

# 海口市美兰区审计局文件

美审[2015]18号

签发人：符惠娇

---

## 海口市美兰区审计局 2015年工作总结和2016年工作计划

2015年，在区委、区政府的正确领导和省审计厅、市审计局的指导下，我局以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习习近平总书记一系列重要讲话精神，党的十八届四中、五中全会、省委六届七次全会、市委十八届八次全会和区委的全会精神，贯彻落实全国、全省审计工作会议，围绕区委、区政府的中心工作，充分发挥审计监督职能，严格审计程序，加大审计力度，不断加强审

计队伍“人、法、技”建设，较好地完成审计工作任务和区委、区政府交待的各项工作。

## 一、2015 年工作总结

### (一) 履行监督职责，审计工作进展顺利

2015 年，我局认真学习贯彻全国、全省审计工作会议精神，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，牢固树立科学的审计理念，认真履行审计监督职责，按照省厅、市局的工作部署，结合我区的实际，重点抓好财政预算执行情况审计、加强对重点民生项目和资金的审计监督、深化政府投资项目审计、优化领导干部经济责任审计和区委区政府交办的审计项目等。根据年初制定的审计项目计划安排，我局完成了 1 个本级财政预算执行情况审计和 2 个部门预算执行情况审计、1 个文明生态村专项资金审计、3 个领导干部经济责任审计，并完成各单位申报的固定资产投资审计项目等。具体的工作情况如下：

1、继续抓好预算执行情况审计。一是完成 2014 年度美兰区本级财政预算执行及其他财政收支情况审计，以规范预算支出管理，深化预算执行内部控制制度，提高财政资金使用效率和效果，对未及时清理结转结余资金、未按财政规定的用途使用财政资金、达到政府采购限额标准未按规定进行采购等问题提出意见和建议，督促相关部门加强审计整改工作。二是完成区文体局 2014 年预算执行情况审计、区环卫局 2014 年预算执行情况审计等 2 个部门预算执行情况审计项目，主要对财政转移支付资金、专项资金、往来款项等进



行审计，摸清资金的管理和使用情况，查找问题，分析原因，有针对性地提出建议。

2、加强对重点民生项目资金的审计监督。今年我局开展 2012 至 2014 年文明生态村专项资金审计，对全区 2012 至 2014 年度文明生态村专项资金分配、管理和使用情况进行了监督。审计组以项目实施为主线，收集文明生态村工程建设材料，在核查相关会计资料的基础上深入项目现场，重点关注资金的使用情况。通过审计，揭露资金分配、管理和使用中的不合法、不真实、效益低等问题，促进规范资金管理，提高文明生态村建设整体水平。

3、优化经济责任审计。受区委组织部的委托，按照今年的审计计划项目安排，我局紧扣领导干部主要经济责任的权力运行这条主线，完成对大致坡镇昌福村党委书记、主任冯小漫同志的任期经济责任审计，完成对区招投公司原经理杨一哲同志的任期经济责任审计和区城建总公司原经理冯所金同志的任期经济责任审计，揭露项目管理、财务管理等方面存在的突出问题，分析原因，提出建议。

4、深入开展政府投资审计。我局着眼于优化投资结构和提高投资效益，加大对固定资产投资建设项目跟踪审计、竣工决算审计和投资绩效审计力度，增强审计监督实效，保障建设资金合理、合法、有效使用。全年完成中小学校舍安全工程项目 12 项，合同金额 2362.44 万元（根据市政府 [2012]273 号文件批复，调整计划为 3312.12 万元），送审造价 5127.34 万元，审定金额 3532.03 万元，核减金额 1595.31

万元。对区 2011 年至 2013 年公办乡镇幼儿园建设项目审计，审计组正在对审计报告征求意见当中。此外，根据相关部门的委托，全年完成固定资产投资审计审核项目 77 项，合同金额 4069.74 万元，送审造价 5161.27 万元，审定金额 4014.16 万元，核减金额 1113.39 万元。对政府投资建设项目管理中存在投资控制不严，涉及变更随意性大和工程签证审批机制不完善等问题，建设单位严格按审定的结算造价支付工程款，回收多付的工程款，审计核减的工程价款得到了执行。

