

417	2023	358
	1	45

## 上海市浦东新区生态环境局

浦环〔2023〕97号

### 关于《上海市浦东新区水文水资源管理事务 中心党政主要领导邓书炤同志任期 经济责任审计报告》的通知

上海市浦东新区水文水资源管理事务中心：

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》的有关规定，区生态环境局派出审计组，对邓书炤同志 2017 年 10 月至 2018 年 10 月担任你单位党支部委员、副署长（主持工作），2018 年 11 月至 2022 年 08 月担任你单位党支部书记、主任期间经济责任的履行情况进行了审计。现将审计报告抄送你单位，请自收到本报告之日起 30 日内提交审计整改工作方案，90 日内提交审计整改结果报告。

特此通知。

附件：上海市浦东新区水文水资源管理事务中心党政主要领导邓书焰同志任期经济责任审计报告



(此件免于公开)

---

浦东新区生态环境局办公室

2023年5月25日印发

# 上海市浦东新区生态环境局内部审计 审计报告

被审计单位:上海市浦东新区水文水资源管理事务中心

被审计领导干部: 邓书炤

审计项目: 上海市浦东新区水文水资源管理事务中心邓书炤同志 2017 年 10 月-2022 年 08 月任期经济责任审计



根据中共中央办公厅、国务院办公厅《党政主要领导干部和国有企事业单位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》的规定，区生态环境局于2022年11月09日至11月16日，对邓书焰同志2017年10月至2018年10月担任上海市浦东新区水文水资源管理事务中心（以下简称“水文中心”）党支部委员、副署长（主持工作），2018年11月至2022年08月担任水文中心党支部书记、主任期间的经济责任履行情况进行了审计，对重要事项作了必要的追溯和延伸。水文中心对其所提供的审计所需资料的真实性和完整性负责，并作出了书面承诺。区生态环境局的责任是组织实施审计并出具内部审计报告。

## **一、基本情况**

### **（一）任职情况。**

邓书焰同志2017年10月至2018年10月担任水文中心党支部委员、副署长（主持工作），2018年11月至今担任水文中心党支部书记、主任职务，全面主持中心的党务和行政管理工作。

### **（二）水文中心基本情况。**

水文中心，法定代表人为邓书焰，住所为上海市浦东新区浦东大道3230弄6号，开办资金为407万元，举办单位为上海市浦东新区生态环境局，宗旨和业务范围为：主要承担区水文行业

管理、水文测报、水环境监测、地表水取水及水土保持监管等相关事务性工作。

截止 2022 年 08 月,该中心单位编制 68 人,实有人数 58 人。该单位设 8 个内设机构和分支机构,包括办公室、分析科、水质科、测验科、自动测报科、水资源科、水土保持科、惠南分中心。主要职责为:(一)负责本区水文行业管理。承担水文水情监测、水环境监测、水文站网管理维护、水文水质信息通报、水文情报预报、水文分析计算和水资源、水环境的调查评价工作。(二)负责灾害性天气水文测报、突发事件应急监测等工作,及时上报信息,为国家、上海市和本区防汛防台提供技术决策支持。(三)协助本区水资源的统一管理。承担本区取水管理、取水单位业务指导以及相关信息统计,协助水资源费征收。(四)协助本区水土保持的监督管理。承担本区开发建设项目水土保持工作的监督和行业管理。(五)完成区生态环境局交办的其他任务。

### **(三) 审计范围和方法。**

本次审计围绕邓书焰同志在任期内履职情况,对水文中心进行了审计。查阅了水文中心的财务会计资料和相关业务、管理资料,有关会议记录、纪要等文件材料。

## **二、履行经济责任的总体情况**

邓书焰同志在其任期内,在履行经济责任方面主要做了以下



工作:

