

# 专项资金自查报告(精选10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。写报告的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小编帮大家整理的最新报告范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

## 专项资金自查报告篇一

我县民政项目有两个，分别是2014年10月开工的镇敬老院和2014年6月开工的县综合福利院建设项目。目前，县综合福利院已完成选址，镇敬老院建设进展情况如下：

- 1、县发改委已于2014年7月25日批准立项。
- 2、项目选址在镇村下山排组。
- 3、用地25亩，正在办理征地和相关手续。
- 4、由县规划设计院正在进行初步设计。

1、镇敬老院系临时调整项目，时间紧，而镇处我县城城区，又是工业园区，临时选址涉及规划、用地等问题，所以在选址上花费了很长时间，影响了项目的前期工作进程，如用地落实、图纸设计、招投标等。

2、征地较困难。项目选址临城区，受大环境的影响，被征地农户利益纠缠多，征地进展不快，也导致项目进展较慢。

3、基于以上原因，今年10月底无法开工，经综合考虑征地、项目实施相关程序等因素，定于今年11月底前开工。

1、加强领导，成立由县分管领导为组长的中央彩票专项公益金项目建设领导小组，协调各部门密切配合项目建设，统筹

各方力量推进项目进程。

2、项目列入县重点工程，统筹相关部门、人员组织征地、规划设计，不定期调度工程进度。

3、加快征地拆迁进度，尽早完成征地，否则，项目无地可用。建议成立由镇政府力量为主的专门征迁小组负责征地。

4、项目实施采取边征地、边规划设计、边招标准备、分期建设等方式，尽量简化或减少相关程序，于今年11月开工。

## 专项资金自查报告篇二

近年来，镇党委、政府从转变职能入手，坚持“以民为本、为民解困、为民服务”的核心理念，高度重视民生工作，在搞好中心工作的同时，严格按照上级有关要求，报惠农政策落到实处，使群众得到实惠，现将具体工作汇报如下：

石埠子镇全镇共100个自然村，18174户，61856口人，耕地面积87969亩。20xx年以来，全镇按要求落实各类惠农政策共计6项，发放惠农资金2188.49万元，其中：

- 1、农作物良种补贴190.32万元
- 2、粮食直补107.98万元
- 3、农资综合补贴833.52万元，
- 4、财政转移支付389.28万元
- 5、一事一议资金奖补228.39万元
- 6、库区移民补贴资金439万元

一是加强领导，明确责任。首先，镇上成立了由镇长任组长，财经经管、民政、信用社等相关站所负责人组成的惠民政策落实工作领导小组，明确了相关责任，并确定专兼职工作人员3人，具体负责审核、管理、发放等工作，从而从组织上保证了工作落实。其次，镇党委、政府制定下发了具体操作性很强的惠民政策落实办法，明确了工作任务和工作措施。同时，严格责任追究机制，镇、村、相关职能站所逐级签订落实强农惠农政策责任书，明确职责分工，形成责任追究体系，有效防控因工作失责造成的强农惠农政策落实不到位的现象发生。

二是广泛宣传，形成共识。一是通过以会代训、板报、标语等形式，广泛宣传各项惠民政策，努力营造良好的社会宣传氛围。二是上门宣传，尤其是对偏远地方的群众原汁原味地宣传，做到不漏空缺，做到了惠农政策家喻户晓，人人皆知。

三是夯实基础，提升服务。我镇将惠民政策物资项目、享受范围、对象、享受标准、金额等作为政务公开、村务公开的重要内容，定期如实予以公开，同时推行阳光操作，设立了举报箱、接受群众举报。成立了便民服务站，进行信息咨询、解惑释疑等服务。增强了工作的透明度，保障群众的知情权和监督权，切实提高了群众对惠民政策落实的满意度。

