

中共无锡市滨湖区审计局党组关于 巡察整改情况的通报

根据区委统一部署，区委第三巡察组于2024年12月9日至2025年1月24日对区审计局党组开展了巡察。2025年4月30日区委第三巡察组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、履行巡察整改主体责任，加强巡察整改组织领导

局党组深刻认识到巡察整改是严肃的政治任务，坚决扛起巡察整改主体责任，将抓好整改作为检验“四个意识”、践行“两个维护”的具体行动。

（一）高度重视，迅速部署。收到巡察反馈意见后，局党组第一时间召开专题会议，传达学习巡察反馈意见和上级有关整改要求，深入研究整改工作。成立由党组书记杨晓辉同志任组长的巡察整改工作领导小组，全面负责整改工作的组织领导、统筹协调和督促落实。领导小组下设办公室（局办公室），明确专人负责，具体承担日常协调、材料汇总等任务。

（二）落实责任，组织推进。主要负责人履行“第一责任人”责任，党组书记杨晓辉同志坚决扛起巡察整改“第一责任人”责任，亲自抓、负总责，全程领导、指导和督促整改工作。牵头研究制定整改方案，对整改方向和关键措施提出明确要求。主持巡

察整改专题民主生活会，代表班子进行对照检查，带头深刻剖析原因，开展批评与自我批评，主动承担主体责任和第一责任人责任。对重要整改材料、制度建设成果、问题线索处理结果等，亲自审核把关，确保整改质量符合要求。

（三）集中整改，初见成效。在为期6个月的集中整改期间，局党组坚持问题导向，聚焦反馈意见，全力推进整改落实，取得了阶段性成效。巡察反馈问题32个，6个月内集中整改20个，按计划持续推进的整改事项12个。制定整改措施48条，完成整改30条，正在整改的18条。完善制度建设4个。

二、整改进展情况及成效

（一）集中整改期内已完成的整改事项

针对巡察反馈意见指出的需要整改的问题，真改实改，截至目前，共计20个问题已整改完成。

1.关于“‘强研究、提质效’行动推进不够有力”问题的整改。

整改结果及成效：研究制定滨湖区审计局《“强研究、提质效”行动推进年实施方案》，根据方案扎实推进“强研究、提质效”行动在滨湖落实，完成审计项目17个，中国审计报录用信息4篇，省审计厅优秀基层调研报告1篇，区委“情况与建议”专稿1篇。各业务科室共完成调研报告4篇。

2.关于“大数据审计成效不够明显”问题的整改。

整改结果及成效：一是在同级审中，通过财政一体化系统对全区64家一级预算单位及下属单位2024年度预算执行情况进行

分析。在审计项目中，采用数据分析比对，查找发现的问题。二是注重信息人才培养，1名年轻干部通过市审计局选拔参加省审计厅举办的计算机中级培训。三是区建设工程智慧监管系统开发完成，并投入运行，实现区建设工程项目全过程跟踪，提高工程审计质效。

3.关于“揭示问题不够精准督促整改不够有力”问题的整改。

整改结果及成效：一是加强审计干部业务培训，组织审计大讲堂培训三期，提高业务工作水平。领导干部经济责任审计注重揭示管理责任、社会责任履行方面的问题，问题揭示率提升。二是区委审计委员会召开第14次会议，专题听取审计整改情况。加强审计整改回审，制定《无锡市滨湖区审计局关于印发2025年审计问题整改回审工作计划的通知》（锡滨审发〔2025〕8号），并落实整改回审。通过回审，2021年前问题全部予以销号。

4.关于“审计质量管控不严”问题的整改。

整改结果及成效：依据《无锡市滨湖区审计局关于印发审计项目审核、复核、审理、审定办法的通知》（锡滨审发〔2023〕8号），加强审计质量把控，严格落实三级复核，加强审计质量检查审核。

5.关于“意识形态工作不够重视”问题的整改。

整改结果及成效：加强意识形态工作领导，完善领导班子成员意识形态工作分工。认真落实党组意识形态工作责任制，主要领导负主责，班子其他成员根据工作分工，按照“一岗双责”要

求，抓好分管领域的意识形态工作，对职责范围内的意识形态工作负领导责任。

6.关于“机制落实不够到位”问题的整改。

整改结果及成效：加强意识形态领域风险研判，结合审计工作特点，上半年召开一次专题会议，分析意识形态存在的主要风险与隐患。根据各个科室实际，有针对性地制定意识形态工作责任清单，各科室落实工作责任。

7.关于“学法用法不够自觉”问题的整改。

整改结果及成效：一是加强学法用法，增强法治意识，党组理论学习中心组集中学法3次。组织全局审计干部加强审计法及审计相关法律法规学习，依法履行审计监督职责。二是严格落实政府法律顾问工作规则，法律顾问履行工作职责，法律顾问出具意见1次。