此外，根据市局的工作部署，我局派员配合市局开展了保障性住房专项资金审计，并顺利完成工作任务。

## **（二）加强政治教育，提高自身综合素质**

为提高全局干部的理论政策水平，我局按照区委、区政府的学习教育计划，组织全局干部参加区委举办的“科学发展，和谐美兰”主题系列学习报告会。按照区委的学习安排，我局召开全局干部会议，先后传达学习了省委书记罗保铭在全市领导干部大会以及省委常委、市委书记孙新阳在市委常委会（扩大）会议上的讲话精神，及时传达贯彻区委常委（扩大）会议精神，学习全省“三严三实”专题党课视频会议精神、全省“三严三实”专题教育工作座谈会精神、市委常委会十二届六次扩大会议精神，以及市委孙新阳书记在“三严三实”专题教育党课上的讲话精神；我局还参加省厅召开视频会议，听取陈如军厅长在全省审计系统“三严三实”专题教育党课。通过一系列的学习教育，深刻认识开展“三严三



实”专题教育的重大意义和科学内涵，把思想和行动统一到党中央和习总书记对从严治党的要求上来，进一步转变工作作风，结合区委“马上就办、马上就改、从我做起”专项活动梳理本单位工作任务完成情况问题清单、任务清单，查找制约本单位审计发展“不严不实”的突出问题，制定整改措施，逐项加予整改，认真落实专项纪律作风整顿成果，抓好审计工作各项任务的落实。全局公务员还参加“公务员在线学习”，利用现代网络技术实现公务员自主选学，提高审计干部自身的综合素质。

### **（三）抓好纪律作风整顿，加强机关效能建设**

为深入学习贯彻全市领导干部大会和市委常委（扩大）会议精神，特别是省委书记罗保铭同志和市委书记孙新阳同志的重要讲话精神，根据《中共海口市美兰区委“马上就办、马上就改、从我做起”专项纪律作风整顿活动实施方案》，我局利用2个月的时间，在局里开展以“马上就办、马上就改、从我做起”专项纪律作风整顿活动，通过宣传发动、成立领导小组，制定工作方案、加强组织学习，重点从工作作风、工作任务方面查找自身存在的突出问题，对照查找出的问题清单、任务清单，认真梳理分析，剖析问题产生的根源，制定具体的整改落实方案。我局还开展“守纪律、讲规矩”主题教育活动，通过学习讨论、观看警示教育片，到教育基地接受党性教育，组织全局干部赴省反腐倡廉警示教育基地接受教育等形式，增强党员干部的党性观念，严明党的纪律，提高廉洁从政自觉性，筑牢拒腐防变的思想道德防线，促进

党员干部廉洁从政。

#### **（四）做好“双创”工作，促进文明机关建设**

根据《海口市 2015 年“双创”工作美兰区实施方案》精神，为了创建全国文明城市、国家卫生城市，提升市民文明素养，提升城区综合治理水平，我局按照区委的统一部署，下到责任路段和挂钩联系点开展“双创”工作，通过发扬“5+2，白+黑”精神，走上街头，走进社区，服务群众，疏导交通，宣传文明，传递爱心，参与挂钩点的环境卫生整治，共同营造文明和谐平安的社区生活环境。根据《美兰区“文明机关”评比活动工作方案》要求，我局以提高机关工作人员素质和文明程度为目标，以创建全国文明城市和国家卫生城市为载体，以建设社会主义核心价值体系为主线，进一步增强机关工作人员服务意识，强化内部管理，提高办事效率，在全区营造创先争优、奋发向上的良好氛围。在第一次的评比中获得流动红旗。

#### **（五）开展志愿者服务活动，做好挂钩点工作**

1、开展党员志愿者服务群众活动。根据《美兰区组织在职党员到社区报到开展志愿服务群众活动的实施方案》的通知要求，我局组织在职党员分别下到二个挂钩点报到，登记特长优势，认领服务岗位。区委印的《心愿卡》下发后，我局党员及时地下到二个挂钩点给社区（村）人员发《心愿卡》，了解人们的需求，需要帮助解决的问题，党员志愿者到责任路段搞环境卫生整治，到主要路段疏理流动摊贩占道经营，疏导车辆、摊位，参加清静小广告治理活动。根据市



