中共石林彝族自治县政务服务管理局

石林县政务服务管理局

关于审计发现问题整改落实情况的报告

县人民政府:

根据《国务院关于加强审计工作的意见》和《云南省人民政府关于加强审计工作的实施意见》等关于审计整改的要求，现将审计发现问题整改情况报告如下:

一、审计项目基本情况

2021年4月26日至5月31日，县审计局对我局2020年预算执行及其他财政收支情况进行了审计，我局按照县审计局要求提供了相关资料，配合县审计局完成了审计工作。

二、审计发现问题及整改落实情况

(一)关于“2020年度预算资金345.72万元，审计查出主要问题金额5.7万元，主要是管理不规范，未使用公务卡结算支出和转账支出”的问题

整改落实情况:县政务服务局按照审计提出问题已召开专题工作会议，安排部署财务管理相关工作，进一步完善财务管理制度，要求财务人员严把关，规范库存现金管理使用，严格执行公务卡结算转账工作。

三、审计建议采纳情况

(一)关于“加强财务管理工作，严格执行公务卡结算和转账支出管理制度，规范库存现金管理使用” 的建议

采纳情况:同意采纳。

特此报告。

石林县政务服务管理局

2021年7月21日