

辽宁省档案局档案业务检查记录卡

| | | | |
|------------------|--|--------|-------------|
| 检查内容 | 财政部、国家档案局 79 号令的执行情况 | | |
| 检查时间 | 2020.10.20 | | |
| 行政相对人 | 国家电投东北分公司 | | |
| 联系人 | 张彬 | 电 话 | 13614037707 |
| 执法人员 | 刘薇薇 | 执法证件编号 | 辽档法字 10 号 |
| | 葛仁军 | 执法证件编号 | 辽档法字 05 号 |
| 检 查 记 录 | <p>国家电投东北分公司领导比较重视档案工作，办公室、计财部密切配合，组织档案人员和财务人员参加省财政厅、省档案局联合举办的企业会计档案培训，并自己组织了全系统的会计档案培训，建立会计档案基础工作制度，实现了档案专用库房、办公、阅览三分开。</p> <p>主要问题：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.2016、2017、2018 年会计账簿未整理；2016、2017 年度会计报表未归档。 2.会计部门与档案部门之间的会计档案交接文据不规范。 3.凭证封面格式不符合标准，保管期限填写不准确。 4.个别记账凭证附件数与实际附件数不符。 5.会计账簿缺账簿启用页；未编制页号。 6.凭证目录的档号编制不科学。 <p>建议：对本部及所属单位会计人员和档案人员进行培训、指导和检查，进一步加强会计档案的规范化管理。</p> <p>请你单位按照检查组的意见，完成整改工作，并形成书面材料报省档案局。</p> | | |
| 行政相对人 签字或盖章 | <p style="font-size: 1.2em;">于伟 2020年年底前完成整改。</p> <p style="font-size: 1.2em;">张彬</p> | | |