

海口市美兰区审计局 2022年工作总结以及2023年工作计划

2022年，我局在区委、区政府和上级审计机关的领导下，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想、以自由贸易港建设为主题，全面贯彻党的十九届六中全会和中央、省、市审计工作会议精神为指导，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，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，确保审计项目计划和区委、区政府交待的各项工作任务顺利开展。

一、党建工作

2022年，在上级单位的正确领导下，我局始终坚持党要管党、从严治党的方针，在以习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，全面贯彻落实党的十九届六中全会精神，以人民群众服务为核心、以提升党员整体素质为主线，扎实推进机关党建工作。总结有以下几点：

（一）强化理论学习，夯实思想基础

一是制定学习计划，根据“能力提升建设年”活动要求，我局制订了2022年区审计局学习方案。今年以来，多次组织我局全体干部职工认真学习习近平总书记考察海南重要

讲话精神、党的十九届六中全会精神、中共海南省第八次代表大会会议精神，共同研究学习习近平总书记在省部级主要领导干部“学习习近平总书记重要讲话精神，迎接党的二十大”专题研讨班上的重要讲话精神。进一步统一思想、深化认识，不断提高党性觉悟、增强党性修养。二是开展党史教育学习，6月30日，我局组织党员干部职工共同前往白沙门渡海纪念广场开展党日活动，由党组书记、局长陈世良带领我局党员干部职工回望历史，缅怀与追忆革命先烈，要求全体党员干部提高思想认识和政治站位，切实增强思想自觉、政治自觉和行动自觉。高质量高标准落实好学习目标，把学习成效转为推动审计工作高质量发展的强大动力。

（二）加强领导，从严落实党建工作责任

一是突出政治建设，始终把政治建设放在党建工作的首位，引导宏大党员干部自觉维护中央权威，牢固树立“四个意识”，切实加强“四个自信”。严肃党内政治生活，稳定深化“不忘初心、牢记使命”主题教导成果；加强对党员的教导和管理，坚决落实党的各项任务，在组织活动中突出党性锻炼，更好地提高政治觉悟和政治才能，永葆共产党人的政治本色。二是及时研究部署，坚持重大事项上党组会议集体探讨研究，对党建工作主动地去做。结合机关工委的要求，主动思考，深刻挖掘党支部党建工作中的亮点与不足，科学研究部署党支部党建工作，着力抓好党建、党风廉政建设各

项任务的落实，坚持将党建与审计业务工作同部署、同检查，层层压实党建工作责任。三是狠抓督促落实，加强日常监视管理，明确责任人以及完成时限，严格依照党建工作要求，开展好各项工作以及活动，采集好资料，做好记录，及时上报机关工委各项工作落实情况，全面提高党员干部整体素质。

（三）突出廉政建设，推进全面从严治党

一是持之以恒地贯彻落实中央八项规定，让审计系统作风建设形成一种常态、一种风气。二是围绕创先争优开展审计，积极参与省审计厅、海口市审计局的“优秀审计项目”评比活动，我局参评项目获评 2022 年全市审计机关优秀审计项目三等奖，着力提升党员业务水平，不断提高审计工作质量。三是强化责任意识。局党组切实履行全面从严治党的主体责任，增强主体责任意识。牢固树立不抓全面从严治党工作就是失职，抓不好全面从严治党工作就是不称职的理念，时刻把全面从严治党工作记在心上、抓在手上，落实在实际的工作之中。针对审计结果运用、审计整改、大数据审计运用等问题切实找准原因，为后续开展各项审计工作夯实基础。

二、审计工作

今年来，我局组织全局工作人员认真传达学习全国、省、市审计工作会议文件，贯彻落实全省审计工作会议精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放共享的发展理念，全面依法独立行使审计保障和监督职责，揭露和查处违纪违法问题。按照省厅、市局的工作部署，全年制定的审计计划项目，我

