

# 《关于 2024 年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》解读

11 月 25 日，省十四届人大常委会第十九次会议听取和审议了《关于 2024 年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。报告从整改工作部署和成效、突出问题整改情况、整改工作存在的问题、下一步工作安排等四个方面，全面客观地反映了省委、省政府部署推进审计整改工作，以及各级各部门认真落实整改责任情况，展现了审计整改工作成效、剖析了存在的问题、明确了后续整改工作安排。今年的整改工作有以下几个主要特点：

## 一、审计整改工作部署推进有力

省委、省政府深入贯彻落实习近平总书记关于加强审计整改的重要指示精神，加强研究部署、强化统筹调度，推动各级各部门扎实整改，助力全省经济社会高质量发展。

一是审计整改权威不断提升。省委、省政府高度重视审计查出问题的整改工作，要求各级各部门把审计整改摆在更加突出位置。沈晓明书记在省委审计委员会第八次会议上强调，要敢于动真碰硬，强化系统治理，注

重贯通协同，真正使发现的问题得到纠正、管理漏洞得到堵塞、制度缺陷得到修补。毛伟明省长主持召开省政府常务会议专题部署审计整改工作，要求压实工作责任，健全长效机制，一体推进揭示问题“上半篇文章”和审计整改“下半篇文章”。特别是针对审计要情等审计成果反映的突出问题和风险隐患，省委、省政府主要领导作出批示，要求省委审计办和省审计厅加强督察督办，并定期报告办理结果，审计整改工作的权威不断提升。

二是审计整改责任严格落实。各级各部门认真贯彻落实省委、省政府的整改要求和省人大常委会的审议意见，全面整改审计查出问题。被审计单位认真落实整改主体责任，把整改工作列入党组（党委）会重要议题，研究分析问题产生的根源，针对问题性质分类施策，通过加快项目建设进度、规范资金管理、完善制度机制、对相关人员进行追责问责等方式逐条逐项整改。主管部门积极履行监督管理责任，按照同类同改要求，在全省范围开展了政策性农业保险、医保基金、柴油车污染排放、民办高校以及电子卖场等专项整治 20 余次，较好实现“整治一类问题、规范一个领域”的深度治理效果。

三是审计贯通协同形成合力。省委审计办、省审计厅切实扛牢督促检查责任，对相关市县和省直部门发送

244 份督办函和整改通知书，结合现场审计开展整改“回头看”，依托金审三期项目开发审计整改系统，进一步规范 and 细化审计整改销号流程与认定标准，将提升整改质效与为被审计单位减负相统一。同时，加强审计监督与各类监督贯通协同，省纪委监委、省委巡视办将审计整改情况作为纪检监察监督与巡视巡察监督的重要内容，会同省人大常委会办公厅建立了人大预算审查监督与审计监督贯通协调机制，进一步细化了审计监督与财会监督、自然资源监管、出资人监管、金融监管等协同配合措施，打好审计整改“组合拳”，提升整改合力。

四是人大跟踪监督提升质效。根据省人大常委会关于整改跟踪监督工作方案的要求，省审计厅重点对 8 个整改责任部门涉及的 5 个方面突出问题进行了督促检查，并配合省人大财经委和常委会预工委，对省住房城乡建设厅、省医保局等单位开展了现场跟踪监督，对其他部门整改落实情况进行了跟踪督促。从整改结果来看，相关牵头和责任单位都进一步压实了整改责任，采取强有力的整改措施，取得了实实在在的整改成效。从省人大常委会满意度测评结果看，7 个部门获“满意”等次。

## **二、审计整改成效显著**

总体上看，今年的审计整改质效进一步提升。截至

2025 年 10 月底，审计报告中要求立行立改的 226 个问题，已完成整改 224 个、占比 99.11%，分阶段整改的 269 个问题完成了阶段性整改任务，持续整改的 120 个问题制定了整改方案并逐步推进。通过深化审计成果运用，各级财政已确认收入并上缴国库 32.4 亿元，盘活使用或统筹纳入预算管理 169.98 亿元，有关部门建立健全制度 279 项，各级纪检监察机关、司法机关和有关主管部门已追责问责 1345 人。

