

# 最新政府会议听取审计工作报告的意义 在人代会分组讨论政府工作报告会议上 发言(大全5篇)

随着社会不断地进步，报告使用的频率越来越高，报告具有语言陈述性的特点。通过报告，人们可以获得最新的信息，深入分析问题，并采取相应的行动。下面是小编给大家带来的报告的范文模板，希望能够帮到你哟！

## 政府会议听取审计工作报告的意义 在人代会分组讨论政府工作报告会议上发言篇一

下面是小编为大家整理的,供大家参考。

一是总结成绩简明求实。报告从\*\*个方面提炼概括了全市\*\*年经济社会发展亮点，从改革创新、城乡发展、生态环境、对外开放、民生改善5个方面客观真实地总结了\*\*年全市经济社会发展所取得的成绩，用简洁凝炼的数字，用高度概括的事实，实实在在地反映了各项工作成果，实在而有分量。在经济下行压力持续加大的大环境中，取得这样的发展成绩确实难能可贵。

二是分析问题直指要害。报告从经济发展、项目建设、农民增收、财政收支、自身建设等5个方面，把发展过程中存在的困难和问题实事求是地摆出来，让大家形成共识，共同解决困难，不回避矛盾，不掩盖问题，充分体现了政府坚持问题导向、勇于担当负责的精神。

三是谋划发展站位高远。报告紧紧围绕贯彻落实党的\*\*精神和中央经济工作会议、农村工作会议精神，紧紧围绕“\*\*”建设思路目标，从\*\*个方面提出了\*\*年的各项重点工作任务，方向目标站位高远，明确了政府要干什么以及具体怎么干，具有很强的全局性、前瞻性和指导性，既符合\*\*实际又催人奋进。

四是工作举措创新务实。报告安排\*\*年重点任务以及加强政府自身建设时，提出了一系列切实可行的具体措施，具有很强的针对性和可操作性，体现了改革的改革导向和作风导向。我们坚信，通过这些有力举措的全面落实和全市上下的共同努力，报告确定的目标任务一定能实现。

一是突出戈壁农业发展带动农民增收。深入实施乡村振兴战略，按照省市加快发展戈壁农业的部署要求，我们制定了全县戈壁农业发展总体规划，计划利用五年时间，新增戈壁日光温室\*\*万亩，高标准钢架大棚\*\*万亩。\*\*年重点启动建设\*\*两个戈壁农业产业园，新建\*\*亩以上连片日光温室1\*\*万亩、高标准钢架大棚\*\*亩。完善农业标准化生产和农产品质量追溯体系，开展“三品一标”农产品认证，打造“戈壁雪润”、“沙地绿产”等特色农产品品牌，带动农业增效、农民增收。

二是突出试验区建设推动转型升级。紧紧围绕新能源综合利用，在已经成功争取到国家智能微电网项目和增量配电试点的基础上，组织实施试验区道路、绿化等基础设施工程，加快新能源微电网建设，编制增量配电业务试点项目规划，积极引进\*\*个亿元以上绿色高载能项目，力争建成\*\*兆瓦光伏电站项目，推动新能源综合利用试验区建设取得突破性进展。

三是突出湿地保护利用加快文旅融合。以打造商贸物流节点城市和文化旅游特色城市为目标，抢抓丝绸之路经济带建设重大机遇，启动生态湿地保护及特色旅游开发ppp项目，实施\*\*等项目，推动\*\*等三大湿地景区保护性建设，加快打

造“湿地长卷、醉美肃州”旅游大景区。

四是突出建设管理并重提升城市品质。城市建设上突出优化布局和基础建设，重点实施市政道路、安居改造、绿化美化、四供保障、功能配套五大工程，实现城市有序开发、舒适便捷。城市管理上突出长效机制建立和精致精细管理，通过构建“大城管”格局、落实“街长制”责任、规范小区物业管理、推进全域无垃圾专项治理行动，不断提升城市品质和形象。

五是突出以人民为中心保障改善民生。围绕建设\*\*，从群众最关心、最盼望、最现实的问题入手，补齐民生短板，持续加大投入，\*\*年我们投入资金\*\*亿元，实施教育卫生、文化惠民、乡村畅通、民生水利、棚户区改造、城市美化、天然气入户工程等十大民生工程，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

;

## 政府会议听取审计工作报告的意义 在人代会分组讨论政府工作报告会议上发言篇二

下面是小编为大家整理的,供大家参考。

市人大常委会:

我受市政府委托，报告2019年度市本级预算执行和其他财政收支的审计情况，请予审议。

根据审计法律法规，市审计局对2019年度市本级预算执行和其他财政收支进行了审计。审计中，市审计局坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻\*\*\*\*\*对xx工作、对审计工作的重要讲话和对xx重要批示指示精神，按照审计管理体制改革后审计工作的新定位、新目标、新要求，围绕市委\*\*\*工作部署和市政府工作安排，特别是对照“城市质量

提升年”“水污染治理决战年”具体要求，努力做到精准审计、查深查透，推动全面实施预算绩效管理，推动人大预算审查监督重点向支出预算和政策落实方面拓展，推动xx朝着建设中国特色社会主义先行示范区的方向前行、努力创建社会主义现代化强国的城市范例。

2019年□xx市各部门认真执行市x届人大x次会议批准的财政预算，财政预算执行情况总体良好，财政收支管理能力进一步增强。一是财政收入持续稳定增长。受减税降费政策影响，财税收入增速有所放缓，但xx拥有良好的产业结构和营商环境，民营经济持续壮大，先进制造业、现代服务业、战略性新兴产业税收收入稳定□xx蛇口自贸片区税收增长xx.x□□市本级一般公共预算收入同比增长%，税收收入同比增长%，占一般公共预算收入的xx.x□□财政收入结构较为合理，财政质量和规模继续稳步上升，为全市经济社会发展提供了有力保障。二是坚持落实积极财政政策。落实降费减负政策，涉企收费项目减至xx项行政事业性收费和x项政府性基金。加大力度支持实体经济发展，给予工商业企业和规模以上先进高技术制造企业用电补贴x亿元。建立跨部门债务监测大数据平台，健全地方债务风险应急处置机制。发行x支地方政府债券，共计xx.x亿元，其中x支专项债券试行分期还本机制。三是全面实施预算绩效管理。实行全市预算支出进度考核，及时跟踪掌握财政资金动态。继续开展国库集中支付改革，提高财政资金授权支付限额至xxx万元，为预算单位和财政部门提效。清理整合使用方向相同或类似的预算资金、专项资金，及时调整执行情况不理想、使用效益低下、政策效果不明显的资金，完善项目审批、绩效管理和资金监管等制度，提高财政资金使用效益。四是持续加大民生投入力度。全市九大类民生支出x□xxx.x亿元，包括教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等方面，占财政支出比重达到xx.x□□出台学前教育经费投入、部属高校合作办学协议经费投入等政策，推动教育均衡优质发展。提高市属公立医院基本医疗

服务补助至每门急诊xx.x元 / 人次、元 / 日，共建“健康xx”□

对于上年度审计工作报告反映问题的整改情况，市审计局已于2019年xx月向市政府报告，并按规定向市x届人大常委会第xx次会议报告。各有关单位按照市政府的统一部署，认真组织整改，按照审计要求已上缴财政资金亿元、调账处理资金xx亿元，归还原渠道资金及采取其他整改方式处理资金xx亿元，根据审计建议完善各项规章制度xx项，依法依规处理xx名责任人员。

## 一、市本级全口径预算审计情况

### （一）一般公共预算执行情况

截至2020年x月底，市财政局尚未制定系统规范的转移支付相关管理制度，市区两级金财系统也未实现互联互通和数据共享，导致区级财政部门超时下达市财政局转拨的转移支付资金。审计抽查发现，2017至2019年，\*\*\*和省级财政部门下达的xxx条指标中，有xx条受上述模式影响，导致区级财政部门延迟下达，涉及金额xxx万元。

2017至2019年，\*\*\*和省级财政部门下达专项转移支付资金xxx亿元。由于前期准备工作不充分、未及时出台资金使用细则、招标工作缓慢等原因，导致部分专项转移支付资金项目进展缓慢或终止，在项目单位沉淀资金亿元。

2018至2019年，市本级新增专项债券x支，总金额xx.x亿元。审计抽查发现，截至2019年xx月底，有x个债券项目资金使用效益不高，亿元，占总金额xx.x亿元的x□□

审计要求市财政局建立健全统一、规范、科学的转移支付制度，规范资金的分配、管理和使用；加快推进“智慧财政”建设，解决市区金财系统的信息壁垒问题；加强对转移支付

资金的动态监控，按规定及时收回和统筹使用执行缓慢或终止的项目资金；与市水务局、住房建设局和xx市地铁集团有限公司（以下简称地铁集团）等建立动态监测机制，推动项目实施单位充分考虑项目实施中的不可预见性，提高债券资金使用绩效。

## （二）政府性基金预算执行情况

截至2019年xx月底，国有土地使用权出让收入未按合同约定时间收缴x亿元。其中，由于用地单位存在资金困难□x个城市更新项目欠缴亿元，亿元，拖欠最长时间达xxx天。

截至2019年12月底，国土前期费、规划国土监察、测绘地籍工程、地质灾害预防、基本农田建设和耕地保护等x类专项资金项目共有xxx个，其中xxx个执行率不到xx□□计划亿元，亿元，%。房屋征收资金项目共有xx个，其中xx个执行率不到xx□□计划支出xx亿元，实际支出x亿元，%。

