

陕西省审计厅 文件

中共陕西省委网络安全和信息化领导小组办公室

陕审发〔2018〕82号

关于开展省级各部门和企事业单位 信息系统专项审计调查工作的通知

省级各部门、企事业单位：

根据中办发《党委（党组）网络安全责任制实施办法》（厅字〔2017〕32号）、陕西省委办公厅发《陕西省网络安全责任制落实考核办法（试行）》（陕办发〔2018〕19号）、国家发改委和审计署等5部委发《加快推进落实〈信息系统整合共享实施方案〉工作方案》（发改高技〔2017〕1529）和《陕西省人民政府办公厅关于印发陕西省信息系统整合共享实施方案的通知》（陕政办〔2017〕79号）等文件要求，为切实落实两办发《关于实行

审计全覆盖的实施意见》文件精神，加快推进我省公共资金审计全覆盖工作，决定对省级各部门及其下属单位、省属高等院校、省属医院和省属国有企业等单位的信息系统开展专项审计调查，现通知如下：

一、审计调查对象和范围

本次审计调查对象单位共计 141 个省级部门及其下属单位、76 个省属高校、6 个省属医院和 45 家省属企业。具体名单见附件 1。

本通知中信息系统是指为各部门履行政府职能提供支撑的各类信息系统，包括自行运行维护管理以及委托其他机构运行维护管理的财务管理系统、业务系统、网站系统和办公系统等。

二、审计调查目标和内容

通过审计调查，了解各有关单位信息化建设资金、网络基础设施和信息安全的基本情况，推动信息系统整合，促进提升信息系统安全水平和应用绩效。具体包括四项审计内容：

（一）信息化建设资金投入情况。包括各单位现有的信息系统的投入规模、资金来源、软硬件和运维服务的支出等情况。重点揭示信息化建设中存在的资金渠道分散，投资管理流程不规范等问题。

（二）信息系统基本情况。包括各单位现有的信息系统的数量、功能、使用范围、使用频度、审批部门、数据来源、数据存储总量等情况。重点关注行业顶层设计不足、部门内设处室分头

建设孤立的信息系统，揭示信息系统，电子政务工程存在系统应用范围窄、使用频度低，数据更新不及时、信息资源不共享等绩效问题。

（三）网络基础设施情况。包括各单位网络基础设施的投资规模、网络名称、覆盖范围、业务应用、运维单位等情况。重点揭示各部门专网林立、未按规定向电子政务内网或外网迁移，不能互连互通等问题。

（四）信息系统安全情况。包括各单位数据采集、管理、使用、存储的信息安全及技术保障情况。重点关注系统开发、运行维护、数据处理等外包服务安全风险；数据采集、使用和存储等过程中，是否存在泄密风险；关注服务器、网络设备、数据库等国产化及安全情况。

三、审计调查组织分工及进度安排

本次审计调查工作按照“五统一”的原则要求，即“统一组织领导，统一工作方案，统一报表口径，统一审计报告，统一问题处理”的五统一原则开展审计，确保审计质量。

（一）组织分工

成立信息系统审计领导小组，组织协调本次对 268 个部门信息系统审计工作。

组 长：

省委网信办党组成员、副主任 黄永宏

省审计厅党组成员、副厅长 王 健

副组长：

省委网信办信息化发展处处长 何宇飞

省审计厅厅办公室主任 吴向荣

省审计厅计算机信息中心主任 张立志

成员：冯新农、李新华、王铭、党亚峰、刘俊平、卫军、杨朝军、辛洪鹏、李晓亮、刘博，相关审计业务人员。

领导小组办公室设在省审计厅计算机信息中心，具体负责相关部门信息系统审计的组织、协调、汇总及日常事务，并及时向领导小组汇报工作。

领导小组下设三个工作小组：

第一小组主要负责解决信息系统审计中遇到的技术问题解答、报表填报口径解释、审计报告模板编制、数据采集分析、问题汇总以及审计报告相关数据分析汇总工作。并具体实施自然资源、生态环境、农业农村、住房城建、水利交通和精准扶贫等单位的信息系统审计工作，撰写所负责部门的审计报告及与被审计单位交换意见等后续事项，并负责审计归档工作。

