

景德镇市昌江区财政局文件

关于反馈部门整体绩效评价及项目绩效自评复核结果的函

昌江区鲇鱼山镇人民政府：

2023 年区财政局委托景德镇保记会计师事务所，对 2022 年度鲇鱼山镇人民政府部门整体支出进行了绩效评价，评价结果为 81.29 分，对应绩效等级为良。对鲇鱼山镇人民政府常态长效环境整治经费、防疫经费、两违经费等 7 个项目进行了绩效自评抽查复核。复核结果平均分为 61.52 分，对应绩效等级为“良”。

现将评价及跟自评复核结果反馈贵部门，请根据该项目绩效评价及自评复核结果所指的问题，依照《昌江区财政支出绩效评价结果反馈》（详见附件 1）及《项目绩效自评复核结果反馈》（详见附件 3）提出的建议，及时研究制定问题整改方案，落实整改措施，提升预算管理水平和政

策实施效果。同时，请加强问题整改落实和评价结果应用，于12月15日之前向我局报送《昌江区财政支出绩效评价结果整改报告》（详见附件2）及《项目绩效自评复核结果整改报告》（详见附件4）。区财政局将对落实整改措施的结果进行跟踪和核实，并按要求向社会公开。

特此函告。

附件1：昌江区财政支出绩效评价结果反馈

2：昌江区财政支出绩效评价结果整改报告

3：昌江区项目绩效自评复核结果反馈

4：昌江区项目绩效自评复核结果整改报告

昌江区财政局

2023年12月4日



附件 1

昌江区财政支出绩效评价结果反馈

评价项目：22 年鱼山镇部门整体支出

评价组织机构	昌江区财政局	项目主管部门	鲇鱼山镇
项目单位名称	鲇鱼山镇	项目合作期限	2022 年度
评价机构	景德镇保记会计师事务所	评价时间	2023 年 7-9 月
评价分值	81.29	评价结论	良
项目基本情况	鲇鱼山镇政府中长期规划和 2022 年度工作计划明确、绩效目标设置合理、绩效指标可衡量；预算编制、资金分配合理；资金使用合规、预决算信息公开、资产管理规范；年度工作任务，在规定的时间内无论是数量、还是质量，均基本完成；实现了较好的经济、社会、生态、可持续发展效益，社会公众满意度较高。但存在管理制度不够健全、效益评价数据缺失等问题，需要完善或改进。		
主要绩效情况	（一）多种措施并举，促进经济发展 1、工业经济稳进提质 全力支持和培育富祥药业、迪拓新材料、乐彭电子等为代表的重点龙头企业做大做强，助力打通中下游产业链，对跃升类企业鼓励加快申报入库。全年新增规上企业 11 家，其中工业 4 家；现共有规上企业 31 家，其中工业企业 14		

家，数字经济企业 3 家。实现工业总产值 37 亿元，其中规模以上工业产值 35.9 亿元，同比增长 13.5%，工业强镇战略成效显著。

2、综合实力稳中有进

全年实现财政总收入 1.24 亿元，农村居民人均可支配收入达 25275 元，较上年度增长 7%。完成社会消费品零售总额 17.3 亿，增长 12.1%。农业总产值等指标超额完成目标任务；获全区乡镇综合考核第二名，乡镇综合实力排名全市第 7 名，较上年度实现再次攀升,向前跃进一位。

3、特色农业蝶变升级

着力突破农业产业多而不优瓶颈，因地制宜发展特色农业规模化建设，投入 900 余万高标打造了新桥现代肉牛养殖基地，带动脱贫户；大力推进慈义土鸡（蛋）、关山养牛等特色产业，积极推动徐坊村蔗糖农副产品开展初加工、深加工、精加工，提升农副产品附加值。如今肉牛养殖、林下养鸡、黄精种植、甘蔗糖等“一村一品”产业初生规模。

4、三产融合不断深化

创新农文旅融合发展，完善鱼山集镇和鱼丽路口改造提升等基础“硬”设施，加强对徐坊古村落、村史馆等“软”资源的挖掘与利用，结合庆春蔬菜基地、礼城四季果业，做好“农业+旅游”文章。全年乡镇经济总收入达 47.8 亿

