

中共新乡县审计局党组关于 巡察整改情况的通报

根据县委统一部署，2025年7月8日至8月22日，县委第二巡察组对我局开展了常规巡察。9月17日，县委巡察组向我局反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》等有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

一、党组及主要负责人组织整改落实情况

中共新乡县审计局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，特别是习近平总书记考察河南时的重要讲话、重要指示精神和习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神，高度重视巡察反馈意见，坚决扛起巡察整改主体责任，将巡察整改作为重大政治任务抓紧抓实，成立以党组书记为组长，党组成员、中层干部为成员的巡察整改工作小组，多次召开党组会议、中层以上干部会议研究部署巡察整改工作，序时推进整改工作落到实处。

党组书记切实履行第一责任人职责，亲自部署、亲自协调、亲自督办，主持召开3次专题会议研究整改方案，对重点整改事项直接督办。对照巡察反馈4大类27项问题，细化制定57条整改措施，逐项明确责任领导、责任股室和完成时限。班子成员严格落实“一岗双责”，主动认领分管领域问题，定期调度、全程盯

办。整改期间召开专题民主生活会，深刻剖析根源，开展批评与自我批评。坚持“当下改”与“长久立”相结合，修订完善制度7项，确保整改见底见效、常态长效。截至2026年1月9日，巡察反馈的27个问题，已整改完成27个。

二、整改任务落实情况

（一）关于廉政风险点排查浮于表面现象仍存在的问题

整改情况：我局坚持问题导向，于2025年11月6日专题召开审计廉政风险防控培训会，组织全体审计干部深入学习廉政建设相关规定，围绕业务流程、岗位职责、制度机制、外部环境等方面认真梳理审计领域典型廉政风险点17个。各股室及审计技术中心结合自身业务特点，对照集中梳理的风险点重新排查，整理廉政风险点台账9份，进一步细化完善防控举措，报局领导审核把关。

（二）关于主体责任履行不充分，难点问题整改不及时的问题

整改情况：巡察期间指出该问题后，局党组立行立改、迅速行动，第一时间对接相关部门厘清审批流程，多方走访当事人，逐一收集佐证材料，依规完善核销手续，确保账实相符。

（三）关于“第一议题”制度落实不到位的问题

整改情况：巡察整改期间，我局已建立“第一议题”库，收录42篇学习材料，确保应开尽开、应学尽学。规范学习机制，明

确在党组会议中常态化开展“第一议题”集中传达学习，每季度召开1次专题交流研讨会，推动理论学习制度化、常态化、实效化。不定期抽查“第一议题”学习记录和研讨材料，防止漏学漏记、学用脱节等问题。

（四）关于理论学习中心组学习浅表化的问题

整改情况：巡察整改以来，我局已开展理论学习中心组学习5次。每次开展学习前，均围绕学习内容认真制定《学习方案》，提前向中心组成员发放原文、解读、案例等学习材料，引导大家带着问题开展学习。组织开展集中研讨5次，紧扣党的二十届四中全会精神、意识形态和网络安全、审计护航高质量发展等核心主题，坚持学深悟透、学以致用，切实把学习成效转化为护航高质量发展的审计监督实效。

（五）关于理论学习不及时的问题

整改情况：我局坚持立行立改、及时补学。2025年8月12日召开党组扩大会议，组织全体审计干部集中“补课”，学习党的二十届二中全会、省委十一届九次全会精神，深入解读核心要义和实践要求。同时结合上级新政策、新部署，动态更新学习安排，认真整理学习清单，确保理论学习及时跟进、不滞后、不断档。

（六）关于意识形态工作领导责任落而不实的问题

整改情况：压实主体责任，专题部署推进。2025年10月11日召开意识形态工作专题党组会，深入学习贯彻习近平总书记关

于意识形态工作的重要论述，全面复盘上半年工作，聚焦思想动态研判、风险隐患排查等关键环节，研究部署下半年意识形态工作任务。2025年12月8日，组织召开第四季度意识形态风险分析研判会，专题听取班子成员履职汇报，全面排查潜在风险点，梳理形成第四季度防范化解台账1份，切实提升风险预判、应对和处置能力。

