

广州市审计局 2017年工作总结和2018年工作计划

一、2017年工作总结

2017年，在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，我局全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神，紧扣统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，紧密围绕市委、市政府中心工作，全面依法履职尽责，突出对重大政策、重大项目、重要资金的审计监督，转变审计理念，既注重揭示问题，又着力促进解决问题，不断提升审计效能，有序推进审计制度改革，推动我市审计事业取得显著成绩。全年共完成审计项目144个，查出主要问题金额751.27亿元；被批示、采用审计（调查）报告4篇、信息专送26篇。在促进政策落实、提质增效、深化改革以及反腐倡廉等方面，在更高层次、更深层面发挥了审计监督保障作用，较好地履行了为广州市经济社会发展保驾护航职能。

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，推动审计改革任务落地见效

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动审计工作。认真研究部署审计改革工作，统筹解决好关键环节、重点难点问题，确保改革举措落地见效。我市成立审计制度改革试点工作领导小组，认真贯彻落实广东省审

计制度改革试点工作的相关部署要求，统筹协调推动我市审计制度改革试点工作。制定了《广州市关于完善审计制度若干重大问题的实施意见》及相关配套文件。与市国资委联合印发《关于广州市市属国有企业审计全覆盖工作的意见》，稳步推进国有资本审计全覆盖。

（二）提高站位，着眼大局谋划和开展审计工作，取得明显成效

1. 聚焦党委、市政府中心工作，积极建言献策，促进政策措施落地见效

成立广州市国家和省重大政策措施落实跟踪审计领导小组，将重大政策措施落实情况作为各项审计的重中之重。2017年重大政策跟踪审计发现问题41个，向被审单位发出整改函和审计报告共21份；向省审计厅、市政府报送4篇综合性跟踪审计报告，获得省领导批示，省审计厅向全省审计机关推广我局围绕市政府“攻城拔寨、落地生根、开花结果”中心工作，将各单位任务落实情况列为审计重点助推重大项目落地的经验做法。开展广州市总部经济政策措施绩效审计调查，推动有关部门采纳审计建议完善相关政策措施，提高了政策措施的实施效果。开展2017广州《财富》全球论坛的预算执行及其他财政收支情况专项跟踪审计，保障广州《财富》全球论坛工作规范有序、廉洁高效运行。针对审计发现的突出问题，向市委、市政府报送了31篇专题报告和审计信息专送，多份被市领导批转相关部门认真整改，为党委政府决策提供重要参考依据。

2. 聚焦国有企业审计，促进国有企业提质增效

重点关注企业重大投资、大宗资产处置及运营中存在的重大风险隐患，促进国有企业提质增效，维护国有资产安全和保值增值。2017年我局共完成18个企业审计项目。针对审计发现我市一些公交企业存在普遍性问题，提出了合理建议，推动我市公交集团整合改革，促进制约企业优化发展问题的解决。

3. 聚焦领导干部经济责任审计，促进对权力运行制约监督

在以温国辉市长任总召集人的市经济责任审计工作联席会议领导下，进一步加强形成职能互补、整体联动的工作机制，全市各级审计机关不断深化审计内容、创新方式方法，经济责任审计工作取得新进展。深入贯彻落实习近平总书记关于推动从严治党向基层延伸的重要讲话精神，认真履职尽责，组织全市审计机关对27个镇（街）的党政主要领导干部开展经济责任异地同步审计，推动基层党政班子严格履职、廉政勤政，促进规范权力运行、科学决策、防控风险。市委召开书记会议，专题听取镇（街）审计汇报，研究解决有关问题，对落实全面从严治党和依法行政，加强镇（街）基层政权建设发挥了积极作用。关注市本级和各区财政体制改革，促进市财政下放财权至各区的政策落实，积极服务推进“放管服”改革、提高财政资金的效益。

