

# 泉州市鲤城区审计局文件

泉鲤政审〔2023〕8号

---

## 鲤城区审计局关于 2023 年度审计项目计划分解的通知

本局各股室、中心：

根据《中共泉州市鲤城区委审计委员会办公室关于印发鲤城区 2023 年度审计项目计划的通知》（泉鲤委审办〔2023〕3号）的要求，现将鲤城区 2023 年审计项目计划分解给你们，请结合实际，认真贯彻执行。现将有关工作要求通知如下：

**一、统筹调度，严格计划管理。**执行重点工作定期调度制度，强化“审前调度定向、中期汇报定调、业务审理定质、成果转化提效”4个阶段的全面调度，合理配置审计资源、科学安排项目进度，确保项目按时限完成。要坚持审计“一盘棋”思想，积极做好与上级审计机关之间、与办公室及各相关项目组之间的协调

配合；要根据审计项目特点做好审计组人员的配置，着力构建具备查核问题、分析研究、计算机应用等方面能力的审计一线团队，实现审计组人员能力和结构的优势互补；对“两统筹”、“融合式”等形式开展的审计项目要把握不同类型的项目特点，统一部署、重点突出，切实提升审计工作效果。

**二、审慎对待，严控项目质量。**深入贯彻落实新修订《审计法》，恪守审计权力边界，严控审计质量。**一要**牢固树立法治观念，强化法治思维，把“质量立审”意识贯穿到整个审计工作中，坚持依法规范文明审计，做到审计程序合法、审计方式遵法、审计标准依法、审计保障用法。**二要**实事求是地揭示和反映问题，落实“三个区分开来”的要求，充分听取被审计单位意见。**三要**把握审计重点，精审细查，追踪审计发现的线索，坚持不懈，查深查透，保质保量按期完成任务。

**三、督促整改，提升审计成果。****一要**深入开展研究型审计，在计划立项、现场审计、文书撰写、审计建议、项目审理、成果利用中进一步强化研究，推动各方面审计工作与研究工作有机融合。**二要**注重对共性问题进行分析和提炼，把查处问题与促进改革、完善制度、加强管理结合起来；注重从体制、机制、制度层面发现和分析问题，把着力点放在能够提出具有建设性的意见和建议上。**三要**加强后续审计工作力度，健全完善督促整改工作运行机制，落实督促审计整改责任，实行整改分类落实、超期提醒、对账销号等工作制度，确保审计发现问题督促整改到位。**四要**持续深入落实审计项目“3+1+N”工作模式，即一个审计项目配套

完成三篇审计信息、1 篇审计专报或 1 篇专题分析、N 项审计成果，及时全面地反映审计成果，提升审计工作实效。

**四、强化责任，落实项目管理。**各审计组完成审计项目后，应落实审计组组长负责制原则，做好统计台账及项目归档等工作。**一要**认真填报审计统计台帐，于当月 20 日前报局办公室汇总，并随时更新审计发现问题整改情况；局办公室负责收集相关资料，汇总上报统计报表、统计综合分析报告、审计工作总结等。**二要**坚持“谁审计谁立卷，谁主审谁负责，审结卷成，定期归档”的原则，扎实做好审计业务档案资料日常收集和整理归档。

**五、文明审计，严守审计纪律。**各审计组要加强审计现场管理，严格遵守廉政纪律、保密纪律，严格执行审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律。未经批准，任何单位和个人不得对外披露审计情况和审计数据。加强文件资料和电子数据的管理，尤其是要加强电子数据等数据资料的保密工作，严格执行数据采集、使用、保管及销毁等规定，严防泄密。

附件：鲤城区审计局 2023 年度审计项目计划分解表

泉州市鲤城区审计局

2023 年 4 月 24 日

(此件主动公开)

鲤城区审计局2023年度审计项目计划分解表

类别	序号	审计项目	审计署及省、市定项目	本级自定项目	单位或项目数(个)	审计经济责任人(人)	审计组长(主审)	审计组成员	业务股室	项目分管领导	完成时间	“3+1+N”工作			备注
												审计信息指导数	审计专题指导数	专题分析指导数	
政策跟踪审计	1	江南城建集团承建项目建设管理情况跟踪审计		√	1		郑东霞(李云峰)	林小凤	财金与企业审计股	李贤兴	7月31日前	2	1	0	
	2	区学前教育政策和资金专项审计		√	1		吴清梅	吴超毅 庄宇铃	行政事业与社会保障审计股	李贤兴	5月15日前	3	1	0	
	3	产业园区高质量发展跟踪审计	√		1		谢灿娜	李云峰 施恬钰	政策与投资审计股	黄世卿	8月31日前	3	1	0	
预算执行审计	4	区2022年度财政预算执行、决算草案及其他财政收支审计	√		1		郑东霞(谢灿娜)	吴晓茜 庄柏阳	财金与企业审计股	李贤兴	5月15日前	3	0	1	
	5	区民政局2022年度预算执行及决算审计		√	1		彭键	吴超毅 王芳杰	行政事业与社会保障审计股	李贤兴	5月15日前	2	0	0	
经济责任审计	6	临江街道党工委原书记连洁、办事处原主任戴隽翔任期经济责任审计		√	1	2	吴超毅	王芳杰 庄宇铃	经济责任审计股	黄涵	10月31日前	3	0	0	
	7	临江街道党工委原书记连洁、办事处原主任戴隽翔任期自然资源资产审计		√	1	(2)	王芳杰	吴超毅 彭键	经济责任审计股	黄涵	10月31日前	2	0	0	
	8	区民政局原党组书记吴永志、雷东阳、局长苏静任期经济责任审计		√	1	3	彭键	吴超毅 王芳杰	经济责任审计股	李贤兴	5月15日前	2	0	0	
	9	泉州七中书记、校长吴鹏飞、原校长黄志勇任期经济责任审计		√	1	2	李君	吴清梅 庄柏阳	经济责任审计股	李贤兴	10月31日前	2	0	0	
专项审计(调查)	10	古城旅游住宿载体发展情况专项审计调查		√	1		李君	吴超毅 施恬钰	政策与投资审计股	李贤兴	5月15日前	3	0	1	
	11	区食品安全资金专项审计		√	1		吴晓茜	吴清梅 郑东霞	政策与投资审计股	黄世卿	5月15日前	3	1	0	
	12	区安置(商)房资金结算情况及存量房源专项审计调查		√	1		李云峰(郑东霞)	林小凤	政策与投资审计股	李贤兴	5月15日前	3	0	1	
其他审计		2022年网络安全和信息化建设审计	√				李贤兴牵头, 办公室负责				根据市局安排	0	0	0	上审下项目, 本级不立项
		审计查出问题整改情况后续跟踪检查		√			黄涵牵头, 各审计组负责, 办公室汇总				根据工作需要	2	1	0	本级不立项
		区重点项目建设管理情况日常稽查		√			黄世卿牵头, 政策与投资审计股负责				根据工作需要	2	1	0	本级不立项
		“1+X”专项审计		√			黄涵牵头, 各审计组配合				12月1日前	1	0	0	结合各审计项目实施, 本级不立项
合计					12	7									

鲤城区审计局办公室

2023年4月24日印发