

# 关于2021年横峰县卫健委原主任李甜甜同志任职经济责任履行情况审计结果 整改说明

根据2021年横峰县卫健委原主任李甜甜同志任职经济责任履行情况审计情况，现就审计报告中相关问题整改情况反馈如下：

## 1、超预算支出。

整改情况：已整改。2020年超预算支出中很大一部分是项目资金的支出，其中新冠疫情的爆发，项目资金增加，年初未列入预算。以及增加了工资人均300元的调标支出，在以后年度里，做到加大预算评估，积极争取财政的项目资金，做到预算的精准性。

## 2、固定资产管理不规范。

整改情况：已整改。2020年12月27号凭证，支付天盾安防科技有限公司摄像机费用1200元，已纳入固定资产。

## 3、支付票据不规范。

整改情况：已整改。2019年12月60号凭证，支付徐黄华换锁费用1795元，清单附件已盖章。2020年7月8号凭证，支付日新购物广场购买七一活动纪念品合计6300元，已付清单附件。2020年11月38号凭证，发放疫情防控慰问金合计32400元，已附会议记录；2021年1月49号凭证，支付天翔会计师事务所审计费3000元，已附合同附件。

通过以上整改情况，我单位将进一步加强和完善预算支出管理。严格执行预算和财政制度，不得擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算规定的支出用途使用资金。根据《行政单位国有资产管理暂行办法》，切实加强固定资产管理，做到账、卡、实相符，防止国有资产流失。根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的规定，切实加强固定资产管理，定期清查盘点资产，确保账实相符，防止国有资产流失；进一步规范支付票据，确保附件无遗漏。

