附件

安康市2018年审计（调查）项目计划总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | 审计项  目个数 | 项目  类别 | 备注 |
| **总计** | 85 |  |  |
| 一、署、省定项目（A计划） | 40 |  |  |
| （一）重大政策措施落实情况（署定）暨“追赶超越”目标完成情况审计 | 8 | 署定 | 以审计工作方案和审计实施方案为准 |
| （二）地方政府隐性债务审计（署定） | 10 | 署定 | 上审下2个县区、交叉审8个县 |
| （三）城镇保障性安居工程跟踪审计 | 11 | 署定 | 市审计局审计市本级，同时对10县区实行上审下 |
| （四）精准扶贫审计 | 8 | 署定 | 其中包含苏陕对口帮扶资金和项目专项审计 |
| （五）领导干部自然资源资产离任审计（署定） | 2 | 署定 | 市审计局审计平利县县委书记郑小东、县长陈伦富和市天保中心主任汪学政自然资源资产离任审计，各县区按组织部委托审计2个以上。 |
| （六）全省行政机关落实中央八项规定及《中央八项规定实施细则》情况专项审计 | 1 | 省定 | 以审计工作方案和审计实施方案为准 |
| 二、市定项目（B计划） | 43 |  |  |
| **（一）财政审计** | 4 |  |  |
| 1.财政部门审计 | 2 |  |  |
| 市、县区级2017年度财政预算执行审计 | 1 | 预算执行审计 | 市、县区审计局分别负责本级审计 |
| 市、县区地税部门审计 | 1 |  | 市、县区审计局分别负责本级审计 |
| 2.财政决算审计 | 2 |  | 市审计局组织实施 |
| 旬阳县2017年度财政决算审计 | 1 | 财政决算审计 |  |
| 平利县2017年度财政决算审计 | 1 | 财政决算审计 |  |
| **（二）审计及专项审计调查** | 9 |  |  |
| 1.国有及国有控股企业集团公司审计 | 4 | 资产负债损益审计 | 国有及国有控股企业审计 |
| （1）新兴路桥公司资产负债损益审计 | 1 |  |  |
| （2）安康市建筑设计研究院资产负债损益审计 | 1 |  |  |
| （3）安康市盐业公司资产负债损益审计 | 1 |  |  |
| （4）安康市公交公司资产负债损益审计 | 1 |  |  |
| 2.预算执行审计整改情况专项审计调查 | 1 | 专项审计调查 |  |
| 3.对村（社区）主要负责人任期经济责任审计 | 1 | 深化村级财务审计调查 | 指导镇（办）对村三分之一实行村（社区）负责人经济责任全覆盖审计 |
| 4.安康市政务信息系统融合共享工作审计调查 | 1 | 专项审计调查 | 市本级实施 |
| 5.关于安康市推进使用正版软件情况的审计调查 | 1 | 专项审计调查 | 市县实行同级审计，以审计工作方案和审计实施方案为准 |
| 6.财政收支数据调查 | 1 | 专项审计调查 | 市县实行同级审计，以审计工作方案和审计实施方案为准 |
| **（三）领导干部经济责任审计** | 15 | 经济责任审计 | 按照市委组织部委托，对15名县处级领导干部进行任期经济责任审计 |
| 1.平利县委书记郑小东任期经济责任审计 | 1 | 经济责任审计 |  |
| 2.平利县委副书记、县长陈伦富任期经济责任审计 | 1 | 经济责任审计 | 同时进行领导干部自然资源资产离任审计 |
| 3.旬阳县政府副县长，公安局局长、党委书记张成功任期经济责任审计 | 1 | 经济责任审计 |  |
| 4.白河县法院院长张军任期经济责任审计 | 1 | 经济责任审计 |  |
| 5.市委统战部副部长，安康电视台台长梁博泉任期经济责任审计（审计安康电视台的任期经济责任） | 1 | 经济责任审计 |  |
| 6.市司法局局长、党组书记张延平任期经济责任审计 | 1 | 经济责任审计 |  |
| 7.市旅游局局长、党组书记曹辉任期经济责任审计 | 1 | 经济责任审计 |  |
| 8.市移民开发局局长、党组书记卢峙兵任期经济责任审计 | 1 | 经济责任审计 |  |
| 9.共青团安康市委书记、党组书记陈磊任期经济责任审计 | 1 | 经济责任审计 |  |
| 10.市残疾人联合会理事长、党组书记王太芳任期经济责任审计 | 1 | 经济责任审计 |  |
| 11.市交通运输局副局长，安康公路管理局局长、党委书记唐新成任期经济责任审计 | 1 | 经济责任审计 |  |
| 12.市中心医院院长、党委副书记茹甫毅任期经济责任审计 | 1 | 经济责任审计 |  |
| 13.市房产管理局局长张晓强任期经济责任审计 | 1 | 经济责任审计 |  |
| 14.市天然林保护管理中心主任、支部书记汪学政任期经济责任审计 | 1 | 经济责任审计 |  |
| 15.市盐业公司原总经理陈彦华离任经济责任审计 | 1 | 经济责任审计 |  |
| **（四）政府投资项目审计** | 14 | 投资  审计 | 100万元以上工程项目结算决算审计，1000万元以上重大工程项目跟踪审计 |
| 1.安康市西坝片区棚户区改造工程重大项目跟踪审计 | 1 |  |  |
| 2.安康市中心城区长春片区棚户区改造工程跟踪审计 | 1 |  |  |
| 3.安康职业技术学院新校区工程跟踪审计 | 1 |  |  |
| 4.安康机场建设工程跟踪审计 | 1 |  |  |
| 5.安康城东大桥工程跟踪审计 | 1 |  |  |
| 6.东坝防洪工程跟踪审计 | 1 |  |  |
| 7.追加项目结算及决算审计 | 8 |  |  |
| **（五）行政效能情况审计** | 1 |  | 根据当年审计项目计划审计进度，每季度完成一次。 |
| 三、内部审计指导和抽查（C计划） | 2 |  |  |
| 1.市属预算执行202个单位2017年度财务收支内部审计及自查 | 1 | 财政财务收支审计 | 一、二大类未涉及到的预算单位实行全覆盖内审自查，审计抽查另外增加审计项目 |
| 2.市属34户国有企业2017年度资产负债内审自查 | 1 | 资产负债损益审计 | 市属国有企业内审自查 |