

济宁市审计局

关于2022年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的公告

(2024年度第1号公告)

(关于《2022年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况》的报告,已于2023年12月29日,经济宁市第十八届人大常委会第十三次会议审议通过,现予以公告)

2023年以来,市委、市政府深入学习贯彻习近平总书记关于审计查出问题整改工作的重要指示批示精神,组织召开全市审计查出问题整改工作视频会议,深入贯彻落实全省审计查出问题整改工作会议精神,研究部署全市审计查出问题整改工作。现将具体情况公告如下:

一、整改工作的部署推进情况

市委、市政府高度重视审计查出问题整改工作。2023年3月22日,市委书记、市人大常委会主任林红玉主持召开市委审计委员会第三次会议,指出要强化审计结果运用,坚持揭示问题与解决问题一体推进,协同推进形成整改合力,扎实做好审计整改“下半篇文章”。2023年8月25日,市委副书记、市长于永生主持召开全市审计查出问题整改工作会议,对审计整改工作进行全面部署。

市审计局认真履行审计整改督促责任,全面落实市委、市政府工作要求,积极落实市人大意见建议。严格执行“周调度、月通报”督促机制,积极对接财政、教育、环保等整改责任单位,持续强化对问题整改的跟踪督促检查和业务指导力度;汇总梳理中央、省级预算执行审计查出的各省市、各领域、各环节敏感易发问题五大类73项,编印形成问题清单,并联合市政府督查室推送至各县(市、区)、各市直部门单位开展自查自纠,充分发挥了审计“治已病、防未病”作用。

市审计局和各有关部门单位切实履行部门整改主体责任和行业主管部门牵头责任,全力推进审计查出问题整改工作。截至目前,审计工作报告反映的103个问题,已整改到位的问题98个,正在分阶段整改的问题5个,已取得阶段性整改成果。共完成整改金额40.26亿元,推动7个部门单位进一步规范预决算编制工作,8个部门单位进一步强化预算约束。

市审计局注重从体制机制层面剖析原因,从完善制度措施,强化源头治理等方面提出建设性意见,向市委、市政府报送审计报告和专报32份,市委、市政府主要领导作出11次肯定性批示。

二、审计查出问题整改情况

(一)市级预算执行审计查出问题整改情况

1. 深化财政体制改革方面

(1)预算预留资金有待细化的问题。市财政局编制2023年度预算时,已将通过单位列支的事项纳入各部门单位的预算。

(2)部分部门单位预算年中调整仍较多的问题。市财政局注重源头管控,印发《关于编制2023年市级预算和2023-2025年中期财政规划的通知》(济财预〔2022〕15号),指导各部门单位提前做好预算项目储备,细化完善政策项目,确保入库项目与预算安排规模相衔接,预算安排与预算执行精准匹配;加强财会监督,对各预算单位财会活动开展监督检查,督促各预算单位严格执行相关规定,规范预算调整调剂业务办理。

(3)日常公用经费支出进度不均衡的问题。市财政局指导各部门单位结合年度预算安排和工作实施进度,制定支出计划,及时提出支付申请,切实提高预算执行效率和质量。严格执行存量资金清理盘活制度,对市本级部门单位截至年底未形成支出的日常公用经费,全部收回统筹安排使用。

(4)未完全发挥政府采购预算的约束性问题。市财政局加强政府采购预算编制、执行管理,要求各预算单位编实编细、应编尽编,规范政府采购预算执行,强化政府采购预算的刚性约束。

2. 落实政府“过紧日子”方面

市直部门单位“三公”经费支出控制不力的问题。市财政局严格落实政府“过紧日子”要求,压减市本级2023年度“三公”经费预算安排,印发文件严控经费支出,完善节能减、有

保有压、从零开始的预算安排机制。

3. 全面实施预算绩效管理方面

(1)非税收入未及时上缴国库的问题。目前,市级非税收入1474.66万元已缴入国库。

(2)项目绩效监督管理不规范的问题。市财政局加强绩效目标编制质量管理,印发《济宁市市级预算绩效目标设置指引(试行)》(济财绩〔2023〕1号),开展全市绩效目标管理专题培训,指导和督促市直部门单位提升目标编制质量;推进绩效信息公开透明,2023年纳入财政重点绩效评价范围的项目予以公开;提升绩效自评工作质量,将绩效自评质量纳入市直部门单位高质量发展综合绩效考核中的预算管理绩效指标考核内容,加大抽查复核力度,加强绩效评价人员的业务指导,破解预算部门“不会设、不会评”的难题。

