

中共广州市委党史文献研究室

关于审计整改的公告

2020年3月27日至2020年4月20日，广州市审计局对我室2019年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计。我单位于2020年7月3日收到广州市审计局送达的《审计报告》（穗审内报〔2020〕30号）。审计组对我室财务收支方面的做法进行了客观公正的评价，同时指出了存在的问题，并提出了审计处理意见。我单位对审计发现的问题进行了认真的研究分析，并采取相关措施进行了整改。审计组发现并指出1个问题，已完成整改。现将审计整改结果公告如下：

一、审计指出的问题

个别培训活动不符合相关规定，未委托符合规定的培训机构，个别费用未在培训费列支，发票与支出不相符。

二、整改方式

一是专题分析《审计报告》所列问题的原因，结合业务工作对涉及培训费支出事项的相关部门提出规范支出的要求。

二是结合巡察整改以及变相公款旅游专项整治自查工作，对2019年以来差旅费、会议费、培训费等经费使用情况进行自查自纠，自查比例达到100%。

三是结合实际补充完善我室《财务管理办法》，制作报销流

程图，规范报销审批流程；加强审核把关，对报销凭证不齐全、
手续不规范的单据予以退回，确保各项支出符合相关规定。

特此公告。



中共广州市委党史文献研究室

2021年1月14日