

云南省市场监督管理局关于 2019 年度 预算执行等审计整改情况的公告

2020 年 2 月 26 日至 4 月 30 日，省审计厅对省市场监管局 2019 年预算执行和其他财务财政收支及决算草案编制情况进行了全面审计，并延伸审计了云南省标准化研究院、云南省建筑材料产品质量检验研究院等 2 家单位。收到《云南省审计厅审计报告》（云审报〔2020〕36 号）后，省市场监管局立即开展自查和整改，制定了《云南省市场监督管理局审计整改方案》，针对审计中发现的各项问题逐项进行了分解，明确了牵头局领导、责任单位、整改措施和完成时限，积极组织整改并于 7 月 29 日向省审计厅上报了《审计整改报告》。现将审计整改结果公告如下：

一、业务管理方面发现的问题

1.未制定部门项目库管理制度、办法及相关规定。

已整改完成。2020 年 8 月 7 日，《云南省市场监督管理局预算项目库管理办法》（云市监办发〔2020〕48 号）已正式发文并实施。

二、预算编制及执行方面发现的问题

2.预算执行进度未达标，项目结转结余资金过大，资金使用效益不高。

已整改完成。省市场监管局高度重视，及时召开了全系统预算执行工作会议，通过不断提升预算编制的科学性和前瞻性、建

立约谈工作机制、制定执行进度目标及政府采购路线图等措施，压实主体责任，切实加快 2020 年资金执行进度，不断提升资金使用效率。

三、存量资金方面发现的问题。

3.应缴未缴结转结余资金问题。

已整改完成。6 月 29 日省市场监管局已将 133.96 万元应缴未缴结转结余资金全额上缴省级财政。

四、执行政府会计准则制度方面发现的问题

4.省盐业产品质量检验站固定资产及提取固定资产折旧账务处理错误。

已整改完成。省盐业产品质量检验站已将记账错误凭证进行调账处理并对单位资产进行了清查盘点，保证了账、卡、物相符。

5.省市场监督管理局机关 2019 年未将原工商局机关服务中心财务纳入决算报表反映。

已整改完成。省市场监督管理局已责成机关服务中心单独编制 2020 年决算，切实纠正决算编制缺失及不完整问题。

五、“放管服”方面发现的问题

6.省市场监管局 10 项行政许可事项均未实现网上办理。

已整改完成。2020 年 5 月 15 日，10 项行政许可事项已全部实现在云南省市场监网上大厅办理。

六、其他方面发现的问题

7.因机构改革空置和划转的公务用车未及时办理手续。

已整改完成。根据省公车办、省财政厅相关文件批复，目前省市场监督管理局因机构改革空置公车划拨及执法执勤车辆编制划转、固定资产入账等问题已得到全面整改落实。

特此公告

云南省市场监督管理局

2020年8月20日