四是创新机制、规范运行。一是规范管理。在涉农补贴的登记确认、资金下拨、资金发放和资金监管这个四个关键环节上相关职能部门按照相应的职能，各流程相互衔接、相互制约，形成公平透明、权力制衡的制度环境，确保惠农资金实行及时发放。二是规范程序。各项涉农补贴资金发放严把“三关”：即审核关。严格按照“村级审议、村级公示、镇级初审、镇级公示、确认发放”等环节，由财政、经管、民政等相关职能部门组织统一进行审核，杜绝了错报漏报等问题的发生。公示关，在核对各村清册的基础上，对核定的内容公示一周，发现问题及时调整。发放关。为了使补贴资金不折不扣地发放到农民手中，建立补贴领取直通车，由

镇财政所组织人员直接向农民发放存折，从而有效地杜绝了村干部代领代发，杜绝回收存折代领补贴款抵扣其他费的问题，防止因直补政策执行不到位而引发的上访事件。

五是用好政策、落实资金。

严格按照上级部门对于专项资金管理和使用的要求进行管理，实行单位负责人审批制度，建立会计核算制度，专设帐户，专人负责，坚持专款专用，杜绝了将资金挪作他用、浪费，强化了财务审计和监督，严格按财务制度办事，提高了专项资金使用效益，确保第一时间将惠民款发放到群众手中。

1、由于客观方面的诸多原因，对部分惠农政策宣传地不够深入。

2、对已经落实了的惠农政策，其软件建设有待进一步加强。

3、个别部门存在着制度落实不够具体的问题。

1、进一步加强领导，落实责任。镇党委将根据各部门存在的问题制定出台全镇惠农政策的责任制和责任追究制，加大对违规违纪行为的查处力度，对凡是不按照政策要求落实的人员将进行批评教育，情节严重的将给予纪律处分。

2、进一步细化举措，明确重点。针对存在的问题，加强专项整治，把惠农政策的宣传与完善政务、村务公开相结合，组织包村干部下村指导村务公开工作，做好惠农政策宣传工作。我们将根据这次自查的情况，进一步完善工作制度，重点在工作效率和工作执行上狠下功夫，并且将该项工作纳入年度目标考核，对考核不合格的部门和个人将进行严肃处理。

3、加强检查督促，确保各项惠农政策落实。通过及时开展惠农政策落实情况监督检查，进一步健全和完善各项监管制度，规范行政权力运行，创新惠农资金管理工作机制，完

善各项资金的管理和使用制度，做到有章可循，依法理财，不断提高惠农资金的使用效益，以扎实推进社会主义新农村建设，切实实现好、维护好、发展好农民群众的切身利益。

## 专项资金自查报告篇三

根据省、市局有关文件精神，我局对民政专项资金使用情况开展了全面细致的自查，发现了一些问题，针对自查出的问题，我局采取了有效措施进行整改，确保民政专项资金高效、安全运行，具体情况汇报如下：

1、部分已故民政补助对象仍在领取补助。主要原因是民政部门信息获取机制不健全，导致信息更新不及时，无法及时退出已故对象的补助发放程序，造成发生少数补助对象死亡后继续领取补助金的情况。

2、农村低保有拆户分保情况。

3、医疗救助标准过高、范围过大，专项资金年度余额逼近警戒线。

1、关于补助对象超期领取补助款问题，我局于5月份组织三个核查小组，由局领导带队，下到各乡镇、有关部门核实补助对象信息，查出共查出171人超期领取补助款，其中城市低保26人，五保对象21人，精简退职12人，高龄补贴106人，重点优抚对象6人。目前，已停发这些人的补助款。下一步，我局将联合相关部门建立健全信息核查机制，动态掌握补助对象信息，尽量减少超期发放补助款现象。

2、关于农村低保拆户分保问题。加强对各乡镇上报的低保户审核，对部分拆户严重的乡镇或村退回相关资料，重新申报。

3、关于医疗救助资金发放问题。一是严格控制救助病种范围，严禁随意扩大范围。二是严格控制一般对象的救助起付线

（5000元），研究制定提高起付线标准。三是执行市局发文规定的统一救助标准。

## 专项资金自查报告篇四

县纪委：

接县纪委关于《关于开展加快转变经济发展方式监督检查工作的实施方案》通知后，我局立即组织相关人员认真学习了文件精神，并对文件中所规定我单位相关内容进行了分析自查。现将自查情况报告如下：

