

附件 3

2018 年第四季度跟踪审计发现的主要问题

一、降费减负方面

(一) 13 个地区的 13 家单位违规将应由财政资金承担的评估评审费用转嫁给企业承担，或利用政务平台资源违规收费 4449.56 万元。

序号	涉及单位	涉及事项	具体问题	相关规定	涉及金额(万元)
1	河北省唐山市住房和城乡建设局	防雷装置检测费	2017 年至 2018 年底,河北省唐山市住房和城乡建设局违规将应由政府部门承担的防雷检测服务费转嫁给企业承担,涉及资金 74.64 万元。	《国务院关于第二批清理规范 192 项国务院部门行政审批中介服务事项的决定》(国发〔2016〕11 号)规定,“新建、改建、扩建建(构)筑物防雷装置检测……改由审批部门委托有关机构开展新建、改建、扩建建(构)筑物防雷装置检测”。	74.64
2	湖南省株洲市住房和城乡建设局		2017 年至 2018 年底,湖南省株洲市住房和城乡建设局违规将应由政府部门承担的建(构)筑物防雷装置检测费转嫁给企业承担,涉及资金 114.9 万元。		114.9
3	辽宁省绥中县发展和改革局	评审费	2017 年 8 月至 2018 年底,辽宁省绥中县发展和改革局在行政审批过程中,要求项目建设单位自行委托评估机构对上报的可行性研究报告进行评估并承担评审费 22.3 万元。	《国务院办公厅关于清理规范国务院部门行政审批中介服务的通知》(国办发〔2015〕31 号)规定,“依照规定应由审批部门委托相关机构为其审批提供的技术性服务,纳入行政审批程序,一律由审批部门委托开展,不得增加或变相增加申请人的义务……地方各级人民政府要参照本通知要求,结合实际,研究制定本地区清理规范中介服务工作的具体措施并组织实施”。	22.3
4	黑龙江省齐齐哈尔市生态环境局	评审费	2016 年至 2018 年底,黑龙江省齐齐哈尔市生态环境局在开展“建设项目竣工环境保护验收”等审批时,未按规定委托评估机构开展环境保护验收评估,要求 13 个项目的申请人自行		68.28

序号	涉及单位	涉及事项	具体问题	相关规定	涉及金额(万元)
			委托并承担中介服务费用68.28万元,增加申请人负担。		
5	浙江省地质调查院	服务费	2017年至2018年底,浙江省地质调查院在取得财政预算安排的“省级新发证矿业权实地核查专项经费”情况下,仍在相关行政审批技术性服务过程中自行向申请单位收取核查服务费合计8.02万元。		8.02
6	云南省生态环境厅	专家咨询费	2016年至2018年底,云南省生态环境厅开展瑞丽城市轨道交通线网规划及瑞丽城市轨道交通等8个项目环评技术审查(评估)时,违规要求项目建设单位承担评估专家咨询费26.97万元。		26.97
7	重庆市涪陵区、永川区财政投资审核中心	评审费	2017年至2018年底,重庆市涪陵区财政投资审核中心、永川区财政投资审核中心在对财政性资金投资项目预(概)算和竣工决(结)算等进行评价与审查时,违规将应由其承担的项目投资评审费转嫁给项目建设单位,资金2709.86万元。		2709.86
8	山东省交通运输厅	工程质量复测费	2017年9月,交通运输部规定公路水运工程质量复测费用由质量监督机构承担。截至2018年10月底,山东省交通运输厅未及时修改由建设单位承担复测费用的制度规定,导致建设单位额外负担了复测费用49.63万元。	《国务院办公厅关于清理规范国务院部门行政审批中介服务的通知》(国办发〔2015〕31号)规定,“依照规定应由审批部门委托相关机构为其审批提供的技术性服务,纳入行政审批程序,一律由审批部门委托开展,不得增加或变相增加申请人的义务……地方各级政府要参照本通知要求,结合实际,研究制定本地区清理规范中介服务工作的具体措施并组织实施”。	49.63

序号	涉及单位	涉及事项	具体问题	相关规定	涉及金额(万元)
9	江西省吉安市发展和改革委员会	评审费	2017年至2018年底,江西省吉安市发展和改革委员会在投资项目审批过程中,将19个企业投资项目委托中介机构进行评审,由项目单位支付评审费用34.5万元。	《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号)规定,“有关评估评审费用等由委托评估评审的项目审批、核准或备案机关承担,评估评审机构不得向项目单位收取费用”。	34.5
10	湖南省长沙市住房和城乡建设信息中心	维护费及培训费	2017年至2018年底,湖南省长沙市住房和城乡建设信息中心依托房地产系统信息资源搭建了《商品房期现房交易及预售资金监管系统》,并向企业和银行收取系统维护费及培训费994.17万元。	《财政部 国家发展改革委 工业和信息化部关于规范电子政务平台收费管理的通知》(财综函〔2011〕14号)规定,“不得采取强制或变相强制的方式要求企业或个人购买第三方电子认证服务……不得以技术维护费、服务费、电子介质成本费等名义向企事业单位和个人收取任何经营服务性费用”。 《国家发展改革委关于清理规范涉企经营服务性收费的通知》(发改价格〔2017〕790号)规定,“政府有关部门建设的提供公共服务的各类电子政务平台应免费向企业和社会开放……不得以技术维护费、服务费、电子介质成本费等名义收取经营服务性费用”。	994.17
11	吉林省社会保险事业管理局	电子认证费	2017年至2018年底,吉林省社会保险事业管理局指定国投安信数字证书认证有限公司(以下简称国投安信公司)为社会保险网上经办系统提供密钥验证系统服务,参保企业购买数字证书后才能登录办理业务,国投安信公司据此收取电子认证费用134.29万元。		134.29
12	四川省公安厅禁毒缉毒总队	服务费	2018年,四川省公安厅禁毒缉毒总队使用成都新锐志远科技有限公司开发的易制毒化学品信息管理系统办理易制毒化学品相关行政审批业务,该公司据此向申请人收取维护费和网络安全服务费212万元。		212
合计					4449.56

