

关于《区生态环境局 2023 年内部巡察工作方案》汇报

(局审计办公室)

根据《中国共产党巡视工作条例》、区委《浦东新区关于推进监督贯通融合加强巡察审计监督一体化工作的实施意见》的有关精神，按照《浦东新区生态环境局“巡审一体”工作实施细则》（浦环党[2023]39号）工作要求，现将《区生态环境局 2023 年内部巡察工作方案》（以下简称《工作方案》）汇报如下：

一、关于《工作方案》

《工作方案》分六个部分。分别是：指导思想、组织领导及职责分工、巡察重点内容、巡察对象及时间、方法和步骤，工作要求。

其中在组织领导和职责分工上，巡察工作组由局党组书记、局长康永良任组长，副局长杨新任副组长，局审计办公室、局办公室、组织人事处及计财条线为成员单位，审计办公室牵头开展与相关处室和基层单位的各项沟通协调工作。

在巡察重点内容上，由各成员处室结合年度重点工作和任务，梳理确定检查重点，审计办公室汇总后形成《2023 年度局内部巡察检查项目清单》。

在巡察对象及时间上，本轮为局内部巡察第三轮（2021-2023 年）的第三年，根据安排，今年的巡察对象为：环境事务中心、绿化中心、环境综合协调中心、基建中心、财务中心和废管中心等 6 个基层单位。巡察工作组与经责审工作组将同时进驻、同步开展巡审工作。原则上

每个单位的进驻时间为一周，如有特殊情况的，经巡察工作组研究决定可视情延长。巡察时间初定为 8-10 月。

二、经费安排和委托第三方建议

（一）在经费安排上，按照 2023 年预算指标下达计划，巡审联合监督涉及第三方的审计费用 12.60 万元，从审计经费中列支。测算依据参照上年度此类项目费用标准。

（二）根据《关于印发<上海市政府集中采购目录及标准（2021 年版）>的通知》（沪财采[2020]25 号）的规定，审计服务第三方中介机构应通过电子集市平台进行采购。本次第三方中介机构建议为上海申威会计师事务所，基于以下几方面原因，一是上海申威会计师事务所在电子集市平台入围中介机构名录中。二是通过近几年与我局合作审计的情况，该事务所在专业力量配备和审计服务质量方面有良好的保障。三是该事务所近年来参与过我局相关审计工作，熟悉相关工作流程和要求，总体配合度高。

以上汇报，请予审议。

附件：《区生态环境局 2023 年内部巡察工作方案》（内附《2023 年度局内部巡察检查项目清单》）

区生态环境局 2023 年内部巡察工作方案

(汇报稿)

为切实发挥各级党组织全面从严治党工作的主体责任，增强监督的针对性、严肃性和有效性，促进我局全面从严治党深入开展，现制定区生态环境局第三轮（2021-2023 年）第三年的内部巡察工作方案。

一、指导思想

根据《中国共产党巡视工作条例》、区委《浦东新区关于推进监督贯通融合 加强巡察审计监督一体化工作的实施意见》的有关精神，贯彻落实区委区府重点工作和《浦东新区生态环境局“巡审一体”工作实施细则》（浦环党[2023]39 号）的要求，进一步强化对局属基层单位党政领导班子及其成员的监督，着力构建风清气正的政治生态环境。

二、组织领导及职责分工

成立由局党组书记、局长康永良任组长，副局长杨新任副组长，局审计办公室、局办公室、组织人事处和计财条线和各抽取 1-2 名业务骨干为成员的巡察工作组，协同开展工作方案的制定、总体工作的推进、巡察报告的撰写以及问题整改的督导等工作。由审计办公室牵头开展与相关处室和基层单位各项沟通协调工作，各成员处室重点负责本条线巡察内容在被巡察单位的落实情况并参与整个巡察过程，以及巡察整改落实情况的监督等。

三、巡察重点内容

根据年度工作安排，今年在常规巡察的基础上，同时开展对工会经费使用情况的专项巡察。

（一）2023 年度巡察重点内容（详见附件 1）

1、2022 年区委巡察、上一轮局内巡察发现问题的整改情况。被巡察党组织履行整改主体责任、涉及的问题和领域整改落实情况；党组织负责人履行整改第一责任人责任、班子成员履行“一岗双责”及落实分管职责范围内的整改落实情况。

