

# 隆化县财政局

## 2024年隆化县财政局 “双随机、一公开”监管工作实施方案

为认真贯彻落实国务院和省委省政府关于“双随机、一公开”监管工作部署要求，持续强化“双随机、一公开”监管，提升监管效能。县财政局积极主动协调配合，推进部门联合抽查，为做好2024年“双随机、一公开”工作，规范行政执法行为，促进执法公平、公正。特制定我局“双随机、一公开”监督工作实施方案，现将工作安排如下：

### 一、工作思路及目标

（一）开展部门联合抽查，与隆化县发展和改革局、隆化县住房和城乡建设局组织联合抽查，扩大部门联合随机抽查的覆盖面、占比率。加强学习河北省双随机执法监管平台统一工作流程，确保此次部门联合抽查规范有序开展。

（二）进一步创新管理方式，按照“依法监管、公正高效、公开透明”原则。规范执法行为，优化服务模式，探索深化行政体制改革，规范随机抽查事中事后监管。逐步转变监管理念、创新监管方式、规范监管行为、提高监管效能，建立健全隆化

县财政局检查随机抽查制度。

## 二、主要工作任务

（一）政府采购监督检查。为依法加强和完善政府采购监督管理工作，规范政府采购代理机构执业行为。本次检查内容涵盖政府采购活动的全过程，主要包括采购代理、招标文件、信息发布、评标委员会、开评标、中标、合同管理、保证金、档案、质疑处理等十个方面内容。财政部门依据政府采购相关法律法规对被检查单位执业情况开展检查工作。在检查过程中做到：1、始终明确检查目的。转变监管工作思路，从抓代理机构执业能力转向加强对政府采购活动源头的监督管理，以强化代理机构、采购人等人员的法律意识；2、丰富检查手段。全面自查和重点抽查相结合、线上和线下相结合、书面和现场相结合、不同信息数据比对相结合；3、强调检查效果。在继续开展书面检查、现场检查、沟通整改的基础上，增加整改复查阶段，通过检查之后的回头看，督导被检查单位切切实实的改正检查出的问题、补齐制度短板。

（二）会计信息质量监督检查。为切实履行财政部门会计监督职责，全面提升会计信息质量和会计工作规范化管理水平，进一步规范各单位会计行为，保证会计资料真实、完整，提高单位会计核算水平。2024年会计信息质量监督检查，在行政执法过程中主动提醒，及时实施行政指导，预防违法风险。开展检查遵循《财政部门实施会计监督办法》等相关规定，通过调

档、查账、查询、调研等检查方式，对被查单位的会计凭证、会计账簿等财务资料进行检查。重点检查会计核算，严格执行财税政策等内容，是否存在资金挪用、使用假发票等违法违规行为。针对发现的问题，要求被检查单位认真整改、调整账目等，将被检查单位存在的财政财务方面的问题及检查处理情况向其单位分管财务领导和财会人员进行反馈，督促限期整改，确保检查成效。

### 三、工作要求

（一）县财政局成立监督评价工作领导小组，负责组织和督导本次监督评价工作。县财政局局领导为组长，县财政局涉及检查事项的股室负责人为成员。

（二）被监督评价单位要以本次监督评价为契，认真按照规定做好自查、项目档案资料送查和现场监督评价的准备工作，如实提供资料，建立专人联络机制，确保检查工作顺利实施。

（三）监督评价工作小组在监督评价工作中，要认真履职尽责，强化责任担当。各相关股室要牢固树立“一盘棋”思想，相互支持、密切配合、协同促进，合力推进各项工作任务落实。





# 隆化县财政局 2024 年度“双随机、一公开”监督评价工作 领导小组成员名单

组 长：冷向海 党组书记、局长

副组长：吕 华 副科级领导干部

金淑丽 副主任科员

成 员：张 奎 办公室主任

马 兰 政府采购股股长

项海洋 监察股股长

隆化县财政局成立监督评价工作领导小组，负责组织和督导本次监督评价工作。县财政局局领导为组长，县财政局涉及检查事项的股室负责人为成员。

