

罗山县财政局文件

罗财购〔2024〕8号

罗山县财政局 关于印发《罗山县财政局2024年“双随机、 一公开”随机抽查计划》的通知

局属各二级机构、机关各股室：

现将《罗山县财政局2024“双随机、一公开”随机抽查计划》印发给你们，请遵照执行。



罗山县财政局

2024年“双随机、一公开”随机抽查计划

为认真落实省、市全面推行“双随机、一公开”监管工作相关精神，在征求相关业务股室意见的基础上，结合《罗山县财政局随机抽查事项清单》，拟订了《罗山县财政局2024年“双随机、一公开”抽查计划》，请相关责任股室、二级机构严格按照《计划》要求，按照时间节点做好2024年度“双随机、一公开”抽查检查工作。

一、规范实施过程

原则上所有双随机抽查均应通过国家企业信用信息公示系统(协同监管平台—河南)统一实施。各相关责任股室要根据《计划》，全程通过省级平台完善检查对象库和执法人员库信息，随机抽取检查对象、随机匹配执法人员，开展“双随机、一公开”抽查工作。规范检查文书档案管理，确保“双随机、一公开”抽查工作的规范化、专业化，全过程留痕。

二、强化结果应用

在实施“双随机、一公开”监管工作中，要根据《计划》安排，科学合理组织实施抽查检查。按照“谁检查、谁录入、谁公示”的原则，在抽查结束后及时通过国家企业信用信息公示系统(河南)对外公示抽查结果。要对检查发现的违法行为，依法依

规惩处，及时向社会公开行政处罚案件信息，接受社会监督。

三、严格落实责任

牵头股室要加强对工作落实情况的督促，责任股室要严格按照《计划》要求和《罗山县财政局随机抽查事项清单》组织实施抽查，对本业务股室年度抽查工作计划落实情况进行全程指导、及时督促。在抽查检查工作遇到的具体问题，请及时与市局对应业务科室联系。

- 附件：1. 罗山县财政局 2024 年度部门内部“双随机、一公开”抽查计划
2. 罗山县财政局 2024 年度部门联合“双随机、一公开”抽查计划

罗山县财政局

2024 年 3 月 31 日

附件1

罗山县财政局内部抽查工作计划表
(2023年)

序号	抽查计划名称	抽查任务名称	抽查事项	抽查对象范围	抽查比例	信用风险分级分类 监管抽查比例	抽取日期自	抽取日期至
1	罗山县财政局“双随机、一公开”抽查	会计代理记账业务开展情况的行政检查	对各单位会计信息质量的行政检查	国家机关、社会团体、公司、企业、事业单位	5%	信用风险一般50%	7月1日	9月30日

备注:

一个计划中可包含多项抽查任务。抽查计划既可按抽查事项清单中的大类区分,又可按领域、行业、产品、项目、行为等区分,抽查任务则根据抽查事项清单“大类”(或按领域、行业、产品、项目、行为)中的分项或全项区分。

附件2

罗山县财政部门联合抽查工作计划表
(2024年)

序号	抽查计划名称	抽查任务名称	抽查事项	抽查对象	抽查比例	信用风险分级分类监管抽查比例	抽取日期自	抽取日期至	发起单位	配合单位
1	罗山县财政局2024年中风险政府采购代理机构联合“双随机、一公开”检查	罗山县财政局2024年中风险政府采购代理机构联合“双随机、一公开”检查	<p>财政局：对政府采购代理机构的行政检查；对政府采购代理机构采购法规范执行情况、采购活动执行情况的行政检查。</p> <p>住建局：营业执照是否年检；资格证书是否在有效期内；章程与股东是否变更；法人、技术负责人是</p>	政府采购代理机构	中风险 10%	信用风险一般50%	7月1日	10月31日	县财政局	县住房和城乡建设局

			否变更并已办理变更手续；与行政机关及其所属部门是否存在隶属和经济利益关系；机构设置是否合理；规章制度是否齐全并严格执行。							
2	罗山县财政局2024年中风险采购人部门联合“双随机、一公开”检查	罗山县财政局2024年中风险采购人部门联合“双随机、一公开”检查	<p>财政局：对采购限额以上，400万元以下的政府采购项目落实中小企业政策的情况检查。</p> <p>发改委：对工程采购在400万元以上的项目落实中小企业政策的情况检查。</p>	采购人	中风险 10%	信用风险一般50	7月1日	10月31日	县财政局	县发展和改革委员会