

# 上海市浦东新区河道管理事务中心(文件)

浦河(2023) 31 号

## 关于《上海市浦东新区河道管理事务中心 党政主要领导苏依列、王波同志任期经济 责任审计反馈问题整改工作方案》的报告

浦东新区生态环境局:

根据《上海市浦东新区河道管理事务中心党政主要领导苏依列、王波同志任期经济责任审计报告》(浦环[2023]100号)文件要求,河道中心高度重视,为全面做好审计整改工作,确保整改工作有序有力推进并落实到位,推动各项管理水平更具规范性、严谨性,结合河道中心实际,制定审计整改工作方案。具体如下:

### 一、指导思想

深入贯彻党的二十大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,围绕区生态局落实整改工作部署要求,按照“坚持问题导向、突出整改落实、推动各项工作、完善制度机制”的原则,立足问题,剖析原因,查找症结,着力解决经济责任审计反馈的主要问题,切实把审计整改的过程转化为推动工作全面提升的过程。

## 二、组织领导

对于经济责任审计反馈问题中涉及的2个方面5个问题，河道中心认真对待，将整改工作作为一项严肃的政治任务来抓。为确保整改工作取得实效，河道中心主任任审计整改工作第一负责人，带头扛起责任，将整改任务分解细化，扎实做好反馈问题的整改落实工作。

## 三、方法步骤

河道中心集中整改工作时间为3个月（2023年5月30日至8月30日），分三个阶段进行，具体是：

### （一）直面问题，制定方案（5月30日—6月30日）

河道中心涉及部门主动学习审计反馈的意见，不回避，不推脱，提高认识、真正把思想统一到落实整改的工作要求上来。涉及部门认真制定审计整改工作方案，并做到密切协作、有效互动。

### （二）狠抓落实，立行立改（5月30日—7月30日）

针对反馈的2个方面5个问题，河道中心不等不靠，逐项逐条认真抓好整改，力求做到与2023年重点工作相结合，与坚持不懈提升管理水平相结合，努力做到反馈意见有效整改。

### （三）查漏补缺、整改总结（7月30日—8月30日）

对照整改方案开展整改自查，进行全面总结，形成整改报告，推动整改工作落实落细，并以点带面，促进各项工作更具规范性、严谨性。

## 四、整改任务

对照反馈的2个方面5个问题，在分析、查找症结的基础



上，将整改任务细化深化，为有效落实整改工作创造良好的基础。具体如下：

（一）关于“三重一大”制度方面

问题 1、“三重一大”会议决议无与会人员签字确认。

整改措施：自上述问题披露后，河道中心党委严格执行《浦东新区河道管理事务中心“三重一大”事项集体决策制度实施办法》有关决策规定，对会议的表决意见进行记录，会后拟定会议纪要初稿，由党委班子成员审签后，形成会议纪要归档。

责任部门：办公室

责任人：耿烨萍

整改时限：即知即改

问题 2、“三重一大”会议请假制度未执行。根据河道管理中心的“三重一大”制度，因故未到会的班子成员可以书面形式表示意见。

整改措施：自上述问题披露后，河道中心党委制定并印发了《浦东新区河道管理事务中心党委议事决策规则》，讨论决定“三重一大”事项，必须有三分之二以上党委班子成员到会。党委班子成员因故不能参加会议的，应当在会前向党委书记请假，会后对会议纪要初稿进行审签；对“三重一大”事项集体决策制度进一步修订和完善，印发《浦东新区河道管理事务中心“三重一大”事项集体决策制度实施办法》。

责任部门：办公室

责任人：耿烨萍

整改时限：2023 年 6 月底

## （二）关于资产管理方面

问题 3、部分固定资产闲置。如全新购入的电脑（2020 年 11 月采购）。

整改措施：根据新区加强政务终端一体化管理工作相关要求，河道中心将终端安全管理工作作为一项重要任务，统一安装并启用国产系统电脑。

责任部门：办公室

责任人：张洁

整改时限：2023 年 7 月底

问题 4、资产系统台账与中心内部资产台账不一致。如资产系统台账资产编号与实物资产标签资产编号不一致（现场盘点根据中心内部盘点表盘点，未见异常）；资产系统台账的资产存放地与资产实际的存放地不一致；部分已报废、动迁拆除的房屋构筑物未在账面予以核销。

整改措施：河道中心将对照资产系统中的台账资产编号，进一步梳理内部资产台账，逐步替换条码固定资产管理系统中原有内部资产编号，更换实物资产标签；结合固定资产的实际盘点情况，对资产系统台账内显示的资产存放地进行梳理，对与实际存放地不一致的资产进行调拨，确保账实一致；对房屋资产进行盘点梳理，根据梳理情况，拟对已报废、动迁拆除的房屋资产申请报废核销。

