

同意报送

1038

2022.11.16

昆明市西山区农业农村局 关于西山区 2019 年美丽宜居乡村建设猫猫箐社区 马鞍山居民小组道路硬化项目审计存在问题 整改情况报告

西山区审计局：

根据《昆明市西山区审计局关于西山区 2019 年至 2021 年农村基础设施建设项目决算审计的审计决定》（西审决〔2022〕6 号）精神，审计发现我局实施的西山区 2019 年美丽宜居乡村建设项目中猫猫箐社区马鞍山居民小组道路硬化工程因工程量不实，造成多计工程价款 4.223996 万元的问题。收到审计决定书后，我局高度重视，局领导迅速组织相关科室，认真分析存在的问题，同时积极与具体组织实施单位西山景区管理局和猫猫箐社区及马鞍山小组对接项目实施及审计事项，督促对审计存在的问题进行整改落实，现将整改情况报告如下。

一、项目基本情况

根据《昆明市西山区人民政府办公室关于批转执行<西山区 2019 年美丽宜居乡村建设项目实施方案>的通知》（西政办通〔2019〕73 号）精神，西山景区管理局猫猫箐社区马鞍山居民小组被列为西山区 2019 年美丽宜居乡村进行建设，建设主要内容是实施房屋风貌改造、道路硬化、村内道路绿化、环卫设施建设、小坝塘农村公共基础设施建设，项目计划总投资 198 万元，

财政补助 192 万元，社区、小组自筹 6 万元，项目建设实施时间为：2019 年 1 月至 2019 年 11 月。其中道路硬化工程计划总投资 89 万元，区级财政补助资金 87 万元，村组自筹 2 万元，按照《昆明市西山区人民政府办公室关于批转执行<西山区 2019 年美丽宜居乡村建设项目实施方案>的通知》（西政办通〔2019〕73 号）要求，区农业农村局作为美丽宜居乡村的业务主管部门，对全区美丽宜居乡村建设项目负责指导和督促检查、区级项目验收、按照西山景区管理局提供的项目结算审计结果进行财政资金的争取及拨付工作，西山景区管理局作为美丽宜居乡村建设的实施责任单位，负责项目建设的设计、造价、招标、审计等前期工作，猫猫箐社区作为项目业主单位负责项目建设“三通一平”及具体项目建设工作。

二、整改情况

根据贵局下达的审计决定书要求，我局高度重视，主要领导和分管领导及时组织业务科室进行了认真研究分析，并在猫猫箐社区召集西山景区管理局及社区、小组负责同志召开了专题会，针对 2019 年美丽宜居乡村建设项目中猫猫箐社区马鞍山居民小组道路硬化工程因工程量不实，造成多计工程价款 4.223996 万元的问题进行了认真核实，确实发现道路排水沟侧壁多计模板 937 平方米。我局结合工作职责，立即向西山景区管理局下发了《关于给予退缴西山区 2019 年猫猫箐社区马鞍山居民小组美丽

宜居乡村建设项目财政补助资金的通知》（西农办通〔2022〕13号）文件，责令西山景区管理局督促猫猫箐社区马鞍山居民小组将多计工程款 4.223996 万元财政专项补助资金原路退缴至区农业农村局，由区农业农村局上缴区财政。目前，猫猫箐社区已于 2022 年 11 月 9 日，配合完成马鞍山居民小组道路硬化建设项目多计工程价款 4.223996 万元退缴工作，后续我局将程序及时把项目退缴资金上缴区财政局。

三、下步打算

一是强化项目资金管理。按照专款专用原则，加强财政补助资金监管，规范资金管理使用流程，督促街道、社区做好信息公开公示和资金全过程绩效管理，确保财政资金使用规范、公开透明、发挥效益。二是加强项目建设管理。针对存在的问题“举一反三”，在下步工作中，进一步强化项目建设过程监督管理，确保项目依法依规建设，严格按照规范标准实施，按质按量完成各项项目建设内容。三是提高业务学习能力。对相关业务政策加强学习掌握，提高业务能力，不断筑牢为民办事、重在为民的思想基础

附件：1.资金退缴票据；

2.中共西山区委农村工作领导小组办公室关于给予退缴西山区 2019 年猫猫箐社区马鞍山居民小组美丽

宜居乡村建设项目财政补助资金的通知（西农办通〔2022〕13号）

西山区农业农村局
2022年11月15日