4. 聚焦自然资源环境审计，促进领导干部正确履行自然资源资产管理和生态环境保护责任

把资源环境审计放在突出位置，积极探索自然资源环境审计新技术、新方法，着力发挥审计在节约资源、保护环境、推动绿色发展中的重要保障作用。建立广州市领导干部自然资源资产离任审计工作联席会议制度，加强与各成员单位的协调和联系，共同组织、研究、检查并指导落实广州市领导干部自然资源资产离任审计工作。开展花都区水资源、增城区森林资源管理开发和利用情况专项审计调查，推动各部门和单位积极开展审计发现问题整改，加快改善生态环境和资源利用效率。选派业务骨干参加省审计厅组织的珠海市斗门区党政主要领导干部自然资源资产离任审计，审计成果得到省审计厅的高度肯定，为其他市提供了可借鉴的经验。

5. 聚焦揭露重大违法违纪问题，促进反腐倡廉和廉政建设

加强审计监督与其他监督机构沟通协作，努力形成科学有效的权力运行制约和监督体系，增强监督合力和实效。正确履行“四风”问题云治理成员单位职责，积极配合巡察工作，运用大数据审计模式，核实违反中央“八项规定”、公务支出和公款消费、“四风”问题等不规范事项的疑点数据，及时向市纪检监察部门移送违法违纪线索。增加审计发现问题线索移送的主动性，2017年向纪检监察机关移送43件，涉及金额357.48亿元；派出业务骨干26人·次配合市纪检监察机关专项工作，协助查处违法违纪案件，为我市反腐倡廉、正风肃纪提供审计支持。开展实时监督，前移审计监督关口，通过数据分析掌握的可疑情况，及时向有关主管部门发出多份《审计提醒函》，要求自查

自纠。

6. 聚焦审计整改落实，促进被审计单位既治标又治本

召开全市审计整改工作会议，加大审计整改监督力度。2016年全市审计发现问题整改落实率达到95.67%。2017年督促被审计单位在审计期间整改金额9.95亿元，审计后制定整改措施527项，建立健全规章制度80项。同时加大对近三年审计项目整改落实情况全面检查核查，对整改不到位的问题进行分析研究，找出原因和关键点；主动与被审单位沟通，帮助其制定整改计划，明确整改方向、目标和措施，有效推动各单位解决历史遗留问题。

（三）多管齐下，不断提升审计监督和服务效能

1. 加强审计信息化建设，积极提升大数据审计效率

坚持向现代化技术方法要效率，着力运用信息化、数字化技术提高审计监督、过程控制、决策支撑能力，抢占审计事业发展制高点。一是建立大数据审计工作机制。2017年增加专项经费保障，向社会聘请数十名计算机技术人员长期从事数据采集、整理分析等职业化工作。继续推进数据定期报送，近两年共采集电子数据约85TB，为构建大数据审计模式奠定坚实基础。二是强化大数据审计在部门预算执行审计中的应用。对20个部门33类审计事项进行数据集中分析，新增编写42个审计模型，最终核实问题金额8亿多元。三是积极探索联网在线审计。在全省率先构建起集数据采集、分析、监测预警、资源共享等多功能的联网实时审计监督系统，并应用于项目审计。

2. 加强沟通协调，持续提升审计质量整体水平

组织召开市直机关单位座谈会、市属国有企业审计工作座谈会，通报近年来审计发现的共性问题，广泛听取对审计工作的意见建议，增强沟通互联，增强审计建议的针对性、可行性。强化上级审计机关对下级审计机关的调研督导，帮助下级审计机关既善于发现和揭示体制机制方面的问题，又善于提出解决问题的办法，2017 年对全市 11 个区审计局的审计工作报告进行了审核，进一步提高了区审计局的审计质量。聘请常年法律顾问和特约审计员，自觉加强对审计机关自身的监督，助推依法审计，运用法治思维和法治方式认识问题和解决问题，为全面提高审计工作质量提供助力。

