

楚雄彝族自治州教育体育局文件

楚教报〔2022〕7号

签发人：罗向阳

楚雄州教育体育局关于 2021 年度预算执行和其他财政财务收支审计发现问题整改的报告

州审计局：

2022年2月至3月，楚雄州审计局对楚雄州教育体育局2021年度预算执行和其他财政财务收支情况进行了审计并提出审计意见和处理建议（详见楚审社报〔2022〕2号文）。州教育体育局党组高度重视，及时在局党组会上通报了审计报告情况并研究制定了反馈问题的整改措施，明确负责整改工作的牵头领导、责任科室和直接责任人，坚决立行立改，现将我局的整改工作情况报告如下：

一、关于清理拖欠民营中小企业账款方面存在的问题

（一）州体育馆内走道屋顶落水管卫生间工程欠债 8.25 万元

楚雄州体育馆内走道、屋顶、落水管、卫生间工程于 2019 年 8 月 13 日公开招标，中标方为楚雄州雄业建筑安装工程有限责任公司，中标价为 161.61 万元。该工程于 2019 年 10 月 15 日开工，2020 年 1 月 10 日竣工验收，保修期为 1 年，除 8.25 万元保修金外，已及时拨付了建设工程款。但在质保期使用过程中出现了落水管漏水、门窗难开启、卫生间堵塞、地胶脱落等质量问题。经多次通知进行质保，但施工方不予解决，后电话无法联系，两年多时间未履行保修业务，也未能找到施工方相关负责人领取保修金。为妥善处理该工程质保金问题，2022 年 3 月 30 日，州体育场馆中心依据合同约定，向州教育体育局提交了该笔款项不再支付施工方的报告，经局党组会议研究决定，该保修金不再支付施工方，也不再追究施工方质保责任，保修金用于州体育场馆维修维护支出。

（二）州体育馆外田径场塑胶跑道基础围栏足球场草坪改造工程欠债 62.46 万元

州体育馆外田径场塑胶跑道基础围栏足球场草坪改造工程欠款 62.46 万元。经州教育体育局与州财政局商议，现已完成资金项目调整并报州人民政府同意，拟于近期由州财政统筹安排下达资金进行支付。

二、其他方面存在的问题

关于部分经费列支单据报销附件不齐全，审核要素不齐全的

问题，州教育体育局已严格按照审计报告中提出的审计建议进行了整改完善，对在报销“校园足球夏令营及最佳阵容比赛经费”中未附参赛或陪赛人员名单及支出明细的问题，已责成相关科室经办人员补齐了相关附件资料；对发出场馆中心库存体育器材50万元，体育器材分发明细表领用单位未签字的问题，州体育场馆管理中心已完善签领手续，同时对基层体育器材接收管理单位发出了《楚雄州教育体育局关于划拨基层全民健身体育器材资产的通知》，将分发体育器材的具体名称、数量及单价通知到各器材领用单位，督促领用单位履行资产入账管理手续，并要求将器材安装（放置）地点图片（含经纬度、定位等信息）报州体育场馆管理中心备案。



（联系人及电话：张杰文 3131013）