

# 最新检查问题的整改报告 督导检查问题 整改方案(优秀9篇)

方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密，并有很强可操作性的计划。我们应该重视方案的制定和执行，不断提升方案制定的能力和水平，以更好地应对未来的挑战和机遇。以下就是小编给大家讲解介绍的相关方案了，希望能够帮助到大家。

## 检查问题的整改报告 督导检查问题整改方案篇一

针对省综合督导组检查组20xx年6月17日至18日对钟山区“区政府履行教育工作履职”和“控辍保学、一个专项治理及五项管理、校园安全、学前教育普及普惠、教育惩戒、教育保障”等重点工作进行综合督查，肯定了我区教育工作取得的成绩,同时也指出了存在的主要问题，并提出了督导整改建议。为扎实做好省综合督导检查的反馈意见的整改工作，根据《区人民政府办公室关于印发钟山区20xx年全省综合督导检查反馈意见整改方案的通知》精神，结合实际制定本方案。

根据省督导组反馈意见，认真分析和查找我街道教育存在的问题和薄弱环节，明确目标导向，坚持问题整改，落实职能部门职责，限时整改提升，全力促进教育健康持续发展，全面提高教育质量，努力办好人民满意的教育。

成立荷泉街道整改工作领导小组，人员组成及工作职责如下：

组长：

副组长：

成员：

领导小组下设办公室在科教中心，汪劲松同志兼任办公室主任，办公室成员为科教中心全体工作人员，负责统筹协调抓好省督导检查反馈意见各项整改工作。

(一)控辍保学动态清零成果树得不牢的问题。进一步巩固控辍保学常态化动态清零成果。一是落实好控辍保学“双线”“七长”责任制，由街道办事处与各社区、各学校签订控辍保学目标责任书，压实责任，持之以恒，常抓不懈，科学运用省教育厅《控辍保学劝返复学工作指南二十条》，确保除身体原因不具备学习条件外脱贫家庭义务教育阶段适龄儿童少年不失学辍学，持续巩固控辍保学常态化动态清零成果。二是各社区建立6-16周岁义务教育阶段适龄儿童就读台账并及时更新。

牵头部门:科教中心

责任部门:各社区、各义务教育阶段学校

整改时限: 20xx年8月25日

(二)关于“一治理”“五项管理”方面的问题。按照《市教育局关于印发《六盘水市校外培训机构管理办法(试行)的通知》(六盘水教通[20xx]370号)规定各社区开展专项排查，对存在的问题上报至荷泉街道科教中心组织相关部门纳入专项治理。各社区要熟悉五项管理的内容，并多形式开展宣传，做好社会、家长和学生的正面宣传和教育引导。

牵头部门:科教中心

责任部门:市场监管分局、应急管理站、川心派出所、各社区、各学校

整改时限: 20xx年8月25日

(三)关于校园安全管理还存在薄弱环节问题。一是强化政

府安全管理职责。立即建立完善街道、社区、网格三级工作职责，落实属地管理原则，各社区建立完善水塘、河道、道路等重点区域巡查巡防机制，将重点区域设置安全标志、重点巡查巡防，将防溺水事故、防交通安全等纳入社会联防联控范畴。二是常态化做好学校疫情防控。及时落实最新疫情防控要求，配齐物资，严把入校关、请假学生筛查关，加强教职员工的疫情防控工作，严防死守，确保完成防控任务。三是抓实抓细安全管理。要针对不同季节安全防控重点，继续做好防溺水、食品卫生、疾病防控及汛期安全工作。四是扎实做好信访维稳和风险防范化解工作，确保辖区内各类风险人员不赴省进京越级上访。

牵头部门:社会管理综合治理办公室（群众工作服务中心）

责任部门:川心派出所、应急管理站、卫生服务中心、各社区、各学校

整改时限: 20xx年8月25日

(四)关于教育惩戒贯彻执行参差不齐的问题。各学校按照上级主管部门要求进一步制定完善校规校纪;各社区配合做好相应宣传工作，司法所负责处理教育惩戒司法解释，各学校对校规校级、班级公约等进行逐一清理，组织成立校规校纪执行委员会和学生申诉委员会。

