

部门随机抽查事项清单统计表

填报部门：汝南县审计局

序号	抽查事项名称	抽查依据	抽查主体	抽查对象	抽查比例	抽查频次	抽查方式	抽查内容	是否采用“双随机一公开”方式
1	2021年县财政预算执行及其他财政收支情况审计监督	《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规	预算执行审计	汝南县财政局	100%	1次	现场检查	财务预算执行情况及财政收支情况是否合规	是
2	2021年事业组织财务收支审计监督	《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规	财政财务收支审计	市统计局及所属事业单位	100%	1次	现场检查	抽查审计程序是否合规	是
3	2021年政府投资建设项目审计监督	《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规	专项审计	汝南县天中投资有限公司	100%	1次	现场检查	抽查招标投标手续是否健全	是
4	2021年经济责任审计监督	《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规	经济责任审计	汝南县人民防空	100%	1次	现场检查	抽查履行职责情况	是
5	2021年国有企业监督	《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规	经济责任审计	汝南县医药公司	100%	1次	现场检查	抽查履行职责情况	是

联系人：刘源

电话：18039692388

注：需列出法律、法规、规章规定的全部检查事项，不能只列出已采用“双随机一公开”方式开展随机抽查的事项。

备注					
----	--	--	--	--	--