

东西湖区审计局 2020 年工作总结

今年以来，在区委、区政府的坚强领导和上级审计机关的关怀指导下，区审计局全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神及习近平在湖北省武汉市考察新冠肺炎疫情防控工作时重要讲话精神，认真落实中央、省委、市委、区委审计委员会及全国、全省、全市审计工作会议精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持稳中求进工作总基调，积极应对新冠疫情对审计工作的挑战，充分发挥审计对全区经济社会发展保驾护航的作用。科学组织实施各项审计工作，依法全面履行审计监督职责，为夺取新冠肺炎疫情防控和经济社会发展“双胜利”作出积极贡献。

一、2020 年工作情况

（一）审计工作完成情况

2020 年我局计划开展 56 个审计项目，后期追加 2 个经费审计项目及 4 个政府投资审计项目。截至目前，已完成审计项目 60 个，审计共查出主要问题金额 284913 万元，非金额计量问题 46 个；审计期间整改金额 14708 万元；提出审计建议 214 条，被采纳建议 214 条，督促被审计单位制定整改措施 15 项、出台相关制度 12 件；向纪监机关提交案件线索 10 条，立案 3 起，处理 5 人。向区委、区政府提交审计要情专报 3 篇。

1. 加强民生项目资金审计，促进各项惠民政策落实到位。

结合我区实际，把群众最关心、最关注，涉及群众切身利益的专项资金作为审计工作的重点。按照上级审计机关的统一安排部署，组织开展了新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计、国利华通方舱医院、武汉客厅方舱医院专项审计调查、东西湖区企业复工复产情况专项审计调查、行政事业性国有资产管理情况专项审计调查、东西湖区 2020 年社会保险基金审计，通过审计，深入解读我区各项专项资金使用绩效以及各项惠民政策措施落实到位情况。对审计发现的问题及时督促相关项目单位进行了整改和纠正，促使各项专项资金规范管理、有效运行，最大发挥资金的经济效益和社会效益。

2. 加强财政资金审计，促进依法理财水平不断提高。

围绕构建财政审计大格局，进一步拓展预算执行审计的广度和深度，以政府性资金收支为主线，以政府财政资金使用效益为目的，对区本级财政预算执行和其他财政财务收支情况进行审计，对全区 65 家一级预算执行单位做到审计全覆盖。重点审计预算编制、调整、预算收支执行和预算平衡情况，国库集中收付等财政管理制度执行情况。对所有纳入区财务管理信息系统的单位，审计人员实时采集财政国库集中支付系统中的数据，及时核实审计疑点，查处和纠正违纪违规问题。

3. 加强政府投资建设项目审计，促进政府投资效益不断提高。

通过加强对政府投资重点工程、重点项目的审计监督，

促进对建设项目的法人制、招投标制、合同制和监理制管理,为政府投资项目节约建设资金,有效提高了政府投资的社会效益和经济效益。截至目前,政府投资项目已核减投资额 6982 万元;出具请款汇报材料 133 份,核减请款金额 23407.60 万元。

4. 深化经济责任审计,促进权力运行不断规范。

对 10 名区管党政领导干部开展经济责任审计,重点审查领导干部任职期间单位“资金、资产、资源”管理制度是否完善,制度是否有效执行,把查处问题与完善制度机制有效结合起来。通过审计,增强了领导干部执行中央八项规定和财经纪律的意识,促进领导干部依法行使权力和履行职责,提高被审单位财务管理水平和依法理财能力。

(二) 疫情期间抗疫工作完成情况

新冠肺炎疫情期间,我局认真贯彻落实习近平总书记考察武汉疫情防控工作时的重要讲话精神,切实发挥支部战斗堡垒和党员先锋模范作用,以迎难而上、敢于担当的精神,恪尽职守、务实工作的态度,带领全体干部职工积极投身到防疫一线,派出全局党员干部 35 人下沉区民政局、区应急管理局、区机关事务服务中心和吴兴社区、长青社区,参与社区防控值守、疫情数据统计、防疫物资收发等工作,展现了基层党组织和共产党员始终把人民的生命安全和身体健康放在第一的责任担当。因疫情期间工作表现突出卢兰萍同志被评为“武汉市疫情先进个人”,熊仁辉同志被评为“东西湖区抗击新冠肺炎疫情先进个人”。

（三）防汛工作完成情况

为加强堤防巡堤查险，保障我区防汛安全，7月16日至8月8日，我局30名干部职工编为三队，不分昼夜三班倒轮番值守汉江堤K70.5-71.5段，由水口分指挥部统一调配。防汛期间无论狂风暴雨还是烈日炎炎，我局所有巡堤人员严格按照“65533”巡堤要求恪尽职守，不放过一丝可能风险，上报险情隐患1处，处理1处。撰写反映审计人员一线防汛故事1篇，在湖北省审计厅网站刊登。

（四）巡察工作完成情况

根据区委巡察工作统一部署，2020年6月15日至8月21日，区委第三巡察组对我局党组开展了政治巡察，我局严格按照巡察组的要求，及时、全面、准确地提供原始真实资料，按时完成巡察组交办的各项任务。9月29日，巡察组召开巡察情况反馈会，对巡察发现的20个问题进行反馈。截止11月28日，局党组已切实按照巡察要求落实整改任务，制定整改清单、整改方案，确定责任领导、责任科室，提交整改报告及台账，完成整改工作。巡察整改期间清退资金3088.2元，出台完善制度20件。

（五）其他工作开展情况

1. 突出政治建设，强化全面从严治党主体责任。
局党组认真贯彻民主集中制，从严落实“三会一课”、谈心谈话、请示报告、民主评议等制度，严肃党内政治生活，强化党组政治责任，切实履行好局党组把方向、管大局、保落实的职责，不折不扣地抓好区委、区政府各项决策部署和重要安排事项