局做到合理安排，分工具体，责任到人，较好地完成了本级财政预算执行情况审计、区一级预算单位预算执行情况审计、政府投资项目跟踪审计及预算执行情况审计、专项资金审计、经济责任审计和领导干部自然资源离任审计。具体的工作情况汇报如下：

推动审计管理体制改革。在区委、市审计局的大力支持和推动下，因区委审计委员会人员调整调动的的原因，调整区委审计委员会成员工作进展顺利。7月18日，区委审计委员会办公室正式印发区委审计委员会调整人员名单，8月26日推动召开八届区委审计委员会第一次会议。会议强调，一是要坚持党对审计工作的集中统一领导，坚决把准审计方向。二是要坚持问题导向，切实担负起审计责任。三是要强化部门协作配合，形成审计监督合力。四是坚持好干部标准，着力打造高素质专业化审计干部队伍。

（一）继续抓好预算执行情况审计

财政部门具体组织 2021 年度本级政府预算执行和决算草案编制审计情况。为贯彻落实审计署关于“向信息化要资源，向大数据要效率”的要求，我局积极与省审计厅联系，按照省厅“总体分析、分散核实、发现疑点、系统研究”的数字化审计方法，积极安排人员参加省审计厅组织举办的计算机审计技能与实务提高培训班，积极参加上级开展的大数据技术培训学习，我局在 2021 财政审计项目中，继续应用大数据技术开展审计工作，实现了财政预算执行审计全覆盖。

审计区财政部门具体组织区本级预算执行和编制本级决算草案情况。2021年区本级地方一般公共预算总收入46.33亿元，完成年度预算125.17%，增长16.5%，总支出46.33亿元，完成年度预算125.17%，增长11.5%；区本级政府性基金总收入25.22亿元，下降23.7%，总支出25.22亿元，收支平衡。审计区发改委具体组织2021年度区本级财政投资资金管理使用情况。2021年共安排政府投资项目101个，2021年计划投资0.86亿元。经审计，从预算编制、执行和决算揭示了预算编制不科学不精细，存在预算执行率不高等14个问题，提出审计意见和建议4条，有效保障财政资金运行安全，进一步提高了财政资金的使用效率。

我局在市审计局的指导下，运用市局“综合研判+大数据分析+现场核查”的方式，连续对区一级55家预算单位进行全覆盖审计。重点对项目支出中安排党建支出、国库资金拨付至本单位实有资金账户和三公经费等进行了审计。通过对大数据筛选的数据进行研究、专业判断，并进行现场核查，发现16家一级预算单位21个项目资金执行率低于20%，调整预算数13,634.10万元，完成数907.47万元，未支出金额12,726.63万元，预算执行率6.66%等5个方面10个问题，提出审计意见和建议4条，为我市预算单位规范使用预算资金，管理国有资产提供保障。

（二）开展2020-2021年度乡村振兴资金绩效审计

根据省审计厅、市审计局的统一部署，围绕区委、区政

府乡村振兴战略中心工作，结合我区农业农村发展实际，聚焦农业农村审计主责主业，我局对美兰区 2020-2021 年度乡村振兴资金绩效进行审计，重点对高标准农田、农村生活污水治理和乡村振兴衔接资金方面专项资金筹集、分配、支出和绩效情况进行审计。2018 年至 2020 年，美兰区乡村产业发展投入 5.19 亿元，支出 3.69 亿元；2020 年至 2021 年，美兰区高标准农田建设和农村生活污水投入 0.93 亿元，支出 0.58 亿元。海口市美兰区实施乡村振兴战略阶段还存在专项资金支付进度缓慢、项目资金被挤占、对财政乡村振兴衔接资金使用情况监管不到位等三个方面 14 个问题。并提出审计建议 4 条。