4. 财政专项资金管理使用方面

(1)未按照规定制定相关资金管理办法的问题。已起草《济宁市市妇幼健康服务项目资金管理暂行办法》。

(2)专项资金管理办法已失效未更新的问题。《济宁市市国有资本经营预算管理办法》已经印发。

(3)2022年工业技改投资基金项目执行不力,未有效发挥基金引导作用的问题。已加快启动市级技改基金拟投资项目尽调复核。

(4)部分产业创新发展奖励资金未能发挥产业创新引导作用的问题。市工信局会同财政等部门制定《济宁市产业高质量发展奖励办法》,明确申报标准、评审程序。市财政局已采取直拨方式拨付市工信局奖励资金。

(5)部分外贸发展开拓专项资金分配“小、散”的问题。市商务局、市财政局不断完善政策短板,优化奖励政策,严格按照实施细则分配资金,有效发挥财政资金扶持企业发展作用。

(6)外资奖励专项资金监督管理制度不健全的问题。市商务局联合市财政局出台《济宁市外资奖励政策实施细则》,建立绩效评价工作机制和全过程监督管理机制,加强外资奖励专项资金监督。

(二)部门单位预算执行审计查出问题整改情况

1. 预算编制不科学、不完整、不细化问题

(1)预算编制不科学的问题。4个单位测算摸清基础数据,科学编制预算。

(2)预算编制不完整的问题。1个单位已将政府采购业务纳入预算项目库,完整编制政府采购预算;1个单位已将以前年度结转结余资金编入预算,确保预算编制完整准确。

(3)预算编制不细化的问题。2个单位细化2024年度预算编制,按功能分类编列到项,按经济性质分类编列到款,提高预算执行绩效。

2. 预算约束力差的问题

(1)无预算超预算的问题。6个单位加强部门预算编制,严格遵循“先有预算、后有支出”原则,按照批复的预算科目和数额执行。

(2)超范围列支费用的问题。1个单位严格执行财政,如实反映费用支出状况;1个单位已追回多领取的补助0.26万元。

(3)挤占项目经费的问题。4个单位加强预算支出管理,严格按照预算科目、规定的用途和标准列支经费,严格控制不同预算科目、预算级次或者项目间的预算资金的调剂,确保专款专用。

3. 决算编制不准确、不真实问题

(1)部门决算(草案)编制不准确的问题。2个单位严格加强决算管理,确保科学准确编制决算。

(2)决算数据不真实的问题。1个单位加强决算审核,规范决算管理,确保决算数据真实、完整、准确。

4. 项目绩效管理不严格问题

(1)部门整体绩效目标编制不完整的问题。2个单位立足岗位职责,对照每项指标的历史值数据,认真梳理能够反映

部门核心职能和履职效果的个性指标,形成完整的部门整体绩效指标体系。

(2)未开展绩效自评的问题。2个单位已完成24个项目绩效自评;1个单位已严格预算绩效管理,规范绩效评价项目支出绩效。

(3)未开展事前绩效评估的问题。1个单位已完善事前绩效评估制度,项目绩效管理办法,建立绩效运行跟踪评估机制。

(4)绩效监控工作开展不规范或未开展的问题。1个单位已对项目资金实施绩效监控;2个单位已全面开展绩效监控工作。

5. 经费开支不合规问题

(1)未按规定实行政府采购的问题。3个单位已加强政府采购管理,严格执行政府采购相关规定。

(2)未按规定使用公务卡结算的问题。1个单位已规范局机关人员公务卡持卡管理。

(3)大额资金使用未经集体研究决策的问题。1个单位已研究修订“三重一大”事项集体决策制度,明确“三重一大”议题范围,切实发挥党组对“三重一大”事项的决策作用。

(4)经费压减不到位的问题。1个单位严控日常经费与专项经费支出,严格执行政府采购、资金使用和财务管理制度规定,严格程序审批和总量控制,确保不超标准、不超范围支出。

6. 资金资产管理不严格问题

(1)项目资金未单独核算的问题。1个单位已加强专项资金管理,严格预算执行。

(2)国有资产收益未及时收取的问题。1个单位已收取房屋租金78.67万元。

(3)资产未及时登记入账的问题。6家单位已按照资产管理通用办公设备和办公家具配置标准,调整账务7973.28万元。

(4)资产未及时核减的问题。1个单位已对资产进行盘点,及时调整账面金额。

(5)超标准配置固定资产的问题。1个单位严格执行市直机关通用办公设备和办公家具配置标准。

7. 参与分配的重点专项资金监管不力问题

(1)县市区重点专项资金管理不到位的问题。1个单位建立专项资金定期督导检查通报制度,向县(市、区)下发督办令9份,推动相关县(市、区)拨付专项资金3470.51万元。

