关于《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发现问题的整改函》的整改报告

市审计局：

　　贵局于今年7月21日送达《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发现问题的整改函》（揭审整改函〔2022〕14号），我局党组高度重视，迅速召开党组会议，成立审计报告整改领导小组，局长任组长，副局长任副组长，办公室主任和财会人员为成员的领导小组。局领导要求财会人员对审计报告反映的发现问题进行整改，保证在规定期间内完成整改工作。财会人员按照审计报告提出的发现问题对照检查，认真核对整改，现将有关情况汇报如下：

　　一、存在问题、整改和采纳情况

**1、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**

我局今后将严格执行《中华人民共和国预算法》和《部门决算管理办法》规定，认真加强预算和决算管理，确保完整反映预算，根据预算执行情况，真实准确编制决算。

**2、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：我局今后将严格按照《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。

二、下一步工作措施

**（一）加强组织领导，强化内控机制建设。**为进一步加强对单位内部控制管理工作，我局成立了由单位一把手担任组长，分管领导任副组长，各科室负责人为成员的领导小组，明确职责，形成由一把手亲自抓、分管领导具体抓、各科室配合抓、层层抓落实的组织架构。办公室主任负责对内部控制管理工作的日常事务。

**（二）加强财务核算，严格编制报表。**我局将加强单位财务会计核算，组织财会人员学习财经管理制度和业务知识，依法进行会计核算，规范财务报表的编制。

**（三）完善相关制度，健全机制建设。**我局将对内部管理制度进行全面清理，对内部管理制度不完善等情况，进一步完善相关制度，更好促进各项工作开展。

揭阳市信访局

2022年9月19日