

上海市浦东新区河道管理事务中心(文件)

浦河(2023)50号

关于落实河道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情况的报告

上海市浦东新区生态环境局:

为全面做好审计整改工作,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反馈问题整改工作方案》的要求,河道中心认真履行单位负责人为第一责任人,迅速安排部署,对照审计报告反馈问题,细致梳理,及时制定整改方案。并逐项扎实开展整改,切实把审计整改工作做深做细、做实做好,推动各项管理水平更具规范性、严谨性。现将审计报告反馈涉及的2个方面5个问题情况整改情况报告如下:

一、深化思想认识,有力推进整改

根据审计报告反馈意见,河道中心高度重视,把审计整改落实工作作为全面提升各项管理水平的重要抓手,抓实审计整改。针对审计反馈的2个方面5个问题,单位负责人作为审计整改工作第一负责人,带头扛起责任,并对整改工作跟踪落实,严格把关,确保整改落到实处;涉及整改部门深刻剖析原因,逐条对照整改,做到反馈意见零遗漏、全覆盖。对能够解决的问题,立行立改、抓紧整改;对需要不断推进的问题,积极创

造条件，采取有力措施推进整改，确保早日取得显著成果；并坚持由点及面，举一反三，不断深化整改成果，确保各项整改工作务实见效。截至2023年8月30日，审计报告反馈的2个方面5个问题，已完成整改。

二、注重问题导向，狠抓整改落实

（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。

整改情况：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

整改完成时间：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。

整改情况：自上述问题披露后，河道中心党委进一步完善相关制度，于2023年4月制定并印发了《浦东新区河道管理事务中心党委议事决策规则》，6月印发《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》。并对照上述制度严格执行，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，会前向党委书记请假，会后整理相关会议内容形成会议纪要初稿后进行审签，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

整改完成时间：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）。

整改情况：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，于 2023 年 7 月完成国产系统电脑的统一安装并启用。

责任部门：办公室

责任人：张洁

整改完成时间：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。

整改情况：河道中心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，已将条码固定资产管理系统中原有内部资产编号替换成资产系统中的台账资产编号，并完成实物资产标签的更换；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，对已报废、动迁拆除的房屋资产已经进行报废核销。

责任部门：办公室

责任人：张洁

整改完成时间：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。

整改情况：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

整改完成时间：即知即改

三、巩固整改成果，坚持常态长效

目前，审计整改工作已取得明显成效，在下一步工作中，河道中心将对已完成的整改任务，适时组织“回头看”巩固整改成效。坚持整改反馈问题与促进长效机制相结合，坚持治当前与管长远相结合，不断扩大整改成果，做到以制度管权管事管人，全面高效地提升河道中心各项管理水平。

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工作情况清单

上海市浦东新区河道管理事务中心
2023年8月31日

上海市浦东新区河道管理事务中心

2023年8月31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工作情况清单

序号	问题分类	主要问题	整改情况	责任人	责任部门	整改完成时间
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，河道中心党委进一步完善相关制度，于2023年4月制定并印发了《浦东新区河道管理事务中心党委议事决策规则》，6月印发《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》。并对照上述制度严格执行，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，会前向党委书记请假，会后整理相关会议内容形成会议纪要初稿后进行审签，由党委班子成员审签后，形成会议纪要归档。	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，于2023年7月完成国产系统电脑的统一安装并启用。	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，已将条码固定资产管理系统中原有内部资产编号替换成资产系统中的台账资产编号，并完成实物资产标签的更换；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，对已报废、动迁拆除的房屋资产已经进行报废核销。	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