

南 阳 市 审 计 局

中共南阳市审计局党组 关于巡察整改进展情况的通报

根据市委统一部署，2025年6月17日至8月5日，市委第一巡察组对南阳市审计局开展了常规巡察。2025年8月29日，市委第一巡察组向市审计局反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》等有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、党组及其主要负责人组织落实整改情况

市审计局党组坚持把市委巡察整改作为一项重大政治任务，从坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”的高度，切实履行整改主体责任，不折不扣推动各项整改任务落地见效。

（一）提升站位抓整改。深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述及二十届中央第二轮、第三轮、第四轮巡视重要精神，传达学习市委书记专题会议精神和七届市委第十二轮巡察整改会议精神，研究部署巡察整改落实工作。后续又相继召开7次党组会、多次推进会，动员全局干部统一思想行动、全力做好巡察“后半篇文章”。召开巡察整改专题民主生活会，领导班子成员逐一进行个人对照检查和思想剖析，严肃开展批评与自我批评，进一步增强抓好巡察整改的政治自觉、思想自觉和行动自觉。

（二）高位推动抓整改。成立由局党组书记、局长任组长的巡察整改落实工作领导小组，定期听取巡察整改工作情况汇报，及时研究解决突出问题。研究制定《市委巡察反馈意见整改落实方案》，逐一明确责任领导、牵头单位、责任单位、完成时限，确保事事有着落、件件有人管。局领导班子成员认真履行“一岗双责”，强力组织推动分管领域巡察整改落实工作。

（三）严格督导抓整改。巡察整改落实工作领导小组办公室会同驻局纪检组，先后组织开展多次推进会，发现并推动问题解决，持续传导压力、夯实责任。动态更新整改台账，及时掌握整改事项进展情况。对重视不够、落实不力、工作滞后的科室负责人进行督促指导，持续传导整改压力。会同驻局纪检组成立问题整改审核专班，高标准高质量抓好整改完成事项的审核工作，切实做到整改一项、验收一项、销号一项，推动真改实改、改出成效。

（四）标本兼治抓整改。坚持“当下改”与“长久立”相结合，既注重解决巡察反馈的个性问题，又注重剖析产生问题的根源和规律，从制度机制层面找缺陷、堵漏洞、除病根，举一反三、建章立制，推动整改工作从“个案处理”向“系统治理”升级，从“被动整改”向“主动防范”转变，力争做到整改一个问题、避免一类问题、规范一个领域。

（五）统筹兼顾抓整改。将巡察整改与深化改革结合起来，与全面从严治党结合起来，与领导班子和干部队伍建设结合起来，与深入开展“科学规范提升年”行动结合起来，融入日常工作、

融入职能职责，聚焦省委“两高四着力”重大部署，紧盯“三区一中心一高地”战略定位，纵深推进“五聚五提”工作抓手，认真践行“六个弘扬”作风要求，既致力于解决发现的问题，又致力于提升质效、推动改革、促进发展、改善民生，不断深化以巡促改、以巡促建、以巡促治。

巡察反馈的 29 个具体问题，已完成整改 27 个，阶段整改 2 个，制定并完成整改措施 110 条，办结巡察移交信访事项 1 件、问题线索 2 件。通过巡察整改，修订完善规章制度 18 项。

二、集中整改进展情况

（一）整改政治责任扛得不牢，整改质效不佳方面。

1. 关于整改责任履行不力的问题。整改情况：一是扛牢巡察整改主体责任。深入学习习近平总书记关于巡视整改的重要论述，深刻认识巡察整改的政治严肃性和极端重要性，切实履行巡察整改主体责任，确保全部问题改到位、改彻底。召开巡察整改专题党组会议，专项研究巡察反馈问题整改工作，制定详细具体的整改方案。二是全面复盘巡察整改工作。2 次专题会议研究上轮巡察整改不彻底问题的整改推进情况，认真研究、全面复盘整改工作，对巡察组反馈的问题进一步细分，明确整改目标、整改责任领导、责任科室、整改措施及时限，逐级扛牢巡察整改责任，推动整改走深走实。三是扎实开展巡察整改工作。对上轮巡察发现整改不彻底的问题，结合本次巡察反馈问题一同落实整改领导责任，扎实开展整改工作。通过专题会议安排部署，拿出切实可行的整改措施，确保在集中整改阶段“清零销号”。截至目前，上

