

昆明盘龙区卫生健康局审计查出问题和整改情况自查报告

区审计局：

按照《中共昆明市盘龙区委办公室 昆明市盘龙区人民政府办公室关于进一步加强审计整改工作的实施意见》（盘办通〔2020〕18号）的工作要求，我局对2019年8月至2020年7月接受昆明市盘龙区审计局审计查出问题和整改情况及区委、区人大、区政府和上级审计机关批示、交办的审计整改事项整改情况进行了梳理汇总，现将相关情况报告如下：

一、接受昆明市盘龙区审计局审计查出问题和整改情况：

2019年8月至2020年7月我单位实际共有1次接受盘龙区审计局审计，共涉及4个审计建议。其中：领导干部经济责任审计项目0个，专项审计（含专项审计调查）项目1个，政府投资建设项目竣工决算审计项目0个。通过梳理汇总，4个审计建议已经全部完成整改落实。

（一）领导干部经济责任审计查出问题和整改情况：无

（二）专项审计（含专项审计调查）项目审计查出的问题和整改情况：（如涉及多个审计项目，按序号1.2…顺序说明情况）

1. 2020年4月盘龙区审计局对盘龙区应对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠进行的专项审计项目，报告文号（盘审报

〔2020〕10号）

该项目我单位共涉及各用款单位应尽快梳理本单位应付应付款项，以加快捐赠资金、财政专项资金支出进度，提高工作效率和资金使用效率；对于前期已接受捐赠款物，又未按要求上报区红十字会的区属各部门，应尽快将接受捐赠物资信息报至区红十字会汇总、公示，确保盘龙区接受疫情防控社会捐赠物资数据准确，接受社会监督；卫健局作为业务主管部门，应按照《云南省财政厅 云南省卫生健康委员会关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控防治补助资金管理的指导意见》（云财社〔2020〕26号）要求，对财政补助资金进行绩效跟踪监督，规范资金使用；区属各相关单位应对调拨、捐赠、自购的疫情防控物资进行梳理，建立并完善相关台账，确保疫情防控物资账实相符；共4个审计建议，4个审计建议全部完成整改，0个审计建议未完成整改。

审计建议一：（各用款单位应尽快梳理本单位应付应付款项，以加快捐赠资金、财政专项资金支出进度，提高工作效率和资金使用效率）。

整改情况：已完成整改。我局收到的捐赠资金 233.2875 万元，除退回有定向捐赠意愿资金 10.056 万元给区红十字会外，剩余的 223.2315 万元，现已全部支出，具体是区卫健局支出 26.81594 万元，区疾控中心使用 31 万元、区人民医院使用 165.41556 万元，全部用于疫情防控物资的采购和疫情防控宣传。

每周要求收到我局转拨疫情防控经费的单位，上报疫情防控经费支出周报表，督促相关单位加快支出进度，提高资金使用效益。目前我区疫情防控财政性资金支出 1748.48 万元。（截至 10 月 26 日统计数据）

审计建议二：（对于前期已接受捐赠款物，又未按要求上报区红十字会的区属各部门，应尽快将接受捐赠物资信息报至区红十字会汇总、公示，确保盘龙区接受疫情防控社会捐赠物资数据准确，接受社会监督）。

整改情况：已完成整改。对其前期已接收的捐赠物资，我局已于 3 月 27 日对卫健系统所有下属单位召开捐赠物资处理专题会议，要求的所有单位对前期已接收的捐赠物资认真梳理，目前已报区红十字会，由区红十字会汇总，公示，接受社会监督。

审计建议三：（卫健局作为业务主管部门，应按照《云南省财政厅 云南省卫生健康委员会关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控防治补助资金管理的指导意见》（云财社〔2020〕26 号）要求，对财政补助资金进行绩效跟踪监督，规范资金使用）

整改情况：已完成整改。要求疫情防控经费接收单位上报疫情防控经费绩效申报表，并对经费使用进行绩效跟踪。及时下发《云南省财政厅、云南省卫生健康委员会关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控防治补助资金管理的指导意见》（云财社〔2020〕26 号）文件，规范资金使用。

审计建议四：（区属各相关单位应对调拨、捐赠、自购的疫情防控物资进行梳理，建立并完善相关台账，确保疫情防控物资账实相符）

整改情况：已完成整改。我局目前已建立了疫情防控物资相关台账，做到了账实相符。

（三）政府投资建设项目竣工决算审计查出的问题和整改情况：无

二、区委、区人大、区政府和上级审计机关批示、交办的审计整改事项

我单位共涉及区委、区人大、区政府和上级审计机关批示、交办的审计整改事项 0 项， 0 项全部完成整改， 0 项未完成整改。

三、审计查出问题和整改工作存在的问题和建议：无


盘龙区卫生健康局
2020年11月2日