

中国政法大学审计处

工作简报

2022 年第 1 期

2022 年 4 月 12 日

本期要目 (2022 年第一季度)

一、知责于心，查摆检视，切实加强党性修养洗礼

3 月 15 日，审计处召开 2021 年度处级领导班子民主生活会、党支部组织生活会暨民主评议党员活动，学校党委副书记、纪委书记刚文哲出席会议，支部书记、副处长梁璐老师主持会议。会上梁璐同志针对本次民主生活会征求意见的情况，代表处级领导班子进行对照检查，并作为班子成员进行了深刻的自我检视剖析。随后，梁璐和雷珉两位班子成员严肃开展了批评与自我批评。审计处全体党员在会上对领导班子和班子成员提出了意见和建议。最后，会上还开展了民主评议党员活动，最终通过匿名投票方式产生 2 名优秀党员。

3 月 28 日，审计处党支部召开新学期第一次支部大会，支部书记梁璐老师带领大家学习《习近平：〈坚持走中

国特色社会主义法治道路 更好推进中国特色社会主义法治体系建设》和《习近平：〈努力成为可堪大用能担重任的栋梁之才〉》，全体党员分享了学习心得体会。

3月31日，纪委监察处、党委巡察办和审计处党支部共同开展了以“推进审计监督与纪律监督和巡查监督相互贯通，形成合力”为主题的三部门联学活动。

二、未雨绸缪，强化内控，筑牢打实风险防范堤坝

2月，完成财务处2019、2020年度内部控制评价后续整改情况报告（征求意见稿）和整改结果清单。

三、凝心聚力，扎根业务，促进审计工作有序开展

1. 财务预算执行和财务决算审计方面，3月，开展2021年度财务预算执行和财务决算审计先期工作，已出具审计通知书；

2. 后续审计方面，完成幼儿园2020年度财务收支后续审计收尾与资料上传系统工作；

3. 审计资料报送方面，3月，向教育部报送2021年度内部审计统计数据及各相关单位电子数据；报送非学历教育对照检查材料；

4. 经济责任审计方面，3月，经济责任审计服务采购工作有序开展。

5. 科研经费审计方面，本季度，完成8项科研课题结项经费审计工作；

6. 工程项目审计方面，本季度，完成海淀校区新建学生食堂2021年12月至2022年1月度工程进度款支付审核；出具修缮工程内审结算审核报告114项，外审结算审核报告7项；出具昌平校区新建学生宿舍施工总承包合同、监理合同审核意见；完成海淀校区新建学生食堂电梯专业分包招标文

件及控制价初审；开展昌平校区新建学生宿舍全过程审计准备工作。

四、推陈出新，网信建设，加快推动审计信息化进程

本季度，在审计处网站发布 1 条工作动态，内容为关于对学校 2021 年财务预算执行情况和财务决算进行审计的公示。此外，审计处网站发布 1 条交流研讨，内容为节日发放津补贴及福利不能触碰的“10 大类 31 种”红线全清单。

五、力学笃行，强化培训，助力提升审计业务水平

本季度，组织财务审计科、管理审计科和工程审计科全体教师加强业务探讨和政策学习，累计召开 3 次专题会议，重点学习了招投标政策法规、财务预算编制与决算审计等内容。