牵头部门:科教中心

责任部门:司法所、各学校、各社区

整改时限: 20xx年8月25日

(一)统一思想，提高认识。切实增强抓好整改工作的紧迫感

和责任感。把省综合督导检查作为当前重要事情来抓,全力推进。认真对照《钟山区省综合督导检查反馈问题整改责任清单》,全面开展查缺补漏,找准当前存在的问题和不足,举一反三,认真对照整改。对街道各部门、各社区未完成工作目标任务或未按要求报送相关资料的,纳入负面清单管理和单位年度考核;对于各区属直管部门未完成或不支持、不配合工作的按相关规定上报其主管部门处理。

(二)明确目标,强化整改。结合督导评估反馈意见和自查存在的薄弱环节,各社区明确一名工作人员具体负责,围绕“四明确,四落实”,扎实推进整改工作(即:明确整改目标,落实整改方案;明确整改思路,落实指标任务;明确整改内容,落实专项措施;明确整改时限,落实阶段性工作任务)。

(三)强化督查,落实责任。加强督促和检查,及时通报整改工作的进展情况。对认识不到位、整改不落实,影响街道整改进度的部门和社区将予以通报批评,并按有关规定会同相关部门严肃追究相关责任人的责任。

(四)完善资料,及时报送。各部门、各学校、各社区在20xx年8月26日前报送整改情况报至荷泉街道科教中心(其中:各社区于9月5日前按照本方案第二大点第一项的要求另单独报送《钟山区20xx年秋季学期6-16周岁人口就读台账》)。

## **检查问题的整改报告 督导检查问题整改方案篇二**

### **一、完善妇幼卫生服务各项管理制度**

按照广州市孕产妇管理规范,到民政取得新婚数据,到计生办服务,村妇女干部收集怀孕妇女,要求门诊医生发现早孕及时做好登记,动员建卡建档,提高早孕建档率,每月在新婚班,孕产妇学班习为孕妇建卡建档。要求门诊医生在孕期检查,必须按照广州市围产期技术指引进行检查,发现高危要及时登记,按照高危三级转诊进行管理,要求妇幼人员

按16格做好新婚访视，产前访视，产后访视，新生儿访视等安排访视，必须深入基层，面向群众，求真务实，做好孕产妇保健工作。三、规范儿童保健工作管理。

首先到防疫组，计生部，本院产科收集儿童数据，与防疫组

## 五、落实出生缺陷干预提高出生人口素质

定期举办孕产妇学习班，提高孕期自我保护意识及健康知识水平。每年开展两次儿童家长学习班，提高科学育儿知晓率。

\*\*社区卫生服务中心妇幼保健科

2011年2月26日

## 检查问题的整改报告 督导检查问题整改方案篇三

一是“四风”勤俭廉洁做的不好勤俭节约意识不强。日常工作中没有随手关灯、关电脑习惯。

二是纪律执行存在漏洞。对《廉洁自律准则》、《中央八项规定》、《党内政治生活准则》、《党内监督条例》等党内法规，班子比较偏重自学和宣传教育，缺乏刚性规定予以规范约束，执行中缺乏可操作性。

三是制度执行不到位。对上级个别规定及决策理解不深不透，贯彻执行不全面、不深入，在具体落实上存在流于形式的现象。

(一)理论学习不足。没有全面领会习总书记重要讲话精神和党中央治国理政新理念新思想新方略，特别是对党的十九大精神和新党章学习的深度不够，只满足于勾勾画画、浅尝辄止，难以用中国特色社会主义理论来研究新情况、解决新问

