

银川市西夏区审计局 2019 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》（以下简称《条例》）规定，《银川市西夏区审计局 2019 年政府信息公开工作年度报告》已经银川市西夏区审计局同意，现予发布。

本报告所列数据的统计期限从 2019 年 1 月 1 日起到 12 月 31 日止。全文包括总体情况，主动公开政府信息情况，收到和处理政府信息公开申请情况，政府信息公开行政复议、行政诉讼情况，存在的主要问题及改进情况，其他需要报告的事项组成。本年度报告的电子版可通过银川市西夏区人民政府门户网站（www.ycxixia.gov.cn）查阅或下载。如有疑问或意见建议，请直接与银川市西夏区审计局办公室（政务公开办公室）联系。（地址：银川市西夏区丽子园北街与贺兰山西路 481 号行政中心 6 楼 629 室；邮编：750021；联系电话：0951—2078092）。

一、总体情况

银川市西夏区审计局高度重视政务公开工作，切实加强领导，做到常议常抓。及时修订政务公开工作相关管理制度，调整了政务公开工作领导小组，从信息发布、人员管理、平台运维等方面，从线下到线上全方位完善了制度规定和流程体系。建立了“主要行政领导统管、分管负责人督办、具体

责任人执行、信息复核反馈”和“信息发布审查、保密条例复核、政务信息员发布、过错责任追究”的“双四级”工作机制。向政府网站发布的每条信息都要有局领导的签字审批意见，对关键涉密文件，实行上网单机分离，配有专门的保密计算机和移动介质，预防了泄密事件的发生。

当前位置：首页>政务公开>部门信息公开目录>西夏区审计局

信息搜索： 全部

标题	索引号	责任部门	生成日期
关于2018年度西夏区本级预算执行和其他财政收支情况的审...	640105-111/2019-00074	西夏区审计局	2019-12-26
银川市西夏区审计局领导简历与分工	640105-111/2019-00059	西夏区审计局	2019-12-10
西夏区审计局牵头组织召开自治区巡视反馈问题整改推进会	640105-111/2019-00057	西夏区审计局	2019-12-09
西夏区审计局领导班子成员及干部职工工作分工	640105-111/2019-00054	西夏区审计局	2019-11-14
银川市西夏区审计局2018年部门决算	640105-111/2019-00047	西夏区审计局	2019-09-25
西夏区审计局关于西夏区2018年度扶贫资金管理使用情况的...	640105-111/2019-00046	西夏区审计局	2019-09-18

银川市西夏区审计局现有三个政务公开平台，分别为“西夏审计”微信公众号、“@西夏审计”新浪微博、银川市西夏区人民政府门户网站。形成以政务新媒体为主，多平台、多终端同步公开的多元化公开新格局，有力推动了政务公开向全面全方位公开新机制，切实保障人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权。



2019年，银川市西夏区审计局在银川市西夏区人民政府门户网站推送消息142篇，双微平台推送消息516次，阅读量318668次，点赞数558次，及时公开审计报告7篇、进点通知2篇，公开内容涉及机构设置和职能、工作计划、工作总结、部门文件、财政预决算等方面。全年未发生因信息公开申请行政复议、提起行政诉讼、收到投诉举报情况。

索引号	文号	生成日期
640105-111/2019-00074		2019-12-26
发布机构	责任部门	关键词
西夏区审计局	西夏区审计局	
公开方式	公开期限	是否有效
主动公开	长期公开	有效

关于2018年度西夏区本级预算执行和其他财政收支情况的审计报告

根据《中华人民共和国审计法》及相关法律法规，审计组对2018年度西夏区本级预算执行和其他财政收支情况进行了审计。一年来的审计工作，严格按照《中华人民共和国审计法》和《宁夏回族自治区地方预算执行情况审计监督暂行办法》规定，紧紧围绕西夏区委、政府中心工作，案和全面从严治党要求和经济工作主线，始终坚持依法全面履行审计监督职责，创新审计方式，提高审计质效，切实发挥审计监督作用，为推动西夏区经济发展、推进深化改革、促进廉政建设做出了积极贡献。2018年，西夏区人大依法监督指导本级预算执行审计工作，实地开展调查研究，加大预算监督力度，强化审计整改，有效提升了预算工作水平。

