

# 审计意见整改落实情况报告表

被审计单位（盖章）：揭阳市揭东区磐东街道办事处      审计文书名称：审计报告      文书编号：揭东审经报〔2022〕16号

| 序号 | 意见内容                                                                                                                                                                                                    | 落实情况                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | <p>未及时发放 2021 年中央实际种粮农民一次性补贴资金，涉及金额 25574.65 元。磐东街道办事处 2021 年 7 月 19 日收到区财政局拨入 2021 年中央实际种粮农民一次性补贴资金 25574.65 元，该办事处于 2021 年 12 月 17 日批量代付至各农户银行账户。磐东街道办事处今后应严格按照财政部门的相关规定，确保资金及时足额发放到位，充分发挥资金使用效益。</p> | <p>1. 全面核查，立行立改，磐东街道于 2021 年 7 月 19 日收到区财政局拨入的 2021 年中央实际种粮农民一次性补贴资金 25574.56 元。这笔资金是中央实际种粮农民一次性补贴资金，需要各村现场测量面积、收集各农户身份证号码、银行账户和制作表格等工作，由于工作量繁琐，耗时较长导致于 2021 年 12 月 17 日批量代付至各农户银行账户。</p> <p>2. 提高认识，加强资金支出管理，严格按照财政部门的相关规定，确保资金及时足额发放到位，充分发挥资金使用效益。</p> |

注：1、本表按审计报告提出的审计建议按顺序逐项填写。  
2、本表一页不够，可以附页。

报告日期：      年    月    日

审计意见整改落实情况报告表

被审计单位（盖章）：揭阳市揭东区磐东街道办事处      审计文书名称：审计报告      文书编号：揭东审经报〔2022〕16号

| 序号 | 意见内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 落实情况                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | <p>工程建设未按图施工、偷工减料，竣工图工程量不实。磐东街道沟美村创建美丽宜居村项目。①广场1花池：花池平面布置与设计图纸、竣工图纸不符，未按设计图纸施工。②广场1花池植树：设计为5个小叶榄仁，实际种植为其他树种。③广场2花池：设计宽度为2000mm，实际施工宽度为1550mm。④广场3植草砖：设计厚度为80mm，实际施工厚度为60mm。⑤广场3混凝土地面：设计每100米设置1条胀缝，实际没有施工。磐东街道办事处应督促项目建设单位、施工单位、监理单位对工程进行全面清查，严格落实整改，对建设、施工、监理和设计等参建单位未认真履职造成财政资金损失浪费或工程质量不合格的，追回损失的财政资金，落实纪律问责，追究相关人员责任。</p> | <p>1. 全面核查，立行立改，广场1花池、广场1花池植树、广场2花池、广场3植草砖的变动已补齐设计变更通知单、变更设计图、竣工图和变更结算书，手续齐全。</p> <p>2. 广场3混凝土地面路面不规则且较窄，宽度约1米至3米，因以缩缝代替。</p> <p>3. 今后的工作中，将加强指导和监督，落实各村认真、科学做好工程建设设计，严格按图施工，并要求建设、施工、监理和设计等参建单位认真履职，杜绝类似情形发生。</p> |

注：1、本表按审计报告提出的审计建议按顺序逐项填写。  
2、本表一页不够，可以附页。

报告日期：      年    月    日

# 审计意见整改落实情况报告表

被审计单位（盖章）：揭阳市揭东区磐东街道办事处      审计文书名称：审计报告      文书编号：揭东审经报（2022）16 号

| 序号 | 意见内容                                                                                                                                                                                                                                       | 落实情况                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | <p>未能提供设计变更及工程量变更相关资料。经抽查，磐东街道阳美村寨前亮化村容村貌工程存在设计变更及工程量变更但未能提供设计变更及工程量变更相关资料。（1）配电箱：设计图纸为 1 个灯具配电智能控制箱，竣工图纸为二级配电控制箱 7 个、一级配电控制箱 4 个，设计变更未能提供变更相关资料。（2）LED 暖黄灯带：设计图纸长度为 1165m，竣工图纸长度为 2342m，工程量变更未能提供变更相关资料。磐东街道办事处应责成阳美村完善项目工程资料，及时整理归档。</p> | <p>1. 全面核查，立行立改，阳美村已补齐寨前亮化村容村貌工程配电箱和 LED 暖黄灯带的施工图变更通知单，对应图纸已修改，并及时整理归档。</p> <p>2. 今后工作中，将按照《建设工程文件归档整理规范》及相关政策文件，严格落实工作，完善项目工程资料。</p> |

注：1、本表按审计报告提出的审计建议按顺序逐项填写。  
2、本表一页不够，可以附页。

报告日期：      年    月    日

## 说 明

请被审计单位在审计文书规定期限内及时组织落实整改,在规定时间内将审计整改情况报告(包括采纳落实审计意见情况、对有关责任人的处理情况、尚未能整改到位事项和原因等)、《审计意见整改落实情况表》以 U 盘直接送区审计局。同时将上述资料打印二份,连同银行缴款凭证、记账凭证、会议记录或纪要、文件、合同等其他相关纸质资料每页加盖单位公章,送区审计局。

联系电话: 13922677939

联系人: 陈伟明