负责人：王 铭 联系方式：18991979949

小组成员：李晓亮、刘 博、相关审计业务人员。

第二小组主要负责省级党委所属部门、省人大常委会办公厅、省政协办公厅、省高级人民法院、省人民检察院、公共安全、财税管理、教科文卫、民政社保、省属高校和其他按照一级预算管理单位等部门的信息系统审计工作，撰写所负责部门的审计报告及与被审计单位交换意见等后续事项，并负责审计归档工作。

负责人：冯新农 联系方式：18991979919

小组成员：卫 军、杨朝军、辛洪鹏、相关审计业务人员。

第三小组：主要负责发展改革委、省属国有企业、金融及投融资机构等单位的信息系统审计工作，撰写所负责部门的审计报告及与被审计单位交换意见等后续事项，并负责审计归档工作。

负责人：李新华 联系方式：18991979926

小组成员：党亚峰、刘俊平、相关审计业务人员。

（二）工作进度安排

审计调查工作从2018年10月8日开始，具体时间节点安排如下：

1. 10月10日前完成各被审单位配合此次审计调查的联系人员信息表的报送汇总工作（附件2）。

2. 10月15日前要求各被调查单位完成《信息系统整合自查表》（附件4）及其自查报告，纸质件经单位主要负责人审核签字并加盖公章后，报省审计厅。同时按照本方案下发审计调查所需相关资料清单（附件3）准备相关资料，备审计组现场调阅。

3. 10月20日前要求各被调查单位完成《信息系统基本情况表》、《网络设施建设情况表》、《信息系统安全管理情况表》（附件5至附件7），纸质件经单位主要负责人审核签字并加盖公章后，报省审计厅。

4. 从10月21日开始，各审计组对部分被调查单位进行现场审计，查阅文档资料、查看信息系统实际状况，并于11月20日前向领导小组办公室提交各部门审计专题报告（征求意见稿）

和相关附表。

5. 12月5日前形成汇总审计报告，并将审计结果上报省政府。

四、工作要求

(一)提高认识，确保完成各项工作任务。本次审计专业性强、时间紧、任务重、要求高，各审计组要服从信息系统审计领导小组的统一领导，高度重视，确保审计力量投入充分到位；严格按照本工作方案的要求和职责分工，在被审计单位自查的基础上，编制切实可行的审计实施方案，确保按期完成各项任务。

(二)精心组织，确保质量。实行业务审计小组组长负责制。各业务审计小组要认真组织，明确工作责任，统筹安排好工作措施、突出重点，确保审计工作目标的实现。每位审计人员要严格执行审计法律法规和审计实施方案，高质量填写和审核审计调查表、审计工作底稿，取证数字要准确、事实要清楚，确保相关数据真实、准确和完整。在实施阶段完成后，按时准确的整理并提交所负责工作的相关资料。

(三)加强组织协调，建立定期检查沟通机制。信息系统审计领导小组要积极建立与各审计小组的沟通协调机制，就审计中遇到的问题及时沟通；各审计小组要严格执行周报和重大问题请示汇报制度，便于领导小组及时掌握信息系统审计进展情况和遇到的问题，及时调整完善审计方案。

(四)坚持实事求是，如实揭示存在的问题。对查出的问题，应查明原因及造成影响，并依据信息系统审计的要求认真做好调

查取证工作，不虚报、瞒报。做到全面、彻底、不重、不漏，切实摸清信息系统“家底”，保证各部门信息系统审计工作结果真实、可靠。

(五) 严格遵守廉政纪律，切实履行保密义务。业务审计小组长是廉政和保密工作的第一负责人，审计人员必须严格遵守“八不准”审计纪律，自觉做好廉政工作，进一步增强审计执法的独立性，切实维护审计机关的良好形象；要严格遵守有关保密规定，各审计组对审计过程中了解的被审计单位信息系统秘密均负有保密的责任。

- 附件：1. 信息系统专项审计调查单位名单
2. 单位联系人员信息表
3. 审计调查所需相关资料
4. 信息系统整合自查表
5. 信息系统基本情况表
6. 网络设施建设情况表
7. 信息系统安全管理情况表

