

2025 年度述职述廉报告

2025 年度，审计处坚决贯彻落实学校党委、行政各项决策部署，推动党建与审计业务深度融合，锚定“强审兴业”目标，攻坚克难、开拓创新，切实扛起内部审计主体责任，以高质量审计监督护航学校事业高质量发展。

一、强化政治引领，筑牢审计工作根基

审计处始终把政治建设摆在首位，精准把握工作方向，聚焦主责主业抓实中央八项规定精神学习教育，切实提升全员政治判断力、政治领悟力、政治执行力。组织全体人员原原本本研读相关《摘编》，深学细悟中央八项规定及配套《实施方案》核心要求，明确审计工作纪律红线、行为底线与责任边界。深入领会习近平总书记关于党的作风建设、审计工作的重要论述，精准把握规定精神实质，持续强化纪律规矩意识。为进一步压实党对审计工作的全面领导，3 月份牵头出台《中共徐州工程学院委员会审计委员会工作规则》（徐工院委发〔2025〕4 号），健全完善校内审计工作领导体制，充分发挥党委审计委员会统筹协调、指导监督作用，为审计工作科学规范、高效有序开展筑牢制度保障，实现政治引领与业务推进同频共振。

二、聚焦创新驱动，打造审计工作特色亮点

（一）深耕课题研究，彰显专业核心实力

审计处立足研究型审计实践，发挥党员骨干先锋模范作用，我牵头组建课题研究小组，申报的《高校审计全流程质量管控的协同机制研究——内部审计与财会监督的“双螺旋”互促模式》课题，成功获批江苏省内部审计协会立项。该课题紧扣高校审计工作实际，为审计与财会监督协同提质、风险防控提供创新路径，将引领作用转化为实践动能，充分彰显审计队伍过硬专业素养。

（二）深化政校合作，搭建协同育人平台

以共建联动为纽带，深化与地方审计部门合作，成功获批徐州市审计局实习实训共建基地，构建“资源共享、优势互补、协同育人、服务发展”的新型合作机制。依托基地搭建专业实践平台，将思想引领与专业实训有机结合，助力学生提升审计实操能力与职业素养，为审计领域输送高素质应用型人才。

（三）完善制度建设，规范实训人才管理

优化人才培养模式，建立校级优秀学生内部审计实习实训人力资源库。为规范实训管理，4月份出台《徐州工程学院校内“以审代训”管理办法（试行）》（徐工院审发〔2025〕1

号），以制度建设夯实工作基础，进一步规范学生校内实训规程，有效提升内部审计工作质效，为审计队伍储备优质后备力量。

三、坚守履职初心，抓实常规审计筑牢发展屏障

（一）抓实经济责任审计，强化权力运行监督

严格落实全面从严治党要求，有序开展中层领导干部经济责任审计工作。截至 2025 年 11 月，完成 19 位中层领导干部离任经济责任审计，审计过程中严格遵循审计准则与工作要求，综合分析财务、国有资产数据，细致调阅会计凭证、报表，实地盘点固定资产，全面研判相关文书资料，规范履行审计程序并出具报告。本次审计共发现问题 24 条，提出整改意见 24 条，发送整改通知书 13 份。通过审计强化对校内干部权力运行的制约监督，推动完善内部控制体系，提升学校风险防范能力，助力党风廉政建设，激励干部履职尽责、担当作为。

（二）优化专项审计服务，保障资金规范使用

紧扣学校重点工作，推动专项审计提质增效，对“江苏高校品牌专业建设工程专项资金项目”涉及的 8 个专业，逐一开展财务收支专项审计，精准出具审计报告，强化专项资金全流程监管，确保资金专款专用、规范高效，为品牌专业建设提供坚实保障。

（三）严把工程审计关口，为学校节约资金筑牢防线

坚守工作底线，严把工程审计各环节关口，促进学校资金高校使用。截至11月27日，完成工程结算审计41项，累计报送审计金额884.51万元，审定金额823.39万元，累计审减金额61.12万元，综合审减率达6.91%；完成工程项目工程量清单和控制价审核4项，审定金额192.68万元；认真审核东校区建设工程项目审计结算报告3项，涉及金额74,190.91万元，以严谨履职筑牢资产安全防线。

四、强化队伍建设，提升内审专业履职能力

坚持政治引领与业务提升并重，将业务培训作为队伍建设的先导性、基础性工作。审计处鼓励人员通过专题培训、课题申报、职称考试等多种形式提升专业水平，有序组织参加省教育厅、省及市内部审计协会各类培训，常态化开展校内规章制度学习，引导全体人员坚定理想信念、锤炼过硬本领，打造政治过硬、业务精湛、作风优良的一专多能型审计队伍，推动内部审计工作合规创新、提质增效。

五、坚持对标自查，明确后续改进方向

对照新时代工作要求和学校党委部署，结合履职实际深刻查摆不足。一是党员教育管理精准性有待提升，对个性化学习需求关注不够，内容形式针对性不强，年轻党员培养锻炼机制

需进一步完善，先锋模范作用发挥载体需持续丰富；二是政治引领与业务融合的深度、广度不足，创新举措需进一步拓展。针对以上问题，我将认真总结反思，细化改进措施，在后续工作中补齐短板、提质增效，推动审计工作再上新台阶。

2025年12月26日