

最新省专项资金自查报告 专项资金自查报告(模板6篇)

随着社会不断地进步，报告使用的频率越来越高，报告具有语言陈述性的特点。那么我们该如何写一篇较为完美的报告呢？下面是小编为大家带来的报告优秀范文，希望大家可以喜欢。

省专项资金自查报告篇一

立项代码□xxx项目承担单位□xxxxxxxxxxxxxxxxx科技有限公司项目起止日期□20xx-1——20xx-12为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据财发[20xx]125号文件精神，我公司对20xx年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查，现将自查情况报告如下：

20xx年度共收到财政拨付项目资金20万元，其中：20万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出3.9万元,用于项目研发购原料16.1万元。

通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范，规划项目得到实施，资金效益日益体现。

1、对专项资金我公司认真执行财经法规及各项科技资金管理制度，针对我公司的财务制度及流程制定了符合我公司实际情况的研究开发经费管理办法及内部控制制度。

2、按照财经法规和公司的“研究开发经费管理办法”和内部控制相应制度对研发经费的使用进行了专项的会计核算，专

项资金单独核算，设置了研发支出科目，核算内容确保了其真实、准确和完整性。对于用于专项研发的资金我公司实行先审批后付款，完善的审批程度能保证资金了手续的完备性，相关档案资料定期存档专人保管。

3、我们严格按照项目申报时的预算和支出范围，实行以项目负责人审批专款，项目负责人不审批不付款的制度。没有出现超值、超范围、挪用、占用、自行分解和擅自转拨科技专项资金的情况。

4、购入的用于研发项目的设备单独核算单独登记，如出现生产研发其他科技项目共享的情况单独核算摊销设备折旧。

5、我公司由会计人员和项目研发人员组成内部审计小组按项目预算进度实行季度审计，对不符合该项目的研发费用作出调整，没有出现拖延财务结账、长期挂账的问题。

为进一步加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，我公司将继续严格管控项目专项资金的使用情况。

省专项资金自查报告篇二

根据□xx市人民政府扶贫开发办公室关于开展20xx年度财政专项扶贫资金项目绩效评价工作的.通知》（曲扶办明电〔2015〕10号）要求，我区接文后，及时成立了区扶贫财政专项扶贫项目绩效考评领导小组。在区扶贫开发项目绩效评价工作领导小组的统一领导下，认真开展了20xx年度财政专项产业扶贫绩效评价自评工作。现将有关情况报告如下：

20xx年xx区实施3个产业扶贫项目，投入财政专项扶贫资金150万元，具体情况如下：

（一□xx区茨营镇锦华专业合作社xx46亩中草药种植项目

1、项目概况

项目总投资377万元，财政资金50万元。种植中草药xx46亩。其中：种植当归586亩，投资xx7200元。财政补助资金xx7200元，每亩补助200元。种植党参594亩，投资xx8000元。财政补助资金xx8000元，每亩补助200元。种植天麻66亩，投资264000元。财政补助资金264000元，每亩补助4000元。建育苗喷灌设施投资70万，合作社成员自筹257万。

2、项目绩效目标

通过项目的实施，辐射带动全镇2个村委会，种植中药材xx46亩。种植后，每年每亩平均收入10000元□xx46亩年收入xx65万元，年纯收入578万元。项目区内农民增收，为我镇中药材的可持续发展作贡献。

（二□xx区珠街街道联合村委会500亩魔芋种植产业项目

1、项目概况

项目总投资200.91万元，财政资金50万元。种植魔芋500亩，涉及1个村委会7个村民小组247户。其中购买种球计划投资87.41万元：种球100—150克的种子单价是xx元/公斤，每亩需种子220公斤，种植200亩，共需资金57.2万元，上级财政补助每亩1000元共20万元、剩余37.2万元由农户自筹。种球重10克左右的子芋单价19元/公斤、每亩需53公斤，种植300亩，共需资金30.21万元，上级财政补助每亩1000元共30万元、剩余0.21万元由农户自筹。农家肥及其它肥料投入每亩230元，500亩需投入20.5万元。产结束每亩需投劳34个，每个劳动力按60元计算需要2xx0元，500亩共需劳动力投入102万元。

2、项目绩效目标

种植魔芋能获得较高的经济回报，年收入比其它作物高3—5倍。正常年鲜芋亩产平均2000—4000公斤，鲜芋本地收购价平均3、5元/公斤，亩产值7000—14000元。此外每亩还有500—800公斤小仔芋可留作种芋，按6元/公斤种芋计，每亩还有3000元以上的种芋收入。扣除4500—5000元生产成本，每亩纯收入在5000元以上。预计通过实施该项目，将带动全村魔芋种植业的发展，同时还可促进从业人员的增加，实现农业产业结构调整，增加农民收入。