中共陕西省委网络安全和信息化
领导小组办公室

陕西省审计厅
2018年9月30日

附件 1

信息系统专项审计调查单位名单

一、省政府办公厅（1）

二、省政府组成部门（23）

省发展和改革委员会、省教育厅、省科学技术厅、省工业和信息化厅、省民族事务委员会、省公安厅、省民政厅、省司法厅、省财政厅、省人力资源和社会保障厅、省国土资源厅、省环境保护厅、省住房和城乡建设厅、省交通运输厅、省水利厅、省农业厅、省林业厅、省商务厅、省文化厅、省卫生和计划生育委员会、省政府外事办公室、省旅游发展委员会。

三、省政府直属机构（14）

省工商行政管理局、省质量技术监督局、省新闻出版广电局、省体育局、省安全生产监督管理局、省食品药品监督管理局、省统计局、省文物局、省旅游局、省政府法制办公室、省政府研究室（省发展研究中心）、省人民防空办公室（国防动员委员会人民防空办公室）、省信访局、省知识产权局。

四、省政府直属事业单位（9）

省地方志办公室、省科学院、省社会科学院、省行政学院、省地质调查院、省盐务管理局、省地质矿产勘查开发局、省核工业地质局、省煤田地质局。

五、部门管理机构及事业单位（11）

省机关事务管理局、省粮食局、省物价局、省国防科技工业办公室、省中小企业促进局（省乡镇企业局）、省公务员局、省煤炭生产安全监督管理局、省监狱管理局、省农业机械管理局、省水土保持局、省果业管理局。

六、其他省属单位（4）

省政府国有资产监督管理委员会、省扶贫开发办公室、省供销合作总社、省贸促会。

七、省部双重管理单位（5）

陕西煤矿安全监察局、省通信管理局、省地震局、省气象局、陕西测绘地理信息局（省测绘地理信息局）

八、省委组成部门（20）

省纪委监委、省委办公厅、省委组织部、省委宣传部、省委统战部、省委政法委、省委政研室、省台办、省直机关工委、省高教工委、省编办、省委网信办、610办公室、省委老干局、省总工会、省委党校、共青团省委、省妇女联合会、省档案馆等。

九、省人大常委会办公厅（1）

十、省政协办公厅（1）

十一、省高级人民法院（1）

十二、省人民检察院（1）

十三、其它按照一级预算管理的单位（50）

陕西社会主义学院、陕西省人民政府参事室（省文史研究馆）、陕西省人民政府驻北京办事处、陕西省人民政府驻沪办事处、陕西省人民政府驻广州办事处、陕西省人民政府驻新疆办事

处、陕西省归国华侨联合会、中国国民党革命委员会陕西省委员会、中国民主同盟陕西省委员会、中国民主建国会陕西省委员会。

(10)

中国民主促进会陕西省委员会、中国农工民主党陕西省委员会、九三学社陕西省委员会、台湾民主自治同盟陕西省委员会、陕西省工商业联合会、中国致公党陕西省委员会、中共陕西省委党校、陕西青年职业学院、陕西科学技术馆、陕西省考试管理中心。(10)

陕西省文学艺术界联合会、陕西省美术家协会、陕西省音乐家协会、陕西省作家协会、陕西省戏剧家协会、陕西省科学技术协会、陕西省社会科学界联合会、西安体育学院、陕西省储备粮管理中心、陕西省无线电管理委员会。(10)

陕西有色金属技工学校、西安电力高等专科学校、陕西邮电职业技术学院、陕西省农垦集团有限公司、陕西省金融工作办公室、陕西省国有企业监事会工作办公室、陕西省中医药管理局、陕西省残疾人联合会、陕西省红十字会、陕西省老龄工作委员会办公室。(10)

陕西省保健局、陕西省总工会、陕西省国家安全厅、陕西省戒毒管理局、陕西省公安消防总队、陕西省人民武装学校、陕西省警卫局、陕西省公安厅交通警察总队、陕西省福利彩票发行中心、陕西省体育彩票管理中心。(10)

十四、省属高校(76)

