

承德市鹰手营子矿区财政局文件

营财监[2024]3号



承德市鹰手营子矿区财政局 关于印发2024年“双随机、一公开”监管 工作实施方案的通知

机关各股室：

现将《2024年承德市鹰手营子矿区财政局“双随机、一公开”工作实施方案》印发给你们，请结合实际，认真组织
实施。

承德市鹰手营子矿区财政局

2023年3月27日



2024年承德市鹰手营子矿区财政局 “双随机、一公开”工作实施方案

为深化“放管服”改革、优化营商环境部署要求，持续强化“双随机、一公开”监管，提升监管效能，根据《2024年营子区“双随机、一公开”监管工作实施方案》（营双随机办〔2024〕4号）等文件要求，依据我局监管职责，结合监管重点、行业领域、上级工作要求等，本着常态化、全覆盖的原则，制定本方案。

一、工作要求

（一）加强组织领导。

推进随机抽查是贯彻落实党中央、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，要深刻认识推广“双随机”抽查工作的重要性和必要性，主要领导对随机抽查工作亲自抓，分管领导具体抓，做好对抽查工作的组织部署、督促指导，强化部门之间的协同配合，不断探索和完善相关工作体制机制，提高执法检查的效能和水平。

（二）规范随机抽查工作程序。

严格按照部门年度随机抽查计划开展抽查，加大组织随机抽查前的业务培训力度，提升抽查效果；年度计划、实施方案、抽查结果及后续处理结果要及时向社会公开。对需调整的年度抽查计划必须严格履行相关工作程序，调整后的年度抽查计划要及时向社会公开。健全随机抽

（三）加强宣传培训。

随机抽查是事中事后监管方式的探索和创新，各相关股室要按照本计划工作要求，积极与上级部门沟通，加大宣传力度，广泛开展宣传报导，积极争取社会各界支持，为随机抽查工作顺利开展营造良好的氛围。同时加强执法人员培训，加快转变执法理念，不断探索完善随机抽查监管办法，不断提高执法能力。

二、主要工作任务

“双随机、一公开”制度，是指以“随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员”的方式开展财政政监督检查的执法机制。按照省财政厅随机抽查工作指引，结合工作实际，我局随机抽查的领域包括会计信息质量情况、财政票据使用管理情况检查。

（一）建立更新执法检查人员名录库。

根据检查要求，建立按抽查事项分类的执法人员检查人员名录库，人员包括具有行政执法资格证的工作人员和专业技术人员。名录库内容根据部门人员 2024 年变动情况进行动态更新。

（二）组织抽查。

由局“双随机、一公开”工作领导小组办公室统一组织责任股室自市场主体名录库和执法检查人员名录库中随机抽取检查对象、执法检查人员（不少于 2 名），执法检查人员与抽查对象有利害关系的，应依法回避。

（三）开展双随机检查工作。由责任股室分管领导带队，

会同执法检查人员对随机抽取的市场主体开展检查工作，做好检查档案归档并妥善保管，对检查中发现的问题，应责令有关单位限期整改，整改期限结束后，检查人员应对整改情况进行回访，确保整改要求的落实。

三、“双随机、一公开”抽查结果的运用

（一）健全随机抽查后续处置机制。健全随机抽查后续处置机制，规范问题线索的转办、移送等工作，对抽查发现的各类问题，要按照“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”和“谁管辖、谁负责”的原则做好后续监管衔接，依法定程序及时移交有处置权限的机构和相关部门，依法加大惩处力度，涉嫌犯罪的及时移送司法机关；实现监管闭环。

（二）加大督查力度，强化跟踪问效。建立健全“双随机、一公开”监管工作效果评估机制，不断完善对随机抽查工作全流程的管控，提高随机抽查工作效能。要积极推行随机抽查回访机制，提升随机抽查问题发现率。

认真执行信息联络员制度，按时报送“双随机、一公开”监管工作开展情况。

附件：1. “双随机、一公开”监管工作月报表