

# 银川市西夏区审计局

## 2018 年政府信息公开工作年度报告

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《宁夏回族自治区实施〈中华人民共和国政府信息公开条例〉办法》规定，按照《银川市西夏区人民政府办公室关于做好2018年政府信息公开工作年度报告编制发布和统计报送工作的通知》，现予发布。

本报告由西夏区审计局办公室根据本单位政府信息公开工作情况编制而成，所列政府信息公开数据统计期限为2018年1月1日至12月31日。本报告电子版可在银川市西夏区人民政府网(<http://www.ycxixia.gov.cn>)查阅或下载。如有疑问或意见建议，可直接与西夏区审计局办公室联系。（地址：银川市西夏区丽子园北街政府大楼6楼；邮编：750021；联系电话：0951-2078092；传真：0951-2078092；电子邮箱：xxqsjj@163.com）

### 一、概述

2018年，在西夏区委、政府的正确领导下，在西夏区人民政府政务公开办公室的指导下，西夏区审计局认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》，严格按照《宁夏回族自治区实施〈中华人民共和国政府信息公开条例〉办法》、《银川市西夏区人民政府办公室关于做好西夏区2018年政务公开工作的通知》（银西政办发〔2018〕20号）等文件要求，坚持“以公开为常态，不公开为例外

”的基本原则，积极推进政府信息“决策、执行、管理、服务、结果”五公开，不断加强信息发布、政策解读、平台建设、公众参与，以公开促工作，以公开树形象，以公开赢民心，力促廉洁审计、阳光审计取得显著成效。

### **（一）加强组织领导，落实公开要求。**

进一步贯彻“主要领导亲自抓，分管领导具体抓，责任人员抓落实”的总体要求，及时调整充实了“西夏区审计局政务公开工作领导小组”，负责此项工作的组织落实，确保机构落实、责任落实、人员落实“三项”落实，建立多方参与、密切配合、齐抓共管、合理运行的有效机制，形成了横向广泛参与、纵向分级负责的信息公开机制。

### **（二）完善工作制度，创新公开形式。**

一是制定了《西夏区审计局2018年政务公开具体工作落实方案》，建立和完善了《政府信息主动公开制度》、《政府信息依申请公开制度》、《政府信息保密审查制度》、《政府信息公开责任追究办法》、《政府信息公开工作年度报告制度》等各项制度，并完善了审计局的行政规范性文件备案制度。按照《政府信息公开条例》的要求，依照“提出、审核、公开和反馈”的程序公开政务信息，对公开的信息严格审批，所有信息报分管领导及主要领导审核后，由具体工作人员统一发布，做到专人管理，领导审核，信息发布及时、准确。二是积极派出工作人员参加各类政务公开业务培训，认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》《宁夏回族自治区实施〈中华人民共和国

政府信息公开条例>办法》等政务公开办法条例，掌握信息公开的基本程序。通过政务公开，促进依法行政。三是充分运用各类网络平台，创新政务公开的形式，通过官方微信公众号、官方微博、报刊、杂志等各种公开方式，增大信息公开的容量和覆盖面，进一步推进了审计工作透明化、规范化。

### **（三）积极推动落实，确保公开质量。**

一是注重信息质量，严格按照“谁制发、谁提出、谁审查、谁办理、谁公开、谁负责”的要求进行公开。二是加大公开力度，对审计实施方案、审计工作总结、财政预、决算等进行了最大限度的公开、共公开47项，公开信息数量明显增加，公开范围明显扩大。三是提高审计信息质量，落实三级审核制度，并新增信息发布人、发布时间，确保发布的每一篇信息责任到人，合法合规发布信息。2018年，共撰写信息180篇，被各大新闻宣传平台登载77篇。四是加强舆论引导、网络管理及舆情引导工作。搭建网络平台，向各类新闻媒体推送审计工作动态，确保新闻宣传工作有声有色，做好舆论引导工作。确定专职网络宣传员，加强信息舆情动态的分析、研判工作，做到平时定期研判、重要时段每日研判、突出问题专题研判、紧急情况随时研判，及时梳理苗头，及时应对处置。五是加强档案管理，工作留痕，检查督查有文件有落实。将“两微一端”和西夏区人民政府网站发布的信息分类，由专人负责

