

# 中层领导干部届满考核述职报告

审计处处长 崔百宁

2013年7月本人到审计处任职，四年来，在学校党委的领导下，认真贯彻执行党和国家方针政策，贯彻学校党委和行政的重大决策部署，紧紧围绕学校中心工作，坚持从严治党和依法审计相衔接，认真履行工作职责，和审计处全体同志勤奋工作，圆满完成了各项工作任务，现将个人工作情况总结如下。

## 一、认真学习，提高理论水平，增强理想信念

四年来，本人通过理论学习中心组、专题讲座、干部在线学习中心和自学等多种形式，认真学习党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记的系列重要讲话精神，认真学习审计工作的法律法规。通过学习，一是提高了自身的政策理论水平和认识水平，进一步理解了党和国家在新时期的发展战略和目标，充分认识到新时期党和国家出台各项重大决策和举措的重要意义；二是增强了党性观念，提高了思想政治素质，坚定了信念，增强了组织观念和守纪守法意识。做到了在思想上、行动上党中央保持一致，工作中认真贯彻执行民主集中制，顾全大局，服从分工，团结同志，思想作风端正，工作作风踏实，敢于坚持原则，努力开拓进取，切实履行岗位职责；三是提高了对审计工作重要性的认识，审计作为党和国家监督体系的组成部分，具有预防、揭示和抵御的“免疫系统”功能，通过对公共资

金、国有资产、国有资源、领导干部履行经济责任情况的审计监督，摸清真实情况、揭示风险隐患、反映突出问题和体制机制性障碍，并推动及时有效解决，是提升国家治理能力的重要力量，是实现国家治理现代化的基石和重要保障。

## **二、求真务实，不断提高自身的工作能力**

自己在中层领导工作岗位已工作十多年，积累了一定的工作经验，具备了一定综合分析能力和协调办事能力，但到了审计工作这个新岗位，还是面临着许多问题。为了尽快适应工作需要，一是虚心学习，向实践学，向内行学，向同事学，向群众学，了解审计工作的性质和特点；二是开展调查研究，认真听取相关部门和单位对审计工作的意见和建议，以提高决策的科学性和操作性；三是树立大局意识和增强服务意识，始终把服务学校全局工作作为审计工作的出发点和落脚点；四是树立民主管理意识，重大事项实话民主决策；五是强化法纪意识，严格依法依规开展审计工作。四年来，在领导和同事们的帮助和支持下，本人的综合分析能力、协调能力、执行能力和组织能力等得到进一步提高，保证了上级部门和学校的各项决策和措施在本单位的落实，保证了本岗位各项工作的正常运行，并较好地完成各项任务。

## **三、依法审计，审计工作取得了明显的成效**

四年来，根据审计工作总体思路和审计转型的总体要求，团结和带领全体审计干部依法依规开展审计，审计工作在促进学校发展、维护财经秩序、加强党风廉政建设方面发挥了积极的作用。

### **1、做好日常教育审计工作**

(1)就学校对外签订的1000多项合同或协议进行了审核备

案，对不符合《合同法》相关规定的合同、协议提出审计修改意见和建议，监督相关部门严格履行合同。

(2) 基建合同审计 200 多份，合同金额 20000 多万元，审减金额 2000 多万元，审减率 10%；基建合同备案 280 多份，备案金额 2000 多万元。

(3) 资产合同审核登记 580 多份，合同金额近 8000 万元。

(4) 后勤处租赁合同、食堂采购合同、联合办学协议等合同审核备案 400 多份；后勤处园林绿化、零星维修结算 80 多项，合同金额 900 多万元。科研、出版合同 22 项，金额共 60.46 万元；实践教学、教师培训合同备案 70 多项。

(5) 参加对资产设备验收、资产报废及资产、基建项目的招投标等工作。全处对政府采购中心集中采购和国家有关文件规定可由学校自行采购的设备按省里有关部门的要求进行全程审计。

(6) 严格科研项目结算审签。四年共完成科研项目审签备案 300 项，共 1800 多万元。项目结项 10 项，结算金额 32.85 万元。科研、出版合同 22 项，金额共 60.46 万元；实践教学、教师培训合同备案 63 项。

