

中共上蒜镇委员会 上蒜镇人民政府 关于 2018 年扶贫专项资金管理使用情况审 计的整改报告

昆明市晋宁区审计局派出审计组，自 2019 年 10 月 9 日至 12 月 22 日，对上蒜镇 2018 年扶贫专项资金管理使用情况进行了审计。现将审计发现问题整改报告如下：

一、2018 年扶贫项目存在的问题

在 2018 年省级脱贫村洗澡塘村委会实施的扶贫项目中，上蒜镇于 2018 年 7 月 24 日上报《上蒜镇 2018 年脱贫攻坚建设项目的请示》（上政请【2018】18 号），2018 年 9 月 29 日上蒜镇又结合工程建设实际上报了《上蒜镇人民政府关于 2018 年区级扶贫项目资金调整的请示》（上政请【2018】25 号），在调整请示中明确了“将 36 万元的西坪坝进村道路建设项目调整为洗澡塘扶贫项目使用”，2018 年 12 月 30 日省级脱贫村洗澡塘村委会扶贫工程全部完工并交付使用。

整改措施：在今后的扶贫项目建设中上蒜镇将严格按照项目审批进行建设和资金管理并做到及时做好项目固定资产入账工作。

二、驻村工作队专项补助资金管理

上蒜镇政府收到区扶贫办拨付的 2018 年市级驻村工作

队专项补助资金 30000 元和 2019 年补助资金 10000 元，上蒜镇拨付到洗澡塘村委会由镇农经站代管使用，资金没有按规定留在镇政府统一核算管理。截止审计日，资金结余 23744.50 元。

整改情况：上蒜镇于 2020 年 3 月 3 日将资金结余 23744.50 元收回到镇财政所统一实行洗澡塘村委会镇村工作队报账管理使用。

三、农村危房改造补助资金存在的问题

上蒜镇农村危房改造 2018 年调查工作经费结余 35380 元未上缴区财政的问题。

整改情况：上蒜镇于 2020 年 3 月 10 日将资金结余 35380 元上缴到区财政。

四、农村危房改造农户档案管理信息系统录入数据不准确、不真实、审核不严的问题

上蒜镇涉及该情况共有 5 户（下石美村委会朱力，河泊村委会王能，段七村委会彭华荣、李时端，鲁纳村委会陈玉卫）。

整改情况：接到通知后镇城建办立即对信息存在问题的农户信息及档案管理信息系统的数据进行了核查，下石美村委会朱力，河泊村委会王能，段七村委会彭华荣、李时端，鲁纳村委会陈玉卫的信息资料均准确无误，不存在档案管理信息系统录取数据信息不准确、不真实审核不严的情况。但在核查过程中发现 2018 年农村危房改造名单中河泊村委会王能，段七村委会彭华

荣、李时端的身份证号存在不准确的情况，对于危房改造名单信息不准确的情况镇城建办立即对不准确的信息进行了修改，现已修改完成。



附件：



