

附件 1:



# 包头市财政局 2025 年度部门内部“双随机、一公开”抽查计划表

序号	抽查项目		抽查类型	检查对象	组织落实科室(局)	检查对象抽取单位	检查方式	实施层级	抽查比例或数量	开始时间	结束时间	检查重点	备注
	抽查类别	抽查事项											
1		对政府采购代理机构监督检查	定向	代理包头市 2024 年项目政府采购代理机构	政府采购科	包头市财政局	实地核查、网络监测	市级财政部门	5	2025 年 9 月 1 日	2025 年 10 月 31 日	政府采购全过程资料检查,包括委托代理、文件编制、进口核准、方式变更、信息公告、评审过程、中标成交、保证金、合同管理、质疑答复等方面的内容。	
2	合规经营监督检查	对融资担保公司合规经营的检查	定向	融资担保公司	风险防控科	包头市财政局	实地核查、书面检查、网络监测	县级以上财政部门	市本级行业市场主体的 50%	2025 年 3 月 1 日	2025 年 11 月 30 日	检查企业公司治理、内部控制、资本金使用、业务开展、配合监督等情况。	
3		过典当行合规经营的检查	定向	典当行	风险防控科	包头市财政局	实地核查、书面检查、网络监测	县级以上财政部门	行业市场主体总数的 100%	2025 年 3 月 1 日	2025 年 11 月 30 日		
4		对小额贷款公司合规经营的检查	定向	小额贷款公司	风险防控科	包头市财政局	实地核查、书面检查、网络监测	县级以上财政部门	正常经营市场主体总数的 50%	2025 年 3 月 1 日	2025 年 11 月 30 日		

5	财会监督检查	会计信息质量检查	不定向	行政事业单位、国有企业、民营企业、社会组织	绩效管理和监督科	包头市财政局	实地核查	县级以上财政部门	6家	2025年1月1日	2025年12月31日	行政事业单位：《会计法》、《政府采购法》、政府会计准则制度、内部控制制度执行情况，以及“三公”经费、固定资产管理等方面存在的问题。国有企业：《会计法》、企业会计准则制度、全内部控制制度执行情况、国有企业负责人薪酬制度和工资决定机制改革政策执行情况，以及固定资产管理中存在的问题，严厉查处私设会计账簿、伪造变造会计资料、编制虚假财务会计报告；隐匿或故意销毁依法应当保存的会计资料、利用虚构经济业务或第三方配合等方式实施造假等严重违法行为。政府采购代理机构：《政府采购法》、《政府采购法实施条例》以及有关制度办法、规范性文件的执行情况，营业场所、队伍建设情况，代理机构内部管理、制度建设、采购程序执行等方面存在的问题。代理记账机构：《代理记账管理办法》和相关会计法规制度的执行情况、代理记账机构内部管理以及代理记账执业质量等方面存在的问题。社会组织：财政票据使用、民间非营利组织会计制度执行和政府采购相关业务等方面存在的问题。
---	--------	----------	-----	-----------------------	----------	--------	------	----------	----	-----------	-------------	---

附件 2:



## 包头市财政局 2025 年度部门联合“双随机、一公开”抽查计划表

序号	联合抽查任务名称	检查对象	发起部门	参与部门	检查方式	实施层级	抽查比例或数量	开始时间	结束时间	联合抽查事项		检查重点	备注
										发起部门抽查事项	参与部门抽查事项		
1	政府采购代理机构监督检查	代理包头市 2024 年项目政府采购代理机构	包头市财政局	旗县区财政部门	实地核查	县级以上财政部门	2 家	2025 年 9 月 1 日	2025 年 10 月 31 日	政府采购代理机构监督检查	政府采购代理机构监督检查	检查政府采购政策执行情况，包含政府采购全过程资料检查，含委托代理、文件编制、进口核准、方式变更、信息公告、评审过程、中标成交、保证金、合同管理、质疑答复等方面的内容。	
2	典当行合规经营检查	典当行	包头市财政局	旗县区财政局	网络监测、书面检查、实地核查	县级以上财政部门	行业市场主体总数的 100%	2025 年 3 月 1 日	2025 年 11 月 30 日	行业许可核准业务开展情况；诚信记录	行业许可核准业务开展情况；诚信记录。	检查行业许可核准业务开展情况；诚信记录	