(7) 审核备案“创新强校工程”项目合同 32 项，备案金额 2185.35 万元。

2、认真执行上级文件精神，圆满完成 2013 年、2014 年和 2015 年学校财务预算执行和决算审计，正确评价学校财务预算执行和财务管理状况，促进财务管理的进一步规范，提高教育经费使用效益。

### 3、加强专项审计和审计调查工作

(1) 组织人员对肇庆学院附属中学在办学期间的经济往来、资产分割以及承接的原附中各种协议进行合法合规性核查，并按要求出具审计调查报告，提出审计建议，学校相关部门已根据建议进行了整改。

(2) 为保证“创新强校工程”专项资金的规范使用，切实提高专项资金的使用效率，组织对我校2013年“创新强校工程”专项资金了审计调查。在学校召开的相关会议上通报了审计调查情况，对审计调查中所发现问题提出的审计意见，引起学校领导和各二级单位领导的高度重视，并对进一步规范使用“创新强校工程”专项资金起到了作用。

(3) 加强经济责任审计，创新审计方式。为督促责任人正确履行经济责任，保障国有资产的安全、完整和保值、增值，促使领导干部不断提高管理水平，增强遵纪守法意识和自我约束能力，推动党风廉政建设，2015年首次实施了对学校二级单位的18位中层干部的任中经济责任审计，对在审计中发现的问题发出整改通知书，并对整改落实情况进行跟踪。2017年首次采用了审计服务外包的形式，对全校二级单位48位中层领导进行届满审计。

(4) 开展科研项目经费专项审计调查。组织对我校2014年、2015年“科研经费”使用及管理情况进行了专项审计调查，提出了审计建议和意见。根据审计建议和意见，学校已修订了《肇庆学院科研经费管理办法》等管理制度，补充了相关条款内容。

4、开展审计调研工作及财务和审计培训工作。为提高各二

级单位行政负责领导、办公室主任对财经法规的了解和认识，增强责任意识，自觉遵守和严格执行学校的规定，组织审计处同志重点调研了学校8个二级单位，了解实践教学经费使用情况、实验室资产管理情况、重点学科经费使用情况及有关财务公开等情况，并于2013年10月联合有关部门对相关人员进行财务及审计制度专题培训，培训取得了较好的效果。

5、执行广东省教育厅的部署，组织对我校2011-2013年合作办学大学生奖助学金管理使用情况进行自查和梳理，并对学校2014年制定的合作办学中存在问题的整改措施执行情况进行了检查，对奖助学金提取不足等问题进行了整改。

6、组织落实教育审计“十二五”规划执行情况的督查工作，因学校审计工作规范，领导重视，审计理念先进，审计手段多元化，覆盖面广，在绩效审计方面做了有益的尝试，既有自己的特色，也符合有关制度的要求，为学校办学提供了有力保障，获得广东省教育厅审计工作检查组专家的好评，并获得优秀。

7、切实加强审计干部队伍建设。为适应审计转型，进一步开拓审计干部视野，提高审计干部宏观辩证思维能力、分析解决问题能力、沟通协调能力，建立一支高素质的审计队伍，四年来，共组织和派出审计干部12人次外出考察学习和参加审计培训。

8、加强内部审计制度建设。结合学校审计工作实际，制定和修改了《肇庆学院内部审计实施办法》、《肇庆学院经济责任审计工作联席会议制度》、《肇庆学院内部单位有关负责人经济责任审计办法》、《肇庆学院合同审计实施办法》及《肇庆学院物资采购审计办法》五份制度文件，进一步规范了学校内部审计工作，为

依法依规开展审计工作提供依据。

#### **四、廉洁自律，以身作则，切实履行党风廉政建设责任**

作为本单位单位党风廉政建设的第一责任人，我高度重视本单位党风廉政建设，认真贯彻执行关于党风廉政建设的大政方针，落实党风廉政建设责任制，通过开展纪律教育月活动、召开专题民主生活会、组织收看廉政教育专题片和学习上级文件精神等形式，坚持加强政治学习和不断强化廉洁从政的意识，加强对审计人员的思想教育。本人能够严格遵守廉洁自律的各项规定，恪守清清白白从政，堂堂正正做人的准则，坚持严格按制度办事和不断规范从政行为，以党纪国法和社会公德约束自己，坚持主动接受监督和自觉管好家人及身边人员，从不利用职权谋取不正当利益，积极抵制各种不良习气，切实做到公道正派，不以权谋私，努力保持清正廉洁的良好形象。执行重大事项报告制度，在住房、公务开支等方面不存在违规问题，自己及单位的同志没有出现违法违纪的行为。