（七）关于对网络意识形态重视程度不高的问题

整改情况：2025年9月15日，将习近平总书记关于网络意识形态工作和网络安全工作的重要指示批示精神纳入党组理论学习中心组学习内容，9月19日，组织开展专题研讨。通过原原本本学、联系实际学、结合岗位职责交流研讨，进一步统一思想认识，深刻领会“意识形态工作是党的一项极端重要的工作”“没有网络安全就没有国家安全”等核心要义，切实增强做好网络意识形态工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉。

（八）关于“三重一大”制度标准不一的问题

整改情况：我局坚持立行立改、标本兼治，对2021年以来的规章制度开展全面排查清理。经2025年10月16日党组会议研究，统一明确大额资金开支标准，确定办公费5000元以上、审计中介费1万元以上为大额支出事项。同步更新《“三重一大”事项集体决策制度》，进一步规范决策流程，将5000元以上开支全部纳入党组会议必议范畴，确保党组决策标准统一、程序规

范。

（九）关于“三重一大”制度执行不严的问题

整改情况：巡察整改以来，结合我局实际情况，严格按照“三重一大”决策事项清单和标准，完成大额资金支付、年度预算编制等5个重要事项上会研究，集体决策。

（十）关于审计整改“下半篇文章”力度不足的问题

整改情况：建立健全整改台账管控机制，结合2025年度审计项目计划，由审计组牵头建立《审计发现问题整改台账》8份，逐项明确整改责任、时限和要求，动态跟踪整改进度，实时更新整改状态，确保各项整改任务按期推进、落地落实。同时强化制度刚性约束，牵头制定《审计整改约谈办法》，以制度压实被审计单位整改主体责任，切实做好审计整改“下半篇文章”。

（十一）关于审计项目逾期的问题

整改情况：坚持提质增效、从严管控，切实提升审计项目实施质效。研究制定《关于提高审计项目执行效率的意见》，进一步优化审计组织方式，强化时间节点管控。积极运用大数据分析、信息化审计等技术手段，有效提升审计工作效率，确保各项审计任务按时限、高标准、高质量完成。

（十二）关于审计业务制度不完善的问题

整改情况：健全审计质量管控体系，制定《审计项目质量分级负责管理办法》，构建“主审初审—现场负责人审核—审计组

长审定—审理部门复核”四级把关机制，层层压实质量责任。同时聚焦提升制度执行力，于2025年9月30日组织召开全员制度解读培训会，实现审计全流程各岗位人员全覆盖，推动制度要求入脑入心、落实到位。

（十三）关于主体责任扛的不牢的问题

整改情况：2025年8月11日召开党组会，专题研究部署2025年下半年全面从严治党工作，着力补齐工作部署短板。同时健全常态化研究推进机制，明确局党组每半年专题研究1次全面从严治党工作，构建形成“一把手”牵头抓总、班子成员分工负责、各股室协同推进的闭环责任体系，推动主体责任层层传导、一贯到底。

（十四）关于“一岗双责”未压实的问题

整改情况：规范廉政谈话方式方法，明确党组成员与中层干部谈话必须坚持“集体+个别”相结合的原则。2025年下半年，党组成员与中层干部开展谈话10人次，紧密结合中层干部岗位职责、岗位短板量身定制，突出针对性和实效性，推动管党治党责任在分管领域落地生根。

（十五）关于以案促改工作不细致的问题

整改情况：强化《方案》学习与解读，于2025年10月16日召开党组会，集中补学相关内容，对《方案》要求逐款逐条解读，确保党组成员准确把握工作标准和具体要求。同时选取审计

领域典型案例开展专题研讨，深入剖析案例背后的制度漏洞和监管短板，切实把案例教训转化为完善制度、规范流程、强化监管的具体举措。

（十六）关于政治监督作用发挥不充分的问题

整改情况：巡察整改以来，派驻纪检组紧扣审计工作政治属性，常态化列席审计局各类会议6次，深入学习习近平总书记关于审计工作的重要论述及指示批示精神，跟进审计项目安排、实施过程及省市县委决策部署落实情况，紧盯“关键少数”与核心职能履行，强化日常监督提醒，推动政治监督具体化、精准化。