整理，确保责任落实到人，并将政务公开资料按要求进行存档，便于查阅和管理。

#### （四）完善平台建设，开展政策解读。

西夏区审计局现有三个政务平台，分别为“西夏审计”微信公众号、“西夏审计”新浪微博、西夏区人民政府网站。

为切实提高审计质量，规范审计纪律，及时在微信公众号、新浪微博、西夏区人民政府网站解读审计“八不准”工作纪律和审计“四严禁”工作要求。

### 审计“八不准”工作纪律

保护视力色：■ ■ ■ 字体颜色：[红] [黄] [蓝] [绿] 恢复默认

- 一、不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用。
- 二、不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金，或未经批准通过授课等方式获取报酬。
- 三、不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。
- 四、不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。
- 五、不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用。
- 六、不准向被审计单位推销商品或介绍业务。
- 七、不准接受被审计单位和个人的请托干预审计工作。
- 八、不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。

## 二、重点领域信息公开情况

### （一）深化财政预算审计，助推资金管理。

以财政专项资金为重点，加强对财政资金分配、使用和管理情况的监督，着力反映本级预算资金分配、预算执

行、预算调整和财政改革进程中的突出问题。关注财政存量资金，拓展预算资金执行覆盖面，注重从体制、机制、制度层面分析原因，提出改进建议，为维护财经秩序发挥了积极有效的作用。

### 西夏区审计局注重“四个延伸”深入开展财政预算执行审计

来源：西夏区审计局 发布日期：2018-04-28 保护视力色：■ ■ 字体颜色：【红 黄 蓝 绿】 恢复默认

近年来，西夏区审计局在开展财政预算执行审计中，切实做到“四个延伸”，进一步深化审计内容，推动财政预算执行审计在更大范围、更深层次上发挥监督与服务职能。

一是向统筹整合资金延伸。围绕推进财政资金统筹使用，关注财政资金整合的使用情况。检查项目是否按要求开展实施，资金主管部门是否及时请领拨付资金，是否存在项目进度缓慢，虚报项目、虚报投资额，是否存在截留挪用、损失浪费、项目建设目标未实现等问题。对存在的相关问题，深入分析原因，提出有针对性的建议，促进提高财政资金使用绩效。

二是向非税收入资金延伸。审查应纳入预算管理的各项非税收入有无不及时、足额缴入国库，有无隐瞒非税收入造成资金体外循环等问题，是否仍然存在非税收入与执收单位任务“挂钩”进行返还的情况。同时关注执收单位有无自立项目收费，超范围、超标准收费等问题，看有关部门是否真正落实“简政放权、放管结合、优化服务”的政策精神。

三是向转移支付资金延伸。在审计项目的选择上坚持服务民生的工作思路，突出对扶贫资金、就业资金等与人民群众关系密切的专项资金管理使用情况进行审计。揭示转移支付资金在拨付的规范性、使用的合规性和效益性等方面存在的问题。提出合理化意见和建议，确保各项财政政策措施落到实处，充分发挥财政审计的建设性作用。

四是向部门预算资金延伸。重点对本级安排的项目支出进行审计，对预算单位项目资金的申报和绩效目标设定情况、财政性资金投入和使用情况、项目管理制度的制定与执行情况、绩效目标实现程度与效果等进行绩效评价。通过审计，督促各部门进一步提高项目支出预算编制的科学性、合理性，促进提高项目资金使用的效益、效果，实现项目预算的全过程监督，服务和推动各项事业发展。

## （二）开展扶贫资金审计，助推脱贫致富。

将2015-2017年扶贫资金专项审计列入2018年度审计计划，并制定了2019年脱贫攻坚任务清单。抽调一名副局长带队，参与2016-2017年度银川市扶贫资金管理使用情况审计，主要负责对兴庆区扶贫资金管理使用情况的审计工作，审计结果得到了银川市审计局的高度认可。

