

白云区审计局 2019 年法治政府建设 年度报告

2019 年，白云区审计局在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下，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，深入学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，根据区委全面依法治区委员会 2019 年工作要点的要求，扎实开展审计监督工作，努力推动我区经济社会健康有序发展。现将全年工作开展情况总结如下：

一、履职尽责，扎实开展审计监督工作

（一）坚持党对审计工作的集中统一领导。组建区委审计委员会，组织召开区委审计委员会第一次全体会议。围绕区委区政府中心工作，做好各类专项审计，聚焦实现老城区新活力，推进粤港澳大湾区建设，加大对黑臭水体治理、优化营商环境、深化改革开放、打好三大攻坚战等重点工作的审计监督，加大对重点支出与重大投资项目的审计力度；围绕提升监督效能，加强审计资源统筹融合，强化审计项目审计组织方式“两统筹”。较好地把党对审计工作的集中统一领导落到实处，促进政令畅通。

（二）依法全面履行审计监督职责。一是扎实开展财政审计，对一级预算部门 2018 年度预算执行和其他财政收支情况开展审计，提升审计监督覆盖面。对相关部门 2018 年

至 2019 年上半年的财政收支情况进行审计，促进被审计单位进一步规范和加强财政收支管理和预算管理。对 3 个单位的党政主要领导履行经济责任情况开展审计，在市审计局的统一组织下实施经济责任异地同步审计，着力推动领导干部履职尽责。对全区相关职能部门政务服务改革工作情况开展审计调查，及时提出审计建议，充分发挥审计推进营造白云良好营商环境中的监督和保障作用。紧贴区政府中心工作扎实开展政府投资项目审计。

（三）持续强化审计质量控制。积极探索审计流程优化、再造。强化审计业务审理工作，提升审计业务标准化、规范化、精细化水平。继续开展优秀审计项目评比，建立完善审计项目考核指标体系，推动打造精品审计项目。加强审计成果综合提炼，提升审计工作价值。

二、推进依法行政，加强制度建设

（一）建立完善依法决策机制。局党组严格按照党组议事规则，将年度审计项目计划、审计中发现的重大问题、上级审计机关及区委区政府交办的重要任务及完成情况，“三重一大”决策情况等均提交党组会议集体研究决定，确保了审计监督权依法规范、科学民主运行。

（二）持续深化审计管理体制改革的。建立完善区委审计委员会运作机制，印发了审计委员会和审计委员会办公室的工作规则和细则，持续深化党对审计工作的领导。落实好优化审计机关职责的要求，利用机构改革新设法规审理科、整

改监督科，做到计划、执行、审理、整改“四分离”，健全内部运行机制。从制度机制上加强对审计工作的审核、监督和制约，加强对审计风险的管理和防范。

（三）进一步规范审计监督工作程序。梳理开展审计（调查）项目发现的问题，建立审计整改工作台账，加强对审计问题整改的督查力度，提高整改实效。制定整改监督工作规程，不断完善规范审计整改工作，提升审计整改质效。完善了审计业务会议审定审计实施方案流程，进一步规范了审计工作程序，确保依法行政。

（四）强化对权力运行的监督和制约。一是自觉接受社会监督。进一步加大审计公开力度，及时公告年度审计工作报告及审计结果，自觉接受社会监督。二是建立健全内控制度，增强规矩意识和纪律观念。进一步完善干部平时考核方案和请休假管理制度，以制度管人，加强机关效能建设。

三、加强法治宣传教育，不断提高审计法治建设水平

（一）充分利用审计视频培训平台和上级审计机关的培训资源，加强审计业务培训。为提高干部的依法行政能力，我局充分利用审计系统的视频平台，积极参加审计署、省、市审计机关举办的各种业务培训。今年来参加审计署举办的十六期“审计大讲堂”。参加审计署、省审计厅及市审计局组织的审计机关专题整训，并派员参加上级审计机关组织的

计算机审计、工程投资审计等专题培训，提升审计人员的行政执法水平。

（二）举办内部培训交流班。组织全体审计人员开展审计执法培训，拉开审计质量提升年的序幕，为审计质量风险防控三年行动打下基础。通过培训班，分管领导、项目主审、参加培训人员分别交流和分享自己审计、学习的经验和体会，通过相互交流提升学习能力和审计工作水平。

（三）及时为行政执法人员申换领行政执法证。今年，区审计局申请新证申领 1 人，申请年审换证 5 人，经考核全部合格，已完成办证手续。积极协调新调入人员的行政执法证转入事宜，确保审计人员持证上岗，规范审计监督工作。

2019 年我局法治政府建设工作虽然取得了一些成绩，但还存在一些不足，主要是审计人员对于新制度理念、新技术方法等方面的学习提升和依法审计能力需进一步增强。我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕区委法治政府建设工作的总体要求，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果；加强法治宣传学习和宣传，切实发挥审计职能作用；认真谋划并扎实开展审计年度审计项目，更好发挥审计监督作用。