

绍兴市体育局

绍兴市体育局关于绍兴市 2017 年 至 2019 年彩票资金管理使用 情况审计整改结果的公告

2020 年，绍兴市审计局依照相关规定对我单位进行了《绍兴市 2017 年至 2019 年彩票资金管理使用情况》专项审计，并出具了绍兴市审计局专项审计调查报告（绍市审调报〔2020〕9 号）。审计结果表明，市体育局贯彻落实党中央、省委和市委彩票工作方针政策和决策部署，三年累计销售各类体育彩票 41.57 亿元，为我市筹集彩票公益金 2.97 亿元，重点投入群众体育、竞技体育、体育产业等项目，有力助推了我市体育事业的发展。但也发现了一些问题，我单位已根据审计意见和建议，采取了整改措施。现将审计整改结果公告如下：

一、关于审计查明问题的整改情况

1. 公益金下拨、缴库不及时，大量资金沉淀。

关于公益金下拨、缴库不及时，大量资金沉淀问题的整改。我局已与市财政局进行沟通对接，局党组会议也专门予以明确。从 2020 年 1 月起已按月清分三区公益金并及时申请下拨。

2. 超范围列支公益金。

关于超范围列支公益金问题的整改。针对体彩公益金列支差旅费问题，鉴于市体育局行政编制人员少、日常公用经费不足的实际问题，我局在编制项目预算时（如群体、训竞比赛活动）将体育局带队参加比赛、活动的工作人员差旅费在公益金项目中列支，从而弥补公用经费不足的实际问题。现根据审计提出的要求及时进行整改，我局将严格按照市级机关工作人员差旅费管理规定执行，各类群体、训竞比赛活动中涉及单位人员差旅费均在行政经费中列支。

3. 体彩公益金安排社区支出监管不到位。

关于体育宣传进社区项目体育用品去向不清、单据不全问题的整改。加强规范管理，明确从2021年起，市体育局购置体育用品进社区、机关等活动，在报销时必须提供预算审批表、器材购买合同（政府采购合同）及明细清单、器材赠送移交协议等相关手续后方可支付。

关于全民健身进社区项目台账资料缺失问题的整改。目前正对已举办的相关社区的资料进行重新收集整理，今后将妥善保管好相关资料并及时归档备案。

关于未按合同约定核减全民健身进社区项目费用问题的整改。由于之前基层人员组织赛事经验不足，并未完全统计参赛人数，今后将指导好基层人员规范制作赛事台账资料并作为相关经费报销的重要依据。

4. 对体彩公益金购买服务的监管不够规范。

关于未经审计支付工程款问题的整改。“高尔夫配套地面改造工程”未经第三方结算审计。从审计之日起，市奥体中心即严格按照规定要求对工程项目进行造价结算审计，根据审计决算进行支付，确保各项流程符合要求。同时明确各项工程项目、购买服务项目资料（合同、验收报告等）的备案，完善欠缺环节。

关于部分采购的设备处于闲置状态问题的整改。力量训练房系为保障各业训队伍日常训练而新建，因当时采购正值亚运会场馆改造，无法进行安装施工，待施工方将场馆正式移交后，将尽快落实安装场地并通知供应商进行安装调试，尽快投入使用，保障业训队正常训练。

关于后续监管不到位问题的整改。按照审计要求，我局已修订了政府购买服务文件，近期将制定出台《绍兴市体育局政府购买服务后续监管制度》。

5. 未制定本地区公益金使用管理办法。

关于市体育局和市财政局尚未制定我市彩票公益金使用管理办法问题的整改。为规范和加强我市体育彩票公益金使用管理，提高资金使用效益，市体育局与市财政局已联合签发了《绍兴市级体育彩票公益金使用管理办法》，并于2021年3月3日正式下发。

6. 公益金信息公开不够全面。

关于未按规定向社会公开2017年至2019年市本级体彩公益金资助项目和执行情况问题的整改。2017-2019年度体育局及下属各单位公益金使用情况，均按省体育局信息公开

的要求，每年6月份向社会公告上年度公益金收入、支出、结余情况。从2021年起我局将严格按照审计要求在原有信息公开基础上进一步细化公益金信息公开内容，及时做好信息公开工作。

二、关于审计建议的采纳情况

1. 严格制度落实，服务事业发展。市体育局应加强公益金预算管理，按月清分三区公益金并及时拨付，规范公益金用于政府购买服务制度执行，建立本地区公益金管理制度，按规定做好公益金信息公开工作。

我局已采纳了审计提出的建议，从2020年1月起已按月清分三区公益金并及时申请下拨，同时于2021年3月3日正式下发了《绍兴市级体育彩票公益金使用管理办法》，并严格按照审计要求在原有信息公开基础上进一步细化公益金信息公开内容，及时做好信息公开工作。

绍兴市体育局

2021年11月17日