(2)对参与分配的重点专项资金监管不力,造成专项资金拨付缓慢的问题。1个单位在全市范围开展资金发放专项督查,督促相关县(市、区)严格按照时限发放关系资金。

(3)专项资金闲置,未发挥效益的问题。1个单位已加强项目储备,同时加快推进项目实施;1个单位已统筹盘活专项资金。

(4)项目使用绩效不佳的问题。1个单位不断优化系统运行维护,全面摸排企业用户,推动商混、能源等行业企业信息实现部门间间接共享,系统企业在线率实现大幅提升;1个单位规范加强残疾人康复辅助器具配置,已完成康复辅助器具招标采购工作。

8. 对部门所属单位监督管理不力问题

(1)部门所属单位扩大开支范围的问题。1个部门强化对所属单位预算支出管理。

(2)部门所属单位公车管理不到位的问题。1个单位已建立公车使用台账,严格执行一车一卡,规范加油管理。

(3)部门所属单位内控制度执行不到位,存在较大风险隐患的问题。1个单位已重新明确相关人员分工,确保不相容岗位互相分离;加强内部控制,完善政府采购管理办法,强化合同管理。

(4)超合同进度付款的问题。1个单位已加强对合同和经费支出的管理,合理安排预算支出进度,确保资金安全。

(5)部分资产未入账的问题。1个单位已补记固定资产、无形资产26.77万元。

(6)部门所属单位财务管理不规范的问题。2个单位因会计科目使用错误已调整账务34.57万元。

全面体检 第五次全国经济普查将有哪些新变化

■新华社记者 魏玉坤 桑影 张博文

“您好,这是我们的工作证件和普查登记告知书及宣传手册,麻烦出示营业执照配合登记,谢谢。”1月3日,上海市徐汇区漕河泾街道经普办普查员带着工作证和相关宣传材料,正在街道辖区内经营场所开展普查登记工作。

第五次全国经济普查登记工作于1月1日正式启动。全国200多万名普查指导员和普查员,深入企业商户、走访大街小巷,将在4个月的时间里,对我国境内从事第二、第三产业活动的全部法人单位和产业活动单位,以及抽中的个体经营户进行数据采集登记。

经济普查是一项重大的国情国力调查,与人口普查、农业普查组成三大周期性全国普查项目。第五次全国经济普查是党的二十大后我国对国民经济进行的一次“全面体检”和“集中盘点”。跟以往普查相比,这次普查有哪些新变化?

新变化一:首次统筹开展投入产出调查

国家统计局普查中心主任刘文华表示,此次普查将全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局 and 效益,摸清各类单位的基本情况,首次统筹开展投入产出调查。

投入产出调查是为系统反映国民经济行业间经济联系组织实施的一项大型调查。通过投入产出调查,能够收集国民经济行业及产品详细的投入结构、投资结构数据,系统反

映国民经济各行业间的经济联系。调查单位也可以通过参与调查,全面了解本单位整个生产过程的成本费用、设备等各类资源利用情况及产品销售情况。

国家统计局国民经济核算司司长赵同录表示,从1987年开始,每5年(逢2、逢7年份)进行一次投入产出调查,截至目前已开展7次。而经济普查是逢3、逢8年份进行调查,两项调查在相邻年份相继开展,不仅增加基层负担,也不利于调查数据的协调应用。国家统计局根据我国经济发展新形势、新特点,决定统筹开展第五次全国经济普查与投入产出调查,以进一步提高普查工作质效,促进经济总量数据与结构数据协调衔接。

新变化二:增加“三新”经济的普查内容

本次普查在内容上新增了对平台经济、数字经济等“三新”经济的普查内容,并新增了《数字经济产品和服务目录》。

近年来,以新产业、新业态、新商业模式为核心的“三新”经济成为我国经济新的增长点。2022年,我国“三新”经济增加值超21万亿元,比上年增长6.5%;占GDP的比重升至17.36%。与此同时,我国经济发展新动能指数升至766.8,经济活力不断释放。

“三新”经济是我国经济发展的新引擎,也是新质生产力的重要组成部分。刘文华说,此次普查把“三新”经济作为普查的内容,能够更加全面地反映经济高质量发展的进展和成效。

场秩序,优化投诉渠道,提升“舒心游济宁”电话服务质量,多元化化解投诉纠纷。发挥县市区旅游市场综合监管机制作用,强化部门协同联动,持续开展旅游市场综合整治,严查各类违法违规经营行为。去年,我市组织开展旅游市场“春季行动”“暑期攻坚”和假日市场集中整治行动,营造放心舒心的市场环境。同时,开展旅游服务质量提升,推行“首席质量官”“标杆服务员”评选,加强导游业务培训,打造旅游服务特色品牌。