元，三次产业比重为 9.8: 75: 15.2，初步形成以农业为基础,以工业为主导，三产融合发展的产业格局。

5、“双招双引”成效初显

围绕生物医药、先进陶瓷、电子信息等主导产业，积极谋划，成功引进亿元以上项目 7 个，其中亿元项目 4 个，5 亿元项目 2 个，引进“20”项目 1 个，乐彭电子实现当年签约当年落地当年投产。全年完成招引到位资金 11.2 亿元，实现总量和质量双提升。

(二) 振兴乡村，提升民众幸福指数

1、全面助推乡村振兴

深入推进乡村振兴与巩固脱贫攻坚成果有效衔接，严格落实“四个不摘”要求，围绕全镇 337 户已脱贫户、9 户边缘户以及 7 户脱贫不稳定户精准帮扶，全面打通返贫监测“最后一公里”；2022 年，共对接各级乡村振兴资金 912 万元，谋划对接乡村振兴项目 14 个，开工率 100%。实施雨露计划资助学生 69 人次 10.35 万元。

2、集体经济初显成效

多途径拓展集体经济增收渠道，因地制宜发展集体产业、致富产业，全力推进各村集体经济可持续发展。投入 3500 万推动金桥村经济发展中心和党群服务中心落地开工；大力发展乡村旅游点 2 处。全年完成村级集体经济收入 463 万，其中经营性收入 274 万；15 个村（社区）集体

经济年经营性收入超 15 万的村占比达 60%。

3、精准落实稳民生保证

投入民生财政资金 1325 万，提高城乡居民低保、残疾人两项补贴标准，做到应保尽保、应助尽助。城镇就业率有所提高，城居保参保 8274 人，享受政策 3953 人；为 76 人提供公益性岗位，发放岗位补贴 114.7 万；积极应对夏秋连旱，筹集抗旱资金 680 余万、设备 600 余台，齐心协力助抗旱保苗，累计挽回经济损失 2000 余万。发放耕地保护补贴 383 万，水稻种植补贴 83.6 万。完成农产品快速自检 200 例，合格率 100%。

4、乡村品质跨越提升

用好用活专项债资金 2210 万元，实施村庄、教育、交通等 10 个乡村蝶变项目，改造了一批群众最迫切、最期盼的基础设施工程，推动全镇环境从干净整洁向美丽宜居迈进。完成鱼山防洪堤设备安装、吕蒙大桥实现正式通车。投入 360 余万，提档升级昌景黄高铁沿线新农村建设，城乡功能日渐完善。

5、乡村建管秩序井然

以常态长效文明典范城市创建为引领，聚焦建管并重，重点实施“经营、交通、卫生”三大秩序综合治理，深化厕所、污水、垃圾“三大革命”；完成了吕蒙村临时农贸市场改造，集镇主干道、鱼丽路口增设电子监控和交通信

号灯，排查清理“脏乱差”点位 1200 余处；规范了农村宅基地和农民建房管理和审批，注重日常监管与网格巡查并举，共拆除违建 12 处，面积约 1550 平方米，农民建房更加规范有序。

6、全心全意办民生实事

投入 389 万完成了 X802 丽阳至东岗(鲇鱼山镇政府段)道路建设，全面解决了逢雨必涝和村民出行安全问题；如期交付金桥、新桥、留阳三块安置地。大力推进防洪堤、鱼山中心幼儿园周边等基础设施配套提质增量工程；着力减轻群众大病医疗负担，在全镇范围内试点推行了“福村宝”农村公益医疗互助项目，参保率达 78.55%。成功入选全国“无结核社区”示范建设，人民群众获得感持续提升。

(三) 内外兼修，保持社会经济可持续发展

1、营商环境持续优化

深入开展“千千进万企”活动，抓实市场主体服务和“连心卡”上墙全覆盖，积极推广“畅快办”小程序，上户宣传惠企政策，同时积极落实落户企业补助正常，上年共补助二户企业，补助资金超过 300 万元。以良港村为试点打造“党建+企服”会客厅；创建“零工驿站”鲇鱼山镇营商品牌；举办 5 期“政务沙龙”，共收集解决问题 50 余条，政企、政民关系进一步融洽，助力全区营商便利度挺进全省中上行列；落实了昌江区营商环境优化升级“一号改革

