

# 济宁市审计局文件

济审办发〔2023〕5号

---

## 关于进一步强化精准督导持续抓好 工作落实的通知

各县（市、区）审计局，局机关各科室、各分局，局属事业单位：

为全面落实市委、市政府“争一流、争第一、争唯一”工作要求，切实提升全市审计系统干部执行力，推动重点工作落地见效、争先进位，结合审计工作实际，制定有关措施如下：

**一、成立“一个专班”，强化组织领导。**成立由局主要领导任主任，分管领导任副主任，秘书科、办公室、人事科等综合科室负责人为成员的工作专班（附件1），加强对全市审计系统督查工作的组织领导，构建组织有力、联动高效的督导机制，统筹推进各项重点工作落实落细落地。

**二、完善“一个台账”，精准持续推动。**“一个台账”即为市审计局重点工作台账（附件2），督查范围主要为市局各科室单位，主要内容为市委市政府、省审计厅安排的重点工作以及局党组会议确定的重点工作事项等。每周调度重点工作台账，根据推进情况实行“蓝黄红”排名，每周四之前更新完毕，每周五之前报市局各分管领导，并发至局各责任科室。对于进展缓慢的，经局领导审签，发送提醒函。

**三、建立“一个汇编”，强化精准指导。**“一个汇编”即重点工作推进落实经验做法汇编（附件3），主要介绍推广各县（市、区）审计局、各科室单位推进重点工作过程中的创新举措和工作亮点。汇编本子一季度印发一次，重点明确“怎么干”。各县（市、区）审计局，各科室单位要认真研究、深入推动，围绕怎么推动重点工作想法子、找路子、开方子，积极报送经验，办公室将择优汇编印发。

**四、实行“一个通报”，注重结果运用。**“一个通报”即重点工作推进情况通报（附件4），将重点工作专题分类，通过“张榜”“蓝黄红”数量，对重点工作、“争一流、争第一、争唯一”、综合绩效考核工作情况、对上争取、招商引资、重点改革创新项目、重点审计项目等工作开展情况进行通报。该通报市局各科室单位一个，各县（市、区）审计局一个，分别进行“蓝黄红”排名，一季度印发一次，重点明确“干什么”。由专班牵头科室对专题工作进行分线调度、精准督导，专题督导情况季度末报办公室汇总，实现任务清单化、清单责任化，确保“千斤重担人人挑，人人肩上有指标”。办公室将加大一线督查核实力度，强化督查结果运用，定期公布

落实情况，并适时发布督查通报。科室单位奖惩情况将作为干部选拔任用、评先树优的关键参考依据。

各县（市、区）审计局，局机关各科室、各分局及局属事业单位要按照市委、市政府部署要求，以季度擂台赛为契机，自我加压、奋力拼抢，勇于“变不可能为可能”，推动重点工作实现重大突破，以更加饱满的热情、更加昂扬的斗志、更加过硬的作风，用实干实绩更好地服务中心大局，在全市高质量发展和争先进位中做出济宁审计新贡献。

专班成员要根据各自分工，认真调度分线工作，于每季度末报送重点工作督导情况；各县（市、区）审计局、各科室单位要认真总结，积极报送相关经验做法。专班办公室将在季度末择优选编。报送邮箱：[jnssjbg@163.com](mailto:jnssjbg@163.com)；联系人：骆含笑；联系电话：2163100。

- 附件：1.济宁市审计局督查工作专班组成人员名单  
2.济宁市审计局重点工作台账（样表）  
3.全市审计重点工作202x年推进落实经验做法汇编（模板）  
4.全市审计重点工作202x年推进情况通报（模板）

济宁市审计局  
2023年8月3日

## 附件 1

# 济宁市审计局督查工作专班组成人员名单

为做好政务督查工作，经研究，成立督查工作专班，组成人员名单如下。

<b>主任：</b>	侯典峰	党组书记、局长，二级巡视员
<b>副主任：</b>	孙 进	二级高级主管
	胡忠启	二级高级主管
	陶可星	党组成员、副局长
	支 浩	党组成员、副局长
	程 军	市经济责任审计工作联席会议 办公室主任
	宋建波	市内部审计指导中心主任
<b>成 员：</b>	刘春雨	秘书科科长
	徐东升	办公室主任、四级调研员
	孙岩维	办公室副主任（挂职，负责工作）
	樊 文	人事科科长、一级主任科员
	李连虎	法制审理科科长
	张 锋	电子数据审计科副科长（负责工作）
	李国帅	审计结果执行科副科长（挂职，负责工作）
	石淑慧	机关党委专职副书记