(二) 8个地区和部门的43家单位依托行政职权及影响力,通过垄断经营、摊派、评比达标等违规收费5858.44万元。

序号	涉及单位	涉及事项	具体问题	相关规定	涉及金额(万元)
1	河北省唐山市公共资源交易中心	交易服务费	2018年8月至12月,河北省唐山市公共资源交易中心在相关业务经费已由财政资金保障、相关部门明确要求其不得向市场主体收取任何费用的情况下,仍自定收费标准,向产权交易人违规收取交易服务费54.93万元。	《河北省人民政府办公厅关于印发〈河北省整合建立统一的公共资源交易平台实施方案〉的通知》(冀政办发〔2015〕43号)规定,“三……进场交易目录内的项目进入平台交易,原则上不收费或按成本收费,确需收费的,应当报省级价格主管部门核准”。	54.93
2	陕西省延安市安塞区砖窑湾镇政府等36家单位	企地共建费、支地费、协调费等	2015年至2018年底,陕西省延安市安塞区砖窑湾镇政府等36个政府部门、事业单位和乡镇政府违规向辖区内油气企业摊派企地共建费、支地费、协调费等各类费用共计4135.6万元。	《国务院办公厅关于进一步加强涉企收费管理减轻企业负担的通知》(国办发〔2014〕30号)规定,“各有关部门要加强协同配合,坚决制止各类针对企业的乱收费、乱罚款和摊派等行为”。	4135.6
3	云南省科学技术情报研究院	查新检索费	2018年1月至12月,云南省科学技术情报研究院在查新检索费用已足额列入部门预算的情况下,仍按自定收费标准违规向申请查新课题申报单位收取查新检索费用共204.86万元。	《财政部关于开展涉企收费专项清理规范工作的通知》(财税〔2015〕45号)规定,“取消不合理的经营服务性收费,不得将政府职责范围内的事项交由事业单位或中介组织承担并收取费用”。	204.86
4	河北省煤炭工业行业协会	参评费	2018年,河北省煤炭工业行业协会自定收费标准向“河北省煤炭行业企业管理现代化创新成果奖”和“河北省煤炭工业科学技术奖”的参评对象收取参评费29.62万元。	《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于开展清理和规范庆典、研讨会、论坛活动工作的实施意见〉的通知》规定,“严格限制庆典、研讨会、论坛活动规模和开支……不得向下级单位和企业转嫁费用,所需经费由举办单位承担”。	29.62
5	湖南省株洲市建筑业协会	评比费、奖牌证书费	2017年至2018年底,湖南省株洲市建筑业协会在开展“株洲市建设工程神农奖”评选活动中,违规向参评单位收取评比费、奖牌证书费等71.8万元。	《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈评比达标表彰活动管理办法(试行)〉的通知》规定,“五、经费管理 14.举办单位承担评比达标表彰项目全部费用,不得以任何形式向评审单位和个人收取费用”。	71.8

序号	涉及单位	涉及事项	具体问题	相关规定	涉及金额(万元)
6	中国电子信息产业发展研究院	赞助费、会议费	2018年, 未经相关部门批准, 中国电子信息产业发展研究院在“2018年中国半导体市场年会暨第七届中国集成电路产业创新大会”和“2018(第三届)中国大数据产业生态大会”上, 违规开展评比表彰颁奖活动并向部分参会企业收取赞助费和会议费527万元。	《全国评比达标表彰工作协调小组关于印发〈社会组织评比达标表彰活动管理暂行规定〉的通知》(国评组发〔2012〕2号)规定, “不得向评选对象收取任何费用, 不得在评选前后收取各种相关费用或者通过其他方式变相收费”。	527
7	中国测绘学会	宣传费	2017年至2018年底, 中国测绘学会在举办年会、论坛等业务活动中, 通过在年会、论坛的宣传资料标识企业名称、在会场摆放企业宣传资料等方式违规开展与收费挂钩的品牌推介并收费472.5万元。	《民政部关于印发社会组织举办研讨会论坛活动管理暂行办法的通知》(民发〔2012〕57号)规定, “社会组织举办研讨会、论坛活动: ……(四)不得进行与收费挂钩的品牌推介、成果发布、论文发表等活动”。	472.5
8	新疆维吾尔自治区阿勒泰地区交通运输局	沥青差价款	2014年至2018年底, 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区交通运输局采取与企业签订沥青代购代储合同, 再强制要求负责实施农村公路建设的部分施工单位采购上述沥青并从工程结算款中扣除沥青款的方式, 从中赚取差价收入362.13万元, 增加企业负担。	《中华人民共和国建筑法》第二十五条规定, “按照合同约定, 建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的, 发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商”。	362.13
合计					5858.44