一是推动财政管理效能持续提升。省财政厅充分运用审计成果，加快推进财税体制改革，不断提升财政管理效能。如：省财政厅持续深化零基预算改革，省级清理 300 余项重大支出项目，收回非重点、非刚性支出 167 亿元；健全非税收入征收管理工作机制，已与省生态环境厅、省自然资源厅、省水利厅建立矿产资源交易等费源信息共享机制，厘清征缴底数；开展政府采购领域专项整治，全面退出并关停电子卖场，制定小额零星采购管理办法，集中采购目录内品目原则上在省公共资源交易中心进行。

二是推动部门预算管理规范有序。相关部门单位以审计揭示的问题为抓手，严格落实“过紧日子”要求，强化全口径预算管理。如：收入管理不到位的部门，已

将截留的非税收入 **5513.02** 万元上缴财政；采购项目超进度付款或多付款项的部门，加强合同履行监管，追回或抵扣多付款项 **1440.24** 万元；内控制度不完善的部门，修订完善内控制度，加强合同归口管理和资金使用绩效评估，收回出借资金 **2320** 万元。

三是推动重点民生政策精准落地。相关部门单位按照审计整改要求，在全省范围内开展了医保基金等民生领域突出问题专项整治，切实增强群众的获得感和幸福感。如：省医保局利用大数据对违规收费行为进行智能化监管，有关医院退回多收取的医保基金 **1533.4** 万元；有关部门开展住房公积金专项追缴行动，已追回违规提取资金 **789.93** 万元，冻结限制账户资金 **1534.65** 万元；有关市县组织对高标准农田上图入库矢量数据进行全面清查，已清退虚报面积。

四是推动国有资产监管提质增效。相关部门单位认真采纳审计意见建议，修订完善管理制度，不断提升国有资产管理质效。如：省机关事务局依托国有资产“四合一”改革，分类划转盘活不动产 **30.52** 万平方米、价值 **5.7** 亿元；省国资委将审计整改结果纳入年度考核，指导省属国有企业制定或修订项目建设、招标采购等方面制度 **20** 余项，整改问题金额 **8.02** 亿元；有关市县制

定耕地“非农化”“非粮化”问题整改方案，通过补划、复耕等方式整改 1837.25 公顷。

### 三、后续整改举措更加严实

从整改情况看，个别立行立改的问题尚未整改到位、部分要求分阶段或持续整改的问题整改效果不够明显，反映出当前整改工作还存在一些困难和不足：一是部分被审计单位落实整改主体责任力度不够。有的整改措施不实，有的强调客观原因，导致整改进度缓慢。二是部分主管部门履行监督管理责任不够。有的停留在发通知和开会调度等浅层次，有的仅针对审计指出个案问题督促整改，没有做到以点带面，导致一些行业性系统性问题整改不全面不彻底。三是部分问题整改难度大。有的问题综合性、复杂性交织，有些问题本身属于中长期改革任务，需要在深化改革、高质量发展中逐步加以解决。

下阶段，省审计厅将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届四中全会和省委十二届九次全会精神，认真落实省委、省政府各项部署要求 and 省人大各项决议，坚决扛牢审计整改督促检查责任，推动将审计整改成效转化为治理效能。一是聚焦问题抓整改。对尚未整改到位的问题，督促有关地方、部门和单位对后续整改作出具体安排，制定详细

的整改路线图和时间表，分阶段、分步骤有序整改到位。二是聚焦责任督整改。对推诿整改、敷衍整改、虚假整改、拒不整改的，将及时向省委审计委员会报告，通过约谈通报、提请纪委监委和组织部门追责问责等方式，倒逼整改任务落实，推动审计整改真正严起来、实起来、硬起来，形成强大震慑。三是聚焦长效促整改。以系统思维和改革思维推动审计整改，深挖问题背后的根源，推动被审计单位既对症下药、精准发力，又举一反三、标本兼治，做到同类同改、常治长效。