（三）xx区三宝镇张家营村委会1000亩新植桑园项目

1、项目概况

项目总投资159万元，财政资金50万元。涉及1个村委会1个村民小组418户1474人。新植桑园1000亩，桑树补助30万元，水利设施补助20万元，农户自筹资金109万元。

2、项目绩效目标

1000亩新植优质桑园产业项目的实施，能有效推动桑园更新改良，有效的改善生态环境，防止水土流失，净化空气，使项目区贫困农户户均增收2908元。

xx区20xx年度共实施了2批3个产业扶贫项目，投入财政专项扶贫资金150万元，扶持发展了3个特色种植项目，共涉及3个镇（街道）开展绩效评价工作。在绩效评价工作中，3个镇（街道）均严格按照产业扶贫项目绩效评价工作方案，认真开展了深入细致的绩效评价工作，并认真撰写了绩效评价自评报告。

（一）绩效评价目的

通过开展产业扶贫项目绩效评价工作，掌握产业扶贫项目执行情况、资金使用情况和取得的效果，总结项目管理经验，

找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，不断提高财政资金使用效益和管理水平提供意见和建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1、评价对象

xx区20xx年度产业扶贫项目。

2、评价原则

科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开原则。坚持真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

分级分类原则。评价采取统一组织，分级实施，分类评价。

绩效相关原则。评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

3、评价依据

财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔20xx〕285号）；《云南省人民政府办公厅关于印发云南省省级财政支出绩效评价暂行办法的通知》（云政办发〔2006〕181号）；《云南省人民政府办公厅关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》（云政办发〔20xx〕190号）；《云南省财政厅关于20xx年省级部门（单位）开展财政支出项目绩效评价自评的通知》（云财绩〔20xx〕16号）；《中国农村扶贫开发纲要〔20xx—20xx年〕》（中发〔20xx〕10号）；《关于创新机制扎实推进农村扶贫开发工

作的意见》（中办发〔20xx〕25号）；《云南省农村扶贫开发纲要〔20xx—2020年〕》（云发〔20xx〕3号）；8、《云南省人民政府关于印发云南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要的通知》（云政发〔20xx〕xx6号）；中共云南省委云南省人民政府《关于加快边远少数民族贫困地区深度贫困群体脱贫进程的决定》云发〔20xx〕6号；《财政专项扶贫资金管理办法》（财农〔20xx〕4xx号）；《财政部国务院扶贫办关于印发；财政扶贫资金绩效考评试行办法；的通知》（财农〔2008〕91号）；《云南省财政厅云南省发展改革委云南省人民政府扶贫开发办公室关于印发云南省财政专项扶贫资金管理办法的通知》（云财农〔20xx〕251号）；云南省扶贫开发领导小组《关于印发云南省扶贫资金项目公告公示管理办法（暂行）》（云贫开发〔20xx〕4号）；云南省人民政府扶贫开发办公室《云南省财政扶贫资金产业项目管理暂行办法》（云贫开办发〔20xx〕160号）；省、市下达的产业项目计划和资金文件等。

4、评价指标体系

评价从投入、过程、产出、效果四个方面开展。投入方面主要评价项目立项情况和资金落实情况，重点是项目立项的规范性、绩效目标的合理性、绩效指标的明确性、资金到位和到位的及时性；过程方面主要评价项目业务管理和财务管理情况，重点是项目和资金管理制度的健全性和执行的有效性；产出方面主要评价项目实施内容的完成情况以及所提供的产品和服务情况；效果方面主要评价项目效益的实现程度和社会公众或服务对象的满意程度；同时，为确保评价工作稳步推进和评价结果客观、公正，还将评价资料报送情况纳入考核。

5、评价方法

本次评价采用定量与定性相结合，自评与抽查相结合的方式

进行。评价方法主要采用：

比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备。为切实做好xx区20xx年度扶贫项目绩效评价工作，自接省、市通知后，认真做好前期各项准备工作。一是积极向区政府汇报，由区政府分管领导召集相关职能部门进行专题研究，安排和部署20xx年扶贫项目绩效评价工作；二是及时成立了xx区20xx年扶贫项目绩效评价工作领导小组，并抽调专门工作人员负责日常工作。

2、组织实施。一是组织各项目镇（街道）对20xx年实施的产业扶贫项目进行全面的自检自查，通过对照项目批复实施方案，对项目完成情况、绩效目标实现情况进行认真对照检查，查摆问题、分析原因、提出解决措施；二是按照产业扶贫项目绩效评价工作方案认真开展绩效评价工作；三是组织项目区廉政评议员对扶贫项目的实施进行廉政评议；四是发放相关调查问卷表，对项目实施的相关情况进行满意度测评；五是结合各类自评工作情况，得出项目实施自评分，并撰写出各项目实施单位的. 绩效自评报告。

