

九三学社安徽省委员会文件

九三皖发〔2020〕31号

关于2019年度预算执行及其他财政收支情况 审计整改工作的报告

安徽省审计厅：

我委已于2020年6月29日收到贵厅《审计报告》（皖审派企报〔2020〕16号）。审计结果表明九三学社安徽省委能够认真贯彻落实九三学社中央和中共安徽省委重大决策部署，能够按照有关财经法规组织预决算编制工作，公布部门预决算和“三公”经费支出，年度预算管理基本符合规定。但在预算编制与执行、国有资产管理和“三公”经费管理方面仍存在一些问题和不足。

对于审计报告提出的相关问题及意见建议，我委高度重视，专题召开机关办公会，进行分析研究，按照立行立改、建章立制、不走过场、整改到位的原则，及时补缺补差，能立即改的及时整改，需用制度来约束管理的也已经建立了相应的规章制度，力求通过建立健全长效机制，有效落实各项整改措施。现将整改落实情况报告如下：

一、预算编制和执行方面

（一）关于“财政资金绩效管理不严”的问题。审计提出的项目评审不规范的情况，我委在编制2021年预算过程中，已经按照要求规范了项目评审程序，完善了会议记录的内容，一是办公会成员逐项进行表决，二是明确记录了项目筛选、论证及表决等相关情况，三是形成了会议纪要。

审计提出的绩效考评不严谨的情况。我委将在今年底的预算绩效考评中加强管理，已经明确要求办公室加强与各业务部室的沟通，共同建立规范化、标准化、可量化的评价指标，做好评价支撑材料的收集与存档工作。

（二）关于“以拨代支基层组织活动费”的问题。我委办公会专题研究，制定了《九三学社安徽省委员会省直属组织活动经费报销办法》，对“基层组织活动经费”的使用提出了明确规定：自今年开始，纠正往年以拨代支的支付方式，省直属组织开展社务活动所产生的费用，按照财务相关规定，到九三学社省委机关

据实报销，专款专用。同时，我委将进一步督促省直属组织及时清理以前年度结余资金，规范资金使用范围，完善支付、报销手续。

（三）关于“同心示范工程”扶贫项目管理不规范的问题。我委办公会做了专题研究，明确自今年开始，改变过去的做法，采取规范项目申请实施流程和严格工程支付等措施，加强“同心示范工程”扶贫项目管理：一是规范扶贫项目申请实施流程。首先，扶贫项目必须由被帮扶对象提出书面申请；其次，由九三学社省委主委会研究通过后进行审批；最后，我委要与被帮扶对象签订帮扶协议，明确双方责任，包括工程施工责任单位、工程质量、工程监管、工程招投标、工程款支付、建成后固定资产入账以及日后维护管理等有关事项。双方按照协议内容，各负其责，共同组织实施扶贫项目。二是严格工程款支付。被帮扶对象必须凭具有相关资质的单位出具的工程竣工验收报告、工程招投标或邀标材料、公示材料以及正规的工程款发票和工程款明细等有关材料到我委按财务规定进行报销。

（四）关于“部分支出超出范围”的问题。审计提出的“离休人员医疗补助”中列支在职、退休人员费用和项目支出中列支基本支出的情况。我委已经立行立改，目前各项经费支出都已严格按照预算管理有关规定执行，规范了资金列支渠道和使用范围，如确需调整预算科目和数额，也都按规定履行了报批程序，

经省财政厅同意后再执行。

(五) 关于“决算数据不真实”的问题。一是脱贫攻坚民主监督项目 2019 年末结转资金 2.83 万元，直接冲减当年收入，未在决算中反映的情况。该问题已整改。我委已经将该项结转资金退回省财政厅，由省财政厅收回统筹使用。二是决算草案中反映住房公积金支出 20.5 万元，账面实际支出 50.52 万元的情况。今后我委将进一步加强有关政策的学习，更加精准地把握预决算要求，不断提高决算数据的准确性，如实反映年度收支情况，提高预决算管理水平。

二、中央八项规定及其实施细则精神贯彻落实方面

(一) 关于“三公经费”管理不严格的问题。一是公车管理不严格的情况。目前我委已经严格按照《党政机关公务用车管理办法》，建立了公车使用台账，详实登记公车使用时间、事由、地点、里程、油耗等信息，随机抽查停放地点，定期进行公示。也对驾驶员提出了明确要求，公车加油严格执行一车一卡定点加油，禁止主副卡混用，出具的加油票据要合规，要精准核算汽油使用量，避免加油卡结余较多等。二是公务接待费执行“四单合一”不严格，个别接待费列支无关内容的情况。目前我委已进行了整改，要求各部室严格按照《安徽省省直机关公务接待费管理暂行办法》来执行，进一步明确了内部审批报销程序、接待费列

支范围，做到接待公函、接待审批单、票据、消费清单“四单合一”。

(二) 关于“会议、培训管理不规范”的问题。审计提出的超计划安排会议和培训费中列支公务接待费的情况。此问题已整改。今年我委举办的各类会议培训已经严格按照《安徽省省直机关会议费管理办法》和《安徽省省直机关培训费管理办法》执行。同时，要求财务部门加强与各业务部室的对接，精准制定年度会议、培训计划，规范开支内容、范围和标准。如确因工作需要，临时增加或改变年初会议培训计划的，按相关规定履行报批手续。

(三) 关于个别人员“吃空饷”的问题。该问题已整改。该同志已按要求正常上班。为进一步严格人事编制管理，加强日常考勤管理，今年我委专门购置了打卡机。

三、国有资产管理方面

(一) 关于“移交资产未及时清理核销”的问题。该问题已整改。我委已按照《安徽省省级行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》有关规定，并报请省财政厅、省管局同意，对原办公用房等资产进行了账务核销处理，做到账账、账卡、账实相符。

(二) 关于“部分政府采购事项管理不规范”的问题。今年我委现行非招标采购已严格按照《政府采购非招标采购方式管理

办法》执行，做到由不少于 3 家的供应商参加谈判或者询价，并保存过程记录，存档备查。


九三学社安徽省委员会
2020年9月17日

九三学社安徽省委员会办公室

2020年9月21日印发
