

关于亳州市退役军人事务局党组书记于斌 原局长李琳同志任期经济责任审计 反馈问题整改情况

20**年*月 27 日至*月 16 日，经中共亳州市委审计委员会批准，对我局党组书记于斌同志、原局长李琳同志任期经济责任履行情况进行了审计，并于 20**年*月 8 日向我局反馈了审计意见，实事求是地指出我局在重大决策部署、重大经济决策、资金资产资源管理等 3 个方面 7 个具体问题，提出了整改意见建议。针对反馈的问题，我局高度重视，于 20*年*月 19 日召开全局干部职工大会，通报了审计情况，20*年*月 5 日召开了党组会议，逐条研究制定整改方案，明确牵头领导、责任科室、整改时限，确保了整改实效。20**年*月 28 日党组会议对整改情况进行“回头看”，逐条对照销号，形成整改报告。有关情况如下。

一、提高站位，压实责任

审计组反馈意见中指出的问题，客观中肯、切中要害，提出的意见建议具有很强的针对性、指导性和操作性。我局对此高度重视、态度鲜明，完全赞同和诚恳接受审计组的反馈意见，要求以上率下、全员参与，以审计整改的实效推动建章立制及全市退役军人事业高质量发展。

（一）压实领导责任。第一时间成立了整改工作领导小组，组长由党组书记、局长于斌同志担任，负责全面整改工作，为整改工作第一责任人；副组长由党组成员、副局长王玉林和副局长赵传玺同志担任，根据工作分工负责部分问题整改，为整改工作直接责任人。领导小组下设办公室，由赵传玺同志兼任办公室主任，傅杰同志为联络员，具体负责整改任务的督办、具办，并做好沟通联络汇报工作。整改工作开展以来，召开专题会议3次，专题部署、研究和推进整改工作落实，明确提出问题不解决不松手、整改不到位不罢休、不获取全胜不收兵，确保各项整改工作部署到位、责任到位、落实到位。

（二）抓实责任分解。经多次完善，形成了《中共亳州市退役军人事务局党组关于经济责任审计反馈问题整改任务分解意见》；根据审计“问题清单”，领导班子成员主动辨析问题、压实责任，各科室、中心负责人主动认领问题、划定责任，全局上下层层带动，深入分析查找问题的根源，逐项制定整改落实举措；把整改事项落实到责任领导、责任科室，要求不回避立行立改、不敷衍改出成效，确保一件一件落实、一条一条兑现。

（三）严格责任追究。建立整改“四清单”台账，采取对账销号制度，整改一个、销号一个、巩固一个，确保件件有落实、事事有回音。对简单应付、推诿扯皮、整改不力的取消评

先评优资格，坚决追责问责；对审计组和群众不满意或满意率低的整改事项责成重新整改。

二、直面问题，逐条整改

（一）重大决策部署贯彻落实方面

1.亳州市双拥主题公园采购项目，超标准留取保证金。

整改情况：20**年*月7日下午，召开局党组会议，会议研究分析了问题产生的原因，明确有关责任人员的责任；要求严格落实工程质保金管理制度，严控工程保证金预留比例。多留取的质保金于20**年*月26日全部退还到位。

（二）重大经济决策管理情况

2.编制全市退役军人事务“十四五”发展规划，分两次支付项目款。

整改情况：20**年*月13日，市退役军人局局长办公会研究，决定随省厅中标的编制单位，编制全市退役军人事务“十四五”发展规划，预约合同金额，项目完成并通过验收后一次性付清。因规划编制时间较长，内容涉及层面较多，编制过程中需要进行多次实地调研、座谈、资料收集，安徽弘毅城市发展研究有限公司多次申请支付部分费用。*月3日经局长办公会再次研究，同意分两次支付。

3.部分双拥项目时未经集体研究，未在实施前进行集体决策。

整改情况：一是制作双拥广告牌制作问题。20**年既是新一届全国双拥模范城命名表彰年，按照***安排，增加了部分双拥宣传标语和公益广告。亳州市谯城区旺君广告传媒有限公司连夜赶制了部分双拥宣传标语。20**年*月20日，局长办公会议研究同意支付。二是双拥宣传片制作问题。20**年是新一届省级双拥模范县（城）创建考评年，20**年*月29日，经局党组会议研究同意。三网络维护费问题。我局门户网站于20**年底按照市政府和省厅要求建设完成，微信公众号、微博也同步上线，采取委托代维护方式，于20**年*月9日经局长办公会研究决定。

