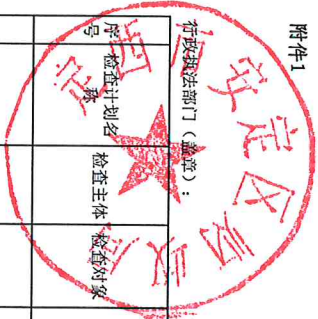


2026年度日常检查计划备案表

时间：2026.03.30



序号	检查计划名称	检查主体	检查对象	检查事项	检查依据	检查时间	检查内容	检查方式 (非现场检查)	检查频次	实施层级	是否属于上级部署的行政检查活动		是否列入“双随机、一公开”抽查方式的检查计划	备注
											是(上级部署单位)	否		
1	地方金融组织日常检查	定西市安定区财政局	小额贷款公司、典当行	对小贷公司、典当行进行检查	甘肃省地方金融监督管理局关于印发《甘肃省小额贷款公司管理办法》的通知(甘金发〔2022〕57号)、中国人民银行办公厅《关于进一步加强典当行业监督管理的通知》(银发〔2020〕38号)、金融监管总局关于印发《小额贷款公司监督管理暂行办法》的通知(金规〔2024〕26号)	2026.3-2026.12	1.依法对小额贷款公司、典当行开展现场检查调查,针对业务范围、业务结构、贷款的担保方式等方面采取询问有关人员、查阅复制有关文件资料、复制业务系统有关数据等措施,查看违法违规行为。 2.检查贷款利率是否严格按照规定执行。	现场检查	每年选取一定比例的小额贷款公司进行现场检查,做到三年全覆盖。	区级	否	否	否	
2	区属国有企业监事会监督检查	定西市安定区财政局	区属国有企业	对企业会计信息质量的行政检查	中办国办《关于进一步加强对财会监督工作的意见》	2026.4-2026.6	重点检查企业是否严格执行国家统一的财务制度和会计准则;全面核查企业资产、负债及实际使用情况;检查国有企业运营情况,评估国有资本的保值增值绩效;“三资一六”决策制度的执行情况;检查营业收入、利润的真实性,是否存在隐瞒收入、虚报利润等问题;同时关注成本费用列支是否合理,有无浪费、滥用或违规变支的情况;评估国有资本在一定期内的保值增值状况;了解企业的经营业绩和发展能力;检查国有企业负责人薪酬制度、工资决定机制改革政策的执行情况,看其是否符合相关规定;薪酬水平是否与企业经营业绩和发展目标相匹配,有无违规发放薪酬、福利等问题;排查企业是否存在设立“小金库”、挪用公款、私分国有资产、违规借贷等违反财经纪律的行为,是否开展国有资本经营绩效工作。	现场检查	1次/年	区级	是	否	否	