

揭阳市残疾人联合会

揭阳市残疾人联合会审计 整改落实情况报告

揭阳市审计局：

按照揭阳市审计局《关于市本级 2020 年度部门预算执行和决算草案情况的审计决定》（揭审行决〔2021〕2 号）提出的问题，我会认真落实人员对审计问题进行整改落实，现将有关情况汇报如下：

市残疾人联合会将职业年金缴费、养老保险缴费从零余额账户转存单位基本户后结余资金 5448.72 元，未清理归还市财政。2020 年，市残疾人联合会将“职业年金缴费”“养老保险缴费”从零余额账户转存于单位基本账户后结余资金 1580.80 元和 3867.92 元，合计 5448.72 元，未清理归还市财政。

市残疾人联合会应将上述结余资金 5448.72 元清理归还市财政。今后应严格按照零余额账户管理规定，规范零余额用款额度使用管理，依法依规使用财政资金，确保财政资金安全及发挥相应绩效。

整改落实情况：我会在 2021 年 8 月 20 日已将单位基本户结余资金 5448.72 元清理归还市财政。（见附件）

今后将严格按照零余额账户管理规定，规范零余额用款额度使用管理，依法依规使用财政资金，确保财政资金安全及发挥相应绩效。





审计决定执行情况报告表

被审计单位（盖章）：揭阳市残疾人联合会

审计文书名称：审计决定书

文书编号：揭审行决（2021）2号

序号	内 容		执 行 情 况	
	项 目	期 限	完 成 情 况	时 间
1	市残疾人联合会将职业年金缴费、养老保险缴费从零余额账户转存单位基本户后结余资金 5448.72 元，未清理归还市财政。2020 年，市残疾人联合会将“职业年金缴费”“养老保险缴费”从零余额账户转存于单位基本账户后结余资金 1580.80 元和 3867.92 元，合计 5448.72 元，未清理归还市财政。 市残疾人联合会应将上述结余资金 5448.72 元清理归还市财政。今后应严格按照零余额账户管理规定，规范零余额用款额度使用管理，依法依规使用财政资金，确保财政资金安全及发挥相应绩效。	60	市残疾人联合在 2021 年 8 月 20 日已将单位基本户结余资金 5448.72 元清理归还市财政。（见附件） 今后将严格按照零余额账户管理规定，规范零余额用款额度使用管理，依法依规使用财政资金，确保财政资金安全及发挥相应绩效。	2021 年 8 月 20 日

注：1、本表按审计决定书指出的问题按顺序逐项填写，未能执行的应另附书面材料，详细说明原因和拟采取的措施。

2、本表一页不够，可以附页。

报告日期：2021 年 9 月 25 日