关于中小河道治理银都路老沪闵路丰盛河桥工程竣工决算审计报告整改落实情况的报告

根据《中小河道治理银都路老沪闵路丰盛河桥工程项目竣工决算审计报告》（闵审报【2021】21号）所提出的问题，我公司高度重视，并就相关问题积极整改，现就整改落实情况报告如下：

1. 项目执行国家法律法规方面

1、建筑工程人工费支付台账登记政策未有效落实

我公司已从2019年起按照《上海市人民政府办公厅印发关于本市全面治理拖欠农民工工资问题实施意见的通知》（沪府办发〔2016〕35号）文中相关规定执行，要求施工总承包单位严格落实文件要求，全面建立支付台账制度，以确保农民工工资支付到位，保障其合法权益。

二、项目投资控制和资金管理方面

1、多计项目建设成本

我公司已按照审计报告审定金额与施工单位办理结算。

2、项目资金长期沉淀未使用

我公司已上缴相关结余资金，今后将根据项目实际资金需求，合理安排资金申请和使用计划，避免资金长期沉淀，提高资金使用效益。

1. 项目内部管理方面

未及时编制竣工财务决算

我公司将进一步强化财务决算编报工作，严格按照国家有关规定及时编制报告及上报区审计局开展后续审计工作。

上海闵行城市建设投资开发有限公司

2022年7月