#### **五、存在的不足**

过去的四年虽然做了一些工作也取得了一定的成绩，但离学校的要求、广大审计干部的期望仍有较大的差距。存在的问题主要有三方面：

一是审计队伍建设工作还比较薄弱。无论是人员数量，还是人员的专业结构和年龄结构都难以适应当前审计工作的需要。在改善审计队伍，提高审计人员业务素质等方面还需要进一步加强。

二是在营造团结和谐的工作氛围，调动干部积极性方面，还

缺乏行之有效的办法。

三是面对新形势下审计工作全覆盖的要求，在如何聚焦审计工作本身，不断更新观念，改进审计方式，加强审计结果的运用等方面还缺乏深入的思考。

# 中层领导干部届满考核述职报告

审计处副处长 赵金

我在审计处分管业务工作，工作分工是后勤、科研、学生勤工助学等工作。现在从德能勤绩廉五个方面，就四年来的工作和体会总结如下。

## 在德方面

加强理论学习。我一直将理论学习作为自身的重要任务，自觉做到勤学多想，努力增强党性观念，提高思想政治素质，牢固树立马克思主义的世界观、人生观、价值观。在思想上始终以共产党员的标准严格要求自己，政治上不断地完善自己，通过系统的学习，提高自身的理论水平。

## 在能方面

一直注重对自身业务的学习。每年参加广东省内审协会组织的业务培训，参加中国内审协会举办的审计业务培训，保证每年参加业务培训不少于40个学时，并取得结业证书。在审计岗位工作多年，经过不断学习、不断积累，不断总结，具备了一定的工作经验，在综合分析能力、协调办事能力和文字言语表达能力等方面，都有了一定的提高，保证了本岗位各项工作的正常运行。在日常的各项工作过程中，较好地完成了学校的各项目标任务。

## 在勤方面

时刻提醒自己勤奋工作，努力工作。

一、省教育厅督导组将对肇庆学院《教育审计‘十二五’规划纲要》落实情况进行检查，为了更好地迎接检查，需对照纲要要求对审计处三年来的工作做全面自审，并组织支撑材料，这项工作由我来负责。这项工作内容浩繁，工作量大，我将纲要条目进行分解，逐条分析，将审计处的日常工作客观的反映在支撑材料中，并经过多次反复审核，提交了特色鲜明、内容完整的汇报材料，受到督导组的肯定，由于材料详实，准备充分，工作细致，督导组给予了90分优秀的评价。

二、随着学校规模的不断扩大，科研项目越来越多，有很多老师由于没有对外签订科研项目协议的工作经验，送审的协议大多质量不高，经多处修改，审核无误后将定稿进行审计备案，使老师一次就可以将协议办妥。

三、勤调研。无论是经济责任审计还是科研项目专项审计，为了更深入地了解被审计单位的情况，我多次与部门领导沟通，核实问题，化解分歧，使被审单位理解审计工作，认可审计结论。

四、经济责任审计外包，我作为审计联系人，负责审计组与学校及各部门之间的沟通协调，审计组的衣食住行、所需审计资料，各部门情况等，事无巨细，都得到了及时妥善处理，使审计组能尽快进入角色，开展工作。

在绩方面。

## 一、审计了一批有影响的项目

(一) 对肇庆学院工会进行经济责任审计，查处工会经费没有编制预算，没有公开预算，原始凭证缺失，违规列支参观学习费用等问题。

(二) 对成人教育学院进行经济责任审计，查处将教师培训费违规转入本院福利账户，专项资金的管理和使用没有实行收支两条线，违反相关专项资金管理规定等问题。

(三) 对外国语学院进行经济责任审计，查处外国语学院领导违规分配培训收入等问题。

(四) 对学校 2014-2015 科研经费的管理和使用情况进行审计。我校两年科研立项 824 项，纵向项目、横向项目 374 项，项目金额 3474.499 万元，资金配套 270 项，配套资金 474.11 万元。科研经费审计专业性强、项目多，金额大，我多次到科技处社科处调研，走访科研人员，到财务查对会计凭证，翻阅了大量的科研项目资料，并在图书馆查阅相关的科研管理论文，提出《科研经费管理办法》存在的制度性缺陷，科研配套资金使用率偏低，科研项目资金使用不规范等问题。

