

中共普洱市委宣传部

—2021（274）

中共普洱市委宣传部 关于2020年度预算执行情况专项审计调查 问题整改情况公告

按照《云南省普洱市审计局审计报告》（普审经责调报〔2021〕1号）要求，现将审计整改情况公告如下：

一、审计基本情况

根据《中华人民共和国审计法》第十六条和第二十七条的规定，贵局派出审计组于2021年4月至5月对市委宣传部2020年度预算执行情况进行了专项审计调查。通过对市委宣传部财务管理、会计核算、财务收支等情况审计，审计组2021年7月15对存在问题进行了反馈，存在的主要问题是“单位财务内控制度不完善”。

二、整改落实情况

收到审计意见后，市委宣传部迅速行动，聚焦问题制定整改措施，启动审计整改工作。明确整改要求、细化整改措施、压实整改责任，有力有序推进整改工作，确保了审计反馈问题得到全面有效整改。一是加强业务培训。市委宣传部

分别邀请了市财政局和普洱学院的专业人员，分别就行政事业单位绩效管理和内部控制等问题，围绕绩效管理的理论和实践背景、《全面实施预算绩效管理》的法律、政策依据和内涵、中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》解读、什么是内部控制、内部控制的产生和发展、内部控制的目标和原则、内部控制要素、单位层面内部控制、业务层面内部控制等内容，对部机关全体干部职工和下属单位财务分管领导及财务人员进行专题培训，进一步规范部门内部控制和绩效管理工作，不断提升部门内部控制和绩效管理水平。

二是完善内部控制机制。由部办公室牵头，认真对照《行政事业单位内部控制规范（试行）》有关规定，对《中共普洱市委宣传部内部控制手册》进行了修订完善，从内部控制体系、单位层面内部控制、业务层面的内部控制和评价与监督四方面内容，对内部控制中各个岗位职责及不相容岗位进行了明确，从部门管理、职责分工等业务流程方面形成了相互制约、相互监督的内部控制机制。

三、下一步工作打算

一是继续加强科室间协调机制。树立“一盘棋”思想，围绕工作大局，及时协商解决整改中的矛盾和问题，建立科室间协调配合制度，形成整改合力。

二是继续深化整改督查力度。对审计整改情况进行再次检查核实，确保审计整改落实到位，通过整改跟踪检查促进审计整改质量全面提升。

三是

积极推进长效机制建设。继续深入研究财经法规政策落实、预决算管理、财务管理以及内部控制中存在的问题，不断完善机制，积极营造良好的发展环境。四是加强财务队伍建设。组织财会人员学习《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》等，学习相关专业技术，抓好业务技能培训，强化思想训练，提高财会人员的政策水平，思想素质和业务素质。

特此公告。

中共普洱市委宣传部
2021年9月10日