审计指出问题后□xx区城市更新和土地整备局、市规划和自然资源局南山管理局已开展整改，共收回国有土地使用权出让收入x亿元。审计要求市规划和自然资源局严格按照规定及合同约定条款，积极主动开展收缴工作，会同市发展改革委强化专项资金预算执行的主体责任，进一步提高执行进度。

## （三）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入编制范围不完整。国有资本经营预算收入编制范围包括xx家国有独资企业和xx家国有控股企业，但文化类企业xx出版发行集团（以下简称出版发行集团）未被纳入。2019年，该集团合并报表净利润为xxx万元。

审计要求市国资委严格按照预算法，将出版发行集团纳入国有资本经营预算收入编制范围。

#### （四）社保基金预算执行情况

一是由于定点医疗机构协议偿付标准的年度结算工作未完成，截至2019年xx月底，结余奖励金仍无法发放，导致城乡居民基本医疗保险中其他支出的预算执行率较低，仅为x%。二是由于部分区未按预算申报数使用资金，导致失业保险中促进就业专项经费预算执行率较低，仅为x%。如xx区该项经费预算xxx万元，实际完成x万元，预算执行率为x%。三是由于未考虑部分地方补充医疗保险药品已被纳入基本医疗保险，导致编制的地方补充医疗保险待遇支出预算偏大，%。

审计抽查发现，xx家较大的非公立医院中，有x家医院职工2019年入住本院比例偏高，其中x家住院职工人数占全部职工人数的x%。有x家医院xx名医生在本院住院期间，仍有正常上班的诊疗记录，涉嫌挂床住院，涉及医保基金x.x万元。

审计指出问题后，市医保局对涉嫌挂床住院的行为进行了核实，根据规定处理处罚了x家医院，收缴违规金、违约金xx.x万元。审计建议市医保局充分考虑政策调整因素，提升预算标准的准确性、科学性，加强基金运行分析，及时发现风险隐患，为基金安全平稳运行提供坚实保障。市人力资源保障局要督促各区根据实际需求及上年度预算执行情况，编制促进就业专项经费预算，严格按批准预算执行。

#### 二、部门预算支出审计情况

（一）部分部门预算执行不够规范。xx个部门超预算支出，涉及金额x万元。x个部门违规扩大开支范围，在预算支出中列支与履职无关的费用x万元。x个部门无预算支出，涉及金额万元。

（二）部分公务经费支出管理不够规范。公务接待方面，x个部门存在超范围接待、超标准用餐等问题，涉及金额xx.x万元。公务用车方面，x个部门报销未定编和超编制车辆保险、

加油、修理等费用，涉及金额万元。会议费方面□xx个部门未制定年度会议计划或计划制定不完善，涉及金额xx万元□xx个部门超标准报销或报销附件不全，涉及金额xx万元。培训费方面□xx个部门未制定年度培训计划或计划制定不完善，涉及金额xx万元□xx个部门超标准报销，涉及金额x万元。差旅费方面□x个部门存在超标准报销、超范围支付等问题，涉及金额万元。

（三）部门购买服务和内部控制存在问题。一是x个部门未按规定执行货比三家的询价比价程序，涉及xx项采购事项，涉及金额xx万元。二是x个部门未制定自行采购相关制度。

（四）个别项目支出未建立动态调节机制。未对流动人员人事档案保管服务费的实际管理支出实现有效跟踪和动态调节，项目净结余xxx万元，占中标价x□xxx万元的xx□□支出有进一步压缩空间。

审计指出上述问题后□x个单位上缴违规扩大开支范围资金万元□x个单位上缴万元培训费□x个单位上缴x.x万元公务接待费、万元会议费。审计要求相关单位按照精简高效、厉行节约原则，认真执行内部控制制度，按程序按标准支出公务经费。尽快建立健全自行采购等内部管理制度，强化采购流程管理，完善监督制约机制，规范开展自行采购活动。严格遵守预算法，不得擅自改变资金用途。建立项目支出动态调节机制，制定更加科学合理的评价标准体系。

### 三、财政决算审计情况

#### （一）市本级决算草案审计情况

市人大计划预算委《关于xx市2018年预算执行情况和2019年预算草案的审查结果报告□□x常办函□2019□xx号）提出，2019年预算执行工作要加大学前教育投入力度。2019年



度决算草案显示，市本级教育支出xxx亿元，增长xx.x%。增长原因主要是加大了学前教育投入力度，新建xx大学等高校校区。但审计发现，市本级教育支出增加x亿元，主要是高等教育支出增加了xx.x亿元，而学前教育支出只增加了x亿元。决算草案未按照市人大预算决议相关要求，准确反映市本级教育的实际投入、投入结构、取得成效和市人大预算决议的落实情况等。

部分2019年度市本级非税收入结存在财政专户中，于2020年1月才缴入国库，导致2019年度预算收入少计xx.x亿元，影响2019年度收入的完整性。

审计指出问题后，市财政局已修改完善2019年度决算草案，全面反映了市区两级教育投入事权划分、市本级教育投入等情况。审计要求市财政局严格落实市人大预算决议，强化财政专户资金管理，及时将当年非税收入足额缴入国库。

## （二）区级财政决算审计情况

在未报批预算调整方案的情况下，xx区先行向企业支付xx.x亿元，用于购置地铁物业、产业用房和注资成立建设发展、人才安居等公司。在提请区人大常委会审议的2018年年终预算调整方案（草案）中，xx区未列明统筹使用资金的来源规模、支出安排及调整理由等。

xx区资助企业科技专项资金xx万元，但企业违反规定变更注册地址，截至2019年xx月x日，xx区未收回资助款xx万元。xx新区扶持股份合作公司发展专项资金管理暂行办法与集体经济发展不适应，有xx个不在扶持范围内的项目通过xx新区管委会审定，获得资金扶持，涉及金额xxxx万元。

审计指出问题后，xx区加强与相关企业的沟通协调，xx新区已修订印发xx市xx新区扶持股份合作公司发展专项资金管理暂

行办法〔2019〕x号），明确扶持项目的标准和限额。审计要求xx区政府遵循“先有预算、后有支出”基本原则，切实做到预算调整方案内容完整、数据准确。

### （三）街道财政管理审计情况

xx街道部分预算项目经费以拨代支，虚列支出xx万元。xx街道部分结余资金未及时上缴，涉及金额x万元。沙头街道个别预算项目超范围支出，主要用于购买物资、支付劳务费，涉及金额x万元。

截至2019年x月底，xx街道有xx处物业资产未登记入账，涉及金额xxx万元；未经审批将x处自有房屋与企业房屋置换，涉及面积xx平方米。xx街道未经审批租用x处物业，未按要求将x处物业移交统一管理，违规将x处办公用房变更为职工宿舍使用，涉及面积总计xxxx.x平方米。

沙头街道“民生微实事”经费超范围使用，涉及金额xx万元。2015年x月至2019年x月，xx街道多发放高龄老人补贴xxx人次，涉及金额xx.x万元。xx街道未跟踪“幸福老人计划”项目实施和资金使用情况，未通过政务公开栏公布收支情况。

审计指出问题后，xx街道已上缴结余资金x万元。xx街道已补记部分物业资产。xx街道已移交x处物业，已追缴多发放补贴x.x万元，相关办公用房已补办手续。审计要求相关街道办事处要强化预算执行管理，合理统筹经费预算。严格进行资产处置，做好固定资产的登记、核算和管理工作。加强民生项目监管，规范资金开支审批，保障支出的合规性和效益性。

## 四、重大政策措施跟踪审计情况

### （一）支持实体经济发展政策落实方面

xx市房地产信息系统是提供公共服务的电子政务平台，应由市规划和自然资源局向第三方认证服务供应商支付服务费用。但该费用被转嫁至使用系统的企业和个人承担，2018年x月至2020年x月共转嫁x万元。

由于租用地块无法办理抵押融资，租用地块上的建筑物无法办理产权登记等，企业对工业用地可租赁供应的方式接受程度普遍不高，未达到降低工业用地成本的目标。截至2019年xx月底，全市只有xx区挂牌出租了x块用地。

截至2020年x月底，主管部门共清理出xxxx户转供电主体，检查规范了其中xxx户，仅占%。由于非业主不能在供电企业开户直接用电，大部分租赁场地经营的企业通过转供电主体用电，转供电主体加价行为普遍存在，加价幅度平均为xx%。大部分转供电主体也未及时传导降价红利。

审计建议市规划和自然资源局严格执行《关于规范电子政务平台收费管理的通知》（财综函〔20xx〕xx号）有关规定，通过政府购买服务方式支付第三方电子认证服务费，积极研究完善工业用地可租赁供应政策。市发展改革委、市场监督管理局要全面清理规范转供电主体，督促供电企业提高服务意识，尽快实现直接供电。

## （二）营商环境优化政策落实方面

由于〔xx市关于加大营商环境改革力度的若干措施〕〔x府〔20xx〕x号〕部分任务目标不够明确，责任单位制定的实施方案不够具体，也未明确任务时间表。截至20xx年xx月底，已完成xx项任务，其余xx项仍在推进。

〔xx经济特区城市供水用水条例〕〔xx市人大常委会第xx号〕于2004年第二次修订〔xx市供水行业服务规范〕〔szdb〕z21〔20xx〕于20xx年制定，上述条例关于用水办理时限的规定与

