

上海市浦东新区人民政府文件

浦府〔2023〕29号

浦东新区人民政府关于批转区审计局制订的 《浦东新区2023年度审计项目计划》的通知

区政府各委、办、局，各管理局（管委会），各直属企业，各街道办事处、镇政府：

区审计局制订的《浦东新区2023年度审计项目计划》已经区政府同意，现转发给你们，请认真按照执行。

2023年3月13日

（此件公开发布）

浦东新区 2023 年度审计项目计划

一、指导思想

2023 年，全区审计工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大、中央经济工作会议和全国审计工作会议精神，立足“审计监督首先是经济监督”的定位，以审计监督服务保障引领区建设为主线，突出改革发展重点和民生热点难点，扎实做好常态化经济监督工作，为推动区域经济高质量发展提供有力审计监督保障。

二、国家审计项目计划

2023 年，安排国家审计项目 46 项（详见附件）。

（一）财政审计（8 项）

开展区财政局 2022 年组织本级预算和区委党史办、区委政法委等 7 个部门预算执行审计。关注一般公共预算、政府性基金预算、国有资本投资经营预算情况，推动规范和完善部门预算管理，促进各项财政改革措施及管理制度落实执行到位，促进统筹安排使用好公共财政资源，防范潜在的漏洞和风险。

（二）政策措施落实跟踪审计和专项审计调查（6 项）

1. 浦东新区 2020 年至 2022 年地方政府专项债券管理及使用情况的专项审计调查。摸清新区地方政府专项债券家底和专项债券资金管理使用情况，重点关注专项债券储备项目库完备性和合理性，债券资金使用规范性，项目建设进度与专项债券

预期使用完成的匹配度，关注专项债券资金使用绩效，促进专项债券规范管理，提高资金管理水平。

2. 浦东新区 2020 年至 2022 年财政转移支付资金管理及使用情况的专项审计调查。关注财政转移支付资金的比重、增长和结构变化，转移支付资金预算管理情况，均衡性转移支付资金分配依据的充分性和合理性，专项转移支付资金使用规范性以及财政转移支付资金的使用效益，促进完善财政转移支付分配的科学性和合理性，规范财政转移支付资金的管理和使用。

3. 浦东新区 2020 年至 2022 年区属企业建设类投资情况的专项审计调查。摸清区属企业相关建设类投资项目的总体情况，掌握项目投资规模。关注区属企业建设类项目的推进情况、资金管理情况和成本控制情况，重点关注企业的融资计划和融资能力与建设需求的匹配度，促进防范资金风险和债务风险。

4. 浦东新区 2020 年至 2022 年征收资金管理及使用情况的专项审计调查。摸清新区征收资金的总体情况。关注征收资金的合规性和效益性，重点关注征收资金管理存在的难点与漏洞，促进征收资金的规范管理和合理使用。

5. 浦东新区“城中村”改造建设管理情况的专项审计调查。摸清“城中村”总体推进情况及推进过程中的难点、痛点、堵点。关注“城中村”项目的预期目标，重点揭示项目管理、开发建设过程中的问题，进一步优化“城中村”改造工作推进机制，促进项目有序实施。

6. 浦东新区 2021 年至 2022 年“千座公园”实施推进情况的专项审计调查（市局同步项目）。根据《上海市国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，上海计划实施千座公园。“十四五”期间，浦东计划增加到 200 座公园。重点关注实施进度、建设情况、分布情况，资金投入和后续管理情况，重点关注建设过程的规范性，建设资金投入使用的有效性，公园养护效果以及养护资金管理使用的合理合规性。

“城中村”改造建设管理和“千座公园”实施推进 2 项专项审计调查项目列入 2023 年度区政府问效项目计划。

（三）领导干部（人员）经济责任审计和自然资源资产离任（任中）审计（15 项）

围绕促进领导干部守法守纪、履职尽责，继续深化经济责任审计。经市委组织部授权，市管领导干部经济责任审计继续委托浦东新区执行，2023 年将开展区生态环境局、区金融局等 4 个部门市管领导干部经济责任审计。对川沙新镇、惠南镇等 6 个镇的领导干部开展经济责任审计。同时，根据区委审计委员会会议精神，加大对国有企业的审计监督力度，实现国有企业审计监督五年全覆盖，对浦开集团、张江集团、张江高科 3 个区属企业的领导人员开展经济责任审计。将对惠南镇、泥城镇 2 个镇同步开展领导干部自然资源资产离任（任中）审计。其中，区金融局等 7 个经济责任审计项目纳入 2023 年同步巡审计划。

（四）投资建设审计（17 项）

进一步推动政府投资建设审计转型。一是**继续做好近年投资项目的审计清算工作**。安排市审计局授权审计的9项前期费用竣工决算审计项目，通过审计监督规范工程建设管理行为，促进征地拆迁资金安全、有效使用，切实维护群众利益。二是**做实做细投资建设审计项目质量核查**。在建设单位完成结算、决算的基础上，通过投资监管平台大数据筛查，对8个项目开展质量核查，不断提升政府投资建设项目绩效。

