

2018年至2020年上海市普陀区架空线入地和合杆整治工程建设管理情况的审计调查结果

根据《中华人民共和国审计法》第二十七条规定，2021年11月5日至2022年1月30日，上海市普陀区审计局对上海市普陀区建设和管理委员会（以下简称区建管委）2018年至2020年负责实施的架空线入地和合杆整治工程建设管理情况进行了专项审计调查，对相关事项进行了必要的延伸和追溯。

一、基本情况和审计评价

（一）政策背景和组织架构

为贯彻落实市委、市政府关于加强城市管理精细化的工作要求，加快推进架空线入地和合杆整治工作，本市先后出台了《关于开展本市架空线入地和合杆整治工作的实施意见》等一系列文件，为项目顺利实施提供了政策支持。

本市于2018年4月成立架空线整治和管理工作联席会议。根据相关要求，本区于2018年6月成立普陀区架空线入地和合杆整治指挥部，下设推进办公室，2021年2月成立普陀区“美丽道路”建设工作指挥部。

架空线入地和合杆整治工作按照“市级统筹、属地推进、部门协同、权属实施、社会参与”的模式，推进实施。本区负责相关配套工作，主要包括前期腾地、借地、管线搬迁、绿化搬迁工作，电力设施土建施工，架空线入地和合杆整治施工后的路

面修复和绿化恢复，以及同步实施的道路改扩建、大修、景观提升工程等。

（二）年度计划完成情况

经审计，本区 2018 年竣工 4.54 公里、仅开工 9.62 公里；2019 年竣工 12.01 公里、仅开工 7.39 公里；2020 年竣工 5.46 公里、仅开工 14.28 公里。2018 年至 2020 年考核任务已完成。

（三）资金管理和使用情况

截至 2021 年 12 月底，区财政安排预算资金合计 63347.93 万元。截至 2021 年 9 月，支出合计 45841.55 万元。

由各权属单位自行立项实施的架空线入地和合杆整治工程，未使用区财政资金，不在本次审计范围内。

（四）审计评价

普陀区委、区政府高度重视，三年来，践行“人民城市人民建、人民城市为人民”重要理念，架空线入地和合杆整治工作有序推进，逐步消除“黑色污染”，城区环境品质不断提升。但也发现一些需要加以改进的问题。

二、审计调查发现的主要问题

（一）立项审批方面存在的问题

一是配套工程立项审批时间差异大；二是个别配套工程调整变动大。

（二）建设管理方面存在的问题

一是内部比价工作不规范；二是财务监理工作不到位。

（三）合同管理方面存在的问题

一是个别项目预付款约定不规范；二是部分合同重要要素

缺失；三是部分合同未及时签订。

三、审计调查建议

（一）建议区建管委加强与各权属单位之间的沟通协调，推进区指挥部成员单位之间的协作联动，加快方案落地和立项审批，进一步提升财政资金使用效益。

（二）建议区建管委督促项目建设单位进一步提高项目管理水平，进一步规范和细化政府采购限额以下项目内部比价程序；做好项目投资控制，充分发挥社会中介机构作用，确保财政资金发挥最大效益。

（三）建议区建管委督促项目建设单位进一步加强合同管理，规范合同订立与审核，防范法律风险。

具体整改情况由区建管委向社会公告。