

罗山县财政局文件

罗财购〔2025〕6号

罗山县财政局 关于印发《罗山县财政局2025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 2025 “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

2025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》，拟制订了《罗山县财政局 2025 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 2025 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(协同监管平台一河南)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 2025 年度部门内部“双随机、一公开”抽查计划
2. 罗山县财政局 2025 年度部门联合“双随机、一公开”抽查计划

罗山县财政局

2025 年 3 月 26 日

附件1

罗山县财政局部门内部抽查工作计划表
(2025 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	抽查日期
1	罗山县财政局“双随机、一公开”抽查	会计信息质量检查	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	3%	5月1日至7月1日

附件2

罗山县财政局部门联合抽查工作计划表
(2025 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	抽查日期	发起单位	配合单位
1	罗山县财政局2025年政府采购代理机构部门联合“双随机、一公开”检查	罗山县财政局2025年政府采购代理机构部门联合“双随机、一公开”检查	财政局:代理机构收费情况;落实中小企业优惠政策情况;信息公开情况以及贯彻落实政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行	政府采购代理机构	10%	7月1日至8月5日	县财政局	县住房和城乡建设局

			动方案（2024-2026 年）情况，必要时对相关事项进行延伸性审查。 住建局：是否依法登记设立；是否有从事招投标代理业务的固定营业场所、必要设施和相应资金；是否拥有不少于 3 名具备策划招标方案，编制招标文件，组织资格审查和组织开标、评标的相应书是否在专业能力的从业人员；营业执照是否年检；资格证有效期					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			内；章程与股东是否变更；法人、技术负责人是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等。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

2	罗山县财政局 2025年 采购人部门联合“双随机、一公开”检查	罗山县财政局 2025年 采购人部门联合“双随机、一公开”检查	财政局：预算单位落实中小企业优惠政策；（面向中小企业预留采购份额执行情况；中小企业合同占比；中小企业合同融资情况；中小企业价格扣除比例；中小企业首付款预付款情况）；是否落实公平性竞争审查；是否执行绿色采购政策以及项目是否在河南省电子化采购系统中出现过预警，必要时对相关事项进行延伸性审查。	采购人	10%	7月1日至8月5日	县财政局	县发展和改革委员会
---	---------------------------------------	---------------------------------------	---	-----	-----	-----------	------	-----------

			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。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--