题，开展工作时站位不高，思虑不全。

(二)班子成员创新能力不足。工作满足于完成交办的任务，主观能动性发挥不够，创造性开展工作不多。创新工作方法和支部工作的形式上还有欠缺。

(一)加强政治理论学习。

深化习总书记系列重要讲话精神学习教育，领会贯穿其中的治国理政新理念、新思想、新战略，不断加深对“中国梦”、“四个自信”、“四个伟大”、“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局、新发展理念的认识和理解，进一步统一思想认识，永葆奋斗初心。深化党章党规学习，深刻认识党的奋斗历程，全面把握党的纲领和优良作风，始终牢记共产党员的义务权力，全面熟知规定内容，切实增强纪律意识、规矩意识。深化党的十九大精神学习宣传贯彻落实，通过三会一课、集体学习、上党课、看视频、听讲座、专题研讨、网上交流、在线学习、参观红色教育基地等形式广泛开展十九大报告、十九大新党章学习，认真领会大会精神基本要义与核心精髓。

(二)切实做到敢于担当。面对前进道路上的荆棘，支部班子将直面矛盾和问题，主动接受挑战，做到勇于担当，敢于担当。班子将把高标准履职尽责作为基本要求，做到日常工作能尽责、难题面前敢负责、出现过失敢担责，时刻不忘责任。

## 检查问题的整改报告 督导检查问题整改方案篇四

1. 保密承诺书部分人员未签订；

2. 处理办公材料的内部计算机上网

一、利用学习的时机，专门学习了《建设工作中国家秘密及其密级具体范围的规定》，切实加强保密观念，增加保密意

识，保证保密工作的正常开展。

二、组织专人分别与机关全体人员和离退休人员签订《保密工作承诺书》，并将县保密局《关于开展保密承诺书签订工作的通知》发给大家，供大家学习，提高保密工作的认识。

四、针对局城建档案室保密计算机存在移动存储介质在涉密与非涉密机之间交叉使用问题，专门组织档案馆、办公室全体人员学习保密工作有关知识，安排专人负责保密计算机的保密工作，做到涉及绝密内容的电脑，严禁上因特网。其它移动存储介质无论是单位配发，还是个人自购，都进行统一编号，标识密级，严格禁止安装涉密计算机，确保保密工作万无一失。

五、严明保密纪律，发现失密泄密事件，轻者批评教育，立即改正；对造成严重后果的人员，给予惩罚。

通过局保密领导小组组织的一系列活动，大家普遍认为：保密制度重在落实，国家利益重于泰山；加强保密教育，构筑思想防线；加强保密教育，刻不容缓，我局将按照县保密局的要求，逐条落实，整改到位。

## **检查问题的整改报告 督导检查问题整改方案篇五**

随着社会不断地进步，很多场合都离不开措施，措施是指针对问题的解决办法、方式、方案、途径，可以分为非常措施、应变措施、预防措施、强制措施、安全措施。那么措施应该怎么写才合适呢？下面是小编为大家收集的铁路安全大检查活动自查问题及整改措施，欢迎大家分享。

自安全大检查活动开展以来，班组本着“从自身岗位出发，眼睛向内查隐患”的原则，对班组职工在日常乘务中存在的安全隐患问题进行认真查找、梳理，并着力从问题分析、整

改入手，确保对存在安全隐患问题分析透彻、整改彻底，确保安全大检查活动取得实效。

通过自查，班组发现安全隐患问题共计108件，其中客车防火防爆安全方面问题58件；劳动安全方面问题24件；列车严重超员情况下旅客组织方面问题16件；应急问题处置方面3件；职工作业纪律落实方面7件。

1、客车防火防爆安全存在问题主要表现在旅客吸烟劝阻不及时；消防水桶内积有杂物；列车超员情况下车厢巡视不到位；“三乘”联检查出的问题不能立即修复；车厢内隐蔽处所清理不彻底；“三品”检查流于形式；连接处烟头清理不及时。

