

吴井街道关于 2020 年度区级一级预算单位 部门预算全覆盖审计调查整改报告

一、整改工作部署情况

根据《昆明市官渡区审计局审计调查报告》（官审调报（2021）4号）和问题清单反映吴井街道购置固定资产未入账共计21626.44元的问题，街道主要领导高度重视，立即对审计反馈存在问题及审计整改工作进行安排，由街道财政所牵头，街道财务人员、相关业务科室以及固定资产管理人员具体负责，成立专班进行整改，要求做到即知即改、立行立改。

二、问题整改的总体情况

专班通过认真查阅相关会计凭证，发现未入账的固定资产共3项，现已由财务人员将其作为固定资产入账，固定资产管理人员已录入行政单位资产管理信息系统，业务科室对固定资产实物进行保管和维护，做到了账账相符，账卡相符，账实相符，整改率100%。

资产卡片编号	资产分类	资产名称	入账日期	价值类型	价值
ZY2020000001	专用设备	测距仪	2021-10-10	原值	1,450.00
TY2020000033	通用设备	温度仪表	2021-10-10	原值	16,800.00
TY2020000032	通用设备	视频监控设备	2021-10-10	原值	3,376.44
合计					21,626.44

三、体制机制健全情况

此次审计发现的问题，反映出街道各科室工作协调对接不到位，对新增资产及时纳入固定资产登记入账工作重视不够。下步，街道将不断完善内部控制制度，加强各科室协调配合，对新增资产及时梳理入账管理，杜绝此类问题的发生。

四、追责问责情况

无。

五、未完成整改的原因分析及下一步整改计划

无。

六、整改工作中存在的困难和改进整改工作的意见和建议

建议上级审计部门对街道的财务管理工作、固定资产管理工作和内部审计工作给予更多指导和帮助，加强培训，让街道业务工作更加精细化、规范化。

官渡区吴井街道办事处

2022年10月19日





日期: 2021-10-31

摘要	财务会计			预算会计		
	会计科目	借方	贷方	会计科目	借方	贷方
补2020年办事处信访接待视频	160103固定资产-通用设备/002003自用通用设备/0102通用设备	3,376.44				
补2020年办事处购测温度立杆	160103固定资产-通用设备/002003自用通用设备/0102通用设备	16,800.00				
补2020年办事处中队购测距仪	160102固定资产-专用设备/002003自用通用设备/0102通用设备	1,450.00				
补2020年办事处中队购测距仪	3301本期盈余		21,626.44			
合计	贰万壹仟陆佰贰拾陆元肆角肆分	21,626.44	21,626.44	零元整	0.00	0.00

会计主管: 邹奇峰

记账: 陈景辉

审核: 邹奇峰

制单: 陈景辉