责任部门：办公室

责任人：张洁

整改时限：2023 年 8 月 30 日



问题 5、河道中心有较多土地和房屋构筑物，除办公用房外，主要为机口机房（部分闲置），均由中心下属站点根据各自的管辖区域自行管理，未见各站点的房屋管理记录或定期巡查痕迹。

整改措施：自上述问题披露后，河道中心针对除办公用房外的其他业务用房，由房屋属地各分中心不定期开展安全巡查，并做好检查记录，形成台账资料。

责任部门：办公室

责任人：张洁

整改时限：即知即改

## 五、整改要求

（一）加强领导，强化责任。整改工作在河道中心主任的领导下进行，对照整改任务，明确责任人、责任部门、整改措施和整改时限。整改责任部门须认真履行整改要求，采取有效措施积极推进整改工作。

（二）分类实施，扎实推进。凡具备整改条件的，马上整改；通过努力能够解决的，积极创造条件，采取有力措施整改。针对整改过程中出现的新情况，新问题，及时研究部署，寻求有效解决办法，提出具有针对性的措施，确保整改工作有序高效开展。

（三）举一反三，深化整改。坚持整改反馈问题与建立长效机制相结合，坚持治当前与管长远相结合，不断巩固和扩大整改成果，做到以制度管权管事管人，全面提升河道中心管理水平。

附：河道中心落实党政主要领导苏依列、王波同志任期经济责任审计反馈问题整改清单

上海市浦东新区河道管理事务中心  
2023年6月26日



---

上海市浦东新区河道管理事务中心

2023年6月26日印发

(共印:5份)

## 河道中心落实党政主要领导苏依列、王波同志任期经济责任审计反馈问题整改清单

序号	问题分类	主要问题	整改措施	责任人	责任部门	整改时限
1	“三重一大”制度的执行	“三重一大”会议决议无与会人员签字确认。	自上述问题披露后，河道中心党委严格执行《浦东新区河道管理事务中心“三重一大”事项集体决策制度实施办法》有关决策规定，对会议的表决意见进行记录，会后拟定会议纪要初稿，由党委班子成员审签后，形成会议纪要归档。	耿烨萍	办公室	即知即改
2		“三重一大”会议请假制度未执行。根据河道管理中心的“三重一大”制度，因故未到会的班子成员可以书面形式表示意见。	自上述问题披露后，河道中心党委制定并印发了《浦东新区河道管理事务中心党委议事决策规则》，讨论决定“三重一大”事项，必须有三分之二以上党委班子成员到会。党委班子成员因故不能参加会议的，应当在会前向党委书记请假，会后对会议纪要初稿进行审签；对“三重一大”事项集体决策制度进一步修订和完善，印发《浦东新区河道管理事务中心“三重一大”事项集体决策制度实施办法》。	耿烨萍	办公室	2023年6月底
3	资产管理和使用	部分固定资产闲置。如全新购入的电脑（2020年11月采购）。	根据新区加强政务终端一体化管理工作相关要求，河道中心将终端安全管理工作作为一项重要任务，统一安装并启用国产系统电脑。	张洁	办公室	2023年7月底
4		资产系统台账与中心内部资产台账不一致。如资产系统台账资产编号与实物资产标签资产编号不一致（现场盘点根据中心内部盘点表盘点，未见异常）；资产系统台账的资产存放地与资产实际的存放地不一致；部分已报废、动迁拆除的房屋构筑物未在账面予以核销。	河道中心将对照资产系统中的台账资产编号，进一步梳理内部资产台账，逐步替换条码固定资产管理系统中原有内部资产编号，更换实物资产标签；结合固定资产的实际盘点情况，对资产系统台账内显示的资产存放地进行梳理，对与实际存放地不一致的资产进行调拨，确保账实一致；对房屋资产进行盘点梳理，根据梳理情况，拟对已报废、动迁拆除的房屋资产申请报废核销。	张洁	办公室	2023年8月30日
5		河道中心有较多土地和房屋构筑物，除办公用房外，主要为机口机房（部分闲置），均由中心下属站点根据各自的管辖区域自行管理，未见各站点的房屋管理记录或定期巡查痕迹。	自上述问题披露后，河道中心针对除办公用房外的其他业务用房，由房屋属地各分中心不定期开展安全巡查，并做好检查记录，形成台账资料。	张洁	办公室	即知即改