

关于《深圳市坪山区信访局 2022 年度部门预算执行和其他财政收支情况审计》发现问题的整改情况公告

根据区委审计委员会统一部署，区委审计委员会办公室和区审计局派出审计组，于 2023 年 2 月 17 日至 2023 年 4 月 28 日，对区信访局 2022 年度部门预算执行和其他财政收支情况进行了审计，并于 2023 年 6 月 12 日出具了《审计报告》。我局高度重视，认真对照反馈问题，逐条逐项抓整改落实。并于 2023 年 9 月 6 日向区审计组报送整改报告及报送的整改资料。现将相关问题的整改情况报告如下：

一、基本情况

区信访局成立于 2019 年 3 月，是区政府正处级工作部门，主要职责是贯彻执行《信访工作条例》及相关法律、法规和政策，落实上级关于信访工作的决策部署；指导、协调、督办全区信访工作；处理区委、区政府及上级单位交办的来信、来访、来电和网络信访事项；组织协调各单位做好我区信访群众越级上访的劝返工作；承担区信访工作联席会议的日常工作，督促落实有关决

定事项等。

区信访局及下属事业单位共设一套帐，由区财政局核算中心代理记账，执行《政府会计制度》。

二、整改开展情况

（一）提高政治站位，统一思想认识。深入学习习近平总书记关于审计工作的重要论述和指示批示精神，深刻认识领导干部经济责任审计是干部监督的重要组成部分，以高度的政治自觉将审计整改工作作为政治任务狠抓落实。迅速召开审计整改落实工作部署会，切实把整改工作摆上重要议事日程，认真履行整改主体责任，形成主要领导亲自抓、分管领导统筹抓、办公室协调抓、业务科室具体抓的工作格局。

（二）精心组织推进，狠抓整改落实。以正视问题、立行立改的态度组织推进审计整改工作，对审计反馈的问题和建议进行认真梳理，深入剖析原因、细致研究整改措施，对具体问题立行立改，对机制问题建立制度长效落实，明确责任人和完成时限，形成整改措施清单，推动整改工作按时、有序开展。

（三）建立长效机制，严格制度执行。坚持“当下改”与“长久立”相结合，力求从根本上、制度上抓好审计问题整改工作。对照审计反馈问题，举一反三，全面梳理业务风险点，查找薄弱

环节和管理制度漏洞。坚持制度完善和制度执行“两手抓”，建立每季度定期开展内控制度学习培训，增强干部职工规范意识和制度执行力，推动各项工作规范化和制度化。通过整改解决一批问题、堵塞一批漏洞，以法治思维规范权力运行，进一步规范重大经济事项决策制度执行，不断提升单位内部控制管理水平。

三、整改工作落实情况

（一）针对“合同结算条款设置不规范”问题

整改情况：一是举一反三，全面自查整改。召集各业务部门全面排查我局仍在履行期限的合同，对排查出存在类似问题的合同，立即与乙方友好协商，在原合同基础上，就项目有关条款订立补充协议。新项目合同，严格按照有关规定规范设置结算条款。二是修订制度，加强培训学习。针对存在问题，及时根据上级有关文件规定修订我局合同管理办法，已于2023年8月底完成修订稿，并组织各科室采购人员以集中学习与自主学习相结合、线上学习与线下学习相结合的方式，学习《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）及我局新修订的合同管理办法。三是强化监管，防范经济风险。进一步强化合同订立管理与履约监管，按制度规定设置合同付款条件，严格按照合同履行情况办理价款结

算，对合同承接方的履约质量形成有效约束。该问题已整改，确保此类问题不再发生。

（二）针对“部分合同验收管理不规范”问题

整改情况：一是开展自查自纠，立行立改。召集各业务部门抽查我局合同验收情况，暂未发现此类问题。要求各部门强化规范意识，严格落实合同验收程序，确保此类问题不再发生。二是建立财务联络员制度，定期梳理典型案例交流学习。各科部明确一名工作人员与办公室对接财务工作，纳入培训管理。办公室将《深圳经济特区政府采购条例实施细则》《坪山区信访局采购管理办法》列入内控制度定期培训学习内容，组织各科部负责同志和财务联络员集中学习采购管理制度，并以交流研讨方式分享问题整改及防范措施，要求对每一次采购及验收都进行核查，防止共性问题重复发生。三是梳理形成流程指引，严格执行合同履约验收程序。由分管财务的副局长牵头梳理采购验收流程指引，按制度规定组成验收小组，并明确验收要求，由验收小组成员按合同约定条款进行项目验收，验收报告不少于3人签字。落实采购主体责任，规范采购程序，切实加强采购和验收管理。该问题已整改，确保此类问题不再发生。

（三）针对“个别项目采购程序不规范”问题

整改情况：一是自查自纠，立行立改。召集各业务部门抽查我局公开询价采购项目情况，暂未发现此类问题。要求各部门强化规范意识，严格落实采购程序，确保此类问题不再发生。二是优化制度，细化要求。结合人员分工调整实际情况，印发《关于调整坪山区信访局采购工作领导小组成员名单的通知》和《关于成立坪山区信访局采购工作小组的通知》，明确项目采购工作小组组建规则及其职责，要求根据各科部各项采购计划设立不同采购工作小组，采用公开询价等方式采购项目时，需由相关采购小组召开会议，并按要求填报《坪山区信访局采购小组会议记录表》和《供应商确认表》存档备查。三是加强台账细节检查。将《坪山区信访局采购管理办法》纳入定期培训重点内容，现阶段的采购项目均严格按照操作规程落实，同时加强对报账材料的检查，严肃落实采购各环节各细节，确保后续不再出现此类问题。该问题已整改，确保此类问题不再发生。

四、下一步工作计划

（一）持续深化信访制度改革。坚决贯彻执行党和国家的方针政策和决策部署，全面抓好《信访工作条例》的贯彻实施，推动形成健全完备、运行有效的信访工作制度体系。深入推进信访工作规范化、信息化、法治化建设，探索建立适应群众新需要、

体现新时代新特征、彰显信访制度新优势的信访工作新模式。

（二）压实全面从严治党主体责任。不断加强党风廉政建设，牢固树立规矩意识、守住红线，落实“一岗双责”，严格执行民主集中制和重大事项集体讨论决定制度，切实把党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设贯穿于信访各项工作中，推动全面从严治党向纵深发展。

（三）巩固深化整改成果。坚持把抓好审计整改工作同信访工作结合起来，进一步修订完善内控制度，切实找准风险点、堵塞风险漏洞，举一反三、标本兼治，结合实际优化程序。通过持续加强内部控制制度和业务技能培训学习，强化全体干部职工的制度意识，提升队伍执行力，加强单位预算管理，规范财政资金使用，杜绝经费支出中的漏洞。对已完成整改的任务，坚持抓好“回头看”工作，防止类似问题重复发生，确保整改工作全面、到位、彻底。

特此报告。

深圳市坪山区信访局

2023年11月22日