工程指挥部”《关于印发进一步优化“企业安静期工作若干措施”的通知》，制定并执行了《昌江区关于构建亲清统一新型政商关系的二十条举措（试行）》。

2、政务服务更加高效

高标准打造了一站式、快捷化服务的政务公开线下专区；在全区率先举办第一次“政府开放日”活动，搭建了村（居）务公开平台。全年，镇便民服务中心共接待6837人，受理各类项目5649件，办结率达99%，好评率100%。荣获全省“五型”政府先进集体称号，成功创建全省基层政务公开标准化规范化“十县百乡”示范乡镇。

3、工作作风不断提升

认真履行党风廉政建设“一岗双责”职责，严格落实中央八项规定精神和廉洁从政要求，认真开展落实中央八项规定精神十周年“回头看”活动。坚持严字当头，以案代训，以案促学，驰而不息纠正“四风”，严肃执纪促落实。全年共受理各类问题线索69件，其中立案8人，诫勉谈话3人，谈话提醒6人，全镇通报6人，批评教育6人，不断教育引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。

4、自身建设切实加强

认真执行工程招投标、政府采购、财务管理等相关制度，强化对工程建设、“三资”管理等重点领域和关键环

节的监督检查。坚持依法行政，持续推动“八五”普法活动，自觉接受人大和群众监督，按时办复镇人大代表议案和建议5件。扎实推进省委巡视发现涉及政府职能方面问题整改，政府系统全面从严治党向纵深发展。自觉落实政府过“紧日子”要求，严格预算执行，强化财政绩效，带头厉行节约，以政府的“紧日子”换取人民群众的“好日子”。

（四）生态文明持续向好

扎实推进“林长制”，完成人工造林100余亩、松材线虫病除治4263亩，全面提升森林质量。开展常态化“河长制”巡查，完成4个水堰修缮项目和6座水库大坝及放水设施的维护、保养等工作，确保了农业灌溉用水需求和渠道运行畅通。大力开展农村人居环境整治行动，常态抓好垃圾分类、秸秆禁烧、森林防灭火工作，关停取缔“散、乱、污”企业7家，2家扬尘污染得到有效治理。徐湾、金桥村成功通过省级文明村复评。

（五）合理规划，目标明确

政府制定了《昌江区鲇鱼山镇十四五规划》，依据区委区政府的总体规划，将任务落实到政府中长期规划中；该规划对总体目标、规划实施内容及时间安排均有明确规定，对政府各项职能的履行均进行了完整规划。

政府制定了明确的年度工作计划，年度工作计划包含

明确的总体目标、计划实施内容、责任主体相关内容，并针对政府全部职能的履职提出了具体的任务安排，目标（任务）非常明确。不仅便于评价考核，同时有利于跟踪“纠偏”。

（六）遵纪守法，严控预算支出

政府财政支出严格执行预算法和财经法规，遵守“八项规定”；严格执行财务会计制度，报账程序规范，支出管理有效。本年度支出预算完成率 100%，三公经费控制率 10.23%，公用经费控制率 69.22%。政府整体预算支出较好地完成了当年目标。

（七）强化资产管理，保证资产合理利用

政府加强资产管理，较好执行资产相关管理制度，无管理不当发生严重资产损失和丢失情况；无超标准配置资产；资产使用规范，无未经批准擅自出租、出借资产行为；资产处置规范，没有不按要求进行报批或资产不公开处置行为；未发现其他资产管理制度办法执行问题。固定资产利用率较高。

主要问题 与建议	一、存在的问题 （一）政府部门管理制度不够健全 由于对部门管理制度不够重视，管理风险意识不强，致使部门管理制度缺失，如政府行政部门、党群部门以及相关事业单位等，绝大多数未形成规范化的管理制度。除基层（村和社区）建立了绩效考核制度外，政府各部门尚未建立绩效考核机制。“林长制”“河长制”、大气监督等岗位责任制没有落实到位等。 （二）在职人员严重超编 因政府编外人员管控不严，部门及人员岗位责任制没有落实到位等，导致使用大量工勤其他人员、临时人员、留用人员等，造成部门运行成本增加。 （三）管理数据缺失 政府运行过程中，由于管理不够精细，对相关数据（信息）收集不够重视，造成管理数据缺失、有的数据“打架”等现象，如集体收益、民生资金投入、基础设施投入、企业实际纳税等缺失或相关数据矛盾。在政府自我考核、评价过程中所设立关键绩效指标不能提供数据支撑。 （四）预算信息公开不够全面 按照有关规定，预算信息公开内容应当包括：政府预算、决算的执行情况、检查监督情况、绩效等管理相关信息；而且应当在规定的时限内公开其信息。由于对公开信息
---------------------	--

