

贵德县财政局 2018 年监督检查结果公告

为切实履行财政部门法定的财政监督职责,提高财政资金使用效率,贵德县财政局在省州安排下,2018 年度共开展了 5 项监督检查工作,截止目前各类检查已全部完成,现将相关情况予以公告:

一、内部监督检查:对我局政府采购中心、农财股、社保股三个股室 2017 年度财政专项资金分配拨付管理情况及政府采购中心监督管理情况进行了检查。通过检查促进了本部门及其工作人员遵守国家法律、法规、政策和制度,强化内部控制、规范工作程序,防范管理风险、推进廉政建设,不断提高了财政科学化、精细化管理水平。

二、会计监督检查:通过政府采购方式,聘请会计事务所对我县 16 个一级预算单位的 2017 年度财务收支及结余情况、“三公”经费支出情况、非税收入核算收支情况、固定资产核算管理情况、债权债务挂账情况、政府采购情况、存量资金情况、单位内部控制制度的建设情况、2018 年预算公开情况等十一项内容进行检查,对存在的问题要求单位及时进行了认真整改,进一步规范单位财务行为,加强单位财务管理,提高财政资金使用效益,纠正各种违反财经法规的行为,促进单位内控制度建设,健全、完善相关管理制度和有关业务流程。

三、专项资金监督检查:抽取 6 个单位,共涉及资金 2699.43 万元。分别为就业专项补助资金,农村义务教育学生营养改善专

项资金、义务教育阶段中小学公用经费补助资金和义务教育阶段寄宿生生活费补助资金的管理使用情况进行了监督检查。通过检查发现个别单位在对专项资金使用管理上存在诸多不规范的问题，及时要求单位进行了整改，进一步保障财税政策落实和民生资金安全有效。

四、“小金库”专项检查：根据省州要求，在我县103个单位完成“小金库”自查的基础上，抽取50%的要求，共抽取了55个单位进行了重点检查。通过检查发现单位除“小金库”外不同程度的存在其他违反财经纪律的收支问题。要求各单位及时进行整改，确保财政资金发挥应有的效益，进一步严肃财经纪律，规范财务管理。

五、预决算公开检查：对我县2018年度预决算信息公开情况进行了监督检查，通过检查发现各单位不同程度存在公开内容不完整、不细化等问题。及时纠正了在预决算公开中存在的各类问题。切实推进财政预决算公开工作，建立健全公开透明的预算管理制度