3. 加强审计成果运用和转化，全面提升审计工作层次

抓好审计成果的综合分析。我局代表市政府向市第十五届人大常委会作的《关于广州市 2016 年度市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，着眼于从推动健全制度、完善管理、深化改革等方面积极提出审计建议，促进体制机制不断完善。加大审计结果公开力度。发布 27 份审计结果公告，在提高审计工作透明度，促进被审计单位加强管理、改进工作的同时，对潜在或未被纳入审计范围的违法违规行为起到警示和震慑作用。抓好审计建议的采纳运用。始终注重揭示风险隐患，推动及时完善防范措施，着力从机制体制制度方面提出审计建议，2017 年提出防范风险、完善制度、深化改革等方面建议 278 条，被采纳 122 条。

4. 加大审计宣传力度，提升审计工作社会影响力

致力讲好广州审计故事，着力体现广州审计人甘于奉献、克服困难、孜孜以求、开拓进取的精神，大力宣传深化改革和创新发展审计工作取得的可喜成绩。2017年我局各处室共报送审计新闻信息稿件144篇，被市政务网采用58篇。参加2017年粤港澳资源环境审计论坛并作发言，总结了近年来广州市资源环境审计工作情况，介绍典型案例、成功经验，提出创新思路和建议。

二、2018年工作计划

2018年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻落实党的十九大精神，坚持稳中求进总基调和新发展理念，紧紧围绕市委、市政府中心工作，紧扣统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，以供给侧结构性改革为主线，着眼统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，聚焦打好“三大攻坚战”，创新审计理念，突出审计重点，依法全面履行审计监督职责，积极有效地推进审计全覆盖，进一步加大审计改革创新力度，更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，为发挥广州国家重要中心城市引领和辐射带动作用，在决胜全面建成小康社会、加快建设社会主义现代化新征程上走前列作出积极贡献。

（一）着眼新时代新征程新要求，积极履行审计机关新使命

认真贯彻中央和省关于审计工作的部署要求，坚持事前、事中、事后审计相结合，加强对重大政策、重大项目、重要资金的审计监督，积极发挥审计监督保障作用。2018 年度计划实施审计（调查）项目 88 个。重点抓好重大政策措施落实情况跟踪审计，推进“放管服”改革；抓好财政预算执行、决算草案审计，促进财政资金合理配置和发挥效益，防范财政风险；抓好公共投资审计，推进重大项目建设，提高投资效益；抓好工业投资、企业金融业务风险防范、国有企业境外并购和经营管理情况、项目运营绩效情况等审计工作；抓好民生保障、扶贫等重点领域审计，开展企业职工基本养老保险基金财务收支情况审计、组织全市审计机关对广州市“十件民生实事”之一的养老大配餐资金管理使用情况进行审计调查；抓好国有资源开发利用和生态环境保护情况审计，对广州市水环境治理资金管理及使用情况进行审计；抓好领导干部经济责任审计项目，促进依法行政、依法履职，实现镇（街）审计全覆盖，促进基层政权治理。

（二）依法有序推进审计制度改革工作

按照中央、省的统一部署和市委、市政府的要求，积极推进审计制度各项改革。落实市委任学锋书记对我市审计改革工作提出的“四个一”要求，依法有序推进审计改革工作。加强对各区审计改革落实情况的督导，及时认真总结，努力为全国和全省审计改革提供可复制、可推广的试点经验。

（三）大力加强干部队伍建设，推进审计工作创新

开展审计干部大培训，更新审计理念，提升大数据分析、政策分析、审计结果综合能力，掌握新时代审计方法，以适应新时代审计工作的要求；努力建设学习型审计机关，不断切实增强审计干部宏观思维、辩证思维、法治思维能力，努力提升专业能力和专业精神；开展“金审工程”三期项目前期准备工作，着力推进全市财政联网审计系统、金融防控警示系统建设，进一步提高联网审计能力，风险预警防控能力；强化审计成果运用，着眼于促改革、促发展、促反腐，为党委、政府决策当好参谋助手，及时反映情况，积极提出建议。