

武汉市东西湖区人民政府办公室文件

东政办〔2020〕21号

东西湖区人民政府办公室关于转发东西湖区 2020年度统一组织审计项目计划的通知

各街道办事处，开发区各产业办公室，区政府各部门，区直各单位：

区审计局拟订的《东西湖区 2020 年度统一组织审计项目计划》已经区人民政府同意，现转发给你们，请认真贯彻执行。

东西湖区人民政府办公室

2020年9月1日



东西湖区 2020 年度统一组织审计项目计划

区审计局

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础的重要一年。2020 年审计项目安排的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神及习近平在湖北省武汉市考察新冠肺炎疫情防控工作时重要讲话精神，认真落实中央、省委、市委、区委审计委员会及全国、全省、全市审计工作会议精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，积极应对新冠疫情对审计工作的挑战，充分发挥审计在扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务中保驾护航的作用。以“搏杀二季度，冲刺三季度，决战四季度”的决心和行动，科学组织实施各项审计工作，依法全面履行审计监督职责，为夺取新冠肺炎疫情防控和经济社会发展“双胜利”作出积极贡献。

一、基本原则

(一) 坚持科学谋划，服务中心大局。紧扣区委、区政府中心工作，坚持目标导向、责任导向，准确把握整体发展大局与重点工作、审计业务实施与服务中心发展之间的关系，科学谋划，服务大局。

(二) 坚持突出重点，实现精准发力。聚焦新冠疫情防控资

金和物资管理使用，关注复工复产政策落实见效。聚焦权力运行和责任落实，重点关注重大改革事项推进、重大经济决策落实、“三重一大”制度执行、领导干部个人遵守党风廉政建设有关规定情况等，开展自然资源资产审计。重点关注重要性程度高、资金量大、涉及面广的项目、资金和单位。坚持成果导向，聚焦政策跟踪、“三大攻坚战”乡村振兴、民生福祉改善、政府投资、经济责任和自然资源资产等重点领域、重点部门、重点资金和重点环节，助力提高投资后劲、加大创新动力、优化改革环境，促进临空港经开区经济高质量发展。

（三）坚持统筹结合，提升创新动能。加强制度管理建设，统筹整合审计资源，形成审计工作全区“一盘棋”。坚持以创新为驱动，以实干为支撑，以信息化为手段，在审计理念、方式方法、成果运用、制度建设、服务效能等方面大胆探索，推进全区审计工作全面协调发展，确保成果目标实现。

（四）坚持提质增效，扎实推进审计全覆盖。结合区委、区政府中心工作和审计重点，全面落实上级审计机关对全覆盖的要求，对本级政府及其一级预算单位实行每年审计，对其他审计对象五年轮审一遍。积极探索多维度分析、多专业融合的审计方法，努力实现“一审多果”、“一果多用”，拓宽审计覆盖面。

二、具体安排

2020 年度全区审计项目计划共安排政策跟踪落实、财政、民生资金、资源环境审计、经济责任审计、固定资产投资审计 6

大类，共 58 个项目。

（一）政策落实跟踪审计

1. 重大政策措施落实情况跟踪审计（省定）。按照审计署关于政策跟踪审计、“三促进”专项审计、扶贫审计总体安排，围绕抓“六保”，促“六稳”要求，重点关注重大投资项目专项资金使用情况等，持续关注优化营商环境，“放管服”改革举措落实、供给侧结构性改革推进。主要关注已出台政策措施的落地情况以及执行过程中出现的新情况新问题，重点揭示侵犯企业利益、违反招商引资政策、拖欠民营、中小企业账款和农民工工资、危害经济社会发展等行为，加大对审计问题的宏观分析，推动补齐短板，堵塞制度漏洞，完善协同传导机制，推动经济高质量发展。

（二）财政资金审计

2. 区本级预算执行和决算草案审计（区定）。应对新冠肺炎的影响，把审计监督着力点放到促进节省开支，过“紧日子”上，预算编制执行审计，重点关注一般性支出压减、“三公”经费和会议费使用；关注市级财政转移支付的规模、结构和有关政策现状，以及分配标准和计算方法，揭示资金分配不合理等问题，并分析原因提出建议；关注存量资金，分析影响资金长期闲置因素，盘活用好存量资金；关注政府性收支管理、审查政府收支预算执行、财政资金和政府债务管理、专项资金分配使用等情况，揭示政府性资金分配、使用管理中的突出问题。

（三）民生资金审计

3. 新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控专项资金和受赠款物跟踪审计（省定）。按照审计署的统一部署，聚焦党中央关于疫情防控相关政策和决策部署的落实情况，聚焦相关税费减免政策、财政贴息政策、贷款优惠政策等精准到位情况，聚焦中央和各级财政安排的疫情防控资金总体情况、拨付情况、管理使用情况，聚焦社会捐赠款物的总体情况、分配和使用情况，及时发现问题，及时指出问题，及时督促整改，促进疫情防控工作高效顺畅地开展。

