

上海市浦东新区金杨新村街道办事处文件

浦金街〔2024〕12号

关于印发《金杨新村街道 2024 年度 内部审计工作计划》的通知

机关各办（部门）、各直属单位、各居民区：

经街道办事处同意，现将《金杨新村街道 2024 年度内部审计工作计划》印发给你们，请认真贯彻执行。

金杨新村街道办事处

2024 年 3 月 11 日

金杨新村街道 2024 年度内部审计工作计划

为了更好地发挥内部审计职能作用，进一步推动街道内部审计工作持续、健康发展，根据《中华人民共和国审计法》等法规、条例、规定及新区对内审工作的指示要求，结合街道实际，街道内审部门将继续围绕街道中心工作，把服务部门、单位治理作为首要任务，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，切实促进街道相关工作目标达成，现制定 2024 年度工作计划如下：

一、工作重点

（一）继续抓好对社区建设项目的审计监督。

对街道预算资金安排的所有社区建设项目，根据现行的工程建设管理办法和招投标管理办法，加强工程立项、招投标和施工过程中各个环节的监督，选聘有资质、信誉好、在区审计局中标的中介机构开展委托审计，参与工程项目结算审计全过程的勘查协调工作。协助做好区级财力建设项目审计监督。

（二）继续抓好对居委会经费使用和固定资产管理的审计。

重点审计居委会是否严格执行《金杨新村街道办事处财务管理办法》，是否有效控制经费使用、合理合法合规使用工作经费，项目资金是否专款专用，是否存在私设“小金库”现象，居委会资产的使用和保管是否安全规范等。对涉及主要负责人变动的部分居委会附带进行任职期间经济责任审计，为公正评价和使用干部

提供参考。

（三）继续抓好对基层单位财务收支审计。

对街道有预算拨款的社会组织、民非组织进行财务收支审计，重点关注内控制度的执行，着力查找违反中央八项规定精神的问题，防止财政性资金浪费，提高资金的使用效益，提高预算的执行质量。加强对街道下属企业的审计力度，对街道下属企业的经济运行情况进行监督，如实反映企业的经营状况，为街道领导层决策和管理提供建议等。

（四）突出对群众来信来访中举报经济问题的审计监督力度。

针对群众来信来访反映的经济问题进行认真调查核实，对查出属实的问题责成相关部门进行组织处理，建章立制，规范管理，杜绝类似问题的再次发生；对反映不实的予以澄清。通过内审工作的有效开展，加强从源头上预防和治理违纪违规行为，进一步推进街道党风廉政建设。

二、具体措施

（一）加强组织领导，确保内审工作有效开展。

定期召开内审工作领导小组会议，研究部署内审工作，审核内审年度计划、内审实施方案、重大问题的定性与处理以及审计报告的整改建议等。结合街道实际及内审工作要求及时调整内审人员，内审人员工作由街道内审工作领导小组统一调配，集中安排，以保证内审力量，确保内审工作有条不紊地开展，真正将街道内审工作做好做实。

（二）加强制度建设，确保内审工作规范有序。

认真贯彻落实《中华人民共和国审计法》《国家审计署关于内部审计的规定》和《浦东新区内部审计管理办法（暂行）》。根据上一年度考核要求，健全和完善内审工作制度，坚持以制度规范内审工作的开展，提高内审工作的质量和水平。

（三）加强队伍建设，提高内审工作质量。

加强内审人员的业务培训，着力抓好内部审计基本准则、内部审计职业道德规范和具体准则的培训学习，组织内审人员参加新区内审协会组织的双月培训，不断提高内审人员的审计理论素养和审计实践能力。内审人员在工作实践中要根据本单位具体情况，研究审计方法，总结审计经验，提高审计效果。树立服务管理的理念，寓监督于服务之中。在审计过程中，内审人员在依法审计，严格把关的同时，加强与被审计单位的沟通和信息反馈，对于被审计单位财务管理中存在的问题，有针对性地提出合理有效的整改意见。