（三）推进政府投资审计工作，加强公共工程跟踪审计监督力度

一是在推进政府投资审计方面，我局继续坚持审计署对投资审计工作“三个转变”的要求，按照审计署“关于投资审计领域 2 个典型问题的解答”中关于工程造价审计的处理规定，结合公共工程跟踪监督任务安排，加强对公共工程项目资金管理、施工管理、招投标管理、造价控制等环节的审计监督力度；今年共完成项目审计调查项目 1 个，预算执行审计项目 4 个，提出整改建议 13 条。对区 2019 年新时代文明实践微实项目等 4 个政府投资项目进行预算执行审计，建设单位结算审核造价共 3588.34 万元，审计复核核减 263.93 万元，核减率 7.36%；对区 2020 年新时代文明实践

微实项目专项审计调查，共抽查 9 个政府投资项目，建设单位结算审核造价 161.41 万元，审计复核核减 17.60 万元，核减率 10.90%。我局将继续加大对整改问题的督促力度，确保高质量完成整改工作。

（四）加强领导干部经济责任审计

按照美兰区委审计委员会的要求，我局制定了经济责任审计的轮审计划，每年计划对领导干部进行经济责任审计，2022 年共完成了 5 个经责项目：对海口市美兰区民政局原局长余昭奇同志任职期间经济责任履行情况审计、对海口市美兰区住房和城乡建设局原局长黄波同志任职期间经济责任履行情况审计、对海口市美兰区三江镇镇长梁崇阳同志任职期间经济责任履行情况审计、对海口市美兰区人民街道工委书记钟裕强同志任职期间经济责任履行情况审计、对海口市美兰区人民街道办事处主任唐晓莉同志任职期间经济责任履行情况审计。审查主要集中在四个方面：一是贯彻执行重大经济方针政策和决策部署方面。二是重大经济事项的决策、执行和效果方面。三是财政财务管理和经济风险防范方面。四是国有资产管理及运营方面。坚持党政同责、同责同审，以监督权力运行和责任落实为抓手，促进领导干部守法守纪守规尽责。

在审计整改方面，我局将审计整改工作分成三步骤：一是制定审计整改工作台账，将问题列入整改清单，督促被审

计单位进行问题整改，逐项消号；二是压实“主体责任”，明确问题第一责任人，及时部署、统筹协调整改工作，做好审计“回头看”，对被审计单位的审计整改情况进行再核实，进一步推动审计发现问题整改，促进问题切实整改到位；三是加强跟上级部门上下联动，与同级部门做好左右协作工作，严格执行请示报告制度，建立健全审计整改报告机制。在整改推进过程中，我局将加强与被审计单位沟通联系，梳理整改的难点与痛点，举一反三。2022年8月我局代区政府向美兰区第八届人民代表大会常务委员会做了《2021年度区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》汇报，报告提及美兰区各相关单位需整改问题共156个，截至9月30日，已整改66个，正在整改33个，整改率为42.3%，剩下57个问题我局将按照制定的整改计划持续跟进各单位的审计整改情况，定时向区政府汇报审计整改推进情况。

（五）积极完成区委、区政府中心工作。

1. 乡村振兴工作。2022年，我局继续做好演丰镇昌城村委会3户9人的帮扶工作。针对疫情影响，根据市区工作安排，我局帮扶联系人同村两委干部、乡村振兴工作队，对帮扶的3户脱贫户进行防止返贫监测帮扶排查，重点从受疫情影响较大，脱贫户外出务工时间减少、工资下降，农产品滞销、价格下降明显，生产经营性收入减少，以及“两不愁三保障”和饮水安全等方面是否存在问题，有针对性地开展排查工作，及时了解脱贫户的生产生活情况，每月将采集的信息录入海

南防返贫监测平台。2022年，我局帮扶的3户脱贫户，最高的家庭年人均纯收入53712元，最低的家庭年人均纯收入也有43000元，每户人均纯收入均达省级贫困线以上，无返贫现象，各项帮扶措施均落实到位。同时，我局驻村干部袁波同志在驻村期间与工作队做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作、整治农村人居环境工作、组织收看《乡村振兴电视夜校》节目、疫情防控工作、推进农村基础设施建设等工作。组织村两委干部、振兴工作队员、各小组长全面走访全村，做好脱贫户调研摸底，了解脱贫户健康状况及就业、产业等受疫情影响情况，针对性巩固脱贫攻坚成果，关心困难群众生产生活，解决困难群众发展存在问题，最大限度减少疫情对困难群众的影响，送去组织的关怀和温暖；谋划特色产业，推进产业振兴。