### （三）加强审计整改工作，助推问题整改。

西夏区审计局一方面对上与上级审计部门的沟通交流，对下沉下身子对相关单位培训指导，另一方面积极督促相关单位整改，取得了一定成效。一是西夏区第四届第十三次人大常委会听取了2016年度预算执行审计情况整改报告，人大主任、副主任及各位委员、代表给予了高度评价和一致认可。二是针对国家审计署西安特派办2017年第四季度国家重大政策措施落实情况跟踪审计查出的问题，西夏区审计局积极与审计署、审计厅、市审计局及相关部门沟通协调，在上级审计部门的指导下，在区委、政府的领导下，于2018年上半年将审计查出的问题督促整改完毕。整改结果在审计署《审计结果公告》（2018年第48号）公告中得到审计署的表彰。同时，在2018年11月3日银川市政策跟踪审计整改会议上，西夏区政策跟踪审计整改情况得到了银川市政府主要领导的肯定。

#### 西夏区审计局积极推进审计整改工作

来源：西夏区审计局 发布日期：2018-09-26 保护视力色：■ ■ ■ 字体颜色：【红 黄 蓝 绿】 恢复默认

为全面落实审计整改工作责任，提高审计整改的质量和效率，进一步增强被审计单位的审计整改意识，西夏区审计局积极推进审计整改落实。

一是领导重视。局领导高度重视审计整改落实工作，多次召开党组会研究部署整改工作，进一步推进了审计整改工作开展。

二是统一思想，提高整改工作认识。党组书记带领审计人员学习习近平总书记提出的“要积极主动支持配合审计工作，依法自觉接受审计监督，认真整改审计查出的问题，深入研究和采纳审计提出的建议，完善各领域政策措施和制度规则”的要求。增强了干部职工对审计整改工作的认识。

三是制定整改清单，明确整改工作要求。每个审计项目组都要编制《审计项目查出问题整改清单》，清单要明确整改措施、期限及要求。针对审计提出的问题，审计组成员还要主动帮助分析原因，促进整改工作落实。

四是汇总材料，积累整改工作经验。对以前年度已审计项目进行汇总整理，收集整改材料，形成整改报告，将整改资料分类归档，对未整改问题进行梳理，并研究讨论其产生的原因，为整改工作下一步的开展积累经验。

#### （四）开展资源环境审计，助推生态建设。

为贯彻习近平总书记“绿水青山，就是金山银山”的指示精神，推动生态文明建设，根据党的十九大精神和《中华人民共和国审计法》的规定及中办、国办《领导干部自然资源资产离任审计规定（试行）》的相关要求，西夏区审计局结合领导干部经济责任审计项目，试点开展领导干部自然资源资产的审计，促进生态文明建设。

#### 西夏区审计局试点开展领导干部自然资源资产审计

来源：西夏区审计局 发布日期：2018-10-12 保护视力色：■ ■ ■ 字体颜色：【红 黄 蓝 绿】 恢复默认

为贯彻习近平总书记“绿水青山，就是金山银山”的指示精神，推动生态文明建设，根据党的十九大精神和《中华人民共和国审计法》的规定及中办、国办《领导干部自然资源资产离任审计规定（试行）》的相关要求，西夏区审计局将结合领导干部经济责任审计项目，试点开展领导干部自然资源资产的审计。

一、专题学习，提升领导干部自然资源资产离任审计工作能力。组织全局业务人员参加了审计署、审计厅领导干部自然资源资产离任审计网络培训，以十九大精神为指引，深入学习《领导干部自然资源资产离任审计规定（试行）》文件精神，以及自然资源资产有关法律法规，深刻领会习近平总书记讲话精神，深入了解自然资源资产离任审计的背景、内容和意义，全面提升审计人员政治思想认识。

二、高位推进，将领导干部自然资源资产离任审计监督纳入年度工作重点。要求将领导干部自然资源资产离任审计纳入年度监督工作重点，通过审计，督促领导干部重视生态文明建设，做好领导干部自然资源资产离任审计结果运用，为组织部门提拔重用干部提供参考。

三、把握重点，积极开展街道自然资源资产情况审前调查摸底。重点关注街道辖区内环境隐患排查；落实河长制、加强辖区内饮用水源地保护，限期治理黑臭水体；完善网格化监管体制，加强环保日常监管巡查；配合有关部门开展环境保护工作情况等。土地保护红线、土地利用、污水管网设施建设运行、减排目标完成、空气质量、水质达标等方面，督促街道主要领导干部认真履行自然资源资产管理和生态环境保护责任。

