

舟山市定海区审计局

# 审 计 通 知 书

定审通〔2024〕1号

## 舟山市定海区审计局对定海区 2023 年度 部门预算执行情况进行审计的通知

全区各部门预算单位：

根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定，我局决定派出审计组，自 2024 年 1 月 22 日起对定海区 2023 年度部门预算执行情况进行审计，审计对象为全区所有一级预算单位，视情况对部分一级预算单位进行现场审计，重大问题追溯到其他年度或延伸审计其他有关单位。请各部门预算单位予以配合，根据审计需要及时提供有关资料，现场审计单位还需提供必要的审计工作条件。同时，请各单位负责人对本单位提供资料的真实性和完

整性作出书面承诺。

审计组组长：陈诗慧

审计组成员：赵静 朱滨霞

- 附件：1. 被审计单位需提供的资料清单  
2. 审计承诺书  
3. 审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律  
4. 审计组执行审计纪律情况征询表

舟山市定海区审计局

2024年1月16日

---

抄送：区政府、市审计局。

---

舟山市定海区审计局办公室

2024年1月16日印发

---

## 附件 1

### 被审计单位需提供的资料清单

1. 2023 年年初预算下达书、预算追加清单
  2. 2023 年度决算报表、资产负债表、科目余额表
  3. 2023 年度财政收缴资金明细（年底余额未收缴的向财政申请批复报告）
  4. 2023 年度三公经费指标、支出的相关明细资料
  5. 2023 年度培训费、会议费预算情况、审批清单及支出资料
  6. 2023 年度采购指标明细及实际支出情况
  7. 2023 年政府数字化转型、投资项目招投标情况（包括招标项目、投标企业、项目联系人情况）
  8. 2023 年部门预算情况对外公告
  9. 2023 年度专项资金绩效目标设置情况及实际完成情况
- 以上资料以电子介质保存的，请提供相应的电子数据。

附件 2

承 诺 书

定海区审计局：

我单位于 年 月 日收到《舟山市定海区审计局对定海区 2023 年度部门预算执行情况进行审计的通知》（定审通〔2024〕 号）。我单位郑重承诺如下：

在本次审计过程中，我们将按你局审计组要求的时间及时提供相关资料，提供的全部财务、业务资料（包括纸质和电子），均是真实、完整的。如因资料提供不及时而影响审计进度，或因提供的资料不真实、不完整而导致审计结论不客观，产生审计风险，我单位承诺按《中华人民共和国审计法》第四十七条、第四十八条和《中华人民共和国审计法实施条例》第四十七条的规定承担法律责任。

单位主要负责人（签名）：

单位盖章：

年 月 日

## 附件 3

### 审计“四严禁”工作要求

- 一、严禁违反政治纪律和政治规矩，不严格执行请示报告制度。
- 二、严禁违反中央八项规定及其实施细则精神。
- 三、严禁泄露审计工作秘密。
- 四、严禁工作时间饮酒和酒后驾驶机动车。

### 审计“八不准”工作纪律

- 一、不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用。
- 二、不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金，或未经批准通过授课等方式获取报酬。
- 三、不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。
- 四、不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。
- 五、不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用。
- 六、不准向被审计单位推销商品或介绍业务。
- 七、不准接受被审计单位和个人的请托干预审计工作。
- 八、不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要

求。

违反上述工作要求和 work 纪律的，严格按照规定追究责任。

举报电话：区纪委、区监委驻区委办纪检监察组  
0580-2051474 ，区审计局党支部 0580-2043440。

附件 4

审计组执行审计纪律情况征询表

审计组名称	舟山市定海区 2023 年 度部门预算执行审计 组	审计组长	
对审计组执行审计纪律的意见及评语：			

被审计单位（公章）： 年 月 日

被审计单位联系人： 电话：

备注：本表请直接寄回舟山市定海区审计局机关党支部

地址：定海区昌国路 61 号 联系电话：0580-2043440

邮编：316000