

# 揭阳市慢性病防治院

## 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的整改情况汇报

揭阳市审计局：

根据市本级 2021 年度部门预算执行和其他财政收支情况审计查出的问题，我院领导高度重视，认真组织相关人员对审计发现的问题进行自查，并形成整改情况汇报如下：

一、领导重视，加强对整改工作的领导。坚持“一岗双责”制度，落实责任，形成院领导班子整体抓，一把手负总责、亲自抓，分管领导具体抓的工作格局，有针对性地落实整改任务，确保不留隐患，不走过场。

二、关于问题“部分经济分类科目决算数与实际执行数不符”的整改情况。我院将要求财务人员严格执行《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。

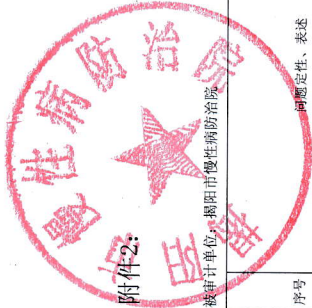
三、关于审计建议“严格财务核算，提高决算编制准确率”的采纳情况。采纳审计建议，我院将要求财务人员要提高核算水平，严格按照《中华人民共和国预算法》和《部门决算管理办法》

的要求，真实、准确、全面、及时地编报决算。

揭阳市慢性病防治院

2022年10月9日





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: 揭阳市市慢性病防治院 | 整改联系人: 夏佳源 | 联系方式: 0663-8217316 | 填报时间: 2022年7月26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、整改期限等)		
								项目	整改金额(万元)	整改问题	其他已整改金额	其中			制发完善制度(项)			采纳审计建议(条)	处理责任人(人)
												归还原拨资金	促进资金到位	挽回损失					
1	部分经济分类科目决算数与实际执行数不符。市慢性病防治院2021年度决算调整“福利费”等4个经济分类科目,调整金额合计6179.26元。	《整改函》一	否	0.62	市慢性病防治院	市慢性病防治院今后应予以改正,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。	我院将要求财务人员严格执行《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。	已整改											
2	审计建议:严格财务核算,提高决算编制准确性。审计发现个别单位为完成预算一般性支出任务直接调整决算数据或使用手工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	否		市慢性病防治院	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》和《部门决算管理办法》的要求,真实、准确、全面、及时地编报决算。	我院将要求财务人员严格按照《中华人民共和国预算法》和《部门决算管理办法》的要求,真实、准确、全面、及时地编报决算。	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/审计报告/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/审计报告/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/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。