

揭阳市文学艺术界联合会

市文联关于审计查出问题整改报告

市审计局：

贵局《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工作的函》和《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）收悉。市文联对提到的问题作出整改，整改情况如下：

自接到相关文件后，市文联组织相关业务人员，针对整改意见建议进行了认真讨论研究，对于审计中发现的问题及相关建议市文联完全同意，采纳相关建议，接受整改。

1. 关于问题“无预算开支‘会议费’，涉及金额 1070 元”的整改情况

对此，市文联接受整改函的处理意见，将严格执行预算，加强对单位资金管理，合理安排好各项资金，不在无预算的费用中进行开支，对于有特殊情况需要调整预算的，将按照规定的程序进行报送审批。

2. 关于问题“预算不科学、不精准，占用预算而未能发挥财政资金使用效益”的整改情况

对此，市文学艺术界联合会接受整改函的处理意见，今后将进一步完善预算编制，提高项目支出预算的精细化水平，做好项目评估确保预算项目的切实可行，对于相关项目的实施工作加大力度推动从而发挥财政资金的效益。

3. 关于审计建议“建立健全各项内控制度，严格控制一般性支出”的采纳情况

市文联采纳整改函的审计建议。市文联今后将建立健全好内部控制制度，确保单位资金财产安全，防范财务风险，形成对一般性支出有效的制约机制，及时堵塞管理漏洞，杜绝随意挤占项目资金的行为，确保项目资金能够专款专用、安全高效。

4. 关于审计建议“提高项目经费预算编制质量，加大预算执行力度”的采纳情况

市文联采纳整改函的审计建议。今后将提高项目经费的预算编制质量，紧扣单位事业发展规划，做好项目评估和可行性论证，确保项目切实可行，大力推动计算项目的实施，充分发挥财政资金的使用效益。

对于整改函中所提到的问题及审计建议，市文联接受整改。今后市文联将严格依照相关规定，执行国家财经纪律，

进一步健全内部控制制度完善内部控制体系，依法依规合理使用财政资金，发挥财政资金的效益。

揭阳市文学艺术界联合会

2022年8月3日