我局主要负责国家、省市科技计划项目的实施及其经费的管理使用。

近几年来，我局对上级科技计划项目的实施和经费进行了严格管理和监督。在项目申报上，严格按照上级标准要求进行了筛选和初审，并组织上报。在下拨经费的管理上，及时与财政部门联系，不管是财政部门拨至我局的资金还是通过财政部门直接拨付企业的资金，都做到了按照规定程序即到即拨，不存在私自截留和挪用现象，使资金在第一时间到达有关企业和部门，实现了资金的使用能够及时有效的得到实现。在资金的具体使用上，我们也安排单位有关部门到企业进行了实地调查和监督，力使资金按照规定用途，专款专用。

20xx年我局共申报完成新型环保高温抗咬合剂等省、市科技计划项目7个，至目前为止上级共拨付专项资金175万，已经全部拨付项目承担企业和部门。

存在问题：由于人员技术水平和时间关系，在对相关企业在各种专项资金的的使用的监督上，监管还不是十分到位。我们也已经与县财政局进行沟通，计划在近期对所有下拨资金进行一次全面和审查，力争使资金在最大程序上发挥其作用和效能。

XXX

xx年x月x日

## 专项资金自查报告篇五

关于中省级专项资金、国有资产使用和基础

设施建设管理情况的自查报告

为了切实加强中省级专项资金的管理，保障各项资金的使用安全，防范资金运行风险，发挥资金使用效益，确保各项政策落实到位，根据市局通知要求，我局对2015年以来专项资金的管理、使用以及基础设施建设进行了全面自查。现将自查情况报告如下：

### 一、各专项资金的使用情况

#### （一）食品药品监管队伍能力建设经费（××××元）

##### 1、药品快速检测人员培训经费（××××元）

为进一步提高我局执法人员的业务素质和技术水平，更好地发挥基层药品稽查和技术监督效能，2015年市食药监局给我局拨付了××××元的药品快速监测人员培训专项经费。我局利用这笔专项资金先后指派了××××余人/次到省、市进行药品快速检验暨药品稽查培训（仅差旅费支出就已经达到××××元）。此外我局还利用药品快速监测车到我县进行药品快速检验的时机，请市食药检所的专业技术人员为我局执法人员讲解药品、医疗器械抽验的相关知识。通过派出学习和请专业人员授课的方式，进一步增强了我局执法人员识假辩假的能力，提高了业务素质和快检水平，为执法人员科学、合理、有效使用药品检测设备打下了坚实的基础。

## 2、餐饮服务行业监管人员能力建设经费（××××元）

为加强餐饮服务食品安全监管队伍能力建设，推动我县下步餐饮服务食品安全的有效监管。我局积极配合省、市食药监局对餐饮服务监管人员开展培训，2015年至2015年间，曾多次安排分管食品安全的领导及执法人员（共计××××人/次）到×××、××××等地进行学习培训。为了确保各种学习培训工作的有序进行，市食药监局拨付给我局××××元的专项经费。我局全部用于餐饮服务行业监管人员能力学习培训支出，其中交通费××××元、差旅费××××元、培训费××××元。通过对当前餐饮服务食品安全监管形势和任务；餐饮服务食品安全监管法律法规、行政规章和技术规范；餐饮服务食品安全现场监督实务；重大活动餐饮服务食品安全保障；食品安全事故应急处理；餐饮服务快速检测、监督性检验、评价性检验等技术监督基础知识等的培训。使我局餐饮服务监管人员理解并掌握餐饮服务食品安全监管法律制度，较好地掌握餐饮服务食品安全行政监管业务和技术监督基础知识，加快建立起高素质的餐饮服务食品安全监管队伍，杜绝职能移交后餐饮业的监管真空。

## 3、农村“两网”人员培训经费（××××元）

为进一步加强农村食品药品安全综合监管，建立食品药品安全长效机制，促进农村食品药品安全协管员、信息员认真履行职责，我局每年都组织全县的农村食品药品协管员、信息员进行培训，2015年培训了××××期，共计培训人员××××余人/次，××××元专项经费全部用于培训支出。

