

# （昆明市盘龙区疾病预防控制中心） 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2个问题。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，2个问题已有2个问题已经全部完成整改，0个问题正在整改中。

（一）领导干部经济责任审计查出问题和整改情况：（如涉及多个审计项目，按序号1.2...顺序说明情况）

1.    年   月盘龙区审计局对（领导名字）同志进行的经济责任审计项目，报告文号（盘审报〔   〕号）

该项目我单位共涉及      、      、      ...共   个问题，   个问题全部完成整改，   个问题未完成整改。

问题一：（此处引用审计报告中发现的问题表述）。

整改情况：已（/未）完成整改。描述具体整改情况，未完成整改的要写明原因和下步整改措施。

问题二：（此处引用审计报告中发现的问题表述）。

整改情况：已（/未）完成整改。描述具体整改情况，未完成整改的要写明原因和下步整改措施。

2. \_\_\_\_年\_\_月盘龙区审计局对（领导名字）同志进行的经济责任审计项目，报告文号（盘审报〔 〕号）

该项目我单位共涉及\_\_\_\_、\_\_\_\_、\_\_\_\_...共\_\_个问题，\_\_\_\_个问题全部完成整改，\_\_\_\_个问题未完成整改。

问题一：（此处引用审计报告中发现的问题表述）。

整改情况：已（/未）完成整改。描述具体整改情况，未完成整改的要写明原因和下步整改措施。

问题二：（此处引用审计报告中发现的问题表述）。

整改情况：已（/未）完成整改。描述具体整改情况，未完成整改的要写明原因和下步整改措施。

（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. 202 年 2-4 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款物 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使用专项资金购置固定资产价值 393,200 元（救护车 2 辆）未及时入账 、区疾控中心疫情防

控财政资金支出明细中将 2019 年 12 月 21 日处理野生菌中毒产生的出租车费（169 元）纳入疫情防控财政资金中核算共 2 个问题，涉及的 2 个问题全部完成整改，0 个问题未完成整改。

问题一：使用专项资金购置固定资产价值 393,200 元（救护车 2 辆）未及时入账。

整改情况：已完成整改。具体整改情况：因 2020 年新上线“盘龙区预算单位会计核算系统”，培训工作在 3 月底完成，4 月完成建账初始化工作，2020 年 3 月份购置固定资产价值 393,200 元（救护车 2 辆）账务处理在 2020 年 5 月份办理了固定资产的财务入账，纳入财务核算；同时在资产系统完成资产卡片录入。办理了固定资产的入账手续。

问题二：区疾控中心疫情防控财政资金支出明细中将 2019 年 12 月 21 日处理野生菌中毒产生的出租车费（169 元）纳入疫情防控财政资金中核算。

整改情况：已完成整改。具体整改情况：区疾控中心 2020 年 1 月份报销 2019 年 12 月 21 日工作人员处置野生菌人员中毒事件的出租车费已在 2020 年 4 月份处理 1 月份的账务中调整至年初预算安排的处突经费列支。

2. \_\_\_\_年\_\_月盘龙区审计局对（此处填写审计项目名称）进行的专项审计项目，报告文号（盘审报〔〕号）

该项目我单位共涉及\_\_\_\_、\_\_\_\_、\_\_\_\_...共\_\_个问题，\_\_个问题全部完成整改，\_\_个问题未完成整改。

问题一：（此处引用审计报告中发现的问题表述）。

整改情况：已（/未）完成整改。描述具体整改情况，未完成整改的要写明原因和下步整改措施。问题二：（此处引用审计报告中发现的问题表述）。

整改情况：已（/未）完成整改。描述具体整改情况，未完成整改的要写明原因和下步整改措施。

（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：（如涉及多个审计项目，按序号 1.2...顺序说明情况）

1. \_\_\_\_年\_\_月盘龙区审计局对（此处填写建设项目名称）竣工决算审计项目，报告文号（盘审报〔〕号）

该项目我单位共涉及\_\_\_\_、\_\_\_\_、\_\_\_\_...共\_\_个问题，\_\_\_\_个问题全部完成整改，\_\_\_\_个问题未完成整改。

问题一：（此处引用审计报告中发现的问题表述）。

整改情况：已（/未）完成整改。描述具体整改情况，未完成整改的要写明原因和下步整改措施。

问题二：（此处引用审计报告中发现的问题表述）。

整改情况：已（/未）完成整改。描述具体整改情况，未完成整改的要写明原因和下步整改措施。

2. \_\_\_\_年\_\_月盘龙区审计局对（此处填写建设项目名称）竣工决算审计项目，报告文号（盘审报〔〕号）

该项目我单位共涉及\_\_\_\_（此处概括填写问题名称）\_\_\_\_、\_\_\_\_、\_\_\_\_...共\_\_个问题，\_\_\_\_个问题全部完成整改，\_\_\_\_个问题未完成整改。

问题一：（此处引用审计报告中发现的问题表述）。

整改情况：已（/未）完成整改。描述具体整改情况，未完成整改的要写明原因和下步整改措施。

问题二：（此处引用审计报告中发现的问题表述）。

整改情况：已（/未）完成整改。描述具体整改情况，未完成整改的要写明原因和下步整改措施。

## 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。

事项一：（此处引用交办的审计整改事项表述）。

整改情况：已（/未）完成整改。描述具体整改情况，未完成整改的要写明原因和下步整改措施。

事项二：（此处引用交办的审计整改事项表述）。

整改情况：已（/未）完成整改。描述具体整改情况，未完成整改的要写明原因和下步整改措施。

## 三、审计查出问题和整改工作存在的问题和建议：无

（单位名称）昆明市盘龙区疾病预防控制中心

2020年10月30日