委组织部《关于在“双创”工作中充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用的通知》，我局组织党员干部开展“爱我海口、美化家园”志愿者服务集中活动、“文明卫生从我做起”主题实践活动，落实党员干部每周五下午参加义务劳动，以党员干部的执着行动换来群众的自觉参与，推动“双创”工作深入开展。我局还捐献 25000 元给三个挂钩点用于“双创”和计划生育工作经费。

2、开展春节慰问活动。根据区委《关于在元旦、春节期间开展“下基层、访民情、解忧”领导干部大下访活动的通知》，我局领导干部结合工作实际，深入到二个挂钩点了解村（居）委会的情况，群众需解决的实际困难。春节将至，根据《关于开展 2015 年春节慰问活动的通知》（美办字[2015]9 号），我局与挂钩联系点联系，通过调查确定慰问对象，在街道办事处分管领导和居委会人员的陪同下，一起慰问了三户病残人员，送上慰问金和米；“七一”期间还与居委会人员、村干部一起慰问 10 位老党员、困难群众，送上米和油，体现党和政府的关心关怀。

一年来，我局在做好审计监督和完成区委、区政府的各项工作任务方面取得一定的成绩，但也存在着一些问题和不足，主要是：如何开创审计工作新局面，多出能体现审计特色的审计成果还欠缺；计算机辅助审计还没有较好地开展；审计力量不足；审计人员业务知识的掌握尚未达到现代审计发展的要求等等，这些问题仍需在今后的工作中逐步加以解决。

## 二、2016年工作计划

**(一) 加强干部队伍建设。**贯彻落实国家审计准则，进一步规范审计行为，继续推进学习方式多样化，以会代训，采用集中学习和自学相结合、自学和培训相结合、业余学习和集中学习相结合，努力加强理论和业务知识的学习，走出去、请进来，学习先进兄弟单位的先进经验，使我局的审计工作再上一个新的台阶。

**(二) 抓好业务知识学习。**一是完善审计监督的法制化。在审计工作中注重执法的全过程控制，进一步严格审计程序，强化业务复核、审计业务会议等制度的执行。二是加快审计信息化步伐。通过启用审计管理实施系统(OA)和现场审计实施系统(AO)两大计算机应用系统，在一定程度上解决审计力量不足的问题，实现资源共享，提高审计工作效率和审计工作水平。三是加大审计整改落实力度，健全审计结果整改督查机制。

明年我局将着重抓好以下几方面业务：

1、继续强化预算执行情况审计，规范预算支出管理，做好部门预算执行情况常态跟踪，深化预算执行内部控制制度，提高财政资金使用效率和效果。

2、加强政府投资项目审计，特别是区内重点项目的跟踪审计。在注重工程投资竣工结算审计的同时，进一步从防范财政风险、规范投资程序，加强项目管理和监督力度等方面提出切实可行的意见和建议，切实增强审计监督实效。

3、加强对重点民生项目和资金的审计监督，关注群众



的热点问题，按照省厅、市局的工作部署，强化对重点民生工程和专项资金的审计。

4、加强领导干部任期经济责任审计，充分发挥经济责任审计联席会议的作用，不断完善领导干部经济责任审计的审计内容、方法和标准，分清各种责任，为组织任用干部提供可靠的参考依据。

**（三）抓好党风廉政建设和反腐败工作。**抓好党员干部作风建设教育，严肃工作纪律，改进工作作风，加强检查督促，认真落实党风廉政建设和反腐败工作目标责任制，严格执行省审计厅关于审计纪律“八不准”的规定，将反腐败工作落到实处。

**（四）努力完成区委、区政府的中心工作任务。**继续组织开展党员志愿者服务活动，按照“双创”工作总体要求，落实每周五下午参加义务劳动，加强与单位挂钩点的联系，搞好环境整治、帮贫扶困、计划生育、社会治安综合治理等工作。

The seal is circular with a red border. Inside the border, the text '海口市美兰区审计局' (Haikou Meilan District Audit Bureau) is written in a circular arrangement. In the center of the seal is a five-pointed red star.  
海口市美兰区审计局  
2015年11月15日