

统一社会信用代码

12440304455753498B

事业单位法人年度报告书

(2025) 年度

单位名称 深圳市福田区审计事务中心

法定代表人 王菊梅

国家事业单位登记管理局制

《事业 单位 法人 证书》	单位名称	深圳市福田区审计事务中心
	宗旨和 业务范围	(一)协助区审计局开展区政府公共资金、国有资产、国有资源和经济责任审计的具体事务性工作。 (二)协助区审计局开展区政府投资和以区政府投资为主的建设项目以及其他关系到国家利益和公共利益的区属

登载 事项	重大公共工程项目审计（稽察）的具体事务性工作。 （三）组织审计信息化系统建设，组织开展审计业务相关电子数据的采集、整理、保管和综合分析利用工作。 （四）完成上级部门交办的其他任务。		
	住 所	深圳市福田区福保街道福民路123号福田区委大楼2810室	
	法定代表人	王菊梅	
	开办资金	217万元	
	经费来源	财政补助（财政核拨）	
	举办单位	深圳市福田区审计局	
资产 损益 情况	净资产合计（所有者权益合计）		
	年初数（万元）	年末数（万元）	
	217	217	
网上名称	http://www.szft.gov.cn/bmxx/qsjj/	从业人数	13
对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况	严格按照国家的法律法规和相关政策，及时、准确地进行了变更登记。		

开展业务活动情况

2025年，福田区审计事务中心在福田区审计局的正确领导下，紧紧围绕区委区政府中心工作，立足经济监督专责，依法全面履行审计职责，在防范经济风险、堵塞管理漏洞、规范财经秩序、提升资金绩效等方面发挥了积极作用。现将2025年度履职尽责情况报告如下：

一、聚焦主责主业，依法履行审计监督职责

紧盯重大项目建设、国企国资运营、民生资金及领导干部权力运行等重点领域，扎实开展审计监督，促进相关单位规范管理。

（一）持续强化公共投资项目全流程监管。一是组织开展区政府投资项目计划执行情况专项审计调查，涉及投资总额1420亿元，重点关注项目计划落实、资金支付及建设管理等情况，共查出问题金额25.06亿元，提出审计建议6条。二是开展区重点项目前期执行情况审计，围绕项目决策、审批及招投标等前期工作合规性进行核查，涉及投资约12亿元，查出问题金额568万元，提出建议20条。三是开展区重点项目预算执行情况审计，涉及投资总额19.87亿元，查出问题金额3159万元，提出建议21条。

（二）扎实推进国企国资审计和经济责任审计。一是聚焦健全国资监管与风险防控机制，对深圳市福田投资控股有限公司2023至2024年度资产负债损益情况进行审计，深入核查企业资产质量、债务风险及经营成果，共查出问题金额7296.05万元，提出审计建议16条。二

是加强权力运行监督，完成2位区管领导干部经济责任审计。其中，对区统计局党组书记、局长艾菲菲同志任期经济责任履行情况进行审计，重点关注统计数据质量、重大经济决策及财政财务收支合规性，共查出问题金额78.17万元，提出审计建议5条；对深圳市福田区投资控股有限公司董事长季彤同志任期经济责任履行情况进行审计，涉及管理不规范金额7181.49万元、违规金额114.56万元，提出审计建议33条。

（三）加大民生资金监督力度。对福田区属公立医院2023至2024年度药品医疗器械采购管理情况开展专项审计调查，重点核查采购流程规范性、价格机制合理性及供应商管理等情况，共查出问题金额239.9万元，提出审计建议5条。

（四）依法依规移送违法违规问题线索。坚持问题导向，对审计发现的违法违规问题线索依法依规移送相关部门处理。全年共发出移送处理书7份，其中移送区纪委监委违法违规问题线索4条，涉及金额43.94万元；移送主管部门处理违法违规问题线索6条；移送财政部门处理违法违规问题线索1条。

二、坚持服务靠前，发挥审计常态化监督效能

在履行审计项目职责的同时，注重通过日常参与会议、回复函件及提炼专报等方式，将审计监督与服务保障有机衔接。

（一）加强重大项目日常咨询服务。事务中心全年

参与区各指挥部及相关单位会议 145 次，回复区各部门涉及项目管理的函件 437 件，围绕项目建设、资金管理等提出风险警示和建议共计 821 条，指导和服务各单位完善内控制度、规范管理流程。

（二）强化审计成果转化运用。注重审计成果的综合分析和提炼，紧扣审计发现的重大风险和普遍性问题，深入剖析问题根源，全年报送审计专报 2 篇，获区委区政府主要领导及其他区领导批示 7 条次，有力推动资金决策的科学化和精准化，促进相关领域问题解决。

（三）完成区委区政府临时交办工作。根据区指挥部会议（区领导）要求，完成审计视角下政府投资项目建设存在的问题及建议课题调研报告 1 份，出具专项审计调查报告 2 份，共发现问题 17 个，提出审计意见建议 10 条，查出问题金额 280 万元（均为管理不规范金额），均获区领导批示。配合完成上级机关审核资料单 30 余份，指导回复审计问题取证单 12 份，指导撰写征求意见稿回复单 3 份，跟进征求意见稿回复单采纳情况，并指导对现有问题开展立行立改工作。

三、强化科技强审，提升审计工作信息化水平

持续深化审计信息化建设，推动大数据技术与审计业务融合，提升审计工作质效。

（一）推进金审工程建设应用。与市局对接学习金审三期分析网功能，选派技术人员采集社保及工商数据。完成审计专网由金审二期到金审三期的切换，部署专网

终端 10 台。完成独立数据分析室建设，部署数据分析终端 2 台。完成 31 台专网笔记本电脑接入审计专网。

（二）优化大数据技术手段。强化研究型审计的数据分析能力，综合比对被审计单位与社保、工商、信用、银行等数据，甄别异常风险点，构建数据综合分析逻辑链条，运用关联分析和异常检测技术深挖疑点，提升审计的精准度和实效性。

（三）推动数据分析与审计业务深度融合。强化大数据采集与管理，累计采集使用 2015 至 2025 年度支付令、固定资产、政府采购、国库集中支付、发改政府投资、大湾区经促等 21 个数据库，建立财政支付、财政预决算、部门预算执行、产业扶持资金、政府投资、政府采购、信息化建设、非税收入等 8 个专题审计数据模型，将数据分析结果有效转化为审计成果。

（四）完善大数据工作机制。修订完成《福田区审计局网络安全和数据安全管理暂行办法》，落实“总体分析、发现疑点、分散核查、系统研究”的大数据审计工作模式。

<p>相关资质 认可或执 业许可证 明文件及 有效期</p>	<p>事业单位法人证书有效期为 2021 年 9 月 23 日至 2026 年 9 月 22 日。</p>
<p>绩效和 受奖惩及 诉讼投诉 情况</p>	<p>2025 年已接受主管部门开展的 2024 年度事业单位绩效考核，考核结果为 C。截至 2026 年 3 月 27 日，尚未开展 2025 年度事业单位绩效考核。无受奖惩及诉讼投诉情况。</p>
<p>接受捐赠 资助及其 使用情况</p>	<p>无。</p>
<p>事业单位 委托意见</p>	<p>兹委托登记管理机关公示我单位年度报告书。 法定代表人：王菊梅 公章： 2026 年 3 月 27 日</p>
<p>举办单位 意见（含 保密审查 意见）</p>	<p>该年度报告书情况属实，并经保密审查，可以向社会公示。 公章： 2026 年 3 月 27 日</p>

填表人：赵亚萍 联系电话：82918462 报送日期：2026 年 3 月 27 日