

揭阳市揭东区教育局

审计整改报告

根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定和揭东区委审计委员会批准,揭东区审计局派出审计组于2024年3月22日至5月31日,对揭东区2023年度财政预算执行、决算草案和其他财政收支情况进行审计,延伸审计了我局2023年度部门预算执行情况,涉及重要审计事项追溯以前年度。根据审计发现的主要问题和整改要求,我局高度重视,认真研究部署,制定整改方案,认真落实整改。

一、落实整改

针对《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)3号)和《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的审计决定》(揭东审财决(2024)2号)中指出三方面存在的问题,相关职能股室对照整改要求,按时认真抓好整改落实。

(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6917元

整改结果:今后揭东区教育局将加强公务接待的预算管理,合理限定接待费预算总额,单列编制年度预算,提高预算编制的

精准度，严格按《揭东区党政机关国内公务接待管理细则》的规定执行，坚持总量控制，严格控制经费支出总额，降低公务活动成本。

（二）公务支出和公款消费方面

2.违规发放津补贴，涉及金额 1800 元

整改结果:针对这个问题，揭东区教育局举一反三，对违规发放补贴问题进行全面清查，并将违规发放的春节值班慰问补贴清退收回并上缴国库。揭东区教育局以后将进一步加强廉政风险意识，杜绝违规发放各类津补贴。

3.区教育局互联网线路冗余

经审计抽查发现，截至审计时，区教育局共接入 3 条互联网线路，包括中国电信股份有限公司揭东分公司提供的资费 3000 元/月的“150M 互联网光纤专线”、中国电信股份有限公司揭东分公司提供的资费 1400 元/月的“【光纤 LAN】专线上网服务”和中国移动通信集团广东有限公司揭阳分公司提供的资费 9960 元/年的“100M 互联网接入”，三条线路均用于提供互联网上网服务，其中“150M 互联网光纤专线”的带宽速率足以保障区教育局日常办公需要且该线路自使用以来总体稳定。区教育局存在互联网线路冗余的问题，未全面落实过紧日子的要求。

整改结果:已经于 2024 年 8 月前完成整改，调整了相关的线路业务，减少了一条专线服务，具体为：中国电信股份有限公司揭东分公司提供的资费 1400 元/月的“【光纤 LAN】专线上网

服务。

4.公务接待没有接待公函和接待清单

经审计抽查发现，区教育局 2023 年度共有 6 次公务接待没有接待公函和接待清单，涉及金额 2606 元。

整改结果:揭东区教育局进一步规范公务接待管理，已对原《揭东区教育局公务接待管理制度》进行修改完善，于 2024 年 8 月 27 日印发了《揭东区教育局公务接待管理制度（修订稿）》。

（三）财务管理和核算工作方面

5.未按规定实行政府采购，涉及金额 52800 元

经审计抽查发现，2023 年度区教育局有 2 项互联网接入服务未按规定实行政府采购，包括中国电信股份有限公司揭东分公司提供的资费 3000 元/月的“150M 互联网光纤专线”、中国电信股份有限公司揭东分公司提供的资费 1400 元/月的“【光纤 LAN】专线上网服务”，金额合计 52800 元。

整改结果:①已经于 2024 年 8 月前完成整改，揭东区教育局装备中心会同区教育局计财股、办公室明确后续线路租赁采用政府采购方式。

②今后区教育局将加强政府采购申请的内部审核，按照规定选择政府采购方式，严格履行审批手续。政府采购的具体程序是：相关需求股室拟出方案及预算，送计财股初审，并送局分管领导和分管财务工作副局长审核，预算金额 1 万元以上报局长核准同意后提交局党组会议或局长办公会议讨论通过后，按程序依

法依规组织实施政府采购。

二、巩固成果

针对本次审计调查发现的问题，各股室要高度重视，认真履行职责，对存在问题进行整改落实，引以为戒，不断总结经验，进一步完善长效机制，全面巩固整改成果，推动机关习惯过紧日子，充分认识习惯过紧日子的重要性和紧迫性。勤俭节约，艰苦奋斗，坚决把过紧日子要求落到实处，见到实效。

