

岭南画派纪念馆对审计查出问题整改情况的报告

根据《中华人民共和国审计法》的规定，2020年3月至4月，广东省审计厅对我（单位）2019年度部门预算执行和其他财政收支情况进行了审计，重点审计岭南画派纪念馆本部，岭南画派纪念馆没有下属单位。根据省审计厅对岭南画派纪念馆2019年度部门预算执行等情况的审计结果，对审计指出的问题，我单位逐条进行梳理，分析原因，研究部署整理工作。现将审计查出问题的整改情况公告如下：

一、关于公务支出和公款消费预算管理方面的问题

2019年，岭南画派纪念馆会议费预算0万元，2019年度召开会议一次，发生费用0.43万元。主要原因是：2019年11月26-27日召开“先声——高剑父艺术国际研讨会”，该活动在编制预算前的计划是拟配合高剑父先生诞辰140周年展览一同举办的，在编制2019年部门预算时没有纳入我馆2019年部门预算当中。

我馆需加强部门预算的编制工作，一方面符合《预算法》及省财政厅的相关规定，在合法合规的基础上编制；在编制预算时按照我馆编制、人员、资产等基础数据资料按实际情况填报，各项收入，支出结合我馆近三年实际取得的收入并考虑我馆的年度工作计划及中期工作规划进行测算；编制预算工作需要加强各部门、馆务办公室、学院财务处三方沟通，各部门据实进行预算填报、测算工作，馆务办公室进行收集汇总，组织论证，学院财务处进行填报，填报过程中的问题及时汇报给馆务办公室，馆务办公室根据问题情况再组织相关部门解决。

二、关于公车改革配套政策执行方面的问题

我馆依照中共中央办公厅、国务院办公厅印发《党政机关公务用车管理办法》的第二十条相关规定，健全我馆公务用车使用管理制度，并严格监督执行，按照中央“过紧日子”的精神，降低运行成本。严格公务用车使用时间、事由、地点、里程、油耗、费用等信息登记和公示制度。严格执行回单位指定地点停放制度，节假日期间除工作需要外应当封存停驶。实行公务用车保险、维修、加油政府集中采购和定点保险、定点维修、定点加油制度，健全公务用车油耗、运行费用单车核算和年度绩效评价制度。同时解决历史遗留问题，检查我馆加油卡情况，把不再使用的加油卡取消，联系相关部门解决车辆实时监控问题。

三、其他

关于预算执行的审计建议，我馆进行自查，加强各方面制度管理，加强预算执行管理。严格预算执行各环节管理工作，提高支付效率；认真清理、规范管理暂存暂付款项；对预算执行中出现的问题进行预判和反馈；提高预算执行均衡性；强化落实，推动项目执行进度，以预算支出执行进度倒逼项目实施进度，推动重点项目抓紧启动和落地，发挥支出进度对重点项目的助跑作用，提高预算资金执行效率。

建立电子办公体系，健全我馆重大事项管理制度，提高内控意识，提高内部控制管理力度。根据《岭南画派纪念馆“三重一大”决策制度实施细则（试行）》，对于我馆“重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额度资金的使用（简称‘三重一大’）”的进行集

体决策，提高我馆领导班子民主、规范、科学的决策水平和依法治理能力。同时，根据《岭南画派纪念馆内部审计制度》和我馆现有财务制度规定，支出金额在 10 万元以上的交易必须经广州美术学院审计处审计。如出现重大事项可以根据工作需要向社会购买审计服务，内部审计小组必须认真审定实施方案，加强跟踪检查，并对采用的审计结果负责。每年度委托会计师事务所对上年度财务情况进行审计，并出具审计报告。健全我馆的长效机制，规范财务管理，提高馆人员的行政财务意识和专业知识，使馆内各项工作在符合各项规定下顺利完成。

岭南画派纪念馆

2020 年 11 月 20 日