

上海市浦东新区高桥镇人民政府文件

浦高府〔2024〕17号

关于印发《高桥镇 2024 年度审计计划》的通知

各镇管社区，镇机关各办公室，镇属各企事业单位，各村居委及相关单位：

现将《高桥镇 2024 年度审计计划》印发给你们，请认真贯彻执行。

上海市浦东新区高桥镇人民政府

2024 年 3 月 26 日

高桥镇 2024 年度审计计划

为进一步推动高桥镇内部审计工作持续、健康发展，依法有效履行审计监督职能，更好发挥审计监督的作用，根据新区审计局和镇党委、政府工作要求，结合区重点工作与镇年度实际情况，现将 2024 年度审计计划汇报如下：

一、指导思想

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，强化财经法纪的落实，注重各项资金的投资使用效益，提升审计质量和工作水平，发挥内部审计保障经济社会健康运行的“免疫系统”功能，全面履行审计监督职责。

二、具体安排

（一）经济责任审计

1. 离任审计

(1)浦东新区高桥镇南塘村党组织负责人沈毅离任经济责任审计（2019.01.01-2024.2.29）。

2. 任中审计

(1)浦东新区高桥镇镇北村党组织负责人陆震宇任中经济责任审计（2019.10.01-2023.12.31）。

(2)浦东新区高桥镇新农村党组织负责人沈伟杰任中经济责任审计（2019.01.01-2023.12.31）。

(3)浦东新区高桥镇凌桥村党组织负责人郭晓骏任中经济责任审计（2019.10.01-2023.12.31）。

(4)浦东新区高桥镇三岔港村党组织负责人陈玉峰任中经济责任审计（2019.01.01-2023.12.31）。

(5)浦东新区高桥镇陆凌村党组织负责人钟惠荣任中经济责任审计（2019.01.01-2023.12.31）。

(6)浦东新区高桥镇顾家圩党组织负责人邵建强任中经济责任审计（2019.01.01-2023.12.31）。

(7)浦东新区高桥镇新益村党组织负责人徐青任中经济责任审计（2021.04.01-2023.12.31）。

(8)浦东新区高桥镇仓房村党组织负责人高智华任中经济责任审计（2023.01.01-2023.12.31）。

(9)浦东新区高桥镇西新村党组织负责人樊坚刚任中经济责任审计（2023.01.01-2023.12.31）。

(10)浦东新区高桥镇屯粮巷村党组织负责人顾鹏任中经济责任审计（2023.01.01-2023.12.31）。

(11)浦东新区高桥镇龙叶村党组织负责人马艳刚任中经济责任审计（2023.01.01-2023.12.31）。

(12)浦东新区高桥镇北新村党组织负责人王建辉任中经济责任审计（2023.05.01-2023.12.31）。

(13)上海浦东新区高桥幸福敬老院主要负责人辛燕丽任中经济责任审计（2021.01.01-2023.12.31）。

(14)上海浦东新区高桥吉祥敬老院主要负责人辛燕丽任中经济责任审计（2021.01.01-2023.12.31）。

(15)上海市浦东新区高桥镇凌桥养护院主要负责人辛燕丽任中经济责任审计（2021.01.01-2023.12.31）。

（二）专项审计

1.资金使用情况专项审计

(1)老旧小区 2023 年度补贴资金使用情况专项审计。

(2)2023 年度高桥镇民政居家养老上门服务资金使用情况专项审计（延伸至服务单位）。

2.政府（本级）及事业单位年报审计

(1)浦东新区高桥镇人民政府（本级）2023 年度年报审计。

(2)浦东新区高桥镇财政所 2023 年度年报审计。

(3)浦东新区高桥镇经济发展服务中心 2023 年度年报审计。

(4)浦东新区高桥镇文化服务中心 2023 年度年报审计。

(5)浦东新区高桥镇社区党群服务中心 2023 年度年报审计。

(6)浦东新区高桥镇城市建设管理事务中心 2023 年度年报审计。

(7)浦东新区高桥镇城市管理行政执法中队 2023 年度年报审

计。

(8)浦东新区高桥镇城市运行管理中心 2023 年度年报审计。

(9)浦东新区高桥镇社区事务受理中心 2023 年度年报审计。

3.敬老院年报审计

(1)上海浦东新区高桥幸福敬老院 2023 年度年报审计。

(2)上海浦东新区高桥吉祥敬老院 2023 年度年报审计。

(3)上海市浦东新区高桥镇凌桥养护院 2023 年度年报审计。

4.37 个居委 2023 年度预算执行情况、财务收支、内控管理等专项审计（详见居委名录）。

5.20 个民非组织 2023 年度预算拨款使用情况、财务收支、内控管理等专项审计（详见民非组织名录）。

（三）财务收支审计

东岸绒绣艺术研究中心 2023 年度财务收支审计。

（四）基建项目审计

共计 127 项。其中：项目审价 87 项，竣工决算审计 40 项。

三、落实整改工作要求

高桥镇认真贯彻落实上海市《关于进一步加强审计整改工作的实施意见》、浦东新区《关于加强审计整改工作的办法》等文件精神以及最新工作要求，对 2023 年度要求审计整改的单位、事项进一步做好整改复核“回头看”，全覆盖全链条推进审计高

质量发展，扎实做好审计整改“后半篇文章”，对审计查出的普遍性、倾向性、苗头性问题，认真研究分析，建立健全长效机制，确保审计整改落实，务求取得审计实效。

（一）提高思想认识

提高政治站位，牢固树立被审单位“一把手”作为审计整改“第一责任人”的理念，进一步增强审计整改的责任感和使命感，逐条对照问题，明确主体责任和职责分工，把问题压实扛实，逐项整改销号。坚持问题导向，紧盯重点领域，建立审计整改制度化、常态化机制，从根本上防止和减少类似问题发生。

（二）落实审计整改

严肃执行《审计法》相关规定，各被审单位在对审计报告仔细阅读的基础上，对照存在的问题认真落实整改，并将整改情况以书面形式在法定期限（自收到整改通知书之日起 90 日）内交镇审计室（同时提供相关佐证资料）。

（三）严肃追责问责

各被审单位负责人应高度重视，按照审计工作各项要求，完整准确地提供相关材料，确保完成各项任务。认真落实区纪审一体化工作要求，在审计、检查过程中，存在以下情形的，将移送镇纪委处置，依法追究相关责任：

1. 法定整改期限内未及时上交整改报告及相关资料的，存在

故意隐瞒、提供虚假材料的；

2.限期内应整改的事项未及时落实整改的；

3.态度不端正，推诿、扯皮、不配合的；

4.整改不力，屡审屡犯的。