(三) 8个地区的9家单位在未转企改制或未与主管部门脱钩情况下, 违规开展主管部门行政审批相关的中介服务事项并收取费用8715.08万元。

序号	涉及单位	具体问题	涉及金额(万元)
1	北京市水科学技术研究院	2017年至2018年底, 北京市水科学技术研究院在未脱钩情况下, 依托北京市水务局水影响评价等行政审批事项违规开展中介服务, 并向审批申请单位收费1249.98万元。	1249.98

序号	涉及单位	具体问题	涉及金额(万元)
2	黑龙江省齐齐哈尔市城市规划设计研究院	2017年至2018年底,黑龙江省齐齐哈尔市城市规划设计研究院在未与主管部门齐齐哈尔市自然资源局(原城乡规划局)脱钩情况下,仍依托主管部门的“建设工程规划许可证”审批事项开展中介服务23项,收取中介服务费225.37万元。	225.37
3	上海市测绘院	2017年1月,上海市政府要求上海市测绘院不得再承担经营性的建筑工程竣工测绘等职能。2017年5月至2018年11月,上海市测绘院仍违反市机构编制委员会办公核定的改革方案,承接经营性建筑工程竣工规划测绘项目并收取费用48.11万元。	48.11
4	江西省林业调查规划研究院	2017年至2018年底,江西省林业调查规划研究院在未转企改制或与主管部门江西省林业厅脱钩的情况下,仍开展与上级主管部门行政审批事项相关的中介服务,涉及78个项目,收费2404.33万元。	2404.33
5	湖南省株洲市国土资源规划测绘院、长沙市水利水电勘测设计院	2017年至2018年,湖南省株洲市国土资源规划测绘院、长沙市水利水电勘测设计院2个单位在未改制或脱钩的情况下,依托主管部门行政审批事项开展中介服务并收费3947.31万元。	3947.31
6	吉林省吉林市城乡规划研究院、吉林市测绘院	2018年1月至12月,吉林省吉林市城乡规划研究院、吉林市测绘院2个单位在未改制或脱钩的情况下,依托主管部门吉林市的建设项目选址意见书核发等行政审批事项开展中介服务并收费602.26万元。	602.26
7	重庆市辐射技术服务中心有限公司	2017年至2018年12月,重庆市环境工程评估中心下属全资子公司重庆市辐射技术服务中心有限公司在未脱钩情况下,依托重庆市环境工程评估中心上级部门重庆市环保局负责的行政审批事项开展中介服务并收费237.72万元。	237.72
合计			8715.08

(四) 27个地区和部门的117家单位违规收取或未及时清退21类保证金48.51亿元。

序号	涉及地区和部门	问题类型	保证金类型	涉及单位个数	涉及金额(万元)
1	北京市、辽宁省、浙江省、江西省、河南省、陕西省、云南省、四川省、湖南省、中国铁路总公司、中国移动	违规收取	履约保证金、履约考核费、质量保证金、土地复垦费、道路修复保证金、环境保护保证金、安全文明施工保证金、招商项目保证金、安全保证金、农村建房保证金、行业自律保证金	19	58347.73
2	辽宁省、黑龙江省、浙江省、上海市、江苏省、湖北省、江西省、福建省、广东省、河南省、山东省、陕西省、宁夏回族自治区、甘肃省、新疆维吾尔自治区、云南省、贵州省、四川省、湖南省、广西壮族自治区、吉林省、重庆市、山东大学、国家统计局	未及时清退	矿山环境治理恢复保证金、质量保证金、农民工工资保证金、投标保证金、履约保证金、行业自律保证金、安全生产风险抵押金、安全文明施工保证金、项目建设保证金、能耗与污染排放保证金、税收保证金、劳保费用保证金、城中村改造风险保证金、土地补偿款	98	426799.54
合计				117	485147.27

二、稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期方面

(一) 3个地区的2项就业资金使用不规范，涉及金额99.12万元。

序号	涉及地区	问题类型	具体问题	涉及就业资金名称	涉及金额(万元)
1	宁夏回族自治区	违规向不符合对象发放补贴	2018年4月，宁夏回族自治区银川市就业与创业服务局违反规定，向已纳入严重违法失信企业黑名单并对外公示的一家企业发放了稳岗补贴33.31万元。	稳岗补贴资金	33.31
2	江苏省		2018年，江苏省南京市人力资源和社会保障局违反规定，向12户被纳入严重违法失信黑名单企业发放稳岗补贴37.9万元。	稳岗补贴资金	37.9
3	重庆市	违规向不符合对象发放补贴	2016年至2018年，重庆市部分区县违反规定，向218名财政供养人员支付公益性岗位就业补助资金27.91万元。	就业补助资金	27.91
合计					99.12

(二) 龙江银行股份有限公司落实金融支持小微企业等要求不到位。龙江银行股份有限公司未完成小微企业信贷部分“两增”目标，截至2018年底，单户授信1000万元(含)以下小微企业

