附件2

深圳市本级2019年度部门预算执行和其他财政收支情况大数据专项审计调查项目审计发现问题整改情况

被审计单位：深圳交响乐团 联系人：祝萌 联系方式：85418081

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审计发现问题 | 审计处理意见或建议 | 审计发现问题整改措施 | 审计发现问题整改结果（被审计单位填写） | 尚未整改到位的原因及限期整改计划、措施等 | 审计发现问题整改金额情况 | | | | | 建章立制及责任追究情况 | | | 审计发现问题整改结果（审计机关填写） | |
| 审计发现问题涉及金额（万元） | 已按要求上缴财政资金（万元） | 已归还原渠道资金（万元 | 已调账处理金额（万元） | 已整改其他问题金额（万元） | 制定或完善规章制度（条） | 处理有关责任人员（人） | 处理  方式 | 初步判定 | 核查结果 |
| 1 | 1笔公务接待事项存在无接待清单、重复宴请问题 | 应建立健全公务接待相关内部管理制度，加强对公务接待费的管理，严禁在公务接待费中列支其他费用，完善公务接待费用支出审批、报销手续，应进一步健全规范财务报销管理制度。 | 加强对公务接待费的管理，进一步健全规范财务报销管理制度，在以后的工作中将不在安排来深演出的工作人员的接待工作餐。 | 已整改 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.“审计发现问题”、“审计处理意见或建议”、“审计发现问题整改措施”等列的填写应当与审计报告问题部分一一对应，细化到最小项。

2.审计发现问题整改结果按已整改/正在整改/未整改填写。

3.对审计发现问题整改采取的措施（如资金上缴或调账处理、制定完善相关制度、对相关人员进行问责处理等），应提供相应的佐证资料一并报送。