附件2

|  |  |
| --- | --- |
|  | 东丽区审计局2024年审计项目计划  各科室工作分工表 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **负责**  **科室** | **项目名称** | **计划实施 时间** | **计划出具审计报告时间** |
| 1 | 投资科 | 1.东丽区部分待出让地块拆迁情况专项审计调查 | 1-6月 | 6月30日 |
| 2 | 2.天津市老旧小区改造提升政策措施落实情况专项审计调查 | 7-12月 | 12月10日 |
| 3 | 国企科 | 1.退役军人优抚安置资金专项审计调查 | 1-4月 | 4月30日 |
| 4 | 2.经开区管委会主要领导干部经济责任审计（李春捷离任） | 5-10月 | 10月31日 |
| 5 | 3.天津帝达经济开发有限公司资产负债损益专项审计调查 | 5-10月 | 10月31日 |
| 6 | 内审科 | 1.区网格中心预算执行及其他财政收支审计 | 1-4月 | 4月15日 |
| 7 | 2.地方重点金融企业风险防控情况专项审计 | 6-9月 | 9月30日 |
| 8 | 财政科 | 1.2023年区级预算执行、决算草案和其他财政收支情况的审计 | 1-6月 | 6月30日 |
| 9 | 2.国有企业平台公司防范化解债务风险情况专项审计调查 | 7-11月 | 11月30日 |
| 10 | 行政科 | 1.区统计局预算执行及其他财政收支审计 | 1-5月 | 5月31日 |
| 11 | 2.区医保局预算执行及其他财政收支审计 | 1-5月 | 5月31日 |
| 12 | 3.区应急局主要领导干部经济责任审计（李汝海离任） | 6-11月 | 11月30日 |
| 13 | 4.区残联主要领导干部经济责任审计（魏忠胜离任） | 6-11月 | 11月30日 |
| 14 | 经责科 | 1.区老干部局预算执行及其他财政收支审计 | 1-5月 | 5月31日 |
| 15 | 2.区信访办预算执行及其他财政收支审计 | 1-5月 | 5月31日 |
| 16 | 3.区商务局主要领导干部经济责任审计（吴晓春离任） | 6-11月 | 11月30日 |
| 17 | 4.区民政局主要领导干部经济责任审计（孙合明任中） | 6-11月 | 11月30日 |
| 18 | 农资科 | 1.军粮城街道党政主要领导干部经济责任审计（韩宝星离任、汤海滨任中） | 1-6月 | 6月30日 |
| 19 | 2.军粮城街道主要领导干部自然资源资产离任（任中）审计（韩宝星离任、汤海滨任中） | 1-7月 | 7月31日 |
| 20 | 3.无瑕街道党政主要领导干部经济责任审计（魏媛媛、叶宗君任中） | 7-10月 | 10月31日 |