8.关于“全面从严治党主体责任落实不力”问题的整改。

整改结果及成效：落实全面从严治党要求，半年度召开全面从严治党、意识形态、党风廉政专题会议，分析半年以来取得的成效及存在问题，部署工作。党组制定年度“三级责任清单”，层层传导压力。

9.关于“内控机制建设不足”问题的整改。

整改结果及成效：一是通过中心组学习会议，学习内控制度，进一步掌握了解内控制度。二是进一步修订完善相关制度，对过期制度进行废止。三是修订完善政府采购内部控制规范，依据规

范进行政府采购，政府采购事项，作为“三重一大”经党组会议研究决定。

10.关于“会计基础不扎实”问题的整改。

整改结果及成效：规范财务凭证，按照财务制度规定制作凭证，确保财务凭证附件齐全，报销审批手续完备。

11.关于“经费使用不规范”问题的整改。

整改结果及成效：建立局内部财务审计制度，出台《无锡市滨湖区审计局关于印发内部财务审计工作规定的通知》（锡滨审发〔2025〕6号），由法规与审理科对局财务完成一次审计。后续落实审计工作，加强经费使用管理。

12.关于“采购流程不规范”问题的整改。

整改结果及成效：大项采购项目，作为“三重一大”事项，经党组研究后执行，执行流程严格按照内控制度要求组织实施，对大金额采购，采取三方比价，降低采购成本，提高采购质量。

13.关于“合同签订不严谨”问题的整改。

整改结果及成效：严谨细致做好合同签订工作，确保书面材料完整、准确、规范。2025年签订各类合同，要素齐全。

14.关于“档案管理不完善”问题的整改。

整改结果及成效：加强招标采购档案管理，除财务账册具备相关信息外，建立完整的全流程招标信息材料，有据可查。

15.关于“‘第一议题’制度执行不到位”问题的整改。

整改结果及成效：一是严格落实“第一议题”制度，把学习

习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，作为党组会议的“第一议题”，每月组织不少于一次党组理论学习中心组集中学习，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。二是严格落实理论学习中心组学习规则，党组成员深入开展交流发言，结合分管工作，转化理论学习成果。形成调研文章，1篇调研报告被省审计厅优秀基层调研报告录用。

16.关于“党组议事不严谨”问题的整改。

整改结果及成效：一是合理区分行政会议、党组会议议事事项。年度召开行政会议9次、党组会议10次，规范会议召开，“三重一大”党组会议讨论研究，行政事项由行政会议议事决定。二是规范党组会议记录，年内，召开党组会议10次，党组会议记录翔实，如实记录讨论情况，充分体现集体讨论研究过程，并按照规定存档备查。

17.关于“‘三重一大’制度落实不严格”问题的整改。

整改结果及成效：一是局党组修订完善“三重一大”议事规则（锡滨审党组发〔2025〕2号），明确重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排和大额资金的使用等事项。二是规范“三重一大”事项报备，向派驻纪检组报送“三重一大”事项9条。

18.关于“干部梯队建设存在结构性短板”问题的整改。

整改结果及成效：2025年，提拔2名年轻干部为中层正职。2名年轻干部参加“琢璞”行动计划。经区委组织部审批，2026

年新招录审计干部 2 名。

19.关于“干部选拔任用台账有瑕疵”问题的整改。

整改结果及成效：规范干部选拔任用台账整理、记录、审核，经区委组织部审核后，建立干部资料台账，确保干部信息准确无误。

20.关于“‘审计问题处置要进一步规范’问题整改不够彻底”问题的整改。

整改结果及成效：加强对审计问题处置规范，严格落实党组议事规则，重大事项会议研究，全部上会讨论决定。

（二）按计划持续推进的整改事项

截至目前，共计 12 个问题正在整改过程中，仍需深化整改。

1.关于“审计监督职能与全区重点工作的贴合度有待提升”问题的整改。

整改措施及阶段性成效：一是加强审计项目计划研究，围绕区委、区政府中心工作制定年度项目计划。2025 年政策落实审计项目 2 个：太湖湾科创带产业政策、清理拖欠企业账款审计。二是深入开展民生项目审计，完成了殡葬领域政策执行情况审计，年内完成残疾人保障审计。

正在深化整改的内容及时限：一是加强审计项目计划制定研究，在制定年度审计项目计划时，围绕全区重大战略部署、重点改革任务、重要民生工程，科学制定年度审计项目计划，有效服务保障区委、区政府重大决策部署落地见效。有计划将重大产业

发展规划实施、政府专项债券使用等关键领域的审计纳入审计项目计划。二是加大推动群众身边不正之风和腐败问题专项整治，在审计工作中将民生实事推动情况作为项目重点，细化实施方案。如：滨湖区购买服务领域专项监督、信息化建设专项监督、民生领域外包服务突出问题专项整治。预计 2026 年 4 月 22 日前完成。

