

关于楚雄市九龙甸水库移民安置区石鼓美丽家园建设等三个项目审计发现问题整改结果的公告

2020年8月26日至12月23日，楚雄市审计局对楚雄市搬迁安置办公室的楚雄市九龙甸水库移民安置区石鼓村美丽家园建设3个项目进行了审计，根据楚雄市审计局审计意见及要求，楚雄市搬迁安置办公室高度重视，制定审计发现问题整改方案，积极采纳审计建议，进行了认真整改。现将整改结果公告如下：

一、审计发现的主要问题

（一）多计工程价款，涉及192929.83元。

（二）是扩大资金支出使用范围，其中用大天城至白石盘进村道路工程建设项目资金列支避险解困指挥部下乡、综合绩效考核工作伙食补助等列支7941元，用吕合村委会石鼓村美丽家园建设项目、楚雄市吕合镇吕合村委会大天城至白石盘进村道路工程建设项目资金列支购买书籍支出1755元。

二、审计发现问题和发整改情况

（一）多计工程价款方面的问题

1.楚雄市建设工程移民安置工作局报楚雄市九龙甸水库移民

安置区石鼓村美丽家园建设等 3 个建设项目建安工程投资 4522480.87 元，审定建安工程投资 4329551.04 元，多计工程价款 192929.83 元。

整改情况：严格根据楚雄市九龙甸水库移民安置区石鼓村美丽家园建设等 3 个建设项目竣工决算审定汇总及工程投资款项支付明细表金额，拨付应付未付工程投资资金，截止目前，3 个项目的项目尾款已全部拨付完结，我办制定完善了《楚雄市搬迁安置办公室工程项目管理办法》，将严格执行工程建设拨款要求，规范项目资金支出，今后的工程项目建设过程中，严格拨款程序，确保不再发生多支付工程价款的行为。

（二）扩大资金支出范围 9696 元

1.用大天城至白石盘进村道路工程建设项目资金列支避险解困指挥部下乡、综合绩效考核工作伙食补助等列支 7941 元

整改情况：我办及时将此笔账务进行调账处理，截止目前，账务已调整完成。

2.用吕合村委会石鼓村美丽家园建设项目、楚雄市吕合镇吕合村委会大天城至白石盘进村道路工程建设项目资金列支购买书籍支出 1755 元

整改情况：我办及时将此笔账务进行调账处，截止目前，账务已调整完成。

此次审计报告提出审计建议共 4 条，我单位已采纳 4 条，并对审计发现问题积极整改，目前，所有问题已整改完毕。

楚雄市搬迁安置办公室
2021 年 7 月 1 日



