

泉鲤政审〔2021〕10号

鲤城区审计局关于2021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2021年度审计项目计划的通知》(泉鲤委审办〔2021〕2号)的要求，现将鲤城区2021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、统筹安排，严格计划管理。要严格执行《泉州市鲤城区审计局审计项目进度管理办法(试行)》，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。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。二要加强后续审计工作力度，根据《泉州市鲤城区审计局审计整改落实工作制度(试行)》要求，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。三要落实审计项目“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。

三、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。

四、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 2021 年度审计项目计划分解表

泉州市鲤城区审计局

2021 年 5 月 8 日

（此件主动公开）

附件：

鲤城区审计局 2021 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	审计专报指导数	专题分析指导数	
政策跟踪审计	1	区财政事权与支出责任划分改革审计	√		1		郑东霞	王芳杰	财金与企业审计股	李贤兴	5月20日前	2	1	0	三级联审
	2	区政府债务风险防范化解审计	√		1		郑东霞	彭键	财金与企业审计股	李贤兴	5月20日前	2	1	0	三级联审
预算执行审计	3	区 2020 年度财政预算执行、决算草案和其他财政收支审计	√		1		郑东霞	王芳杰、吴晓茜	财金与企业审计股	李贤兴	5月20日前	3	0	1	三级联审

	4	区市场监管局 2020 年度预算执行、决算草案审计		√	1		吴清梅	彭键	财金与企业审计股	李贤兴	5月25日前	2	0	0	
经济责任审计(含自然资源资产审计)	5	区市场监管局原党政主要领导 2018-2020 年度任期经济责任审计		√	1	2	吴清梅	彭键	经济责任审计股	李贤兴	7月31日前	2	1	0	
	6	金龙街道原党政主要领导 2018-2020 年度任期经济责任审计		√	1	2	黄涵	吴超毅、王芳杰	经济责任审计股	李贤兴	10月31日前	3	1	0	
	7	金龙街道原党政主要领导 2018-2020 年度自然资源资产离任审计	√		1		王芳杰	黄涵、吴超毅	经济责任审计股	李贤兴	10月15日前	3	1	1	
行政事业审计	8	区疾控中心 2020 年度财政收支审计		√	1		李君	谢灿娜	行政事业与社会保障审计股	严强	7月31日前	3	1	0	

专项 审计 (调 查)	9	区公办学校 2020 年度生均公用经费专项审计调查		√	1		吴超毅	黄涵	行政事业与社会保障审计股	严强	5月20日前	3	1	1	结合同级审
	10	区 2020 年度生态环保资金专项审计调查		√	1		王芳杰	吴晓茜	经济责任审计股	李贤兴	5月20日前	3	1	1	结合同级审
	11	区 2020 年度老旧小区改造项目专项审计调查		√	1		李云峰	王彩桑	政策与投资审计股	严强	5月20日前	3	1	1	结合同级审
	12	区信息化建设使用情况审计		√	1		谢灿娜	李君	办公室	李贤兴	5月20日前	3	1	0	结合同级审
	13	区社区“三资”情况专项审计调查		√	1		王彩桑	吴超毅、李云峰	政策与投资审计股	严强	11月30日前	3	1	1	

14	区重点项目(政府合同相关项目)管理情况审计调查	√	1		彭键	李云峰、王芳杰	政策与投资审计股	严强	9月30日前	3	1	1	
15	区行政事业单位、国企内部审计制度执行情况审计调查	√	1		郑东霞	黄涵、谢灿娜	办公室	李贤兴	10月31日前	3	1	1	
	审计整改情况“回头看”专项调查	√			李君	各项目审计组	办公室	李贤兴	11月30日前	1	1	1	结合各审计项目实施，本级不立项
	“1+X”专项审计	√			黄涵	各项目审计组	行政事业与社会保障审计股	严强	12月31日前	1	0	0	
受市局委托独立完成	▲石狮市法院院长任期经济责任审计	√			吴清梅	李贤兴、谢灿娜、彭键	经济责任审计股	李贤兴	按市局要求	3	0	0	本级不立项

	▲世行贷款中国(福建)卫生医疗改革促进结果导向型项目2020年度财务收支和项目执行情况审计	√				吴晓茜	李君、郑东霞、谢灿娜	办公室	李贤兴	按省市要求5-7月实施	3	0	1	三级联审,本级不立项
配合上级政策审计	减税降费政策落实情况跟踪审计	√					政策与投资审计股	严强	1-3月实施					省市联审,结合各审计项目实施,本级不立项
	社会保险基金审计	√					政策与投资审计股	严强	1-3月实施					
	优化营商环境专题	√					政策与投资审计股	严强	9月30日前					
	土地出让金收益审计调查(第二季度)	√					政策与投资审计股	严强	2-5月实施					三级联审,本级不立项
合计				15	4									

