玉溪市江川区审计局2019年政府信息公开工作年度报告

一、总体情况

（一）政府信息公开

我局对政府信息由近及远进行了认真梳理，信息公开正式施行后及时明确政府信息的公开属性，并将政府信息分为主动公开、依申请公开、不予以公开三类。同时在网站的醒目位置上设置了通知公告、政务公开等栏目；信息公开栏下设信息公开、办事指南、机构设置、领导简介等栏目；还有政策法规、党务工作等栏目，凡属于应当主动公开的已按照政府信息模式和规定的程序纳入政府信息公开目录。结合信息公开的贯彻落实，建立和完善了机关工作管理制度和主动公开、依申请公开、保密审查、评议考核等相关工作制度，以及信息发布的保密审查和程序，凡未经过分管领导审核批准的信息不得向外发布，从工作程序到岗位责任，做出了明确规定，较好地规范了工作程序和依法行政行为，提高了工作效率。并按照信息公开的规定，对外实行所有业务公开化、程序化和制度化管理，所有的制度、程序、结果全部通过政府门户网形式向外公开，自觉接受上级和社会的广泛监督。我局主要采取在江川区政府门户网站上公开的形式，2019年按照省市区要求和新“三定”方案，对深化机构改革后的权责清单进行了梳理更新，并及时上报政务服务管理局。2019年上报信息39条，区级采用7条，省级1条；截至11月22日，信息公开共92条，其中：公开审计通知33条，政策解读25条，审计结果公告20条，其他工作13条，预决算公开1条。

（二）政策解读回应

我局制定了玉溪市江川区审计局政策文件解读制度，对政策解读范围、解读程序、解读形式、解读机制进行了规范。

（三）平台建设

我局没有单独建设信息公开网站，所有的公开信息，都是发布在区人民政府门户网站，并按要求对局机关信息公开专栏进行了设置，每周更新信息数量超过6条。江川区审计局目前使用政务信息系统数量1个，系统名称为玉溪市电子政务协同办公OA系统，主要功能是用于全市OA协同办公、公文交换，由江川区移动通信公司进行维护；之前使用的云南省公文交换传输系统已于2018年1月8日停用。另外还使用全省审计专用审计管理OA系统，由上级审计机关建设，不在此次自查范围。江川区审计局无本部门可共享信息资源。

我局所有公开的信息都从内部OA流程经领导保密审查及审批，2019年度所有公开信息中，未发生失密泄密问题。局机关由办公室杨娇负责办理政府信息依申请公开工作，2019年无政府信息依申请公开情况，无投诉、行政复议情况。

在日常政府信息与政务公开工作中，按时按要求上报相关文件要求的《江川区审计局2019年政务公开工作要点落实情况》、《江川区审计局2019年政务公开实施方案》等材料，并派办公室工作人员参加2019年9月至12月举办的全省办公室主任及信息写作相关培训。

（四）组织保障

我局始终把信息公开的施行作为建设廉洁、勤政、务实、高效政府的一项重大任务,作为施政的一项基本制度,切实加强组织领导。一是明确副局长杨家祥负责分管政务公开工作，列入工作分工并对外公布；二是办公室是政府信息与政务公开工作主管部门，由办公室杨娇同志负责具体工作实施，及时在单位网站公开相关情况，确保工作落到实处；三是局领导班子每半年召开会议听取关于政务公开工作的情况汇报，部署、推进工作开展；四是总结经验，完善机制，年底将落实工作任务情况纳入政府信息公开年度报告并向社会公布。把贯彻落实信息公开列入全局工作的重要日程，各股室以贯彻实施信息公开为契机，以建设法治、服务型机关为目标，加强对本股室各项工作的领导，结合本股室的实际制定相应的措施和办法，进一步强化责任意识、服务意识、公仆意识和依法履行职责的法治意识，促进全局干部职工依法办事，正确履职，提高执行力和公信力，增强责任意识。按信息公开的要求，周密部署，层层抓落实，把信息公开落到实处。

（五）要点落实情况

2019年区审计局围绕区委区政府中心工作，以政务公开助力“强化权力监督，深入推进决策和执行公开——推进重要部署执行公开”工作，进一步加强审计和督查发现问题整改落实情况公开，积极公开问责，切实增强整改单位抓落实的执行力。我局主要从以下方面实施：

（一）充分发挥审计监督作用。围绕重大政策落实情况、脱贫攻坚、生态环境保护以及重点建设项目等开展审计工作，切实增强宏观意识、大局意识和主动服务意识，依托玉溪市政务网站，发布审计结果公告20篇，注重做好审计后半篇文章，注重发挥审计的建设性作用，通过关注普遍性问题，促进审计反映问题的及时解决；关注政策性问题，促进制度缺陷的及时纠正；关注民生性问题，促进社会不稳定诱因的及时消除。

