

上海市浦东新区人民政府东明路街道办事处

浦东明办〔2025〕4号

关于印发《东明路街道 2025 年内部审计工作计划》 的通知

各部门（单位），各居民区：

《东明路街道 2025 年内部审计工作计划》已经研究通过，
现印发给你们，请认真按照执行。

上海市浦东新区人民政府东明路街道办事处

2025 年 3 月 31 日

浦东新区人民政府东明路街道党政办公室

2025 年 4 月 11 日印发

东明路街道 2025 年内部审计工作计划

为进一步加强本街道内部审计工作,更好发挥审计在党和政府监察体系中的重要作用,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法规、条例、规定及新区对内审工作的指示要求,结合街道工作实际,拟制定东明路街道 2025 年度内部审计项目计划,具体如下:

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,认真贯彻习近平总书记在对审计工作的重要指示精神,全国、市区两级审计会议精神,聚焦主责主业,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,不断提高审计监督质效,以高质量审计监督护航街道“五个社区”建设,更好地服务宜居东明人民社区建设总目标。

二、主要任务

2025 年拟安排审计项目 53 项,包括财务收支审计 14 项;经济责任审计 2 项;专项审计 2 项;社区建设项目工程审计 25 项;社区建设项目工程审价 10 项(详见 2025 年度审计项目计划情况表)。

(一) 聚焦资金提质增效,开展基层单位财务收支审计。对凌兆新村第三居民区、东明社会组织服务中心等 14 家单位进行财务收支审计。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，提升预算的执行质量。

（二）聚焦规范权力运行，开展经济责任审计。对城市建设管理事务中心、东明居家养老服务中心 2 家单位负责人履职情况进行经济责任审计。重点关注领导干部任职期间贯彻落实各项政策措施、履行重大经济决策、财政财务管理、以及遵守有关廉洁从政规定等情况，促进领导干部守法守纪、履职尽责。

（三）聚焦重点项目管理，开展专项审计。对 2024 年重要事项全流程合规性、2024 年居民区生活垃圾分类专项资金 2 个事项做专项审计，重点关注政策落实情况，进一步规范财政资金的管理，优化财政资源配置，促进财政资金高效使用。

（四）聚焦提升投资绩效，开展投资建设项目审计。对 2024 年街角口袋公园建设等 25 个项目做工程项目审计，对 2025 年 10 个社区建设项目做工程审价，重点关注项目的立项决策、项目审批、项目概决算、工程招投标、物资采购、资金管理关键环节，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）积极完成其他交办任务。认真负责完成上级部门及街道领导交办的其他审计事项。

三、工作措施

深化政治站位，发挥党对审计工作的引领作用。提高政治站

位强保障，强化党对内部审计工作领导，完整、准确、全面把握扎实推进中国式现代化对审计工作提出的新要求新任务。党工委对内审工作的领导更加细化实化制度化，集中统一、全面覆盖、权威高效的内审监督体系进一步健全完善。

推进审计整改落实，深化审计结果运用。聚力做好审计整改“下半篇文章”，突出审计成果运用导向，持续完善“发现问题→落实整改→完善制度”的整改工作格局，处理好查问题和促整改、治已病和防未病、治当下和管长远的关系。

强化队伍建设，提高审计干部素质。打铁必须自身硬，落实“以审计精神立身，以创新规范立业，以自身建设立信”，坚持以学增智、以学正风、以学促干，审计干部积极参加区审计局“以审代训”、内审协会专项业务培训等，通过不断更新知识、加强实践锻炼，全面提升审计人员的政治素质和业务能力。

附件：2025年度审计项目计划情况表

附件：

2025 年度审计项目计划情况表

序号	项目业务类型	项目名称	预计完成时间 (截止到×月)	审计日期
1	财务收支审计	(1). 凌兆新村第二居民区	2025. 11	2024. 01-2024. 12
		(2). 凌兆新村第三居民区	2025. 11	2024. 01-2024. 12
		(3). 凌兆新村第六居民区	2025. 11	2024. 01-2024. 12
		(4). 凌兆新村第九居民区	2025. 11	2024. 01-2024. 12
		(5). 凌兆新村第十居民区	2025. 11	2024. 01-2024. 12
		(6). 凌兆新村第十二居民区	2025. 11	2024. 01-2024. 12
		(7). 凌兆新村第十五居民区	2025. 11	2024. 01-2024. 12
		(8). 三林苑居民区	2025. 11	2024. 01-2024. 12
		(9). 安居苑居民区	2025. 11	2024. 01-2024. 12
		(10). 品新苑居民区	2025. 11	2024. 01-2024. 12
		(11). 品翠苑居民区	2025. 11	2024. 01-2024. 12
		(12). 东明社会组织服务中心	2025. 11	2024. 01-2024. 12
		(13). 东明社区文化活动中心	2025. 11	2024. 01-2024. 12
		(14). 东明路街道社区工作者事务所	2025. 11	2024. 01-2024. 12
2	经济责任审计	(1). 东明路街道城市建设管理事务中心负责人离任	2025. 11	2022. 01-2024. 12
		(2). 东明居家养老服务中心负责人离任	2025. 11	2023. 01-2025. 03
3	专项审计	(1). 2024 年重要事项全流程合规性专项审计咨询	2025. 11	2024. 01-2024. 12
		(2). 2024 年居民区生活垃圾分类补贴	2025. 11	2024. 01-2024. 12
4	基本建设工程审计、审价	(1). 2024 年 25 个社区建设项目工程审计	2025. 11	2024. 01-2024. 12
		(2). 2025 年预算内 10 个社区建设项目工程审价	2025 年全年	