（十七）关于监督方式方法不够丰富的问题

整改情况：坚持用好监督“四种形态”，不定期下沉被监督单位开展实地督导，深入了解工作推进、制度执行和风险防控情况。同时推行“百日攻坚”等重点任务台账化管理，对上级部署及重大事项实行跟踪问效，确保闭环落实。坚持抓早抓小、防微杜渐，做实做细日常监督，提升监督质效。

（十八）关于公务用车管理存在漏洞的问题

整改情况：已重新修订《公务用车加油管理办法》，明确要求加油时必须完整填写行驶里程、加油金额、加油人员等关键信息，确保信息完整规范。

（十九）关于行文不规范的问题

整改情况：2025年12月8日，组织召开全体人员会议，开

展公文写作专题培训，围绕公文种类、公文起草规范等内容进行系统讲解，提升审计干部公文撰写能力。同时建立《三审三校制度》，对公文的类别、规范性、准确性层层把关、逐项校核，切实保障公文发文质量。

（二十）关于文风不实的问题

整改情况：已重新修订《差旅费管理办法》，明确出差人员住宿标准，确保制度条款贴合实际。同时健全动态监管，每年对现行制度开展一次全面排查，结合政策更新、人员调整及时优化完善。

（二十一）关于财务凭证附件不全的问题

整改情况：巡察整改期间，已将体检人员名单、驻村工作队员考勤表补充到位。

（二十二）关于财务凭证附件有误的问题

整改情况：严格财务审核流程，明确要求报销经手人要认真核对票据开票单位、金额等关键信息，确保与付款凭证一致，杜绝类似错误再次发生。

（二十三）关于民主生活会记录不齐全的问题

整改情况：2025年10月13日，组织支委会成员集中学习《中国共产党支部工作条例（试行）》及民主生活会相关规定，要求会议记录人要强化责任意识，完整记录会议时间、地点、参会人员、会议议程、班子及个人对照检查发言、相互批评与自我

批评意见、整改措施及工作要求等全部要素，确保内容翔实、要素齐全、规范完整。

（二十四）关于组织生活会记录不完整的问题

整改情况：进一步明确党小组长核心职责，由党小组长全权负责组织生活会小组讨论环节的全程记录工作。在2026年3月25日召开的2025年度组织生活会中，各党小组严格对标要求，规范完整记录党员对照检查发言、批评与自我批评意见等核心内容，保证了会议记录要素齐全、内容翔实。

（二十五）关于党小组会议记录缺失的问题

整改情况：2025年12月、2026年3月，由局党支部牵头，对3个党小组会议记录完整性、活动开展规范性等情况开展专项检查，对发现的记录不完整、不规范等问题及时提醒整改，坚决杜绝会议记录缺失现象，推动党小组会议记录工作标准化、规范化开展。

（二十六）关于上党课制度落实有差距的问题

整改情况：结合审计工作实际，科学制定2025年第四季度党课计划，确保党课内容贴合工作需求和党员实际，其中党组书记于2025年11月17日主讲党课，深入解读党的二十届四中全会精神；党支部书记于12月30日主讲党课《以党建引领赋能基层治理现代化》，切实补齐党课落实短板。

（二十七）关于大数据审计技术人员比例偏低的问题

整改情况：2025年9月份，推荐2名同志参加审计署中级计算机培训，强化审计人员大数据专项技能提升。同时在2026年医保审计项目中，主动运用大数据技术对医保报销数据与商业保险理赔数据进行比对分析，通过实战实操，锤炼审计人员的数据挖掘、分析研判能力，逐步优化大数据审计技术人员队伍结构，提升大数据审计工作水平。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反映。联系方式：0373-5085816；邮政信箱：新乡县商务中心1号楼325新乡县审计局办公室；电子信箱：xxxsjjbgs@126.com。