索引号	文号	生成日期
640105-111/2019-00049		2019-09-18
发布机构	责任部门	关键词
西夏区审计局	西夏区审计局	
公开方式	公开期限	是否有效
主动公开	长期公开	有效

西夏区审计局关于西夏区2018年度扶贫资金管理使用情况的审计报告

根据《中华人民共和国审计法》第二十六条的规定，西夏区审计局派出审计组，自2019年5月5日至6月14日，对银川市西夏区2018年度扶贫专项资金管理使用情况进行了就地审计。重点抽查了西夏区农业农村局(以下简称水利局)、卫生和计划生育局、镇北堡镇、兴庆区、贺兰山西路办事处(以下简称贺兰办)等5个相对实施扶贫项目的主体部门。审计工作得到了有关单位的积极配合，工作进展顺利。审计涉及的相关单位对其提供的与审计有关的会计资料、电子数据、其他证明材料和证据的真实性、完整性和准确性负责，并对此做出了书面承诺。审计机关的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。

索引号	文号	生成日期
640105-111/2019-00057		2019-12-09
发布机构	责任部门	关键词
西夏区审计局	西夏区审计局	
公开方式	公开期限	是否有效
主动公开	长期公开	有效

西夏区审计局牵头组织召开自治区巡视反馈问题整改推进会

2019年12月4日，西夏区人民政府副区长马丽芳同志参加由审计局牵头召开的自治区委第三巡视组巡视反馈问题整改推进会，专题研究关于巡视反馈涉及各级审计部门发现问题的整改工作，相关部门负责同志参加会议。

西夏区环卫服务中心2015年至2017年财务收支情况审计报告

根据《中华人民共和国审计法》第二十条规定及区委、政府安排，我局派出审计组，于2018年3月12日至28日，对西夏区环卫服务中心2015年至2017年财务收支情况进行了就地审计。审计的主要内容包括单位资金的投入情况，2015年至2017年收入、支出、债权债务情况，截止2017年末单位财务状况，摸清服务中心管理体制和资产情况，揭示收支管理中存在的问题。本次审计得到了西夏区环卫服务中心的积极配合和支持。西夏区环卫服务中心对其提供的财务会计资料、有关经济活动的业务资料及银行账户情况的真实性和完整性负责，并对此做出了书面承诺。审计机关的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。

关于西夏区农业综合开发办公室2015年—2016年度沟道治理及高标准农田建设项目竣工决算的审计报告

根据《中华人民共和国审计法》第二十二的规定，我局派出审计组，自2018年4月9日至5月7日，对西夏区农业综合开发项目办公室(以下简称农发办)2015年银川市地区百万亩盐碱地改良骨干排水工程西夏区段治理工程、2015年镇北堡镇团结村高标准农田示范工程、2016年银川市地区百万亩盐碱地改良骨干排水工程西夏区段治理工程、2016年镇北堡镇西村高标准农田示范工程的竣工决算情况进行了就地审计。本次审计的范围和重点是2015年至2016年度沟道治理及高标准农田建设项目的竣工决算情况。审计中得到农发办的积极配合。农发办对其提供的财务会计资料和其他相关资料的真实性和完整性负责。西夏区审计局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。

索引号	文号	生成日期
640105-111/2019-00040		2019-07-18
发布机构	责任部门	关键词
西夏区审计局	西夏区审计局	
公开方式	公开期限	是否有效
主动公开	长期公开	有效

西夏区审计局坚持靶向发力加大财政审计延伸力度

为深化财政预算执行审计，高质量完成2018年度西夏区本级财政预算执行审计工作，西夏区审计局明确审计目标，突出审计重点，以本级财政预算执行审计为基础，加大延伸审计力度，确保问题查深查透。

