科目核算。	北京文学月刊社、北京纪事杂志社
18	3家单位的杂志销售收入，未按权责发生制规定计入事业收入。	北京文学月刊社、北京纪事杂志社、东方少年杂志社
19	2家单位部分项目采购过程中未履行政府招投标程序。	北京文学艺术界联合会、北京文学月刊社

序号	问题表述	单位名称
20	4家单位存在资产管理不规范、账实不符等问题。	北京市第二社会福利院、北京市职工物价监督总站、北京市残疾人联合会、北京市残疾人康复服务指导中心