

# 商水县审计局审计结果公告

2023 年第 9 号

## 商水县政务服务和大数据管理局原局长 王亚楠同志离任经济责任审计结果

根据《中华人民共和国审计法》和《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定〉的通知》（中办发〔2019〕45 号）以下简称“中央两办《规定》”），经中共商水县委审计委员会批准，中共商水县委审计委员会办公室、商水县审计局派出审计组于 2023 年 3 月 10 日至 6 月 29 日，对县政务服务和大数据管理局（以下简称“县大数据局”）原局长王亚楠同志 2021 年 10 月至 2022 年 7 月任职期间履行经济责任情况进行离任审计，现将审计结果公告如下：

### 一、被审计单位的基本情况

县大数据局是县政府组成部门，正科级单位，下属事业单位县行政服务中心为副科级。主要职责是统筹推进全县政务服务和大数据管理体系建设，指导全县政务服务和大数据管理机构开展工作；组织协调全县政务服务环境优化和评价工作，负责县级政务服务质量的监督评价等。局机关行政编制 7 名，现实有人员 4 名；行政服务中心编制 3 名，现实有人

员9名。县大数据局内设4个股室，分别为：办公室、政务服务股、电子政务股和发展规划和数据管理股。经费来源财政全供。

王亚楠同志，女，汉族，中共党员，1990年4月出生，河南西华县人，本科学历。王亚楠同志自2021年10月至2022年7月担任县大数据局局长，负责单位全局工作。现任中共商水县委党研室。

## **二、履行经济责任总体评价及主要业绩**

从审计情况看，王亚楠同志任职期间，认真贯彻执行党和国家重大经济方针政策及决策部署，紧紧围绕县委县政府中心工作，创新开展“大数据”工作，认真做好疫情防控、政务服务“一张网”建设，推动县委县政府各项决策部署顺利实施，圆满完成各项工作任务。但是，本次审计也发现，张富来同志任期内，大数据局还存在以记载不完整的原始凭证列支费用、账面固定资产与财政局资产管理信息系统固定资产不一致、项目资金支出未开展绩效评价等问题，应当加以纠正和改进。

## **三、审计发现的主要问题**

（一）以记载不完整的原始凭证列支费用 603585 元。

（二）账面固定资产与财政局资产管理信息系统固定资产不一致。

（三）项目资金支出未开展绩效评价。

## **四、审计处理情况和建议**

对上述问题，商水县审计局已依法出具了审计报告，下

达了审计决定书。对填制、取得的原始凭证不符合规定的问题，要求县大数据局加强支出票据管理和原始凭证合法完整，不符合规定、不完整的票据禁止入账；账面固定资产与财政局资产管理信息系统固定资产不一致的问题，严格执行各项法律、法规，加强固定资产管理，做到账实相符；项目资金支出未开展绩效评价的问题要求县大数据局加强项目资金绩效评价，提高财政资金使用效益。

针对审计发现的问题，商水县审计局提出了县大数据局应加强财务管理，建立健全内部控制制度等审计建议。

### **五、审计发现问题的整改情况**

目前，县大数据局正按照审计处理意见和建议采取积极措施，组织整改，具体整改结果由县大数据局适时向社会公告。

商水县审计局

2024年1月15日