

安阳市审计局审计结果公告

(二〇二二年十二月二十九日)

2022 年第 28 号

北关区 2021 年度惠民惠农财政补贴资金 “一卡通”管理使用情况审计结果

安阳市审计局自 2022 年 2 月 21 日至 2022 年 3 月 15 日，对北关区 2021 年度惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理使用情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、被审计项目基本情况

2021 年 7 月，北关区开始部署“一卡通”工作，2021 年 10 月通过“一卡通”发放补贴资金，截至 2021 年 12 月末，对外公布的补贴政策清单涉及补贴项目 56 项，累计发放 2021 年度补贴政策资金 7297.18 万元，共发放补贴户数 32324 户，补贴人数 56649 人。2021 年下半年推行“一卡通”政策之后，累计发放补贴资金 4837.92 万元，其中：通过“一卡通”发放补贴项目 24 项，占比 42.86%；发放补贴资金 1349.44 万元，占比 27.89%。

二、审计评价意见

审计情况表明，北关区推动惠民惠农财政补贴资金“一卡通”政策落实工作总体进展顺利，基本执行上级部署要求，完善制度体系，效果逐步显现。一是建立工作机制。印发了《北关区推进

惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理区级工作方案》，建立局际联席会议制度，确定各相关单位职责。二是健全操作规程。制定了《北关区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放管理操作规范（试行）》，对信息采集、公开公示、资金拨付、事后监督等关键环节作出具体规定。三是加强政策宣传。印发“一卡通”服务指南和宣传彩页，下沉各乡镇、街道办、窗口单位宣传推行“一卡通”的必要性和便利性，积极营造舆论氛围。但审计也发现，北关区在“一卡通”管理使用中存在清单管理不到位、资金发放不及时、审批审核不严格等方面的问题。

三、审计发现的主要问题

审计发现的主要问题：一是 2 项惠民惠农财政补贴项目应纳入未纳入政策清单；二是未按规定公示补贴发放结果；三是 2 项补贴资金发放不及时，涉及资金 641.48 万元；四是 6 项补贴资金未发放，涉及资金 476.4 万元；五是城市低保审批审核把关不严。

四、审计处理情况和建议

对上述问题，审计机关已依法出具了审计报告。对 2 项惠民惠农财政补贴项目未纳入政策清单问题，要求按规定纳入政策清单；对“一卡通”发放结果未在河南政务服务网公开公示问题，要求按规定在河南政务服务网进行公开公示；对 8 项惠民惠农补贴资金发放不及时或未发放问题，要求按规定对各项惠民惠农补贴资金按时间节点发放；对城市低保审批审核把关不严，要求按

规定加大惠民惠农补贴审批审核力度。

针对审计发现的问题，安阳市审计局建议：一是强化政策执行。严格落实上级部署要求，完整、准确、全面公布惠民惠农政策清单，确保政策清单补贴项目纳入“一卡通”系统管理，按规定做好补贴发放信息公开工作。

二是提高支付效率。提早落实配套资金，加强预算管理，发挥资金使用效益，加快支出进度，明确时限要求，确保惠民惠农补贴资金及时足额到人到户。

五、审计发现问题的整改情况

对上述发现的问题，北关区人民政府应积极整改。具体整改结果由北关区人民政府向社会公告。