附件

审计整改公示表

| **序号** | **审计发现的问题** | **整改进度** | **整改措施** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 违反程序征收国有土地上房屋 | 已整改完毕 | 已提请青秀区政府完善房屋征收的有关程序，以确保轨道建设用地的征收合法、合规。 |
| 2 | 国有土地上房屋增收评估违反估计范围 | 已整改完毕 | 已提请青秀区政府责成评估公司按估价规范和标准出具合法的估计报告。 |
| 3 | 概算编制不准确 | 已整改完毕 | 已责成设计院加强前期设计调查，加强监督后续线路概算编制单位做好沿线摸底调查工作，严谨编制初步设计概算，避免概算编制不准确问题再次发生。 |
| 4 | 向未受影响的商户支付停产停止补偿费 | 已整改完毕 | 已按照会议纪要精神签订协议给予补偿。 |
| 5 | 应急演练预案应进一步完善 | 已整改完毕 | 已重新编制完善新的演练方案和脚本，进一步提高应急救援演练水平。 |
| 6 | 应急抢险队主要人员变更手续滞后 | 已整改完毕 | 加强对“两专两特”抢险队伍的人员履约管理、保证“两专两特” 队伍的应急抢险能力。 |