

本报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（以下简称《条例》）要求，由相山区审计局编制。全文由政府信息公开总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在主要问题和改进情况、其它需要报告等六部分组成。本报告中所列数据的统计期限自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。如有疑问，请与相山区审计局办公室联系。（地址：淮北市相山区孟山北路 85 号，邮编：235000，电话：0561-3190013）

一、总体情况

2019 年，我局对本年度公开的政府信息进行了认真的梳理和编目，截至 12 月 31 日，新增主动公开政府信息 191 条，累计主动公开政府信息达 826 条。其中包括：政策法规 22 条，重大决策预公开 9 条，规划计划 6 条，决策部署落实情况 10 条，建议提案办理 10 条，机构领导 11 条，机构设置 6 条，财政资金 24 条，精准脱贫 3 个，应急管理 4 条，权责清单和动态调整情况 2 条，公共服务清单和中介服务 1 条，行政权力运行 21 条，招标采购 2 条，新闻发布 12 条，上级政策解读 7 条，本级政策解读 7 条，回应关切 2 条，监督保障,16 条，新媒体应用 4 条，审计公开 15 条。

（一）主动公开情况

坚持公开、公正、透明的原则，规范局机关日常工作管理。重点围绕决策、审批办事及职工关注的热点焦点问题，实行全面公开，保证了政务、事务、财务公开的顺利进行。一是人事管理事项公开。干部选拔任用的原则、标准、程序和纪律公开，干部竞争上岗的职位、程序、办法、要求和任职资格公开，提拔干部实行任前公示；干部年终考核及奖惩公开，干部违纪违规处理处罚公开。二是财务管理及大宗物品采购公开。修订、完善了局机关财务管理制度、办公物品采购制度，实行年度预算公开、年度决算公开、三公经费公开、固定资产购置、处置情况公开，大宗物品采购计划及执行结果公开等重要财务实现公开。三是基本建设管理公开。基本建设法规制度公开，基本建设项目公开，招投标程序、过程和结果公开，基本建设项目决算审计结果公开。四是审计各项工作任务完成情况公开。实行了审前公示、干部任用公示、评先公示、考勤公示、以及科室职能、审计项目计划管理、审计业务工作程序、审计工作纪律公开等，对有关工作执行和督查督办情况、审计项目进度完成情况、审计信息宣传任务完成情况、审计信息化任务完成情况等以每月通报形式公开。五是其他事项公开。车辆管理公开，工资调整公开，与机关干部、职工利益密切相关及干部职工普遍关心的公务事项公开。

（二）依申请公开情况

完善“线上线下”信息公开申请方式和申请渠道,加强上下级、各部门之间的沟通和配合,严格按照法定时限答复,增强答复内容针对性和答复形式规范性,依法保障公众合理的信息需求。2019年,我局共接到依申请公开办件0件。

(三) 政府信息公开的收费及减免情况

2019年我局认真按照《政府信息公开条例》等规定公开政府信息,未收取涉及政府信息公开申请任何费用。

(四) 政府信息管理

一是专门成立了政务信息公开工作领导小组,负责组织实施全局政务公开工作,做到了领导、机构、人员、办公场所“四到位”政务公开工作网络,并把政务公开工作分解到有关科室和人员,强化“一把手挂帅、副职领导具体抓、责任到科室、落实到人头”的工作机制,形成了纵到底、横到边、上下联动、整体推进的工作体系。

二是召开主任办公会议明确,政府信息公开工作经费单独列支,统筹保障。

三是局领导高度重视,将政务公开工作提上全局重要议事日程。要求政务公开领导小组定期召开例会,了解政务公开工作计划和阶段性情况汇报,了解工作运行情况,研究处理问题,部署工作任务,确保政务公开工作健康有序开展。