轮巡察反馈的未整改到位问题已全面整改到位。

2. 关于问题整改差距大、敷衍应付的问题。整改情况：一是增强整改意识。组织班子成员再次深入学习习近平总书记关于巡视整改重要论述，传达学习市委书记专题会议精神和七届市委第十二轮巡察整改会议精神，深刻认识巡察整改的政治严肃性和极端重要性，扛牢巡察整改主体责任，确保巡察反馈问题彻底整改到位。二是避免文字整改。严格执行《关于加强县区审计机关业务领导和工作指导的实施意见》文件要求，加强对县（市、区）工作的业务领导。局主要负责同志及班子成员多次深入县（市、区）审计局，从坚持和加强党的领导、主动融入全市审计一盘棋、锻造审计铁军等方面进行业务指导。严格执行《外派审计组临时党支部制度》，会同驻局纪检组不定时开展纪律监督和党建活动检查。三是避免边改边犯。组织局属各单位开展风险隐患排查，对全市审计业务质量进行检查，适时开展以案促改，进一步压实管党治党主体责任。对财务支出严格把关，从制度层面严控支出。通过预算执行审计、专项审计（调查）及大数据审计等方式实现市本级一级预算单位审计全覆盖。

3. 关于推动内审整改有差距的问题。整改情况：一是压实内审整改主体责任。召开2次专题内审整改工作推进会，全面复盘问题整改进展，逐条梳理短板弱项，精准制定整改工作台账，严格落实责任领导、责任科室和具体责任人“三级责任体系”，明确整改时限、细化整改举措，倒逼整改任务落地见效。二是完善机关财务管理制度。修订完善《财务管理制度》，明确公务支出

公务卡结算范围，全面规范公务卡支付流程，报销环节强化公务卡结算目录提醒，确保公务卡应刷尽刷。三是强化资金及预算管理。组织财务人员参加专项资金管理政策法规培训，切实提升业务人员精准识别、及时预警资金挤占问题的专业能力。制定《专项资金管理办法》，从制度层面明确专项资金的支出范围及审批流程，严格把控资金使用合规性，规范支出审核节点，定期开展资金使用情况检查，从根源上杜绝挤占专项资金问题。规范公车运行费预算列支，从预算源头强化刚性约束，确保“三公”经费列支合规合法、全程可溯。

（二）学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神不深入，以高质量审计监督护航经济社会高质量发展有差距方面。

4. 关于政治机关建设不到位的问题。整改情况：一是持续强化理论武装，筑牢政治忠诚根基。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，紧扣审计工作实际，修订完善《“第一议题”学习制度》，确保习近平总书记重要讲话重要指示批示精神第一时间在审计系统学习贯彻。系统梳理习近平总书记关于审计工作的重要论述，汇编形成专题学习资料，为精准把握审计工作的政治方向、职责使命提供权威指引。紧紧围绕省委“1+2+4+N”目标任务体系和市委“五聚五提”工作总抓手，聚焦文旅文创融合战略、促消费和稳经济一揽子增量政策落实、“三保”政策落实和债务管理等重点工作部署，精心组织开展专项审计和审计调查，通过靶向审计、精准监督，推动党中央决策部署和省委、市委工作要求落地落实。二是持续深化经济

监督，提升贯通协同效能。立足经济监督主责主业，扎实推进县（市、区）主要负责同志经济责任审计工作。2026年拟安排不少于2个县（市、区）主要负责同志经济责任审计项目，持续强化对“关键少数”的监督制约。全面复盘以往年度纪检监督、巡察监督与审计监督贯通协同工作情况，系统梳理协同过程中的经验做法与堵点难点，进一步完善协同机制，灵活运用“先巡后审、先审后巡、巡审同步”等模式，推动监督信息互通、成果共享、力量联动，切实强化大监督格局。三是持续抓实意识形态，巩固思想宣传阵地。制定印发《意识形态工作责任制实施方案》，局领导班子定期专题研究、部署推进意识形态工作，形成齐抓共管的工作格局。修订完善《信息宣传工作管理办法》，严格执行“三审三校”制度，全面规范信息采集、审核、发布全流程，牢牢把握正确舆论导向，讲好审计故事，传播审计声音。

