

上海市浦东新区人民政府陆家嘴街道办事处

浦陆街办〔2025〕2号

关于印发《陆家嘴街道 2025 年度内部审计项目计划》的通知

街道各部门，各居民区，各直属单位：

《陆家嘴街道 2025 年度内部审计项目计划》已经街道办事处同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

陆家嘴街道办事处

2025 年 2 月 17 日

陆家嘴街道 2025 年度内部审计项目计划

一、指导思想

2025 年，街道审计工作将根据习近平总书记对审计工作的重要指示，以新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦主责主业，深化改革创新，加强自身建设，提高审计监督质效，以高质量审计监督护航经济社会高质量发展。

二、工作目标

（一）围绕街道中心工作，立足经济监督定位，推动经济社会高质量发展。

（二）关注资金使用规范，揭示内控风险隐患，确保内部管理规范。

（三）关注资金使用绩效，推动政府过“紧日子”，促进财政资金高效使用。

三、审计任务

（一）财务咨询

街道本级 2024 年度经费支出

（二）财务收支审计

- 1、上海市浦东新区陆家嘴街道社区事务受理服务中心
- 2、上海市浦东新区陆家嘴街道城市建设管理事务中心
- 3、上海市浦东新区陆家嘴街道城市运行管理中心
- 4、上海市浦东新区陆家嘴街道社区党群服务中心
- 5、居委会 36 家
- 6、上海陆家嘴经济发展总公司

（三）专项审计

- 1、党群办：崂山商厦场地运维
- 2、管理办：生活垃圾分类实效督导整治
- 3、城运中心：中心区城运平台管理
- 4、营商办：第五次全国经济普查专项服务
- 5、服务办：陆家嘴街道阳光家园项目
- 6、城管：陆家嘴街道社区片文明城区创建保障临时服务

四、审计内容及审计重点

（一）政策制度执行情况。重点审计政府采购制度、招投标等有关程序是否执行到位；公务卡使用管理是否规范；合同的制定和履行是否规范等。

（二）项目经费管理使用情况。重点审计资金使用的审批程序是否规范，着重关注金额达到“三重一大”标准以上的支出；专项经费是否做到专款专用等。

（三）公用经费管理使用情况。重点审计有无违规发放津补贴、消费卡、实物、奖励等；“三公”经费使用是否规范；公务用车使用是否规范等。

（四）其他需要重点审计的事项。

五、工作措施、步骤

2025年度内部审计工作拟从2月份开始，7月底前结束，采用借助社会审计（专业审计事务所）的方式开展。

（一）准备阶段（2月-3月）：召开内审工作小组会议，讨论制定内审计划，并经街道主任办公会议、党工委会议讨论通过；完成与审计单位和审计对象的沟通协调，落实审计场所，发放审

计通知书。

（二）实施阶段（3月-5月）：由内审部门和审计单位根据审计内容，采用查阅账目、核对实物、情况问询等形式，了解审计对象财务收支基本情况，根据有关财务制度，分析资金运行情况，评价财务收支的规范性、科学性。

（三）整改阶段（7月底前）：内审部门和审计单位与被审计对象个别沟通，反馈审计结果，指出问题和建议；征询审计对象意见后出具审计报告。由审计对象根据审计报告指出的问题和意见建议落实整改，并将整改措施和落实情况反馈至内审工作小组。

附件：2025年度审计项目计划明细情况表