### 三、政府信息主动公开情况

2018年，西夏区审计局主动公开政府信息104条，其中，通过西夏区人民政府网站公开47条；通过“西夏审计”微博公开33条；通过“西夏审计”微信公众号公开24条。

公开内容涉及机构设置和职能、规范性文件、工作计划、工作总结、部门文件、财政预决算等方面。

#### **四、政府信息依申请公开情况**

2018年，西夏区审计局未收到政府信息公开信件等。

#### **五、因信息公开申请行政复议、诉讼及举报情况**

2018年，西夏区审计局全年未收到因政府信息公开引起的行政复议和行政诉讼及举报投诉。

#### **六、各级人大代表建议和政协提案办理结果公开情况**

2018年，西夏区审计局未办理各级人大代表建议和政协提案。

#### **七、存在的主要问题与改进措施**

##### **（一）存在的问题**

公开内容需要进一步深化、加强实效性。充分调动政务信息公开的规范性和积极性，按时、依规增加政务信息公开时效性；长效工作机制建设需要进一步完善。继续加强专兼职信息公开工作人员管理工作，并在更新维护、文件报备、监督约束等方面进一步完善政务信息公开工作机制建立。

##### **（二）改进措施**

一是进一步扩大公开力度，着力丰富信息公开内容。不断拓展政府信息公开渠道，开展多种形式的公开方式，紧紧围绕工作重心增强信息公开的针对性和有效性，扩大审计影响力。

二是加大审计结果和问题整改情况公开。坚持积极稳妥、规范有序的原则，不断扩大审计结果公告范围，有序推

进审计发现问题整改情况公开，督促和推动被审计单位切实整改审计发现的问题。

## 银川市西夏区审计局 2018 年度政府信息公开情况统计表

统 计 指 标	单 位	统 计 数
一、主动公开情况	--	104
（一）主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计 1 条)	条	
其中： 主动公开规范性文件数	条	0
制发规范性文件总数	件	0
（二）通过不同渠道和方式公开政府信息的情况	--	
1.政府公报公开政府信息数	条	0
2.政府网站公开政府信息数	条	47
3.政务微博公开政府信息数	条	33
4.政务微信公开政府信息数	条	24
5.其他方式公开政府信息数	条	0
二、 回应解读情况	--	
（一） 回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同 一热点或舆情计 1 次)	次	0
（二）通过不同渠道和方式回应解读的情况	--	
1.参加或举办新闻发布会总次数	次	0
其中： 主要负责同志参加新闻发布会次数	次	0
2.政府网站在线访谈次数	次	0
其中： 主要负责同志参加政府网站在线访谈次数	次	0
3.政策解读稿件发布数	篇	0
4.微博微信回应事件数	次	0

5.其他方式回应事件数	次	0
三、依申请公开情况	--	
(一) 收到申请数	件	0
1. 当面申请数	件	0
2. 传真申请数	件	0
3. 网络申请数	件	0
4. 信函申请数	件	0
(二) 申请办结数	件	0
1. 按时办结数	件	0
2. 延期办结数	件	0
(三) 申请答复数	件	0
1. 属于已主动公开范围数	件	0
2. 同意公开答复数	件	0
3. 同意部分公开答复数	件	0
4. 不同意公开答复数	件	0
其中： 涉及国家秘密	件	0
涉及商业秘密	件	0
涉及个人隐私	件	0
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会 稳定	件	0
不是《条例》所指政府信息	件	0
法律法规规定的其他情形	件	0
5. 不属于本行政机关公开数	件	0
6. 申请信息不存在数	件	0
7. 告知作出更改补充数	件	0

8.告知通过其他途径办理数	件	0
四、行政复议数量	件	0
（一）维持具体行政行为数	件	0
（二）被依法纠错数	件	0
（三）其他情形数	件	0
五、行政诉讼数量	件	0
（一）维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数	件	0
（二）被依法纠错数	件	0
（三）其他情形数	件	0
六、举报投诉数量	件	0
七、依申请公开信息收取的费用	万元	0
八、机构建设和保障经费情况	--	
（一）政府信息公开工作专门机构数	个	1
（二）设置政府信息公开查阅点数	个	1
（三）从事政府信息公开工作人员数	人	3
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数)	人	1
2.兼职人员数	人	2
（四）政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费)	万元	1
九、政府信息公开会议和培训情况	--	
（一）召开政府信息公开工作会议或专题会议数	次	3
（二）举办各类培训班数	次	3
（三）接受培训人员数	人次	10