审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定，自 2022 年 12 月 6 日至 19 日，对宝丰县城市管理局局机关 2019 年 2 月至 2022 年 4 月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

宝丰县城市管理局是县政府组成部门，为正科级。全局现有人员 267 名。内设办公室、政策法规股等 9 个股室。下属事业单位 3 个，分别是宝丰县城市管理综合执法大队、宝丰县环境卫生管理处、数字化城市管理监督指挥中心。

二、审计评价意见

审计结果表明，2019 年 2 月至 2022 年 4 月期间，宝丰县城市管理局在县委、县政府的领导下，基本能够执行国家有关法律法规和规章制度，提供的资料反映了这一时期的财政财务收支情况，会计处理也基本符合相关的会计准则和会计制度。但由于各种原因，还存在有原始凭证不合规等问题。

三、审计发现的主要问题

（一）原始凭证不合规 40537 元

1. 2022 年 4 月购办公耗材 36803 元，无经手人、无领用人等。

2. 2019 年 8 月支干部学习培训教材费用 2180 元，后未附领取教材职工名单；2019 年 9 月支职工费用 1554 元，后未附职工领取名单。合计 3734 元。

（二）应当集中采购项目而自行采购 3398 元

2022年3月购LED电子屏费用3398元，无办理政府采购手续。

四、审计处理情况和建议

对上述问题，审计机关已依法出具了审计报告，要求宝丰县城市管理局按照审计报告进行整改，按国家规定进行核算。

五、宝丰县城市管理局的整改情况

审计提出问题后，宝丰县城市管理局高度重视，已按照审计报告要求整改完毕。