不够重视，2022 年度仅公开了政府收支预算、决算、“三公经费”等内容，其公开信息的内容不够全面、完整。

二、相关建议

（一）完善制度建设，落实岗位绩效考核机制

为保障部门的高效运转和发挥长效管理机制，政府必须重视制度建设、防范管理风险。完善制度建设，应建立健全以岗位责任制为核心、绩效考核为手段的制度体系。如各部门应根据部门职责、依据有关法规和上级有关政策制定本部门的管理制度和 work 规范；建立健全“林长制”“河长制”、大气监督等责任制。做到依法“行政”、依规“处事”、按章“办事”，为民履责，亲民爱民。同时，政府应当建立部门（岗位）绩效考核机制，不仅要明确部门和各个岗位的职责，而且要有考核奖励（包括处罚）办法等激励措施，充分调动各部门、所有人员的积极性，保证政府目标的全面实现。

（二）加强编制管理，合理配置人力资源

政府在建立健全以岗位责任制为核心、绩效考核为手段的制度体系基础上，根据实际需要，合理配置人力资源，避免人员过度投入，造成机构臃肿、人浮于事。

（三）加强数据收集，体现履职成效

政府部门在履职过程中，应强化相关履职人员的数据收集意识，将有效的数据收集工作纳入履职人员的个人绩

效考核，提高收集数据的可靠性和完整性，便于在政府自我考核、评价过程中对所设立关键绩效指标提供数据支撑。如应加强：集体收益、民生资金投入、基础设施投入、企业实际纳税等数据收集（或统计）。

（四）牢固树立监督意识，提升预算管理水平

在政府预算管理中，按照预算法有关规定，自觉接受审计监督、社会监督，以及内部监督等，牢固树立监督意识。政府应当按照预算公开的要求，及时、完整公开预决算相关信息，完善内部预算监督措施（办法），提升预算管理水平，提高预算资金使用效益。

附件 2

昌江区财政支出绩效评价结果整改报告

项目（单位）		评价项目	
联系人		联系电话（手机）	
整 改 情 况			
项目单位负责人（签字） 项目单位（盖章） 年 月 日		主管部门意见（盖章） 年 月 日	

注：本表“整改情况”栏如不够填写，可另附页。

附件 3-1

1、项目绩效自评复核结果反馈

项目名称：	财政网络信息维护		
项目单位	昌江区鲇鱼山镇政府	项目起止时间	2022 年 1 月至 12 月
复核机构	昌江区财政局委托景德镇保记会计师事务所（普通合伙）	复核时间	2023 年 10 月 13 日
复核分值	0	复核结论	差
复核意见	因本项目年底前未实施，项目资金被昌江区财政局全部收回，所以项目无产出和绩效。		
存在问题	预算未得到有效执行。		
整改建议	如本项目确有需要，应重新申报。		

附件 3-2

2、项目绩效自评复核结果反馈

项目名称：	村两委干部 2022 年社保		
项目单位	昌江区鲇鱼山镇政府	项目起止时间	2021 年 1 月-2021 年 12 月
复核机构	昌江区财政局委托景德镇保记 会计师事务所（普通合伙）	复核时间	2023 年 10 月 12 日
复核分值	90	复核结论	优
复核意见	项目单位提供的《项目支出绩效自评表》反映了 2022 年村两委干部社保项目（以下简称项目）支出绩效得分，其全年预算数和全年执行数均为 22.063104 万元。具体复核情况如下： 1. 预算执行情况：全年预算金额 22.063104 万元，2022 年实际支出 22.063104 万元，预算执行率 100%，复核评分为 10 分。 2. 产出指标： （1）数量指标下设 1 个三级指标，复核评分为 10 分； （2）质量指标下设 1 个三级指标，复核评分为 20 分； （3）时效指标下设 1 个三级指标，复核评分为 20 分； （4）成本指标下设 1 和三级指标，复核评分为 10 分。 3. 效益指标： （1）社会效益指标下设 1 个三级指标，复核评分为 20 分；		

