

417	2023	60
	1	5

## 中共上海市浦东新区生态环境局党组

浦环党〔2023〕33号

签发人：康永良



### 关于上海市浦东新区河道管理事务中心原党委书记苏依列同志，现党委书记王波同志 任期经济责任审计的结果报告

上海市浦东新区经济责任审计联席会议办公室：

根据《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》《浦东新区区管党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计分类管理办法》，受区委组织部授权，我局派出审计组对苏依列同志、王波同志 2019 年 01 月至 2021 年 12 月担任上海市浦东新区河道管理事务中心主要领导期间的经济责任履行情况进行了审计。现将审计结果报告如下：

#### 一、履行经济责任的总体情况

苏依列同志 2019 年 01 月至 2020 年 06 月期间担任河道中心党委书记、副主任职务，主要负责单位党政全面工作。王波同志

2020年07月至2021年12月期间担任党委书记、主任职务，主要负责单位党政全面工作。

苏依列同志任职期间，在履行经济责任方面主要做了以下工作：

（一）不断提升对习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、党风廉政建设和中央“八项规定”精神的认识。自觉执行党风廉政的各项规定，坚持民主集中，形成团队协作、相互信任的良好氛围。

（二）党建工作上务实创新，将党建工作与行政工作联动叠加，推进“四个责任制”落实，继续深化“水连十方”党建品牌建设，中心党委获得2019年度上海市水务海洋系统“治水管海先锋”示范党组织称号。

（三）深化城乡中小河道项目组机制试点运行，推动劳模带教、“实战练兵”。2019年全面完成47条骨干河道项目实施和清算收尾工作。

（四）依托“河道长效管理系统”，构建河道养护信息化考核体系。开展“涉河项目监管平台”场景建设，不断加强审批事中事后监管力度，确保涉河项目监管到位。2019年全年完成20条段星级河道创建验收，并创建100条段生态景观河道，有效提高了河道环境面貌。中心被评为2019-2020年度上海市文明单位。

审计结果表明，苏依列同志2019年01月至2020年06月任职期间，在本次审计范围内，根据提供的资料，未发现苏依列同志存在违反廉洁从业规定的问题。

王波同志任职期内，在履行经济责任方面主要做了以下工作：



（一）积极推进“四责协同”机制延伸落实，发挥党建工作引领作用和服务保障功能。党风廉政建设抓责任落实，继续深化“水连十方”党建品牌建设，中心党委被命名为上海市建设交通行业“治水管海先锋”党组织示范点。

（二）疫情防控和行业管理两手抓。组织制定综合保障方案，坚持防疫常态化管理，建立健全工作机制，对单位内部和行业内防疫工作落实情况进行有力管控，取得内部防控和社会履责双胜利。

（三）开展张江、惠南、航头、老港、新场、周浦等8个示范单元小流域建设，全面推进生态清洁小流域建设。有序开展河道整治工程项目计划实施，完成上年度结转专项工程，年内完成新开项目进度过半的目标任务。顺利完成全区劣Ⅴ类工程整治任务和市下达的消劣目标任务。加强对区管、镇管河道的疏浚项目监管，完成疏浚任务，提高河道行洪能力，改善水质。

（四）抓河道管养精细化。修编完善河道管养考核办法并依托河道长效管理系统全面实行巡检APP信息化考核，通过科技手段精细化管理，涉河投诉、信访明显下降，社会满意度提升。持续开展星级河道创建和“回头看”，2020、2021年共有40条段河道成功创建“星级河道”，对历年已创星级河道进行“回头看”，确保星级河道高品质的养护成效。中心被评为2019-2020年度上海市文明单位。

审计结果表明，王波同志2020年07月至2021年12月任职期间，在本次审计范围内，根据提供的资料，未发现王波同志存在违反廉洁从业规定的问题。

## 二、审计发现的主要问题

### **（一）“三重一大”制度**

- 1、“三重一大”会议决议无与会人员签字确认。
- 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。

上述问题于苏依列同志、王波同志任职期间均有出现。

### **（二）资产管理**

- 1、部分固定资产闲置。如全新购入的电脑（2020年11月采购）。
- 2、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。

3、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。

上述问题1系发生于王波同志任职期间；问题2和3贯穿苏依列同志、王波同志任职期间。

### **三、审计处理意见和建议**

对于审计发现的问题，上海市浦东新区生态环境局审计办公室已出具审计报告，要求上海市浦东新区河道管理事务中心及时纠正和督促整改。

同时提出如下建议：

- 1、被审计单位应严格按照“三重一大”制度要求，进一步完



善“三重一大”制度的执行流程。

2、严格按照单位的资产管理制度对单位资产进行管理，提升资产的使用效率，做好资产实物与财务账面的衔接。

以上报告，请审阅。

中共上海市浦东新区生态环境局党组

2023年5月24日

