

# 闵行区审计局 2019 年半年度 依法行政工作报告

区审计局认真贯彻区委、区政府的工作要求，依法全面履行审计监督职责，认真开展重点审计项目，扎实推进审计全覆盖工作，进一步完善审计业务规则制度，充分发挥审计建设性作用。

## 一、依法行政工作的主要成效

### （一）有序开展年度重点审计项目

2019 年 1 至 9 月，区审计局紧紧围绕市、区两级工作重点，聚焦本区经济社会发展的实际情况，坚持问题导向，拓展审计工作内容，深化审计工作要求，及时揭示和反映经济社会各领域的情况、新问题、新趋势，发挥审计在区域监督体系中的重要作用。

### （二）顺利完成区政府交办的 2019 年全覆盖审计工作

根据区政府工作要求，我局牵头组织、委托社会中介机构实施开展对区镇预算单位和国有（城镇集体）企业的全覆盖审计。

## 二、依法行政工作的重要举措

### （一）法制培训方面。

我局在开展审计工作中，始终坚持法制教育引领，不断提升法治理念，主动对接市审计局、区法制办要求，积极开展分类培训。一是针对修订后的中办、国办《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》自 2019 年 7 月起实施开展政策解读和培训。二是对新进人员开展《审计法》、《审计法实施条例》以及审计执法证上岗培训。三是对全体审计干部以及被审计对象开展普法宣传和教育，

认真学习新修订的《公务员法》等法律法规。通过灵活多样的培训方式，形成领导干部带头学，全局干部齐参与的学习氛围，不断提高依法行政能力和水平，积极发挥审计在国家治理中的建设性作用。

## （二）制度建设方面。

1、根据《国务院办公厅关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》《上海市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案》和《闵行区全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案》的要求，结合区审计局工作实际，制订了本单位推行“三项制度”的工作方案。

2、为规范重大行政决策行为，保障重大行政决策的科学、民主、合法，提高行政决策质量，根据《闵行区人民政府重大行政决策程序规定》《关于在区政府各部门、各街镇（工业区）全面推进重大行政决策程序规定工作的实施意见》及有关规定，结合本局工作实际，制定《闵行区审计局重大行政决策程序规定》。

3、强化审计质量控制，修订完善各项审计规范性制度，出台了《闵行区审计局审计现场管理办法》、《闵行区审计局审计项目考核管理办法》、《闵行区审计局统计工作管理规定》等内部管理制度。

## （三）执法队伍方面。

根据区法制办工作要求，我局对执法人员情况进行了梳理，目前，我局有 37 个人员编制，实际在编人员 36 名，持有行政执法证 29 人，当年度新办执法证 1 人，换证 1 人；

其中专职执法人员 23 人，专职执法人员中拥有本科以上学历 23 人，占 100%，执法人员的综合素质逐年提高。

#### （四）政务公开方面。

根据《全面推进依法行政实施纲要》，关于推进政府信息公开工作的要求，我局坚持“以公开为原则，不公开为例外”，严格按照相关要求信息进行公开。一是**审计进点公示制度**。在审计组进点审计时，将审计项目、时间、方式以及审计组成员、工作纪律等内容分别在被审计单位、政府门户网站上公示，主动接受被审计单位监督。二是**审计结果公告制度**。打造透明阳光审计，在注重对公开信息风险评估前提下，凡对社会公开审计结果的审计项目信息，事先均书面征求被审计单位意见，合力推进信息公开工作。三是**审计整改公告制度**。被审计单位是整改的责任主体，我局督促被审单位在审计整改期限内完成整改，并将审计整改结果在门户网站进行公告，完成审计整改的“闭环”管理。

上海市闵行区审计局

2019 年 10 月 30 日

—