2、劳动安全存在问题主要表现在安全学习意识淡薄；出退勤未走安全走行线；异地待勤期间不假外出现象时有发生。

3、列车严重超员情况下旅客组织存在问题主要表现在车门口安全宣传不到位；不按规定使用安全辅助设施；车厢内酒瓶、硬制铁制包装壳收取不及时；重点旅客发现不及时。

4、应急问题处置存在问题主要表现在乘务员对各项应急预案不熟悉。

5、职工作业纪律存在问题主要表现在不按规定四检车门；广播室开机脱岗；晚出岗、早离岗；作业程序、作业标准落实不严。

班组对存在安全隐患问题高度重视，深刻反思，就问题进行了认真的梳理，并对问题较严重的举一反三，人人发言剖析自我，扩大分析。

1、班组职工对当前特殊重要时期的列车防火防爆严峻形势认识不清，像旅客吸烟劝阻、连接处烟头清理、消防水桶清理、隐蔽处所清理等问题管理力度不够，列车长抓的严问题就有



所遏制，稍有放松问题就有所反复，不能做到持之以恒。班组“三乘”联检制度虽能够落实，但还有检查不到位和故障内容不显示的现象。

2、个别职工对安全规章制度掌握的不全，班组不能够充分利用出务会、返程会时间组织职工学习安全业务。缺乏自我保护意识，“鞭子不打到自己身上不知道疼”，没有意识到自身违章所造成的危害。列车长干惯了、看惯了的思想存在效重，对一些安全惯性问题得过且过，没有真正树立起对职工负责的态度。

3、列车严重超员情况下各项安全作业标准不能有效落实，简化安全作业程序现象严重。列车长在列车严重超员的情况下存有畏难情绪，巡视车厢不及时，不到位，对乘务员作业情况掌握不清，造成安全管理上的失控。

4、班组日常教育中放松了对列车各项应急预案的学习，针对性不强，没有真正使职工入脑入心。对各项应急预案的演练存在走过场的现象，没有形成良好的学习效果。

5、个别乘务员作业标准落实不严，在乘务中没有养成良好的作业习惯，工作中存在“偷工减料”的现象，暴露出班组在管理上有漏洞，日常考核落实不到位。

1、加强乘务员的消防常识学习，增强防火意识，提高自控能力，列车长要加强巡视，发现违章违纪现象，加强教育和考核。充分发挥“三品”检查小组的作用，加大宣传和查堵力度，做到查堵“三品”经常化、制度化，坚决防止走过场、流于形式。列车长严格落实“三乘”联检制度，详细记录发现问题，认真填写“三乘”联检记录，“三乘”联检完毕后由列车长、乘警长、检车乘务长共同签字确认，确保列车不带问题出库。

2、强化安全教育，落实安全责任，监督、督促乘务人员严格

遵守安全作业程序。加强对班组职工安全意识、责任意识教育，促进职工牢固树立安全第一的思想，时时刻刻把安全放在第一位来抓。抓人身安全工作“宁听骂声、不听哭声”，巩固班组各项工作安全的稳定局面。

3、做好列车严重超员情况下的旅客组织工作，加强列车超员情况下的旅客乘降组织，按规定使用安全辅助设施。加大列车巡视力度和防抛宣传，时刻掌握车厢旅客动态，及时发现车厢内的重点旅客并做好登记，提供良质服务。

4、日常工作中，始终把应急处理当作一项重要工作来抓，尤其是各种应急预案的程序、规定、要求做到熟练掌握，提高职工应急处理能力，加大应急处理能力方面的培训。

5、规范作业标准，严格作业程序，提高班组职工遵章守纪的自觉性，全面强化作业安全，特别针对出站台“四检车门”及车门口“三宣传”这些突出问题加大考核力度，彻底杜绝此类问题的再次发生。

## **检查问题的整改报告 督导检查问题整改方案篇六**

### **一、针对我校大班制现象的问题**

我校现有学生数1690人，5055人班级数17个，5560人以上班级数13个，班容量超大现象较为严重。就这一情况，目前我校已建成新教学楼一座，内设标准化教室12个，除各功能教室外，预计在原有的基础上增加教学班，并尽可能控制招生数，在最大限度上控制班容量。

