迪庆州广播电视台2021年度审计查出问题清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 问题 | 具体问题 | 整改情况 |
| 预算编制和执行方面 | 对“决算报表反映不实”的问题 | 已完成整改 |
| 对“违反规定自行设定非税收入纳税标准、坐支和  不及时缴纳非税收入”的问题 | 已完成整改 |
| 对“账表不符”的问题 | 已完成整改 |
| 加预算绩效  管理方面 | 对“未制定出台绩效评价的监控制度和部门绩效  评价办法”的问题 | 已完成整改 |
| 对“项目预算绩效目标编制未做到具体细化、合理可行，不利于考核”的问题 | 已完成整改 |
| 国有资产  管理方面 | 对“固定资产管理不到位”的问题 | 已完成整改 |
| 其他方面 | 对“建设项目管理不规范”的问题 | 已完成整改 |
| 对“坐支广告费、代理费600000元用于  支付工程款”的问题 | 已完成整改 |
| 以前年度未整改方面 | 对“以前年度审计查出问题整改不到位1413764.55元”的问题 | 已完成整改50万元 |