□xx省深化营商环境综合改革行动方案□□x办发□20xx□xx号）不符，关于收取滞纳金的规定未按要求取消，主管部门也未及时推动修订工作。

审计抽查发现，个工作日，比规定时限xx个工作日超出个工作日，其中xx个均超过了规定时限。

审计建议市发展改革委深入研究营商环境优化政策各项措施，督促责任单位制定具体的实施方案，明确职责分工和时间安排，把“放管服”改革和营商环境优化政策落到实处。市水务局要尽快推动供水用水条例和行业服务规范的修订工作□xx市燃气集团股份有限公司要加快推动用气报装流程再造，进一步简化流程，压缩办理时间。

### （三）社会保障政策落实方面

参保职工提升职业技能补贴工作未实际开展。2018年xx月，省人力资源社会保障厅、财政厅联合印发了《关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知□□x人社规□20xx□xx号），要求开展失业保险基金用于参保职工技能提升补贴相关工作□20xx年x月，xx市正式印发相关文件，要求从当年xx月起实施。但截至20xx年x月底，由于申报信息系统尚不完善，该工作仍未实际开展。

审计要求市人力资源保障局推动职业技能提升补贴政策加快落地，为稳定就业提供资金支持。

## 五、重大专项审计情况

### （一）重大专项资金管理使用情况

本年度审计关注市本级专项资金的管理和使用情况，对科技计划专项资金□xx国家高技术产业创新中心（以下简称创新中

心)专项资金进行重点审计。2019年,市本级安排专项资金xx亿元,实际支出xx亿元,结余亿元,包括社会保障及公益事业、交通能源、产业发展和科技创新、农林粮食水利四大类共xx项,详见下表。

一是对项目的实施过程监管不到位。截至2020年x月底,有xxx个资助项目超期未验收。由于项目承担单位已无法联系、已倒闭或已清算,其中xx个项目资金存在潜在损失,涉及金额xxxx.x万元。二是对项目的验收管理不到位。截至2020年x月底,未按合同约定将超期未申请验收的项目视为验收不通过,涉及项目xx个,涉及资金xxxx万元。违规继续资助超期未验收项目的承担单位,涉及项目xx个,涉及资金xxxx.x万元。未按规定及时收回验收未通过项目的结余资金和孳生利息,涉及项目xx个,涉及资金xx万元。

一是有建设期的项目普遍延期。创新中心未定期向上级单位汇报项目进展,也未提交建设进度调整报告,其中xx云计算应用开发测试公共服务平台项目延期长达x年x个月。二是x个项目未实现预期经济目标。创新中心预计xx开放式云计算创客服务平台□xx云计算应用开发测试公共服务平台等x个项目建成后,可实现收入xxx万元/年。截至2020年x月底,共投资xxx万元,均无任何收益。

审计要求市科技创新委按规定收回项目结余资金、孳生利息和违规继续资助资金,对超期未申请验收的项目视作验收不通过,探索建立科学的动态监控机制,确保项目承担单位认真履行职责。创新中心要合理制定项目预期目标,严格按照要求推进,提高实施效益。

## (二)“三大攻坚战”推进落实情况

一是引导基金投资存在损失风险。截至2019年xx月底,市引导基金公司对外出资设立子基金xx支,其中xx支子基金的投

资项目已收回资金亿元。但该公司在年度报告中均未详细反映项目当前隐藏内容免费查看投资盈亏和持有期间收益分配等情况，信息披露不完整。市财政局作为主管部门，也未及时指出并要求补充上报。若出现隐瞒或转移财政资产情况，将增加察觉和后续追偿的难度和风险，可能造成财政资金损失。二是国有企业承担大部分投资风险。市投控公司□xx集团的x家下属企业与其它公司共同投资了x家公司，涉及城市开发、体育教育等方面□x家下属企业实际出资（含股东借款）亿元，另一方股东均未按持股比例出资到位或同比例提供股东借款，仅出资及借款xxxx万元。由于另一方股东未履行同等义务，国有企业承担了大部分投资风险。

一是对口帮扶项目推进较慢。截至2019年x月底□xx个帮扶xx地区社会民生项目中，完成xx个，%，还有x个尚未动工。二是部分援疆项目尚未启动或推进较慢□20xx至20xx年，有x个援疆项目实施进度缓慢或尚未启动，涉及总投资xxxx.x万元。三是个别扶贫协作项目无法按计划实施。2018年度xxx个帮扶基础设施建设项目投入资金xxxx万元，计划于20xx年x月至20xx年x月实施。其中x个子项目中，有x个仍处于前期阶段，有x个已变更名称和内容，无法按原计划实施。截至2019年x月底，该项目仅支出xx.x万元。

xx个水质净化厂的提标改造项目中，有x7个进度滞后，占比x□□沙井污水处理厂二期上盖结构工程计划于2019年xx月底完工，截至2019年xx月底，工程量仅完成xx□□

审计指出问题后，市投控公司下属企业已督促合资股东出资xxxx万元、提供股东借款xxxx万元。审计要求市财政局切实履行主管职责，规范市引导基金公司的财务管理和信息披露工作。市投控公司和xx集团要有效防范经营和财务风险，敦促其它股东及时按比例出资或同比例提供股东借款，做到风险共担、收益共享□xx对口帮扶xx指挥部和援疆前方指挥部

要提前做好项目前期论证规划，加大跟踪监督力度。省第二扶贫协作工作组要加强帮扶项目监督，督促做好前期统筹规划。市水务局要加强对建设单位的监管，尽快完成水质净化厂提标改造等工程。

## 六、国有企业审计情况

（一）部分国有企业投资亏损较大。一是国有企业所投资的x家公司存在亏损。由于投资风险管控不足等，2018至2019年，市投控公司投资的x家金融类企业和x家通信类企业，分别亏损了x.x亿元、亿元。按持股比例计算，共减少合并利润亿元。二是下属企业因管理问题造成损失□xx集团下属企业开发建设的x个地产项目中，因存在延期交楼、违章搭建等问题，万元。

审计要求市国资委督促国有企业加强经营管理，查明投资企业巨额亏损的原因，对责任人进行责任追究。相关企业要加强投资管理，投向与经营关联紧密的、有良好经济效益的、有利于长远发展的产业或项目，提高经济效益。

（二）部分国有企业内部控制不严格。一是采购管理不规范。出版发行集团有x个项目未按规定公开招标或竞价择优采购，涉及金额xxx.x万元。城市安全研究院将x个项目分拆为x个项目，规避招投标，涉及金额xxx万元。二是内控制度不健全□xx集团未建立境外基金专项管理制度，对已投资x支境外基金的管理不够完善□xx集团下属合资公司未完善采购、资金分级审批机制及操作流程，出现储备粮无法正常轮换出库的现象。城市安全研究院出台的专家管理办法仅对常聘专家、临聘专家的管理和考核作了规定，未对特聘专家作相应规定。

审计已将上述采购管理不规范事项移送处理。审计要求城市安全研究院规范采购事项的决策程序，制订科学合理的专家管理办法，并严格执行。出版发行集团要严格执行采购规章制度，追究相关人员的责任，促进内部自行采购规范化、透

明化□xx集团要建立境外投资管理制度□xx集团要督促下属合资公司完善采购、资金分级审批等内部管理制度。

（三）个别国有企业违规发放奖金补贴□20xx年x月至20xx年x月，万元□20xx年x月至20xx年x月，地铁集团以资料费、评审费的名义，发放补贴xx万元。

审计指出问题后，出版发行集团已收回违规发放的奖金和车补。审计已将地铁集团违规发放补贴事项移送处理，要求相关企业杜绝违规发放各类奖金补贴，认真调查和处理违规行为。

## 七、公共投资项目审计情况

（一）部分项目未遵循基本建设程序。审计的xxx个工程项目中，有xx个未遵循基本建设程序。一是xx个工程项目未批先建。如xx西路快速化改造工程于20xx年x月xx日开工建设，但开工时未取得初步设计、概算批复、施工许可证等。二是xx个工程项目边勘察、边设计、边施工。如xx片区水环境建设工程项目中，由于边施工、边编制施工图总预算，有x个工程项目施工图总预算的审核（批复）时间滞后于开工时间xxx余天，不利于控制项目造价。

审计要求相关建设单位严格遵循基本建设程序，完善项目基建手续，加强项目管理。

（二）部分项目超计划投资。审计的xxx个工程项目中，有xx个工程项目超计划投资，合计xx亿元，不利于项目投资控制。如xx污水处理厂工程项目，因前期准备工作不充分等，导致超概算xxx万元，超出x□□

审计要求相关建设单位严格履行管理职责，加强投资控制，按项目规定的开支范围使用资金。



（三）建设单位推进结（决）算审核工作整体缓慢。从过渡期间的审计监督情况来看，x家建设单位开展结（决）算审核项目xxx个，其中xxx个正在审核，xxx个已完成审核。市审计局共收到审核报告xxx份，审核金额x亿元。相比20xx至20xx年，x家建设单位2019年审核项目的完成数量平均下降了x%，审核金额平均下降了x%。过渡期结束后，审核工作整体仍然缓慢。比如，截至2020年x月底，xx片区已竣工xx个政府投资项目，其中xxx个已竣工超过xxx天，均未完成审核工作，涉及金额x亿元。

审计建议相关建设单位加大结（决）算审核工作推进力度，xx市xx开发投资控股有限公司要细化管理制度和操作规程，依法依规管理项目。

## 八、绩效审计情况

### （一）市医疗卫生“三名工程”绩效方面

市医疗卫生“三名工程”主要通过引入先进的管理理念和医疗科研技术，建立人才梯队和学科团队等。其中，人才培养和团队建设是重要的经费支出内容，原则上设备经费不得超过总预算的xx%，但有x个团队经费中设备支出占比较大，2018年、2019年设备共支出xx万元，占总支出的x%。