(一) 坚持以习近平中国特色社会主义思想为指导,在局党组的坚强领导下,推进落实各项工作。认真贯彻民主集中制,服从组织,自觉维护中心支部班子的团结统一。严格遵守各项专业法律法规和技术标准、政治纪律、工作纪律、党内规章等各项要求,坚决执行国家、市区重大方针政策。构建廉政风险防控体系,每年开展党风廉政专题研究,制定党风廉政计划,统领党风廉政工作,抓好党风廉政签约,落实党风廉政建设责任制重点项目报备书。

(二) 在新区生态环境局领导下,邓书炤同志带领全体干部职工立足水文水资源现状和发展需求,夯实基础建设,以“智慧水文”建设为主线,统筹水文现代化规划与建设并举,不断提升防汛防台、水环境监测和分析、水文水资源服务和管理水平,全力推进高质量发展,发挥水文服务经济和民生保障的重要职能。为助推“十三五”、“十四五”规划目标要求、支持浦东新区高水平改革开放、打造社会主义现代化建设引领区、构建和谐优美生态环境贡献水文力量。

近年,中心先后荣获上海市文明单位、上海市水文行业“治水管海先锋”示范党组织、“建设先锋”党组织建设示范点、上海市取水管理优秀集体、上海市“碧水保卫战”先锋集体、上海

市水文行业水质监测技能比武集体第三名、水务海洋行业“一支部一特色”最佳案例、浦东新区区级机关党建课题三等奖等多项荣誉。

（三）中心健全行政决策机制，认真落实“三重一大”集体决策制度，把牢决策范围、严格决策程序、强化督查督办，着力构建闭环式主体责任落实机制，为单位各项工作开展提供坚强保证。根据中心《“三重一大”制度实施细则》相关规定，单位的重大决策、重要干部任免奖惩、重大项目安排及大额度资金使用均由中心支委会讨论决定，并对表决意见和理由等情况形成会议记录，决策结果以会议纪要书面形式通知有关部门及相关人员。近年，中心通过“三重一大”决议决策的事项共 107 项。

抓好年度部门预算编制和执行工作，将部门预算编制与绩效目标设置挂钩，与支出规划挂钩，与资产配置、政府采购管理挂钩，不断提升预算约束水平。科学、合理安排年度预算支出计划，紧紧围绕水文行业管理、水文测报、水环境监测、地表水取水及水土保持监管等重点业务工作，统筹安排项目经费，细化预算编制。根据财政“花钱必问效、无效必问责”的机制要求，严格抓好预算执行进度和绩效目标完成情况。每年中心部门预算执行率保持在 95%以上。

（四）中心制定了《固定资产管理办法》，做好资产动态管



理,定期对各类实物开展现场盘点,落实好固定资产标签化管理,完善资产身份标识;及时按盘点记录调整补充固定资产管理系统中资产的相关信息,完善管理部门、管理人、存放地点、使用状况等信息的填报,对固定资产的领用做到及时登记、签收。该项制度执行基本有效。

(五)健全完善《内部控制管理手册》,包括预算管理办法、资金收支管理办法、国有资产管理办法、合同管理制度、建设项目管理制度和政府采购管理、部门预算小额项目管理办法等相关内部控制制度。中心通过建立健全适合本单位实际情况的内部控制体系,梳理各类经济活动的业务流程、明确业务环节、系统分析经济活动风险点、选择风险应对策略等措施,充分发挥内部控制“使其不能腐”的作用机理。

(六)中心严格贯彻执行“八项规定”及“三公”经费支出管理,公务用车购置及运行费预算 10.26 万元,均为实际使用车辆的汽油费、保险费、维修费支出等,中心公务车辆实际保有量为 3 辆。未发生公务接待费和因公出国(境)费。

审计结果表明,邓书炤同志 2017 年 10 月至 2022 年 08 月任职期间,在本次审计范围内,根据提供的资料,未发现邓书炤同志存在违反廉洁从业规定的问题。本次审计也发现“三重一大”制度的制定及执行、资产管理和使用、合同管理等方面存在问题。