2. 常态化疫情防控工作。自海口市爆发新冠肺炎疫情以来，在区委区政府的领导下，我局高度重视，切实把人民群众的生命安全和身体健康放在第一位，积极应对，全面发力，全力倾心打好疫情防控阻击战。一是高度重视，不断提高政治站位。科学制定应急预案。我局成立疫情防控应急工作领导小组和四个应急分队，由党组书记、局长担任领导小组组长，分管领导任副组长兼各分队队长，要求全体成员保持高度戒备状态，24小时保证通讯联络畅通，一旦有特殊情况发生，确保快速到位、随时出动。召开专题会议研究部署。我局召

开疫情防控工作部署会，会议要求全体干部职工高度重视疫情防控工作，坚决克服麻痹思想、厌战情绪和侥幸心理，振奋精神、坚持不懈，全力以赴打赢这场疫情防控阻击战。二是主动下沉，积极投身抗疫一线。加强值班值守，严格各项工作纪律。严格配合挂点村做好疫情防控等相关工作，引导社区（村）居民坚持戴口罩、常通风、勤洗手、保持“一米线”，不扎堆、不聚集，减少非必要人员流动。加强防控宣传，引导群众科学防控。三是加强党建引领，发挥党员先锋模范作用。组织全体党员干部职工参与到疫情防控各项工作中来，发挥好支部作用，号召党员同志向社区亮明身份，担好使命，在筑牢防线中当先锋。加强对部分封控在家的干部职工的管理，组织开展线上办公、线上学习等，制定学习计划，要求被封控在家的干部职工与所在社区对接，亮明党员身份，主动参加社区抗疫志愿服务活动，充分发挥党员先锋模范作用。四是服务大局，坚决听从组织调遣。按照省审计厅和市审计局的统一布筹，我局制定疫情防控专项资金跟踪审计方案，抽调精兵强将，开展疫情防控跟踪审计工作。审计小组认真撰写审计日志，对54家单位进行跟踪审查，从项目的现场管理、调度、质量、安全等方面指出问题，提出建议，督促帮助整改，促进疫情防控工作扎实、高效推进。深入重点封控地区。按照区疫情防控指挥部安排，我局林桢同志逆行而上，火速奔赴防控一线，深入海府街道参加疫情防控工作，

配合开展核酸检测和各卡口值守工作，在封控区域广泛宣传疫情防控的各项政策要求。统筹兼顾，稳步推进各项工作。拉高标杆，严格落实工作闭环。传达学习省审计厅党组中心组（扩大）学习会议，学习省委书记沈晓明的讲话精神，引导全体干部职工拉高标杆、真心办真事，认真贯彻落实“一手打伞，一手工作”精神，以自我革命的精神，刀刃向内、较真碰硬、真抓实干，努力把各项工作干成一流、做到极致，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。当前，全市疫情防控形势正在向好的方向发展，但我们依旧没有放松，在区委、区政府的领导下，我局将持续做好常态化做好疫情防控各项工作，助力美兰经济社会高质量发展。

（六）顺达路征收工作

根据区征收工作部署，我局共负责顺达路征收项目 87 宗拆迁任务。接到任务后，我局高度重视，迅速召开党组扩大会议部署顺达路征收工作，要求全局人员要有政治意识，坚决落实区委区政府安排的工作。我局成立三个征收小组，全局人员参与征收工作，陈世良局长统筹全局，分别由吴传雄副局长、王运仙主任、陈东主任担任三个小组组长，依次开展一户一宅认定工作、房屋复核工作，稳步推进合同签订工作、房屋搬迁工作、房屋拆除工作等。截止至 9 月 30 日，共签约 83 宗，签约率 95.4%。