部分“三名工程”医学团队经费使用与团队成员来深实际工作天数不匹配，会议费、培训费和劳务费开支占比较大。经费使用率较高与专家在深时间严重不足形成反差，存在医疗服务效能较低的问题。2018年，xxx个引进医学团队中，有x个团队经费使用率较高，平均经费使用率高达x%，但团队带头人来深工作时间未达标，所有成员当年累计在深工作时间不足xx天，绩效评估等级仅为x。

一是绩效项目评价缺乏量化指标考核机制。“三名工程”医

学团队绩效考评主要通过评审专家和委托第三方评审机构进行考评打分，主观评审缺乏具体评分指标。其中，合作任务书目标完成情况主要以图文报告的方式进行评审。二是评价指标设置不完善。“三名工程”绩效评价指标体系仅包括支持保障、建设任务、科技影响力三部分，对临床工作情况的量化考核指标相对较少，如三级、四级手术例数等临床工作情况，和团队核心成员在深工作时间等关键指标。

审计建议市卫生健康委考虑通过部门预算和项目立项渠道购置医疗设备，防止出现片面追求完成预算执行率、不讲效益开支经费的问题。优化“三名工程”专家来深工作时间要求等管理办法及制度，完善绩效评价机制，研究将治疗重大疑难病症、实施高水平高难度手术等临床指标纳入绩效考核范围。

## （二）保障性安居工程绩效方面

一是个别棚户区改造项目超出改造范围□xx区xx旧村改造一期项目拆除范围为xx街道第三工业区，拆除建筑为非住宅，不属于棚户区改造范围。二是公租房建设周期长□xx区民治xx工业区项目于20xx年xx月开工，因建设主体变更等长期停工，至2019年10月复工。截至2020年x月底仍未建成，涉及公租房xxxx套。xx区xx厦社区旧改项目已于20xx年xx月xx日竣工验收，但由于配建公租房包含装饰装修工程，截至2020年x月底，仍未进行竣工验收备案□xxx套公租房无法交付使用。

一是保障房长期空置。由于保障房预留、划转至主管部门或企业的房源分配不及时等原因，截至2019年xx月底□xx区有xxx套保障房空置x年以上，其中xxx套已空置x年以上。二是已分配公租房使用不符合规定□xx□xx两区共违规使用xx套公租房。其中□xx套作为物业管理用房□xx套作为改扩建工程拆迁安置房源□x套作为在建保障房项目建设单位的工地食堂。三是已分配公租房长期未居住□xx□xx两区共有x套已分配公租

房长期无人入住，连续x个月无用水记录，用电量低于x度。

审计指出问题后□xx区已将x套使用不符合规定的保障房调整为正常居住。审计要求xx区政府严格按照棚户区改造界定标准开展改造，积极推进保障房建设□xx区、xx区政府要尽快收回和分配长期空置保障房，及时查处改变用途的行为，切实发挥住房保障作用。

### （三）市本级中小学信息化建设绩效方面

“教育云”是由市教育局统一组织实施的信息化建设项目□20xx年立项。截至2020年x月底，累计投资xxx万元，完成计划的x□□实施了xx个单项工程，其中□x个工期延误，涉及金额xxxx万元□x个已竣工验收，但存在经费测算等x个子系统未使用的问题。

20xx至20xx年，市教育局列支xxxx万元，制定了相应经费管理办法，对xxx所“智慧校园”示范学校进行扶持，但未跟踪检查该笔资金的使用绩效，资金使用绩效情况不清晰。

审计要求市教育局积极推进“教育云”项目建设和推广试点工作，开展新系统培训，加强对“智慧校园”示范学校扶持经费的跟踪监督。

以上审计事项（不含政府投资审计）共涉及资金x□xxx亿元，出具审计报告xx份，提出审计意见和建议xxx条，出具审计决定书xx份，亿元；共发出移送处理书xx份，移送违法违规问题线索xx起，涉及金额x亿元。共完成政府投资审计项目xx个，涉及资金xx亿元，发出审计报告xx份，提出审计建议xxx条，为政府节约投资x□xxx万元。此外，市审计局努力发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，围绕市委和市政府中心工作，抽调审计力量xx人次，完成上级交办配合事项xx件，选派审计人员参与督查、巡察、异地交叉审计等工作，并按要

求提供审计报告等资料。

针对审计发现的问题，被审计单位高度重视，采取措施做好整改工作。截至2020年x月xx日，已整改xxx个问题，涉及金额x亿元。下一步，被审计单位将继续整改，并在审计结束后的x个月内向市审计局报送整改情况。市政府将在市人大常委会审议后，部署落实整改□x个月内向市委审计委员会、市人大常委会报告整改情况。

## 九、审计建议

（一）提高站位，抓好重大政策措施贯彻落实。要始终把贯彻落实重大政策措施作为重大政治任务来抓。聚焦“一带一路”□xxx大湾区建设等重大战略实施，抓好“三大攻坚战”、营商环境优化、支持实体经济发展、“放管服”改革等重大政策落实，推进互联互通基础设施等重大跨区域项目建设，强化政策研究，在把握政策实质、吃透政策精神的基础上，加强财政运行全过程跟踪，确保每一分财政资金都用在“刀刃”上。

（二）加强管理，进一步提升财政预算绩效。各级财政部门要深入贯彻落实\*\*\*和省、市各项经济工作部署，做好扶贫、科技计划、人才扶持、国有资本等资金管理，进一步完善财政转移支付制度和政府债券动态监测机制；强化预决算编制，加强决算数据分析，准确反映本级人大决议的落实情况；加大财政专户管理力度，及时将非税收入上缴国库。各预算单位要强化绩效责任意识，建立健全内控管理制度，提高预算编制的准确性和科学性，提高财政资金的配置效率和使用效率。

（三）全面覆盖，注重发挥审计监督重要作用。按照党\*\*\*关于构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系的要求，各单位各部门要切实把思想和行动统一到党\*\*\*决策部署上来，紧紧围绕市委工作部署和市政府工作安排，积极支持

和配合审计工作，逐条逐项落实审计整改要求，主动公开审计整改情况，充分发挥审计“查病、治己病、防未病”作用。要按照市委审计委员会第一次会议的部署，以走在前列标准不断开创xx审计工作新局面，注重把纪检监察、组织人事、巡视巡察等与审计监督贯通起来，打造“智慧审计”，加强对内部审计工作的指导和监督，形成监督合力，更好地发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。

## 政府会议听取审计工作报告的意义 在人代会分组讨论政府工作报告会议上发言篇三

1

“要让每一个身处困境者都能得到社会的关爱和温暖。”从这句话中，我们体悟到了浓浓的治理温情。试想，不论我们身在何处，不论我们来自何方，只要遇到了问题和麻烦，有事情找政府，都可以找到能够帮助自己的人，这样的生活场景是那么美好，这样的社会治理形态最具有温情。

2

我们怀着无比激动和敬畏的心情观看了李克强总理发表的政府工作报告，感受到了党和政府对人民群众生活的殷殷关切，看到了中国的飞速发展。作为当代的大学生，我们为祖国的今天感到自豪的同时也意识到自己身上担着沉甸甸的责任，我们应该努力学习文化知识，不断提升自己、发展自己，为实现伟大的中国梦添砖加瓦。

3

关于李克强总理的讲话，在当今的世界经济政治的环境下，中国的各方面持续发展都面临着新的挑战，而稳定的经济发展也会成为我们即将来临的几年的新常态，在不同的时间有

不同的发展策略，我们也应该根据不同的环境和条件下调整新的思维模式，积极努力的为新的发展做出属于自己的贡献。

## 4

通过关注两会，我们深刻的觉悟到：中国的兴旺发达关键在党，民族的全面振兴关键在我们青年一代。在实际学习和科研工作中应认真贯彻落实两会精神，进一步增强自身的使命意识和责任意识，把思想和行动统一到两会精神上来，在以后的学习中要立足本职，作出业绩，在建设祖国的路上奉献出自己全部的能力。

## 5

观看上午由李总理做的政府工作报告后，我们感受到祖国在发展，社会经济建设取得进步，人民的生活条件质量不断提升，生态环境得到恢复，教育基础建设得到完善，科学技术也发展迅速，高校建设与发展进入一个新时期。我们作为青年一代，应有理想，有担当，不负历史重托，携手追梦奋进新时代！

## 6

我们认真观看了本次“政府工作报告”，深刻领悟了其中的精神，把握重要的历史机遇，继承和发扬优良传统，解放思想，实事求是，与时俱进，开拓创新，中国必定能赢得宝贵的发展时间，全面建成小康社会的宏伟蓝图必将成为现实。作为中国新时代的大学生，关注时事，“不忘初心，牢记使命”，并落实到平时的学习与工作中，是我们义不容辞的义务和责任，也是我们最大的骄傲。

# 政府会议听取审计工作报告的意义 在人代会分组讨论政府工作报告会议上发言篇四

下面是小编为大家整理的,供大家参考。

市人大常委会:

我受市政府委托,报告2019年度市本级预算执行和其他财政收支的审计情况,请予审议。

根据审计法律法规,市审计局对2019年度市本级预算执行和其他财政收支进行了审计。审计中,市审计局坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻\*\*\*\*\*对xx工作、对审计工作的重要讲话和对xx重要批示指示精神,按照审计管理体制改革的审计工作的新定位、新目标、新要求,围绕市委\*\*\*工作部署和市政府工作安排,特别是对照“城市质量提升年”“水污染治理决战年”具体要求,努力做到精准审计、查深查透,推动全面实施预算绩效管理,推动人大预算审查监督重点向支出预算和政策落实方面拓展,推动xx朝着建设中国特色社会主义先行示范区的方向前行、努力创建社会主义现代化强国的城市范例。

