

# 上海市浦东新区水闸管理事务中心

浦水闸〔2023〕21号

签发人：马小园

## 关于《上海市浦东新区水闸管理事务中心党政主要领导戚国强、马小园同志任期经济责任审计报告》的整改报告

浦东新区生态环境局：

根根据《上海市浦东新区水闸管理事务中心党政主要领导戚国强、马小园同志任期经济责任审计报告》（浦环[2023]94号）文件及审计工作相关要求，上海市浦东新区水闸管理事务中心（以下简称“中心”）高度重视，对审计报告中反映的问题细致查找原因，研究整改措施，制定审计整改方案，采取有力措施认真抓好整改工作，确保整改工作落实到位。

### 一、主要整改问题

根据审计报告，中心主要领导干部2017年10月至2022年8月的经济责任审计主要是“三重一大”的制度执行和资产的管理和使用及合同管理等三个问题。

### 二、整改情况

#### （一）加强领导，明确责任

收到审计报告后，中心立即召开专题会议，部署相关工作，

各部门按照职责分工，明确整改责任。按照问题清单，对审计报告中三个方面的六个问题进行了逐条分析，提出了整改措施，明确了整改内容、整改时限、责任部门，形成了任务层层分解、责任层层落实的整改工作局面。对于问题清单中能够即知即改的问题，要求立即整改；对于需要建章立制的，则着手建立或修改相关制度，形成长效工作机制。各部门定期汇报推进情况，确保整改工作有序开展，确保各项整改工作部署到位、责任到位、落实到位。

## （二）强化措施，落实整改

按照上级即知即改、整改到位、全面准确的工作要求，对照审计反馈问题进行了逐一整改，主要情况如下：

### 1、关于“三重一大”制度未执行问题

主要问题描述：“三重一大”会议请假制度未执行。根据中心的“三重一大”制度，“三重一大”事项的决策，由党总支会议集体讨论决定；讨论过程中，班子成员应对决策建议明确表示同意、不同意或缓议的意见，因故未到会的班子成员可以书面形式表示意见。上述问题于戚国强同志、马小园同志任职期间均有出现。

整改措施：进一步修订完善“三重一大”集体决策会议制度。对于制度中的每一项内容，分析其是否符合中心的实际情况，对于不符合的内容，予以删除；对于表述不贴切的内容，进一步修改完善，使其成为更加贴合实际、可操作性强的长效工作机制。对于新修改的制度，中心认真落实，确保在具体工作中能严格执行，执行到位。

整改情况：已整改。

### 2、关于合同执行存在问题



主要问题描述：戚国强同志任职期间：（1）部分合同签订时间早于合同审核流转单时间，如合同号 XX201805、BG201904、BG201914、BG201921、BH202001、BG202035。（2）部分合同系补签，2020 年 3 月 15 日与上海济辰水数字科技有限公司签订的《节水管理》合同，合同建设期间为 2020 年 1 月 13 日至 2021 年 4 月 12 日；2020 年与上海东外滩园林市政有限公司签订的《2019 年署本部绿化维护》合同，合同约定服务期间为 2019 年度；2021 年与上海敬嘉实业有限公司签订的《安全防范系统维修工程合同》，合同签订时间为 2021 年 2 月 2 日，合同执行期为 2020 年 12 月 31 日至 2021 年 1 月 25 日。马小园同志任职期间：（3）部分合同要素不完整。2021 年与上海熠璇网络科技有限公司签订的《办公设备维护协议》，合同价款 6 万元，未对合同的付款方式作出明确约定，实际为合同签订后一次性付清。（4）合同签订时间晚于合同执行起始时间。2021 年与上海渔山文化传播有限公司签订的《治水管海示范党组织创建项目合同》，合同签订时间为 2021 年 3 月 17 日，合同执行期间自 2021 年 3 月 11 日起至 2021 年 3 月 31 日（具体结束时间以提交成果时间为准）。

整改措施：修改完善新合同管理办法。同时借助生态局合同管理子系统对合同的动态管理，严格把控合同签订流程及签订日期，避免逆流程签订合同。另外，在合同中约定支付节点，结合资金执行率方面的要求，调整付款条款。加强对合同履约监管，严格按照合同约定的付款方式支付款项，加强资金付款审核，确保合同管理工作更具规范性。

整改情况：已整改。

### 3、关于资产管理和使用问题

主要问题描述:内部年度盘点表无盘点勾选痕迹。根据中心《浦东新区水闸管理署管理制度汇编》资产管理制度,计划财务科应分别与资产实物账管理部门每季度分别进行一次对账,年终通过清查盘点达到账账相符、账实相符。我们获取了2018年、2019年、2021年单位内部固定资产盘点表,表内仅有盘点人签字,无盘点现场勾选痕迹。

整改措施:优化资产盘点工作方式。要求资产盘点人员严格按照单位资产管理制度,加强资产盘点,注意对盘点表的盘点勾选,保证工作留痕,将盘点工作落到实处,避免出现疏漏和错误,同时加强对盘点结果的分析 and 比对,确保资产盘点的准确性和完整性。

整改情况:已整改。

### (三) 规范管理,建立长效机制

一是加大抓落实的力度,建立完善各项制度,规范内部管理,明确工作责任,扎实抓好制度执行,固化整改成果。二是在抓好整改、解决问题的同时,继续坚持高标准、严要求地推进落实各项重点工作,及时总结整改经验,研究制定科学、长效的工作机制。从制度建设和制度执行两个层面入手,进一步堵塞漏洞,完善制度,建章立制,健全体制机制,不断加强和改进中心各项管理工作。