### **二、针对教学楼配套资金不到位的问题**

关于新建教学楼，批准投资375万元，其中：中央财政172.5万元，县财政应配套202.5万元，实际配套77.5万元，未配

套125万元。就一问题，我校和县教育主管部门已向县财政部门递交申请，争取资金早日到位。

### 三、针对我校扩大范围支出为教师发福利的问题

关于我校\_\_公用经费办公费列支教师福利品的问题，根据《预算法实施条例》第三十八条和《审计法实施条例》第四十九条，我校已计划将所发之福利资金原渠道归还，今后不再发放。

### 四、针对固定资产管理不规范的问题。

《报告》中指出，我校在\_\_年购置乒乓球桌一套未记入固定资产的问题，补记固定资产并再次严格按照规定，对固定资产进行全面清查盘点，做到帐、卡、物相符。

### 五、针对教育资源均衡配置仍存在短缺的问题

《报告》中指出我校教学仪器设备仍短缺996台件。音体美卫器材仍短缺600台件，图书仍短缺14681册。就此问题，我校根据学校的实际情况，向教育主管部分申请资金尽快配齐所短缺的各类器材设备。

非税收入未及时上缴。截至20\_\_年4月8日，我校应缴未缴款项共30163.85元，其中学费29625.00元，热水费538.85元。于20\_\_年5月9日已足额上缴完。

审计中发现的问题均已整改完毕，在今后的工作中，各年度的各项应缴国库款和应缴财政专户款都要在年终前全部上缴，我校将加强和提高财务人员和相关业务经办人员的业务素质，组织学习相关法律法规、制度和文件，进一步加强财务管理制度建设，加强预算管理，避免同类问题的再次发生。

# 检查问题的整改报告 督导检查问题整改方案篇七

一、学校领导重视食堂卫生工作，成立领导机构，强化责任意识。为了加强对学生集体用餐，食品卫生的安全，确保师生身体健康，进一步加强管理意识，提高管理水平，明确管理责任，学校成立了食品卫生安全领导小组，校长为组长，事务、教务为副组长，各位教师为成员。实行分工负责，层层落实，领导小组分定期和不定期相结合的方式对学校食堂食品卫生安全进行检查，发现问题及时整改。

二、确保了饮食从业人员持证上岗。每学期对食堂工作人员进行卫生健康体检和业务培训。

三、健全卫生、食品管理制度，做到责任到人。建立健全的卫生管理制度及责任追究制度，责任到人，搞好食品卫生宣传。

四、把好四个关，杜绝食物中毒事故的发生：

(1)、把好采购、加工关：采购做好验收工作，加工做到烧熟煮透，做好食品留样工作。

(2)、把好“消毒”关。所有的餐具、用具都高温蒸汽消毒。

(3)、把好“个人卫生”关。做到身体不适的职工不能进入食堂工作，从业人员必须取得健康证及经过食品卫生培训合格才能上岗。

(4)、杜绝非工作人员进入厨房关，杜绝放毒现象发生。

五、实行量化分级管理制度，坚持按量化分级管理的标准规范化管理学校食堂。

六、整改措施：

(1)、加大宣传教育力度，增强学生的食品卫生、安全意识。学校要通过课堂教育、板报、知识讲座等多种形式加大教育力度，使食品卫生安全方面的知识深入人心，自觉抵制假冒、伪劣产品，维护自身健康。同时，也使食堂的工作人员自觉按照《食品卫生法》进行操作营业。

(2)、加大管理力度，杜绝校门流动摊点的食品流入学校；食堂生产加工加强卫生监管，严格操作规程。加大奖惩力度。

(3)、学校通过健康教育，告诫学生不吃霉变食品，不买三无产品，不喝生水冷水，教育学生增强自我防护意识。三是利用校园广播、黑板报、专题讲座，开展健康和食品安全知识的宣传，倡导学生养成良好的卫生生活习惯。加大对学校周边饮食摊点的`监控力度，禁止学生到无证摊点就餐或购买副食、饮料等商品。

