

加强新时代审计监督工作 更好服务和助推法制政府建设

——周村区审计局法治政府建设 2018 年任务完成情况的报告

区法治政府建设领导小组办公室：

2018 年，区审计局在区委、区政府和市审计局的正确领导下，牢固树立依法行政理念，始终坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，积极贯彻落实区委、区政府《周村区法治政府建设实施纲要（2016-2020 年）》（周发〔2016〕17 号）文件精神，紧紧围绕区委、区政府工作中心、审计工作重点和分解的“强化行政监察和专门监督”工作任务开展工作，努力在规范审计执法行为、提升审计质量上下功夫，始终坚持做到了依法履行审计监督职责，自觉服务和助推法制政府建设。区审计局截至 2018 年 12 月，已完成审计项目 60 项，完成区委、区政府交办审计任务和投资预审等项目 98 项，查出各类问题金额 211826 万元，查出非金额类问题 269 项，向纪检监察部

门移送案件线索 20 项,通过审计促进财政增收节支金额 8522 万元,有效地履行了审计监督职能,较好地完成了法治政府建设分解的工作任务。

现结合《2018 年度周村区法治政府建设工作计划》(周政办字〔2018〕76 号)的安排和要求,将我局具体贯彻落实情况汇报如下:

一、做好政策措施落实情况跟踪审计和专项审计调查,增强服务政府科学决策的能力。今年以来,我局先后完成了规范政府举债融资、精准扶贫、“放管服”等政策落实跟踪审计调查,按照省厅统一安排完成了对区人社局、区食药局等 4 个部门的信息系统审计调查,在规范政府举债融资审计项目中,查出违规举债融资等问题 5.15 亿元,查出融资平台公司自身盈利能力不足等非金额问题 11 项;在精准扶贫审计项目中,查出部分项目收益偏低、个别扶贫项目后期管护不到位、部分项目收益未足额分配等问题 7 项。有效推进了中央、省、市各项政策措施在我区的落地和执行,为区领导及时了解掌握情况、作出科学决策、推动问题解决提供了积极的辅助作用。

二、做好预算执行审计,促进公共资金高效使用。今年以来,我局进一步拓宽了预算执行审计的覆盖面,在审计过程中持续关注中央八项规定和省市区政策落实情况,关注公用经费压减和使用情况,促进政府部门厉行节约。截至目前,已完成对区财政局、区编办、区地税分局等 9 个部门单位的预算执行和其他财政收支情况审计,查出各类问题金额 2215

万元，提出并被采纳审计建议 20 条，推动了《周村区党政机关厉行节约反对浪费实施办法》（周发〔2014〕8 号）文件的修订完善，更加有效地规范了我区的财政财务管理、提高了税收征管工作水平。

三、做好经济责任审计，推进领导干部依法履职尽责用权。今年以来，我局在实现领导干部离任审计全覆盖的基础上，进一步扩大任中审计的覆盖面，加大了对重点部门、重点岗位审计频次和力度，坚持把领导干部履行发展、环保、民生、绩效、廉政等责任情况纳入审计监督范围。目前，我局已全部完成了对 29 个部门领导干部的经济责任审计，审计查出主要问题金额 17253 万元；其中违规金额 1757 万元，管理不规范金额 15495 万元。根据市委办公厅、市政府办公厅《印发〈关于自然资源资产离任审计的实施意见〉的通知》和区领导要求，代起草制定出台了区委办、区政府办《关于贯彻落实厅发〔2018〕42 号文件做好领导干部自然资源资产离任审计工作的通知》。

四、做好政府投资项目审计，提高政府投资项目管理规范化水平。今年以来，我局一直着力推动《周村区政府投资项目跟踪审计办法》的修订和落实执行，认真做好政府投资项目尤其是重点项目的跟踪审计工作，加强管理、堵塞漏洞、节约资金、提高效益。截至目前，已完成领导临时交办的政府投资审计工作 47 项，提报值 1.05 亿元，审定值 0.72 亿元，审减 0.33 亿元，审减率 31.61%，为区领导决策提供建议 45

项，目前另有 9 项正在实施中；完成政府投资项目招标控制价审核 72 项，控制核减 2.05 亿元。完成政府投资结算审计 47 项，提报值 1.37 亿元，审定值 1.14 亿元，审减 0.23 亿元，审减率 16.78%，年内将继续推进在审剩余工作任务。

五、突出做好服务中心工作，自觉增强服务中心工作的法治意识和水平。今年以来，我局紧紧围绕区委、区政府中心工作开展工作，出色地完成了区委、区政府交办的各项急、难、险、重工作任务。一是组织精干力量与区纪委、监委一道完成了对实信园林公司的审计工作，向纪委移交了有关违法违纪线索，坚持依法审计；二是对淄博旭能热电和瑞光热电两家热源企业经济效益的审计工作基本完成，以确保惠及民生事项的资金使用安全；三是认真做好我区“廉情大数据平台”审计监督模块中预算执行、经济责任和工程投资审计报告基础数据录入工作，确保审计监督发挥实效。

特此汇报，不当之处请指正！

周村区审计局

2018 年 12 月 20 日