

临港经济开发区关于新旧动能转换 重大工程政策落实和重点项目 建设情况 专项审计调查实施方案

根据市委、市政府《临沂市新旧动能转换重大工程实施规划》和《全市新旧动能转换工作推进方案》（临发〔2018〕14号）等文件的有关要求，为切实做好新旧动能转换重大工程政策落实和重点项目建设情况专项审计调查工作，提高审计绩效，保证审计质量，依照《中华人民共和国国家审计准则》要求及审前调查情况，编制本方案。

一、审计调查目标

通过审计调查，掌握我区新旧动能转换重大工程有关政策落实和重点项目建设推进总体情况，揭示不作为、慢作为、假作为等履职不到位问题和项目推进过程中存在的体制机制性障碍，围绕制约项目推进的土地、资金和营商环境等要素提出针对性建议，同时总结各地推动新旧动能转换工作的经验做法和取得的成效，服务和保障我省新旧动能转换，促进重大投资落地见效，积极发挥审计在促进“稳投资”中的作用。

二、审计调查范围和审计调查对象

（一）审计调查范围：2019年度市新旧动能转换重大工程政策落实情况 and 市重点项目建设进展情况。

（二）审计调查对象：全区新旧动能转换重大工程有关政策落实和重点项目建设推进涉及的相关单位，主要包括区经济发

展局、区财政金融局、市自然资源和规划局临港分局、区园区规划建设服务中心等部门，并将项目建设单位为延伸审计调查单位。

三、审计调查内容

（一）新旧动能转换重大工程政策落实情况

1.贯彻落实省委、省政府《关于推进新旧动能转换重大工程的实施意见》（以下简称《实施意见》）《山东省新旧动能转换重大工程实施规划》和市委、市政府《临沂市新旧动能转换重大工程实施规划》情况，重点关注《实施意见》关于重大事项推进落实分工方案中要求各县区落实的事项和《山东省新旧动能转换促进条例》贯彻落实情况。关注《2019年山东新旧动能转换综合试验区建设工作要点》（详见附件3）关于省直各部门任务分工落实情况。

2.新旧动能转换有关政策制定和执行情况，重点关注省政府关于“支持实体经济高质量发展45条”、“扩内需补短板促发展42条”、“支持民营经济高质量发展35条”、“1+5”财政支持政策、“十强”产业“雁阵形”集群培育支持办法和“十强”产业集群领军企业培育支持办法等政策（详见附件3）落实情况，是否及时制定本地区支持新旧动能转换的有关财政、金融、人才、科技创新政策，政策执行是否及时到位，相关企业是否享受到政策红利。

3.重点关注区党工委、管委会督查通报中新旧动能转换工作未完成事项的落实情况。及时反映各地推动新旧动能转换工作

的经验做法、取得的成效和存在的不足。

4.分析政策落实不到位的原因,重点关注政策的系统性和可操作性,是否存在上级政策措施未出台或已出台的政策“不接地气”,地方政府无法执行的问题,是否存在未制定实施细则或配套奖励办法,政策难以兑现的问题,是否存在地方政府或部门不作为、慢作为影响了政策落实的问题。

(二)市重点建设项目工作推进情况

1.重点项目申报审核情况,重点关注是否按2019年市重点项目申报通知的要求和标准对申报材料审核把关,是否存在形象工程、面子工程项目,是否存在虚报项目总投资,项目中是否附带房地产项目,是否存在重申报轻管理问题。

2.重点项目建设推进情况,掌握重点项目建设进展和完成投资情况,重点关注已审批的项目为什么迟迟不开工,已开工的项目为什么建成“半拉子”工程,是否存在进展缓慢或论证不充分盲目上项目造成的项目未开工或停工问题,是否存在虚假开工问题,是否存在审核把关不严虚报完成投资问题,是否存在土地指标已解决套取市重点项目保障土地指标问题。

3.分析市重点项目推进缓慢的原因,注意区分项目单位自身原因和体制机制原因。是否由于审批程序复杂、招投标耗时长、征地拆迁难度大、资金筹措困难、营商环境等原因造成项目未开工,或已开工项目进展缓慢等问题。

(三)新旧动能转换基金设立、管理和使用情况

新旧动能转换基金设立情况,掌握我区新旧动能转换基金

认缴规模，实缴规模和对外投资情况。重点关注是否存在新旧动能转换基金设立缓慢、政府引导资金闲置、未按约定投向使用、基金与新旧动能转换重大项目库项目等对接不充分等问题。

四、工作要求

（一）提高认识，精心组织。要充分认识实施新旧动能转换重大工程的重要意义，切实把思想统一到市委、市政府重大部署上来，把服务保障新旧动能转换重大工程作为一项政治任务和政治责任，从讲政治的高度进一步增强责任感和使命感。要加强资源整合和统筹协调，将此次审计结合预算执行审计、经济责任审计等一并开展，加强各审计组间沟通。

（二）审促结合，推动落实。要紧紧围绕市委、市政府加快新旧动能转换的部署要求，吃透政策，找准审计监督的切入点，全面依法履行审计监督职责。坚持“三个区分开来”重要要求，实事求是、客观如实地看待问题，对凡是有利于新动能培育壮大、传统动能改造提升的改革，审计都要积极支持并促进总结形成常态化机制，树立鼓励创新、促进改革的工作导向，保护干部干事创业的积极性；对凡是阻碍新旧动能转换的制度体制机制，以及不作为、慢作为、乱作为等干部作风问题，审计要坚决揭示并促进改革完善，推动有限的资金、资源最大限度向新旧动能转换聚集，为我省实现高质量发展、走在前列保驾护航。

（三）依法审计，严守纪律。各审计组要坚持依法文明廉洁审计，严格依法开展工作，树立审计机关和审计人员的良好

形象；要严格遵守保密纪律、廉政纪律，以及审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律等各项纪律要求，加强廉政建设，严格执行审计现场管理办法，加强现场保密管理，确保审计质量，防范审计风险。