2020年湖里区统一组织审计项目一览表

附件：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **审计项目/审计事项** | **涵盖专题内容** | **完成时间** | **责任单位** | **备注** |
| **政策审计** | | | | | |
| 1 | “三促进”专项审计 | 促进财政资金提质增效、促进优化营商环境、促进就业优先。 | 全年 | 审计中心 | 结合实施 |
| 2 | 挖掘财力财源专题审计 | 国有资产和资本运营管理情况审计（创新园区）。 | 全年 | 审计中心 | 结合实施 |
| 3 | “岛内大提升”相关政策及资金审计调查 | 2019年财政大额资金、重点项目资金、建设性资金管理使用情况审计——延伸审计五个街道村集体经济组织财政资金等管理使用情况（重点抽查高殿、金湖、坂尚、徐厝、后埔社区近年已完工征地拆迁项目的财政资金等管理使用情况）。 | 第四季度 | 审计科 | 单独组织 |
| 4 | 2018年度区管党费使用情况专项审计调查 |  | 12月底前 | 审计科 | 单独组织 |
| 5 | 审计署统一部署，对疫情防控财政资金和捐赠款物进行专项审计 |  | 11月底前 | 审计科 | 结合实施 |
| **财政审计** | | | | | |
| 6 | 对区财政局具体组织2019年本级预算执行情况和决算草案编制情况审计 | 1. 利用大数据分析，实现对全区一级预算单位的全覆盖； 2. 关注大额资金使用情况，对区委、区政府确定的重点建设项目进展和资金使用情况进行审计，重点抽查区市政园林局、区建设局、区工信局、区工业园区管委会； 3. “三促进”专项； 4. 挖掘财力财源专题（国有资产和资本运营管理情况）；   5.精准帮扶和乡村振兴相关政策资金；  6.跟踪落实审计整改情况。 | 5月20日前 | 审计科 | 单独组织（相关内容汇入政策落实跟踪审计报告） |
| 7 | 蔡塘学校2019年预算执行审计 | 1.“三促进”专项；  2.挖掘财力财源专题（国有资产和资本运营管理情况）；  3.跟踪落实审计整改情况。 | 5月20日前 | 审计科 |
| 8 | 湖里实验中学2019年预算执行审计 | 5月20日前 | 审计科 |
| 9 | 区文化馆2019年预算执行审计 | 5月20日前 | 审计科 |
| 10 | 区残联2019年预算执行审计 | 5月20日前 | 审计科 |
| **责任审计** | | | | | |
| 11 | 原禾山街道办事处主任洪志彬经济责任审计和自然资源资产离任审计 | 1.“三促进”专项；  2.挖掘财力财源专题（国有资产和资本运营管理情况）；  3.精准帮扶和乡村振兴相关政策资金；  4.跟踪落实审计整改情况。 | 12月底前 | 审计科 | 单独组织（相关内容汇入政策落实跟踪审计报告） |
| 12 | 原区信访局局长吴丽英经济责任审计 | 12月底前 | 审计科 |
| 13 | 区残联理事长陈文其经济责任审计 | 8月底前 | 审计科 |
| 14 | 区妇幼保健院院长李淑莲经济责任审计 | 12月底前 | 审计科 |
| 15 | 区文化馆馆长阙全安经济责任审计 | 8月底前 | 审计科 |
| 16 | 原禾山中学校长林文权经济责任审计 | 12月底前 | 审计科 |
| 17 | 原湖里实验中学校长王明杰经济责任审计 | 5月20日前 | 审计科 |
| 18 | 原金尚中学校长唐建生经济责任审计 | 12月底前 | 审计科 |
| 19 | 蔡塘学校校长陈文斌经济责任审计 | 5月20日前 | 审计科 |
| **其他审计** | | | | | |
| 20 | 网络安全和信息化建设情况审计 | 包括被审计单位正版软件使用情况等。 | 全年 | 审计中心 | 结合实施 |
| 21 | 1+X专项督查 | 1.涉及的行政事业单位、国有企业“三公经费”、会议费、培训费和楼堂馆所建设情况；  2.涉及的行政事业单位机构和人员编制情况。 | 全年 | 审计中心 | 结合实施 |