

泉州市鲤城区审计局文件

泉鲤政审〔2022〕11号

鲤城区审计局关于 2022 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 2022 年度审计项目计划的通知》（泉鲤委审办〔2022〕2 号）的要求，现将鲤城区 2022 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。深入学习贯彻新修订《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，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。**四要**继续落实审计项目“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 2022 年度审计项目计划分解表

泉州市鲤城区审计局

2022 年 5 月 30 日

（此件主动公开）

鲤城区审计局2022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	国家粮食储备政策落实情况跟踪审计	√		1		谢灿娜(吴晓茜)	吴清梅	政策与投资审计股	李贤兴	2月20日前	2	1	0	
	2	区城市建设品质提升政策跟踪审计(环境卫生、园林绿化、垃圾分类等)		√	1		谢灿娜	李云峰 彭 健	政策与投资审计股	黄世卿	5月31日前	3	1	0	
	3	区优化营商环境政策跟踪审计(行政服务审批、招商引资签约项目落实情况等)		√	1		黄 涵(李云峰)	吴清梅	政策与投资审计股	黄世卿	9月20日前	3	1	0	
预算执行审计	4	2021年度区级财政预算执行决算草案和其他财政收支审计(含部分预算单位2019-2021年度上级补助争取情况分析)	√		1		李贤兴(郑东霞)	吴晓茜 谢灿娜	财金与企业审计股	李贤兴	5月31日前	3		1	
	5	区司法局2021年度预算执行及决算审计		√	1		彭 健	吴清梅 吴晓茜	财金与企业审计股	李贤兴	5月31日前	2	0	0	
	6	区应急管理局2021年度预算执行及决算审计		√	1		吴超毅	李 君 郑东霞	行政事业与社会保障审计股	黄世卿	5月31日前	2	0	0	
	7	区2021年度绿色经济领域财力保障和政策落实情况专项审计	√		1		王芳杰	彭 健 吴清梅	财金与企业审计股	李贤兴	5月31日前	2	1	0	
经济责任审计	8	区应急管理局局长谢立雄任期经济责任审计		√	1	1	李 君	吴超毅 吴清梅	经济责任审计股	李贤兴	10月31日前	2	0	0	
	9	区地震办公室主任吴瑜雄任期经济责任审计		√	1	1	王芳杰	李云峰 吴清梅	经济责任审计股	李贤兴	10月31日前	2	0	0	
	10	区计划生育协会常务副会长陈燕婷任期经济责任审计		√	1	1	彭 健	谢灿娜 吴清梅	经济责任审计股	黄 涵	10月31日前	2	0	0	
专项审计(调查)	11	文化遗产保护和利用专项审计调查		√	1		李 君	吴超毅 吴清梅	办公室	李贤兴	7月31日前	3	0	1	
	12	区2021年度为民办实事项目专项审计调查(口袋健身公园、居家养老服务等)		√	1		郑东霞	吴晓茜 谢灿娜	行政事业与社会保障审计股	黄世卿	10月31日前	3	0	1	
	13	区属国有企业资产管理情况专项审计		√	1		郑东霞	王芳杰 吴晓茜 彭 健	财金与企业审计股	李贤兴	7月31日前	3	1	0	
	14	区重点项目推进情况审计		√	1		李云峰	王芳杰 彭 健	政策与投资审计股	黄世卿	11月30日前	3	1	0	
其他审计		德化县人民法院原院长苏益铮任期经济责任审计	√				李贤兴(谢灿娜)	李 君 吴清梅 吴晓茜	经济责任审计股	李贤兴	6-8月	2	0	0	
		2022年新冠肺炎疫情防控资金和物资审计	√				吴晓茜	郑东霞 吴清梅	财金与企业审计股	李贤兴	5月31日前	2	1	0	
		疫情防控惠企纾困政策落实情况专项审计调查	√				谢灿娜		政策与投资审计股	黄世卿	5月31日前	2	0	1	
		地方政府债券与隐性债务审计	√							李贤兴	5月31日前	1	0	0	
		“1+X”专项审计		√			彭 健			黄 涵	12月31日前	1	0	0	
合 计					14	3									

鲤城区审计局办公室

2022年5月30日印发