2019年□xx市各部门认真执行市x届人大x次会议批准的财政预算,财政预算执行情况总体良好,财政收支管理能力进一步增强。一是财政收入持续稳定增长。受减税降费等政策影响,财税收入增速有所放缓,但xx拥有良好的产业结构和营商环境,民营经济持续壮大,先进制造业、现代服务业、战略性新兴产业税收收入稳定□xx蛇口自贸片区税收增长xx.x□□市本级一般公共预算收入同比增长%,税收收入同比增长%,占一般公共预算收入的xx.x□□财政收入结构较为合理,财政质量和规模继续稳步上升,为全市经济社会发展提供了有力保障。二是坚持落实积极财政政策。落实降费减负政策,涉企收费项目减至xx项行政事业性收费和x项政府性基金。加大力





金。审计抽查发现，2017至2019年，\*\*\*和省级财政部门下达的xxx条指标中，有xx条受上述模式影响，导致区级财政部门延迟下达，涉及金额xxx万元。

2017至2019年，\*\*\*和省级财政部门下达专项转移支付资金xxx亿元。由于前期准备工作不充分、未及时出台资金使用细则、招标工作缓慢等原因，导致部分专项转移支付资金项目进展缓慢或终止，在项目单位沉淀资金亿元。

2018至2019年，市本级新增专项债券x支，总金额xx.x亿元。审计抽查发现，截至2019年xx月底，有x个债券项目资金使用效益不高，亿元，占总金额xx.x亿元的x□□

审计要求市财政局建立健全统一、规范、科学的转移支付制度，规范资金的分配、管理和使用；加快推进“智慧财政”建设，解决市区金财系统的信息壁垒问题；加强对转移支付资金的动态监控，按规定及时收回和统筹使用执行缓慢或终止的项目资金；与市水务局、住房建设局和xx市地铁集团有限公司（以下简称地铁集团）等建立动态监测机制，推动项目实施单位充分考虑项目实施中的不可预见性，提高债券资金使用绩效。

## （二）政府性基金预算执行情况

截至2019年xx月底，国有土地使用权出让收入未按合同约定时间收缴x亿元。其中，由于用地单位存在资金困难□x个城市更新项目欠缴亿元，亿元，拖欠最长时间达xxx天。

截至2019年12月底，国土前期费、规划国土监察、测绘地籍工程、地质灾害预防、基本农田建设和耕地保护等x类专项资金项目共有xxx个，其中xxx个执行率不到xx□□计划亿元，亿元，%。房屋征收资金项目共有xx个，其中xx个执行率不到xx□□计划支出xx亿元，实际支出x亿元，%。

审计指出问题后，xx区城市更新和土地整备局、市规划和自然资源局南山管理局已开展整改，共收回国有土地使用权出让收入x亿元。审计要求市规划和自然资源局严格按照规定及合同约定条款，积极主动开展收缴工作，会同市发展改革委强化专项资金预算执行的主体责任，进一步提高执行进度。

### （三）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入编制范围不完整。国有资本经营预算收入编制范围包括xx家国有独资企业和xx家国有控股企业，但文化类企业xx出版发行集团（以下简称出版发行集团）未被纳入。2019年，该集团合并报表净利润为xxx万元。

审计要求市国资委严格按照预算法，将出版发行集团纳入国有资本经营预算收入编制范围。

### （四）社保基金预算执行情况

一是由于定点医疗机构协议偿付标准的年度结算工作未完成，截至2019年xx月底，结余奖励金仍无法发放，导致城乡居民基本医疗保险中其他支出的预算执行率较低，仅为x%。二是由于部分区未按预算申报数使用资金，导致失业保险中促进就业专项经费预算执行率较低，仅为x%。如xx区该项经费预算xxx万元，实际完成x万元，预算执行率为x%。三是由于未考虑部分地方补充医疗保险药品已被纳入基本医疗保险，导致编制的地方补充医疗保险待遇支出预算偏大，%。

审计抽查发现，xx家较大的非公立医院中，有x家医院职工2019年入住本院比例偏高，其中x家住院职工人数占全部职工人数的x%。有x家医院xx名医生在本院住院期间，仍有正常上班的诊疗记录，涉嫌挂床住院，涉及医保基金x.x万元。

审计指出问题后，市医保局对涉嫌挂床住院的行为进行了核

实，根据规定处理处罚了x家医院，收缴违规金、违约金xx.x万元。审计建议市医保局充分考虑政策调整因素，提升预算标准的准确性、科学性，加强基金运行分析，及时发现风险隐患，为基金安全平稳运行提供坚实保障。市人力资源保障局要督促各区根据实际需求及上年度预算执行情况，编制促进就业专项经费预算，严格按批准预算执行。

## 二、部门预算支出审计情况

（一）部分部门预算执行不够规范□xx个部门超预算支出，涉及金额x万元□x个部门违规扩大开支范围，在预算支出中列支与履职无关的费用x万元□x个部门无预算支出，涉及金额万元。

（二）部分公务经费支出管理不够规范。公务接待方面□x个部门存在超范围接待、超标准用餐等问题，涉及金额xx.x万元。公务用车方面□x个部门报销未定编和超编制车辆保险、加油、修理等费用，涉及金额万元。会议费方面□xx个部门未制定年度会议计划或计划制定不完善，涉及金额xx万元□xx个部门超标准报销或报销附件不全，涉及金额xx万元。培训费方面□xx个部门未制定年度培训计划或计划制定不完善，涉及金额xx万元□xx个部门超标准报销，涉及金额x万元。差旅费方面□x个部门存在超标准报销、超范围支付等问题，涉及金额万元。

（三）部门购买服务和内部控制存在问题。一是x个部门未按规定执行货比三家的询价比价程序，涉及xx项采购事项，涉及金额xx万元。二是x个部门未制定自行采购相关制度。

（四）个别项目支出未建立动态调节机制。未对流动人员人事档案保管服务费的实际管理支出实现有效跟踪和动态调节，项目净结余xxx万元，占中标价x□xxx万元的xx□□支出有进一步压缩空间。

审计指出上述问题后□x个单位上缴违规扩大开支范围资金万元□x个单位上缴万元培训费□x个单位上缴x.x万元公务接待费、万元会议费。审计要求相关单位按照精简高效、厉行节约原则，认真执行内部控制制度，按程序按标准支出公务经费。尽快建立健全自行采购等内部管理制度，强化采购流程管理，完善监督制约机制，规范开展自行采购活动。严格遵守预算法，不得擅自改变资金用途。建立项目支出动态调节机制，制定更加科学合理的评价标准体系。

### 三、财政决算审计情况

#### （一）市本级决算草案审计情况

市人大计划预算委《关于xx市2018年预算执行情况和2019年预算草案的审查结果报告□□x常办函□2019□xx号）提出，2019年预算执行工作要加大学前教育投入力度。2019年度决算草案显示，市本级教育支出xxx亿元，增长xx.x□□增长原因主要是加大了学前教育投入力度，新建xx大学等高校校区。但审计发现，市本级教育支出增加x亿元，主要是高等教育支出增加了xx.x亿元，而学前教育支出只增加了亿元。决算草案未按照市人大预算决议相关要求，准确反映市本级教育的实际投入、投入结构、取得成效和市人大预算决议的落实情况等。

部分2019年度市本级非税收入结存在财政专户中，于2020年1月才缴入国库，导致2019年度预算收入少计xx.x亿元，影响2019年度收入的完整性。

审计指出问题后，市财政局已修改完善2019年度决算草案，全面反映了市区两级教育投入事权划分、市本级教育投入等情况。审计要求市财政局严格落实市人大预算决议，强化财政专户资金管理，及时将当年非税收入足额缴入国库。

## （二）区级财政决算审计情况

在未报批预算调整方案的情况下□xx区先行向企业支付xx.x亿元，用于购置地铁物业、产业用房和注资成立建设发展、人才安居等公司。在提请区人大常委会审议的2018年年终预算调整方案（草案）中□xx区未列明统筹使用资金的来源规模、支出安排及调整理由等。

xx区资助企业科技专项资金xx万元，但企业违反规定变更注册地址，截至2019年xx月x日，xx区未收回资助款□xx新区扶持股份合作公司发展专项资金管理暂行办法与集体经济发展不适应，有xx个不在扶持范围内的项目通过xx新区管委会审定，获得资金扶持，涉及金额xxxx万元。

审计指出问题后□xx区加强与相关企业的沟通协调□xx新区已修订印发□xx市xx新区扶持股份合作公司发展专项资金管理暂行办法□□xxx办规□2019□x号），明确扶持项目的标准和限额。审计要求xx区政府遵循“先有预算、后有支出”基本原则，切实做到预算调整方案内容完整、数据准确。

## （三）街道财政管理审计情况

xx街道部分预算项目经费以拨代支，虚列支出xx万元□xx街道部分结余资金未及时上缴，涉及金额x万元。沙头街道个别预算项目超范围支出，主要用于购买物资、支付劳务费，涉及金额x万元。

截至2019年x月底□xx街道有xx处物业资产未登记入账，涉及金额xxx万元；未经审批将x处自有房屋与企业房屋置换，涉及面积xx平方米□xx街道未经审批租用x处物业，未按要求将x处物业移交统一管理，违规将x处办公用房变更为职工宿舍使用，涉及面积总计xxxx.x平方米。

