

闵行区应急管理局2024年度预算执行情况 和决算以及其他财政收支情况 审计问题的整改报告

区审计局：

根据《关于闵行区应急管理局2024年度预算执行情况和决算以及其他财政收支情况审计报告》（闵审报〔2025〕8号）要求，我局围绕3个方面的主要问题，成立了局主要领导任组长的整改工作组，坚持问题导向，突出责任落实，确保整改到位。有关情况报告如下：

一、关于“预算执行方面存在问题”的整改情况

(一) 个别讲课费未按标准执行。一是立即收回多支付款项。承办部门已核实相关支付记录，并于6月23日完成多支付1000元的收回工作，已于8月19日上缴财政专户。二是加强财务管理培训。将审计报告存在问题在局长办公会上进行通报，并组织相关业务承办部门加强学习《闵行区区级机关会议费管理办法》、《闵行区区级机关培训费管理办法》、《闵行区应急管理局专家费用支付标准》等财务法规规定，要求举一反三，确保今后讲课费支付严格按标准执行，合规使用。三是严格相关事项审核。深刻吸取此类问题教训，进一步完善讲课费支付审核机制，明确“承办部门-财务部门”对职称等级及对应标准进行双重审核，定期开展内部审计，避免类似

问题再次发生。

二、关于“内部管理方面存在问题”的整改情况

(一) 执法检查未实现闭环管理。一是针对本次巡查发现的三个点位安全隐患仍未整改到位的问题，安排专人进行跟踪复查。经现场复查确认均已整改到位：上海铭海专用纸品有限公司（纪高路1326号）配电柜处已将纸箱等阻挡物移除；上海颛桥化轻仓储有限公司（光华路248号）已在楼顶处明显位置增设了2个风向标；上海金红化工仓储有限公司（景东路3618号）4号仓库防火墙工程已经设计后并于7月底建成完工。二是6月30日组织执法大队全体成员集中学习《中华人民共和国行政处罚法》、“三项制度”等相关法律法规制度，专题研究执法检查和业务指导特别是专家指导服务时提出的整改意见如何闭环管理，局大队部将定期对整改复查情况进行抽查，确保整改措施得到有效执行。三是压实责任、完善考核激励机制，明确“谁检查、谁跟踪、谁复查”的责任体系，同时将整改闭环管理成效纳入执法大队党建引领激励评优方案。

(二) 危化安全风险监测预警系统部分点位未实现实时监控。一是落实即知即改，对审计现场抽查发现的未在线点位视频立即开展故障排查，及时恢复监控视频上线。二是加强运维监管，建立每日系统视频在线情况巡查机制，确保巡查发现的故障视频点位及时报告修复。三是强化考核约束，将视频点位在线率（季度平均在线

率 $\geqslant 98\%$ ）与故障点位修复时限（平均修复时间 $\leqslant 4$ 小时）作为运维项目年度验收考核的重要指标，考核结果与运维费用支付比例直接挂钩。

上海市闵行区应急管理局

2025年8月29日