

2017年深圳市对口支援新疆发展资金 跟踪审计结果

根据审计署的统一要求和市委、市政府的部署，深圳市审计局派出审计组，自2017年10月16日至10月27日，对2016年10月至2017年9月深圳市对口支援新疆发展资金（以下简称援疆资金）进行了跟踪审计。审计工作得到了深圳市对口支援新疆工作前方指挥部（以下简称深圳前指）及受援地有关单位的支持与配合，进展顺利。现将截至2017年9月30日的审计结果公告如下：

一、基本情况

2016年10月至2017年9月，深圳市的援疆项目均为“交支票”项目，该类项目原则上由受援地审计机关负责实施审计。本年度深圳市审计局主要对援疆资金筹集、拨付以及相关制度建设等进行审计。

截至2017年9月，深圳市援疆财政专户累计拨付深圳前指援疆资金583,628.50万元。其中，2016年10月至2017年9月拨付97,711.00万元。

二、审计评价意见

2016年10月至2017年9月，深圳市援疆工作认真贯彻落实第二次中央新疆工作座谈会、中央扶贫开发工作会议和第五次全国对口支援新疆工作会议精神，紧紧围绕“十三五”综合规划确

定的主要任务，进一步深化民生保障、产业发展、人才培养、文化旅游等援疆工作。

审计结果表明，深圳市援疆资金遵照有关办法进行规范使用、管理，会计处理基本符合规定。但本年度审计也发现部分援疆资金管理、制度约束方面有待进一步完善和规范。

三、审计发现的主要问题及处理意见

（一）援疆项目结余资金较大，未及时统筹安排使用。截至2017年9月30日，援疆资金在深圳前指结余10,695.11万元，未及时统筹安排使用，其中2,889.30万元已闲置3年以上。

审计指出问题后，深圳前指全面研究结余资金解决方案，推动资金盘活使用，相关项目调整计划已经市对口支援领导小组审议批准，同时要求受援地梳理结余资金并提出解决方案。

（二）部分项目推进缓慢。审计抽查发现有1个项目因受援方支付不及时导致短暂停工，2个项目未按计划开展施工。

审计指出问题后，深圳前指积极协调推进项目进展，已对项目变更进行报批，或推动签订了合作协议。

（三）个别制度存在脱节现象。审计发现，第九批援疆干部入疆后，深圳前指2017年6月6日在新出台15份内部管理制度文件的同时，废止了原有的6份文件。其中，《深圳市对口援疆工作前方指挥部项目管理实施办法（试行）》在被废止后，截至2017年10月17日尚未出台新的管理办法与之相对应，在制度规范的延续上出现脱节。

审计指出问题后，深圳前指已草拟了“交支票”项目管理办法，待征求各有关部门意见后出台。

（四）其他需要研究关注的问题——与受援地的项目信息共享与监督检查机制不健全。由于未与受援地建立“交支票”项目结（决）算、结余资金等信息共享与监督检查机制，深圳前指无法及时掌握受援地的援疆资金结余情况，不利于援疆资金的盘活与再利用，以及对“交支票”项目进行绩效评价。本次审计延伸发现，喀什市经济开发区援疆资金专户存在结余资金 960 万元，未归还深圳前指处置。

审计指出问题后，深圳前指已梳理完成 960 万元结余资金对应的项目及有关情况，拟于 3 月末将结余资金收回。