公开方式	公开期限	是否有效
主动公开	长期公开	有效

深化国企审计监督 提高经营管理水平

西夏区审计局坚持依法审计、客观求实、推动发展、统筹安排的原则，按年初审计项目计划，着力发现国有企业和国有资本管理运营中存在的普遍性、倾向性、典型性问题，关注体制性和制度性缺陷，反映发展运营中的突出矛盾和风险隐患，积极提出解决重大问题、提高经营管理水平、推动改革发展的建议，不断增强国有企业经济活力和抗风险能力，防范国有资产流失。截至6月底，完成银川公交西夏有限公司2018年度资产、负债、损益情况的审计，查出管理不规范资金10.07万元，提出审计建议3条，为西夏区决策提供了有效依据。

索引号	文号	生成日期
640105-111/2019-00033		2019-07-03
发布机构	责任部门	关键词
西夏区审计局	西夏区审计局	
公开方式	公开期限	是否有效
主动公开	长期公开	有效

关于银川公交西夏有限公司2018年度资产、负债、损益情况的审计报告

根据《中华人民共和国审计法》相关规定和西夏区政府安排，西夏区审计局于2019年3月12日至3月29日，对银川公交西夏有限公司2018年度资产、负债、损益情况进行了就地审计。本次审计得到了银川公交西夏有限公司的积极配合，工作进展顺利，现将审计结果报告如下：

西夏区2015年至2016年基本养老保险体系跟踪审计

根据银川市审计局印发的《关于开展2017年度基本养老保险体系跟踪审计的通知》(银审发[2017]66号)的要求，西夏区审计局于2017年11月16日至12月15日对西夏区2015年至2016年基本养老保险体系—老年活动中心及敬老基地建设进行了跟踪审计。审计中，西夏区国控公司、西夏区民政局、西夏区财政局等单位对审计工作给予了积极的配合和支持，并作出了书面承诺对其提供的真实性和完整性负责。西夏区审计局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。

西夏区市容环境卫生服务中心环卫保洁作业市场化运行情况绩效审计

根据《中华人民共和国审计法》的相关规定和西夏区审计局2018年审计项目计划，西夏区审计局派出审计组，自2018年6月12日至7月6日，对西夏区市容环境卫生服务中心(以下简称环卫中心)环卫保洁作业市场化运行情况进行了就地审计。重点审计了成都博大保洁服务有限公司、大连汇达环境清洁有限公司和玉禾田环境发展集团股份有限公司3个业务外包公司2017年4月至2018年3月环卫保洁作业外包市场化运作情况及资金使用情况，并对2016年4月至2017年3月业务外包前一年度环卫中心收支情况进行了核实，并据此对业务外包前后环卫作业情况及资金使用情况进行了对比分析。

二、主动公开政府信息情况

第二十条第（一）项			
信息内容	本年新制作数量	本年新公开数量	对外公开总数量
规章	0	0	0
规范性文件	0	0	0
第二十条第（五）项			
信息内容	上一年项目数量	本年增/减	处理决定数量
行政许可	0	0	0
其他对外管理服务事项	0	0	0
第二十条第（六）项			
信息内容	上一年项目数量	本年增/减	处理决定数量
行政处罚	0	0	0
行政强制	0	0	0
第二十条第（八）项			
信息内容	上一年项目数量	本年增/减	
行政事业性收费	0	0	
第二十条第（九）项			
信息内容	采购项目数量	采购总金额	
政府集中采购	0	0	

三、收到和处理政府信息公开申请情况

(本列数据的勾稽关系为：第一项加第二项之和，等于第三项加第四项之和)		申请人情况							
		自然人	法人或其他组织					总计	
			商业企业	科研机构	社会公益组织	法律服务机构	其他		
一、本年新收政府信息公开申请数量		0	0	0	0	0	0	0	
二、上年结转政府信息公开申请数量		0	0	0	0	0	0	0	
三、本年度办理结果	(一) 予以公开	0	0	0	0	0	0	0	
	(二) 部分公开(区分处理的, 只计这一情形, 不计其他情形)	0	0	0	0	0	0	0	
	(三) 不予公开	1.属于国家秘密	0	0	0	0	0	0	0
		2.其他法律行政法规禁止公开	0	0	0	0	0	0	0
		3.危及“三安全一稳定”	0	0	0	0	0	0	0
		4.保护第三方合法权益	0	0	0	0	0	0	0
		5.属于三类内部事务信息	0	0	0	0	0	0	0
		6.属于四类过程性信息	0	0	0	0	0	0	0
7.属于行政执法		0	0	0	0	0	0	0	