二、四年来，审核科研合同、创新强校项目、实践教学合同等共计 485 项，金额 42305148.29 元；后勤处项目备案 483 项，备案金额 18131627.24 元；后勤处项目结算 439 项，结算金额 11477320.34 元；参加招投标会 188 次，参加工程验收、资产报废、项目论证、市场调研 142 次。

三、2013年10月举办肇庆学院干部财务及审计制度专题培训，由我来主讲审计部分。这是学校近年来首次面向新任中层干部举办的财务及审计制度培训，旨在帮助大家了解财务及审计制度，增强责任意识，自觉遵守和严格执行学校的规定。

培训内容主要包括解释上级政府机关和学校的有关财务管理制度，对在审计过程中发现有违反财经纪律问题进行分析，并以近年来部分单位经费使用不当的现象为例，提出了各单位要严格遵守学校财务纪律的要求。培训取得较好的效果。

四、经济责任审计外包工作。在经济责任审计外包工作中，我负责起草招标文件，由于经济责任审计外包尚属新生事物，可资借鉴的资料很少，我联系汕头大学，以及兰州大学、西安理工大学、内蒙古工业大学，与广州会计师事务所沟通，按时按质完成了招标文件。审计组进驻肇庆学院后我担任了审计组与学校几个部门的联系工作，协助审计组顺利展开审计工作。

五、创新强校项目是学校近年来新增的一个发展项目，在资金的使用和管理上还有欠缺。为此，我对学校每年的创新强校计划和创新强校资金的使用做了逐笔登记，对违反资金使用管理规定、违反资金使用计划、超计划使用创新强校资金的，在资金使用前就加以制止，强化了创新强校资金的规范使用。

六、勤工助学工作。每年新招聘的勤工助学学生都是没有工作经验的，上岗初期，事无巨细，辅导他们尽快进入角色，工作

中关心他们，及时了解他们的思想动态，培养他们做人做事的能力。

### **在廉方面**

时时处处从严要求自己。注重把廉政建设理论学习同政治理论学习有机结合起来，今年以来，通过经常性、多种形式的党性、党风、党纪和廉政教育，使我树立了正确的权利观、地位观、利益观，进一步认识到了廉政建设的重要性，廉洁自律的必要性和违法违纪的危害性，增强了在新形势下拒腐防变的能力，以自己的实际行动来维护学校的根本利益。

### **点滴体会**

一、在工作中，对审计风险的控制有了越来越清晰的认识，控制审计风险关键是要厘清审计职责，要有所为又说无为，明确职能部门领导“一岗双责”，监督不能代替管理；为此，我们对部分审计管理项目做了必要调整，将资产招标、拍卖、报废、验收等项目由参与改为抽查，从日常繁琐的工作中抽身对重点项目、关键环节进行关注。

二、依法审计是审计工作的灵魂，对被审单位制度不健全的，依法责其健全制度；有制度的，考察其制度的设立是否恰当，能否起到激励和约束的作用；制度健全的，对其制度的执行情况执行符合性测试和实质性测试。对被审计单位的评价，以制度的执行效果为依据，不以人论事，不因人而异，不论被审计人是否位高权重，不惧测评打叉，依法出具审计意见。

在工作中深刻体会到，坚持依法审计与控制审计风险是并行不悖的。

### 存在的不足

服务意识不强。有时不能从解决问题角度提出工作思路，强调问题的时候多，提出解决问题的办法少，没有从根本上解决问题。根本原因是宗旨意识不强，在思想上存在本位主义，没有摆正自己的位置。

提高服务意识，从推进审计管理科学化、规范化入手。完善审计业务流程，加强对审计质量的监督和控制，探讨建立行之有效的审计模式，提高审计工作水平。

加强与各单位的沟通联系，注意有效沟通，相互交流、相互协调、相互理解，共同促进学校各方面工作的健康发展。

自评：优秀