

附件

审计整改工作情况表

填报单位：(盖章)

审计项目名称：2019年度预算执行及其他财政收支情况专项审计

填报日期：2020年10月26日

| 序号 | 审计发现问题或审计建议事项 | | 整改措施及成效 | 整改责任人 | 尚未整改到位情况 | | | 公开情况 | |
|----|-----------------------------------|--------------|--|-------|----------|------|--------------|----------|------------|
| | 内 容 摘 要 | 涉及金额 (万元) | | | 具体原因 | 应对措施 | 预计整改 到位时间 | 公开方式 | 公开时间 |
| 1 | 关于“池州市劳动保障监察综合执法支队单位未健全集体决策制度”的问题 | / | 已完成整改。池州市劳动保障监察综合执法支队已于2019年8月6日制出台《池州市劳动保障监察综合执法支队“三重一大”事项制度》，进一步规范重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用等事项决策。 | 刘朝阳 | / | / | / | 门户网站和公示栏 | 2020/10/26 |
| 2 | 关于“池州市就业创业服务中心单位资金业务存在管理风险”的问题 | / | 已完成整改。池州市就业创业服务中心加强相关人员对财务法规、政策等业务学习，并积极对接财政部门加强管理，减少现金结算，严格现金管理，及时将缴款相关信息录入全省统一公共支付平台，指导缴费单位和个人自行缴费，并按要求在规定时间内将待缴款项缴入指定非税账户，确保票款一致。 | 陈胜昔 | / | / | / | 门户网站和公示栏 | 2020/10/26 |

主要负责人：(签字)

联系人：张桂初

联系电话：2020581

是否制定整改实施方案：是

报送文号：池人社函（2020）84号

备注：1. 审计发现问题或审计建议事项按照审计机关出具的审计报告指出问题与审计建议填列。

2. 审计整改情况在门户网站公告的截图材料请各单位随本表报送。



创建 王能全 扫描