附件：

审计发现问题整改情况台账

责任主体单位名称（加盖公章）：揭阳市揭东区卫生健康局 责任主体单位主要负责人签名及时间：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **审计项目名称及整改函文号** | **审计发现问题责任主体单位名称** | **审计发现问题摘要（含整改函对应序号）** | **审计处理意见摘要** | **整改进展及措施概述** | **整改进度** | **备注** |
| 1 | 揭阳市揭东区审计局关于揭阳市揭东区2023年度财政预算执行、决算草案和其他财政收支情况审计发现问题整改函（揭东审整改函〔2024〕4号) | 揭阳市揭东区卫生健康局 | 一、部门预算编制执行方面：“1.无预算列支公务接待费，涉及金额1160元”的整改情况。 | 规范和加强预算管理，提高预算精准度，降低公务活动成本。 | 今后会在编制次年预算工作时，将公务接待费用纳入预算管理，单独列示。 | 已完成整改 | 预算编制工作一般在每年的10月份后进行 |
| 2 | 揭阳市揭东区审计局关于揭阳市揭东区2023年度财政预算执行、决算草案和其他财政收支情况审计发现问题整改函（揭东审整改函〔2024〕4号) | 揭阳市揭东区卫生健康局 | 二、公务支出和公款消费方面：“2.违规发放津补贴，涉及金额4200元” | 将违规发放的津补贴4200元清退收回并上缴国库，并举一反三进行全面清查。 | 已将违规发放的津补贴4200元清退收回并上缴国库，并举一反三进行全面清查，对相关人员开展业务培训，要求严格按照《关于重申我区规范国家公务员津贴补贴有关问题的通知》（揭东纪发〔2014〕19号）文件规定执行。 | 已完成整改 |  |
| 3 | 揭阳市揭东区审计局关于揭阳市揭东区2023年度财政预算执行、决算草案和其他财政收支情况审计发现问题整改函（揭东审整改函〔2024〕4号) | 揭阳市揭东区卫生健康局 | 三、财务管理和核算工作方面：“3.未按规定实行政府采购，涉及金额42000元”；“4.超范围超限额使用现金，涉及金额274332.56元” | 对列入集中采购目录内的货物或服务要按规定在指定平台进行采购，确保应采尽采；严格控制超限额使用现金，进一步规范单位现金结算管理行为。 | 今后我局会按规定将列入集中采购目录内的货物或服务在指定平台进行采购，确保应采尽采；按照现金管理条例，严格控制超限额使用现金，进一步规范单位现金结算管理行为。 | 已完成整改 |  |
| 4 | 揭阳市揭东区审计局关于揭阳市揭东区2023年度财政预算执行、决算草案和其他财政收支情况审计发现问题整改函（揭东审整改函〔2024〕4号) | 揭阳市揭东区卫生健康局 | 四、其他方面：“5.扩大范围提供‘两癌’免费筛查” | 举一反三，加强业务指导，落实下属单位严格按照上级政策文件要求，规范业务管理，强化业务人员培训，提高医疗公共卫生服务水平。 | 我局举一反三，业务股室加强业务指导，区妇幼保健院将进一步加强对全区“两癌”筛查进行督导，对全区筛查机构进行业务培训，进一步规范业务管理，做好“两癌”筛查工作等，提高医疗公共服务卫生水平。 | 已完成整改 |  |

说明：1．“整改进度”栏：请根据整改进度如实填写“未整改”、“正在整改”、“已完成整改”；

2．如确因情况特殊，未能按整改函整改时限完成整改，请在备注栏说明原因，详述下一步整改计划举措及完成整改具体时限，并在完成整改时，将更新后的整改情况台账补充报送揭阳市揭东区审计局；如在调整后的整改时限内仍未完成整改的，应在达到整改时限之日将最新整改情况及拟完成整改的时限报送揭阳市揭东区审计局。