附件2

|  |
| --- |
| 益阳市审计局2021年6-12月审计项目计划管理表 |
| **审计项目名称** | **审计实施部门** | **审计组外勤工作量参考值(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** | **现场审计完成时间** | **审计结果报告** | **审计结果公开方式** | **备注** |
| 津市市委书记傅勇、津市市长黄旭峰任期经济责任审计 | 经济责任审计科牵头，企业审计科、行政事业审计科、投资审计科、审计执行科、区县审计局等共同参与 | 按现场审计时间核算 | 按审计厅工作方案组织实施 |  |
| 津市市委书记傅勇、津市市长黄旭峰自然资源资产任中审计 | 按审计厅工作方案组织实施 |  |
| 津市2020年度财政决算审计 | 按审计厅工作方案组织实施 |  |
| 市东部新区管委会主任于小波任期经济责任审计 | 财政审计科 | 100 | A | B | A | 8.30 | √ | C |  |
| 市东部新区管委会主任于小波自然资源资产离任审计 | 财政审计科 | 60 | A | B | A | 8.30 | - | C |  |
| 资阳区2019-2020年度财政决算审计 | 财政审计科 | 120 | A | B | A | 11.30 | - | A |  |
| 税收和非税收入征管制度及税务部门预算执行审计 | 财政审计科牵头 | 90 | A | 按审计署工作方案组织实施 | A | 12.30 | - | A |  |
| 桃江县二季度重大政策措施落实情况跟踪审计 | 农业审计科 | 90 | A | 按审计厅工作方案组织实施 | A | 6.30 | - | A |  |
| 桃江县高标准农田建设专项审计 | 农业审计科牵头 | 90 | A | B | A | 8.30 | - | A |  |
| 市公共资源交易中心主任李尚任期经济责任审计 | 农业审计科 | 100 | A | B | A | 10.30 | √ | C |  |
| 赫山区高标准农田建设项目专项审计 | 农业审计科 | 90 | A | B | A | 11.30 | - | A |  |
| 乡村振兴审计 | 农业审计科牵头 | 100 | A | 按审计厅工作方案组织实施 | A | 12.30 | - | A |  |
| 市国资委主任黄新初任期经济责任审计 | 社保审计科 | 120 | A | B | A | 8.30 | √ | C |  |
| 困难群众救助补助资金审计 | 社保审计科牵头 | 100 | A | 按审计署工作方案组织实施 | A | 10.30 | - | A |  |
| 大通湖高标准农田建设专项审计 | 社保审计科 | 60 | A | B | A | 11.30 | - | A |  |
| 大通湖四季度政策落实跟踪审计 | 社保审计科 | 90 | A | 按审计厅工作方案组织实施 | A | 12.30 | - | A |  |
| 南县三季度政策落实跟踪审计 | 行政事业审计科 | 90 | A | 按审计厅工作方案组织实施 | A | 9.30 | - | A |  |
| 南县高标准农田建设专项审计 | 行政事业审计科 | 90 | A | B | A | 10.30 | - | A |  |
| 农商银行风险防控专项审计 | 行政事业审计科牵头 | 100 | A | 按审计厅工作方案组织实施 | A | 12.30 | - | A |  |
| 金塘冲水库工程项目前期工作经费专项审计 | 经济责任审计科 | 50 | A | B | A | 10.30 | - | B |  |
| 益阳市住房保障服务中心（原益阳市房地产管理局）2018-2020年度财务收支审计 | 经济责任审计科 | 90 | A | B | A | 12.30 | - | A |  |
| 市住建局局长熊寿林任期经济责任审计 | 企业审计科 | 100 | A | B | A | 10.30 | √ | C |  |
| 沅江市高标准农田建设专项审计 | 企业审计科 | 90 | A | B | A | 11.30 | - | A |  |
| 益阳市晓日砂石有限公司2020年度资产负债损益审计 | 企业审计科 | 90 | A | B | A | 12.30 | - | A |  |
| 智慧益阳电子政务平台审计调查 | 电子数据审计科、审理科 | 100 | A | B | A | 12.30 | - | A |  |
| 安化县高标准农田建设专项审计 | 投资审计科 | 90 | A | B | A | 10.30 | - | A |  |
| “一园两中心”PPP项目分部分项工程审计 | 投资审计科 | 90 | A | B | A | 12.30 | - | A |  |
| 资江风貌带及城市西环线建设PPP项目分部分项工程审计 | 投资审计科 | 90 | A | B | A | 12.30 | - | A |  |
| G319线益阳资江大桥（益阳大桥）建设工程决算审计 | 投资审计科 | 90 | A | B | A | 12.30 | - | A |  |
| 湖南·益阳生命签证主题馆建设项目设计施工总承包工程决算审计 | 投资审计科 | 90 | A | B | A | 12.30 | - | A |  |
| 益阳东部新区外环路建设工程项目决算审计 | 投资审计科 | 90 | A | B | A | 12.30 | - | A |  |

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。