贷款 71.36 亿元，较上年同期下降 7.64%，较同期各项贷款增速低 22.97 个百分点。

(三) 45 个地区存在违规向外资企业收费、违规对备案事项进行审批、未在规定时限为外资企业办理备案等问题。

序号	涉及地区和部门	问题类型	具体问题
1	湖南省常德等 25 个市县(区)住房和城乡建设局	违规收费	2016 年 3 月，湖南省发展改革委发文取消施工图审查服务费，相关服务费用一律纳入预算，但常德等 25 个市县(区)仍由企业支付，截至 2018 年 12 月底，46 家外商企业累计支付施工图审查服务费 477.08 万元。
2	山西省商务厅	违规对备案事项进行审批	2017 年 6 月至 2018 年 12 月，山西省商务厅通过下达行政许可决定书方式，对经营范围不属于《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》中限制范围的 3 起外商投资企业延长经营期限、变更营业范围和并购设立等备案事项进行行政审批。
3	山西省商务厅等 5 个部门	未在规定时限为外资企业办理备案	2018 年 7 月至 12 月，山西省商务厅等 5 个部门为 101 家外资企业办理备案过程中，有 21 家企业未按照 3 个工作日的时间完成，占比 21%，平均办理时间为 8 个工作日，最长时间达 55 个工作日。
4	内蒙古自治区本级及 12 个盟市商务局	未在规定时限为外资企业办理备案	2018 年，内蒙古自治区各级商务部门为 202 家外资企业办理 252 次备案手续，其中内蒙古自治区本级及 12 个盟市商务局为 40 户外资企业办理的 44 次备案手续未按照 3 个工作日的时间完成，超时次数占比 17.46%，平均延迟为 11 个工作日。
5	宁夏回族自治区银川市商务局	外经贸发展专项资金审核工作缓慢	宁夏回族自治区银川市商务局应于每季度结束后的一个月内完成上季度进口企业内陆运输费用补助项目的审核，但该局 2018 年第一季度进口企业内陆运输费用补助项目的审核于 11 月 12 日才完成，较规定时限滞后半年。
6	湖南省长沙市工商行政管理局、长沙市商务局	商务备案与工商登记“一口办理”工作推进不力	由于商务与工商两部门系统对企业填报的登记备案信息要求复杂重复等原因，截至 2018 年底，在湖南省长沙市工商行政管理局登记并应商务备案的 88 家外资企业中，仅有 8 家通过“一口办理”系统完成工商登记和商务备案，外商投资企业设立商务备案与工商登记“一口办理”工作推进不力。

(四) 16 个地区和单位的 43 个重大项目存在建设进展缓慢或长期停工问题，涉及投资 527.46 亿元。

1. 纳入国家“十三五”规划的7个重大工程项目由于前期手续办理缓慢和资金筹集不到位等原因建设进展缓慢或长期停工，涉及投资241.33亿元。

序号	涉及地区	具体问题	涉及项目个数	涉及总投资(亿元)
1	湖南省	湖南省官庄至新化高速公路项目总投资136.53亿元，由于可行性研究报告调整、建设用地报批工作耗时较长等原因，截至2018年底，该项目逾期1年以上未开工。	1	136.53
2	云南省	国道G219线临沧龙镇桥至永德（户乃）公路、沧源南撤至莫标山公路改建工程项目总投资为30.23亿元，由于云南省将建设资金整合用于其他地方高速公路建设，截至2018年底，上述项目逾期2年以上未开工。	2	30.23
3	辽宁省	辽宁省锦州市古塔老工业区锦州市电子电力信息产业园区一期工程项目总投资0.4亿元，由于项目建设资金筹集不到位，截至2018年底，该项目逾期2年以上未开工。	1	0.4
4	新疆维吾尔自治区	G312线呼图壁至玛纳斯公路改扩建、G575线老爷庙口岸至巴里坤公路和G331线淖毛湖至三塘湖段公路项目是国家“十三五”规划项目，总投资74.17亿元，由于建设模式由PPP调整为政府投资建设，截至2018年底，该项目停工超1年。	3	74.17
合计			7	241.33

2. 32个基础设施及民生项目逾期1年以上未开（完）工或长期停工，涉及总投资139.4亿元。

序号	涉及地区和部门	具体问题	涉及项目个数	涉及总投资(亿元)
1	辽宁省、黑龙江省、江西省、山东省、云南省、湖南省	6个地区的7个水利、公路、医院等项目由于初步设计方案调整、前期工作进展滞后等原因，逾期1年以上未开工。	7	49.97
2	天津市、辽宁省、黑龙江省、浙江省、新疆维吾尔自治区、贵州省、吉林省、重庆市、四川省、湖南省、中国电信	11个地区和单位的25个铁路、公路等基础设施建设项目由于建设单位推进不力、配套资金未及时到位等原因，逾期1年以上未完工。	25	89.43
合计			32	139.4

