

ནང་ཆེན་ཁྲིའུ་ལོ་སྲིད་རྩུས་ཡིག་ཀྱི། 囊谦县财政局文件

囊财字【2019】147号

关于财政局内部监督检查工作的总结

为进一步规范财政部门管理行为，强化财政内部权力制约，提高财政管理水平，确保财政干部安全和财政资金安全，加强廉政建设，我局于2019年7月16日，对局属各股室进行了内部监督检查，现将工作开展情况总结如下：

一、准备阶段

本次监督检查工作按照统一部署、分步实施的原则进行。成立以乔世安局长为组长，布才仁副局长为副组长，各股室为成员的内部监督检查领导小组，负责检查各股室监督检查工作。

二、实施阶段

(一)自查阶段。2019年7月1日至7月15日，局机关各股室认真开展自查。

(2)重点检查阶段。2019年7月16日至2019年7月25

日，内部监督检查工作小组对局机关股室进行重点检查。

三、存在问题

国库股：监督检查力度不够，多个预算单位出现收款人名称及账号错误，资金无法拨付。

财务室：政府采购监督管理情况。对预算单位监督力度不够，个别预算单位资产录入不及时；个别差旅费报销，无登机牌；培训时间与报销差旅费时间间隔长。

综合办公室：汇报材料不及时。

四、整改落实

县财政局及时对被检查股室下发了整改通知书，各股室已落实整改。

