固原市审计局2018年审计项目计划安排表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目  类型 | 项目名称 | 责任  科室 | 责任人 | 分管领导 |
| 1 | 财政金融审计 | 1.2017年度市本级预算执行情况审计；  2.固原市国税局地方收支完成情况及财务收支情况审计；  3.原州区国税局地方收支完成情况及财务收支情况审计；  4.固原市开发区国税局地方收支完成情况及财务收支情况审计；  5.固原日报社预算执行及财务收支情况审计；  6.固原市交警支队预算执行及财务收支情况审计；  7.固原市第一小学预算执行及财务收支情况审计。 | 财政金融和社保科 | 陈红权 | 李国安 |
| 2 | 重大政策措施落实情况跟踪审计 | 1.隆德县城乡供水工程项目；  2.固原一中初中部建设项目；  3.清水河流域环境综合治理项目；  4.西吉县葫芦河环境综合治理工程项目；  5.泾源县泾河流域环境综合治理项目；  6.彭阳县美丽茹河PPP项目。 | 政策执行科 | 余广乾 | 蒙卫斌 |
| 3 | 民生项目审计 | 基本养老服务体系建设跟踪审计 | 投资与企业科 | 虎伟 | 蒙卫斌 |
| 保障性安居工程跟踪审计 | 财政金融和社保科 | 陈红权 | 李国安 |
| 社会（养老、医疗）保险基金跟踪审计 | 财政金融和社保科 | 陈红权 | 李国安 |
| 住房公积金管理中心预算执行审计 | 政策执行科 | 余广乾 | 蒙卫斌 |
| 4 | 投资  审计 | 1.海绵城市建设跟踪审计；  2.旧城改造项目跟踪审计；  3.民生社会事业2017年PPP项目跟踪审计；  4.政府投资10个项目竣工决（结）算审计。 | 投资与企业科 | 虎伟 | 蒙卫斌 |
| 5 | 经济责任审计 | 1.离任审计（2名）；  2.党政部门（单位）主要领导干部经济责任审计（9名）；  3.企业领导人员经济责任审计（4名）。 | 经责局 | 李国安 | 李国安 |
| 领导干部自然资源资产离任审计（1名）。 | 行政事业与农业资源环保科 | 王晓燕 | 蒙卫斌 |