3. 4个“断头路”项目长期未贯通，涉及总投资146.73亿元。

序号	涉及地区	具体问题	涉及项目个数	涉及总投资(亿元)
1	天津市	因线位调整方案和征地拆迁未完成等原因，截至 2018 年底，塘承（原蓟塘）高速公路塘沽段约 4.3 公里主线工程逾期 7 年仍无法实施，导致塘承高速一期工程逾期 7 年无法全线通车。	1	61.76
2	山东省	因建设方案长期未确定、土地预审手续尚未完成等原因，截至 2018 年底，山东省与江苏 S270 省道相连接的约 3.3 公里省道 S234 未开工，导致两省省道超 2 年无法贯通。	1	1.21
3	河北省	因河北省沧州市人民政府和海兴县人民政府沟通协调不力、项目拆迁等工作推进缓慢，截至 2018 年底，全长 60.68 公里的 G0111 秦滨公路山东段及鲁冀界漳卫新河特大桥项目逾期 1 年未完工，导致秦滨高速沧州段和山东段无法贯通。	1	57.08
4	广东省	因征地拆迁未解决等，截至 2018 年底，广州新洲至化龙快速路北段工程 1.53 公里长期停工，导致在该项目南段建成 4 年后，仍无法全线通车。	1	26.68
合计			4	146.73

三、深化“放管服”改革、优化营商环境方面

(一) 7 个地区的 9 家单位未按规定取消行政审批事项、行政审批前置条件，或落实简政放权等政策措施不到位。

序号	涉及地区或单位	涉及事项	具体问题
1	重庆市道路运输管理局	未按规定取消行政审批事项	根据交通运输部规定，道路客运班线经营许可事项中起讫站点不再列为许可事项。2017 年 3 月至 2018 年 12 月，重庆市道路运输管理局仍将起讫站点事项列入道路客运班线经营许可事项，共计办理 118 件。
2	浙江省自然资源厅	未按要求取消行政审批事项的前置条件	截至 2018 年底，浙江省自然资源厅在“探矿权许可”审批事项中仍要求企业提供已取消的矿区范围与国家级和省级自然保护区、县级以上饮用水水源地、自然生态红线区、风景名胜区、森林公园等不重叠的证明资料。
3	四川省资阳市国土资源局、资阳市城市行政执法局		截至 2018 年底，四川省资阳市国土资源局、资阳市城市行政执法局在办理“建设项目用地预审”等行政审批时，仍要求申请人提供已取消的“建设项目用地红线图”等 4 项前置要件资料。
4	吉林省吉林市卫生和计划生育委员会		2017 年至 2018 年底，吉林省吉林市卫生和计划生育委员会在办理医疗机构执业登记审批事项时，要求 10 家民营医院提供吉林市依据已失效文件确定的建筑物防火验收合格证明和环评合格报告等资料后，才予办理医疗机构执业登记审批。

序号	涉及地区或单位	涉及事项	具体问题
5	湖南省长沙市建设工程质量监督站、长沙市雨花区城乡建设局		2017年至2018年底，湖南省长沙市建设工程质量监督站和长沙市雨花区城乡建设局在办理建筑工程竣工验收备案的申请材料中，要求建设单位提供已取消的“竣工结算备案表或竣工结算证明”前置资料。
6	山东省滨州市	落实简政放权等政策措施不到位	截至2018年底，山东省滨州市未将规划、国土、建筑工程施工许可等审批权限下放到滨州市经济技术开发区，导致区内企业仍需到滨州市有关部门办理。
7	黑龙江省齐齐哈尔市民政局		根据国家相关要求，在办理全国性社会团体注销登记、民办非企业单位注销登记2项行政审批时不再要求申请人提供清算报告，由审批部门委托有关机构开展社会团体注销清算审计。2017年至2018年底，齐齐哈尔市民政局在开展上述行政审批时，仍继续要求申请人提供清算报告。

(二) 5个地区的27家单位在工程项目招标、政府采购等活动中设置地域、注册资本等不合理限制条件。

序号	涉及单位	涉及事项	具体问题	相关规定
1	湖南省株洲市	违规要求外地企业在本地设立子公司或加分条件等	2017年10月至2018年10月，湖南省株洲市各区县在发布的134个招标公告中，要求投标企业在本地设立分支机构或提供本地的纳税信用证明等限制性条款；2018年9月，株洲市住建局调整招标投标计分办法，违规增设对本地企业的加分条件，实行差别待遇。	《中华人民共和国招标投标法》第六条规定，“任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，不得以任何方式非法干涉招标投标活动”。
2	辽宁省绥中县小型农田水利工程建设管理处	违规设置注册资本限制条件	2017年4月至2018年3月，辽宁省绥中县小型农田水利工程建设管理处在招标过程中违规设置注册资本限制性条款，影响市场公平竞争。	《中华人民共和国招标投标法》第二十条规定，“招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容”。
3	吉林省吉林市城市管理行政执法局等6家单位		2017年6月至2018年11月，吉林省吉林市城市管理行政执法局等6家单位在政府采购项目招标过程中，违规对投标企业的注册资本设置限制条件，对投标企业进行资格审查，差别对待中小企业。	