（七）严格执行审计“四严禁”工作要求、“八不准”工作纪律

加强自身建设。严格格廉政教育，加强对审计组事前、事中和事后的监督检查。严格落实审计组长负责制，审前对审计人员进行廉政教育，加强审计现场管理，做好审计资料、电子数据管理和保密工作，督促审计人员严格执行审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律，促进依法审计、文明审计、诚信审计，始终把严格廉洁从审、严守审计纪律作为审计工作的底线，对审计中获悉的相关信息，严格执行保密纪律，恪守审计权力边界。

三、存在的问题和不足

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：抓党建工作力度任需进一步加强；转变干部队伍工作作风和解决审计任务繁重与审计力量不足问题的方式方法不多的问题未得到很好解决，这些问题仍需在今后的工作中逐步加以解决。

四、下一步工作计划

在接下来的工作中，我局将继续把党建工作放到更加重要的地位，把政治建设摆在首位，适应新时代审计工作任务、审计工作重点以及审计方式方法发生的变化，把审计工作和思想行动与党建工作结合起来，充分发挥审计监督职能。

（一）加强理论学习，提高思想意识。我局将继续深入推进“三会一课”、“党员活动日”学习教育常态化制度化，

深入学习党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增强“四个自信”，牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，筑牢理想信念根基。认真落实党组理论学习中心组学习制度，丰富学习内容，活化教育载体，全面提升班子成员的理论水平和党性修养。

（二）加大审计整改督促力度，推动巡察监督与审计监督融合，提高审计监督实效。根据审计整改梳理情况及时通过电话、发函、现场走访等多种方式不断加强督促，加强审计整改的督导、指导和审核，及时通报审计整改情况，扎实做好审计后半篇文章。同时，加强与巡察工作协调联动，积极选派业务骨干参与区委巡察工作中，加强与巡察工作信息共享，及时、准确、全面地提供被巡察单位相关审计报告，形成监督合力，不断提高审计监督实效。

（三）加强对大数据审计人才培养，提高审计精准度。我局将加大对大数据人才的培养，贯彻落实党中央关于实现审计全覆盖的决策部署，向信息化要资源，向大数据要效益，有效运用大数据审计技术。积极参加上级审计机关组织的有关大数据方面的培训，改变因人手少业务量大审力不足的局面。同时，积极学习领悟省审计厅的审计方向，以及一些好经验好做法，进一步提升美兰区审计局的审计水平与层次。

（四）深化专项、绩效审计工作，强化“以民为本”的服务意识。关注政府在保障和改善民生方面的投入力度，深

化对关系经济社会发展、涉及人民群众切身利益的环境、科技、医疗、教育、社会保障等公共领域专项资金的审计和审计调查。加大专项资金和政府投资项目绩效审计力度。揭露和查处严重铺张浪费、财政资金损失及效益低下等问题，促进勤俭节约，把钱用在刀刃上。在进行绩效评价时，不仅要看经济效益、社会效益，而且要深入分析环境和生态效益，促进实现有速度、高质量、高效益、可持续发展。

（五）健全作风建设长效机制。审计部门将强化督促检查，上下联动，夺冠齐下，坚持监督与服务并重，与相关部门和被审计单位一起分析问题，按立行立改、分阶段整改、持续整改分类施策提出整改建议，完善清单制、挂销号等跟踪督促机制，并开展审计整改“回头看”和后评估工作，对整改工作推进不力、虚假整改的单位进行通报和约谈，整整打通审计监督“最后一公里”。坚持“当下改”和“长久立”相结合，抓好被审计单位具体问题整改的同时，督促行业各部门对系统性、普遍性问题开展调查研究，实现标本兼治、规范管理。完善多部门联动、多层次推进审计发现问题整改工作长效机制，持续推动审计监督与纪检监察、组织人事、巡视巡察、党政督查等监督力量的贯通，形成相关部门牵头推进、审计部门督促落实的工作格局，筑牢全方位“监督网”，全面推动审计整改工作。