

中共广东省委老干部局

中共广东省委老干部局对审计查出 问题整改情况的报告

根据《中华人民共和国审计法》的规定，2020年3月至4月，广东省审计厅对我局2019年度部门预算执行和其他财政收支情况进行了审计，重点审计我局本部，并对直属单位广东省老干部大学（广东省老干部活动中心）其他事项进行了延伸审计。根据省审计厅对省老干部局2019年度预算执行等情况的审计结果，对审计指出的问题，我局逐条进行梳理，分析原因，研究部署整改工作。现将审计查出问题的整改情况公告如下：

一、关于“两个项目预算支出执行率低”问题

（1）2019年“部门工作经费”年初预算130.68万元，未执行金额87.28万元，执行率为33%。我局从以下方面进行了整改：一是加强与省财政厅的沟通，尽可能缩小编制预算与实际需求的差距。二是加强预算工作研判，努力精准编制部门预算。三是落实预算执行动态约束机制，按照省财政厅有关要求，制定2020年部门预算支出计划，局务会议或办公会议定期研究加快预算执行措施，2020年底，我局该项经费

支出达到 100%。

(2) 2019 年度省老干部大学文体活动大楼局部改造项目资金预算 400 万元，2019 年实际支出 6.1 万元，未执行 393.90 万元，执行率为 2%。省老干部大学（省老干部活动中心）从以下方面进行了整改：一是认真吸取教训，加强统筹谋划，科学推进工程施工、资金支付等工作（目前已支付工程项目费 400 万元，支出率 100%）；二是以此次审计整改为契机，编制工程项目推进工作流程图，采取切实可行措施，加大预算执行力度，更好发挥财政资金效益。

二、关于“未能确保车载卫星定位终端正常运作”问题

我局从以下方面进行了整改：一是更换相关车辆终端设备，保证车辆轨迹信息正常上传，并在终端设备信息管理平台办理派车业务，每月做好车辆运行情况台账。二是认真执行公务用车使用管理规定，指定专人负责终端设备和轨迹信息的管理，并定期检查。三是积极履行主体职责，认真抓好公务用车管理、使用、监督、服务等方面工作。

下一步，我局将举一反三，进一步提高内部管理特别是财务管理规范化水平，巩固扩大审计整改成果。一是优化局系统财务预算编制与预算执行工作力量，加强对财务人员的培训，努力建设一支政治过硬、业务熟练、作风优良的队伍。

二是加强基础管理和建章立制，修订完善部门车辆管理办法，不定期检查公务用车使用情况。三是加强对直属单位的督促指导，统筹抓好直属单位的财务管理、预算管理、绩效目标申报、项目库管理、资产管理等工作，严格执行《行政事业单位内部控制规范（试行）》，稳妥推进直属单位的内部审计工作，为发现问题、规范管理、堵塞漏洞、消除隐患打好基础。

中共广东省委老干部局
2020年11月25日