3、分析评价。对单个项目的实施情况逐项进行分析，从项目

的申报、立项、批复、组织实施、完成情况及项目的效益等方面认真进行分析评价，总结好的经验和做法，对效益不好、实施实施过程中发现的问题，提出整改方案，限期整改。在此基础上，对整个项目的实施情况作出总体评价。

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

省、市20xx年共安排xx区产业扶贫专项扶贫资金150万元，到位150万元，共扶持发展3个产业扶贫项目。按照省、市有关项目批复要求，财政扶贫资金全部拨付到县级财政专户，实行“专户、专账、专人”管理，资金拨付按照县级财政报账制管理的相关要求，项目批复后向项目乡镇拨付启动资金30%，随后，按照项目进展情况逐步拨付。经自检自查□xx区20xx年年度产业扶贫项目资金严格按照项目批复要求拨付到位。

2、项目资金使用情况分析

按照批复要求□xx区20xx年度产业扶贫项目资金使用情况主要是：

□1□xx区茨营镇锦华专业合作社xx46亩中草药种植项目共到位财政专项扶贫资金50万元，主要用于种苗补助50万元。

□2□xx区珠街街道联合村委会500亩魔芋种植产业项目共到位财政专项扶贫资金50万元，主要用于农户种苗补助50万元。

□3□xx区三宝镇张家营村委会1000亩新植桑园项目共到位财政专项扶贫资金50万元，主要用于农户种苗改良补助30万元，水利设施建设20万元。

经自查，3个产业扶贫项目均严格的按照项目批复的财政资金扶持环节要求进行管理和使用专项扶贫资金，没有出现擅自

变更建设内容和财政扶持资金用途的情况。

3、项目资金管理情况分析

一是严格按照《财政专项扶贫资金管理办法》（财农〔20xx〕4xx号）、《云南省财政专项扶贫资金管理办法》（云财农〔20xx〕251号）文件的规定，对产业扶贫专项资金实行“专户、专账、专人”管理，做到专户储存、专款专用、专人管理，并与各项目镇（街道）、项目实施单位签订廉政承诺书；二是严格实行县级报账制管理；三是严格资金使用范围，项目建设单位不得擅自改变项目建设计划和财政扶持资金用途，否则，财政不给予报账；四是建立资金拨付审核制度，对专项扶贫资金的用途、使用程序、范围等进行严格的审核，对不符合要求的，一律不给予拨付；五是加强资金使用的监督检查，定期或不定期地对资金使用情况督促检查，发现问题，及时纠正，做到从源头上控制和规范，确保资金发挥最大效益。

（二）项目实施情况分析。

1、项目组织情况分析。

到目前为止，3个项目项目于20xx年底启动建设，共投入财政专项扶贫资金45万元，完成批复计划的100%。

2、项目管理情况分析

六是严格项目建设公示公告制。对项目建设的标准、内容、补助标准、对象等进行张榜公示、公告，接受群众监督。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本控制情况

经自检自查，各项目镇（街道）实施的产业扶贫项目建设严格按照规划批复实施方案组织项目建设，没有出现擅自扩大或改变资金用途的情况发生，严格控制资金建设规模和成本，确保扶贫资金发挥最大效益。

（2）项目成本节约情况

经自检自查，各项目镇（街道）实施的产业扶贫项目建设没有出现成本超支现象。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

xx区20xx年度实施的3个产业扶贫项目，按照项目批复建设期限为20xx年7月至2015年7月，通过自检自查，全区20xx年度产业扶贫项目已完成总体工程量的90%，预计2015年7月初完成审计和区级初验工作。

（2）项目完成质量

项目建设严格按照批复建设方案和各相关行业标准执行，在项目建设过程中，县委、政府定期不定期地对项目建设质量、进度、计划执行情况、资金管理、工作纪律等进行督查检查，保证了产业扶贫项目建设的高质量高标准完成。

3、项目的效益性分析

20xx年我区产业扶贫项目的实施，充分发挥产业扶贫造血式扶贫的作用，项目区贫困群众收入水平明显提高，基本达到脱贫致富目标，效益初步展现。

（1）经济效益

一是项目区贫困群众增收明显，通过项目实施，涉及农户人均可增收xx00元以上。据初步统计□20xx年xx区产业扶贫项目可以吸纳近千人就近就地就业。

（2）社会效益

一是项目区贫困群众科学种植、养殖水平明显提高，通过引进公司、协会先进的种植、养殖技术，并进行系列的技术培训和实地指导，广大种植、养殖户的种、养殖水平有效提高，有效推动当地产业快速发展，贫困群众增收致富能力明显加强；二是先进的种、养殖技术和理念得到推广和应用；三是为项目镇（街道）经济发展注入了新的内涵，为广大种植、养殖户、科技示范户、村社干部及周边地（区）提供参观、学习、培训的场所。