沙头街道“民生微实事”经费超范围使用，涉及金额xx万元。2015年x月至2019年x月，xx街道多发放高龄老人补贴xxx人次，涉及金额xx.x万元□xx街道未跟踪“幸福老人计划”项目实施和资金使用情况，未通过政务公开栏公布收支情况。

审计指出问题后□xx街道已上缴结余资金x万元□xx街道已补记部分物业资产□xx街道已移交x处物业，已追缴多发放补贴x.x万元，相关办公用房已补办手续。审计要求相关街道办事处要强化预算执行管理，合理统筹经费预算。严格进行资产处置，做好固定资产的登记、核算和管理工作。加强民生项目监管，规范资金开支审批，保障支出的合规性和效益性。

#### 四、重大政策措施跟踪审计情况

##### （一）支持实体经济发展政策落实方面

xx市房地产信息系统是提供公共服务的电子政务平台，应由市规划和自然资源局向第三方认证服务供应商支付服务费用。但该费用被转嫁至使用系统的企业和个人承担，2018年x月至2020年x月共转嫁x万元。

由于租用地块无法办理抵押融资，租用地块上的建筑物无法办理产权登记等，企业对工业用地可租赁供应的方式接受程度普遍不高，未达到降低工业用地成本的目标。截至2019年xx月底，全市只有xx区挂牌出租了x块用地。

截至2020年x月底，主管部门共清理出xxxx户转供电主体，检查规范了其中xxx户，仅占%。由于非业主不能在供电企业开户直接用电，大部分租赁场地经营的企业通过转供电主体用电，转供电主体加价行为普遍存在，加价幅度平均为xx□□大部分转供电主体也未及时传导降价红利。

审计建议市规划和自然资源局严格执行《关于规范电子政务

平台收费管理的通知》（财综函〔20xx〕xx号）有关规定，通过政府购买服务方式支付第三方电子认证服务费，积极研究完善工业用地可租赁供应政策。市发展改革委、市场监督管理局要全面清理规范转供电主体，督促供电企业提高服务意识，尽快实现直接供电。

## （二）营商环境优化政策落实方面

由于〔xx〕市关于加大营商环境改革力度的若干措施〔〔x〕府〔20xx〕x号〕部分任务目标不够明确，责任单位制定的实施方案不够具体，也未明确任务时间表。截至20xx年xx月底，已完成xx项任务，其余xx项仍在推进。

〔xx〕经济特区城市供水用水条例〔〔xx〕市人大常委会第xx号〕于2004年第二次修订〔〔xx〕市供水行业服务规范〔〔szdb〕z21〔20xx〕〕于20xx年制定，上述条例关于用水办理时限的规定与〔xx〕省深化营商环境综合改革行动方案〔〔x〕办发〔20xx〕xx号〕不符，关于收取滞纳金的規定未按要求取消，主管部门也未及时推动修订工作。

审计抽查发现，个工作日，比规定时限xx个工作日超出个工作日，其中xx个均超过了规定时限。

审计建议市发展改革委深入研究营商环境优化政策各项措施，督促责任单位制定具体的实施方案，明确职责分工和时间安排，把“放管服”改革和营商环境优化政策落到实处。市水务局要尽快推动供水用水条例和行业服务规范的修订工作〔xx〕市燃气集团股份有限公司要加快推动用气报装流程再造，进一步简化流程，压缩办理时间。

## （三）社会保障政策落实方面

参保职工提升职业技能补贴工作未实际开展。2018年xx月，

省人力资源社会保障厅、财政厅联合印发了《关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知》（人社规〔20xx〕xx号），要求开展失业保险基金用于参保职工技能提升补贴相关工作。20xx年x月，xx市正式印发相关文件，要求从当年xx月起实施。但截至20xx年x月底，由于申报信息系统尚不完善，该工作仍未实际开展。

审计要求市人力资源保障局推动职业技能提升补贴政策加快落地，为稳定就业提供资金支持。

## 五、重大专项审计情况

### （一）重大专项资金管理使用情况

本年度审计关注市本级专项资金的管理和使用情况，对科技计划专项资金、xx国家高技术产业创新中心（以下简称创新中心）专项资金进行重点审计。2019年，市本级安排专项资金xx亿元，实际支出xx亿元，结余xx亿元，包括社会保障及公益事业、交通能源、产业发展和科技创新、农林粮食水利四大类共xx项，详见下表。

一是对项目的实施过程监管不到位。截至2020年x月底，有xxx个资助项目超期未验收。由于项目承担单位已无法联系、已倒闭或已清算，其中xx个项目资金存在潜在损失，涉及金额xxxx.x万元。二是对项目的验收管理不到位。截至2020年x月底，未按合同约定将超期未申请验收的项目视为验收不通过，涉及项目xx个，涉及资金xxxx万元。违规继续资助超期未验收项目的承担单位，涉及项目xx个，涉及资金xxxx.x万元。未按规定及时收回验收未通过项目的结余资金和孳生利息，涉及项目xx个，涉及资金xx万元。

一是有建设期的项目普遍延期。创新中心未定期向上级单位汇报项目进展，也未提交建设进度调整报告，其中xx云计算



应用开发测试公共服务平台项目延期长达x年x个月。二是x个项目未实现预期经济目标。创新中心预计xx开放式云计算创客服务平台□xx云计算应用开发测试公共服务平台等x个项目建成后，可实现收入xxx万元 / 年。截至2020年x月底，共投资xxx万元，均无任何收益。

审计要求市科技创新委按规定收回项目结余资金、孳生利息和违规继续资助资金，对超期未申请验收的项目视作验收不通过，探索建立科学的动态监控机制，确保项目承担单位认真履行职责。创新中心要合理制定项目预期目标，严格按照要求推进，提高实施效益。

## （二）“三大攻坚战”推进落实情况

一是引导基金投资存在损失风险。截至2019年xx月底，市引导基金公司对外出资设立子基金xx支，其中xx支子基金的投资项目已收回资金亿元。但该公司在年度报告中均未详细反映项目当前隐藏内容免费查看投资盈亏和持有期间收益分配等情况，信息披露不完整。市财政局作为主管部门，也未及时指出并要求补充上报。若出现隐瞒或转移财政资产情况，将增加察觉和后续追偿的难度和风险，可能造成财政资金损失。二是国有企业承担大部分投资风险。市投控公司□xx集团的x家下属企业与其它公司共同投资了x家公司，涉及城市开发、体育教育等方面□x家下属企业实际出资（含股东借款）亿元，另一方股东均未按持股比例出资到位或同比例提供股东借款，仅出资及借款xxxx万元。由于另一方股东未履行同等义务，国有企业承担了大部分投资风险。

一是对口帮扶项目推进较慢。截至2019年x月底□xx个帮扶xx地区社会民生项目中，完成xx个，%，还有x个尚未动工。二是部分援疆项目尚未启动或推进较慢□20xx至20xx年，有x个援疆项目实施进度缓慢或尚未启动，涉及总投资xxxx.x万元。三是个别扶贫协作项目无法按计划实施。2018年度xxx个帮扶

基础设施建设项目投入资金xxxx万元，计划于20xx年x月至20xx年x月实施。其中x个子项目中，有x个仍处于前期阶段，有x个已变更名称和内容，无法按原计划实施。截至2019年x月底，该项目仅支出xx.x万元。

xx个水质净化厂的提标改造项目中，有x7个进度滞后，占比x%沙井污水处理厂二期上盖结构工程计划于2019年xx月底完工，截至2019年xx月底，工程量仅完成xx%

审计指出问题后，市投控公司下属企业已督促合资股东出资xxxx万元、提供股东借款xxxx万元。审计要求市财政局切实履行主管职责，规范市引导基金公司的财务管理和信息披露工作。市投控公司和xx集团要有效防范经营和财务风险，敦促其它股东及时按比例出资或同比例提供股东借款，做到风险共担、收益共享。xx对口帮扶xx指挥部和援疆前方指挥部要提前做好项目前期论证规划，加大跟踪监督力度。省第二扶贫协作工作组要加强帮扶项目监督，督促做好前期统筹规划。市水务局要加强对建设单位的监管，尽快完成水质净化厂提标改造等工程。

## 六、国有企业审计情况

（一）部分国有企业投资亏损较大。一是国有企业所投资的x家公司存在亏损。由于投资风险管控不足等，2018至2019年，市投控公司投资的x家金融类企业和x家通信类企业，分别亏损了x.x亿元、亿元。按持股比例计算，共减少合并利润亿元。二是下属企业因管理问题造成损失。xx集团下属企业开发建设的x个地产项目中，因存在延期交楼、违章搭建等问题，万元。

审计要求市国资委督促国有企业加强经营管理，查明投资企业巨额亏损的原因，对责任人进行责任追究。相关企业要加强投资管理，投向与经营关联紧密的、有良好经济效益的、有利于长远发展的产业或项目，提高经济效益。

（二）部分国有企业内部控制不严格。一是采购管理不规范。出版发行集团有x个项目未按规定公开招标或竞价择优采购，涉及金额xxx.x万元。城市安全研究院将x个项目分拆为x个项目，规避招投标，涉及金额xxx万元。二是内控制度不健全□xx集团未建立境外基金专项管理制度，对已投资x支境外基金的管理不够完善□xx集团下属合资公司未完善采购、资金分级审批机制及操作流程，出现储备粮无法正常轮换出库的现象。城市安全研究院出台的专家管理办法仅对常聘专家、临聘专家的管理和考核作了规定，未对特聘专家作相应规定。

