

昆明市西山区交通运输局

昆明市西山区交通运输局 关于《西山区 2020 年至 2022 年创建全国文明城市 城市资金管理使用绩效情况审计》 审计整改报告

昆明市西山区审计局：

贵局关于《2020 年至 2022 年创建全国文明城市城市资金管理使用绩效情况调查报告》（西审调报〔2023〕5 号）已收悉，我局高度重视审计整改工作，现对审计查出的主要问题及处理意见进行了深入的研究和整改，现将整改的情况报告如下：

一、审计查出的主要问题和整改情况

（一）2020 年使用创文资金发放路政协管员创文期间加班费共计 36580 元。

根据审计报告提出的处理意见，经我局路政大队梳理，涉及该笔加班工资发放的人员共计 20 人，其中在职人员有 14 人，应退加班工资 27615 元，已于 2023 年 9 月退回加班工资共计 27615 元，已完成整改，附缴款银行回执单。离职人员共计 6 人，应退加班工资 8965 元，我局已经发出催缴通知，仍无法收

回。

（二）支出不规范。

针对审计报告中提出的“我局 2020 年支付中国邮政集团公司昆明市西山区分公司创文工作补助经费 15000 元，支付昆明市西部汽车客运站有限公司创文工作补助经费 30000 元，均未取得规范发票”的问题。我局在今后工作中加强财务支出管理，严格规范支出，提高财务人员业务知识及能力。

二、下一步工作计划

审计报告中提出的审计建议，我局已采纳，在今后会计核算过程中加强对《政府会计制度》和《政府会计准则》的学习，加强财务管理，提高责任意识，强化风险意识，提高内部控制制度执行力，有效防范内控及财务风险。

昆明市西山区交通运输局

2023 年 9 月 4 日

昆明市西山区交通运输局办公室

2023年9月4日印发