（3）生态效益

通过应用标准化、无公害栽培等关键技术，农家肥得到了充分的利用和科学施肥管理，减轻了施用化肥对土壤的污染，且通过项目的实施，既改善当地的`生态环境、净化空气、又改良土壤、提高土地利用率。

（4）扶贫效益

项目的实施产生显著的扶贫效益：一是产业扶贫建立脱贫捆绑机制，抑制返贫发生；二是提升扶贫对象能力，注重农村劳动力培训，促进转移就业；三是有效促进农村生产生活条件的改善，贫困群众收入水平明显提高；四是项目区内贫困人口大幅减少。

通过开展自评，各项目实施单位的评分为□xx区茨营镇锦华专业合作社xx46亩中草药种植项目自评分为99.5分□xx区珠街街

道联合村委会500亩魔芋种植产业项目自评分为99.5分□xx区三宝镇张家营村委会1000亩新植桑园项目自评分为99.5分。

在项目实施过程中□xx区严格项目管理，与项目实施单位签订目标责任书、廉政承诺书，严格执行相关公示公告制，在资金管理上，严格执行县级报账制，对扶贫资金设置专户、专人管理，专款专用，没有出现违规违纪情况，各项目均严格按照批复方案建设。为此，根据《云南省20xx年度产业扶贫项目绩效评价工作方案和指标体系》文件中对相关指标评价公式计算□xx区自评得分99.5分，自我评价为优（项目单位评分表附后）。

通过开展绩效评价结果表明□xx区20xx年度实施的3个产业扶贫项目符合国家、省、市产业政策，项目的实施符合项目区广大人民群众和消费市场的现实需求。且项目区具有较好的外部环境和适宜的种植、养殖环境和条件，在预期内可以实施好项目建设，并实现预期扶贫效益。产业扶贫项目运行机制新、扶持模式清晰、与贫困群众均建立了有效的利益连结机制。由此表明，产业扶贫项目是实现贫困群众增收致富，最终实现脱贫目标的最有力手段，建议上级加大产业扶贫项目的扶持力度和扶持面，让更多贫困群众受益，实现脱贫致富目标。

（一）建立健全组织机构，强化组织保障。

各项目镇（街道）成立了以主要领导为组长的领导小组，并下设办公室具体负责抓好产业扶贫项目的落实，同时相关部门派出专门技术人员定点到人、到地块具体负责做好技术指导。为保证项目的顺利实施，各项目镇（街道）还通过签订目标管理责任书等措施，确保项目建设有人负责、有人管理，有效推进项目建设进度。

（二）创新产业扶贫模式，提升扶贫开发成果。

按照省委、省政府确定的新时期扶贫开发的工作思路，结合会泽产业扶贫的实际，创新发展了“公司（协会）+基地+农户”产业运作模式模式，以市场为导向，以科技为动力，以农民增收为目标，通过建成专门种植、养殖基地，提供专门技术指导，辐射带动周边贫困群众广泛发展种植、养殖业增收致富，积极培育和发展贫困村支柱产业。

（三）严格落实项目建设公示、公告制，增加项目建设透明度。

严格落实项目建设和扶贫资金使用公示、公告制度，在项目建设中，对项目建设规模、范围、内容、补助标准、补助对象及资金使用情况实行张榜公布，接受群众监督，有效增加项目建设透明度。

（四）强化督促检查力度，确保项目建设质量。

定期或不定期对产业扶贫项目建设情况、资金到位和拨付情况进行督促检查，及时发现和纠正存在的问题，确保项目建设质量。

（五）将产业扶贫与整村推进、小额信贷、科技扶贫等扶贫项目相结合。

三是把科技扶贫与产业化扶贫相结合，每年定期举办各类农业技术培训班，加强对扶贫重点乡、村的干部和群众的培训，并大力推广和使用新技术、新品种，切实提高群众的农业生产技能。