培训主要以增强实用性和可操作性为主要内容。重点对假劣药品识别，农村常见药品、保健食品违法典型案例，合理用药等方面的内容作了生动的讲解，并对重大食品安全事故报告、常见食物中毒、农村家庭自办宴席的监管和备案、农村食品药品“两员”的工作职责、内容和方式等知识作了深入浅出的讲解。



通过培训，进一步提高了该县食品药品“两员”政策法规和食品药品安全意识，使他们进一步明白自己的工作职责，为农村食品药品安全监管工作的顺利开展提供了保障。

## （二）药品安全专项整治经费（××××元）

为进一步整顿和规范我县药品市场秩序，着力解决社会关注的热点难点问题，确保公众用药安全有效，根据省、市食药监局的统一部署，我局在全县范围内开展了××××次非药品冒充药品专项检查。在检查结束后还召集了全县各药品生产、经营企业和使用单位进行了检查情况反馈，并进一步强化知法懂法守法的意识，落实“企业是第一责任人”的责任意识，全面提高药品生产经营的管理水平，确保产品质量安全。此次专项整治工作共用去××××元，其中会议开支××××元，整治检查期间燃油费××××元，差旅费××××元。其中“中央财政转移支付项目”资金共××××元全部用于药品安全专项整治的开支，专项资金使用率为××××。

## （三）基本药物核查经费（××××元）

此项资金还未使用，计划在近期对辖区内基本药物开展一次核查专项行动，对全县的基本药物使用情况进行全面清查，掌握基本药物在辖区内流通使用情况。

资金使用计划：燃油费××××元，差旅费××××元。

## （四）食品药品监管队伍能力建设经费（××××元）

此项资金也未使用，但餐饮服务环节违法添加非食用物质和滥用食品添加剂工作，已纳入职能移交后餐饮服务食品安全整顿工作计划中。为了能顺利地完成此项工作，我局将组织相关干部职工对食品安全领域的相关知识进行进一步的学习

培训。

资金使用计划：办公费××××元，差旅费××××元，培训费××××元。

### 三、下步工作打算

#### （一）完善管理制度，确保资金安全

进一步细化专项资金的使用、管理制度，建立健全专项资金的审核制度、内控制度和资金使用台账制度，确保资金安全。

#### （二）防微杜渐，扎实开展警示教育

坚持深入开展警示教育，注重专项资金管理的严肃性，强化干部职工遵规守纪教育，做到防微杜渐，警钟长鸣，高度负责地履行工作职责，构建规范权力运行的长效机制，牢固树立专项资金是开展专项工作的“生命线”、“高压线”的观念，切实增强各专项资金的安全意识，坚决杜绝专项资金的截留、挤占、挪用等现象，确保我局各专项资金的使用安全。

二〇一一年五月二十六日

### 财务专项资金管理自查报告

按照上级卫生局要求，我中心积极组织，认真开展自查，现就自查情况报告如下：

#### 一、财务收支情况

在财务工作过程中，本单位严格按照《基层医疗卫生机构财务制度》的规定，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的基层医疗机构会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。所有业务支出均由一把手审查签字报

销支付，对不符合规定的费用一律拒付。根据社区卫生服务中心各项工作任务，统筹安排，合理合规支出。所有会计凭证、财务报表报送上级卫生局审计科审核。

## 二、财政专项资金管理使用情况

基本公共卫生服务资金：用于我街道办事处城乡居民的基本公共卫生服务十一个项目的补助。中心对该专项资金实行专账管理，建立健全财务、会计制度，规范资金管理，确保专款专用。专项资金的落实、管理、使用以及项目实施的绩效情况均合理合规。

## 三、存在问题

全达到《基层医疗卫生机构财务制度》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将财务方面的工作做得更好。

2

## 项目经费自查报告

项目名称：\*\*\*\*\*介质

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[2015]125号文件精神，我公司对2015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：

### 一、2015年至2015年专项资金的收支基本情况

2015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。

## 二、项目经费自查内容及情况如下

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,完善的审批程序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。

