

# 白水县脱贫攻坚领导小组办公室文件

白脱领发〔2019〕43号

---

## 白水县脱贫攻坚领导小组办公室 关于开展财政涉农整合等资金专项检查工作的 实施方案

各镇人民政府、城关街道办事处，县级有关部门：

为贯彻落实中省脱贫攻坚专项巡视反馈问题整改工作，及时发现纠正财政扶贫资金使用管理中存在的问题，进一步加强对资金的监管力度，提高资金使用管理规范性、安全性及绩效性，现结合我县实际，制定本实施方案。

### 一、工作目标

全面贯彻落实各级财政涉农资金整合工作安排部署，认真落

实中省专项巡视反馈问题及中央脱贫攻坚成效考核整改工作，进一步加快我县扶贫项目实施进度，提高资金拨付率。通过专项检查，指出资金使用管理中存在的政策落实不到位、资金管理不规范、资料归纳不完善等问题，并进行指导整改，确保扶贫资金管理合法合规。同时，进一步加强驻村工作队经费管理，确保驻村干部待遇足额落实，充分发挥驻村工作在脱贫攻坚中的作用，全力推进全县脱贫攻坚工作。

## 二、组织机构

为确保专项检查推进有力，取得实效，成立白水县涉农整合等资金专项检查领导小组。由县政府党组成员、扶贫办主任许刘保同志任组长，财政局党组副书记李文军、扶贫办副主任赵高平同志任副组长。下设7个检查小组，成员由组织部、扶贫办、财政局相关同志组成（附件1）。

## 三、时间安排

1、2019年5月16日至2019年5月31日，开展专项检查，并将检查结果即时反馈部门。

2、2019年6月1日至2019年6月5日，部门针对专项检查反馈问题举一反三，全面自查，进行整改，将整改结果报检查组。

3、2019年6月6日至2019年6月10日，检查组对部门整改情况进行核实并上报县脱贫攻坚领导小组。

#### 四、检查范围

本次专项检查范围主要围绕《白水县 2018 年统筹整合财政涉农资金实施方案》、《白水县 2019 年统筹整合财政涉农资金实施方案》项目实施情况及 2018 年第一书记和驻村工作队经费使用情况进行。采取抽查方式，原则上每类项目最多抽查一个子项目，每个部门抽查项目不少于 3 个。检查范围具体包括：

##### （一）2018 年统筹整合财政涉农资金检查内容。

##### 项目管理情况：

- 1、项目计划编制是否完善、监管主体责任、监管内容是否明确；
- 2、项目是否执行项目法人责任制、工程监理制和项目审计报告等；
- 3、项目实施过程中，是否存在擅自变更项目实施内容、地点等问题；
- 4、项目是否经过严格的阶段性验收和竣工验收（责任人签字是否完整）；
- 5、是否严格执行政府采购及招投标管理规定；
- 6、项目建设是否进行公示公告，影像资料是否齐全；
- 7、项目是否实行县级档案和台账管理；
- 8、扶贫利益链接机制是否完整明晰；
- 9、其他与项目管理有关的事项。

资金管理情况:

- 1、扶贫资金申请是否及时;
- 2、是否有违反规定使用资金,以虚报、冒领等手段骗取财政扶贫资金;
- 3、是否存在滞留、挤占、挪用和超范围使用扶贫资金等问题;
- 4、其他与资金管理有关的事项。

财务管理情况:

- 1、是否实行扶贫资金专款专用、专账管理、独立核算;
- 2、是否存在“打白条”现象;
- 3、财政专项扶贫资金项目管理费的提取、管理、使用是否符合规定;
- 4、资金是否实行县级部门报账制,报账资料是否完善合规,审核机制是否健全;
- 5、其他与财务管理有关的事项。

(二) 2019年统筹整合财政涉农资金检查内容(截至2019年5月15日)。

项目进度情况:

- 1、项目实施方案(可研报告)编制是否完成,编制内容是否与《白水县2019年统筹整合财政涉农资金实施方案》一致;
- 2、项目是否开工;