（一）存在问题

一是实施产业扶贫项目需要良好的基础设施作支撑，但由于受产业扶贫专项资金扶持范围的限制，项目用于基础设施的扶持资金比例偏低，在一定程度上影响了项目的效益。

二是我区属于非片区县产业扶持资金太少，扶持面较窄，受益群众少；

三是由于项目工作经费缺乏，对项目的实施和后续管理有一定影响；

四是部分种植、养殖户技术水平偏低；

五是部分项目由于批复时间和项目实施时间不能统一，导致项目跨年度实施，在一定程度上影响了项目实施进度，导致当年项目难以在年末完成，且由于近年来审计部门业务繁多，不能及时按要求开展项目审计，对部分项目的组织验收和后续回补报账工作带来一定影响。

（三）建议

一是加大非片区县在产业扶贫项目上的扶持力度，让更多贫困户受益，实现增收脱贫致富；二是加大产业扶贫项目对基础设施建设的扶持力度和比例。产业培育和发展的成功与否，关键看是否有完善的基础设施配套，成为制约各项产业发展的瓶颈，为此建议上级对产业扶贫补助政策和财政扶贫资金扶持环节给予适度调整，或进一步调高对基础设施的补助比例，或各地可根据实际需要由地方进行有针对性的扶持。

省专项资金自查报告篇三

为认真落实中央、省和我市各项强农惠农政策，坚决纠正损害农民利益的突出问题，确保各项惠民惠农政策和资金落到实处，根据上级惠民惠农政策，xx镇认真贯彻落实上级各项惠民政策，不断创新惠民惠农资金管理工作机制，完善了各项资金的管理办法，提高资金使用效益，确保惠民惠农资金使用的规范性、安全性和有效性。现将我所截止目前有关惠民惠农政策落实情况汇报如下：

查机制和目标考核机制，落实了各部门在日常工作中的工作报告制度、情况通报制度和责任追究制度，形成了各部门各司其职、各负其责、主体明确、相互配合的良好工作格局。

二是：广泛宣传、群众拥护。各级、加大了对惠民政策的宣传工作力度，利用各种会议、走访座谈、印发宣传资料，干部群众齐动员、社会各界共参与，真正把惠民政策深入人心，确保了各项惠资金的全面落实。

三是：突出重点，开展督查，按惠民惠农资金管理工作要求，财政所多次主动深入基层，督查惠民资金兑现情况，针对群众普遍反映的热点、难点和群众长期信访难以落实的问题进行专项督查，同时把惠民惠农资金落实与村两委主要领导换届相结合，实行“一票否决”制度。督查中采取听取汇报、明查暗访和查对资料等的办法，并深入农户了解资金发放情况，从政策宣传，资金分配、拨付、使用，实行张榜公示，对发现违规违纪问题，及时纠正和整改，分析原因，提出建议，让制度缺失得到弥补，让人民群众得到实惠。

一是对惠民行动的认识有待进一步深化。在惠民资金兑现的操作程序上不够全面，惠民资金落实的质量有待进一步提高。

“结算”的政策了解不够，认为那全是商家的责任，对农户购买家电下乡产品的真实性没有把关，只注重了网上审核通过。收取的家电档案资料未认真审核。

三是存在着对惠民行动监查力度不够，组织协调发挥不充分，存在管理、服务不到位。

四是对实施惠民行动的宣传不深入，缺乏对惠民行动重要性、现实性、整体性的认识。

一是进一步深化认识、坚持标准、扎实工作。深刻理解和全面把握实施惠民行动的科学内涵。按照“坚持科学发展、构

建和谐四川”的要求，增强执行力，将实施惠民行动与领导干部作风整顿建设活动结合起来，以新的作风去落实惠民行动，以实施惠民行动来检验作风的转变，通过扎实的工作将惠民行动各项目标落实到位，真正体现惠民利民。

二是进一步明确目标、落实责任、按上级要求真正把任务落实到基层、落实到项目、落实到单位、落实到人头，不留盲点。要进一步完善实施惠民行动责任体系，加强监督，充分发挥农村基层党组织的作用，确保惠民行动更进一步顺利实施。

三是进一步严格程序、规范管理、强化服务。一是强化公开透明的运行机制，实行“阳光运作”。落实公示制度，把补助的对象、标准、项目、举报电话等在村务公开栏上公示，真正做到惠民资金落实公开、公平、公正。

四是端正工作态度、转变工作作风、改进工作方法，沉下去抓落实，对惠及困难群众的利益一定要及时的、不折不扣的兑现，努力为基层服好务、为人民群众服好务。

五是加强督导、确保落实。对惠民资金的落实和兑现实行日常监控和指导协调，做到全程监控、跟踪管理，对发现的问题要用及时整改，限期整改。真正把惠民资金各项工作落到实处，惠民政策惠及群众。

六是加大宣传力度、接受群众监督。通过媒体报道、开辟专刊等群众喜闻乐见的形式将惠民工作内容、具体目标、惠及对象等事项进行广泛宣传，让群众了解惠民政策、支持惠民行动、将惠民行动置于群众的监督之下。真正做到权为民所用、利为民所谋、情为民所系。

