

# 上海市浦东新区人民政府上钢新村街道办事处

浦上处〔2025〕3号

## 关于印发《上钢新村街道2025年内部审计实施方案》的通知

机关各部门、各直属单位、各居民区、辖区各相关单位：

经研究决定，现将《上钢新村街道2025年内部审计实施方案》印发给你们，请严格遵照执行。

上海市浦东新区人民政府上钢新村街道办事处

2025年3月19日

# 上钢新村街道 2025 年内部审计实施方案

为加强街道内部审计监督，充分发挥内部审计职能作用，提高管理水平和财政资金使用效益，根据《“十四五”浦东新区审计工作发展规划》（浦审委办〔2021〕1号）《浦东新区关于进一步加强内部审计工作的意见》（浦委发〔2021〕74号）等有关文件要求，结合街道 2025 年工作总体安排，制定此实施方案。

## 一、审计目标

认真落实市、区有关工作要求，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，围绕街道中心工作，立足经济监督定位，规范资金使用，揭示内控风险隐患，健全内部管理制度，推动政府过“紧日子”，促进财政资金高效使用。

## 二、审计范围

审计范围为街道部分直属单位和使用财政资金的部分单位（部门）及居民区。

## 三、审计时间

2025 年 3 月-11 月。

## 四、审计工作任务和重点

（一）相关单位经济责任审计。

对街道下属单位法人任职期间履行情况进行经济责任审计，

以任职期间相关单位财务收支及有关经济活动的真实、合法和效益为基础，重点关注贯彻执行党和国家经济方针政策决策部署，经济社会发展规划和政策措施的制定、执行和效果，重大经济事项的决策、执行和效果，在经济活动中落实党风廉政建设责任和遵守廉洁从政（业）规定相关情况。

## （二）专项审计。

1. 工程类项目审计。重点关注建设项目立项审批、招投标、承发包、工程质量、合同管理、资金管理、投资控制、竣工验收等关键环节是否规范，内控制度是否健全、有效。

2. 物资采购项目审计。重点关注采购项目预算编制是否细化，预算执行是否到位，采购形式是否符合内控制度要求，采购物资的质量、数量、规格、型号等与合同规定是否一致，验收签收手续是否完整，涉及资产的，是否及时登记入账。

3. 政府购买服务项目审计。重点关注合同供应方基本情况、项目基本情况、项目资金使用方案、购买服务合同有关规定（条款内容是否细化，合同要素是否健全，双方权利义务、数量规格、服务质量和违约责任等是否明晰，确保合同履行和绩效评估有依据）。同时，重点关注项目资金收入、支出、结余情况。

## 五、工作要求

（一）突出审计重点，提高审计质量。

聚焦街道主责主业，将预算安排和执行、专项资金使用情况等作为内部审计关注重点，把质量管控贯穿于审计计划、审计准备、审计实施、审计整改等审计项目全过程。及时揭示风险隐患，针对性提出意见建议，促进各部门各单位规范管理、防范风险、提质增效。

### （二）加强审计整改，推动成果转化。

强化审计整改工作，对审计查出的问题，及时向被审计单位反馈并下达审计整改通知书，明确整改内容、整改节点，并落实督促检查。压实整改责任，做实评估销号，坚持以点带面统筹推进，通过“举一反三”减少屡审屡犯的问题，积极将审计结果转化为治理效能，切实做好审计“后半篇文章”。

### （三）深化贯通协同，助力审计监督。

加强审计工作组和纪检监察、组织人事等相关部门的日常联动和沟通，细化信息共享、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。

附件：上钢新村街道 2025 年内部审计计划表

附件：

## 上钢新村街道 2025 年内部审计计划表

审计类别	审计重点	被审计单位（项目）
经济责任审计	重点关注贯彻执行党和国家经济方针政策决策部署，经济社会发展规划和政策措施的制定、执行和效果，重大经济事项的决策、执行和效果，在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从政（业）规定。	1、上钢四村居民区党总支原书记徐智慧（审计期限 2021. 3-2024. 7） 2、上钢七村居民区党总支原书记张珉（审计期限 2018. 08-2024. 9） 3、德州一村居民区党总支原书记程家月（审计期限 2021. 01-2024. 9） 4、耀华第一村居民区党总支原书记朱晓燕（审计期限 2020. 3-2024. 7）
工程类项目审计	重点关注建设项目立项审批、招投标、承发包、工程质量、合同管理、资金管理、投资控制、竣工验收等关键环节是否规范，内控制度是否健全、有效。	1、上钢新村街道 2024 年垃圾厢房微更新项目 2、2024 年垃圾厢房专项更新精品示范居民区建设项目 3、2024 年智能感知点基础工程建设项目
物资采购项目审计	重点关注采购项目预算编制是否细化，预算执行是否到位，采购形式是否符合内控制度要求，采购物资的质量、数量、规格、型号等与合同规定是否一致，验收签收手续是否完整，涉及资产的，是否及时登记入账。	1、2024 年智能感知点完善项目

<p>政府购买服务项目审计</p>	<p>重点关注合同供应方基本情况、项目基本情况、项目资金使用方案、购买服务合同有关规定（条款内容是否细化，合同要素是否健全，双方权利义务、数量规格、服务质量和违约责任等是否明晰，确保合同履行和绩效评估有依据）。同时，对于项目资金情况及项目资金收入、支出、结余情况也是重点关注内容。</p>	<p>1、2024 年上钢社区综合服务中心物业管理服务项目 2、城运管理辅助服务-世博公安项目（2024.8.7-2025.8.6）</p>
-------------------	--	--

备注：除上述重点审计单位外，根据相关机构人事调整等工作需要和上级部署要求，可另行安排审计项目。