3、项目是否按照政府采购及招投标管理执行；

4、其他事项。

项目公告公示情况：

1、项目是否按照《白水县财政专项扶贫等资金项目公告公示制度》、《白水县扶贫资金项目公告公示制度实施细则》规定进行事前公示；

2、项目公示内容是否完整、准确、真实；

3、项目公示时间是否不少于10天；

4、项目公示资料存档是否完善；

5、是否及时受理群众举报事项，受理结果是否公开，群众是否满意；

6、其他事项。

（三）2018年第一书记和驻村工作队经费使用管理情况。

1、资金用途是否符合政策规定，是否用于驻村工作队（第一书记）必要的日常办公用品（含办公互联网）购置、党建工作、扶贫工作等支出；

2、资金使用是否符合规定流程，是否实行报账制；

3、资金使用财务管理是否合规，是否存在“打白条”现象；

4、各镇（办）是否存在截留、克扣、挪用资金现象；

5、2018年度资金是否全部支出，是否存在滞留现象；

6、其他事项。

## 五、检查对象

城关街道办事处、西固镇、雷牙镇、史官镇、北塬镇、尧禾镇、林皋镇、杜康镇、发改局、财政局、扶贫办、民宗局、农业局、果业局、住建局、林业局、水务局、畜牧局、农机局、交通运输局、环保局、供销联社。

如检查工作需要，可延伸至村、户、企业或其他部门。

## 六、检查方式

本次检查方式一是听取部门汇报；二是查看有关会计账簿、资金拨付资料以及项目建设资料；三是实地查看项目组织实施情况、项目建设进度及项目运行情况；四是走访群众。被检查部门（镇、办）根据检查组出具的“白水县财政涉农资金项目检查底稿”（附件1）、“白水县2018年第一书记和驻村工作队经费情况检查底稿”（附件2）现场反馈被检查单位。

## 七、工作要求

（一）高度重视，密切配合。专项检查指导是上级年度考核的要求，是贯彻落实中省巡视反馈问题整改重要措施之一，更是加强我县扶贫资金规范管理的现实需求。各部门要高度重视、积极配合，及时全面提供相关资料，并按照规定对检查结果签字确认，严禁走形式、走过场，确保专项检查指导取得实效。

（二）及时整改，规范管理。检查组对发现的资金使用不规范、项目管理不严格、资料整理不全面等问题要第一时间反馈相

关部门，并及时指导整改。部门要通过存在问题举一反三，全面进行整改，并将整改结果及时报检查组，检查组根据部门整改情况予以销号。检查问题及整改结果统一汇总后由脱贫攻坚领导小组办公室，并作为省对县考核及落实中省巡视整改工作的资料予以备存。

（三）严肃纪律，规范程序。全体参检人员要严格执行廉洁自律等有关规定，坚持依法、依规、公正原则，确保检查结果真实客观。

- 附件: 1. 白水县涉农整合等资金专项检查工作底稿  
2. 白水县第一书记和驻村工作队经费检查工作底稿  
3. 白水县涉农整合等资金专项检查安排情况表

白水县脱贫攻坚领导小组办公室

2019年5月9日

---

白水县脱贫攻坚领导小组办公室

2019年5月9日印发

(共印50份)







附件2

## 白水县第一书记和驻村工作队经费检查工作底稿

检查单位:
检查项目类别:
检查项目名称:
检查项目实施地点:
检查结果:
附件主要内容:
共 张
被检查单位意见:
被检查单位负责人签名（单位盖章）:

检查组成员签名:

检查组组长签名:

检查日期:



白水县涉农整合等资金专项检查安排情况表

序号	分管领导	组长	成员	检查单位	检查内容	时间安排	备注
第一组	李文军	刘亚娟	郭耀玮 王哲	扶贫办 民宗局 以工代赈 林业局（财政专项扶 贫资金项目）	2018—2019年 财政涉农整合 资金项目	5月16日至5月31日	
第二组	李文军	魏萌	李亚军 贾锐智	农业局 水务局 果业局 畜牧局 农机局 林业局	2018—2019年 财政涉农整合 资金项目	5月16日至5月31日	
第三组	闵小英	杨小娟	王鹏	住建局 交运局	2018—2019年 财政涉农整合 资金项目	5月16日至5月31日	
第四组	闵小英	曹建莉	孙毓阳 孙茹月	环保局 自然资源局	2018—2019年 财政涉农整合 资金项目	5月16日至5月31日	
第五组	赵高平	杨栋	刘丹	综改办	2018—2019年 财政涉农整合 资金项目	5月16日至5月31日	
第六组	李军	张锋民	路文东 聂芳 组织部 工作人员	城关街道办事处 西固镇 雷牙镇 史官镇 北塬镇 尧禾镇 林皋镇 杜康镇	2018年第一书 记和驻村工作 队经费	5月16日至5月31日	
第七组	李文军	王中灵	赵章杰 李悦	供销联社 扶贫办（土地治 理项目）	2018—2019年 财政涉农整合 资金项目	5月16日至5月31日	