(五) 公开平台建设

近年来，我局在市局和区政府的重视下，积极利用网站大力加强审计宣传工作，促进了政务公开工作的不断深入。一是充分利用政府信息公开网站。对机构领导，机构设置、内设职能部门负责人职责及联系方式、办事程序、相关法律法规及政策文件、单位职能职责、工作动态以及相关文件都进行了公示，进一步规范提高政府信息公开发布工作质量。我局每季度及时更新、发布政务公开信息，内容涉及审计业务工作的多方面，审计工作成效等，并实行滚动更新。二是加强局信息网站建设。近年来，我局积极谋划、多措并举推进全市审计系统电子政务系统建设，全市审计机关电子政务系统连年不断更新，网站建设主要呈现版面新、含量高、形式多、速度快、资料全、要求细等特点，在办公自动化应用、网络建设、人员培训、制度建设等方面实现了更大的跨越，为审计工作发展提供了强有力的技术保障。不定期对网站进行维护，使网站信息更加丰富，群众查询更为方便，为我局进一步推进依法行政、深化政务公开、方便群众办事，推行数字化审计提供了网络平台。我局门户网站设有政府信息公开网站链接，增加了栏目的实用性、时效性、快捷性和人性化功能。

（六）监督保障

1、强化政务公开监督。按照政务公开要求，依法积极稳妥地推进审计结果公告工作。一是建立审计结果公开制

度，规范公开的形式、内容和程序，逐步做到所有审计和审计调查的结果，除涉及国家秘密、商业秘密及其他不宜对外披露的内容外，都要对社会公开；二是进一步加强审计宣传，把审计监督和舆论监督、社会监督有效地结合起来。我们定期召开座谈会听取被审计单位的意见，对审计政务公开情况进行评议。同时，采取聘请审计监督员等多种形式为人民群众答疑解惑、让百姓参与监督、了解审计，提升审计影响力。

2、搞好政务公开检查。我局在年初制定了年度政务公开工作计划，年中通过定期召开协调会、推进会，随时掌握工作进展情况，及时总结宣传好的经验和做法。加强对政务公开落实情况的督促检查，对组织得力、活动效果好的科室，及时进行表彰；对工作开展不力、流于形式的，及时指导纠正。同时，还将政务公开纳入年度目标考核和效能考核等，调整、细化考核标准和分值，推进政务公开工作深入开展。2019年，各科室积极配合开展政务公开工作，未发生因不履行政务公开义务而发生的责任追究情况。

3、积极采取社会评议。认真收集、听取群众评议监督的意见和建议，针对出现的问题，落实整改，进一步规范政府信息公开工作。

二、主动公开政府信息情况

行政法规、规章和规范性文件

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
办理行政许可和其他对外管理服务事项的依据、条件、程序以及 办理结果			
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
实施行政处罚、行政强制的依据、条件、程序以及本行政机关认 为具有一定社会影响的行政处罚决定			
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
行政事业性收费项目及其依据、标准			
信息内容	上一年项目 数量	本年增/减	
行政事业性收费	无	无	

政府集中采购项目的目录、标准及实施情况		
信息内容	采购项目数量	采购总金额
政府集中采购	0	0

三、收到和处理政府信息公开申请情况

(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	0	0	0	0	0	0	0

	(区分处理的, 只计这一情形, 不计其他情形)								
	(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	0	0	0	0	0	0	0

		信息							
		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	0	0	0	0	0	0	0

		后申请 内容仍 不明确							
	(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	0	0	0	0	0	0	0

五、存在的主要问题及改进情况

2019 年我局在政务公开方面做了不少工作，但仍存在以下问题：一是政策解读、回应关切等方面的内容和形式还需要进一步丰富；二是系统各相关人员对业务不熟、把握不透，主动公开意识有待进一步强化。

2020 年，我局将重点从以下几个方面进一步加强政府信息公开工作：

一是严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》等一系列要求，完善相关公开工作，在今后的工作中加大力度和宣传手段，实现应公开的政府信息全面、及时、主动予以公开，以深化政策解读、积极回应关切、扩大公众参与为抓手，全面提升政务公开工作水平。

二是加强政府信息发布登记、统计、通报、监督检查等制度，细化操作办法，将政府信息公开的责任落实到人，建立长效的监督管理机制，实现应公开的政府信息全面、及时、主动予以公开。

三是强化业务培训。加强对信息公开工作的业务学习与培训，提高政务公开工作人员业务水平，做到培训常态化，及时就相关法律法规、条例调整情况组织培训，做到政务公开应知应会。

六、其他需要报告的事项

相山区审计局无其他报告事项。

