

上海市浦东新区人民政府塘桥街道办事处

浦塘办〔2024〕8号

塘桥街道 2024 年内审工作计划

为加强街道内部审计监督，充分发挥内部审计作用，根据《审计署关于内部审计工作的规定》《浦东新区关于进一步加强内部审计工作的意见》和《塘桥街道办事处内部审计制度》的规定，结合街道 2024 年的工作实际和具体要求，特制定 2024 年内审工作计划如下：

一、工作目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记关于审计工作的重要讲话指示精神，结合街道中心工作，坚持服务大局，忠实履行职责，推动构建集中统一、全面覆盖、权威高效审计监督体系，促进街道财政资金使用更有效益、内部管理运作更加规范。

二、审计对象及范围

（一）财务收支审计

1、根据街道对下属二级账户三年一轮审的工作要求，拟对塘桥街道社区会计事务中心等 5 个账户进行审计。

2、根据街道对集体企业年审的工作要求，拟对上海塘桥投资管理中心及其下属 2 家企业进行审计。

3、根据街道对部门账户三年一轮审的工作要求，拟对塘桥街道党政办公室等 3 个机关科室进行审计。

主要审查各单位和部门预算执行情况和财务收支的真实性、合法性和效益性等，促进各单位和部门完善制度、规范管理，提高资金使用绩效。

（二）离任经济责任审计

对财务独立预算单位 2024 年内退休、调离岗位的主要法人或居民区党组织书记，进行离任经济责任审计。加强对领导干部的监督，促进领导干部勤政廉政，有效履行职责。

（三）工程项目审计审价

1、根据《塘桥街道工程项目管理办法》要求及街道实际，对 2024 年内金额 400 万元（含）以上的工程建设项目、通过新区委办局立项批复等审批程序的项目及重点项目开展审计。

2、对 2024 年竣工验收合格的实事工程开展审价。

开展建设项目审计审价，有效核减不实费用，减少工程决算偏差，规范项目管理，不断提高资金的使用效益。

（四）专项审计

1、对 2023 年内实施并完成的 50 万元以上的工程建设类项目、

100 万元以上的购买服务类项目以及 50 万元以上的购买货物类项目进行专项审计。

2、配合浦东新区审计局开展相关专项审计调查或根据工作需要，完成街道领导交办的其他各项专项审计。

三、审计方法

审计工作由街道党政办（审计办公室）牵头，负责编制审计实施方案，并委托第三方专业的审计（审价）公司共同开展，完成实施。

四、工作要求

（一）提高站位，确保内审工作有效开展

加强街道党工委对审计工作的组织领导，强化对内部审计工作的总体规划、统筹协调和督促落实。街道各单位党组织和主要负责人要提高站位、统一思想，持续抓好内部审计重大事项，切实肩负起责任和担当，确保内审工作有条不紊开展。

（二）贯通协同，助力审计发挥监督效能

审计办公室要会同纪检监察、组织人事等相关部门，建立信息共享、结果共用、重要事项共同实施、问题整改共同落实的工作机制，加强协作配合，凝聚监督合力，更好地助力内部审计发挥监督保障效能。

（三）深化成效，推进内部审计高质量发展

建立健全街道内部审计发现问题整改长效机制，压实整改责任，做实评估销号，严把审计整改关，提升整改工作成效。并坚持当下“改”和长远“立”相结合，举一反三，完善制度，建立健全内部控制措施，有效堵塞管理漏洞。

附件：2024 年塘桥街道内审工作计划表

上海市浦东新区人民政府塘桥街道办事处

2024 年 2 月 27 日

上海市浦东新区塘桥街道党政办公室

2024 年 3 月 27 日印发

附件

2024 年塘桥街道内审工作计划表

序号	审计类型	审计（审价）对象	
1	财务收支 审计	塘桥街道社区会计事务中心（居委会）：2023 年度	
2		塘桥街道城市运行管理中心：2023 年度	
3		塘桥街道社区事务受理服务中心：2023 年度	
4		塘桥街道城市建设管理服务中心：2023 年度	
5		塘桥街道社区工作者事务所：2023 年度	
6		上海塘桥投资管理中心：2023 年度	
7		上海峨山集贸经营管理有限公司：2023 年度	
8		上海伟清环境保洁有限公司：2023 年度	
9		党政办公室：2023 年度	
10		社区平安办公室：2023 年度	
11		信访办公室：2023 年度	
12	离任经济 责任审计	2024 年内财务独立预算单位的主要法人或居民区党组织书记退休、调离岗位	
13	工程项目 审计审价	2024 年内金额 400 万元（含）以上的工程建设项目、通过新区委办局立项批复等审批程序的项目及重点项目	
14		2024 年竣工验收合格的实事工程	
15	专项审计	工程类 (50 万元以上)	2023 年度“三口一视界”建设
16			“浦东滨江市集”水、电改造扩容
17			微南小区浦明路围墙改造项目

18			茂兴路社区长者食堂建设
19			既有 6 个电动自行车充电场所加装消防设施
20			塘桥等小区智能门禁系统升级
21	专项审计	服务类 (100 万元以上)	城市管理服务
22			治安管理服务
23			第五次经济普查第三方服务
24			塘桥城运分中心平台综合处置事项
25			实有人口信息采集
26			2023 年街道机关食堂运营服务
27		货物类 (50 万元以上)	社区长者食堂（北园路）厨房设备采购
28			社区长者食堂（北园路）空调、电梯设备采购
29			辖区内 60 岁以上感染过新冠老人发放牛奶
30		其他	配合新区审计局开展各类专项审计或根据工作需要，完成街道领导交办的其他各项专项审计