\*\*\*\*\*公司

## 专项资金自查报告（一）

### 一、项目目的及意义简述

云南具有发展天然橡胶产业的独特优势，橡胶树优良品种的选育和推广是促进天然橡胶产业发展的关键技术措施。系统地收集、保存、鉴定及利用新种质，是培育橡胶优良品种的基础。收集、保护和鉴定引入品种的主要农艺性状，可以直接筛选出一些适应当地生态条件的橡胶树新品种，对研究橡胶树遗传多样性、性状遗传规律及选育新品种也具有重要意义。

### 二、项目主要内容

1、在云南省热带作物科学研究所指导下进行胶木兼优品种的胶乳生理测定，鉴定12个品种的胶乳代谢类型，制定相应的割胶制度。

2、保护位于西双版纳州景洪农场，12个胶木兼优品种的适应性系比区，面积为204亩，4907株。鉴定各品种的产量、生长量和抗逆性。

通过对各品种的产量、生长量、抗寒性等主要农艺性状的比较分析，筛选可以大面积推广的橡胶树新品种。

### 三、资金使用情况

“胶木兼优适应性试验试种保护”项目20\*\*年度资金到位5、0万元，使用项目资金5、0万元，其中：商品和服务支

出4、8万元，对个人和家庭的补助0、2万元（见明细表）。项目资金严格按预算安排支出，不存在挪用资金行为。

#### 四、项目实施情况

1、项目于20\*\*年1月13日召集所有试验区的相关技术人员，在德宏瑞丽市进行了项目协调，布置了相关工作任务。

2、保护了景洪农场12个胶木兼优品种的适应性系比区，对热垦525、热垦523两个生长较快的品种进行了预割。进行了扶弱、内壁挖水肥沟、施肥、除草、砍岂压青、修枝等幼林抚育管理。12月测定了离地150厘米处径围，生长最快的四个品种是热垦525□56□3cm□□云研77-2□54□4cm□□热垦523□51□6cm□和gt1□52□0cm□□

20\*\*年热垦525开割253株，开割率为79、8%，亩产18□5kg□热垦523开割196株，开割率为58、2%，亩产15□9kg□

#### 五、存在的问题

1、试验地种植的胶木兼优新品种，现已有部分达到开割标准，准备在20\*\*年开始试割，需要项目组制定一套统一的试割规程，方便本项目组执行，有利于试验内容及数据的统计分析。

2、项目的保密工作需要进一步说明。胶木兼优品由于培育单位不愿意提供给我，是通过爱国华侨引进的，为了避免知识产权纠纷，应作好相应的保密工作。

3、品种扩散问题。橡胶树品种的推广需要严格按照相关的规程进行，没有适应性试验正式割胶6年以上的鉴定资料就大面积种植，会给种植者造成损失。

（二）

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〔20\*\*〕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、基本情况

### （一）参合情况

20\*\*年，我县新农合覆盖率达100%，参合农业人口总数达201523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。20\*\*年结余基金567、06万元（含风险基金148、17万元）。截止20\*\*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%。

## 二、基金使用

### （一）家庭账户资金使用

20\*\*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

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。

### 三、加强基金管理，保障基金安全

#### （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”全部基金支出均采用转账支付，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

20\*\*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20\*\*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。20\*\*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照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。

#### 四、存在的问题

- 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。

## 五、下一步工作打算

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。

### （三）

勐腊县民宗局在、县政府的领导和州民宗局的指导下，围绕党委、政府的中心工作任务和民委的工作重点，积极做好民族经济工作，真正做到解决少数民族群众在生产生活中的特殊困难；使有限的民族专项资金发挥了更大的政治、经济和社会效益。

根据云财农〔20\*\*〕147号、云族发〔20\*\*〕58号文件要求，勐腊县民宗局对20\*\*民族专项资金管理使用情况进行了认真总结和梳理，现将自检自查情况报告如下：

