

上海市浦东新区林业站

浦林发〔2023〕28号

签发人：季煜

关于上报《上海市浦东新区林业站党政主要领导季煜同志任期经济责任审计整改方案》的报告

上海市浦东新区生态环境局：

收到局《关于〈上海市浦东新区林业站党政主要领导季煜同志任期经济责任审计〉报告的通知》（浦环〔2023〕95号）后，我站高度重视，针对审计披露的7类问题进行专题研究，并制定了整改方案，现将有关情况报告如下：

问题1：2019年、2020年、2021年的固定资产盘点表，表内仅有盘点人签字，无盘点现场勾选痕迹。

责任部门：办公室

整改期限：即知即改

整改措施：一是加强固定资产盘点留痕管理，做到即点即勾。二是修订《浦东新区林业站非生产性资产管理办法》，对固定资产盘点留痕管理做出明确规定和要求。

问题2：2019年8月采购的陆生野生动物疫源疫病监测防控设备56,469元，以上固定资产采购以费用形式入账，资产台账未见。

责任部门：野保湿地科、办公室

整改期限：2023 年 7 月底前

整改措施：一是对涉及的固定资产按规定入帐。二是修订《浦东新区林业站非生产性资产管理办法》，对固定资产入帐做出明确规定和要求。

问题 3：部分合同服务开始于正式合同签署前，合同系补签。

(1) 2021 年 3 月与上海华夏公园管理有限公司签订的《物业管理合同》，服务期间为 2021 年度；(2) 2021 年 5 月与上海华夏公园管理有限公司签订的《獐园饲养管理协议》，服务期间为 2021 年度；(3) 2022 年 6 月与啄木鸟有害生物防治（上海）有限公司签订的《美国白蛾应急防治专项项目》合同，服务期间为 2022 年度。

责任部门：办公室、野保湿地科、测报检疫科

整改期限：2023 年 7 月底前

整改措施：一是加强对合同订立的管理，明确合同订立的范围和条件。举一反三，对 2023 年已签订合同订立情况进行全面排查，确保合同签订规范有效。二是修订《浦东新区林业站合同管理实施细则》，对项目合同的生效条件和订立时间做出明确规定。

问题 4：2019 年 3 月与上海华夏公园管理有限公司签订的 2019 年度《物业管理服务合同书》付款方式合同约定一年分两次支付，后续条款中又体现按季考核支付，付款条款存在冲突。

责任部门：办公室

整改期限：即知即改

整改措施：加强合同内容审核，避免出现合同条款前后矛盾现象。

问题 5: 提前支付环城绿带养护经费。2020 年 11 月支付各环城绿带养护单位 2020 年 12 月一类养护费; 2021 年 11 月支付各环城绿带养护单位 2021 年 12 月一类养护费。与各环城绿带养护单位签订的《浦东新区环城绿带绿化养护项目》合同约定, 一类养护经费按月度支付, 累计支付 11 个月时停止支付, 待项目清算后支付年度剩余金额。

责任部门: 环城绿带科

整改期限: 即知即改

整改措施: 2022 年环城绿带 12 月养护经费已经在 12 月份当月支付。

问题 6: 经济合同台账不完整。(1) 2019 年 6 月 20 日, 与上海浦东环城绿带养护管理有限公司签订的《环城绿带及有害生物测报项目》合同, 合同金额 102.784 万, 合同台账未见, 合同流转单未见; (2) 2019 年 8 月 9 日, 与上海成事林业规划设计有限公司签订的《浦东新区 2019 年森林资源动态检测项目》合同, 合同价款 89.025 万元, 合同台帐未见; 3、2020 年 4 月 22 日, 与上海光大通信终端产品销售有限公司签订的《采购协议》, 合同价款 1.36 万元, 合同台账未见, 合同流转单未见。

责任部门: 办公室

整改期限: 即知即改

整改措施: 加强合同资料管理, 对 2023 年已签订合同材料收集情况进行全面排查, 确保合同台帐齐全。

问题 7: 部分合同要素不完整。(1) 2020 年与上海华夏公园有

限公司签订的《林业有害生物监测委托管理》合同；（2）与上海良港劳务服务有限公司签订的《沿海地区野生动物疫源疫病监测服务》合同；（3）2021 年与上海整点信息科技有限公司签订的《环城绿带综合信息网络及监控系统维护费项目》合同等都存在合同要素不完整情况，即与中标服务单位签订正式的服务合同中约定由中标服务单位将意向服务期间的费用支付给前期服务的公司，合同内未明确前期服务公司的名称。

责任部门：测报检疫科、野保湿地科、环城绿带科、办公室

整改期限：即知即改。

整改措施：修订并严格执行《浦东新区林业站合同管理实施细则》，明确合同流转时经办人、合同承办部门、合同审核部门、相关领导等对合同支付对象等关键要素层层审核、层层把关，避免出现关键要素不明确现象，确保合同签订规范有效。对 2023 年相关签订合同进行全面排查，避免出现类似问题。

特此报告。

上海市浦东新区林业站

2023 年 6 月 28 日

主题词：

浦东新区林业站

2023 年 06 月 28 日 印

（共印：3 份）