（四）加强内审有效监督，创新工作思路。

着力拓展内审工作的监督深度，注重从体制、机制、制度的高度提出建议，从而形成内审工作的长效机制。针对以前内审工作中存在的“屡查屡犯”情况，要在审计的后续监督上下功夫，以巩固审计效果。

（五）加强审计结果运用，督促审计整改。

充分认识审计结果运用和审计整改的重要性，切实抓好问题

通报、专题研究和督促整改等环节。对内部审计发现的各类财务违规问题督促落实整改，对严重违法违纪的行为要及时向有关领导和纪检部门汇报，并建议进行责任追究。同时切实维护内审工作严肃性，把内部审计结果作为对基层单位、职能部门（各办）考核评价的重要依据，以增强审计在促进各单位加强和改进内部管理中的作用。

三、时间安排

（一）对社区建设项目竣工决算的审价工作贯穿全年之中。

（二）对 48 家居委会的财务收支审计，计划在 2024 年二、三季度内完成审计工作。

（三）对金杨新村街道办事处下属 19 家单位的财务收支审计，计划安排在 2024 年二、三季度内完成。

（四）对信访举报件即收即查，内审报送监察办。

（五）全部完成后四季度向党工委会汇报内审情况。

（六）内审整改完成后下年度第一季度向党工委会汇报审计整改情况。

附件：金杨新村街道 2024 年度内审工作计划表

金杨新村街道2024年度内审工作计划表

序号	审计类型	被审计单位	审计主要内容	方式	预计完成时间
1	建设项目审计	街道预算资金安排的所有社区建设项目	社区建设项目竣工结算审计、审价	委托	2024年全年
2	居委会财务收支审计	金杨四居、金杨六居、金杨七居、金杨八居、金台一居、金台二居、金台三居、枣庄一居8个居委会（2022-2023年度）金口二居、金口三居、银山三居、银山四居、银山五居、香山一居、香山三居、香山四居、香山五居、香山七居、金杨一居、金杨二居、银山一居、灵山一居、灵山三居、仁和居委、金口一居、罗山一居、罗山二居、罗山三（1）居、罗山三（2）居、罗山四居、罗山五居、罗山六居、罗山七居、罗山八居、名人花园、博山东路、居家桥居委、黄山一居、黄山二居、黄山三居、广洋苑、金樟居委、黄山新城、始信苑、庆宁寺、东方知音、金桥瑞仕花园、蝶恋园40个居委会（2023年度）	财务收支、资产管理、内部控制制度执行	委托	2024年二、三季度
3	下属单位财务收支审计1-14（2022-2023年度）15-19（2023年度）	1、上海浦东新区金杨社区为老服务中心；2、上海浦东新区金杨居家养老服务中心；3、上海浦东新区金杨社区文化活动中心；4、上海有限电视台金杨街道管理站；5、上海市浦东新区金杨街道老年协会；6、上海市浦东新区金杨社区四保公益服务社；7、上海市浦东新区金杨知心人心理咨询工作室；8、上海市浦东新区金杨新村街道阳光职业康复援助中心；9、上海市浦东新区金杨社区志愿者协会；10、上海市浦东新区金杨新村街道灵山养老院；11、上海浦东新区金杨第二养老院；12、上海浦东新区金杨公益基金会；13、上海市浦东新区金杨社会组织服务联合会；14、上海市浦东新区社会组织服务中心；15、上海市浦东新区金杨新村街道社区党群服务中心；16、上海市浦东新区金杨新村街道城市建设管理事务中心（房管办事处）；17、上海市浦东新区金杨新村街道城市运行管理中心；18、上海市浦东新区金杨新村街道社区事务受理中心；19、上海金杨投资管理中心	财务收支、资产管理、财务内控制度及其执行情况	委托	2024年二、三季度
4	其他	视信访举报情况而定	待定	委托	2024年全年