

上海市普陀区审计局

普审发〔2024〕1号

签发人：杨 剑

上海市普陀区审计局关于报送 2024 年度 重点审计项目计划的请示

区政府：

根据《中华人民共和国审计法》及《国家审计准则》的规定，审计机关应当编制年度审计项目计划，年度审计项目计划应当报经本级政府行政首长批准并向上级审计机关报告。据此，区审计局编制形成《上海市普陀区审计局 2024 年度重点审计项目计划》，该计划已于 2024 年 2 月 29 日经中共上海市普陀区委审计委员会第六次会议审议通过。

现按法定程序将计划报请区政府审定，经审定的年度重点审计项目计划将向市审计局报告，并向社会公告。

妥否，请批示。

附件：上海市普陀区审计局 2024 年度重点审计项目计划

上海市普陀区审计局

2024 年 2 月 29 日

上海市普陀区审计局办公室

2024 年 2 月 29 日印发

附件：

上海市普陀区审计局 2024 年度 重点审计项目计划

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、二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神和习近平总书记关于审计工作的重要讲话和指示批示精神，认真落实中央、市委、区委审计委员会的工作部署，依法履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”，以高质量审计推动普陀经济社会高质量发展，为我区打造“中华武数”“半马苏河”“人靠谱（普），事办妥（陀）”三张名片贡献更大力量。2024 年度重点审计项目计划安排如下：

一、政策落实情况审计

以推动重大决策部署落地生效、发展和安全统筹推进为目标，围绕国资国企改革、生态文明建设、审计整改落实，对普陀区管国有企业商办楼管理情况、普陀区建筑垃圾管理和处置情况、普陀区节能减排政策落实情况、普陀区审计发现问题整改情况开展专项审计调查，重点关注政策执行、项目管理、资金使用等情况，早揭示、早反映、早解决政策落实中存在的堵点、难点和风险点，促进政策措施落实落细、民生福祉不断增进。

二、预算执行和决算草案审计

以推动财政资金提质增效为目标，围绕“政府过紧日子，

企业、群众过好日子”，采取 1+3+X 模式，对区本级财政及 3 个部门开展预算执行和决算草案审计。审计方法上，依托大数据分析，开展延伸审计。审计内容上，在“政府过紧日子”方面，重点关注收支结构、三公经费、政府购买服务、资产集约管理、绩效管理等 X 类审计事项；在“企业、群众过好日子”方面，重点关注营商环境、民生保障、基层治理相关部门或相关资金、资产、资源的使用管理情况。推进优化财政资源配置，提高财政支持和保障能力，坚决维护财经纪律严肃性。

三、经济责任审计（含自然资源资产离任审计）

以促进权力规范运行为目标，根据区管领导干部（人员）经济责任审计轮审计划，对区发改委、甘泉路街道等 10 个部门（单位）和西部集团公司、中环集团公司 2 个区管企业领导干部（人员）开展任期经济责任审计（自然资源资产离任审计），重点关注重大经济方针政策、决策部署的贯彻落实、重要发展规划和政策措施的执行效果、重大经济事项决策和执行、内控制度建立健全及落实、遵守廉政规定等方面，促进领导干部依法履职、勤政廉政。

四、政府投资项目审计

以推进政府投资项目规范管理为目标，根据投资审计转型发展新要求，对苏州河岸线公园（长风段）绿地改造提升工程等 4 个项目开展竣工决算审计，对康复医院（暂名）康复综合楼新建项目跟踪审计项目开展阶段性跟踪审计，重点关注建设项目在实施过程中执行国家法律法规、投资控制、内

部管理等方面，助力城区规划建设项目高质量推进。

五、上级审计机关交办同步审计任务

根据审计署和市审计局统一部署，结合 2024 年度审计项目的实施，配合做好上级审计机关交办的同步审计任务。

上海市普陀区审计局 2024 年度重点审计项目计划表

序号	项目计划名称
一、政策落实情况审计	
1	普陀区管国有企业商办楼管理情况专项审计调查
2	普陀区建筑垃圾管理和处置情况专项审计调查
3	普陀区节能减排政策落实情况专项审计调查
4	普陀区审计发现部分问题整改情况专项审计调查
二、预算执行和决算草案审计	
1	本级预算执行和决算草案审计
2	区市场监管局预算执行和决算草案审计
3	区民政局预算执行和决算草案审计
4	甘泉路街道预算执行和决算草案审计
三、经济责任审计（含自然资源资产离任审计）	
1	区发改委领导干部经济责任审计
2	区桃浦推进办领导干部经济责任审计
3	区市场监管局领导干部经济责任审计
4	区民政局领导干部经济责任审计
5	区生态环境局领导干部经济责任审计
6	区司法局领导干部经济责任审计

7	甘泉路街道领导干部经济责任审计
8	万里街道领导干部经济责任审计
9	西部集团领导人员经济责任审计
10	中环集团领导人员经济责任审计
11	区教育局学院领导干部经济责任审计
12	区生态环境局领导干部自然资源资产离任审计
四、政府投资项目审计	
1	康复医院(暂名)康复综合楼新建项目跟踪审计
2	真如副中心 H 型地下公共车行通道过曹杨路节点工程跟踪审计
3	晋元高级中学教学综合楼加固及教育环境改造工程竣工决算审计
4	苏州河岸线公园(长风段)绿地改造提升工程竣工决算审计
5	南大及外环部分绿地调整改造工程竣工决算审计
6	武威东路 718 号地块项目竣工决算审计
7	普陀区视频数据共享平台(二期)建设项目竣工决算审计

注：区审计局 2023 年度重点审计项目计划中 6 个项目于 2024 年度继续执行。