### 三、审计发现的主要问题及审计意见

#### (一) “三重一大”制度的制定及执行

##### 1、“三重一大”制度关于公用经费大额资金使用标准规定不全面。

根据水文中心《浦东新区水文水资源管理署“三重一大”制度实施细则》二、(四)大额资金使用,未对公用经费大额资金上会标准做明确规定,仅规定“5万以上须在公用经费列支的应急维修资金”。

##### 2、“三重一大”制度关于集体决策规定不完善。

水文中心“三重一大”制度关于集体决策规定,在署支委会决策“三重一大”事项会议上,署支部委员应对决策建议逐个明确表示同意、不同意或缓议的意见,并说明理由。因故未到会的署支部委员,可以书面形式表示意见。实际执行中,若部分支部委员请假,即未参与集体决策。经了解,一般不少于三分之二署支部委员到会并形成决策,该决策方式制度内未明确。

#### (二) 资产管理和使用

##### 1、资产系统资产编号与实物资产标签资产编号不一致,部分固定资产无标签,盘点时无法一一对应。

#### (三) 合同管理

##### 1、存在部分合同先执行,合同后签。

(1) 2018 年 11 月 27 日与宜水环境科技(上海)有限公司签订的《浦东新区洪涝动态预警管控平台(一期)运维》合同, 合同服务期间为 2018-6-1 至 2018-12-31;

(2) 2019 年 6 月 17 日与上海侨洋信息科技有限公司签订的《浦东新区水文网络维护后天数据检查处理及汛期检查整治项目》合同, 合同服务期间为 2019-1-1 至 2019-12-31;

(3) 2020 年 5 月 13 日与上海惠馥物业管理有限公司签订的《职工食堂委托管理协议》, 合同服务期间为 2020-4-1 至 2020-12-31。

## **2、中心内部合同台账不完整。**

(1) 企业取水站点设备设施维护费 5.008 万元, 服务方上海侨洋信息科技有限公司, 支付时间 2018 年 5 月、2018 年 11 月, 该笔支出合同台账未见, “三重一大”已上会。

(2) 2019 年署小楼维修工程, 施工方上海海燕建筑工程有限公司, 合同金额 9.45 万元, 已于 2019-9 次“三重一大”会议通过, 合同台账未见。

## **四、审计建议**

1、被审计单位应完善“三重一大”制度体系, 并严格执行。

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。



附件：

3、严格执行《上海市浦东新区水文水资源管理事务中心合同管理办法(2022年修订版)》，完善合同管理的各个环节，规范整个流程。

对本次审计发现的问题，请上海市浦东新区水文中心按照区委办、区府办《关于进一步加强审计整改工作的实施意见》（浦委办发〔2015〕26号）的要求，自收到本报告之日起30日内提交审计整改工作方案，90日内提交审计整改结果报告。

附件 1：问题清单

上海市浦东新区生态环境局

2023年05月



问题清单

项目名称：水文水资源管理事务中心主要领导干部经责审计-2017年10月至2022年8月

单位：万元

序号	问题分类	问题定性	问题事项	问题金额						非金额计量 问题（“√”）	边审边改情况	
				违规金额					管理不规 范金额			损失浪 费金额
				应上缴 财政收 入	应退还被 侵占国有 资产	应退还 违法所 得	罚 款	没收违 法所得				
1	“三重一大”制度的制定及执行	领导责任	“三重一大”制度关于公用经费大额资金使用标准规定不全面								√	
2		领导责任	“三重一大”制度关于集体决策规定不完善								√	
3	资产管理和使用	领导责任	资产系统资产编号与实物资产标签资产编号不一致，部分固定资产无标签，盘点时无法一一对应								√	
4	合同管理	领导责任	存在部分合同先执行，合同后签								√	
5		领导责任	中心内部合同台账不完整								√	
小计												
合计												