省专项资金自查报告篇四

根据《四川省财政厅关于开展财政专项资金监督检查工作的

通知》(川财监[xx]97号)文件要求，我中心立即安排部署，落实专人负责，对新农合基金管理使用情况进行认真自查自纠，现将自查情况报告如下：

(一) 参合情况

xx年，我县新农合覆盖率达100%，参合农业人口总数达xx23人，参合率%。

(二) 本年度基金到位情况

今年基金筹集总额为万元，其中，农民自筹万元，各级财政补助资金为万元[xx年结余基金万元(含风险基金万元)。截止xx年10月底，县财政新农合补助基金到位万元，中央财政下拨新农合基金1208万元，省、市新农合补助基金到位万元，基金到位率100%。

(一) 家庭账户资金使用

xx年，我县门诊家庭账户资金累计总额为万元，截止12月26日，全县参合农民门诊补偿共57149人次，门诊补偿万元，占年度门诊家庭帐户基金的%。

(二) 统筹基金补偿情况

xx年，我县统筹资金总额为万元，截止12月31日，全县参合农民住院补偿共计19531人次，万元；其中，县外医疗机构住院4564人次，占住院总补偿人次的%，补偿金额万元，占补偿总金额的%；县级医疗机构补偿3776人次，占总人次的%，补偿万元，占总金额的%；乡镇卫生院补偿11191人次，占人次的%，补偿万元，占总金额的%；政策范围内补偿比为%。

本年度共有389人报销新农合慢性病门诊，统筹基金支出万元；住院正常分娩407人，补偿万元。

(一)从管理体制上健全新农合基金的管理制度

三是建立并不断完善新农合基金管理制度，制定并报请县财政局出台《青川县新农合基金管理办法》、《青川县新农合基金管理制度》等一系列规范性文件，进一步严格了基金的使用和划拨流程，确保基金安全、公平、合理运用。

(二)从补偿方案测算上确保基金有效使用

xx年，国家对农民群众医疗补助进一步提高，我中心根据上级卫生行政部门的要求，结合本地实际，科学测算，因地制宜，制定并报请县政府出台《青川县新农合第六套补偿方案》，提高报销比例及封顶金额，降低起付线，有效提高农民受益度：乡镇卫生院起付线80元，补偿比例为75%；县级医疗机构起付线为300元，补偿比例为65%；市级定点医疗机构起付线为600元，补偿比例为45%；省级定点医疗机构起付线700元，补偿比例为35%；区外其它医疗机构起付线为800元，补偿比例为25%。并将重大慢性非住院性疾病门诊费用纳入统筹基金补偿。从全年补偿情况看，农民受益与xx年相比进一步提高，基金使用率达90%以上。

(三)从有效加强定点医疗机构的监管中确保基金安全

三是根据广元市医疗服务收费规定，结合本地经济状况及医疗服务开展情况，出台《青川县新农合住院费用控制指标》、《青川县新农合单病种限价收费管理办法》、《青川县新农合次均费用控制指标》等一系列规范行文件，让新农合监管工作做到有章可循；四是多措并举，监管定点医疗机构，主要通过系统监管与核查两种方式，审核稽查人员可通过系统对各级定点医疗机构医疗收费情况进行监管，也可以采取定期与不定期下乡核查的方式对定点医疗机构进行监管□xx年，我中心组织专业人员，下乡核查共计50余次，核减各级定点医疗机构不规范报销费用2万多元，惩戒扣定点医疗机构服务质量保证金3000元；五是民主监督，各级定点医疗机构必须严格按

要求设立新农合意见箱，公布监督电话，公示新农合费用报销情况，让新农合基金运转公开透明，广泛接受广大农民群众监督。

1、部分医疗机构客观存在放宽住院指针、大处方、滥用抗生素等不规范服务行为。对新农合基金安全造成负面影响，我中心工作人员少，编制不够，新农合基金监督管理工作心有余而力不足。

2、近年来因自然灾害频繁，部分新农合基金支出凭证因灾损毁

3、基金管理使用模式缺乏创新，基金使用率有待进一步提高。

4、缺乏新农合基金管理培训专项经费，新农合基层管理人员重视程度与业务能力有待进一步提高。

5、部分乡镇新农合工作宣传不够深入，卫生院由于工作人员匮乏，加之灾后重建任务繁重，导致管理较差，住院病人管理不规范，存在登记不及时，病历建立滞后等现象，医疗费用报销工作滞后，导致新农合门诊与统筹基金沉淀过多。