七、存在问题：

(1)、学校因经费原因，学校食堂配套设施标准不高。

(2)、学校食堂从业人员都是临时工，工资低，不够安心。

总之，要持之以恒做到上述几条，才能杜绝食物中毒事故的发生，我们一定在今后的工作中再接再厉，把食堂卫生工作做得更好。

## **检查问题的整改报告 督导检查问题整改方案篇八**

一、加强局保密工作的领导。进一步落实保密工作领导责任制，调整局保密工作领导小组成员，将全体局领导和重点处室负责人纳入保密领导小组范围，重视发挥保密领导小组作用，实行例会制度，研究局保密工作，定期检查、通报局保密工作情况。

二、健全完善保密管理制度。建立涉密和非涉密计算机保密管理制度，涉密和非涉密移动存储介质保密管理制度，涉密网络保密管理制度，涉密计算机维修、更换、报废保密管理制度，在公共信息网络上发布信息保密管理制度等，严格日常管理，确保制度落到实处。

三是将此次检查中发现的区划地名处废弃的涉密计算机硬盘，以及其他经保密部门确认的所有涉密优盘等存储介质按保密规定封存保管。

四、加大保密工作投入。购置一批新电脑和移动存储介质。根据各处室具体情况进行分配，保证有一定数量的涉密电脑专门用于存储、处理涉密信息。

六、严格保密法纪。坚决杜绝违反保密工作制度、违规操作和使用涉密计算机及移动存储介质的行为发生。对严重违规泄密事件的责任人绝不姑息迁就，一律依相关规定给予严肃处理。

我局将以此次检查为契机，切实强化保密工作，在按照省保密局的要求完成整改后，向省市两级保密部门书面报告整改落实情况，并作好复查准备。

## **检查问题的整改报告 督导检查问题整改方案篇九**

根据市委、市人大、市政府关于做好20\_\_年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改的工作要求，我局高度重视，认真研究，及时梳理，积极开展整改工作。现将整改落实情况报告如下。

### **一、整改部署推进情况**

一是加强组织领导，明确责任分工。局领导牵头召开专题讨论部署会议，由责任科室负责人、局属单位负责人成立整改

工作组负责审计整改工作，统筹协调，进一步明确整改要求，落实整改任务，全力以赴做好做实审计整改工作。二是对整改台账进行分类处理，制定整改方案，进一步细化整改措施，明确责任人和完成时限，实行整改销号制度，对已整改到位的问题准备好销号材料，经市审计局以及其它相关部门认定后再销号；对短时间内难以整改到位的问题，持续跟进，直至销号。三是加强监督管理，完善制度建设。对照原因剖析做好整改，举一反三强化内部监管，进一步完善部门内控制度，特别是加强预算编制和执行管理并按照项目完成进度按时支付资金，着力提升预算编制、支付精确化管理。同时我局以此次审计为契机，坚持问题导向，整改工作精准指导我局生态环保项目的规范化建设，达到了“一审二改三推动四完成”的效果。

## 二、审计指出问题的整改情况

### 1、关于“1个项目执行指标支出完成率低于10%且全年无支出”问题的整改情况(台账序号12)。

我局高度重视，未支出资金全部列入下年预算管理，同时加快推进项目建设及资金支出。20\_\_年9月，市财政局下达我局20\_\_年中央大气污染防治资金495万元，包括\_\_市大气污染排放清单编制项目200万元和加油站三次回收治理补贴项目295万元。目前支出情况如下：\_\_市大气污染排放清单编制项目中标金额为196.8万元，已于20\_\_年2月23日支付第一笔项目款98.4万元，20\_\_年9月7日支付第二笔项目款39.36万元；20\_\_年1月11日通过专家验收评审，现已向市财政局申请重新下达资金支付第三笔项目款59.04万元，预计4月份支出；关于加油站三次回收治理补贴，按照省厅工作安排，20\_\_年底前，完成汽油年销售量20\_\_吨及以上加油站三次油气回收设施安装改造与在线监测联网，其余加油站在\_\_年6月底前全部完成，20\_\_年底前我市汽油年销售量20\_\_吨及以上加油站均已完成三次油气回收治理，目前已有51座加油站向我局申请治理补贴，预计5月份支出。