审计已将上述采购管理不规范事项移送处理。审计要求城市安全研究院规范采购事项的决策程序，制订科学合理的专家管理办法，并严格执行。出版发行集团要严格执行采购规章制度，追究相关人员的责任，促进内部自行采购规范化、透明化□xx集团要建立境外投资管理制度□xx集团要督促下属合资公司完善采购、资金分级审批等内部管理制度。

（三）个别国有企业违规发放奖金补贴□20xx年x月至20xx年x月，万元□20xx年x月至20xx年x月，地铁集团以资料费、评审费的名义，发放补贴xx万元。

审计指出问题后，出版发行集团已收回违规发放的奖金和车补。审计已将地铁集团违规发放补贴事项移送处理，要求相关企业杜绝违规发放各类奖金补贴，认真调查和处理违规行为。

## 七、公共投资项目审计情况

（一）部分项目未遵循基本建设程序。审计的xxx个工程项目中，有xx个未遵循基本建设程序。一是xx个工程项目未批先建。如xx西路快速化改造工程于20xx年x月xx日开工建设，但开工时未取得初步设计、概算批复、施工许可证等。二是xx个工程项目边勘察、边设计、边施工。如xx片区水环境建设

工程项目中，由于边施工、边编制施工图总预算，有x个工程项目施工图总预算的审核（批复）时间滞后于开工时间xxx余天，不利于控制项目造价。

审计要求相关建设单位严格遵循基本建设程序，完善项目基建手续，加强项目管理。

（二）部分项目超计划投资。审计的xxx个工程项目中，有xx个工程项目超计划投资，合计xx亿元，不利于项目投资控制。如xx污水处理厂工程项目，因前期准备工作不充分等，导致超概算xxx万元，超出x□□

审计要求相关建设单位严格履行管理职责，加强投资控制，按项目规定的开支范围使用资金。

（三）建设单位推进结（决）算审核工作整体缓慢。从过渡期间的审计监督情况来看□x家建设单位开展结（决）算审核项目xxx个，其中xxx个正在审核□xxx个已完成审核。市审计局共收到审核报告xxx份，审核金额x亿元。相比20xx至20xx年，x家建设单位2019年审核项目的完成数量平均下降了x□□审核金额平均下降了x□□过渡期结束后，审核工作整体仍然缓慢。比如，截至2020年x月底□xx片区已竣工xx个政府投资项目，其中xxx个已竣工超过xxx天，均未完成审核工作，涉及金额x亿元。

审计建议相关建设单位加大结（决）算审核工作推进力度□xx市xx开发投资控股有限公司要细化管理制度和操作规程，依法依规管理项目。

## 八、绩效审计情况

### （一）市医疗卫生“三名工程”绩效方面

市医疗卫生“三名工程”主要通过引入先进的管理理念和医疗科研技术，建立人才梯队和学科团队等。其中，人才培养和团队建设是重要的经费支出内容，原则上设备经费不得超过总预算的xx%但有x个团队经费中设备支出占比较大，2018年、2019年设备共支出xx万元，占总支出的x%

部分“三名工程”医学团队经费使用与团队成员来深实际工作天数不匹配，会议费、培训费和劳务费开支占比较大。经费使用率较高与专家在深时间严重不足形成反差，存在医疗服务效能较低的问题。2018年xxx个引进医学团队中，有x个团队经费使用率较高，平均经费使用率高达x%但团队带头人来深工作时间未达标，所有成员当年累计在深工作时间不足xx天，绩效评估等级仅为x%

一是绩效项目评价缺乏量化指标考核机制。“三名工程”医学团队绩效考评主要通过评审专家和委托第三方评审机构进行考评打分，主观评审缺乏具体评分指标。其中，合作任务书目标完成情况主要以图文报告的方式进行评审。二是评价指标设置不完善。“三名工程”绩效评价指标体系仅包括支持保障、建设任务、科技影响力三部分，对临床工作情况的量化考核指标相对较少，如三级、四级手术例数等临床工作情况，和团队核心成员在深工作时间等关键指标。

审计建议市卫生健康委考虑通过部门预算和项目立项渠道购置医疗设备，防止出现片面追求完成预算执行率、不讲效益开支经费的问题。优化“三名工程”专家来深工作时间要求等管理办法及制度，完善绩效评价机制，研究将治疗重大疑难病症、实施高水平高难度手术等临床指标纳入绩效考核范围。

## （二）保障性安居工程绩效方面

一是个别棚户区改造项目超出改造范围xx区xx旧村改造一期

项目拆除范围为xx街道第三工业区，拆除建筑为非住宅，不属于棚户区改造范围。二是公租房建设周期长□xx区民治xx工业区项目于20xx年xx月开工，因建设主体变更等长期停工，至2019年10月复工。截至2020年x月底仍未建成，涉及公租房xxxx套。xx区xx厦社区旧改项目已于20xx年xx月xx日竣工验收，但由于配建公租房包含装饰装修工程，截至2020年x月底，仍未进行竣工验收备案□xxx套公租房无法交付使用。

一是保障房长期空置。由于保障房预留、划转至主管部门或企业的房源分配不及时等原因，截至2019年xx月底□xx区有xxx套保障房空置x年以上，其中xxx套已空置x年以上。二是已分配公租房使用不符合规定□xx□xx两区共违规使用xx套公租房。其中□xx套作为物业管理用房□xx套作为改扩建工程拆迁安置房源□x套作为在建保障房项目建设单位的工地食堂。三是已分配公租房长期未居住□xx□xx两区共有x套已分配公租房长期无人入住，连续x个月无用水记录，用电量低于x度。

审计指出问题后□xx区已将x套使用不符合规定的保障房调整为正常居住。审计要求xx区政府严格按照棚户区改造界定标准开展改造，积极推进保障房建设□xx区、xx区政府要尽快收回和分配长期空置保障房，及时查处改变用途的行为，切实发挥住房保障作用。

### （三）市本级中小学信息化建设绩效方面

“教育云”是由市教育局统一组织实施的信息化建设项目□20xx年立项。截至2020年x月底，累计投资xxx万元，完成计划的x□□实施了xx个单项工程，其中□x个工期延误，涉及金额xxxx万元□x个已竣工验收，但存在经费测算等x个子系统未使用的问题。

20xx至20xx年，市教育局列支xxxx万元，制定了相应经费管

理办法，对xxx所“智慧校园”示范学校进行扶持，但未跟踪检查该笔资金的使用绩效，资金使用绩效情况不清晰。

审计要求市教育局积极推进“教育云”项目建设和推广试点工作，开展新系统培训，加强对“智慧校园”示范学校扶持经费的跟踪监督。

以上审计事项（不含政府投资审计）共涉及资金x□xxx亿元，出具审计报告xx份，提出审计意见和建议xxx条，出具审计决定书xx份，亿元；共发出移送处理书xx份，移送违法违规问题线索xx起，涉及金额x亿元。共完成政府投资审计项目xx个，涉及资金xx亿元，发出审计报告xx份，提出审计建议xxx条，为政府节约投资x□xxx万元。此外，市审计局努力发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，围绕市委和市政府中心工作，抽调审计力量xx人次，完成上级交办配合事项xx件，选派审计人员参与督查、巡察、异地交叉审计等工作，并按要求提供审计报告等资料。

针对审计发现的问题，被审计单位高度重视，采取措施做好整改工作。截至2020年x月xx日，已整改xxx个问题，涉及金额x亿元。下一步，被审计单位将继续整改，并在审计结束后的x个月内向市审计局报送整改情况。市政府将在市人大常委会审议后，部署落实整改□x个月内向市委审计委员会、市人大常委会报告整改情况。

## 九、审计建议

（一）提高站位，抓好重大政策措施贯彻落实。要始终把贯彻落实重大政策措施作为重大政治任务来抓。聚焦“一带一路”□xxx大湾区建设等重大战略实施，抓好“三大攻坚战”、营商环境优化、支持实体经济发展、“放管服”改革等重大政策落实，推进互联互通基础设施等重大跨区域项目建设，强化政策研究，在把握政策实质、吃透政策精神的基础上，

加强财政运行全过程跟踪，确保每一分财政资金都用在“刀刃”上。

（二）加强管理，进一步提升财政预算绩效。各级财政部门要深入贯彻落实\*\*\*和省、市各项经济工作部署，做好扶贫、科技计划、人才扶持、国有资本等资金管理，进一步完善财政转移支付制度和政府债券动态监测机制；强化预决算编制，加强决算数据分析，准确反映本级人大决议的落实情况；加大财政专户管理力度，及时将非税收入上缴国库。各预算单位要强化绩效责任意识，建立健全内控管理制度，提高预算编制的准确性和科学性，提高财政资金的配置效率和使用效率。

（三）全面覆盖，注重发挥审计监督重要作用。按照党\*\*\*关于构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系的要求，各单位各部门要切实把思想和行动统一到党\*\*\*决策部署上来，紧紧围绕市委工作部署和市政府工作安排，积极支持和配合审计工作，逐条逐项落实审计整改要求，主动公开审计整改情况，充分发挥审计“查病、治已病、防未病”作用。要按照市委审计委员会第一次会议的部署，以走在前列标准不断开创xx审计工作新局面，注重把纪检监察、组织人事、巡视巡察等与审计监督贯通起来，打造“智慧审计”，加强对内部审计工作的指导和监督，形成监督合力，更好地发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。

