

福田区政协办关于本级预算执行和其他财政收支审计中发现问题的整改情况

根据《中华人民共和国审计法》和福田区政府绩效考核的相关规定，为落实被审计单位对审计发现问题的整改主体责任，切实加大审计整改情况公开力度，现将我单位在 2022 年度本级预算执行和其他财政收支审计中发现问题的整改情况公开如下：

一、基本情况

《福田区 2022 年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》中涉及区政协办公室的事项共 2 项，分别为超范围超标准列支会议劳务费、超标准支付讲师劳务费的问题。针对审计报告指出问题，我单位逐一进行整改，目前均已整改完毕。

二、审计查出问题整改落实情况

（一）关于超范围超标准列支会议劳务费问题的整改情况

审计报告指出，区政协办公室在缺少相关标准和发放依据的情况下，向参与会议保障的 110 名其他单位非在编工作人员发放劳务费 6.42 万元。

经核，区政协六届二次会议期间，因会议全程实行闭环管理，工作人员需提前封闭、24 小时待命，工作时间多为午休、晚上等法定休息时间。为充分保障工作人员合法权益，我单位参照一般劳务费发放标准，向协助会议会务工作的 110 名非编人员发放

补偿，补偿费用合计 6.42 万元。针对审计指出问题，我单位补充修订内部规范条例，组织财务人员、报账人员开展业务培训。在今后办会过程中，将结合工作实际，以去函各协助单位通过安排抽调人员补休的形式代替发放劳务费，在严格遵守经费使用规定的基础上，充分保障工作人员合法权益。

（二）关于超标准支付讲师劳务费问题的整改情况

审计报告指出，区政协办公室 2022 年举办四次培训活动过程中存在部分讲师劳务费未按实际职称与实际培训课时如实结算，涉及超标准支付讲师劳务费金额 3.22 万元。

经核，关于区政协四次培训活动过程中存在部分讲师劳务费结算与课程安排时间不符的情况，主要为区政协工作人员与培训承办单位沟通不充分，课时计算单位不统一，以及培训期间部分日程安排调整，讲师授课时长变动等原因造成。我单位已通过补充课程调整说明、提供授课内容等资料，对课程调整安排及实际授课时长作出说明，并已联系相关单位或个人追回多发放的讲师服务费，并于 9 月 20 日将多支付讲师劳务费存回我单位零余额上缴国库。今后，区政协在组织各类培训中，将严格按照讲师劳务费有关报销要求，对应职称等级、实际讲课时长据实列支。

三、下一步工作安排

针对本次年度审计指出问题，区政协办将从以下三方面落实整改：

一是充分认识审计整改工作的重要性，根据审计指出的问题、

提出的意见，制定专项整改方案，并对反馈问题逐一分解任务，逐条制定整改措施，逐项对照落实整改。

二是压实督促审计整改责任，对能做到立行立改的问题，在规定时间内完成整改。同时，加大法规制度的培训力度，严格规范财务审批流程，逐步堵塞管理漏洞。

三是切实做好审计整改“下半篇文章”，通过审计指出问题，深入查找机关财务管理漏洞和制度缺陷，加强内部制度建设，建立和完善财务管理、资产管理、采购管理等内控制度，不断提高部门预算执行和财务管理水平。

政协深圳市福田区委员会办公室

2023 年 12 月 18 日