2、关于“未及时向所属各单位批复预算”问题的整改情况(台账序号15)。

我局现已高度重视预算批复工作，充分认识到预算的严肃性，切实增强预算法规意识，并在20\_\_年、20\_\_年预算执行工作中严格按预算法规要求及时向所属单位进行预算批复。

3、关于“未执行公务车一车一卡加油制度”问题的整改情况(台账序号28)。

我局局属单位\_\_市海洋环境监测中心对存在问题已完成整改，该中心已于20\_\_年6月办理了公务加油卡，并制定公务用车管理规定，严格落实公务用车一车一卡加油制度，规范公务用车管理。

4、关于“未及时支付4个项目资金1932.05万元”问题的整改情况(台账序号95)。

项目1：\_\_市环境监测体系设备购置项目一期(20\_\_年)拖欠尾款1734.60万元。该项目已完成竣工验收，编制了结算报告，并已行文向市财政局申请竣工结算，已跟建设单位签订补充协议，约定完成竣工结算后支付项目尾款。

项目2：\_\_空气自动监测子站修复项目拖欠尾款0.97万元。因支付时存在事权与财权不统一问题，造成支出拖延，该项目我局已于4月15日完成支出。

项目3：固定式机动车尾气遥感监测系统项目拖欠尾款99.76万元。该项目我局已于4月15日完成支出。

项目4：\_\_学校挥发性有机物自动监测设备项目拖欠尾款96.72万元。该项目为20\_\_年大气污染防治项目的子项目之一，现已通过验收，目前我局已与\_\_学校挥发性有机物自动监测设备项目中标方\_\_科技(\_\_)股份有限公司签订补充协议，



该公司同意待20\_\_年大气污染防治项目整体验收并通过财务结算后才支付验收款(尾款)。

5、关于“35个建设项目未按计划完成，其中25个项目未及时竣工结算”问题的整改情况(台账序号96)。

35个建设项目均已完成整改，35个建设项目中的34个项目为\_\_市环境监测体系设备购置项目一期(\_\_年)的子项目，第35个项目为辐射安全监管与应急能力建设项目。

(1) \_\_市环境监测体系设备购置项目一期(20\_\_年)已于20\_\_年1月15日竣工验收，并编制了项目竣工结算报告报市财政局审批，后因项目一期(20\_\_年)竣工验收及结算工作未完成被退回。市财政局意见：项目一期作为一个整体，虽因资金紧张分割开标，但必须待项目全部竣工验收方可结算。目前，项目一期已编制竣工结算报告，并报市财政局审核。

(2) 辐射安全监管与应急能力建设项目已于20\_\_年8月13日完成招标采购工作，现已完成竣工验收、尾款拨付等全部工作(该项目是纯设备购置项目，不需要竣工结算)。

6、关于“22个项目未开展实施”问题的整改情况(台账序号97)。

“十三五”期间未开展实施的22个项目，有20个由我局牵头实施，其中11个项目在“十四五”期间继续实施，已分别纳入\_\_市环境监测体系设备购置项目(二期)、\_\_市20\_\_年大气污染防治系统平台项目、20\_\_年专项资金项目和\_\_市生态环境大数据平台升级改造项目中继续实施;有9个项目因涉及机构改革、重复建设等问题，经市政府专题会议议定后不再实施。

7、关于“机动车尾气遥感监测设备使用率不高”问题的整改情况(台账序号98)。

我局局属单位\_\_市生态环境监测站根据市交警支队报送的定期函送的蓝天保卫战联合整治行动排班表，制定工作计划，自20\_\_年7月15日起，定期使用移动式机动车尾气遥感监测设备开展路检路查工作，并根据省污染防治工作领导小组办公室《关于加强超标排放机动车管控执法工作的意见》加强联合执法。利用遥感监测超标数据联合公安交警支队开展机动车路检路查工作，开出全省首张500元/辆的罚单，同时做好设备的日常维修保养，将移动式机动车尾气遥感监测设备与固定式机动车尾气遥感设备、便携式监测设备配合使用，切实提高监测设备的使用率。