5. 关于审计监督过程管控不力、监督质效不高的问题。整改情况：一是强化源头把控，提升审计立项科学性。严格依照《审计法实施条例》及相关规定，持续优化项目谋划机制，不断增强审计工作的系统性、前瞻性和针对性。科学谋划年度审计项目计划，在编制2026年度计划时，扩大了意见征集范围，紧紧围绕市委市政府中心工作，聚焦重点领域、重点资金、重大项目、重大改革举措，并结合审计资源能力与质量要求进行统筹平衡。二是规范全流程管理，严守审计质量生命线。牢固树立“审计质量是审计工作生命线”意识，在项目实施中严格执行法定程序，切实做到依法审计、文明审计、廉洁审计。制定出台《审计业务会

议制度》，规范会议形式、流程与主要任务，强化对审计报告、审计结论等重要事项的集体研究审议，以制度刚性保障审理质效，推动审计质量全面提升。三是深化大数据赋能，推进审计监督智慧化。主动对接省审计厅，持续优化“金审三期”系统流程，充分发挥系统在规范流程、强化管控、提升效能、发现疑点等方面的支撑作用。积极组织培训，深入学习“金审三期”系统以及审计专网、审计业务管理等子系统的使用方法、操作流程，切实提高审计干部信息化运用能力，以科技强审助力审计监督提质增效。

6. 关于审计成果运用不充分、整改差距大的问题。整改情况：一是深化成果运用，护航全市工作大局。坚持问题导向，强化审计要情、审计专报质量管控，做到查深查透、研提精准，着力提升审计建议的针对性、操作性。建立审计建议采纳与落实跟踪机制，主动对接相关主管部门，及时收集反馈情况，推动审计成果转化治理效能。二是强化整改闭环，压实责任链条。召开整改专题会议，研究部署重点难点问题整改工作，进一步压实被审计单位整改主体责任、审计机关督促检查责任。动态跟踪审计整改事项，对整改任务实行清单化、动态化、可视化管控。对逾期未整改到位的问题进行全面梳理、建立台账、分解至对应科室，由机关统一向相关责任单位发送整改督办函，并加强跟踪指导，严格审核销号，确保审计整改真改、实改、改彻底。三是构建长效协同机制，推动审计整改走深走实。建立健全与其他部门的贯通协同机制，共享信息，联合督查，形成监督合力。坚持举一反三，深入分析问题产生的体制机制根源，推动相关部门完善制度、规

范管理，实现“审计一点、规范一片”的整改效果，扎实做好审计整改“下半篇文章”。

（三）履行管党治党责任不严不实，“清廉审计”建设有短板方面。

7. 关于“两个责任”履行不力的问题。整改情况：一是坚决扛牢全面从严治党主体责任。局党组召开专题会议深入学习领会习近平总书记关于全面从严治党的重要论述，对年度党风廉政建设工作进行安排部署、总结、研究。研究制定完善《关于全面从严治党治审推动审计工作高质量发展的意见》等制度，持续加强廉政风险排查监督。充实机关纪委力量，由2名同志专职负责机关纪委工作。二是强化局党组监督责任。局党组会同驻局纪检组定期听取巡察反馈问题整改情况，对“三重一大”事项监督跟进，对领导班子成员、科室负责人开展谈心谈话，围绕履职尽责、警示教育、廉政风险等内容进行提醒提示。三是凝聚监督合力。积极推动党组主体责任与驻局纪检组监督责任同向发力、协同联动，建立完善定期会商、信息互通、联合监督等工作机制，联合开展审计项目廉政回访、外派审计组纪律检查等重点监督工作，共同研判廉政风险，协商重要事项，有效提升监督深度与实效。

8. 关于内控管理有缺失的问题。整改情况：一是加强制度学习，严肃财经纪律。深入学习贯彻内控管理制度，积极组织财务人员参加《会计法》培训会、财会专业技能提升培训班等，夯实财务人员专业基础、更新知识储备，加强现金管理，完善财务凭证，把好财务审核关，为单位各项工作有序开展筑牢财务保障防

线。二是强化资产管理，提高使用效益。组织开展固定资产盘点工作，逐一核实，做到账实相符，同时组织专人对资产进行维护，在摸清资产底数、严防流失闲置的前提下，提高资产使用效益与精细化管控水平。三是健全安全制度，及时排查隐患。完善《机关消防管理制度》，扎实开展消防应急演练，进一步提升全局干部职工的应急意识和相关技能。开展消防隐患专项排查，重点检查用电、易燃物及疏散通道等。对发现的问题建立台账，立即整改，并纳入安全检查进行“回头看”，确保闭环管理。

