

浙江外国语学院文件

浙外院〔2023〕10号

浙江外国语学院关于印发 2023年度学校审计工作计划的通知

各部门、学院（部）、单位：

经校长办公会议审议通过，现将学校2023年度审计工作计划印发给你们，请据此做好相关工作。

浙江外国语学院

2023年4月7日

浙江外国语学院 2023 年度审计工作计划

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是学校发展的关键之年，学校审计工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实全国和我省有关审计会议精神，立足经济监督定位，聚焦主责主业履职，找准审计监督的着力点，助力学校健康发展。

一、坚持和加强党对审计工作的领导

审计工作要把牢政治方向，要深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终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。进一步加强学校党委对内部审计工作的领导，本年度至少向党委会专题汇报一次学校内部审计工作，有关本年度中层领导干部的经济责任审计项目计划上党委会审议决定。

二、积极配合省审计厅开展对我校审计

省审计厅将在下半年进驻我校开展对我校相关校领导的经济责任审计。要进一步提高认识，在上半年组织学校各职能部门和二级单位认真开展自查自纠；审计开始前，制定配合审计工作方案，组织做好迎接审计准备；审计实施阶段，相关部门单位间互相协同，积极配合省审计厅审计组开展审计工作。对于审计发现的问题，要分类及时落实整改，同时做到举一反三，强化学校内部管理和完善相关制度。

三、进一步完善学校内部审计工作机制

加强内部审计工作的计划性，编制学校中长期滚动经济责任审计计划（2023-2026），持续开展以领导干部经济责任审计为主的常态化轮审制度。

为进一步完善学校经济责任审计制度，根据上级有关新规定新要求，协同党委组织部对学校《中层领导干部离任经济事项交接实施细则》进行修订。同时，进一步梳理优化审计运行机制和审计工作流程，更好发挥内部审计作用。

四、继续抓好中层领导干部经济责任审计

根据有关审计制度规定，结合我校实际情况，2023 年计划对 8 个部门单位的 12 位中层领导干部（或原中层领导干部）开展经济责任审计（具体项目计划附后）。其中 7 个经济责任审计项目继续采用内审人员担任审计组长的内外搭配模式，委托符合条件的社会审计机构协助开展审计；对审计处处长的经济责任审计项目由计划财务处负责实施。在审计中，重视上级相关经济方针政策及决策部署贯彻、执行情况和学校重要发展规划及相关措施的制定、执行、效果情况的检查与评价，更好服务学校高质量发展。进一步加强对委托审计人员的指导，优化审计工作过程管控，开展委托审计质量评价。

五、不断深化建设工程跟踪审计和工程结算审核

着力开展对小和山校区三期教学科研及留学生生活用房扩建工程的跟踪审计，在专业造价咨询人员的协助下，进一步深化对有关项目采购招标、合同签订、工程变更、工程款支付等

关键环节的审计监督并提出专业的咨询或审核意见。完成对三期学生宿舍扩建工程跟踪审计的扫尾工作。

按照学校采购管理制度的规定确定小额维修工程造价咨询委托单位并签订有关合同；根据有关法规及合同约定，做好各类工程结算审核项目的组织、配合和协调工作，优质高效地完成各项工程结算审核工作。

六、重视日常审计监督和其他审计项目

审计处负责人参加或列席学校有关预算安排、大额资金使用、重大投资项目等涉及经济事务的重要会议和活动，及时掌握学校重大财务收支、经济活动等事项和重要经济决策、决定等情况。对重要采购文件和合同进行事前审核，参与大额采购项目和工程竣工的验收，审核独立核算下属单位的年度收支情况等。根据上级要求和学校科研项目情况，及时进行科研项目结题审计和科研项目经费决算审签，为教师和科研人员做好咨询和服务。

七、持续强化审计整改和审计成果运用

进一步抓好审计整改工作，全面落实“问题清单”“整改清单”“销号清单”对接机制，压实“一把手”审计整改“第一责任人”责任，强化审计整改跟踪检查，加快实现“审计-整改-规范-提高”闭环管理要求。坚持问题导向，瞄准薄弱环节，强化问责问效，高质量做好审计整改“后半篇文章”。

利用好学校审计部门网站，广泛宣传上级有关审计工作的精神和要求，及时公布审计工作动态；继续在校园网上公开审

计结果和审计整改情况，增强领导干部及广大教师员工的防范意识；与相关部门加强联动，持续推进审计与其他监督贯通协调，进一步强化审计成果运用。

八、打造高素质专业化审计干部队伍

按照全面从严治党新要求，着力打造信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的新时代高素质专业化审计干部队伍。支持与鼓励内部审计人员不断加强政治学习和业务学习，积极参加内部审计培训和审计业务交流活动，加强与兄弟院校之间的沟通交流，不断提高审计队伍能力素质，推动提高能查能说能写本领，做到站位更高、能力更强、作风更实。

附件：2023 年度中层领导干部经济责任审计项目计划

附件

2023 年度中层领导干部经济责任审计项目计划

序号	审计对象	所在单位	拟审计期限	备注
1	李执桃	国际处、港澳台办	2021.1-2022.7	离任审计
2	郝永、杨飞群	中文学院	2021.7-2022.12	
3	田俊杰、方浩	马院	2021.7-2022.12	两年轮审
4	周明宝	继教学院、培训学院	2021.7-2022.12	
5	陈永华、张东	月刊社	2021.1-2022.12	
6	顾黎明	纪检监察室	2020.1-2022.12	四年轮审
7	舒蓉雯	审计处	2020.1-2022.12	
8	陈利强、盛玲	一带一路学院、华侨学院、国际学院	2020.3-2022.12	