益阳市审计局2020年度9-12月份审计项目管理表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审计项目名称** | **审计项目人员组成** | **外勤工作量参考值（天）** | **适用何种审计程序** | **审计实施方案审议方式** | **审计报告审议方式** | **现场审计时间** | **审计结果报告** | **审计结果公开方式** |
| **局领导** | **业务部门** |
| 资阳区三季度政策措施落实情况跟踪审计 | 吴常青 | 财政科 | 90 | A | B | A | 9.1-9.30 | — | A |
| 桃江县副县长、县公安局局长郭清平任期经济责任审计 | 120 | A | B | A | 10.8-11.20 | √ | C |
| 团洲市场资产处置和人员改制工作专项审计调查 | 80 | A | B | A | 11.21-12.20 | — | A |
| 市住宅公共部位共用设施设备维修资金管理中心2017-2019年度财务收支审计 | 李良平 | 经责科 | 90 | A | B | A | 9.1-9.30 | — | A |
| 资阳区人大常委会主任陈建华任期经济责任审计 | 80 | A | B | A | 10.8-10.31 | √ | C |
| 资阳区政府平台公司资产、负债、损益情况审计 | 120 | A | B | A | 11.1-12.15 | — | A |
| 高新区新增财政资金专项审计（12月） | 40 | A | B | A | 12.16-12.31 | — | A |
| 资阳区污水处理厂建设运营情况专项审计调查 | 李良平 | 自然资源科 | 90 | A | B | A | 9.1-9.30 | — | A |
| 安化县政协主席王益文任期经济责任审计 | 80 | A | B | A | 10.8-10.31 | √ | C |
| 安化县政府平台公司资产、负债、损益情况审计 | 120 | A | B | A | 11.1-12.15 | — | A |
| 安化县新增财政资金专项审计（11月） | 50 | A | B | A | 12.16-12.31 | — | A |
| 益阳龙岭工业集中区原党工委书记谭正祥、管委会主任陈哲杰任期经济责任审计 | 杨 茜 | 行审科 | 120 | A | B | A | 10.8-11.15 | √ | C |
| 赫山区政府平台公司资产、负债、损益情况审计 | 120 | A | B | A | 11.16-12.30 | — | A |
| 益阳市城市建设投资运营集团有限公司资产、负债、损益情况专项审计 | 易金术 | 企业科 | 120 | A | B | A | 9.1-10.30 | — | A |
| 益阳市河道砂石采挖和收入征管工作专项审计调查 | 100 | A | B | A | 11.1-12.31 | — | A |
| 益阳市交通投资运营集团有限责任公司资产、负债、损益情况专项审计 | 李立贤 | 社保科 | 90 | A | B | A | 9.1-9.30 | — | A |
| 沅江市新增财政资金专项审计（10月） | 100 | A | B | A | 10.8-10.20 | — | A |
| 沅江高新区原党工委书记王文波、管委会主任高志荣任期经济责任审计 | 120 | A | B | A | 10.21-11.20 | √ | C |
| 沅江市政府平台公司资产、负债、损益情况审计 | 120 | A | B | A | 11.21-12.31 | — | A |
| 南县三季度政策措施落实情况跟踪审计 | 吴常青 | 农业科 | 80 | A | B | A | 9.1-9.30 | — | A |
| 南县原县委常委、组织部部长肖娟任期经济责任审计 | 80 | A | B | A | 10.8-11.10 | √ | C |
| 南县政府平台公司资产、负债、损益情况审计 | 120 | A | B | A | 11.11-12.20 | — | A |
| “雪亮工程”项目财政收支审计 | 刘俊科 | 投资科 | 60 | A | B | A | 9.1-9.30 | — | A |
| 益阳市综合管廊白马山路延伸线段及配套工程决算审计 | 80 | A | B | A | 9.1-9.30 | — | A |
| 五七河一期治理工程决算审计 | 刘俊科 | 投资科 | 80 | A | B | A | 10.8-10.31 | — | A |
| 益阳市第五人民医院老年康复中心养护楼及附属工程、住院楼和军人休养院决算审计 | 80 | A | B | A | 10.8-10.31 | — | A |
| 资阳区兴业二期保障性住房工程决算审计 | 80 | A | B | A | 11.1-11.30 | — | A |
| 益阳职业技术学院学生公寓新2号楼工程决算审计 | 80 | A | B | A | 11.1-11.30 | — | A |
| 益阳工艺美术馆及配套设施工程决算审计 | 80 | A | B | A | 11.1-11.30 | — | A |
| 益阳市农产品质量检验检测中心实验室装修及附属系统工程结算审计 | 60 | A | B | A | 12.1-12.30 | — | A |
| 2019年度中心城区“三微”项目建设专项审计调查 | 90 | A | B | A | 12.1-12.30 | — | A |
| 大通湖四季度政策措施落实情况跟踪审计 | 90 | A | B | A | 12.1-12.30 | — | A |
| 益阳市经济建设投资公司总经理罗浩任期经济责任审计 | 杨 茜 | 联合审计组 | 80 | A | B | A | 9.1-9.30 | √ | C |

说明：

1.“审计程序”栏目中，A指适用一般审计程序，B指适用简易审计程序。

2.“审计实施方案”栏目中，A指局审计业务会议审定，B指小型审计业务会议或主管领导审定。

3.“审计报告”栏目中，A指局审计业务会议审定，局长签发；B指小型审计业务会议审定，主管领导签发。

4.“审计结果公开”栏目中，A指在网上发布审计结果公告，B指在党政机关或被审计单位内部公开，C指不公开。