

ནང་ཆེན་རྫོང་ལོ་ལོ་ལོ་སྲིད་ཁྲུལ་ཡིག་ཆ།

囊谦县财政局文件

囊财字【2021】31号

囊谦县财政局 2021 年 “双随机一公开”抽查工作计划

各预算单位：

为做好 2021 年财政部门“双随机一公开”工作，规范财政行政执法行为，结合我县实际制定本计划。

一、目标要求

按照《囊谦县财政局随机抽查事项清单》的规定，全年计划开展 4 次“双随机一公开”定向抽查工作，随机抽取检查对象，随机选派执法检查人员，抽查情况及查处结果及时向社会公开，创新财政监督检查方式，确保财政检查的客观、公正、透明。

二、主要任务

（一）账表一致性检查：2020 年度部门决算收支余情况、资产负债情况、净资产情况、事业单位基金变动情况等。

对象范围：预算单位

抽查比例：检查对象不低于 30%的比例抽取

(二)对预决算信息公开情况检查：重点对预决算公开的及时性、完整性、细化程度和公开方式等内容进行检查。

对象范围：预算单位

抽查比例：检查对象不低于 20%的比例抽取

(三)对内部控制建设监督检查：预算单位是否建立健全内部控制机制。

对象范围：预算单位

抽查比例：检查对象不低于 10%的比例抽取

(四)对重大财政政策落实项目监督检查：项目建设完成情况和资金管理情况。

对象范围：项目执行预算单位

抽查比例：检查对象不低于 10%的比例抽取

三、时间要求

以上检查任务每项开展 1 次，2021 年 12 月以前完成。

四、工作要求

(一)提高思想认识。推进“双随机一公开”是贯彻落实党中央、国务院关于深化行政体制改革，加快转变政府职能，推进简政放权、放管结合、优化服务决策部署的重要举措。各相关股室要高度认识此项工作的重要性和必要性，确保随机抽查工作落到实处，取得实效。

(二)强化组织领导。各相关股室要严格责任落实，依法对被检查对象进行监督检查，建立落实随机抽查机制，切实履行法定监管职责。

(三)强化廉洁自律。各相关股室要严格遵守法定程序和权限，不得妨碍被检查单位的正常工作活动，不得索取、收受被检查对象及相关利益人的财物或其他利益，不得徇私枉法和营私舞弊。对抽查工作中失职渎职和违纪的，将依法依规严肃处理。

附件：

- 1、囊谦县 2021 年双随机监督检查被检查单位名单
- 2、囊谦县财政局 2021 年双随机监督检查人员名单

囊谦县财政局

2021 年 3 月 17 日

附件 1:

囊谦县

2021 年双随机监督检查被检查单位名称

人大、政协、政府办公室、育督导室、发展和改革局、人社局、纪委监委、县委办公室、政法委、委统战部、组织部、档案局、团委、妇联、党校、老干部局、司法局、公安局、自然资源局、教育局、民族中学、第二民中、一完全小学、二完全小学、三完全小学、阳光福利学校、香达镇中心寄宿制学校、白扎乡寄宿小学、娘拉乡寄宿制小学、毛庄乡寄宿制小学、觉拉乡中心寄校、着晓乡寄宿制小学、东坝乡寄宿制学校、尕羊乡寄宿制小学、吉曲乡寄宿制中心学校、吉尼赛乡中心寄宿学校、财政局、广播电视台、森林公安局、住房和城乡建设局、交通局、农牧局、农牧机械管理站、草原工作站、兽医站、农牧技术推广中心、白扎林场、林业工作站、卫生和计划生育局、妇幼保健、人民医院、藏医院、疾病预防控制中心、市场监督管理、娘拉乡人民政府、毛庄乡人民政府、觉拉乡人民政府、着晓乡人民政府、东坝乡人民政府、吉尼赛乡人民政府、白扎乡人民政府、吉曲乡人民政府、尕羊乡人民政府、香达镇人民政府、生态环境局、应急管理局、水务局、扶贫开发局、民政局、执法大队、娘拉乡卫生院、尕羊卫生院、东坝卫生院、着晓乡卫生院、香达镇卫生院、觉拉乡卫生院、吉尼赛乡卫生院、白扎乡卫生院、吉曲乡卫生院、毛庄乡卫生院

附件 2:

囊谦县财政局
2021 年双随机监督检查人员名单

乔世安、布才仁、桑丁旺加、措加卓玛、央措、马家君、
切周、尕督、代吉、俄拉、董占花