2、全面从严治党主体责任落实情况。局党组年初下发的《浦东新区生态环境局 2023 年落实全面从严治党主体责任总体方案》，四个责任制在被巡察单位落实情况。

3、中央“八项规定”精神等落实情况。被巡察单位办公用房管理情况；公务用车管理情况。

4、主题教育开展情况。被巡察单位落实先学先改行动以及学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育落实情况。

5、选人用人专项检查。被巡察单位 2021 年“三定”后提任干部办件整理及人事档案情况。

6、单位内控、招投标制度执行情况和预算执行情况等。被巡察单位内控手册修订和执行情况；公共基础设施入账或在建工程转固相关情况；招投标制度执行情况；全过程绩效管理实施情况。

（二）工会经费使用情况专项巡察重点内容

1、基层工会组织落实《上海市总工会关于印发〈上海基层工会经费收支管理实施办法〉的通知》（沪工总财【2018】96 号）的自

查情况;

2、2022年1月至今的工会经费使用情况;

3、2020年6月以来,在各级巡视巡察和各类审计过程中发现的关于工会经费使用问题的整改情况。

四、巡察对象及时间

(一)巡察对象。环境事务中心、绿化中心、环境综合协调中心、基建中心、财务中心和废管中心。

(二)巡察时间。8月—10月,原则上每个单位的进驻时间为一周,如有特殊情况的,经巡察工作组研究决定可视情延长。

五、方法和步骤

(一)筹划准备阶段

主要是成立巡察工作小组,明确相关人员,集中组织培训,统一思想,明确任务分工和要求。统一向被巡察单位发出通知,告知巡察的时间和内容。巡察前一周及巡察期间在被巡察单位公告栏发布巡察公告。

(二)组织实施阶段

1、召开动员会。由被巡察单位党组织主要负责人围绕巡察工作内容作情况汇报。出席范围为全体班子成员、中层以上干部、民主党派代表、一般干部群众代表(不少于出席会议总人数的50%)。

2、开展满意度测评。动员会后,开展满意度测评,参加测评的范围为全体参会人员。测评主要包括干部群众的满意度以及领导班子的满意度。满意度测评问卷由巡察工作组提供,并进行汇总。

3、**查阅资料。**查阅各类清单台账、相关会议记录（纪要）、修订或新建制度等工作材料，以及其他有关材料。

4、**个别访谈。**被访谈人员主要包括：领导班子成员、中层以上干部及其他需要访谈的干部群众（具体人数由巡察组视情确定）。

5、**实地查看。**针对上一轮巡察或审计发现的、以及其他需要核实的问题，选择部分项目进行实地查看，主要检查是否存在虚假整改或整改不到位的情况。

（三）汇总通报阶段

每个被巡察单位巡察结束后，巡察工作组召开信息沟通会，各条线分别将发现的问题在会上进行反馈，并在会后以书面形式将问题和意见建议汇总至审计办公室，形成一对一反馈意见。审计办公室进一步对总体情况进行梳理，撰写巡察报告上报局党组。

（四）落实监督整改阶段

被巡察单位在期限内将整改落实情况报巡察工作组。由审计办公室牵头，适时组织工作组对5个基层单位巡察发现问题整改落实情况开展监督检查。并将检查结果作为年度考核的重要依据。

六、工作要求

（一）统一思想，提高认识。巡察工作是局党组从严治党、维护党纪的重要举措和手段。各相关部门、被巡察单位要充分认识巡察工作的重要性和必要性，认真对待，自觉支持和配合巡察工作的正常开展。

（二）加强领导，明确责任。被巡察单位领导班子及其成员应

当自觉接受巡察监督，确认一名班子成员为联络员，负责与巡察工作组联络，并全力配合开展工作，及时办理巡察工作组交办和移交的事项。

（三）围绕主题，突出重点。紧紧围绕全面从严治党这个主题，把发现问题、强化监督作为主要任务。针对本次巡察关于落实全面从严治党主体责任情况，落实中央“八项规定”精神情况，内控制度建设情况等重点内容，认真查找问题，确保巡察工作的针对性。

（四）严格制度，严肃执纪。严格执行请示报告制度，对巡察发现的重要情况和重大问题，要及时向局党组请示报告，不作个人表态。巡察期间，巡察工作组不干预被巡察单位的正常工作，如果有冲突的，及时沟通协调。巡察发现重要问题，及时移交纪检监察部门。

（五）强化措施，注重实效。巡察工作与全面从严治党主体责任工作考核检查、领导班子和领导干部考核考察等工作相结合。巡察结果和整改落实情况将作为考核评价、选拔任用、奖励惩处的重要依据。被巡察单位对巡察组反馈的问题，要认真研究制定整改方案，并将整改方案和落实情况及时报告巡察组，确保巡察取得实效。

