**统一社会信用代码**

**12152625816630005B**

**事业单位法人年度报告书**

**（  2022  年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| **单 位 名 称** | 化德县审计服务中心 |

|  |  |
| --- | --- |
| **法定代表人** |  |

**国家事业单位登记管理局制**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **《事业**  **单位**  **法人**  **证书》**  **登载**  **事项** | **单位名称** | 化德县审计服务中心 | | |
| **宗旨和**  **业务范围** | 负责培训全县各单位部门财务人员和财务管理人员的业务知识，负责培训内部审计人员的业务知识。负责编写各种审计教材和学术研究。 | | |
| **住    所** | 化德县财政局办公楼 | | |
| **法定代表人** | 张建东 | | |
| **开办资金** | 2（万元） | | |
| **经费来源** | 财政补助（全额拨款） | | |
| **举办单位** | 化德县审计局 | | |
| **资产**  **损益**  **情况** | 净资产合计（所有者权益合计） | | | |
| 年初数（万元） | | 年末数（万元） | |
| 2 | | 2 | |
| **网上名称** | **无** | | **从业人数** | 23 |
| **对《条**  **例》和**  **实施细**  **则有关**  **变更登**  **记规定**  **的执行**  **情  况** | 无 | | | |
| **开**  **展**  **业**  **务**  **活**  **动**  **情**  **况** | 截止到2022年12月，共查出管理不规范资金274万元。包括（一）经济责任审计中发现的问题金额254.4万元，表现为：1、固定资产购入不入账37万元。2、不合规票据列支慰问金、诉讼费使用定额发票列支无具体领取人姓名和签字3.9万元。3、挤占非四类住房维修工程0.9万元；军转专户存量资金结余两年以上资金21.7万元。4、账实不符，库管人员材料入库相关单据未及时送达财务部门进行处理，造成账实不符29万元。5、违规报销差旅费0.3万元。6、其他应收账款长期挂账74万元。7、账务处理不符合行政事业单位财务规则80万元。8、罚没收入未计入账户核算4万元。9、违规使用发票3.6万元。（二）预算执行情况审计中发现的问题金额13.6万元，表现为：未缴纳国有资产处置收入13.6万元 。（三） 财政、财务收支审计发现的问题金额6万元，表现为：购买固定资产、无形资产未登记入账6万元。 | | | |
| **相关资质认可或执业许可证明文件及有效期** | 无 | | | |
| **绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情    况** | 绩效突出，无受奖惩及诉讼投诉情况 | | | |
| **接受捐赠**  **资助及使用 情 况** | 无 | | | |

**填表人：** 石祥裕 **联系电话：**15848476191  **报送日期：2023年03月10日**