的贯彻执行。健全完善党组理论学习中心组学习制度及党员承诺、意识形态责任清单等制度，严格执行《新形势下党内政治生活若干准则》，着力推动党组工作规范化开展。主动适应全面从严治党的新常态，把严守党的政治纪律和政治规矩放在首要位置，认真贯彻“三重一大”集体决策、主要领导“末位表态”等制度，健全完善党组议事决策程序，对重大事项均通过会议集体研究决定，涉及法律法规的重要事项均由法律顾问审核把关。坚持把纠治“四风”与“双评议”活动结合起来，严肃整顿“服务不到位、进取不积极、工作不落实、担当不主动”等行为，定期开展机关作风纪律检查，促进作风建设持续向好。2020 年度双评议工作全局参评单位满意率 100%，评价总数 528 条。

2. 加强法治政府建设，扎实做好精神文明工作。严格审计执法行为。健全完善审计计划、方案编制、现场实施、复核审理等环节的操作规程，构建起环环相扣的审计权力监督制约机制。牢固树立法治意识、程序意识、证据意识，严格按照权限、规则、程序开展工作，始终做到依法文明审计。为充分发挥区级文明单位的示范带动作用，促进精准扶贫和文明大队创建工作，推进城乡融合发展，开展了与慈惠街蔡家大队结对共建帮扶助力脱贫攻坚活动，制定了“一对一”精准帮扶项目计划。截至目前，蔡家大队 11 户 18 名贫困人口已全部实现脱贫销号，我局 5 名扶贫工作人员仍定期前往驻队帮扶慰问。今年以来我局顺利完成全省档案管理特级单位复查、七五普法台账验收、文明单位申报等工作；全省 2020

年度群众安全感测评工作动员到位、全员参与。10 名干部无纸化学法用法考试平台修满学分，完成率 100%。

3. 推动创新举措，促进审计管理体制变革。为提高政府投资项目审计质量，确保审计监督有深度，我局转变投资审计理念，调整投资审计方向，从单一工程造价审计向项目管理的多环节、全过程、全方位监督转变。不单纯的进行工程造价审核，而是对整个建设过程中项目管理、建设资金管理和工程造价控制管理等情况等进行全面审计，保障建设资金合理、合法使用，规范项目管理，揭示建设项目存在的管理漏洞和潜在风险，正确评价投资效果，促进各项管理制度的建立、健全和完善，提高建设资金的使用效益。同时转变审计组织方式，加强对项目审计组成员的组织与管理。对重点建设项目，探索由审计干部主导和掌控项目审计工作，社会审计及工程、财务专业人员配合审计的审计模式，着力缓解政府投资审计任务重与力量不足的矛盾，实现优势互补，不断推进投资审计转型提效，提高审计资源效益。

二、2021 年工作计划

一是探索创新预算执行审计的新路子和新方法。加大对财政改革中的热点、难点问题的关注力度，发挥财政审计在地方治理中的预防功能，加大财政审计成果的综合运用。

二是关注改革和融合发展，突出重点项目审计。把对民生资金的管理和使用作为明年审计重点；在三大攻坚战领域对扶贫资金开展专项审计；规范对政府投资项目的审计监督，从严查处建设领域的违规行为。

三是进一步深化审计内容、创新审计方式和提升综合素质。严格贯彻落实上级关于审计工作的决策部署，以新思想引领审计工作高质量发展。转变审计方式，试点以投资审计项目为单位，由审计干部主导和掌控项目审计工作，协审单位工程财务专业人员和被审计单位内审力量配合审计的审计模式，加强对项目审计组成员的组织与管理。以提高审计本领为目标，局内积极开展多形式、针对性、实战性的职业培训，依托外出交流、轮岗锻炼等手段，开阔干部视野，提升审计干部队伍整体战斗力。

三、对区委 2021 年审计工作安排的意见建议

一是要加强党对审计工作的领导。履行区委审计委员会职责，做好总体布局工作，推进审计管理体制改革的；全方位发力，树立审计权威，充分发挥审计监督“利剑”作用和“探头”预警作用。审计委员会成员要发挥好表率作用，带领各部门积极配合，自觉接受审计监督，采纳建议，整改问题，健全和完善制度。审计发现的问题要纳入对干部的评价、使用，发挥大监督作用，以审计进步促进各项工作上台阶。

二是要深入推进审计全覆盖。认真贯彻落实《关于深入推进审计全覆盖的指导意见》，按照应审尽审、凡审必严、严肃问责的要求，做到党中央重大政策措施部署到哪里、国家利益延伸到哪里、公共资金运用到哪里、公权力行使到哪里，审计监督就跟进到哪里，不断拓展审计监督的广度和深度。要聚焦关键领域，在推动经济高质量发展、优化营商环境、推动共抓长江大保护和防范化解政府债务风险、用足用

好扶贫资金、环境污染治理等方面发挥积极作用。树牢大数据思维，形成全区数据共享，不断推进审计全覆盖。

三是要切实抓好问题整改。把做好常态化“经济体检”和落实审计整改结合起来，把促进治标和推动治本结合起来，从两方面着手，充分发挥审计的建设性功能。一方面，要压实责任抓整改，对审计发现的问题要制定整改方案、建立整改台账、明确整改时限，对屡审屡犯的问题，要严肃追责问责；另一方面，要注重建立长效机制，坚持点面结合、举一反三，深入分析问题背后的制度漏洞、机制障碍，从完善法规政策、制度机制的角度提出治本对策，促进各方面工作整体规范和提升。

武汉市东西湖区审计局

2020年12月10日