官渡区矣六街道社区卫生服务中心关于

区本级2020年至2021年基本公共卫生服务项目补助资金及区卫健局所属事业单位

财务收支审计调查报告

的整改报告

官渡区审计局：

官渡区审计局派出审计组，自2022年6月17日至9月7日，开展官渡区区本级2020年至2021年基本公共卫生服务项目补助资金及区卫健局所属事业单位财务收支审计调查，对我中心进行了审计调查，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。依据官渡区审计局《专项审计调查报告》（官审调报﹝2023﹞8号）文件，我中心对审计调查报告中的问题进行整改。

一、关于整改工作部署情况

依据《昆明市官渡区审计局专项审计调查报告》（官审调报﹝2023﹞8号）、昆明市官渡区审计局《昆明市官渡区审计关于官渡区区本级2020年至2021年基本公共卫生服务项目补助资金及区卫健局所属事业单位财务收支审计调查的审计决定》（官审决﹝2023﹞22号）文件精神，为严格落实报告整改要求，进一步提升我中心审计成果运用，成立官渡区矣六街道社区卫生服务中心专项审计报告整改工作组，组织开展区本级2020年至2021年基本公共卫生服务项目补助资金及区卫健局所属事业单位财务收支审计调查的审计整改工作，确保整改工作有序有力推进。

二、问题整改的总体情况

关于官渡区区本级2020年至2021年基本公共卫生服务项目补助资金及区卫健局所属事业单位财务收支审计调查报告中，本次审计发现涉及我中心八个方面的问题，问题整改及完成情况报告如下：

1、基本公共卫生服务补助资金管理使用方面存在的问题（已完成整改）

2、执行国家政策方面存在的问题（已完成整改）

3、采购方面存在的问题（已完成整改）

4、业务管理方面存在的问题（已完成整改）

5、资产管理方面存在的问题（已完成整改）

6、财务管理方面存在的问题（已完成整改）

7、内部控制方面问题（已完成整改）

8、其他方面的问题（已完成整改）

三、体制机制健全情况

1、我中心已经修订《官渡区矣六街道社区卫生服务中心资产管理制度》。

2、我中心已经修订《官渡区矣六街道社区卫生服务中心收支管理制度》。

3、我中心已经修订《官渡区矣六街道社区卫生服务中心采购管理制度》。

4、我中心已经修订《官渡区矣六街道社区卫生服务中心疫苗接种预约制度》。

5、我中心已经修订《官渡区矣六街道社区卫生中心公务用车车辆管理制度》

四、追责问责情况

我中心关于官渡区区本级2020年至2021年基本公共卫生服务项目补助资金及区卫健局所属事业单位财务收支审计调查报告中无追责问责情况。

五、未完成整改的原因分析及下一步整改计划

我中心关于官渡区区本级2020年至2021年基本公共卫生服务项目补助资金及区卫健局所属事业单位财务收支审计调查报告中无未整改完成的情况。

六、整改工作中存在的困难和改进整改工作的意见和建议

我中心在官渡区区本级2020年至2021年基本公共卫生服务项目补助资金及区卫健局所属事业单位财务收支审计调查报告中，发现的自己的不足，对审计调查发现的问题全部采纳，并及时按上级要求进行整改。今后工作中，结合各单位在审计中发现的问题，将有效运用审计成果，依据文件中的新规定和要求，及时更新完善我中心制度建设。

官渡区矣六街道社区卫生服务中心

 2023年10月19日