工作专班下设办公室，陶可星同志兼任办公室主任，徐东升同志、孙岩维同志兼任办公室副主任，骆含笑同志为联络员，具体负责督查的日常工作。

附件 2

## 济宁市审计局重点工作台账（样表）

日期：202x 年 x 月 x 日

截至 202x 年 x 月 x 日，市审计局共梳理重点工作 x 项，其中，市委市政府及以上层面 x 项，局重点工作 x 项。已完成 x 项（蓝牌），正常推进 x 项（不标注颜色），推进缓慢的 x 项（黄牌），严重滞后 x 项（红牌）。

序号	工作事项	任务目标	推进情况	进度评价	分管负责人	责任科室 责任人	任务来源	备注
1	.....	.....	.....	已办结/正常推进/ 推进缓慢/严重滞后	.....	.....	.....	.....
2	: : :							

备注：该项工作由市审计局督查工作专班成员单位办公室负责督导调度、标注颜色以及解释。

附件 3

# 济宁市审计重点工作

## 202x 年推进落实经验做法汇编

济宁市审计局办公室

202x 年 x 月

# 目 录

## 一、科室单位篇

1.Xxx: xxxx.....1

:

:

:

## 二、县市区篇

1.Xxx: xxxx.....1

:

:

:

Xxx (单位名称) :

..... (题目)

.....

.....

..... (内容)

附件 4

# 全市审计重点工作 202x 年推进情况通报（模板）

济宁市审计局办公室  
202x 年 x 月

# 目 录

## 一、济宁审计系统“蓝黄红”标识数量情况

- 1.济宁市审计局“蓝黄红”标识数量情况（样表）
- 2.县（市、区）“蓝黄红”标识数量情况（样表）

## 二、济宁市审计局重点工作推进情况

- 1.高质量发展绩效考核推进情况（样表）
- 2.“争一流、争第一、争唯一”重点任务推进情况（样表）
- 3.重点工作推进情况（样表）
- 4.对上争取情况（样表）
- 5.改革创新情况（样表）
- 6.招商引资情况（样表）

## 三、县（市、区）审计局重点工作推进情况

- 1.对上争取情况（样表）
- 2.改革创新情况（样表）

## 四、济宁审计系统“市县一体”督帮工作推进情况

- 1.督导帮扶组分组表
- 2.“市县一体”“上对下”督帮工作情况（样表）
- 3.“市县一体”“下对上”诉求工作情况（样表）

# 一、济宁审计系统“蓝黄红”标识数量情况

(202x 年)

## 济宁市审计局“蓝黄红”标识数量情况（样表）

单位：个

序号	科室单位	蓝	黄	红	负责人	分管领导
1	.....	x 个	x 个	x 个	.....	.....
2	∴					

备注：1.排序规则为，蓝色标识（完成）数量进行排序，同等数量下，按照黄色标识（正常进行，为正向得分）数量排序，蓝黄数量相同情况下，按照红色标识（负向得分）数量倒向排序。 2.该结果由市审计局督查工作专班研究确定。

# 县（市、区）审计局“蓝黄红”标识数量情况 （样表）

单位：个

序号	单位名称	蓝	黄	红	包保领导
1	.....	x 个	x 个	x 个	.....
2	∴ ∴ ∴				

备注：1.排序规则为，蓝色标识（完成）数量进行排序，同等数量下，按照黄色标识（正常进行，为正向得分）数量排序，蓝黄数量相同情况下，按照红色标识（负向得分）数量倒向排序。2.该结果由市审计局督查工作专班研究确定。

## 二、济宁市审计局重点工作推进情况

(202x 年)

## 高质量发展绩效考核推进情况（样表）

序号	考核指标内容	考核单位	任务目标	推进情况	进度评价	分管领导	牵头科室	责任人
1	.....	.....	.....	.....	已办结/正常推进/推进 缓慢/严重滞后	.....	.....	.....
2	: : :							