4. 武汉市东西湖区复工复产企业总体情况及相关政策落实情况进行专项审计（市定）。全面摸清企业复工复产推进情况，调查了解国家、省、市各级财政、税收、金融、社保等系列政策措施的落实情况，揭示企业在复工复产和相关政策措施落实过程中存在的困难和突出问题，分析问题产生的原因，有针对性的提出对策和建议，为积极有序推进企业复工复产，切实做到两手抓、两不误，充分发挥审计服务党委和政府中心工作的建设性作用。

（四）资源环境审计

5. 领导干部自然资源资产离任审计（区定）。推动生态文明体制改革决策贯彻落实，督促领导干部切实履行自然资源资产管理和生态环境保护责任，推动解决自然资源和生态环境领域突出问题，促进自然资源资产节约利用和生态环境保护。以自然资源资产实物量和生态环境质量为基础，审计和评价领导干部贯彻落实国家政策法规、遵纪守法、作出重大决策、完成目标任务、履

行监督责任等方面的情况。

（五）经济责任审计

6. 重点关注领导干部贯彻执行党和国家有关经济方针政策和决策部署、履行相关职责、推动事业科学发展、目标责任制完成、重大经济决策、国有资产采购、管理、使用和处置以及重要项目的投资、建设和管理等情况，促进领导干部贯彻落实各级党委政府宏观经济政策，推进改革创新和科学发展，落实党风廉政建设主体责任。

（六）政府投资审计

7. 以促进提高资金使用效益，完善政府投融资体制，推动稳增长政策贯彻落实为目标，摸清重点投资建设基本程序、资金筹集管理使用、项目进度、项目管理和重大采购情况；重点审计投资项目投资控制和工程造价情况，重点关注招投标程序，检查项目资金管理使用情况，追踪重点投资建设资金流向，重点查找违规使用资金问题，加大经济犯罪案件线索的查处力度；了解重点投资建设项目运营情况，检查工程环境保护和水土保持工作情况，全面评价项目绩效。

附件：东西湖区 2020 年度统一组织审计项目计划表

全区 2020 年度统一组织审计项目计划表

序号	项目类别	数量	审计项目名称及内容	完成时间 (月)	备注
一	政策落实跟踪审计	2	国家重大政策措施落实情况跟踪审计	12 月	省厅
			行政事业性国有资产管理情况专项审计调查	12 月	市局
二	财政审计	2	2019 年度区本级预算执行情况和其他财政收支情况审计	7 月	
			东西湖区公证处 2019 年度财务收支审计	4 月	
三	民生资金审计	2	新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控专项资金和受赠款物跟踪审计	4 月	省厅
			武汉市东西湖区复工复产企业总体情况及相关政策落实情况进行专项审计	4 月	市局
四	资源环境审计	1	王超同志任区常青花园社区管理办公室主任、工委副书记自然资源资产离任审计	12 月	
五	经济责任审计	12	潘云同志任区档案局局长、区委党史研究室(地方志办)主任, 区档案局、区地方志办党组书记离任审计(2016.07-2019.02)	12 月	
			胡红兵同志任区广播影视站、区宣传信息中心主任, 区宣传信息中心党组书记离任审计(2016.07-2019.02)	12 月	
			朱传彪同志任开发区(东西湖区)服务业发展投资集团公司总经理、党委副书记离任审计(2017.06-2019.02)	12 月	
			代立春同志任临空产业建设管理办公室主任、党组书记离任审计(2018.01-2019.02)	12 月	
			杨三明同志任区工商行政管理局局长、党组书记离任审计(2016.01-2019.02)	12 月	
			王文全同志任区农业科学研究所所长、党委副书记离任审计(2018.09-2019.02)	12 月	
			王超同志任区常青花园社区管理办公室主任、工委副书记离任审计(2017.06-2019.02)	12 月	
			付祥同志任现代服务产业建设管理办公室党组书记、主任离任审计(2018.02-2019.02)	12 月	

