|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检查组成员 | | **李珠艳 顾小花 王新芳 杨永伟** |
| 被检查单位名称 | | 祁连县生态环境局 |
| **检查情况记录：**   1. 资金下达情况：   2022年下达乡村振兴资金共计3643.25万元，其中：中央资金1485万元、省级资金1867万元，县级配套291.25万元。   1. 央隆乡托勒村农村生活污水处理及配套管网建设项目。2022年下达省级乡村振兴资金1300万元，县级配套141.31万元。项目中标金额1241.459万元，项目支出1300万元，发生签证58.541万元，待摊费用支出89.482万元（6.872万元支出差旅费、办公费等）。2022年6月24日支出工程款631万元，2022年6月28日支出项目进度款95万元，2022年7月27日支出可研编制费7.99万元、地勘费9.928万元、测绘费3万元，2022年7月28日支出项目款140万元、项目结算审核费7050元、监理费21468元、决算审计费7050元，2022年8月17日支出差旅费2300元，2022年8月26日支出差旅费4320元，2022年9月23日支出项目款109万元，2022年10月19日支出验收管护员工资4000元，2022年10月31日支出招标代理费38500元、配套资金购置办公设备14100元、配套资金支出10月劳务费14000元、项目款1423132.14元，2022年11月25日支出设计费394227元、监理费28624元，2022年11月29日支出项目款620729.56元，2022年12月7日支出签证费585408.73元，2022年12月15日支出植被恢复方案编制费7万元、项目环评费5万元、项目管理费3万元、项目图审费24502.27元。   结转：2022年12月底结转二类费用12.0267万元，财政收回39.801万元。  2、八宝镇白土垭豁村农村生活污水配套管网建设项目。2022年下达中央乡村振兴资金404万元，县级配套30.54万元。项目中标价387.76万元，工程款总计支出349.68万元，待摊费用支出242741元（13446元用于办公费）2022年6月24日支出工程款260.29万元，2022年8月30日支出工程款70万元，2022年7月27日支出可研编制费35300元、地勘费21057元,2022年7月28日支出测绘费20000元、结算审核费3750元、监理费16392元、决算审核费3750元，2022年8月17日支出管理费（燃油）1050元，2022年9月23日支出招标代理费13000元，2022年11月25日支出设计费93140元、监理费21856元，2022年12月15日支出管理费13446元。  结转：2022年12月底结转工程款73.71万元，二类费用结转4.6625万元，财政收回1.6万元。  3.默勒镇海浪村农村生活污水处理及配套管网建设项目。2022年下达中央资金49万元，省级资金387万元，县级配套35.4万元。项目中标价4142370.7元，工程款总计支出4142370.7元，发生签证217629.3元，待摊费用总计支出250465元（8119元用于打字复印、燃油费等），2022年6月24日支出工程款224.8万元，2022年7月27日支出可研编制费40400元、地勘费26881元、测绘费20000元，2022年7月28日支出结决算审计费4600元、监理费12570元、工程款100万元，2022年8月17日支出燃油费1290元，2022年9月23日支出工程款10万元，2022年9月29日支出招标代理费14600元，2022年11月25日支出设计费106535元、监理费16760元、工程款587252.17元,2022年12月7日支出签证费217629.3元，2022年12月15日支出管理费4074元、打字复印费2755元。  结转：2022年12月底二类费用结转3.203万元，财政收回7.15万元。  4.八宝镇卡力岗村农村生活污水配套管网建设项目。 2022年下达中央乡村振兴资金450万元，省级资金165.9万元，县级配套45万元。项目中标价613.4万元，项目资金支出585.23万元，发生签证2.49万元，待摊费用支出32.65万元（10142元支出办公费、燃油费），2022年6月29日支出工程预付款184.77万元，2022年7月28日支出工程款100万元，2022年9月5日支出工程款145.3626万元，2022年9月23日支出工程款32万元，2022年11月29日支出工程款120.6万元，2022年12月7日支出签证费2.49万元。2022年7月27日支出可研编制费4.8万元、地勘费31630元，2022年7月28日支出测绘费3万元、结算审核费3000元、监理费21486元、决算审核费3000元，2022年9月23日支出招标代理费1.5万元，2022年11月11日支出580元，2022年11月25日支出设计费135664元、监理费28624元、管理费2562元，2022年12月19日支出劳务费7000元。  结转：2022年12月底二类费用结转4.6075万元，财政收回7.7397万元。  5、扎麻什夏塘村农村生活污水入户管网改造项目。2022年下达中央专项资金112万元。项目中标价997785.63元，工程款总计支出947896元，待摊费用支出82520元。2022年6月24日支出工程款409092元，2022年6月28日支出工程款168000元，2022年7月28日支出工程款200000元，2022年9月23日支出工程款30000元，2022年10月25日支出90914元，2022年11月25日支出工程款49889.27元。2022年6月28日支出可研编制费24000元、清单编制费7600元，2022年7月28日支出结决算审计费5300元，2022年11月25日支出监理费16730元、设计费28890元。  结转：2022年12月底结转工程款2214元，二类费用37480元。   1. 八宝镇营盘台村污水管网设施新建项目。2022年下达中央资金470万元，省级资金14.1万元，县级配套36万元，项目中标价4607261元，项目工程款总计支出4844375元，发生签证233739元，待摊费用支出26.52万元（7000元支出劳务费），2022年6月29日支出项目款240万元，2022年7月27日支出可研编制费38500元、地勘费24731元、测绘费20000元，2022年7月28日支出结决算审核费5050元、监理费16482元、项目款100万元，2022年9月23日支出工程款231000元，2022年10月28日支出工程款515534.9元，2022年11月25日支出项目款460726.1元（签证费233739元）、设计费21976元、招标代理费14000元，2022年11月29日支出劳务费7000元、项目款3375.95元。   结转：2022年12月底结转二类费用55003元，财政收回49824元。  **二、存在的问题。**  1、项目前期设计不严谨，4个项目发生签证，如：央隆乡托勒村农村生活污水处理及配套管网建设项目发生签证费585408.73元。  2、县级配套资金管理使用不规范，未严格按照《祁连县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》执行，如：央隆乡托勒村农村生活污水处理及配套管网建设项目，2022年10月31日25号凭证支出办公设备购置费1.41万元，2022年8月17日21号、22号凭证支出差旅费2300元。 | | |
| 附件资料 |  | |
| 被检查单位意见建议确认 |  | |