

# **鲁山县法治政府建设领导小组办公室**

---

## **关于《河南省法治政府建设示范指标体系（市 县级政府 2023 版）》三级指标第 73 项工作的 情况说明**

### **一、总体情况**

自加强行政监督工作开展以来，我们高度重视，认真贯彻落实相关要求，形成内部权力制约体系，积极采取有力措施，狠抓推进落实，取得明显成效。现将有关情况报告如下：

### **二、主要举措**

1. **提升审计监督质量、规范案件线索移送。**在审计项目实施过程中局党组定期听取工作情况汇报，及早研判违纪违法问题线索，不断拓展审计监督广度和深度，提升审计工作效能。及时收集、研判审计中发现的有关部门和人员违法违纪等问题线索，建立移送事项管理台账并及时上报县委全面监督工作领导小组办公室。

2. **严格履行财会监督责任。**一是开展会计信息质量检查针对检查中发现的问题，督促相关单位进行整改和规范。二是开展农村环境综合整治、农田水利、棚户区改造等项目专项调查。详细了解项目资金使用情况，通过实地走访查看，听取乡村干

部和群众的反映，掌握真实情况。三是完成预决算公开审核及上报工作。对存在的问题及时通报预算单位进行纠正，并上报县政府信息公开网站公开，确保高质量完成预决算公开工作。四是规范财政投资评审程序，完善评审质量控制体系。严格审核项目科研报告、初步设计批复等前置手续，重点对有可能存在资金浪费的内容提出意见，确保财政性投资资金实现最大效益。

3. 加强组织领导、强化统计监督专业化。印发《鲁山县统计违纪违法案件送办法》(试行)(鲁统文〔2023〕23号)，成立“双随机一公开”工作领导小组，制定“双随机、一公开”工作抽查检查实施细则，为统计调查和统计监督提供依据和保障；成立执法检查组，全面提升统计监督能力；印发2021年、2022年统计“双随机一公开”抽查工作计划并及时公布“双随机、一公开”联合抽查检查结果。

4. 执法监督突出重点领域和创新。突出水利、自然资源环境保护等8个重点领域执法监督，开展行政执法“三项制度”执法监督检查工作。创新行政执法社会监督模式，探索建立以行政执法监督员为主要形式的社会参与行政执法监督工作机制。

5. 严格审核行政复议案件。复议案件严把质量关，发现具体行政行为认定事实不清、证据不足、适用法律错误的，坚决予以纠正。

### 三、重要成效

扎实开展各项监督工作，统计监督、审计监督、执法监督、财会监督和行政复议等统筹衔接，并加强工作协调、提升监督效能。一是在2021年1月1日至2023年6月30日期间审计项目135个，涉及审计资金总额91.37亿，查出违规违法资金21.5851亿，审计整改资金19.2443亿，审减工程额205万元，上缴各类财政资金589.71万元，提出审计建议59条，截至2023年6月底，共向县纪检监察机关移送问题线索12件（22年7件、23年5件）。二是2023年开展了财务管理不规范问题专项整治行动，对88个县直单位随机调取了工商联、民族局等13个单位作为重点检查，发现问题6项，涉及资金108.38万元，对于检查发现的问题，责令限期整改，促进了全县财务管理制度化、规范化；在2021年1月1日至2023年6月30日期间办理政府采购3548笔，采购预算资金47.31亿，采购金额43.41亿，节约采购资金3.844478亿，节约率达8.12%。三是推进行政执法“三项制度”监督检查，先进单位评选工作，进一步提升群众对行政执法的满意度。四是开展机构编制审计工作，实现审计监督与机构编制监督的紧密联系，整合资源、优势互补，形成监督合力。

### 四、突出亮点

一是推进监督方式创新。不断加大审计监督力度，持续拓

展审计监督的广度和深度，消除监督盲区。探索构建财政部门主责监督、有关部门依责监督、各单位内部监督、行业协会自律监督的财会监督体系。科学聘请行政执法监督员，探索创新行政执法社会监督模式。

二是强化结果运用、推动整改落实。领导干部经济责任审计、离任审计结果和审计查出来的问题整改情况纳入单位领导班子民主生活会及党风廉政责任制检查考核内容作为领导班子成员述职述廉、年度考核的重要依据。

鲁山县法治政府建设领导小组办公室

2023年6月30日