

# 安华镇人民政府关于 2017 年度财政决算审计 整改结果的公告

2018 年 3 月 20 日至 4 月 25 日，诸暨市审计局对我镇 2017 年度财政决算进行了审计，并提出了审计意见和建议。我单位按照诸暨市审计局关于安华镇人民政府 2017 年度财政决算审计报告【诸审报〔2018〕12 号】要求，对审计发现的问题进行了认真的研究和分析，并采取相关措施进行整改。现将审计整改结果公告如下：

## 一、审计发现的主要问题及建议

（一）设计和广告服务未履行政府采购程序且无预算采购问题，建议安华镇严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《诸暨市人民政府办公室关于加强政府性投资项目工程勘察设计规范管理的意见（试行）》（诸政办发[2016]69 号）的规定执行。

（二）劳务外包不够规范问题，建议安华镇政府建立相应管理制度，做到年初有计划、有预算，年度结算有依据，严格各职能部门预算约束，进一步强化对劳务外包服务的管理和控制。

（三）工程项目的管理存在薄弱环节问题，建议安华镇政府应严肃工程项目规范管理，对涉及服务范围、合同签订及工程结算等环节要严格审核，并落实责任追究制度。

（四）部分应收款项未及时收回问题，建议安华镇要制订计划、落实责任，及时进行催讨清理，降低资金损失。对近年

产生的应收款项要加强日常管理，造成损失的追究相关人员责任。

（五）出差费用报销票据欠规范问题，建议安华镇政府要加强加强财政财务管理，严格按照制度规定，强化对报销票据审核。

（六）村家宴中心建设补助资金未能发挥效益，并缺乏长效管理问题，建议安华镇应加强对专项补助资金的绩效管理和项目的长效管理，确保其发挥应有的作用。

## 二、审计发现问题的整改情况

针对 2017 年度财政决算审计提出的处理意见和建议安华镇政府高度重视，认真进行整改。一是严格按照《关于做好 2018-2019 年度诸暨市政府投资工程建设项目配套服务定点采购工作的通知》（诸公管办[2018]1 号）等文件要求，规范设计和广告服务政府采购程序，并将所需资金编入财政收支预算内。二是安华镇制订了《安华镇机关编外用工管理办法》，对编外人员进行规范管理；三是我镇合同管理部门将严把合同签订关，对合同主要条款仔细审核；工程设计服务将严格对应相应资质，严禁超范围承接项目。四是发放催款通知，限期归还借款。针对所属行政村欠款上报还款计划，在下拨补助款中逐步扣回；针对垫付企业工资的情况 7 月份通过法院已收 16.47 万元，剩余部分将继续走法律程序追加；五是安华镇加强财政财务管理，严格按照《诸暨市财政局关于印发诸暨市机关工作人员差旅费管理规定的通知》（诸财行[2017]162 号文件执行，强化对报销票据的审核。六是安华镇制订《安华镇农村家宴服务中心长效管理制度》，并遵照执行。