

中共绍兴市委老干部局

中共绍兴市委老干部局关于 绍兴市市级部门 2020 年度预算执行情况 专项审计整改结果的公告

2021 年，绍兴市审计局依照相关规定对我单位进行了绍兴市市级部门 2020 年度预算执行情况专项审计，并出具了《审计报告》（绍市审报〔2021〕8 号）。审计结果：绍兴市市级部门根据预算管理相关政策法规，落实市委、市政府工作部署，结合单位实际统筹安排编制了 2020 年部门预算，预算按要求在单位网站上公开，财务处理基本符合政府会计准则的规定，预算执行情况总体较好。但也发现了一些问题，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

（一）“公务用车长期闲置”问题的整改情况。2021 年 10 月根据财政相关规定，对剩余的已到达报废年限的 2 辆公务用车进行报废。

（二）“利息收入未上缴国库”问题的整改情况。我单位现已将利息收入 3440.88 元均上缴国库。

（三）“广告宣传费未按规定进行政府购买服务”问题的整改情况。我单位加强对财务人员的培训，组织财务人员

认真学习《浙江省政府购买服务采购管理暂行办法》相关精神及绍兴市政府向社会力量购买服务指导性目录（2021年度），不断强化业务能力；今后工作中严格按照《政府购买服务管理办法》执行，杜绝此类事件再次发生。

（四）“库存药品账实不符”问题的整改情况。我单位核实2020年12月底的正确库存数为16.98223万元，附表。

（2020年12月市委老干部局药品实物账中实际库存额15.83万元有误。12月报表中库存额并不是2020年12月底库存额，因月报表系统不能查看及时库存，只能显示查表当日的实时库存，已经通过书面及电话向市医保局反馈过相关情况）补录2020年度药品出库的财务账。核对12月底库存余额，与实务账一致。

（五）“闲置电话号码长期未清理”问题的整改情况。我单位已注销相关电话号码。

（六）“‘财务云’”账户初始密码未更改问题的整改情况。我单位已按要求更改为包含数字与字母的复杂密码。

二、关于审计建议的采纳情况

（一）“科学合理编制预算，沿革按照规定使用预算资金”建议的采纳情况。我单位根据实际情况，对下一年度进行精准编制部门预算。坚决改变预算安排的“基数+增长”模式，严格依照职能职责确定任务清单，根据任务清单谋划项目，对标集中财力办大事体系，研究确定重大任务政策内容、

资金计划、时间安排。人员类、运转类（公用经费）项目根据定额标准编制，运转类（其他经费）、特定目标类项目结合目标、执行和绩效逐项审查，保障重点。

（二）“规范政府购买服务采购程序和合同执行”建议的采纳情况。我单位坚决执行强化项目库管理，强化财务人员培训，科学测算经费，落实政府采购、政府购买服务、资产配置管理要求，确保预算的真实性、完整性和准确性。

（三）“健全内部控制，进一步规范单位财务报销手续”建议的采纳情况。我单位遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性的原则，建立健全内部控制体系，强化对权力运行的制约和监督，保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整。实现单位财务报销申请、审批流程等全过程信息化管理，促进财务管理规范透明、便捷高效。

三、其他需要公告的内容

无。

