

附件2:



揭阳市审计局关于市本级2021年度部门预算执行和其他财政收支情况审计查出问题整改台账

被审计单位：市疾病预防控制中心			整改联系人：王佳娜			联系方式：18022501799			填报时间：2022年9月13日																	
序号	问题定性、表述	顺序号	是否 审计 决定 反映 问题	涉及金额 (万元)	责任单位	审计处理意见 或建议	整改措施及结果	整改状态		具体整改落实情况														未完成整改 的原因	下一步整改措施 (包括整改目标、 整改措施、完 成时限等)	
								被审 计单 位自 评	项目 承办 科室 (单位) 初步 判定	整改 监督 科室 审核	整改问题 金额合计 (万元)	其中								推动 项目 进度 (项)	制定 或完 善规 章制 度 (项)	采纳 审计 建议 (条)	处理有关责 任人(人)			
												上缴财 政资金	统筹盘 活资金	归还原 渠道资 金	促进资 金拨付 到位	挽回(避 免)损失 浪费资 金	调账处 理金额	其他已 整改落 实金额	司法机 关				纪检监 察部门			行政部 门
1	部分经济分类科目决算数与实际执行数不符。 市疾病预防控制中心2021年度决算调整“办公费”等13个经济分类科目，调整金额合计766732.17元。	《整改函》 一（一）	否	76.67	市疾病预 防控制中 心	市疾病预防控制中心今后应予以改正，严格执行《中华人民共和国预算法》和《部门决算管理办法》规定，加强预算和决算管理，完整反映预算，根据预算执行情况，真实准确编制决算。	我单位已要求会计人员加强对《中华人民共和国预算法》和《部门决算管理办法》规定，加强预算和决算管理，完整反映预算，根据预算执行情况，真实准确编制决算。	已整 改																		
2	集中为公务用车加油卡充值，涉及金额80036.93元，且结存较大金额在单位公务用车加油卡中。 根据市财政局提供的支付信息显示，市疾病预防控制中心于2021年12月21日支付“加油卡充值”2笔计5256.61元；12月23日支付“加油卡充值”计74780.32元。上述12月份支付的5笔“加油卡充值”共计80036.93元。截止2021年12月31日，该中心加油卡余额为137056.7元。	《整改函》 一（二）	否	8	市疾病预 防控制中 心	市疾病预防控制中心进一步强化过紧日子思想，今后车辆加油卡充值预付金额控制在合适范围内。	我单位已进一步加强公车管理，日常用车严格按照本单位《公务用车出行及车辆管理暂行办法》执行，并严格控制车辆加油卡充值金额，按需充值加油。截止2022年7月，我中心未再对加油卡充值。	已整 改																		
3	审计建议： 严格财务核算，提高决算编制准确率。 审计发现个别单位为完成压减一般性支出任务直接调整决算数或使用手工账录入决算造成数据不准确，反映出相关单位决算编制不严肃，随意性较大。	《整改函》 二（一）	否		市疾病预 防控制中 心	有关单位今后应提高核算水平，严格按照《中华人民共和国预算法》《部门决算管理办法》的要求，真实、准确、全面、及时地编报决算。	我单位已要求会计人员加强对《中华人民共和国预算法》《部门决算管理办法》等规定的学习，加强预算和决算管理，真实准确编制决算。	已采 纳													1					
4	审计建议： 抓日常抓细节，树牢政府“过紧日子”思想。 审计发现个别单位未合理规划预算资金执行进度，在一般性支出相关科目已超预算的情况下，为防止年底指标被收回而挤占项目资金用于基本支出，这既弱化了预算约束的刚性和权威性，也反映了政府“过紧日子”思想执行不到位，存在小团体利益思想。当前经济下行压力下，提倡“政府过紧日子，百姓过好日子”。	《整改函》 二（二）	否		市疾病预 防控制中 心	各有关单位应从细节、从日常入手，改变旧思想旧习惯旧风气，公务支出精打细算，倡廉戒奢。	我单位已召开中层干部会议强调树牢“过紧日子”思想，并传达到每个职工，严格控制一般性支出，厉行节约，反对浪费。	已采 纳													1					

说明：1. “问题定性、表述”、“审计处理意见或建议”、“整改措施及结果”等列的填写应当与审计（调查）报告/审计意见书/审计整改函问题部分一一对应，细化到最小项；

2. 顺序号对应审计（调查）报告/审计意见书/审计整改函问题部分的序号；

3. “整改状态”按已整改/正在整改/逾期未整改/无法整改填写；

4. 对于审计查出问题整改采取的措施及结果（如资金上缴或调账处理、归还原资金渠道、制定完善相关制度、对相关人员进行问责处理等），应提供相应的佐证资料一并报送。