

省科技厅关于 2016 年度落实中央八项规定精神情况 专项审计查处问题整改情况的报告

省审计厅

收到《山东省审计厅关于山东省科学技术厅 2016 年度落实中央八项规定精神情况专项审计调查报告》（鲁审行踪调报〔2017〕26 号）后，我厅高度重视，召开了审计整改专题会议，研究部署整改工作，要求各相关单位建立整改工作职责制，重视审计意见和建议，强化落实整改，限期整改审计报告指出的问题。有关单位立即采取措施，认真研究审计意见和建议，成立了审计整改工作领导小组，明确整改工作责任人，并制订了审计整改工作方案，将各项整改内容进行分解，确定责任部门、责任人和整改时间，切实采取各项有效措施，审计发现的问题及审计建议得到了全面落实，基本达到了审计整改的预期目标，现将具体情况报告如下：

一、审计报告中的问题整改情况

1、关于审计中发现的省软科学办公室在非定点保险公司购买车辆保险问题。省软科学办公室组织相关人员认真学习政府采购法相关规定，2017 年的车辆保险已通过政府采购在定点保险公司采购。今后将严格执行车辆保险定点采购，杜绝类似问题发生。

2、关于审计中发现的省软科学办公室在非定点饭店召开会议的问题。省软科学办公室组织相关人员认真学习了《山东省省直机关会议费管理办法》，今后将严格执行在定点场所召开会议的规定，杜绝类似问题发生。

3、关于审计中发现的违规出租办公用房问题。经查，高新技术试验楼土地使用证号为历下国用(2006)第 0100052 号，土地使用权人为山东省技术开发服务中心（省技术市场管理服务中心前身），产权清晰。为提高房产资源整体使用效益，确保国有资产保值增值，省技术市场管理服务中心严格按照国有资产管理办法，履行了国有资产对外租赁的一系列程序。省财政厅指定第三方评估机构对出租房屋进行了评估，出具了《资产评估报告书》，并于 2017 年 6 月底批复了《关于同意省技术市场管理服务中心对外租赁闲置房产的函》（鲁财资[2017]35 号）。省技术市场管理服务中心将按照合同约定收取租金，纳入单位综合管理预算管理。

4、关于审计中发现省科技情报研究院在非定点印刷单位印刷以及在非定点法律服务单位购买服务的问题。对于在非定点印刷单位印刷问题，省科技情报研究院已进行整改纠正，2017 年涉及政府采购印刷均在定点单位进行。关于在非定点法律服务单位购买服务问题，今后将严格实行定点采购，杜绝类似问题发生。

二、下一步的工作措施

通过此次审计，我们充分认识到在财务管理方面存在的不足。下一步我们将以此为鉴，认真总结此次审计工作发现

的问题，加强内部控制，细化预算编制，严格按预算执行。同时将进一步加强对财务人员培训，结合《预算法》、《会计法》及“八项规定”以来新出台的制度办法，对全厅财务人员进行全面、系统培训，提高财会人员业务水平，促进各单位规范会计基础工作和财务管理，从财务管理关口，防范和避免财务违法违规行为。

山东省科学技术厅

2017 年 8 月 10 日