2.关于“审计监督全覆盖还有不足”问题的整改。

整改措施及阶段性成效：一是按计划稳步推进 2025 年内审计项目开展，确保年内计划项目完成。二是在 2026 年审计项目计划中，根据需要，酌情将区属学校、医院纳入审计计划。指导教育、卫健发挥内部审计机构，开展学校、医院经济责任审计。三是根据组织部委托，完成经济责任审计项目 7 个。加强与区委巡察协作配合，派出参与巡察工作的审计人员 5 人次。与纪委监委机关保持审计成果共享，向纪委监委机关报送、提供审计报告 13 份，移送问题线索 15 条。

正在深化整改的内容及时限：一是加强工作统筹，科学制定项目计划，合理配备人力资源，预留工作力量，防止人员抽调、临时交办任务影响计划内审计项目进展，保证按时完成年度审计工作任务。二是做好内部审计单位的指导工作，将区属学校、医院纳入内部审计领导干部经济责任审计；持续跟进镇（开发区、街道）国企运行情况审计，实现审计全覆盖。三是根据《关于区委巡察机构与区审计局进一步深化协作配合的意见》（锡滨巡办发〔2019〕14 号）、《关于纪检监察机关与审计机关进一步加强

协作配合的意见》（锡滨纪发〔2019〕11号）等2个文件，进一步加强多方协同联动，更好开展审计工作。预计2026年4月22日前完成。

3.关于“民生领域关注不足”问题的整改。

整改措施及阶段性成效：加大民生审计力度，2025年计划完成民生审计项目3个，审计项目“区殡葬领域政策执行情况专项审计调查”已经完成审计。

正在深化整改的内容及时限：在项目审计过程中，关注民生事项推进情况，作为项目重点，细化实施方案。预计2026年4月22日前完成。

4.关于“内审计划审核把关还需进一步加强”问题的整改。

整改措施及阶段性成效：加强内部审计工作指导，督促内部审计单位合理安排2026年度审计项目，扩大审计范围，将“民生、公共投资、社区‘三资’、政策跟踪”等方面审计纳入审计计划，提升内审实效。

正在深化整改的内容及时限：加强内部审计工作指导，督促内部审计单位合理安排年度审计项目，扩大审计范围，落实审计工作，提升审计质量。预计2026年4月22日前完成。

5.关于“内审业务质量还需进一步提高”问题的整改。

整改措施及阶段性成效：开展内部审计指导工作，内审负责人员与内部审计单位进行对接，掌握内部审计项目进展情况，督促审计项目落实。

正在深化整改的内容及时限：加强内部审计人员素质培训，通过业务培训、以审代训等方法，提升内部审计人员的业务技能，提高业务质量。加强对内部审计现场指导，督促内部审计单位对考核发现问题的整改，提高内部审计质量，避免“审计项目程序不合规、审计取证材料不充分”等问题反复发生。预计 2026 年 4 月 22 日前完成。

6.关于“内审结果运用还需进一步提升”问题的整改。

整改措施及阶段性成效：通过高质量发展考核，督促内部审计机构增强审计力量，建立健全审计问题整改、审计成果运用机制等相关机制。

正在深化整改的内容及时限：共用内部审计成果运用，在对各单位开展审计时，将内部审计成果作为审计工作的参考，强化审计工作质效。要求各内部审计加强与纪检、组织等部门协作，共用审计成果。预计 2026 年 4 月 22 日前完成。

7.关于“内部监督执行不严”问题的整改。

整改措施及阶段性成效：组织开展风险点排查工作 1 次，各科室针对工作实际，排查存在的廉政风险点，并制定防范措施，降低廉政风险。落实“审计现场纪律巡查和廉政回访”制度，明确由专人负责，促进风险防范。

正在深化整改的内容及时限：开展审计廉政风险点排查，明确审计工作的岗位风险，并做好防范措施，杜绝发生廉政问题。分管领导、各科室负责人充分认清各自分管科室的风险点，落实

廉政责任，强化廉政风险管理和防范。落实“审计现场纪律巡查和廉政回访”制度，加强审计现场纪律巡查，防范廉政风险。预计2026年4月22日前完成。

8.关于“审计发现问题深度不够”问题的整改。

整改措施及阶段性成效：2025年，形成审计专报3篇，李书记给予专题批示。“殡葬领域政策执行中存在的问题及对策建议”区委办“情况与建议”第7期专题呈送区领导阅示。

正在深化整改的内容及时限：一是加大问题线索移送，坚持问题导向，强化审计发现问题的深度和广度，及时发现问题并移交线索，提升审计工作成效。二是加强研究型审计，各科室结合审计项目，开展审计研究，对发现的深层次、典型性、前瞻性问题，形成审计专报（建议），主动向区委、区政府报送，为区委、区政府提供更有针对性、更富前瞻性的审计建议。预计2026年4月22日前完成。