## 一、项目申报情况

民族专项资金在少数民族地区的投入，是党和政府对民族地区和少数民族关心、支持的具体体现，是少数民族地区加快发展的重要支撑。我们在工作中严格执行资金的申报程序：

（一）、做好项目前期考察、评估论证工作。年初，勐腊县民宗局领导及项目管理人员深入基层，调查研究，加强对项目的前期考察，统筹规划，做到认真预算、严格审查、可行性研究，项目评估论证，分析项目建设的可行性，必要性，尽可能地搜集完整的资料，建立健全年度项目贮备库。

（二）、确定年度上报项目。在调查论证的基础上，我局对年度申报项目进行了筛选，按照“统筹兼顾、适当集中、突出重点，确保团结”的原则，确定申报项目。20\*\*年共申报民族专项资金项目共25项目；总投资357万元，申请国家补助资金320万元。其中：第一批少数民族发展资金250万元（西民宗发〔20\*\*〕25号）；第二批中央少数民族发展资金20万元（西财农字〔20\*\*〕278号）；“兴边富民工程”专项转移支付整村推进50万元（西民宗联发〔20\*\*〕01号）。

## 二、项目资金到位情况

20\*\*年州民宗局、州财政局以《关于下达20\*\*年度民族专项资金重点项目计划及扶持人口较少民族发展补助资金计划的通知》（西民宗发〔20\*\*〕25号、西财农字〔20\*\*〕208号）；《西双版纳州财政局关于下达20\*\*年第二批中央少数民族发展资金的通知》（西财农字〔20\*\*〕278号）和《关于下达20\*\*年度民委系统“兴边富民工程”专项转移支付整村推进计划的通知》（西民宗发〔20\*\*〕01号）等文件下达了勐

腊县民族专项资金项目共25项，补助资金总额为320万元。

### 三、项目执行情况

在执行项目时，“做好三个严格”一是严格按所下达的项目进行实施；二是严格保证质量；三是严格项目资金管理。20\*\*年，勐腊县重点实施了交通、人畜饮水、文化体育、种养业、科技培训等大类25个扶持子项目，项目总投资357万元，其中投入国家补助资金320万元（群众投工投劳抵资37万元）。项目涉及项目涉及10个乡镇11个村委会1142户11483人。

#### （一）项目成果和效益

内道路硬化、桥梁、人畜饮水等项目，大大改善了群众的生产生活条件。二是发展后劲明显增强。通过大力扶持种养业等特色产业发展，生猪养殖212头。培育了一批稳定增收的产业，达到了群众增收，农村增效的目的，有70户群众受益。三是社会事业明显进步。通过国家补助，群众自筹、投工投劳等资金筹措方式，新建了文化室、球场、广播电视等社会事业明显进步；有“农村致富通”、有线电视、村村通工程、移动电话、数字电视、广播等多种形式并存，覆盖整个项目区，开展实用技术培训5期民族团结教育活动7期6644人。四是群众积极性明显提高。广大群众积极参与，真正成了这实施项目的主体，在国家加大投入力度的同时，群众积极投工劳，千方百计跑项目，找资金，到处呈现出你追我赶建设家园的繁忙景象。

### 四、资金使用情况

20\*\*年，上级下达我县民族专项资金320万元，目前完成下达资金320万元，占计划下达资金100%。

#### （一）制度建设情况。

1、建立了科学合理、层次清晰、分工明确、覆盖全面的资金管理制度体系；

2、建立了财政资金到位和管理使用的监督机制、对少数民族资金使用情况进行检查，对项目负责人的要求具体、明确。

## （二）制度执行情况。

资金管理使用的各个环节是严格按照财政扶贫资金相关类别项目专项资金管理办法的规定执行。

（三）资金分配情况。资金分配的各个环节和有关内容合理到位：

1、没有存在虚报项目骗取财政资金的情况；

（四）资金拨付情况。资金能够做到拨付到文件规定的资金使用单位。

1、没有存在转移项目资金的情况；

2、没有存在以拨代支的情况，虚报项目完成额等情况；

（五）资金监管情况。采用资金运行全程监控等管理手段进行资金的有效管理，建立了资金使用和监管的责任机制。

1、做到项目资金专账核算、专款专用、专人负责；

2、没有存在虚列支出、重复列支、提前列支的情况；

（六）资金使用效益情况。我局要始终坚持从讲政治的角度，充分认识资金的重要性和特殊性，以高度的责任感、使命感和工作热情，管好用好每一分钱，使资金的安排使用发挥出最大效益，实现了项目目标。

