

罗山县移民安置服务中心 2019 年度 财政财务收支审计结果公告

(二〇二〇年十二月二十六日公告)

2020 年第 7 号 (总第 74 号)

罗山县移民安置服务中心 2019 年度 财政财务收支审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定,罗山县审计局自 2020 年 11 月 16 日至 12 月 9 日,对罗山县移民安置服务中心 2019 年度财政财务收支进行了审计,现将审计结果公告如下:

一、基本情况

罗山县水库移民安置办公室成立于 1988 年,为县政府领导的正科级全供事业单位。主要职责:负责移民办机关党组织建设思想建设、作风建设及廉政建设等工作;负责全县大中型水库、水电工程移民项目计划的制订、移民搬迁安置、后期扶持及水库移民遗留问题的处理;负责对全县水库移民人口进行核查、核定、统计和动态管理工作;负责移民直补资金的发放工作。2019 年 12 月根据罗山县机构编制委员会办公室《关于罗山县部分科级事业单位更名的通知》(罗编办(2019)21 号)文件精神,罗山县水库移民安置办公室更名为罗山县移民安置服务中心,机构规格相当于正科级,为罗山县水利局管理的事业单位,经费实行财政全额预算管理。

二、审计评价

审计结果表明，县移民安置服务中心、县水库移民项目工程建设管理处提供的会计资料和其他证明材料基本上能够反映财政财务收支情况；会计处理基本符合相关财务规则和会计制度。但审计也发现在施工图绘制等方面还需要加以纠正和改进的问题。

三、审计发现的主要问题

- （一）使用不合规票据收取农民工工资保障金 965834 元
- （二）农民工工资保障金管理不规范
- （三）未按规定办理质量安全监督手续
- （四）竣工验收无施工企业签署的工程保修书和质量监督机构对工程质量提出的评价意见

四、处理处罚决定及审计整改情况

针对上述审计发现的问题，县审计局已依法出具审计报告、下达了审计决定。建议县移民安置服务中心严格执行行政事业单位财务规则和会计制度，规范财务管理和会计核算工作，建立健全财务管理制度，按规定开具合规票据，杜绝使用不合规票据；加强工程建设管理，依法规范履行建设程序，完善工程建设资料。对审计中发现的问题，县移民安置服务中心已经通过完善制度、调整账目、加强监管等措施整改存在的各类问题。