**河南省汝州市审计局审计结果公告**

**汝州市风穴路街道办事处2021年度财政**

**决算和其他财政收支情况**

**审计结果公告**

汝州市审计局自2022年5月10日至2022年6月28日，对汝州市风穴路街道办事处2021年度财政决算和其他财政收支情况进行了审计,现将审计结果公告如下：

一、被审计单位基本情况

汝州市风穴路街道办事处位于汝州市电商大厦，辖区有3个社区居委会，1个行政村，总人口25000人，在职人员47人。下设党政办公室、计划生育技术服务中心、民政所、城管办等机构。

2021年度决算收入8351572元，决算支出8351572元。

二、审计评价意见

审计结果表明，汝州市风穴路街道办事处提供的会计资料基本真实地反映了该单位财政决算和其他财政收支情况，经济活动基本合规，各项资金基本安全、完整，财政收支情况基本符合国家有关财经法规的规定。但审计中也发现存在取得的原始凭证不符合规定、差旅费报销手续不规范等问题，今后应加以纠正和改进。

汝州市风穴路街道办事处对上次审计决定已执行，对审计建议能够积极采纳。

1. 审计发现的主要问题

审计发现汝州市风穴路街道办事处存在取得的原始凭证不符合规定、差旅费报销手续不规范、应缴未缴财政资金、应计未计固定资产、未建立公务用车信息登记和公示制度的问题。

**四、审计处理情况和建议**

汝州市审计局针对审计发现问题，依法出具了审计报告，下达了审计决定，并提出了处理意见和整改建议，建议汝州市风穴路街道办事处严格遵守国家有关法律、法规，认真执行财务会计制度，建立健全监督、检查制度，报支单据要合规、手续要完备，对记载不准确的、不完整的原始凭证坚决不予报批入账，全面提高会计核算质量，规范财政财务管理。

五、审计发现问题的整改情况

针对上述审计发现的问题，汝州市风穴路街道办事处高度重视，多次专题召开党委会，逐项研究部署审计整改工作，并出台了相关制度加强财务管理。及时召开审计工作整改会议，明确整改任务，落实整改责任，安排部署审计整改工作。一是按照有关规定从严审核支出票据，对记载不准确的、不完整的原始凭证坚决不予报批入账；二是严格按照上级要求，建立健全公务出差审批制度，严格履行出差审批手续;三是加强单位国库集中支付结余资金和财政清理收回存量资金的安排使用，避免形成“二次沉淀”；四是将漏记的固定资产进行补录登记入账;五是严格遵守党政机关公务用车使用管理制度，健全公务用车油耗、运行费用、单车核算和年度绩效评价制度。截至目前，审计发现的问题，正在逐步整改落实。