1、建议上级主管部门进一步夯实基层医疗机构的医疗技术力量。

2、加大新农合基金管理培训力度，进一步提高基层经办人员对新农合基金管理的重视程度与业务能力。

3、进一步加大对县内各级定点医疗机构医疗服务行为的监管与惩处力度，控制次均住院费用，提高实际补偿比，保障新农合基金安全。

4、加强与乡镇合管办联系，强化宣传工作，多措并举，进一步规范对乡镇医院新农合工作的管理与指导。

5、全面推开门诊统筹工作，减少新农合基金结余率，进一步提高群众受益率。

6、结合医改政策的逐步落实，进一步提高住院实际补偿比，提高群众受益率。

省专项资金自查报告篇五

县财政局：

根据《四川省财政厅关于开展财政专项资金监督检查工作的通知》(川财监〔〕97号)文件要求，我中心立即安排部署，落实专人负责，对新农合基金管理使用情况进行认真自查自纠，现将自查情况报告如下：

(一) 参合情况

xx年，我县新农合覆盖率达100%，参合农业人口总数达xx23人，参合率97.17%。

(二) 本年度基金到位情况

今年基金筹集总额为2818.63万元，其中，农民自筹402.65万元，各级财政补助资金为2415.98万元□xx年结余基金567.06万元(含风险基金148.17万元)。截止xx年10月底，县财政新农合补助基金到位376.48万元，中央财政下拨新农合基金1208万元，省、市新农合补助基金到位831.5万元，基金到位率100%。

(一) 家庭账户资金使用

xx年，我县门诊家庭账户资金累计总额为713.56万元，截止12月26日，全县参合农民门诊补偿共57149人次，门诊补偿182.1万元，占年度门诊家庭帐户基金的25.5%。

(二) 统筹基金补偿情况

xx年，我县统筹资金总额为2540.59万元，截止12月31日，全县参合农民住院补偿共计19531人次，2208.04万元；其中，县外医疗机构住院4564人次，占住院总补偿人次的23.37%，补偿金额961.92万元，占补偿总金额的42.50%；县级医疗机构补偿3776人次，占总人次的19.33%，补偿671.6万元，占总金额的29.6%；乡镇卫生院补偿11191人次，占人次的57.30%，补偿574.52万元，占总金额的25.9%；政策范围内补偿比为60.28%。

本年度共有389人报销新农合慢性病门诊，统筹基金支出24.06万元；住院正常分娩407人，补偿17.36万元。

(一) 从管理体制上健全新农合基金的管理制度

一是设立新农基金财务管理科，严格坚持新农合“收支两条线”全部基金支出均采取转账支付，做到管账的不管钱，管钱的不管账；二是设立稽查科，定期核查各级定点医疗机构基金支出情况、医疗服务行为，保障新农合基金安全运行；三是建立并不断完善新农合基金管理制度，制定并报请县财政局出台《青川县新农合基金管理办法》、《青川县新农合基金管理制度》等一系列规范性文件，进一步严格了基金的使用和划拨流程，确保基金安全、公平、合理运用。

(二) 从补偿方案测算上确保基金有效使用

xx年，国家对农民群众医疗补助进一步提高，我中心根据上级卫生行政部门的要求，结合本地实际，科学测算，因地制宜，制定并报请县政府出台《青川县新农合第六套补偿方案》，提高报销比例及封顶金额，降低起付线，有效提高农民受益度：乡镇卫生院起付线80元，补偿比例为75%；县级医疗机构起付线为300元，补偿比例为65%；市级定点医疗机构起付线为600元，补偿比例为45%；省级定点医疗机构起付线700

元，补偿比例为35%；区外其它医疗机构起付线为800元，补偿比例为25%。并将重大慢性非住院性疾病门诊费用纳入统筹基金补偿。从全年补偿情况看，农民受益与xx年相比进一步提高，基金使用率达90%以上。

(三)从有效加强定点医疗机构的监管中确保基金安全

一是成立稽查与审核科，配备医疗卫生专业人员，能够一针见血的指出医疗机构的违规行为；二是与各级定点医疗机构签订医疗服务协议，并出台《青川县新农合医疗服务质量保证金管理办法》，逗硬奖惩，保障基金安全；三是根据广元市医疗服务收费规定，结合本地经济状况及医疗服务开展情况，出台《青川县新农合住院费用控制指标》、《青川县新农合单病种限价收费管理办法》、《青川县新农合次均费用控制指标》等一系列规范行文件，让新农合监管工作做到有章可循；四是多措并举，监管定点医疗机构，主要通过系统监管与核查两种方式，审核稽查人员可通过系统对各级定点医疗机构医疗收费情况进行监管，也可以采取定期与不定期下乡核查的方式对定点医疗机构进行监管□xx年，我中心组织专业人员，下乡核查共计50余次，核减各级定点医疗机构不规范报销费用2万多元，惩戒扣定点医疗机构服务质量保证金3000元；五是民主监督，各级定点医疗机构必须严格要求设立新农合意见箱，公布监督电话，公示新农合费用报销情况，让新农合基金运转公开透明，广泛接受广大农民群众监督。