			李义月同志任开发区(东西湖区)城市建设发展投资集团公司总经理、党委副书记离任审计(2017.06-2019.02)	12月	
			李玲同志任区民政局局长、党组书记,区老龄委员会办公室主任离任审计(2017.05-2019.02)	12月	
			周军干同志任区人民医院党委书记离任审计(2017.06-2020.07)	12月	
			段天明同志任将军路街办事处主任离任审计(2018.09-2020.07)	12月	
六	固定资产投资审计	39	东西湖区方舱医院建设项目的专项审计	7月	市局
			嘉宜新园还建房建设项目,投资额 32148.52 万元	12月	辛安渡街道办事处
			马池还建小区三期建设项目,投资额 27012.21 万元	12月	金银湖街道办事处
			鑫桥新村三期还建楼建设项目,投资额 4359.14 万元	12月	金银湖街道办事处
			汉江康居还建小区二期建设项目,投资额 36270 万元	12月	慈惠街道办事处
			惠泽园还建小区建设项目,投资额 18000 万元	12月	慈惠街道办事处
			友谊花城二期(地块二)建设项目,投资额 35969 万元	12月	长青街道办事处
			新沟镇街荷花社区排水改造项目,投资额 443.83 万元	12月	新沟镇街道办事处
			2016 年农村公路改善工程项目,投资额 600 万元	12月	走马岭街道办事处
			将军路街还建小区南区、北区建设项目,投资额 67598 万元	12月	将军路街道办事处
			鑫海花城一户一表专改公配电工程项目,投资额 14075.09 万元	12月	径河街道办事处
			弘芯半导体项目西侧地块场地清淤回填平整工程(一、二期)项目,投资额 1273.16 万元	12月	径河街道办事处
			弘芯半导体项目东侧场地清淤回填平整工程(一、二期)项目,投资额 1520.47 万元	12月	径河街道办事处
			网络人才国际社区、公交停保场及武汉食品化妆品检验所土方回填及场地平整工程项目,投资额 1180.04 万元	12月	径河街道办事处

		五馆一中心土方工程项目，投资额 4050 万元	12 月	径河街道办事处
		径河集贸市场项目，投资额 2700 万元	12 月	径河街道办事处
		黄狮海休闲广场项目，投资额 760 万元	12 月	径河街道办事处
		启迪网安用地电力线路迁改工程项目，投资额 162 万元	12 月	径河街道办事处
		武汉国利华通科技有限公司供电工程、湖北航达科技有限公司供电工程、武汉航达航空科技发展有限公司供电工程、武汉黄鹤楼香精香料有限公司供电工程项目，投资额 845 万元	12 月	径河街道办事处
		田园大道(三秀路至七雄路)立面整治项目，投资额 2200 万元	12 月	城投集团
		东西湖区人民检察院维修、主楼、附属楼、羽毛球场改造项目，投资额 500 万元	12 月	城投集团
		新沟公办幼儿园项目，投资额 745.4 万元	12 月	城投集团
		银潭路道路及排水工程项目，投资额 1030 万元	12 月	城投集团
		台商大厦周边道路提档升级工程、径北一路道路刷黑工程、径北二路道路刷黑工程等 6 个工程项目，投资额 6394 万元	12 月	城投集团
		刘家台泵站更新改造工程项目，投资额 638 万元	12 月	服投集团
		南二支沟（国西四路-革新大道）明改暗工程项目，投资额 5307 万元	12 月	服投集团
		东西湖区三环线舵落口江淮公园生态带景观提升建设项目，投资额 385.49 万元	12 月	水务和湖泊局
		机场二通道（东西湖堤区域）湿地生态带建设项目，投资额 1698.41 万元	12 月	水务和湖泊局
		武汉至汉川一级公路舵落口至新沟镇段改扩建工程项目，投资额 60534 万元	12 月	交通局
		东西湖区高桥五路改建工程项目，投资额 2662.9 万元	12 月	交通局
		东西湖区马池路改建工程项目，投资额 36675 万元	12 月	交通局

		东西湖区新沟至径河公路改建工程项目，投资额 46000 万元	12 月	交通局
		国道京深线(G107)东山堤至额头湾段养护大修工程项目，投资额 12795.82 万元	12 月	交通局
		东吴大道西延线(高桥五路至南六支沟)绿化景观工程项目，投资额 1122 万元	12 月	住建局
		东吴大道西延线(南六支沟至荷纱路)绿化景观工程项目，投资额 694 万元	12 月	住建局
		柏银路(张柏路至环湖路)绿化景观工程项目，投资额 2034 万元	12 月	住建局
		金银湖环湖路(马池路至金山大道)绿化景观工程、金银湖环湖路(白马泾桥至泥江湖桥)绿化景观工程项目，投资额 4940 万元	12 月	住建局
		军运会“五边五化”汉丹(含汉宜)铁路东西湖区段沿线两侧绿化建设工程及 2018-2019 年度全区主次干道隙地绿化工程项目，投资额 4645 万元	12 月	住建局
		东西湖区马投潭公园建设项目，投资额 15795.88 万元	12 月	住建局
合计	58			

东西湖区人民政府办公室

2020 年 9 月 1 日印发