备注：1.年终经市主管部门认定，考核结果排名前10名的为已办结（蓝色标识）；正常推进不标注颜色；进展缓慢为黄色；严重滞后为红色。2.该项工作由市审计局督查工作专班成员单位人事科负责标注颜色和解释。

## “争一流、争第一、争唯一”重点任务推进情况（样表）

序号	总体任务目标	完成时限	分管 负责人	责任部门/ 科室	类别	推进情况	进度评价	备注
1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	已办结/正常推进/ 推进缓慢/严重滞后	
2	: : :							

备注：1.经市相关部门认定，已办结为蓝色标识；正常推进不标注颜色；进展缓慢为黄色；严重滞后为红色。2.该项工作由市审计局督查工作专班成员单位人事科负责标注颜色和解释。

## 重点工作推进情况（样表）

截至 202x 年 x 月 x 日，市审计局共梳理重点工作 x 项，其中，市委市政府及以上层面 x 项，局重点工作 x 项。已完成 x 项（蓝牌），正常推进 x 项（不标注颜色），推进缓慢的 x 项（黄牌），严重滞后 x 项（红牌）。

序号	工作事项	任务目标	推进情况	进度评价	分管 负责人	责任科室 责任人	任务来源	备注
1	.....	.....	.....	已办结/正常推进/ 推进缓慢/严重滞后	.....	.....	.....	.....
2	: : :							

备注：该项工作由市审计局督查工作专班成员单位办公室负责督导调度、标注颜色以及解释。

## 对上争取情况（样表）

序号	科室单位	分管领导	争取情况	争资金	争政策	争项目
1	.....	.....	已争取	.....	.....	.....
			拟争取	.....	.....	.....
2	: : :		已争取			
			拟争取			

备注：**1.争取政策**。主要包括国家、省出台的涉及重大战略、综合规划、专项规划、实施方案等宏观政策；部委、厅局出台的工作试点、示范、命名、表彰等专项政策。特别是黄河流域高质量发展、绿色低碳高质量发展、产业转型升级、优秀传统文化“两创”、扩内需稳增长等方面的政策内容。**争取项目**。主要包括国家、省审批的固定资产投资项目；国际金融组织和外国政府贷款项目、政策性银行贷款项目、PPP合作项目；须经国家或省认定或批复后方可组织实施的事项，包括码头岸线、铁路线、航线、院士工作站、产能核定等。**争取资金**。主要包括中央和省预算内资金、专项补助、转移支付等竞争性资金；政府专项债券、公司信用类债券、政策性银行贷款等有偿资金。国家、省级政府出资股权（产业）投资基金股权投资。包括通过事项申报获得地区转型发展、文化旅游、污染防治等中央和省专项资金，发行地方政府专项债，通过国家部委审批注册发行公司信用类债券，与国家开发银行、农业发展银行、国家进出口银行签署合同获得政策性银行贷款。**2.**通过发改委认定即为已办结，蓝色标识（发改委认定几项，负责科室单位同等数量蓝色标识）；没有已争取事项，但有拟争取事项，该单位为黄色标识；已争取、拟争取事项均没有，该单位为红色标识。**3.**该项工作由市审计局督查工作专班成员单位办公室负责标注颜色和解释。

## 改革创新情况（样表）

序号	科室单位	分管领导	已争取事项	拟争取事项
1	.....	.....	.....	.....
2	: : :			

备注：1.通过市主管部门认定即为蓝色标识（认定几项，负责科室单位同等数量蓝色标识）；没有已争取事项，但有拟争取事项，该单位为黄色标识；已争取、拟争取事项均没有，该单位为红色标识。2.该项工作由市审计局督查工作专班成员单位秘书科负责标注颜色和解释。

## 招商引资情况（样表）

序号	科室单位	分管领导	开展情况	主要成效	进度评价
1	.....	.....	.....	.....	
2	: : :				

备注：1.在市投资促进局认定纳统后（已办结）为蓝色标识；有项目线索（正常推进）为黄色标识；没有项目线索、无其他进展为红色标识。2.该项工作推进情况作为科室单位、个人评优评先的重要依据。3.该项工作由市审计局督查工作专班成员单位办公室负责标注颜色和解释。