序号	涉及单位	涉及事项	具体问题	相关规定
4	重庆市林业科学研究院等18家单位	在政府采购招标公告中违规设置不合理条件	2017年至2018年，重庆市林业科学研究院等18家单位在政府采购、工程招标投标等公告中，要求供应商必须具有已取消的《重庆市环境污染治理资质证书》、入渝备案证明等资质，对供应商或投标人设置不合理条件。	《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条规定，“采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇……（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商”。
5	宁夏回族自治区银川市公共资源交易中心	建设工程以最低价格和抽签方式确定中标人	2009年4月，宁夏回族自治区银川市人民政府发布《银川市建设工程招标投标管理办法》，该办法以最低报价为主要依据确定中标人，并规定经过两轮竞价仍存在三家以上候选人则以抽签的方式确定中标人，上述规定与招标投标法实施条例的规定不符。2015年至2018年11月，银川市公共资源交易中心在3090个国有投资建设工程项目招标时采用该办法定标，中标金额411.95亿元。	《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条规定，“国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标”。

四、脱贫攻坚方面

（一）15个地区落实产业扶贫、健康扶贫、教育扶贫等9项扶贫政策不到位。

序号	政策措施	涉及地区	具体问题	涉及人数（户）数	涉及项目个数	涉及金额（万元）
1	产业扶贫	广西壮族自治区资源县、辽宁省昌图县、四川省木里藏族自治县、重庆市开州区	截至2018年底，广西壮族自治区资源县、辽宁省昌图县将应用于产业扶贫项目的扶贫资金3184.63万元直接向贫困户发钱发物，涉及18574人次，未能激发贫困户内生动力；四川省木里藏族自治县、重庆市开州区的2个产业扶贫项目未与贫困户建立利益联结机制，涉及扶贫资金66.65万元。	18574	4	3251.28

序号	政策措施	涉及地区	具体问题	涉及人(户)数	涉及项目个数	涉及金额(万元)
2	兜底保障	广西壮族自治区资源县、江西省万安县、黑龙江省望奎县、四川省木里藏族自治县	截至2018年底,广西壮族自治区资源县、江西省万安县、黑龙江省望奎县的549名(户)无劳动能力、残疾等符合条件的建档立卡贫困人口,应纳入未纳入农村最低生活保障,少获得低保金70.97万元;广西壮族自治区资源县、四川省木里藏族自治县的1077名困难残疾人、建档立卡贫困人口应享受未享受政府代缴城乡居民养老保险费的兜底保障政策,少获得财政补贴12.77万元。	1626	—	83.74
3	健康扶贫	海南省白沙黎族自治县、四川省木里藏族自治县、内蒙古自治区巴林左旗、黑龙江省望奎县	2017年至2018年,四川省木里藏族自治县362名建档立卡贫困人口应参加未参加城乡居民基本医疗保险;海南省白沙黎族自治县、内蒙古自治区巴林左旗、黑龙江省望奎县4558名建档立卡贫困人口应享受未享受城乡居民基本医疗保险财政补贴、大病保险、大病救助,共涉及金额53.04万元。	4920	—	53.04
		湖南省辰溪县、河北省沽源县	2017年至2018年,2个地区4449名建档立卡贫困人口应享受未享受“先诊疗后付费”政策,涉及资金1394.63万元。	4449	—	1394.63
		四川省木里藏族自治县、广西壮族自治区资源县、河北省沽源县、江西省万安县、黑龙江省望奎县	2016年至2018年,5个地区758名建档立卡残疾人贫困人口应享受未享受困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴86.24万元。	758	—	86.24
4	教育扶贫	海南省白沙黎族自治县、贵州省习水县、吉林省通榆县、四川省木里藏族自治县、山东省聊城市、河北省沽源县、重庆市开州区、湖北省来凤县、黑龙江省望奎县	2015年至2018年,9个地区5973名建档立卡贫困家庭学生应享受未享受“雨露计划”职业教育扶贫助学补助等教育扶贫补助资金964.47万元。	5973	—	964.47
5	金融扶贫	黑龙江省望奎县、广西壮族自治区资源县	截至2018年底,2个地区729名贫困人口应获得未获得农村扶贫小额贷款理赔款740.8万元。	729	—	740.8

序号	政策措施	涉及地区	具体问题	涉及人(户)数	涉及项目个数	涉及金额(万元)
		四川省木里藏族自治县、河北省沽源县、内蒙古自治区巴林左旗、江西省万安县、重庆市开州区、浙江省缙云县	2015年至2018年,内蒙古自治区巴林左旗8482名建档立卡贫困人口未享受扶贫小额贷款优惠利率政策,其他5个地区1556名建档立卡贫困人口应享受未享受扶贫小额贷款财政贴息,共涉及贷款和贴息13437.65万元。	10038	—	13437.65
6	就业扶贫	黑龙江省望奎县	截至2018年底,黑龙江省望奎县383名建档立卡贫困人口少获得交通补助7.66万元。	383	—	7.66
7	危房改造	四川省木里藏族自治县	截至2018年底,四川省木里藏族自治县497户农户逾期1年未获得2017年度新居补贴198.8万元。	497	—	198.8
8	易地扶贫搬迁	河北省沽源县、贵州省习水县、吉林省通榆县	截至2018年底,河北省沽源县38户建档立卡贫困户应享受未享受易地扶贫搬迁政策;贵州省习水县因政策不衔接,造成25户建档立卡贫困户同时享受易地扶贫搬迁和危房改造政策;吉林省通榆县16个易地扶贫搬迁安置点工程配套不健全,涉及贫困户3717户;河北省沽源县65户安置房建设存在房屋漏雨等工程质量问题。	3845	20	1229.36
9	东西部扶贫协作	河北省沽源县、四川省木里藏族自治县	2个地区组织实施的5个东西部扶贫项目逾期1年以上未开工或未完工,涉及资金1534万元。	—	5	1534
合计				51792	29	22981.67