9. 关于贯彻落实中央八项规定精神不严格的问题。整改情况：一是提高认识，纠治“四风”。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠治“四风”，持续严肃财经纪律，强化“清廉机关”建设，树牢习惯过紧日子的思想意识。积极与相关宾馆沟通协调，压减长期在外审计工作的住宿费用。对单位大功率用电设施张贴提醒标语，将厉行节约落实在日常工作的方方面面。二是完善制度，查堵漏洞。完善《财务管理制度》，严格按照制度发放津补贴和报销差旅费，坚决落实党政机关习惯过紧日子要求，坚持节俭规范办会，合理控制培训支出，合理控制资产配置，为单位各项工作有序开展提供坚实财务保障。三是规范公务活动，精简支出。加强对《河南省党政机关国内公务接待管理办法》《南阳市党政机关公务用车管理实施办法》的学习，进一步规范公务接待活动，控制公务租车费用。加强公务用车日常登记管理，落实加油卡加油制度，公务用车记录留档保存，确保及时留痕、有据可查。

(四)领导班子和干部队伍建设不到位，党建工作有薄弱环节方面。

10.关于班子自身建设不够有力的问题。整改情况：一是强化自身建设，形成工作合力。强化局党组自身建设，落实“三定”要求，进一步优化班子分工，推动责任落实到位。严格执行民主集中制，完善议事决策程序，有效发挥领导班子总揽全局、协调各方的核心作用，着力破解难点痛点堵点问题。二是明晰议事边界，健全决策机制。严格按照《党组议事规则》《局长办公会议议事规则》明确的范围和程序组织会议，将相关制度纳入日常学习范围，提升领导干部规范议事决策的能力和自觉性。三是加强议题审核，严控会议频次。由局办公室牵头前置党组会议题审核，必要时会同财务、驻局纪检组联合核查、协同把关。压缩冗余议题，对相关议题“合并同类项”，对参会人员相同的会议整合统筹，严控会议频次。提升会议效率，明确议题汇报时限，简化流程、直奔主题，切实提高抓落实能力。

11.关于干部队伍建设统筹谋划不够的问题。整改情况：一是高站位细谋划，及时调整优化干部队伍。综合梳理科级岗位空缺情况及干部队伍实际，适时进行干部调整，解决职数空缺问题。在公务员招录方面，计划招录的专业类别涵盖会计学、审计学等10个方向，从源头改善专业人才结构。二是强基础提质效，规范提升干部育选质量。坚持将《党政领导干部选拔任用工作条例》作为干部工作的基本遵循，通过专题学习、集中培训深化理解把握，切实加强干部的培养、选拔和管理工作。三是抓培训育尖兵，

锻造大数据审计精兵。通过“以老带新”项目培养机制，系统提升人员能力素质。每周安排大数据审计专项培训，由经验丰富的同志带领团队开展案例研讨与实操交流，并积极选派骨干参加上级培训。举办大数据审计技能竞赛，以赛促学强化实战能力。四是重激励鼓干劲，营造“比学赶超”浓厚氛围。在年度考核、评先评优中，进一步关注参加业务培训、通过专业考试等因素，对符合条件人员予以倾斜，鼓励全员奋勇争先、担当实干，锻造经济监督“特种部队”。

12. 关于基层党建工作不扎实的问题。整改情况：一是强化政治引领，压实基层党建责任。党组会专题研究党建工作，及时解决制约党建与业务融合的问题，形成“党组统筹、党委推动、支部落实”的责任链条，强化党建与业务“同谋划、同部署、同落实、同考核”。二是建立健全机制，推动党建业务同频共振。制定《进一步推动党建业务深度融合办法》，通过明确融合路径、细化工作措施、压实主体责任，将党建要求嵌入审计业务各环节，推动党建优势转化为审计监督效能。外出审计组满足条件的，同步成立临时党支部，并明确临时党支部在审计期间需要开展的各项活动。三是打造党建品牌，擦亮“宛审先锋”名片。将“宛审先锋”党建品牌建设纳入《进一步推动党建业务深度融合办法》制度规定，明确“党建引领、清廉铸审、文明润审”核心内涵。依托临时党支部建设打造“宛审先锋”党建园地，将党建学习、廉政教育与审计业务深度融合，推进“清廉助审”在审计一线常态开展。

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。

联系地址：河南省南阳市滨河东路 776 巷 266 号

电话：0377-63502635

邮政信箱：中共南阳市审计局党组

电子邮箱：sjjbgs2021@163.com

中共南阳市审计局党组

2026 年 1 月 23 日