## 政府会议听取审计工作报告的意义 在人代会分组讨论政府工作报告会议上发言篇五

下面是小编为大家整理的，供大家参考。

同志们：

刚才，\*对区委审计委员会的会议精神进行了很好地传达，希望大家会后还要进行认真地消化，虽然总结的字数不多，但



是每一个字里都含着我们存在的问题和对下一步工作的要求。下面，我就今后的审计工作，讲三点意见。

## 第一，要提高对审计工作重要性严肃性的认识

审计监督是法律规定，是法定程序，是我们依法治区的重要准绳。没有审计，政府的很多工作不能收口，没有审计很多项目结算付款就是违法。无论是财务收支、基建工程，还是乡村振兴、规划调整，都要求部门遵守自身行业的法规制度。

一是要认清审计部门工作的程序依据。审计局的职能就是监督检查各部门是否严格遵守了各个行业对应的法律法规，是否执行本部门行业政策、制度规定。前段时间，我区的一些基建项目超概算问题比较突出，就是因为建设单位没有执行相关法规，导致后期审计出现问题，其中有我区实施的项目，也有我区负责管理的项目。为此，我们要高度重视审计工作，依法依规办事，切实规范自身履职尽责的行为。

二是要继续加强基建项目超概算问题的审计。我区基建超概算的问题还是比较突出和典型的。审计局在今后对基建工程的审计中要重点审计设计变更、商洽签证，以控制投资，特别是我们现在基础设施当前隐藏内容免费查看施投资规模庞大，所以在此进一步强调对基本建设的投资是十分必要的。即使最终项目没有超概算，但有的变更不合理，造成浪费，也属于违规。项目超概正负\*%都要重新评估，这是最基本的要求，希望大家都要遵守。2021年市政府已出台《\*市市本级政府投资项目概算、预算、决算工作程序管理办法》，区发改局已起草区本级政府投资项目的相关管理办法，这里建议要将控制变更签证的审批权限等内容补充进去，国家层面有《条例》，市里有《办法》，区里可以根据自身情况在操作层面进一步细化。要尽快正式出台印发，坚决杜绝超概算的问题再发生。审计还要关注工程质量，看建设、质监等相关单位是否履行职责。

三是要完善内部控制制度和配备专业人员。大中型国有企业应当组建内部审计机构，开展自查自审；教育、卫健等所属事业单位较多的部门，可以委托第三方中介机构对下属单位开展内部审计工作。各单位今后在增加人员时要侧重加强财务人员配备，以改变我区很多单位缺少（甚至没有）财务人员的现状。同时，在招聘时要选择优秀的人才，有些部门和公司招收的财务人员连基本的会计制度都不懂，工资还很高，这种现象必须改变。

## 第二、要强化审计发现问题和漏洞的整改

审计问题是纪律问题，甚至是经济问题，发现问题不整改就要负相应的责任。这是基本的要求，在我们党纪国法当中都有明确的要求，发现问题给予整改的机会，如果再不整改，就要承担相应的责任。2019年以来，党\*\*\*和国务院在各项工作中反复提出要强化审计问题追责问责。接着，中办、国办联合印发了《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导干部经济责任审计规定》，审计结果报告以及审计整改报告将归入被审计领导干部本人档案。因此，各部门主要领导一定要提高对审计重要性的认识，审计出的问题，相当于一个污点，记在你的档案里。

一是要紧盯发现的问题紧抓不放。各被审计单位对审计发现的问题，要按审计规定的时间内将整改情况报给审计局。有些离任审计，提出的整改意见需要落实，被审计单位没有整改完是有问题的。审计整改工作，主要领导要亲自抓，要对审计建议予以重视。有些审计建议是审计局在印发审计报告之前向我汇报时，我提议加上去的。有些问题能整改的提出征稿意见让大家整改，避免记入你的不良记录，这是给大家的机会，有些部门视而不见，整改情况不好。即使不是我提议加上去的，也是有利于今后加强管理、少犯错误，不能视而不见，对审计建议采纳情况也应按时反馈给审计局。例如：去年对\*户国有企业的审计，有\*条审计建议就是我让审计局加上去的，但至今相关部门没有采纳、没有动作。

二是要紧盯重大决策的部署落实。进一步拓展政策跟踪审计的深度。密切关注重大投资项目落地、“放管服”改革举措落实、供给侧结构性改革推进、创新驱动战略实施等情况，推动各地各部门全面落实\*\*\*重大决策部署和省委目标任务。审计工作还有一项就是紧盯党\*\*\*国务院的重大决策部署，看你是否落实重大决策部署。

三是要紧盯财政增收节支。要切实把握促进政府节省开支，作为审计监督的重点。我们省里也出台了十条，总理在政府工作报告当中对压缩一般性开支做了安排要求。在预算执行审计中，要重点关注一般性支出压减、存量资金和闲置资产盘活，以及遵守\*\*\*八项规定及其实施细则精神等情况，促进严格预算约束、严肃财经纪律，推动把钱用在“刀刃”上，实现政府过紧日子，让人民群众过好日子。

四是要加强对审计问题的追责问责。对故意推诿拖延审计工作、不及时提供资料的，现在在审计过程中也发现这些问题，大家不配合，如果不配大家都知道后果，应该及时给审计单位提供材料。或者对审计发现问题不及时整改的，要探索建立区纪检与审计共同约谈的机制，或者提请区纪检委对相关部门进行通报批评，对相关责任人员问责。对以前审计发现的问题屡改屡犯、明知故犯的单位和个人，要坚决进行严肃处理。在区委审计委员会会议中也提出要建立区纪委、组织部和审计联合约谈的制度。

### 第三，要提高审计工作质量和监督力度

审计报告要直面问题，提出的问题要尖锐直接，不能轻描淡写。审计部门不能当“老好人”，尽管工作量大，历史遗留问题时间长，但是在我们的审计过程中直面问题。分管各部门的区级领导要予以支持，不要打招呼或者说情。今天我们也强调这样一个纪律，审计工作有问题要改正问题，不能打招呼，不能干扰审计工作的独立性。审计工作从另一方面说，区审计局进行审计，是对我区干部的一种预警保护，如果存

在的问题不及时发现改正，存在的问题就会酿成一个大的问题，最后就会触犯党纪国法，提前发现，虽然提的尖锐一些，但是某种意义上说也是为了保护大家。总比上级巡察组来了发现问题直接处理干部要好的多。

一是加强对国有企业的审计。国企改革是下一步我们改革的重点，审计局要把准定位，对企业财务收支的真实性、合法性、效益性进行审计。特别是长期没有业务的国有企业，在注销前将违规问题处理完，维护区政府和国有企业的利益。同时，区国资办要主动履行业务主管部门的职责，聘请会计师事务所，在对僵尸企业注销前进行清产核资。处理僵尸企业市里有相关的规定，希望审计和国资部门配合好处理好。一定按照规范程序处理好，确保国有资产不流失。对于各部门的政府购买服务，审计局也要进行认真的审计，审查其购买的必要性、购买过程是否合规、购买的价格是否合理，从效益性方面进行审计评价。

二是要建设高素质专业化审计干部队伍。审计局要充分利用好第三方中介机构，坚持以审计精神立身，以创新规范立业，以自身建设立信，努力培养信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计干部队伍。这方面财政、人社等相关部门要给予支持，确保完成审计工作任务，为新区经济社会健康发展保驾护航。目前我区人事制度正在改革当中，审计工作又面对这么大的工作量，压力是很大的，同时缺少人员的问题都进行过研究和梳理，但这些问题都不能影响工作的推进，需要第三方的，大胆地用，需要资金的，财政部门给予保障，总之一一个目的，高质量完成我们的审计工作。

三是要全面发挥审计建设性作用。要提高审计查出问题的精准性，从有利于发展、改革、纠偏、反腐四个维度去审视审计事项，确保审计体检准确诊断。要提高审计处理的综合效应，既要严肃处理严重违法违纪和屡审屡犯问题，也要贯彻好“三个区分开来”的要求，实事求是地容错纠错。要紧盯体制机制问题，深刻分析、揭示问题背后的制度障碍和推诿扯

皮，在深挖病灶、拔出病根上下功夫，推动难点问题的解决。也就是说在审计过程中我们要提高查出问题的精准性。另一方面按照“三个区分开来”处理好问题是哪一个方面的问题。对出现的问题要看到体制机制，我们要提出解决问题的办法，从根本上解决制度不完善造成的我区资金、国有资产的风险。

总的来说，我再提出三点建议，一是各单位各部门脑子里要有审计这根弦，要知道并梳理好那些需要审计，做到心里有数，有审计工作、审计监督、审计评估这根弦，我们每个部门的领导同志都要经历这种审计监督，这是《审计法》的硬性规定，《审计条例》里都有明确的要求，所以要高度重视。二是对于存在的问题进行自查自纠，在平时工作中，要注意对于问题进行纠偏，我在发改委的时候基本建设提出的“四制”，暨项目法人责任制、合同制、监理制、招投标制，这是国家明确有规定的，在这里我再加一条，“4+1”——跟踪审计制，专门聘请审计部门进行跟踪审计，每到一个节点，出一个审计报告，我在发改委当主任也是，半年或一个季度出一个审计报告，对发现的问题及时地提醒，最后保证不出大的问题和偏差。希望大家主动对照问题梳理，及时纠偏，及时整改。三是希望审计局和相关部门排好计划，分轻重缓急，审计工作我们提出的全覆盖，一个一个过关，对僵尸企业的处理要抓紧，每销号之前，程序必须完善。今天，我们政府召开审计工作专题会议，对区委审计委员会第二次会议的精神进行了再传达、再部署，也希望审计部门要按照要求做好审计工作，把这项工作有序高质量地开展好。

我就讲这么多，谢谢大家！