

附件

## 审计发现的主要问题及整改情况汇总表

序号	项目名称 (报告文号)	国外贷拨款机构	项目执行单位	审计发现的主要问题	整改情况
1	国际农业发展基金贷款优势特色产业示范(宁夏)项目(宁审涉外报〔2021〕19号)	国际农业发展基金	宁夏回族自治区农业农村厅	1. 未及时提款报账; 2. 个别项目监理单位履职不到位; 3. 项目进度缓慢, 未能完成年度计划投资; 4. 个别工程资料管理不规范; 5. 项目投资分散。	1. 已完成提款报账, 并支付合同款; 2. 监理单位履职不到位问题正在整改; 3. 对标进度缓慢问题制定了解决方案, 正在有序推进项目建设进度; 4. 加强检查培训, 规范了监理资料管理; 5. 正在对项目进行中调整, 提升产业规模化水平。
2	亚洲开发银行贷款宁夏中部节水特色农业示范项目(宁审涉外报〔2021〕20号)	亚洲开发银行	宁夏中部节水特色农业示范项目办公室	1. 部分单位未及时偿还贷款本利费1306.97万元; 2. 未落实配套资金91.84万元; 3. 未按规定移交资产8711.69万元; 4. 部分项目未开展招商引资和经营活动。	1. 尚有拖欠本利费1157.68万元未归还; 2. 已落实配套资金30.17万元; 3. 资产移交手续正在办理中; 4. 部分项目设施已安排使用。
3	新开发银行贷款宁夏银川市一体化绿色交通建设项目(宁审涉外报〔2021〕21号)	新开发银行	银川市一体化绿色交通建设项目管理办公室	1. 未按规定提供履约担保; 2. 未按合同约定支付设计费998万元; 3. 项目进度缓慢, 未能完成年度; 4. 部分合同签订不规范 5. 项目初步设计有待优化。	1. 已提交履约保函; 2. 正在履行设计费支付手续; 3. 已采取措施, 有序推进项目建设; 4. 据实完善合同日期, 签订服务补充协议。 5. 设计单位已制定整改方案, 正在进行优化设计。

4	世界银行贷款宁夏黄河东岸防沙治沙项目(宁审涉外报〔2021〕24号)	世界银行	宁夏回族自治区林业和草原局	<p>1. 项目配套资金不到位 1335.49 万元;</p> <p>2. 项目结余资金 100.68 万元未上缴财政;</p> <p>3. 多支付监理费 43.99 万元;</p> <p>4. 未对种植树种据实进行结算;</p> <p>5. 未按规定对 136 个合同段办理工程结算和竣工财务决算。</p>	<p>1. 配套资金已到位 1238.88 万元;</p> <p>2. 项目结余资金已上缴财政;</p> <p>3. 多支付监理费已追回并上缴财政;</p> <p>4. 已重新进行据实结算工作,并出具工程量清单;</p> <p>5. 计划于 2021 年 12 月底全部完成工程竣工财务决算手续。</p>
5	亚洲开发银行贷款宁夏六盘山扶贫农村公路发展项目(宁审涉外报〔2021〕29号)	亚洲开发银行	亚洲开发银行贷款宁夏六盘山扶贫农村公路开发项目管理办公室	<p>1. 项目配套资金不到位 4929.41 万元;</p> <p>2. 未按规定履行变更手续;</p> <p>3. 部分项目建设用地手续不完善;</p> <p>4. 部分项目土地征收政策落实不到位;</p> <p>5. 会计核算不规范。</p>	<p>1. 配套资金已到位 3020.47 万元;</p> <p>2. 已提出整改方案,正在整改;</p> <p>3. 正在进行用地手续报批;</p> <p>4. 征地补偿协议已签订,部分补偿安置金已支付;</p> <p>5. 已完善了会计核算。</p>