以上是我县20\*\*年勐腊县民族专项资金到位、下拨、使用及其效益情况。一年来省民委、州民宗局、州财政下达我县少数民族发展资金项目共25项，扶持资金共320万元，勐腊县世族专项资金实行县财政报帐制度。勐腊县民宗局对民族专项的使用上都按照规定用途使用，严格按照少数民族发展资金管理使用有关文件，没有出现截留、挤占、挪用、贪污和骗取少数民族专项资金的情况，各项支出均符合国家有关规定。

## 专项资金自查报告篇六

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，完善的审批程序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。

## 专项资金自查报告篇七

在财务工作过程中，本单位严格按照《基层医疗卫生机构财务制度》的规定，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的基层医疗机构会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。所有业务支出均由一把手审查签字报销支付，对不符合规定的费用一律拒付。根据社区卫生服务中心各项工作任务，统筹安排，合理合规支出。所有会计凭证、财务报表报送上级卫生局审计科审核。

基本公共卫生服务资金：用于我街道办事处城乡居民的基本公共卫生服务十一个项目的补助。中心对该专项资金实行专账管理，建立健全财务、会计制度，规范资金管理，确保专款专用。专项资金的落实、管理、使用以及项目实施的绩效

情况均合理合规。

通过自查，我单位在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《基层医疗卫生机构财务制度》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将财务方面的工作做得更好。

## 专项资金自查报告篇八

在现在社会，报告对我们来说并不陌生，我们在写报告的时候要避免篇幅过长。那么一般报告是怎么写的呢？以下是小编收集整理专项资金自查报告，仅供参考，大家一起来看看吧。

按照万民102号文件精神，结合我镇实际，河口镇党委、政府高度重视，精心组织。由分管领导牵头，财政、民政业务人员对我镇20xx年度城乡低保、医疗救助、五保等专项资金进行了自查，现将自查情况报告如下：

我镇对城乡低保资金已实行社会化发放，由民政业务人员按照市民政局的审批结果提供花名册和发放标准，财政所按月划拨到河口农村信用社，暂存到低保户的个人账户，民政员通知低保对象到信用社领取。无他人代领或村（居）干部代领导现象，低保金全部发放到低保对象手中，审批程序规范，审批档案需要进一步完善。

我镇的医疗救助工作是符合医疗救助的对象出院后，先到新农合办报销，再凭新农合报销时出具的审批表、户口簿复印件、低保证（或其他证件）复印件一起交到镇民政办公室，并留下电话号码。民政办公室审核后，符合条件的当场填写医疗救助金审批表，再送往市民政局相关科室审批。民政局



审批后出文件通知镇民政办拿文件，民政办拿到文件后送往镇长签阅后，按通知文件制花名册，交财政所，由出纳支付医疗救助金。自查结果□20xx年度全部按照市民政局的通知文件已全部发放，个别无法走动的对象由村干部代领，民政办打电话核实。

我镇五保资金实行社会化发放，由市民政局按月划拨其经费，无代领现象。证件全部发放到对象手中，审批程序规范：由对象户向所在村委会提出申请，村委会组织所在组的村民召开村民会通过后再报镇民政办，民政办接到报告，由镇办公会研究同意后，在集中地方公示无异议交市民政局审批，民政局审批后再通知民政办拿文件，档案集中放在市民政局。

