

上海市“千座公园”普陀区2021、2022年度实施推进情况专项审计调查整改结果报告

关于《上海市普陀区审计局专项审计调查报告——上海市“千座公园”普陀区2021、2022年度实施推进情况专项审计调查》（普审[2023]2号）（以下简称审计报告）已收悉，我局高度重视，立即制定审计整改工作方案，现已整改到位，整改结果报告如下：

一、开展学习提高责任意识

我局迅速向各相关业务科室传达审计报告内容，认真学习审计报告中发现的主要问题、调查意见和其他需要揭示的项目。各项目负责人开展项目推进情况和建设情况自查。项目组开展专项学习会议，各参建单位就审计报告中提出的问题做好自查自纠、举一反三。局各业务科室完善管理制度，加强对建设进度和付款情况监管力度，严格要求参建各方履职尽职，防止审计发现问题再度发生。滞后项目查找滞后原因，尽快解决问题，确保年底完成目标任务。

二、落实问题即知即改

关于“个别项目资金拨付与项目进度不够匹配”的问题已完成整改。苏州河岸线公园（长风段）绿地改造提升工程完成支付进度款790.3276万元，累计支付工程款11064.5876万元，占合同金额比例70%，符合合同约定要求。

关于“个别项目未按批复建设面积办理开工备案”的问题已完成整改。完成春光公园改造提升工程一期开工备案信息变更，建设规模由 90952 平方米变更为 122414 平方米，与区发改委批复数据保持一致。

三、加快滞后项目推进速度

关于“部分项目进度计划节点滞后”的问题，各项目已按要求加快项目推进。

1、关于长风公园改造提升工程项目滞后的问题，我局提请区领导召开专题会议，加快项目前期手续办理。区委书记姜冬冬于 6 月 28 日召开专题会，原则同意项目方案，提出加快项目推进的要求，确保完成年底开工任务目标。目前，我局已向区发改委提交《关于上报普陀区长风公园改造提升工程（景观部分）可行性研究报告(初步设计深度)的请示》(普绿容建[2023]22 号)。待区政府常务会审议通过后，区发改委将抓紧批复该项目可行性研究报告（初步设计深度）。

2、金光绿地（一期）工程于 5 月 15 日完成施工公开招投标手续，目前已与普陀区长浜河道、桃浦河等综合整治工程同步开展施工建设。金光绿地（二期）工程已取得《关于审定金光绿地新建设工程设计方案的决定》(沪普规划资源许方[2023]16 号)，并向区发改委提交《关于上报金光绿地（二期）工程可行性研究报告(初步设计深度)的请示》(普绿容建[2023]25 号)。年底可以按计划完成目标任务。

四、协调解决其他需要揭示的事项

关于“个别重点绿化项目暂未获得市级补贴资金”的问题，我局向市绿化市容局和市发改委详细汇报的项目情况，请区发改委重新签发《关于 F04-01 地块公共绿地项目可行性研究报告(初步设计深度)的批复》(普发改投[2022]110 号)，并已向市发改委申请市级补贴资金，目前正在投资审核中。

关于“普陀区真如绿廊部分地块建设主体暂未落实”的问题，我局根据真如绿廊项目曹杨路以西部分地块实际开发情况已向市绿化市容局申请调减真如绿廊项目建设范围。

2023 年 8 月 15 日