8、关于“1个项目招标采购不规范，涉嫌串通投标”问题的整改情况(台账序号99)。

我局局属单位\_\_市生态环境监测站已开展三方面整改工作。一是20\_\_年5月27日监测站责令中标单位\_\_公司就审计提出有关问题做出书面解释，并于20\_\_年7月12日约谈\_\_科技有限公司、\_\_科技咨询有限公司、\_\_生态建设有限公司、\_\_科技有限公司等4家涉嫌串通投标的公司以及招标代理机构\_\_项目管理有限公司主要负责人。二是局属单位\_\_市生态环境监测站制定《\_\_市生态环境监测站采购与招标管理办法》，完善采购与招标制度，今后将要求招标代理公司做好股份关系审查工作，避免出现串通投标等问题。三是我局督促监测站今后加强政府采购工作的监管，并举一反三，组织全局干部职工学习《采购法》《民法典》等相关法律法规，提高意识，加强管理，防止类似事情再次发生。

9、关于“1个单位执行政府采购政策不严格，存在以不合理条件对供应商实行差别待遇或排斥潜在供应商等影响公平竞争的行为”问题的整改情况(台账序号100)。

我局局属单位\_\_市生态环境监测站已制定《\_\_市生态环境监测站采购与招标管理办法》。今后，委托采购代理机构编写采购文件，监测站认真审核，规范采购需求，科学设置评分

标准，避免再次出现类似问题。

### 三、整改中存在的主要问题

#### (一) 政府采购法律法规学习认知不足

我局工作人员存在惯性思维，缺乏对政府采购相关法律法规、规章制度、政策文件的系统了解，尤其是对新出台的政策法规没有及时跟进组织开展学习，在政府采购活动中没有严格贯彻落实文件精神。

#### (二) 政府采购内部监管缺失

我局政府采购内部监督管理制度不完善，已制定的部分政府采购内部监督管理制度存在遗漏，亟须修改、完善和补充，在督促制度执行落实方面监管不到位，长效机制尚未完全建立。

#### (三) 政府采购审核把关不严

我局对项目建设，特别是招标投标文件的审核管理存在薄弱环节，如缺乏专业机构和队伍、体制机制不健全、审核把关责任心不强等。

#### (四) 预算管理意识薄弱

我局在预算管理方面存在法规意识不强，预算编制不科学，执行不到位问题，未按有关要求加强项目管理，出现指标下达后支出进度慢或无支出现象。

### 四、下一步工作计划

审计报告对我局工作有重要的指导意义，我局将以此次审计为契机，坚持问题导向，切实做好整改，举一反三强化内部监管，确保履职尽责。

## (一) 持续跟进审计问题整改

一是我局安排专人持续跟进并完成支付4个项目1932.05万元支付工作。二是强化依法采购意识，系统学习招标采购相关法律法规、规章制度、政策文件，邀请专家定期对我局进行政府采购方面的培训，强化依法依规实施政府采购的意识。三是加大内部监管力度，以法律为准绳，以制度为依据，以专家意见为参考，建立健全政府采购内部监督管理制度，严格履约验收和妥善保存政府采购文件。四是提高政府采购信息公开程度，严格按照《政府采购信息公告管理办法》等规定，认真做好招标信息发布工作，切实提高政府采购信息公开程度。

## (二) 加强预算、批复、三公经费全流程管理

一是严格按照规定，高度重视预算批复工作，充分认识到预算的严肃性，切实增强预算法规意识，每年度及时向所属单位进行预算批复；二是针对预算管理存在的问题，细化预算编制，提高预算编制科学性。进一步制定和完善部门预算管理内部控制制度，加强预算编制和执行管理，按照项目完成进度按时支付资金，着力提升预算编制、支付精确化管理；三是严格“三公”经费管理，提高资金使用效益，建立健全管理制度，以制度规范管理。