（三）资金资产资源管理和经济风险防控情况

4.双拥主题公园建成后，公园内的双拥长廊和浮雕墙长期封闭，未达到预期效果。

整改情况：创建全国双拥模范城是市委市政府重点工作。20**年1月上旬，省创建全国双拥模范城检查验收组对我市创建工作进行了检查验收，并反馈了部分需整改问题，其中包括双拥氛围不浓等问题。为迎接新一轮全省双拥模范城创建验收，并对省双拥检查验收反馈问题进行整改，巩固提高我市双拥工作水平，确保新一轮全省双拥模范城创建成功，市委退役军人事务工作领导小组，决定加大双拥宣传氛围，深入开展双拥进机关、进学校、进社区、进乡村、进企业、进军营活动，大力

宣传双拥工作的政策法规，提升公民双拥及国防意识。市规委会 20**年第 4*次全体会议，规划在龙凤新河景观带（龙凤新河东岸，紫苑路—养生大道）建设亳州市双拥主题公园。*月 10 日，与市园林局沟通联系，力争尽快对封闭部分予以解封，对社会开放。

5.从项目支出中列支发放单位未休年休假人员补助。

整改情况：20**年 2 月*日至 2 月*日全部退还到位，并于 2 月*日上缴国家金库亳州市中心支库。

6.部分经费支出手续不完善，存在未附协议、明细清单等问题。

整改情况：一是手续不全问题。我局于 20**年*月起实行财务独立核算后，经手人对有关单据进行完善。二是无协议问题。20**年*月 30 日，局党组会议研究决定，由于原协议未到期，仍在合作期内，继续与**公司合作，按原协议价格执行增设双拥广告牌。三是无验收单、清单、上级通知及发放清单问题。20**年是新一届全省双拥模范城创建验收年，组织了篮球队、乒乓球队参加了比赛，并按要求为队员购买了服装。由于工作人员疏忽，报账时没有将省厅文件、验收及发放清单附在报销手续后面。

7.与**局就办公楼内物品办理了移交手续，其大楼和办公楼内物品约定移交给我局无偿使用，固定资产示及时录入。

整改情况：已将原***办公楼内物品符合固定资产标准的，全部通过“财政一体化平台”中“固定资产模块”进行入账。

三、建立机制，常抓不懈

（一）完善制度建设。以审计整改为契机，针对发现的问题，倒查制度缺陷，加强制度建设。对已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用。对需要建立的制度，抓紧制定完善，堵塞制度漏洞。进一步完善了《中共亳州市退役军人事务局党组工作规则》《亳州市退役军人事务局财务管理制度》《亳州市退役军人事务局固定资产管理制度》《亳州市退役军人事务局“三重一大”议事规则》等八项内控制度，进一步规范重大事项决策行为和决策程序，提升决策的科学化规范化水平。严格落实“三重一大”决策制度，规范决策程序，强化决策事项执行力度，加强对重大事项决策情况的监督检查，追踪决策执行结果，防止问题反弹回潮。

（二）加强财务管理。一是加强专项资金管理。对专项资金，实行专户管理，确保专款专用，提升使用效益，不挤占挪用；对转移支付资金全部按时足额拨付到位。二是加强支出管理。建立和完善支出管理有关制度，深挖节支潜力，紧缩行政支出，对不真实、不合理、不合法的票据，不予报销入帐。三是加强固定资产管理。定期对固定资产清查评估，建立健全固定资产相关账簿，加强对固定资产的管理，防止国有资产流失。

（三）严格履职尽责。深入贯彻落实上级有关退役军人保障方面的方针政策和决策部署，持续深化“放管服”改革，推进重大政策措施贯彻落实，完整准确全面贯彻新发展理念，加强军人军属荣誉激励和权益保障，做好退役军人服务保障工作，巩固发展军政军民团结，持续开展退役军人暖心解难专项行动、退役军人能力提升专项行动，强化责任担当，切实履职尽责，全力推动退役军人工作在新征程上高质量发展。

中共亳州市退役军人事务局党组

2023年2月28日

亳州市退役军人事务局党组

2023年3月1日印发