附件：《2023 年度局内部巡察检查项目清单》

2023年度局内部巡察检查项目清单

序号	类别	项目	检查内容	人员安排
1	2022年区委巡察、上一轮局内巡察发现问题的整改情况	落实整改情况	履行整改主体责任、涉及的问题和领域整改落实情况；党组织负责人履行整改第一责任人责任、班子成员履行“一岗双责”及落实分管职责范围内的整改落实情况。	工作组全体
2	全面从严治党主体责任落实情况	落实基层党建责任制情况	局2023年落实全面从严治党主体责任量化评分表中基层党建责任制具体细化指标的落实情况。如：年度基层党建责任制工作方案、工作计划、支部记录本等材料；学习贯彻党的二十大精神、组织学习制度落实情况、党费收缴落实情况；党统维护、落实“双报到”“一个支部一件实事”等工作情况。	刘宇轩 顾彩虹 孙小雨
		落实党风廉政建设责任制情况	1、班子成员落实党风廉政建设责任制责任书； 2、廉政风险防控重点项目推进情况； 3、“四责协同”向基层延伸（一单位一特色）贯彻落实情况； 4、《廉政风险防控手册》制定或修订情况。	黄晓敏 黄云飞
		落实法制建设责任制情况	按照2022年落实“法治建设责任制”工作自查自评表开展自查，检查法治工作执行情况及材料。	余美贤
		落实意识形态责任制情况	1、局2023年落实全面从严治党主体责任量化评分表中意识形态责任制具体细化指标的落实情况。如：年度意识形态责任制部署会材料、意识形态工作方案、工作年度计划（安排）、意识形态责任书、学习记录等。 2、局《四个责任制工作方案》量化评分表中意识形态责任制具体细化指标的落实情况。如：年度意识形态责任制部署会材料、意识形态工作方案、工作年度计划（安排）、学习记录等。 3、按照浦东新区生态环境局2023年落实“意识形态工作责任制”——对宣传阵地类（宣传栏、电子屏等）建设和科普展馆管理工作开展自查，检查工作执行情况及材料。	刘宇轩 顾彩虹 孙小雨 余美贤

3	中央八项规定精神落实情况	办公用房管理情况	1、严格按标准配置使用办公用房，从领导职务上退下来后及时腾退办公用房； 2、办公用房利用、维修或执行改造标准情况	余美贤
		公务用车管理情况	1、公务车辆配置情况，车辆登记证或行驶证、移交单 2、用车标识张贴、卫星定位系统安装和平台建设使用 3、公务用车使用制度建设和执行、台帐建设、公示等规范使用和管理 4、车辆台账及加油卡充值及使用台账	
4	主题教育开展情况	先学先改行动以及学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育落实情况	《关于在局系统党组织和党员中开展先学先改行动的工作方案》中的要求落实情况。 如：部署会材料，集中研讨情况等。主题教育动员会、实施方案、领导机构、专题学习安排、专题党课、专题组织生活会等材料。	刘宇轩 顾彩虹 孙小雨
5	选人用人专项检查	2021年“三定”后提任干部办件整理及人事档案情况	根据干部管理权限事业单位中层实职干部及普七普八岗提任过程中的相关过程性材料（包括动议、推荐、考察材料，提任对象人事档案审核材料、征求纪检意见、党组织会议材料等）	于静 周莉
6	单位内控、招投标制度执行情况和预算执行情况等	内控手册修订和执行情况	最新修订的内控手册	张君 闵丽蓉
		招投标制度执行情况	2022年度专项清单，招投标项目台账资料及其他相关材料	
		公共基础设施入账或在建工程转固相关情况	公共基础设施入账或在建工程转固相关资料	
		预算执行情况	2022年度执行率分析及其他相关材料	
		全过程绩效管理实施情况	2022年度项目的绩效目标表、绩效跟踪报告、绩效评价报告及其他相关材料。	
7	工会经费使用管理情况	经费的使用、自查、整改情况	1、基层工会组织上阶段落实《上海市总工会关于印发〈上海基层工会经费收支管理实施办法〉的通知》（沪工总财【2018】96号）的自查情况； 2、2022年1月至今的工会经费使用情况； 3、2020年6月以来，在各级巡视巡察和各类审计过程中发现的关于工会经费使用问题的整改情况。	局工会 审计办