以上情况,特此报告。

附件:整改清单

上海市浦东新区水闸管理事务中心

2023年6月26日

浦东新区水闸管理事务中心

2023年7月12日印发



# 整改清单

单位：上海市浦东新区水闸管理事务中心

序号	问题分类	任职领导	问题定性	问题事项	问题详细描述	整改措施	整改情况
1	“三重一大”制度的执行	戚国强、马小园	领导责任	“三重一大”会议请假制度未执行	根据水闸中心的“三重一大”制度，“三重一大”事项的决策，由党总支会议集体讨论决定；讨论过程中，班子成员应对决策建议明确表示同意、不同意或缓议的意见，因故未到会的班子成员可以书面形式表示意见。上述问题于戚国强同志、马小园同志任职期间均有出现。	已根据实际情况修改“三重一大”制度，并保证后续制度执行	已整改
2	合同管理	戚国强	领导责任	部分合同签订时间早于合同审核流转单时间	部分合同签订时间早于合同审核流转单时间，如合同号XX201805、BG201904、BG201914、BG201921、BH202001、BG202035。	已规范合同签订流程	已整改
		戚国强	领导责任	部分合同系补签	2020年3月15日与上海济辰水数字科技有限公司签订的《节水管理》合同，合同建设期间为2020年1月13日至2021年4月12日；2020年与上海东外滩园林市政有限公司签订的《2019年署本部绿化维护》合同，合同约定服务期间为2019年度；2021年与上海敬嘉实业有限公司签订的《安全防范系统维修工程合同》，合同签订时间为2021年2月2日，合同执行期为2020年12月31日至2021年1月25日。	已规范合同签订流程	已整改
		马小园	领导责任	部分合同要素不完整	2021年与上海熠璇网络科技有限公司签订的《办公设备维护协议》，合同价款6万元，未对合同的付款方式作出明确约定，实际为合同签订后一次性付清。	已完善合同签订条款	已整改
		马小园	领导责任	合同签订时间晚于合同执行起始时间	2021年与上海渔山文化传播有限公司签订的《治水管海示范党组织创建项目合同》，合同签订时间为2021年3月17日，合同执行期间自2021年3月11日起至2021年3月31日（具体结束时间以提交成果时间为准）。	已规范合同签订流程	已整改
3	资产管理和使用	戚国强、马小园	领导责任	内部年度盘点表无盘点勾选痕迹	根据水闸中心《浦东新区水闸管理署管理制度汇编》资产管理制度，计划财务科应分别与资产实物账管理部分每季度分别进行一次对账，年终通过清查盘点达到账账相符、账实相符。我们获取了2018年、2019年、2021年单位内部固定资产盘点表，表内仅有盘点人签字，无盘点现场勾选痕迹。	已规范资产盘点操作，并在2022年资产盘点工作中注重留存勾选痕迹	已整改

# 整改清单

单位：上海市浦东新区水闸管理事务中心

序号	问题分类	任职领导	问题定性	问题事项	问题详细描述	整改措施	整改情况
1	“三重一大”制度的执行	戚国强、马小园	领导责任	“三重一大”会议请假制度未执行	根据水闸中心的“三重一大”制度，“三重一大”事项的决策，由党总支会议集体讨论决定；讨论过程中，班子成员应对决策建议明确表示同意、不同意或缓议的意见，因故未到会的班子成员可以书面形式表示意见。上述问题于戚国强同志、马小园同志任职期间均有出现。	已按实际情况修改“三重一大”制度，并保证后续制度执行	已整改
2	合同管理	戚国强	领导责任	部分合同签订时间早于合同审核流转单时间	部分合同签订时间早于合同审核流转单时间，如合同号XX201805、BG201904、BG201914、BG201921、BH202001、BG202035。	已规范合同签订流程	已整改
		戚国强	领导责任	部分合同系补签	2020年3月15日与上海济辰水数字科技有限公司签订的《节水管理》合同，合同建设期间为2020年1月13日至2021年4月12日；2020年与上海东外滩园林市政有限公司签订的《2019年署本部绿化维护》合同，合同约定服务期间为2019年度；2021年与上海敬嘉实业有限公司签订的《安全防范系统维修工程合同》，合同签订时间为2021年2月2日，合同执行期为2020年12月31日至2021年1月25日。	已规范合同签订流程	已整改
		马小园	领导责任	部分合同要素不完整	2021年与上海熠璇网络科技有限公司签订的《办公设备维护协议》，合同价款6万元，未对合同的付款方式作出明确约定，实际为合同签订后一次性付清。	已完善合同签订条款	已整改
		马小园	领导责任	合同签订时间晚于合同执行起始时间	2021年与上海渔山文化传播有限公司签订的《治水管海示范党组织创建项目合同》，合同签订时间为2021年3月17日，合同执行期间自2021年3月11日起至2021年3月31日（具体结束时间以提交成果时间为准）。	已规范合同签订流程	已整改
3	资产管理和使用	戚国强、马小园	领导责任	内部年度盘点表无盘点勾选痕迹	根据水闸中心《浦东新区水闸管理署管理制度汇编》资产管理制度，计划财务科应分别与资产实物账管理部分每季度分别进行一次对账，年终通过清查盘点达到账账相符、账实相符。我们获取了2018年、2019年、2021年单位内部固定资产盘点表，表内仅有盘点人签字，无盘点现场勾选痕迹。	已规范资产盘点操作，并在2022年资产盘点工作中注重留存勾选痕迹	已整改

2023.8.24  
仅删除了“因故未到会的班子成员可以书面形式表示意见”这句话，现“三重一大实施细则”请假相关描述。