

# 宣城市交通建设工程质量监督站

---

## 关于呈报市交通质监站 2019-2020 年财务收支 内部审计整改情况的报告

市交通运输局：

市局财审科于 2021 年 11 月 10 日-12 月 10 日对市质监站 2019-2020 年进行了财务收支审计，根据审计报告指出的问题逐条进行整改。现将有关情况报告如下：

### 一、具体问题整改落实情况

#### （一）关于“凭证附件存在复印件作为报销依据”问题

**整改落实情况：**经核实，原件已交至市机关事务管理局，故报销附件是复印件，已要求相关人员进行补充说明，我站在后期将会对附件问题进行严格把关。

**整改完成情况：**已完成整改

#### （二）关于“部分慰问费用凭证附件经办人未注明用途或慰问对象”问题

**整改落实情况：**针对此情况我站将加强对完善报销相关手续的学习，所有支出将有理有据，做到不清楚的报销予以退回。

**整改完成情况：**已完成整改

#### （三）关于“部分账务处理不当”问题

**整改落实情况：**针对此问题，我们将加强会计人员综合

素质提升，订阅会计报刊，加强网上继续教育培训，积极参加财政局组织相关线上线下培训，持续提升会计人员账务处理水平。

**整改完成情况：**持续推进整改

#### **（四）关于“部分差旅费呈批单审批签字不全”问题**

**整改落实情况：**我站差旅费制度是科级以下干部由分管领导审批，科级干部由主要领导审批，主要领导由分管办公室领导审批，符合相关制度要求，我站将在后期审核环节进行严格把关，防止忘签漏签。

**整改完成情况：**已完成整改

#### **（五）关于“部分招待费呈批单、招待费电话记录单填写不规范”问题**

**整改落实情况：**经核实，存在电话记录单记录不全的问题，针对此情况我站将加强报销管理，所有报销呈批单、电话记录等手续必须齐全且记录详细，并在审核审批环节严格把关，做到内容不全、签批不全的不予报销。

**整改完成情况：**已完成整改

#### **（六）关于“部分车辆维修费未见维修报批单”问题**

**整改落实情况：**经核实，该车维修属于车改车辆的全车改色，所有材料交至车改部门，未及时保留复印件，也作了相关说明，今后的工作中将加强有关材料保留工作。

**整改完成情况：**已完成整改

## 二、下一步工作打算

我站将以此次审计为契机，加强财务管理工作，确保单位财务规范运行，严格遵守有关财经纪律的法律法规，从源头把控审核审批，加强预算资金管理。