(二) 18个地区存在违规将扶贫资金用于非扶贫领域、重复发放补贴资金、套取扶贫资金、资金闲置等问题,涉及金额2.14亿元。

序号	涉及地区	具体问题	涉及金额(万元)
1	河南省鲁山县,贵州省习水县,甘肃省玛曲县,四川省木里藏族自治县,江西省万安县,广东省揭阳市空港区、揭西县、惠来县	2015年至2018年,8个地区违规将17028.56万元扶贫资金用于房地产开发、购买理财产品、资金拆借等非扶贫领域。	17028.56
2	甘肃省甘南藏族自治州、江西省万安县	2015年至2018年,2个地区由于审核把关不严,导致472.88万元危房改造补贴资金重复发放或被骗取。	472.88

序号	涉及地区	具体问题	涉及金额 (万元)
3	贵州省习水县、湖南省辰溪县、吉林省通榆县、四川省木里藏族自治县、江西省万安县、重庆市开州区、黑龙江省望奎县、河北省沽源县、陕西省山阳县、云南省香格里拉市	2013年至2018年,10个地区存在偷工减料、虚报工程量等套取扶贫资金问题,涉及扶贫资金691.45万元。	691.45
4	湖南省辰溪县、辽宁省绥中县、四川省木里藏族自治县、重庆市开州区、黑龙江省望奎县、青海省乐都区	截至2018年底,6个地区由于资金统筹整合推进不力等原因导致3200.86万元扶贫资金闲置2年以上。	3200.86
合计			21393.75

(三) 19个地区190个扶贫项目存在进展缓慢、建成后闲置或无法使用、因管理不规范效益不佳甚至形成损失浪费等问题,涉及金额1.59亿元。

序号	涉及地区	具体问题	涉及项目 个数	涉及金额 (万元)
1	山东省冠县、山西省广灵县、四川省木里藏族自治县、辽宁省绥中县、黑龙江省望奎县	2017年至2018年,5个地区5个扶贫项目因论证不充分、设计频繁变更等逾期1年以上应完工未完工、应建设未建设,涉及资金3020.76万元。	5	3020.76
2	湖南省辰溪县、重庆市开州区、青海省乐都区、河南省鲁山县、甘肃省玛曲县、四川省木里藏族自治县、山东省莘县、黑龙江省望奎县、云南省香格里拉市、山东省阳谷县	截至2018年底,10个地区65个扶贫项目规划不科学、建管不衔接,项目建成1年后仍闲置未投入使用,涉及资金2143.22万元。	65	2143.22
3	湖南省辰溪县、河北省沽源县、重庆市开州区、青海省乐都区、安徽省灵璧县、四川省木里藏族自治县、江西省万安县、黑龙江省望奎县、贵州省习水县、辽宁省义县、广西壮族自治区资源县	2014年至2018年,11个地区因招投标不合规、管护运营不到位等,建成的120个扶贫项目存在质量不达标、效益不佳、损失浪费等问题,涉及资金10737.78万元。	120	10737.78
合计			190	15901.76

五、污染防治方面

(一) 19个地区的淘汰黄标车等5项污染防治目标任务未按要求完成。

序号	涉及地区	文件名称	目标任务或工作	具体问题
1	陕西省延安市	《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发〔2013〕37号)	到2017年,基本淘汰全国范围的黄标车。	截至2018年底,陕西省延安市仍有未淘汰黄标车150辆。
2	四川省资阳市,辽宁省绥中县,陕西省商洛市,吉林省松原市,广西壮族自治区崇左市,湖南省湘乡市、株洲市,山东省无棣县	《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发〔2015〕17号)	2017年底前工业集聚区应按规定建成污水集中处理设施,并安装自动在线监控装置。	截至2018年底,8个地区的13个工业集聚区未按要求建成污水集中处理设施。
3	辽宁省绥中县、江西省赣州市、四川省资阳市、贵州省铜仁市、陕西省宝鸡市、湖南省桑植县	《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发〔2015〕17号)	2017年底前依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场(小区)和养殖专业户。	截至2018年底,6个地区的211个需关闭或搬迁的畜禽养殖场(小区)和养殖专业户未按要求关闭或搬迁。
4	辽宁省绥中县		加强近岸海域环境保护,规范入海排污口设置,2017年底前全面清理非法或设置不合理的入海排污口。	截至2018年底,辽宁省绥中县小庄子镇大渔场村5个非法设置的入海排污口未按要求完成清理。
5	海南省海口市、儋州市、琼海市、琼中县、五指山市,湖南省岳阳市		敏感区域(重点湖泊、重点水库、近岸海域汇水区域)城镇污水处理设施应于2017年底前全面达到一级A排放标准。	截至2018年底,6个地区敏感区域的12个污水处理厂未按要求达到一级A排放标准。