### 三、县（市、区）重点工作推进情况

（202x 年）

## 对上争取情况（样表）

序号	单位名称	分管领导	争取情况	争资金	争政策	争项目
1	.....	.....	已争取	.....	.....	.....
			拟争取	.....	.....	.....
2	:		已争取			
			拟争取			

备注：**1.争取政策**。主要包括国家、省出台的涉及重大战略、综合规划、专项规划、实施方案等宏观政策；部委、厅局出台的工作试点、示范、命名、表彰等专项政策。特别是黄河流域高质量发展、绿色低碳高质量发展、产业转型升级、优秀传统文化“两创”、扩内需稳增长等方面的政策内容。**争取项目**。主要包括国家、省审批的固定资产投资项目；国际金融组织和外国政府贷款项目、政策性银行贷款项目、PPP合作项目；须经国家或省认定或批复后方可组织实施的事项，包括码头岸线、铁路线、航线、院士工作站、产能核定等。**争取资金**。主要包括中央和省预算内资金、专项补助、转移支付等竞争性资金；政府专项债券、公司信用类债券、政策性银行贷款等有偿资金。国家、省级政府出资股权（产业）投资基金股权投资。包括通过事项申报获得地区转型发展、文化旅游、污染防治等中央和省专项资金，发行地方政府专项债，通过国家部委审批注册发行公司信用类债券，与国家开发银行、农业发展银行、国家进出口银行签署合同获得政策性银行贷款。**2.**通过当地主管部门认定即为蓝色标识（发改委认定几项，负责科室单位同等数量蓝色标识）；没有已争取事项，但有拟争取事项，该单位为黄色标识；已争取、拟争取事项均没有，该单位为红色标识。**3.**该项工作由市审计局督查工作专班成员单位办公室负责标注颜色和解释。

## 改革创新情况（样表）

序号	单位名称	分管领导	已争取事项	拟争取事项
1	.....	.....	.....	.....
2	: : :			

备注：1.通过当地主管部门认定即为蓝色标识（认定几项，负责科室单位同等数量蓝色标识）；没有已争取事项，但有拟争取事项，该单位为黄色标识；已争取、拟争取事项均没有，该单位为红色标识。2.该项工作由市审计局督查工作专班成员单位秘书科负责标注颜色和解释。

四、济宁审计系统“市县一体”督帮工作  
推进情况  
(202x年)

## 督导帮扶组分组表

分组序号	包保单位	组 长	副组长	成 员
第一组	金乡县 审计局	侯典峰	徐东升	办公室 孙岩维（联络员）
第二组	邹城市 审计局	孙 进	梁连玉	审计结果执行科 李国帅（联络员）
	曲阜市 审计局			
第三组	兖州区 审计局	胡忠启	李 晔	法制审理科 李连虎（联络员）
第四组	任城区 审计局	陶可星	曾庆珠	秘书科 刘春雨（联络员）
	鱼台县 审计局			人事科 樊 文（联络员）
	梁山县 审计局			
第五组	泗水县 审计局	支 浩	袁丰辉	机关党委 石淑慧（联络员）
	嘉祥县 审计局			电子数据审计科 张 锋（联络员）
第六组	微山县 审计局	程 军	付尚朋	经济责任审计科 刘 辉（联络员）
	汶上县 审计局			

# 济宁审计系统“市县一体” “上对下”督帮工作情况（样表）

包保领导：xxx

责任人：xxx

责任科室：xxx

截至日期：202x 年 x 月

序号	督导帮扶事项	牵头科室（部门） 牵头人	推进情况	完成时限	进度评价	备注
1	.....	.....	.....	.....	已办结/正常推进/ 推进缓慢/严重滞后	
2	: : :					

备注：该项工作由市审计局督查工作专班成员单位人事科负责标注颜色和解释。

# 济宁审计系统“市县一体” “下对上”诉求工作情况（样表）

包保领导：xxx

责任人：xxx

责任科室：xxx

截至日期：202x年x月

序号	诉求事项	牵头科室（部门） 牵头人	推进情况	完成时限	进度评价	备注
1	.....	.....	.....	.....	已办结/正常推进/推进缓慢/严重滞后	
2	: : :					

备注：该项工作由市审计局督查工作专班成员单位人事科负责标注颜色和解释。

**信息公开选项：主动公开**

---

局内分送：局领导，存（2）。

---

济宁市审计局办公室

2023年8月3日印发

---