

关于落实审计工作专项督查情况的报告

区政府督查室：

根据《关于开展审计工作专项督查的通知》（浦府办督[2023]1号）要求，我局高度重视，坚持落实中央、市委和区委关于全面从严治党的总体部署，强化审计监督，深化审计成果运用，举一反三，将“点”的监督提升为“面”的防范，健全完善了相关制度，现将自查情况报告如下：

一、自查情况

根据区审计局《2022年审计综合分析报告》以及区府办“通知”中提到的六大类40个共性问题，我局细致梳理，《2022年审计综合分析报告》中仅在招投标管理方面存在1个问题，其他方面我局通过建章立制、规范标准落实长效管理，具体措施如下：

（一）重大经济决策管理方面

我局修订了《浦东新区生态环境局“三重一大”事项集体决策制度实施办法》，规范决策程序，严格制度执行，完善了大额度资金使用的决策标准，要求由局党组以会议形式集体讨论、作出决定的，不得以局长办公会、书记专题会代替党组会议，不得以传阅、会签或个别征求意见等方式代替集体决策，保证工作全流程合法合规。

（二）财政财务管理方面

我局加强合同管理，重点针对合同签订倒置、要素不全、合同经费未按合同支付等问题进行自查整改，修订了《浦东新区生态环境局合同管理办法》，严格控制合同签订流程，禁止先付款后采购。对于历史遗留的长期未清理往来款，我局按照《关于开展往来款项清理工作的通知》（浦财库[2022]6号）要求，在区财政等部门的指导下积极推进往来款项清理工作，我局将严格按照相关财务规定，加强内控，进一步固化清理成果。

（三）房屋资产管理方面

我局用房管理遵循统一管理，职责明确，管理有序；合理配置，有效利用，避免浪费；规范使用，确保安全，强化监管的原则。为了规范和加强技术业务用房管理，提升技术业务用房使用效率，出台了《浦东新区生态环境局技术业务用房管理细则（试行）》，实现房屋资产的规范管理和高效利用。

（四）政府投资建设管理方面

我局严格贯彻落实《浦东新区区级政府投资管理办法》，规范招投标流程。审计发现的“杨高路（龙阳路-浦建路）和金科路（蔡伦路-华夏中路）合杆整治工程”中存在“设计单位在参与前期工可编制、方案设计后，又与施工单位组成联合体参与投标并且中标”问题，我局高度重视，规定“在今后的招标中应设置合法合规的条件或约定，确保项建书、

工可报告的编制单位不参与后续的设施招标或设计、施工一体化招标”。同时，我局引以为戒，在全局范围内对类似项目进行自查自纠，严把制度的关口，杜绝类似问题发生。有关杨高路（龙阳路-浦建路）和金科路（蔡伦路-华夏中路）合杆整治工程，我局已完成整改，相关整改情况已报区审计局。

（五）在自然资源资产管理和生态环境保护方面

我局加强法制保障，出台《上海市健全浦东新区生态环境保护制度若干规定》，落实河湖长制和林长制，实现源头预防，打好蓝天、碧水、净土保卫战，守好生态红线，护牢基本农田。同时我局也通过“无废城市”建设等方案提升固废治理能力，推动绿色低碳发展。

（六）财经纪律执行方面

我局将进一步强化财经纪律执行，贯彻落实中央“八项规定”，推动节能减排，降低行政成本，促进党风廉政建设。

二、下一步打算

我局将持续落实区委区政府的要求，发挥好常态化“经济体检”的效用，保障财政资金安全高效的使用，强化审计对行业经济监督的作用。

（一）切实加强财政管理，提高资金使用效益

一是进一步规范政府购买服务行为，做到应采尽采，应纳尽纳；二是进一步加强合同管理，强化内控和规范性审查，

牢筑合规风险防控红线；**三是**规范往来账款管理，杜绝新增往来款问题，确保财政资金安全可控。

（二）坚持当下改和长久治，强化建章立制

一是要落实好审计整改的主体责任，进一步采取务实有力的措施，推动问题整改标本兼治；**二**是落实整改工作机制，抓好具体整改，切实提高整治效果；**三**是做好“联合整改”，抓好建章立制，从根本上加强制度建设和执行力建设。

（三）坚持防风险和排隐患相结合，守好经济监督阵地

对涉及机制性梗阻和制度性漏洞等问题，充分发挥审计“治已病、防未病”作用，举一反三，聚焦系统治理、项目资金管理、财务管理等方面的突出问题，坚持从个别问题中发现共性问题，着力健全和完善长效机制，坚决补齐制度“短板”，堵塞制度漏洞。

特此报告。

新区生态环境局

2023年9月15日