



审计处2017年述职报告

2018年1月17日

创新审计模式

以**风险**为导向

以**控制**为主线

以**治理**为目标

以**增值**为目的

围绕中心
服务大局

深化审计成果

切实加强**风险**防控

推动领导干部**履职**尽责

维护**资金**资产安全

促进提高**资金**使用效益



2017年审计工作要点完成情况

序号	工作内容	是否完成
1	开展政策落实跟踪审计	正在进行
2	开展内部控制审计	√
3	开展预算管理审计	正在进行
4	开展绩效审计	正在进行
5	开展经济责任审计	√
6	开展建设工程管理审计	√
7	适时开展专项审计调查	√
8	继续做好服务基层审计工作	√
9	认真做好各类迎检自查工作	√
10	重视审计规范化建设	√

2017年超计划完成审计工作情况

序号	工作内容
1	教育部校长经济责任审计总协调任务



1

切实加强风险防控

2

推动领导干部履职尽责

3

维护资金资产安全

4

促进提高资金使用效益

5

做好各类迎检自查

6

工作创新与努力方向



切实加强风险防控

- **内部控制建设**
 - 保证经济活动合法合规
 - 有效防范舞弊
 - 保障资金资产安全
 - 提高行政运行效率

■ 以审促建，开展内部控制审计

◆ 实施过程评价

- 全面梳理有关领域工作**职能划分、制度建设、流程设计**
- 针对**风险防控薄弱点、职责落实真空点、信息建设滞后点**等提出了**13**个方面**22**条管理建议

