

为深入落实审计反映问题整改台账要求，进一步强化全县国有企业行业管理与纪检监督效能，聚焦林草项目资金使用、权力运行、廉政风险防控等关键环节，结合县纪委监委关于加强国有企业财务人员监督管理的纪律检查建议，经县财政局研究、报县政务公开办公室审核通过，现将全县国有企业财会领域廉政风险全覆盖监督检查工作有关事项公示如下：

## 一、工作目标

坚持以问题整改为导向，以财会监督为主线，以风险防控为核心，对全县 33 家国有企业实现监督检查全覆盖，重点排查财会行业管理不规范、财务内控机制不健全、财会人员管理不到位、廉政风险防控有漏洞等突出问题，紧盯林草项目资金全流程监管，通过健全制度体系、堵塞管理漏洞、化解廉政风险，全面推动国有企业财务工作规范化、制度化、廉洁化运行。

## 二、组织领导

成立专项监督检查工作组，统筹推进本次检查工作。

组 长：王寅善 县财政局财监办公室财监会计

（执法证号：29020412018）

成 员：徐有芳 县财政局国库支付中心会计

（执法证号：29020412003）

王小青 县财政局金监办公室主任

（执法证号：29020412037）

魏文英 县财政局综合办公室会计

工作职责：负责方案制定、现场检查、问题梳理、整改督促、总结报告等全流程工作。

### 三、检查时间

2026年3月9日—3月20日

### 四、检查范围与对象

检查对象：全县33家国有企业（全覆盖、无遗漏）

重点聚焦：涉及林草项目实施、资金拨付、工程建设、物资采购、验收结算等业务的国有企业。

### 五、检查重点内容

**（一）财会行业管理与制度执行。**财务管理制度、会计核算制度是否健全规范；财经法规、国企财务监管要求是否落实；财务审批、报销审核、资金支付是否合规。

**（二）财务廉政风险防控。**廉政风险点排查与防控措施是否建立公示；重点岗位分权制衡、轮岗交流是否落实；是否存在违规报销、虚列支出、套取资金、利益输送等风险。

**（三）财务内控机制建设与运行。**内控体系是否健全，不相容岗位是否分离；“三重一大”、大额资金集体决策是否执行；银行账户、印章票据、资产处置、对外投资担保是否规范；有无账实不符及“小金库”。

**（四）财会人员监督管理。**财务人员配置、从业资格、岗位职责是否规范；廉政教育、业务培训、日常监督是否常态化；有无违规干预、越权审批。

**（五）林草项目资金使用专项检查。**项目立项、招投标、合同、监理、验收是否合规；资金是否专款专用，有无截留、

挤占、挪用；凭证资料是否真实完整，有无虚报冒领；权力运行是否公开透明，有无违规决策、权力寻租。

## 六、结果运用

形成检查总报告、问题台账、整改清单；通报共性问题，督促完善财务内控与廉政风险防控体系；建立国企财会监督常态化机制。

检查期间，欢迎社会各界人士对上述公示的检查情况进行监督，可以向检查组反映有关情况，提供检查线索。同时，对检查人员的执法和廉洁自律情况进行监督。

联系监督电话：0972-8322226

互助县财政局

2026年3月9日