经过自查，我镇的城乡低保金、医疗救助、五保金等专项资金是按时全额发放到对象手中，无截留、挪用等现象。

特此报告！

## 专项资金自查报告篇九

xx年筹集就业专项资金1716万，其中中央转移支付资金1152万，地方财政配套资金386万，上年结转178万元。今年已支出资金1676.16万，其中职业介绍补贴4.14万元，职业培训补贴14.2万元，创业培训补贴68.12万元，社保补贴496.06万元，小额担保贷的款基金及担保费225万元，岗位补贴446.67万元，职业技能鉴定补贴23.59万元，扶持公共就业服务368.83万元，就业困难人员培训期间生活费2.17万元，充分就业社区奖励0.8万元，其他支出25.19万元。截止到目前滚存结余39.84万元。

### 1、加强领导，强化就业专项资金管理

秭归县领导高度重视就业工作，政府换届的同时，及时调整

了就业工作领导小组成员，县委政府领导多次调研就业创业工作，每年召开一次就业创业工作县长办公会议，研究制定当年的就业创业工作，促进就业和全民创业。自xx年以来，为了强化就业专项资金管理，更好地做好就业服务工作，将县就业办的日常管理工作归属到人社局机关直接管理，与县就业局的职能分立，主要履行综合、协调、监督、管理职能，县就业局具体经办就业服务相关业务。县就业办从资金计划、管理、流程等方面实行监督，县财政局从资金的流向及使用实行监管，从而实现了就业局申报、就业办审批、财政局复审的监管机制，强化了就业专项资金的管理。

## 2、完善制度，规范就业专项资金程序

近几年来，秭归县在认真贯彻执行省、市关于就业专项资金管理的政策规定基础上，相继制定了一系列政策和办法，规范了就业专项资金的程序。一是每年初制定了就业专项资金收支计划，规定了补贴范围，确定了补贴规模，由人社局和财政局共同向县政府请示，经批准后执行，没有超越权限、违反规定、违反程序决定、干预或插手就业专项资金分配的现象。二是强化项目管理，制定了相关办法[]xx年出台《秭归县就业困难人员认定和帮扶暂行办法》(秭人社[xx]1号)，对就业困难人员的认定和帮扶政策作了相应规定;出台《秭归县开发公益性岗位实施方案》(秭政办发[xx]110号)和《秭归县公益性岗位及补贴资金管理实施办法》(秭人社发[xx]19号)，规范了公益性岗位开发和补贴的申报程序;出台了《县政府办公室关于进一步加强创业人员小额担保贷款的款工作的通知》(秭政办发[xx]80号)，强化了小额担保贷款的款的管理工作。三是建立了就业专项资金审批公示制度。几年来，秭归县坚持就业专项资金按程序申报审批，在政府和财政与编制网上进行两次公示，保证了就业专项资金使用的公开性。

## 3、检查督办，保障就业专项资金安全

保障就业专项资金的使用安全是人社部门的职责，秭归县认真履行职责，强化资金管理，定期不定期开展检查督办，起到较好的效果。一是认真开展了公益性岗位和灵活就业人员社保补贴的清理清查工作，对xx年以来的32个单位开发的820个岗位进行了全面清理，对个别单位申报公益性岗位补贴的情况进行了全面整改。二是开展了扶持公共就业服务体系建设的专项检查。严格按照《湖北省就业专项资金管理办法》（鄂财社规[xx]19号）第十八条的规定对扶持公共就业服务资金坚持专款专用的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，没有用于基本建设、租赁、交通工具购置和部门或单位人员经费、公用经费、差旅费、会议费等支出。三是把检查督办贯穿于各个项目申报审批之中。在职业技能培训和鉴定等活动中，严格按照《湖北省就业培训管理暂行办法》（鄂人社发[xx]69号）的规定认真履行检查职能，杜绝了弄虚作假、欺诈、骗取、套取或协助他人骗取、套取就业补贴资金的行为。在扶持公共就业服务体系建设项目中，严格按照县政府招标投标的要求，实行政府采购。在确定就业培训定点机构时，按照省人社厅、财政厅的统一规定严格条件，秭归县只确定了县就业培训中心和县职教中心两家公办职业培训机构，保障了定点培训机构的质量标准。

## 专项资金自查报告篇十

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[20xx]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20xx—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辦法，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〔20xx〕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—20xx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[20xx]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进行督促检查，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20xx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20xx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。