	(2) 满意度指标下设 1 个三级指标，因未实际开展满意度调查工作，复核评分为 0 分。
存在问题	1. 未实际开展满意度调查工作，未能有效衡量满意度完成情况。
整改建议	1. 应切实开展满意度调查工作，通过满意率的计算来衡量满意度完成情况。

附件 3-3

3、项目绩效自评复核结果反馈

项目名称:	常态长效环境整治经费		
项目单位	景德镇市商务局	项目起止时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月
复核机构	景德镇市财政局委 托景德镇保记会计 师事务所（普通合 伙）	复核时间	2023 年 10 月 12 日
复核分值	62.13	复核结论	中
复核意见	项目单位提供的《项目支出绩效自评表》反映了 2022 年常态长效环境整治经费整体项目支出绩效得分，其全年预算数和全年执行数均为 628.5 万元。 1. 预算执行情况：全年预算金额 628.5 万元，预算执行率 100%，复核评分为 10 分。 2. 产出指标： （1）数量指标下设 1 个三级指标，复核评分为 10 分； （2）质量指标下设 1 个三级指标，因未提供环境卫生达标率佐证资料，复核评分为 0 分； （3）时效指标下设 1 个三级指标，复核评分为 10 分。 （4）成本指标下设 1 个三级指标，因本项目环境整治经费实际支出为		

	381.14 万元，占 60.64%，其他支出为 247.36 万元，挤占了本项目资金。 本项复核评分为 12.13 分。 3. 效益指标： 经济效益指标下设 1 个三级指标，复核评分为 10 分； 4. 满意度指标：满意度指标下设 1 个三级指标，因未实际开展满意度调查工作，复核评分为 0 分。
存在问题	1. 项目资金被教育经费、敬老院费用及其他费用大量挤占（247.36 万元，挤占率 39.36%）。 2. 佐证资料缺失。 3. 未实际开展满意度调查工作，未能有效衡量满意度完成情况。
整改建议	1. 加强预算资金管理，严格遵守专项资金有关管理规定，不得挤占和挪用专项资金，应争取其他预算资金，归还挤占的本项目资金。 2. 加强佐证资料的收集与保管。 3. 应切实开展满意度调查工作，通过满意率的计算来衡量满意度完成情况。

附件 3-4

4、项目绩效自评复核结果反馈

项目名称:	防疫经费		
项目单位	昌江区鲇鱼山镇政府	项目起止时间	2022 年 1 月-12 月
复核机构	景德镇保记会计师事务所（普通合伙）	复核时间	2023 年 10 月 13 日
复核分值	90	复核结论	优
复核意见	1. 预算执行情况：全年预算金额 20 万元，2022 年实际支出 20 万元，预算执行率 100%，复核评分为 10 分。 2. 产出指标： （1）数量指标下设 4 个三级指标，, 全面完成，复核评分为 20 分； （2）质量指标下设 1 个三级指标，复核评分为 10 分； （3）时效指标下设 1 个三级指标，复核评分为 10 分。 （4）成本指标下设 3 个三级指标，全面完成，复核评分 30 分。 4. 效益指标： （1）社会效益指标下设 1 个三级指标，复核评分为 10 分。 5. 满意度指标：满意度指标下设 1 个三级指标，因未实际开展满意度调查		

	工作，复核评分为 0 分。
存在问题	1. 指标权重分设置不合理，如成本指标占权重 30 分，而质量、时效指标分别仅占权重 10 分。 2. 未实际开展满意度调查工作，未能有效衡量满意度完成情况。
整改建议	1. 加强预算绩效管理，设立科学、合理的评价指标体系及其权重分，以便全面考核项目绩效实现情况。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 2. 应切实开展满意度调查工作，通过满意率的计算来衡量满意度完成情况。