记者了解到,为打造优质文旅消费环境,我市开展了旅游饭店业品质提升活动,沂山宾馆酒店荣获2023年第十六届中国最佳酒店大奖——“最佳文化度假酒店”荣誉称号,泗水龙湾·良舍、邹城大洪云起等12家民宿获评省五星、四星级旅游民宿,“获评五星级旅游民宿,在于大洪云起将高端精品酒店的服务理念与地方民俗、民俗等人文特色完美融合,尽显原汁原味的乡村风情,不仅为游客提供了优质的住宿服务,还拓展了更多元的消费场景。”据邹城大洪漫谷项目相关

新变化三:完善工作方法、应用新技术

刘文华表示,本次普查进一步完善了工作方法。如优化个体户抽样方法,对抽样调查层个体户按照工业、建筑业、批发零售业、住宿餐饮业和服务业分别进行抽样调查,提高抽样代表性;加强园区统计,制定园区代码编码规则,单位基本情况表中增加园区指标,建立园区与调查对象的关系等等。

在应用新技术方面,本次普查首次采用移动小程序采集数据,提高数据采集的便利性。同时,应用电子营业执照和光学字符识别(OCR)系统,直接调取企业电子营业执照信息,智能识别纸质营业执照信息,减轻录入工作量。

普查员和普查指导员(简称“两员”)是普查工作的重要力量,负责执行普查方案要求,依法开展普查工作、采集数据。本次普查专门开发了普查工作调度和普查人员管理系统,强化普查“两员”管理培训,切实提高“两员”业务技能和实操水平。

目前,各地正有序推进普查登记工作。在上海,全市3万余名普查员佩戴统一工作证,通过发放告知书等宣传资料,对普查相关工作要求进行宣传和讲解,并指导普查对象依据原始资料,完成普查表数据登记;在陕西,当地综合应用普查成员单位、互联网服务平台开展形式多样、内容丰富、融合陕西文化特色的普查宣传,普查员逐楼逐户遍访,协调多个部门开展“地毯式”摸排,确保高质量完成登记工作任务。

新华社北京1月3日电

负责人介绍,该项目对原邹城市大庄镇大洪沟村进行保护性开发,在充分保留乡村特有环境和山水的基础上,又规避了传统乡村旅游的重复性定位,弥补了周边大型景区的市场空白。“项目建设以来,逐渐成为济宁市地区的‘网红打卡地’,年均接待游客量超过30万人次。”该负责人说。

“火热的文旅消费,展现着文旅市场的蓬勃活力和巨大潜力。推动文旅产业持续繁荣发展,不断激发文旅消费活力,对文旅产业发展提出了更高要求。坚持以文塑旅、以旅彰文,推进文化和旅游深度融合发展,紧跟文旅消费趋势,努力打造文旅产业新供给,文旅行业才能迎来新发展,百姓多样化的文旅需求才能得到有效满足。”市文化和旅游局二级调研员郑庆军说,“未来我市将聚焦文旅高质量发展和高水平融合,深入贯彻落实中央经济工作会议提出的‘积极培育文娱旅游等新的消费增长点’要求,认真贯彻落实市委、市政府安排部署,进一步提升扩大文旅消费,推出系列文旅消费惠民措施,进一步满足市民游客多样化、个性化消费需求。”

铁路12306推出购票预填等新功能



据新华社北京1月3日电(记者 樊曦)记者从铁路12306科创中心获悉,自3日零时起,铁路12306手机客户端推出购票需求预填和火车票起售提醒两项新功能,旅客通过铁路12306官方平台购票将更加方便快捷。

铁路12306科创中心相关负责人介绍,目前,火车票预售期为15天。购票需求预填功能上线后,旅客可于车票起售当日,预先填写乘车人、车次、席位等信息,在车票开始发售时一键提交订单并完成支付,使旅客购票更便捷。同时,铁路12306还推出了起售提醒弹窗功能,旅客可根据车票起售时间,提前通过系统设置多个提醒,以便及时提交购票订单。各趟列车的车票起售时间可通过铁路12306查询。

(上接1版B)加强协同创新,机关党建品牌培树跃上新台阶。开展机关党建课题研究,党建创新案例、党建创新课题评选工作,全市机关形成创新案例177篇、创新课题150项、研究成果130项,在全省机关党建创新案例、课题研究成果评选中获“双第一”。市委市直机关工委以“两个结合”为主题的研究课题被中央和国家机关工委立项为重点课题,荣获全国机关党建课题研究优秀奖。将优秀传统文化融入机关党建有关做法获全国第四届党建创新成果展示交流活动十佳案例第5名,荣获银奖。

声明

郑安敏、苏波不慎丢失与山东火炬集团签订的杨柳国际新城L区28号楼东1单元9层东户的《商品房订购合同》原件及购房款收据一张(开具日期:2013年1月18日、收据号码:5117216、金额:538959元),特此声明。声明人:郑安敏、苏波