

全国妇联关于 2017 年度预算执行等审计结果 整改情况的公告

2017 年 12 月至 2018 年 3 月, 审计署对全国妇联 2017 年度预算执行等情况进行了审计, 并对有关事项进行了延伸审计, 审计结果已向社会公告。全国妇联党组、书记处高度重视本次审计及审计整改工作, 相关部门及直属单位严格按照要求, 认真制定整改措施, 逐项逐条落实整改。现将审计整改结果公告如下。

一、预算执行中存在问题的整改

1. 至 2017 年底, 全国妇联本级一辆价值 27.98 万元的公务用车闲置, 未按规定上交有关部门; 所属机关服务局未按规定上报车改方案; 所属妇基会车辆处置工作未完成。

整改情况:

(1) 全国妇联闲置公务用车已上交有关部门。

(2) 2018 年 6 月 14 日, 全国妇联企事业单位公务用车制度改革工作组出具《关于对全国妇联机关服务中心公务用车制度改革情况的意见》, 并于 2018 年 6 月 29 日报中央有关单位备案。

(3) 中国妇女发展基金会流拍车辆已拍卖成功并办理相应手续, 车辆处置工作已全部完成。

2. 2017 年, 全国妇联本级部分会议印刷费未纳入会议费

核算，涉及金额 9.05 万元。

整改情况：机关本级已按要求，自 2018 年起将会议印刷费纳入会议费核算。

3. 2017 年，所属机关服务局未按规定公开招标，对外签订全国妇联机关办公楼物业服务合同，涉及金额 312.19 万元。

整改情况：全国妇联责成机关服务局在机关办公楼物业新一轮招投标工作中，严格按照《国务院办公厅关于印发中央预算单位 2017-2018 年政府集中采购目录及标准的通知》（国办发〔2016〕96 号）要求，完善政府采购程序。所属机关服务局已严格按照相关规定完成了物业服务新一轮招标工作。

4. 至 2017 年底，所属机关服务局 1 个对外投资项目未纳入账簿核算，涉及金额 49.62 万元。

整改情况：所属机关服务局已按照国有资产管理规定及《事业单位会计准则》，将上述股权投资纳入单位会计账目统一核算管理。同时，建立健全股利分配资料管理制度，加强投资管理，维护股东合法权益。

二、其他方面问题的整改

1. 至 2017 年底，全国妇联本级及所属中华女子学院 2 个 2015 年底前已完工并投入使用的基建项目未及时办理竣工财务决算。

整改情况：

(1) 全国妇联本级相关基建项目正在进行工程结算审计，待审计结束后将及时办理竣工财务决算。

(2) 所属中华女子学院已完成该基建项目竣工财务决算审计报审工作，并按照政府会计制度相关要求进行了暂估入账。下一步，将根据竣工财务决算审计报告结果，报送中直主管部门审批，按照批复意见转入固定资产。

2. 2015年6月至2018年1月，全国妇联本级及所属中国儿童中心3名退休干部违反规定在社团兼职取酬39.97万元，其中2017年20.03万元。

整改情况：自2018年3月份起，停发3名同志的工作经费。按照有关规定，收回违规所得，并根据不同情况对相关人员进行处理。全国妇联将严格按照相关规定要求，进一步规范本级及所属单位退（离）休干部的兼职任职管理工作。

3. 至2017年底，所属博物馆未单独开设银行账户核算工会经费，2016年至2017年通过基本账户等累计支付工会经费20.26万元，其中2017年9.15万元。

整改情况：所属博物馆已于2018年6月21日完成工会账户的开立，2018年10月22日将工会资金全部转入工会专用账户。同时，制定《中国妇女儿童博物馆工会经费管理办法》并于2018年10月15日起实施。今后将严格按照有关规定核算工会经费。

4. 至 2017 年底，所属中国儿童中心将 2013 年至 2017 年收到的 2 个委托项目资金在往来科目核算，未及时确认收入，涉及金额 162.65 万元，其中 2017 年 56.86 万元。

整改情况：所属中国儿童中心已责成相关部门和人员提供项目资料和资金明细，厘清了项目执行状况和报账流程，并于 2018 年 4 月份完成相关账务调整。

5. 至 2017 年底，所属出版社将 2015 年收到的图书出版资金在往来科目核算，未及时确认收入，涉及金额 335 万元。

整改情况：所属出版社已于 2018 年 4 月份完成相关账务调整。

6. 至 2017 年底，所属交流与合作中心部分款项长期挂账未及时清理，涉及金额 409.52 万元。

整改情况：所属交流与合作中心严格按照要求，对长期挂账资金 409.52 万元进行了分批分类清理，现已完成相关账务调整。

特此公告。

全国妇联

2019 年 1 月 2 日