◆ 实施过程控制

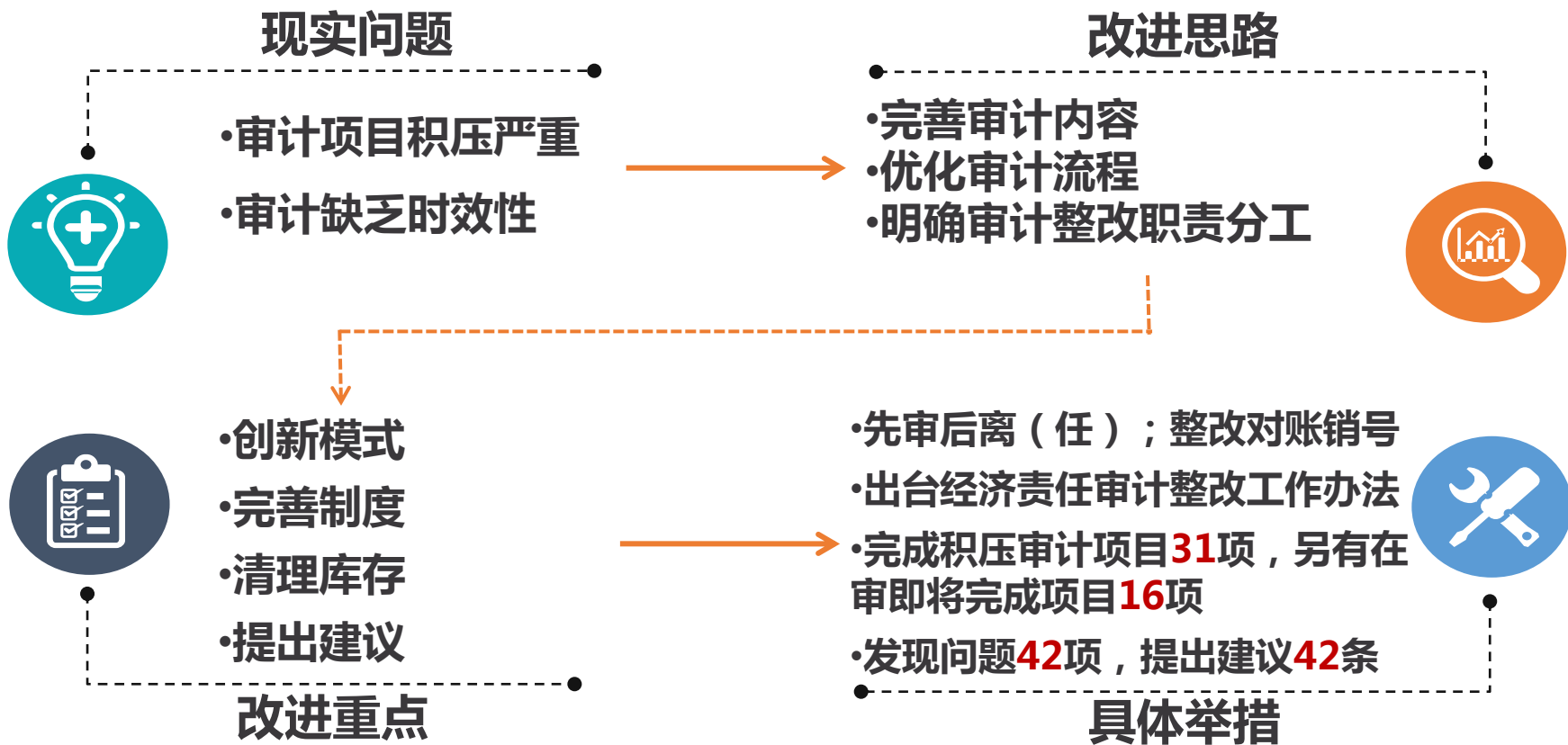
- 对经济合同和科研结题项目等进行**重点审签**，累计审签**805**份



积极促进职能制度化、制度流程化、流程信息化

二 推动领导干部履职尽责

■ 经济责任审计



促进领导干部守法、守纪、守规、尽责

■ 建设工程管理审计

合理控制建设投资、完善建设工程管理、促进廉政建设

关键环节

- 出台**3**项配套制度
- 加大重点环节监督力度
- 重视问题汇总分析

竣工

施工

招 标

设 计

立 项

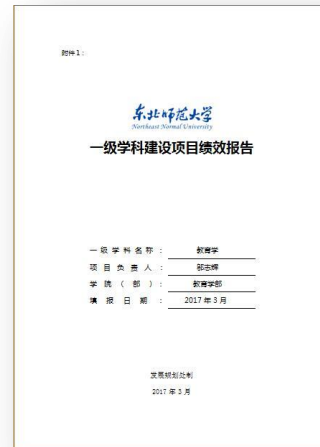
- 完成工程结算审计**141**项，审计资金**1.43**亿元，审减金额**1055.05**万元
- 开展工程全过程跟踪审计**18**项，审计资金总额**5694**万元

加强建设工程全过程跟踪审计

01

开展预算编制与执行审计和一流学科建设绩效审计

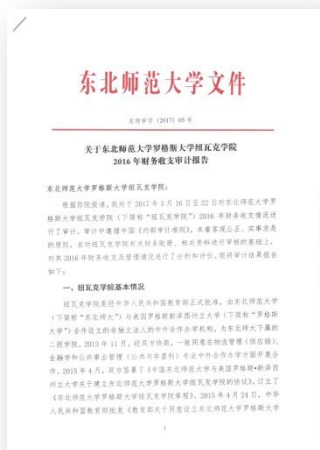
- 不但要关注花多少钱，更要关注办了多少事
- 效率性指标与效果性指标
- 定性指标与定量指标



02

开展对纽瓦克学院和2个对外合作项目的财务收支情况摸底

- 促进完善学院成本核算体系
- 推进校院两级管理体制改革



五 做好各类检查自查工作

01 承担教育部校长经济责任审计迎审工作总协调任务

- 历时**8**个月
- 人员到位、资料到位、衔接到位

02 对**14**个单位开展“小金库”抽查

03 配合有关部门开展相关专项检查**2**次

04 完成信访件协查**1**件



服从学校监督工作大局

六 工作创新与努力方向

工作创新

审计
思路

偏重微观

更好服务宏观

- 进一步突出审计针对性和建设性

审计
实施

倚重独立开展

联合、联动

- 提高监督检查成效及建设性
- 减轻基层单位迎检负担

审计
重心

侧重过程

过程与结果并重

- 问题“真”整改
- 责任“真”落实
- 管理“真”改观

六 工作创新与努力方向

努力方向

工作短板：

- 常规审计成果发掘
- 新型审计经验积累
- 审计信息化建设

工作思路：

- 精准选题
- 精细实施
- 精实运用

工作举措：

- 提高审计**站位**
- 创新审计**理念**
- 突出审计**重点**
- 改进审计**方式**

把创新作为事业发展的坚强引领





东北师范大学

谢谢！