(二) 10个地区的自然保护区等重点区域生态保护不到位。

序号	涉及地区	问题类型	具体问题
1	辽宁省绥中县,湖南省浏阳市、炎陵县、衡阳市南岳区	自然保护区内违规建设	截至2018年底,4个地区的4个自然保护区的核心区、缓冲区和实验区内存在农家乐、滑雪场等。
2	吉林省蛟河市	国家级森林公园规划区域被经济开发区占用	截至2018年底,拉法山国家级森林公园规划区域内,有724公顷用于蛟河经济开发区并已有16户企业入驻。
3	云南省昆明市	风景名胜区内违规采矿、违规建设	云南省昆明市国土资源局阳宗海风景名胜区分局2014年4月违规为阳宗海风景名胜区禁采区内的1家采砂厂办理采矿许可证延续登记,截至2018年底,该采砂厂仍在继续生产。此外,阳宗海一级保护区内还有7宗建(构)筑物尚未清理。
4	浙江省德清县、长兴县	重点湖泊流域未按规定处理生活垃圾渗滤液	截至2018年底,浙江省德清县、长兴县太湖流域2家垃圾填埋场未按规定处理生活垃圾渗滤液。

序号	涉及地区	问题类型	具体问题
5	湖南省湘潭县、重庆市城口县	水源地保护不到位	截至 2018 年底，湖南省湘潭县中路铺水库饮用水水源地一级保护区内有 4 处鱼塘和 12 户养殖户；重庆市城口县羊耳坝疗养中心位于羊耳坝水库饮用水水源地二级保护区内，2013 年在未取得环境影响评价批复的情况下违规开工建设并已完工。

(三) 8 个地区的部分污水和垃圾等未有效处理；30 个地区的 59 个环境保护项目未按期开（完）工或建成后闲置，涉及投资 29.37 亿元。

序号	涉及地区	问题类型	具体问题	涉及项目个数	涉及投资（亿元）
1	山东省滨州市、惠民县，黑龙江省依兰县、鸡东县，吉林省前郭县，陕西省延安市安塞区，重庆市云阳县，湖南省株洲市	污水和垃圾等未有效处理	山东省滨州市的 2 处海岛生活污水直排入海；湖南省株洲市、重庆市云阳县、山东省惠民县的 4 家污水处理厂超负荷运行，污水处理未达标或直排；陕西省延安市安塞区的 1 家污水处理厂污泥处理未达标且直接填埋；吉林省前郭县的 1 个已停用垃圾填埋场的存量垃圾长期未转运；黑龙江省依兰县、鸡东县的部分矿渣、煤矸石未治理。	—	—
2	河北省唐山市、辽宁省绥中县、云南省昆明市、陕西省渭南市、吉林省松原市	未按期开工	截至 2018 年底，5 个地区的 6 个环保项目因选址工作进展缓慢、未及时筹措建设资金等原因未按期开工，逾期均在 1 年以上。	6	3.71
3	辽宁省绥中县，黑龙江省鸡西市、齐齐哈尔市，浙江省舟山市、丽水市、湖州市、温州市洞头区、青田县，江西省永丰县，贵州省都匀市，云南省昆明市、红河哈尼族彝族自治州，重庆市长寿区，吉林省辽源市，湖南省涟源市、湘阴县、耒阳市、株洲市	未按期完工	截至 2018 年底，18 个地区的 29 个环保项目因方案调整、配套资金不到位等原因进展缓慢，未按期完工，逾期均在 1 年以上。	29	21.63

序号	涉及地区	问题类型	具体问题	涉及项目个数	涉及投资(亿元)
4	辽宁省绥中县、建昌县、锦州市，四川省资阳市，重庆市涪陵区、奉节县、酉阳县，广西壮族自治区崇左市、贵港市，山东省博兴县	项目建成后闲置	截至 2018 年底，10 个地区的 24 个环保项目，因配套管网设计不合理等原因建成后未发挥效益，均闲置 1 年以上。	24	4.03
合计				59	29.37

六、防范化解重大风险方面

7 个地区的部分地方性金融机构存在不良贷款率高、拨备覆盖率低、资本充足率低、掩盖不良资产等问题。

序号	涉及地区 和单位	问题 分类	具体问题	涉及金额 (亿元)
1	河南省	不良率高	截至 2018 年底，河南浚县农村商业银行股份有限公司等 42 家商业银行贷款不良率超过 5%警戒线，其中超过 20% 的有 12 家，个别商业银行贷款不良率超过 40%。	—
2	吉林省、 山东省、 湖南省、 广西壮族自治区	拨备覆盖率低	截至 2018 年底，吉林省农村信用社联社下辖的 9 家农村商业银行和 14 家农村信用合作社、山东省内 78 家银行业金融机构、湖南省农村信用社联社下辖 16 家法人行社、广西壮族自治区南宁市区农村信用合作联社等 10 家农合机构的拨备覆盖率均低于 120%至 150%的监管要求。	—
3	海南省	资本充足率低	截至 2018 年底，海口市农村信用合作联社等 14 家农合机构资本充足率未达到 10.5%最低监管要求，占海南省农合机构数量比例为 73.68%。	—
4	河北省、 河南省、 山东省	掩盖不良资产	2016 年至 2018 年，河北银行股份有限公司、河南中牟农村商业银行股份有限公司、山东滕州农村商业银行股份有限公司等 23 家金融机构通过以贷收贷、不洁净转让不良资产、违反五级分类规定等方式掩盖不良资产，涉及金额 72.02 亿元。	72.02
合计				72.02