（二）强化审计成果利用。审计成果是审计价值的体现，要树立新时期新的成果理念。公开审计政策解读和审计信息共38条，从大范围看，审计成果就是促进规范、满足需求，就是规范财经领域区委政府和群众最不放心的突出问题以及体制机制方面存在的问题；从具体项目看，就是要关注大要案的线索移送处理、关注违纪违规行为的整改和规范。要拓展成果运用的深度和增强可操作性，以审计报告为载体，重视审计成果的提炼、分析、整合，及时提供有数据证明、情况分析和对策建议的成果报告。我局将信息公开与树立科学的信息观有机结合，既公开了审计信息，又强化了审计成果利用。

（三）增加审计透明度。审计结果公告、审计信息公开，使我局审计工作、执法行为更加透明。审计透明度使社会公众从了解、知晓审计信息，到逐步理解、支持审计工作；通过网站链接的乘数效应，扩大了自身宣传，提升了审计的成效和地位。审计透明度的增加，也促使我局的审计质量更加严谨，防范审计风险的能力更趋强化，接受监督、自我监督的意识日益增强。

二、主动公开政府信息情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ****第二十条第（一）项**** | | | |
| ****信息内容**** | ****本年新制作数量**** | ****本年新公开数量**** | ****对外公开总数量**** |
| ****规章**** | ****0**** | ****0**** | ****0**** |
| ****规范性文件**** | ****0**** | ****0**** | ****0**** |
| ****第二十条第（五）项**** | | | |
| ****信息内容**** | ****上一年项目数量**** | ****本年增/减**** | ****处理决定数量**** |
| ****行政许可**** | ****0**** | ****0**** | ****0**** |
| ****其他对外管理服务事项**** | ****0**** | ****0**** | ****0**** |
| ****第二十条第（六）项**** | | | |
| ****信息内容**** | ****上一年项目数量**** | ****本年增/减**** | ****处理决定数量**** |
| ****行政处罚**** | ****0**** | ****0**** | ****0**** |
| ****行政强制**** | ****0**** | ****0**** | ****0**** |
| ****第二十条第（八）项**** | | | |
| ****信息内容**** | ****上一年项目数量**** | ****本年增/减**** | |
| ****行政事业性收费**** | ****0**** | ****0**** | |
| ****第二十条第（九）项**** | | | |
| ****信息内容**** | ****采购项目数量**** | ****采购总金额**** | |
| ****政府集中采购**** | ****0**** | ****0**** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ****（本列数据的勾稽关系为：第一项加第二项之和，等于第三项加第四项之和）**** | | | ****申请人情况**** | | | | | | |
| ****自然人**** | ****法人或其他组织**** | | | | | ****总计**** |
| ****商业企业**** | ****科研机构**** | ****社会公益组织**** | ****法律服务机构**** | ****其他**** |
| ****一、本年新收政府信息公开申请数量**** | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ****二、上年结转政府信息公开申请数量**** | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ****三、本年度办理结果**** | ****（一）予以公开**** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ****（二）部分公开（区分处理的，只计这一情形，不计其他情形）**** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ****（三）****  ****不予公开**** | ****1.属于国家秘密**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ****2.其他法律行政法规禁止公开**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ****3.危及“三安全一稳定”**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ****4.保护第三方合法权益**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ****5.属于三类内部事务信息**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ****6.属于四类过程性信息**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ****7.属于行政执法案卷**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ****8.属于行政查询事项**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ****（四）****  ****无法提供**** | ****1.本机关不掌握相关政府信息**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ****2.没有现成信息需要另行制作**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ****3.补正后申请内容仍不明确**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ****（五）****  ****不予处理**** | ****1.信访举报投诉类申请**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ****2.重复申请**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ****3.要求提供公开出版物**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ****4.无正当理由大量反复申请**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ****5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ****（六）其他处理**** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ****（七）总计**** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ****四、结转下年度继续办理**** | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

三、收到和处理政府信息公开申请情况

四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ****行政复议**** | | | | | ****行政诉讼**** | | | | | | | | | |
| ****结果维持**** | ****结果纠正**** | ****其他结果**** | ****尚未审结**** | ****总计**** | ****未经复议直接起诉**** | | | | | ****复议后起诉**** | | | | |
| ****结果维持**** | ****结果纠正**** | ****其他结果**** | ****尚未审结**** | ****总计**** | ****结果维持**** | ****结果纠正**** | ****其他结果**** | ****尚未审结**** | ****总计**** |
| ****0**** | ****0**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

五、存在的主要问题及改进情况

存在的问题：1.部分股室对政务公开工作的重要性、紧迫性认识不足，思想上没有引起足够重视，缺乏主动性和积极性；2.政务公开更新不够及时，部分办事程序更改后没及时更新在公开栏上。

改进情况：正在改进。

六、其他需要报告的事项

无