西北大学、西安理工大学、西安建筑科技大学、陕西科技大学、西安科技大学、西安石油大学、延安大学、西安工业大学、西安工程大学、西安外国语大学。（10）

西北政法大学、西安邮电大学、陕西中医药大学、陕西理工大学、西安财经学院、西安音乐学院、西安美术学院、西安体育学院、西安医学院、西安文理学院。（10）

宝鸡文理学院、咸阳师范学院、渭南师范学院、榆林学院、安康学院、商洛学院、西安航空学院、陕西学前师范学院、西安培华学院、西安翻译学院。（10）

西安外事学院、西安欧亚学院、西京学院、西安思源学院、陕西国际商贸学院、陕西服装工程学院、西安交通工程学院、西安电力高等专科学校、杨凌职业技术学院、陕西工业职业技术学院。（10）

陕西职业技术学院、西安航空职业技术学院、陕西财经职业技术学院、陕西国防工业职业技术学院、陕西交通职业技术学院、陕西能源职业技术学院、陕西铁路工程职业技术学院、陕西航空职业技术学院、西安铁路职业技术学院、陕西警官职业学院，（10）

陕西邮电职业技术学院、陕西经济管理职业技术学院、陕西青年职业学院、陕西工商职业学院、陕西艺术职业学院、陕西机电职业技术学院、西安职业技术学院、宝鸡职业技术学院、咸阳职业技术学院、铜川职业技术学院。（10）

渭南职业技术学院、延安职业技术学院、汉中职业技术学院、

安康职业技术学院、商洛职业技术学院、榆林职业技术学院、神木职业技术学院、西安高新科技职业学院、西安城市建设职业学院、陕西电子信息职业技术学院。（10）

西安健康工程职业学院、西安汽车科技职业学院、西安海棠职业学院、陕西旅游烹饪职业学院、陕西电子科技大学职业学院、西安医学高等专科学校。（6）

省属医院（6）

陕西省人民医院、陕西省中医医院、陕西省第二人民医院、陕西省肿瘤医院、陕西省第四人民医院、西北妇女儿童。

十六、省属国有企业（45）

陕西日报传媒集团、西部机场集团有限公司、陕西电子信息集团有限公司、陕西省法士特汽车传动集团有限责任公司、陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西粮农集团有限责任公司、陕西省物流集团有限责任公司、陕西省土地工程建设集团有限责任公司、中陕核工业集团公司、陕西延长石油集团有限责任公司。（10）

陕西旅游集团有限公司、陕西省铁路集团有限公司、陕西林业集团有限公司、陕西秦风气体股份有限公司、陕西建工集团有限公司、陕西汽车控股集团有限公司、陕西省体育产业集团有限公司、陕西燃气集团有限公司、陕西省外经贸实业集团有限公司、陕西省东庄水利枢纽工程建设有限责任公司。（10）

陕西海外投资发展股份有限公司、陕西供销企业集团有限公司、陕西省高速公路建设集团公司、陕西省水务集团有限公司、

陕西医药控股集团有限责任公司、陕西省物资产业集团总公司、陕西省会展中心、陕西榆林能源集团有限公司、陕西延安石油天然气有限公司、陕西环保产业集团有限责任公司。（10）

陕西果业集团有限公司、陕西省引汉济渭工程建设有限公司、陕西秦川机床工具集团有限公司、陕西省交通建设集团公司、陕西有色金属控股集团有限责任公司、陕西省地方电力（集团）有限公司、陕西省地质矿产勘查开发总公司、长安银行股份有限公司、陕西秦农农村商业银行股份有限公司、陕西省交通投资集团有限公司。（10）

陕西金融资产管理有限公司、陕西投资集团有限公司、陕西省国际信托股份有限公司、陕西金融控股集团有限公司、永安财产保险股份有限公司。（5）

附件 2

单位联系人员信息表

部门（单位）名称：

序号	人员职责	所在部门名称	姓名	职务	手机号码
1	信息化工作 部门负责人				
2	信息化工作 部门联系人				
3	财务管理部 门负责人				
4	财务管理部 门联系人				

