

上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处

浦潍办〔2024〕6号

关于印发《潍坊新村街道 2024 年度 内部审计工作计划》的通知

各部门、居民区、相关单位：

《潍坊新村街道 2024 年度内部审计工作计划》已审议通过，
现印发给你们，请认真贯彻执行。

上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处

2024 年 3 月 25 日

抄送：浦东新区审计局。

潍坊新村街道办事处党政办公室

2024 年 3 月 28 日印发

（共印 5 份）

潍坊新村街道 2024 年度内部审计工作计划的通知

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》（浦委办发〔2021〕74号）等文件精神，为切实做好 2024 年街道内部审计工作，不断完善内部审计工作制度，提高内部审计工作质量，更好地发挥内部审计职能作用，结合街道实际，制定 2024 年街道内部审计工作计划。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，全面落实新区内部审计工作要求，围绕街道党工委、办事处中心工作履行内部审计监督职能，发挥常态化审计的“经济体检”作用，更好地维护财政资金安全，提高资金使用效益，推动各部门、各单位依法依规履职尽责。

二、主要任务

一是加强经济责任审计。根据街道实际情况，开展事业单位及集体企业的主要负责人及法人代表经济责任审计，重点关注领导干部遵守财经法规、廉洁从政等方面，全面反映领导干部履行经济责任情况，增强干部在任期内的责任感，提升内部管理的自觉性、能动性，为党工委考核、使用干部提供充分依据。

二是加强财务收支审计。结合 2023 年内部审计实施情况以及街道下属各单位、企业的实际情况，计划对部分企业、社会组织（团体）、专项账户等进行财务收支审计，重点检查资金使用

的真实性、合规性以及街道相关制度执行情况等，促进资金规范使用，确保制度严格落实，防范潜在的漏洞和风险。

三是加强专项审计及延伸审计。围绕街道重点工作，对专项资金的使用情况进行审计，着重检查专项资金是否严格按照合同及有关规定使用，检查资金到位的真实性和资金使用的合规性。了解社会组织服务的运行、管理和绩效情况，进一步规范单位财务会计行为，提高会计信息质量。

四是加强建设项目审计。按照《浦东新区中介集市管理办法（试行）》（浦财规〔2021〕2号）文件要求，通过浦东新区中介集市平台采购工程造价咨询服务，及时开展项目预审和决算审，核减不实费用，提高财政资金使用效益。与基建部门及项目实施主管部门及时沟通联系，对于复杂项目，在项目主管部门完成结算、决算的基础上，围绕项目审批、工程招投标、物资采购、工程结算、资金管理关键环节，独立开展全过程、全方位的监督审计检查，重点检查工程审批手续的规范性和完整性，工程招标程序的合规性和合同条款的合理性，工程造价的真实性和资金管理使用的效益性，提高政府投资绩效。

五是加强居民区综合审计。继续开展居民区专项综合内审，了解居民区在执行“三重一大”规定、党务居务公开、固定资产管理使用等方面的情况，重点关注居民区财务收支的真实性、合法性和效益性，促进居民区加强财务管理，健全内部控制制度，提高资金使用绩效。

三、工作措施

（一）健全审计工作制度。修订完善《潍坊新村街道内部

审计工作办法》等制度，完善审计部门与被审计单位之间的内部沟通机制，加强委托外部审计和工程项目审计管理，持续推进审计工作制度化 and 规范化建设，不断提高内审工作质量。

（二）提高审计队伍素养。以作风建设为抓手，加强审计干部职业道德教育，严明政治纪律和政治规矩，吸满精神之钙，以一身浩然正气投身审计事业。组织审计干部参加各类审计培训，鼓励审计干部参加专业技术职称考试，磨砺“看家本领”。

（三）推进审计整改落实。对审计发现的问题进行全面梳理，逐条登记建立问题台账。建立问题销项机制，明确整改要求、目标、责任人和时限，细化整改措施，构建层层负责的问题整改落实体系。

附件 1

2024 年潍坊新村街道内部审计安排表

序	类型	单 位	2024	备注
1	街道本级	潍坊新村街道		
2	事业 单位	社区党建服务中心	审	经责审(2022-2023 年)
3		社区事务受理服务中心	审	经责审(2022-2023 年)
4		城市运行综合管理中心		
5		城市建设管理事务中心		
6		投资管理中心	审	经责审(2022-2023 年)
7	企业 单位	市场管理中心	审	经责审(2022-2023 年)
8		黄加宅集贸市场	审	每年开展审计
9		除害保洁服务所	审	两年审计一次
10		伟方环境	审	每年开展审计
11		潍坊敬老院	审	每年开展审计
12	社会组 织(社 团)	社区总工会(社团)	审	每年开展审计
13		机关工会		
14		城管工会		
15		社区公益基金会	审	市基金会管理处规定每 年开展审计
16		社区经济服务中心		
17		潍坊居家养老服务中心		
18		潍坊为老服务工作站		
19		社会组织服务中心	审	区社会组织服务中心建 议每年审计

20		潍坊老年人日间服务中心		
21		潍坊老年协会（社团）	审	三年审计一次
22		潍坊志愿者协会（社团）		
23		体育健身俱乐部		
24		亚英调解工作室		
25		三村老年人日间服务中心		
26		东南老年人日间服务中心		
27		二村老年人日间服务中心		
28		源竹老年人日间服务中心		
29		十村老年人日间服务中心		
30		八村老年人日间服务中心		
31		潍坊慈爱服务社		
32		四村长者照护之家		
33		残疾人联合会	审	三年审计一次
34		潍坊社区计划生育协会		
35		阳光职业康复援助中心		
36		社区社会组织联合会		
37		街道商会		
38	专项 账户	社区工作者事务所	审	财务收支审计（自审） 主要用于拨付工资
39		街道党费专户		
40		社区综合协管服务社		
41		社区四保公益服务社		
42	其他	社区管理事务所	审	财务收支审计 （居民区账户）

43		有线电视站		
			审 15 家 (龚 43 家)	

附件 2

2024 年居民区专项综合审计安排表

序	居 委	2024	备 注
1	一村		
2	二村		
3	三村		
4	四村		
5	五村	审	
	六七村		
7	八村		
8	九村	审	
9	十村(一)	审	
10	十村(二)		
11	竹园		
12	源竹		
13	张杨	审	
14	福竹		
15	竹南		
16	香榭丽		
17	泉东(一)	审	
18	泉东(二)	审	
19	朱家滩		
20	崂东		
21	王家宅		
22	东南		
23	杨家渡	审	
24	谢家宅	审	
25	陈家宅	审	
26	张家浜	审	
27	世茂滨江		
28	滨江凯旋门		
29	东明新村		
合计		10家	