		案卷							
		8.属于行政查询事项	0	0	0	0	0	0	0
	(四) 无法提供	1.本机关不掌握相关政府信息	0	0	0	0	0	0	0
		2.没有现成信息需要另行制作	0	0	0	0	0	0	0
		3.补正后申请内容仍不明确	0	0	0	0	0	0	0
	(五) 不予处理	1.信访举报投诉类申请	0	0	0	0	0	0	0
		2.重复申请	0	0	0	0	0	0	0
		3.要求提供公开出版物	0	0	0	0	0	0	0
		4.无正当理由大量反复申请	0	0	0	0	0	0	0
		5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息	0	0	0	0	0	0	0
	(六) 其他处理		0	0	0	0	0	0	0
	(七) 总计		0	0	0	0	0	0	0
四、结转下年度继续办理			0	0	0	0	0	0	0

四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况

行政复议					行政诉讼									
结果	其他	尚	未	总	未经复议直接起诉					复议后起诉				
					结	结	其	尚	总	结	结	其	尚	总
维持	正	审	结	计	果	果	他	未	计	果	果	他	未	计
		结			维	纠	结	审		维	纠	结	审	
		果			持	正	果	结		持	正	果	结	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、存在的主要问题及改进情况

2019年，银川市西夏区审计局按照上级部署，在政务公开方面作了大量扎实有效的工作，取得了明显成效，但与上级要求和社会公众的期待仍有一定差距。主要表现为：

一是公开意识、推进公开的自觉性有待进一步提高，政务公开工作的水平和能力有待提升；二是重点领域政府信息公开工作发展尚不平衡，审计工作涉及各行各业，很多工作秘密不便公开，按照政务公开工作应公开尽公开的要求，审计报告等公开力度还不够大，主动公开的深度和广度需要进一步增强。

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。银川市西夏区审计局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，不断适应和提高新形势下对政务公开工作的新要求，坚持问题导向、目标导向，进一步深化公开理念、落实公开责任，提升专业水

平，创新公开方式，推动银川市西夏区政务公开工作向更高质量、更高层次、更高水平迈进。

重点做好以下三个方面工作：

一是继续加强政务公开工作的领导。建立健全政务公开领导小组、监督小组，指定思想作风正、工作责任心强的工作人员负责公开的具体事务性工作，落实公开信息分管领导把关，主要领导审批制度，及时调整和充实领导小组成员。通过健全政务信息公开组织机构，有组织、有领导、有计划，积极稳妥地推进政府信息公开工作。

二是更加注重落实政务公开工作的实效。围绕中心，突出重点，注重实效，及时更新政府信息公开内容。把政务公开的重点、难点、社会群众关心的热点问题，作为政务公开的主要内容，努力做到决策公开、过程公开、结果公开，关系群众切身利益的重大问题公开，保证公开的真实性，防止公开的随意性，注重公开的实效性，坚持公开载体的创新性，不搞形式主义，不做表面文章，全面落实政务公开实效。

三是进一步建立和完善政务公开规范制度。政务公开是一项关系重大，政策性很强的工作，要进一步建立健全政务公开的各项制度，坚持公开原则的确定性与公开步骤的渐近性相结合，公开内容的真实性与公开形式的多样性相结合，在实践中不断深化和完善政务公开的工作制度，规范政务公开程序，重视政务公开流程再造，大力创新政务公开制度，通过加强用理论指导实践，确保政务公开健康有序地开展。

六、其他需要报告的事项

无其他需要报告的事项。