填表人：

日期：

附件 3

审计调查所需相关资料

1. 各信息系统建设相关的项目建议书、可行性研究报告、初步设计及相关批复等项目建设资料（含软硬件及配套设施建设）。
2. 各信息系统建设相关的预算批复、财务支付凭证等相关资料。
3. 各信息系统项目招投标文件及软硬件采购合同。
4. 各信息系统等级保护及安全评估相关资料。
5. 各竣工决算草案、审计报告等竣工验收资料（含专家对信息系统项目的评审情况）。
6. 各信息系统使用管理制度、操作使用手册。
7. 各信息系统上线运行前测试验收文件。
8. 各信息系统运行巡检记录、报告。
9. 信息系统网络机房托管协议或合同。
10. 信息系统所属网络拓朴结构及说明资料。
11. 各信息系统数据共享方式相关说明资料。
12. 各信息系统外包运维服务合同。
13. 信息系统整合方案说明。
14. 本单位 2011 至 2017 年度信息化工作总结。

信息系统基本情况调查表

填表单位名称（盖章）：

序号	单位名称	信息系统名称	安全保护等级	备案编号	备案公安机关名称	信息系统开发商	系统建设起（年月）	系统建设止（年月）	系统验收时间（年月）	系统投入使用日（年月）	系统状态（建设中、运行、基运、停用、其他）	承载网络	信息安全保护等级	数据产生方式（人工录入、自动生成、下级报送、外单位报送、其他）	数据更新频率（实时、按天、按月、按季、按半年、按年、其他）	数据存放地点（自有房、外托管房、云服务）	数据管理单位名称	数据管理单位性质	软件环境							运维情况				信息系统相关技术资料						单位内部系统规范化安排（取消、延用、合并）	备注								
																			操作系统	数据库系统	数据库版本	数据大小（GB）	现有存储设备容量	数据使用范围	备份周期	备份方式	运维管理部门	运维形式（自行运维、外包运维、自行+外包）	系统运维方式（现场、远程、+远程）	外包公司全称	是否签订保密协议	系统源代码	系统需求文档	系统设计文档	数据结构说明			用户使用手册	系统升级记录						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40						

填表人：

填表日期：

网络设施建设情况表

填表单位名称（盖章）：

序号	单位名称	网络类型	起始年度	主管部门	承载用途/业务应用	覆盖范围	目前主干网络带宽	运行维护单位名称	运行维护单位性质	合同约定2016年度网络租金额（万元）	2016年度支付租金（万元）	合同约定2017年度网络租金额（万元）	2017年度支付租金（万元）	合同约定2018年度网络租金额（万元）	2018年度9月底前支付租金（万元）	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15

填表人：

填表日期：

信息系统安全管理情况表

填表单位名称（盖章）：

序号	单位名称	填报年度	基本情况		党委（党组）网络安全责任制落实情况		信息安全应急管理		信息技术产品的国产化率																								备注		
									截至2018年9月底服务器				截至2018年9月底备份存储设备				截至2018年9月底防火墙等硬件信息安全设备				截至2018年9月底网络路由交换设备				截至2018年9月底数据库管理系统				截至2018年9月底操作系统					截至2018年9月底正版化软件	
									总台数	总金额	其中：使用国产的台数	国产品牌总金额	总台数	总金额	其中：使用国产品牌的台数	国产品牌总金额	总台数	总金额	其中：使用国产品牌的台数	国产品牌总金额	总台数	总金额	其中：使用国产品牌的台数	国产品牌总金额	总数量	总金额	其中：使用国产品牌的数量	国产品牌总金额	总数量	总金额	其中：使用国产品牌的数量	国产品牌总金额		总数量	总金额
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		

填表人：

填表日期：

信息化专项资金情况表

单位名称（盖章）：

填表日期：

单位全称	预算单位编码	2016年财政批复信息化预算总额（万元）	2016年财政实际拨付金额（万元）	2016年硬件实际投入金额（万元）	2016年软件实际投入金额（万元）	2016年运维实际投入金额（万元）	2017年财政批复信息化预算总额（万元）	2017年财政实际拨付金额（万元）	2017年硬件实际投入金额（万元）	2017年软件实际投入金额（万元）	2017年运维实际投入金额（万元）	2018年财政批复信息化预算总额（万元）	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

备注：信息化预算为财政批复的与信息化相关的预算数，含信息系统建设、软、硬件及外围设备投入，运维等。

抄送：省纪委监委驻厅纪检组。

厅内分送：厅领导，办公室、计算机技术信息中心，存（2）。

陕西省审计厅办公室

2018年9月30日印发