附件 3-5

5、项目绩效自评复核结果反馈

项目名称:	公益性岗位镇政府配套资金		
项目单位	昌江区鲇鱼山镇政府	项目起止时间	2022 年 1 月-12 月
复核机构	景德镇保记会计师事务 所（普通合伙）	复核时间	2023 年 10 月 12 日
复核分值	88.5	复核结论	良
复核意见	1. 预算执行情况：全年预算金额 26.352 万元，2022 年实际支出 25.254 万元，预算执行率 95.8%，复核评分为 9.6 分。 2. 产出指标： （1）数量指标下设 1 个三级指标，公益性岗位人数自然减少 1 人，复核评分为 9.7 分； （2）质量指标下设 1 个三级指标，复核评分为 20 分； （3）时效指标下设 1 个三级指标，复核评分为 20 分。 （4）成本指标下设 1 个三级指标，因公益性岗位人数自然减少 1 人，实际支出 25.254 万元，复核评分为 19.2 分。 3. 效益指标：		

	社会效益指标下设 1 个三级指标，复核评分为 10 分； 4. 满意度指标：满意度指标下设 1 个三级指标，因未实际开展满意度调查工作，复核评分为 0 分。
存在问题	1. 公益性人员自然减少，没有及时调整预算， 2. 未实际开展满意度调查工作，未能有效衡量满意度完成情况。
整改建议	1. 应加强预算绩效管理，如年度内实际情况发生变化，应及时调整当年预算。 2. 应切实开展满意度调查工作，通过满意率的计算来衡量满意度完成情况。

附件 3-6

6、项目绩效自评复核结果反馈

项目名称:	两违经费		
项目单位	昌江区鲇鱼山镇政府	项目起止时间	2022 年 1 月-12 月
复核机构	景德镇保记会计师事 务所（普通合伙）	复核时间	2023 年 10 月 13 日
复核分值	10	复核结论	差
复核意见	1. 预算执行情况：全年预算金额 4.2933 万元，2022 年实际支出 4.2933 万元，预算执行率 100%，复核评分为 10 分。 2. 产出指标： （1）数量指标下设 1 个三级指标，因未提供资料无法复核，复核评分为 0 分； （2）质量指标下设 1 个三级指标，因未提供资料无法复核，复核评分为 0 分； （3）时效指标下设 1 个三级指标，因未提供资料无法复核，复核评分为 0 分； （4）成本指标下设二个三级指标，因未提供资料无法复核，复核评分为 0 分； 3. 效益指标：		

	社会效益指标下设 1 个三级指标，因未能提供佐证资料，复核评分为 0 分； 4. 满意度指标：满意度指标下设 1 个三级指标，未实际开展满意度调查工作，复核评分为 0 分；
存在问题	1、佐证资料严重缺失。 3. 未实际开展满意度调查工作，未能有效衡量满意度完成情况。
整改建议	1. 加强佐证资料的收集与保管。 2. 应切实开展满意度调查工作，通过满意率的计算来衡量满意度完成情况。

附件 3-7

7、项目绩效自评复核结果反馈

项目名称:	镇退休人员医保		
项目单位	昌江区鲇鱼山镇政府	项目起止时间	2022 年 1 月-12 月
复核机构	景德镇保记会计师事务所（普通合伙）	复核时间	2023 年 10 月 13 日
复核分值	90	复核结论	优
复核意见	1. 预算执行情况：全年预算金额 7.1058 万元，2022 年实际支出 7.3075 万元，预算执行率 103%，复核评分为 10 分。 2. 产出指标： （1）数量指标下设 1 个三级指标，复核评分为 20 分； （2）质量指标下设 1 个三级指标，复核评分为 20 分； （3）时效指标下设 1 个三级指标，复核评分为 20 分。 （4）成本指标下设 1 个三级指标，因自然增加（医保标准调整），实际支出为 7.3075 万元，复核评分为 10 分。 3. 效益指标： 社会效益指标下设 1 个三级指标，复核评分为 10 分。 4. 满意度指标：满意度指标下设 1 个三级指标，因未实际开展满意度调查工作，复核评分为 0 分。		

存在问题	未实际开展满意度调查工作，未能有效衡量满意度完成情况。
整改建议	1. 加强预算绩效管理，应切实开展满意度调查工作，通过满意率的计算来衡量满意度完成情况。

附件 4

项目绩效自评复核结果整改报告

项目名称		项目单位	
联系人		联系电话（手机）	
整 改 情 况			
项目单位负责人（签字） 项目单位（盖章） 年 月 日		主管部门意见（盖章） 年 月 日	

注：本表“整改情况”栏如不够填写，可另附页。