1、部分医疗机构客观存在放宽住院指针、大处方、滥用抗生素等不规范服务行为。对新农合基金安全造成负面影响，我中心工作人员少，编制不够，新农合基金监督管理工作心有余而力不足。

2、近年来因自然灾害频繁，部分新农合基金支出凭证因灾损毁

3、基金管理使用模式缺乏创新，基金使用率有待进一步提高。

4、缺乏新农合基金管理培训专项经费，新农合基层管理人员重视程度与业务能力有待进一步提高。

5、部分乡镇新农合工作宣传不够深入，卫生院由于工作人员匮乏，加之灾后重建任务繁重，导致管理较差，住院病人管理不规范，存在登记不及时，病历建立滞后等现象，医疗费用报销工作滞后，导致新农合门诊与统筹基金沉淀过多。

1、建议上级主管部门进一步夯实基层医疗机构的医疗技术力量。

2、加大新农合基金管理培训力度，进一步提高基层经办人员对新农合基金管理的重视程度与业务能力。

3、进一步加大对县内各级定点医疗机构医疗服务行为的监管与惩处力度，控制次均住院费用，提高实际补偿比，保障新农合基金安全。

4、加强与乡镇合管办联系，强化宣传工作，多措并举，进一步规范对乡镇医院新农合工作的管理与指导。

5、全面推开门诊统筹工作，减少新农合基金结余率，进一步提高群众受益率。

6、结合医改政策的逐步落实，进一步提高住院实际补偿比，提高群众受益率。

省专项资金自查报告篇六

安县工信局：

公司于20xx年专程邀请贵州省建筑材料科学研究设计院专家对本项目进行论证，并经过现场考察，结合产品(磷渣砌块)及原材料(磷渣)的相关检验检测报告数据分析后，确认本

项目具有资源综合利用、保护耕地、保护环境等诸多优点，符合国家产业政策，符合循环经济发展战略思路，是国家大力推广发展的项目。

本项目于20xx年5月取得《可行性研究报告》，经过相关职能部门的现场实地考察、审核评估，于20xx年5月获得项目备案书、项目选址意见书、项目环境影响登记表等相关文件并报相关部门备案。

公司在项目申报之初就针对本项目建立相关管理制度，并派专人负责本项目的资料汇集、报送，专人负责项目的基建工程，并与项目相关负责人签订责任书。

公司通过网络了解，并经过多次实地考察，最后确定与西安东方福星机械有限公司于20xx年2月28日签订设备采购合同。我公司派专业技术人员进行设备安装、调试监督，确保设备安装、调试有效进行。

本项目自20xx年2月核准备案以来，按时按质进行开工建设，严格按照设计院、设备厂家提供的图纸及土建工程图施工，未作任何变更。

公司自筹资金、政府扶持80万元技改专项资金已全部到位；公司与安县农场信用合作联社花竹联社正在就流动资金贷款事宜进行协商。

在资金的管理上，公司建立健全财务机构，配备财务会计人员，建立财务管理制度和建立项目专户。严格按照国家项目资金相关法律、法规的规定和要求使用专项资金，不截留和挪用，不擅自撤消和改变项目，确保资金专款专用。

20xx.00万元，年利润为571万元，年缴纳税金为400万元。目前项目运行良好，产品供不应求。

本项目具有资源综合利用、保护耕地、保护环境等诸多优点，符合国家产业政策，符合循环经济发展战略思路，是国家大力推广发展的项目。确定的产品销售市场范围、辐射半径合理，市场容量大，交通运输条件便利。项目实施投产后，不仅能缓解该地区新型墙体材料市场的供需矛盾，而且为贵州省和安县的墙体材料革新将起到示范作用，同时，吸纳大量农村剩余劳动力进厂工作，对当地村民脱贫致富，对建设社会主义新农村具有积极的促进作用。

本项目实行机械全自动化，从国家产业政策要求及墙体材料改革的需要出发，开展资源综合利用，发展循环经济，是我国一项重大的技术经济政策，也是国民经济的社会发展中一项长远的战略方针，对节约资源、保护环境、提高经济效益、对实现资源优化配置和可持续发展都具有极其重要的意义。因为是机械全自动化，产品质量规格完全达到统一标准。