三、工作措施

（一）多措并举，助推审计监督成效提升

一是**聚焦主责主业**。持续加强本级预算执行审计、区级预算单位全覆盖审计和经济责任审计，加大对财政专项资金和缤纷社区等民生资金的审计监督力度，贯彻落实“过紧日子”要求，推动历史遗留问题揭示和解决，促进财政预算资金安全高效使用。二是**拓展审计监督广度**。探索开展政策措施落实情况审计，根据《浦东新区人民代表大会常务委员会关于加强国有资产管理情况监督的规定》要求，开展企业国有资产专项审计，进一步保障相关决策部署贯彻落实到位，促进政令畅通，进一步强化国有资产监管，充分发挥国有资产管理效能，持续激发国有经济的活力和影响力，发挥审计监督在推动政策落实、促进权力规范运行、推动经济社会协调发展中的重要作用。三是**狠抓审计整改落实**，加大边审边促和整改督促检查力度，压实整改责任，做实评估销号，从严追责问责，提升审计整改时效、

实效。

（二）优化统筹，助推审计监督全覆盖

一是加强组织方式统筹。继续推动审计监督与巡察监督，审计监督与人大监督，经济责任审计与自然资源资产离任（任中）审计、专项审计调查，财政“同级审”与预算单位全覆盖审计统筹、衔接，避免交叉重复，优化审计工作布局。二是加强审计力量统筹。通过编组审计、“以审代训”等方式，进一步整合社会审计、内部审计力量，形成审计监督合力。

（三）强化管理，助推审计高质量发展

一是质量强审。压实审计质量分级控制责任、加大审计质量检查力度，进一步夯实审计质量；严控关键时间节点，强化项目进度把控。二是科技强审。进一步深化大数据审计，运用信息化手段，加强数据比对和疑点分析，实现精准审计、高效审计。三是人才强审。加大政策性培训、专业性培训、实务性培训力度，搭建实践训练平台，努力建设一支政治过硬、本领高强、作风优良的审计干部队伍，保障浦东审计工作高质量发展。

附件：浦东新区 2023 年度审计项目计划

浦东新区审计局

2023 年 3 月

附件：

浦东新区 2023 年度审计项目计划

序号	类型	项 目 名 称
1	预算执行审计 8 项	区财政局 2022 年组织本级预算执行和其他财政收支情况审计（1 项）
2-8		区委党史办、区大数据中心、区委统战部、区委政法委、区地区工作党委、区国资委、保税区管理局 2022 年部门预算执行审计（7 项）
9	专项审计调查 6 项	浦东新区 2020 年至 2022 年地方政府专项债券管理及使用情况的专项审计调查
10		浦东新区 2020 年至 2022 年财政转移支付资金管理及使用情况的专项审计调查
11		浦东新区 2020 年至 2022 年区属企业建设类投资情况的专项审计调查
12		浦东新区 2020 年至 2022 年征收资金管理及使用情况的专项审计调查
13		浦东新区 “城中村” 改造建设管理情况的专项审计调查
14		浦东新区 2021 年至 2022 年 “千座公园” 实施推进情况的专项审计调查
15-18	经济责任审计 13 项	区教育局、区人社局、区生态环境局、区金融局党政主要领导干部经济责任审计（4 项） （其中：区金融局经济责任审计纳入同步巡审计划）
19-24		川沙新镇、唐镇、高行镇、惠南镇、大团镇、泥城镇党政主要领导干部经济责任审计（6 项） （其中：川沙新镇、唐镇、高行镇、惠南镇、大团镇、泥城镇 6 项经济责任审计纳入同步巡审计划）
25-27		浦开集团、张江集团、张江高科主要领导人员经济责任审计（3 项）

序号	类型	项目名称
28-29	自然资源资产 离任（任中） 审计 2 项	惠南镇、泥城镇党政主要领导干部任期自然资源资产离任（任中）审计（2 项）
30	投资建设 审计 17 项	杨高路（世纪大道—浦建路）道路改建工程决算审计
31		华夏公园改建项目决算审计
32		川沙中学迁建工程决算审计
33		周家渡社区管理和综合服务中心新建工程决算审计
34		浦东新区文化广播电视中心工程决算审计
35		浦东城市规划和公共艺术中心新建工程决算审计
36		新场镇农村污水治理工程决算审计
37		潍坊新村街道旧小区污水治理工程（三期、四期、五期、六期、七期）决算审计
38		白龙港片区南线输送干线完善工程（过江管及连接管、东段输送干管）竣工决算审计
39		G228 公路（上海浙江省界-老龙泉港以东，海湾路以东-南芦公路）新建工程（浦东段）前期费用审计
40		大芦线航道整治二期工程前期费用审计
41		世博配套（川杨河）停车场新建工程前期费用审计
42		赵家沟航道整治（桥梁部分）前期费用审计
43		赵家沟航道整治（航道部分）前期费用审计
44		上海市沿江通道越江隧道（浦西牡丹江路——浦东外环线）新建工程浦东段项目前期费用审计
45		江浦路越江隧道新建工程（浦东段）前期费用审计
46		配合轨交 18 号线沪南公路段高压天然气管道搬迁工程前期费用审计

抄送：区委各部门，区人大办、区政协办，区纪委监委，区法院、
区检察院，各人民团体。

上海市浦东新区人民政府办公室

2023年3月20日印发