9.关于“党组织‘双化’建设标准不高”问题的整改。

整改措施及阶段性成效：根据《关于全面推行基层党组织建设指数体系 提升服务高质量发展质效的实施方案》，聚焦基础性、规范性要求，补齐党组织建设短板弱项，打牢组织建设基础。

正在深化整改的内容及时限：按基层党组织建设指数要求，落实“三会一课”，完善“智慧党建”平台工作记录，“智慧党建”平台完成率达标。规范支部换届，2025年底换届工作中按照换届流程和要求，规范程序，完善资料。进一步规范发展党员工作，

及时做好材料归档。预计 2026 年 4 月 22 日前完成。

10.关于“党组织作用发挥不充分”问题的整改。

整改措施及阶段性成效：一是充分发挥党支部战斗堡垒作用，党员带头认领重点项目、困难项目，同级审、殡葬审计、华莱坞审计等重大审计项目由党员担任主审，发挥党员干部在审计项目中的带头模范作用。二是年度发展预备党员 1 人。预备党员转正 1 人。

正在深化整改的内容及时限：一是充分发挥党支部战斗堡垒作用，设立党员先锋岗，党员带头认领重点项目、困难项目，充分发挥党员干部在审计项目中的带头模范作用，提高审计干部服务中心大局、服务发展的积极性。二是做好年轻审计干部的党员发展，鼓励年轻干部向党组织靠拢，对符合党员要求的年轻审计干部，及时考察发展，报机关党工委审核，成熟一个发展一个，提高年轻干部中党员比例。预计 2026 年 4 月 22 日前完成。

11.关于“党建与业务深度融合不够”问题的整改。

整改措施及阶段性成效：深化党建与业务工作融合。以党建促审计，发挥“锡审·明珠”品牌的平台作用提升审计干部思想政治素质，举办审计大讲堂 3 次，组织国安现场教育 1 次，与律所共同组织观看爱国主义教育影片 2 次。以审计促党建，加强审计监督，推进全面从严治党向纵深发展。

正在深化整改的内容及时限：深化党建与业务工作融合。在审计业务中，发挥党员先锋模范作用，加强审计工作的研究，提

升审计工作效率。在提升审计干部能力素质上，用好“锡审·明珠”审计大讲堂，开展能力素质培训，提高业务技能。在品牌建设上，进一步发挥打响“锡审·明珠”党建品牌，展示滨湖审计党建特色。预计 2026 年 4 月 22 日前完成。

12.关于“专业技术人才培养存在不足”问题的整改。

整改措施及阶段性成效：一是加强年轻干部队伍培育，提升工作业务水平。1 名审计干部参加计算机中级培训，2 名审计干部获取在职研究生学历。二是加强各镇（开发区、街道）内部审计人才队伍指导，要求内部审计机构完善工程类专业人才的配置，满足工程项目内部审计需要。

正在深化整改的内容及时限：一是加强审计人才队伍建设，优化复合型人才培育，鼓励年轻干部参加学历提升、职称考试。二是加强各镇（开发区、街道）内部审计人才队伍指导，促进内部审计机构完善工程类专业人才的配置，满足工程项目内部审计需要。预计 2026 年 4 月 22 日前完成。

（三）已形成制度、需长期坚持的问题和事项

共完善制度 4 个。分别为：《“强研究、提质效”行动推进年实施方案（锡滨委审办发〔2025〕1 号）》《滨湖区审计局党组“三重一大”议事规则（锡滨审党组发〔2025〕2 号）》《无锡市滨湖区审计局关于印发内部财务审计工作规定的通知（锡滨审发〔2025〕6 号）》《无锡市滨湖区审计局关于印发 2025 年审计问题整改回审工作计划的通知（锡滨审发〔2025〕8 号）》

三、下一步全面推进整改计划

（一）强化政治担当，压实主体责任。局党组切实承担起审计整改的主体责任和领导责任，将持续整改工作作为一项重要政治任务抓紧抓实。党组书记履行第一责任人职责，班子成员落实“一岗双责”，加强对分管领域整改工作的督导指导。

（二）坚持分类施策，精准发力攻坚。对“仍需深化整改的问题”，深入剖析原因，找准问题症结，制定更具操作性的深化整改措施。

（三）注重标本兼治，健全长效机制。在解决具体问题的同时，更加注重从源头上查找原因，举一反三，加强制度建设和内部控制，堵塞管理漏洞，着力构建覆盖全面、制约有力、执行有效的制度体系，防止问题反弹回潮。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话 81178930；邮政信箱 无锡市滨湖区审计局办公室；电子邮箱 wuxibhsjj@126.com。

中共无锡市滨湖区审计局党组

2025年11月4日

