

专项资金自查自纠报告(模板9篇)

在当下社会，接触并使用报告的人越来越多，不同的报告内容同样也是不同的。报告书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇报告呢？以下是我为大家搜集的报告范文，仅供参考，一起来看看吧

专项资金自查自纠报告篇一

县政府办：

根据□x市环境保护局关于转发环保部关于开展20xx年中央农村环保专项资金检查和绩效评价的通知的通知》要求，结合我县实际，我局对我县20xx年农村环境连片整治项目实施进展及资金使用情况进行了自查。现将自查情况报告如下。

20xx年，合浦县列入中央农村环境连片整治工作示范县，合浦县廉州镇马江村、泮塘村、烟楼村、乾江社区和总江社区等5个村委作为整治项目示范点，主要是生活污水处理设施建设项目和生活垃圾处理项目。项目业主为廉州镇人民政府，项目资金列为专项资金，按照项目工程进度严格执行报账制。生活垃圾处理设备已全部到位并承担廉州镇生活垃圾处理工作；污水处理设施项目中的东马屯主管网建设完成比例100%，下马屯主管网建设完成比例100%，2套设施完成主体工程量100%，正在进行调试。

项目实施方案编制情况：

在x市环保局的指导下，经多方征求意见和讨论，廉州镇人民政府编制了《合浦县廉州镇20xx年农村环境连片整治项目实施方案》，明确了项目实施范围、建设内容、资金投入等内容，并于20xx年6月27日上报市环保局审批，市环保局于20xx年7月31日批复实施。

项目建设内容为：

- 1、在下马村建设1套生活污水处理设施及配套管网，处理规模40吨日，配套管网6公里；在东马村建设1套生活污水处理设施及配套管网，处理规模20吨日，配套管网2公里。马江村委全村范围配置可移动垃圾箱6个，人力垃圾收集车6辆。
- 2、廉州镇配置3辆微型钩臂式垃圾转运车；
- 3、泮塘村委范围内配置可移动垃圾箱20个，人力垃圾收集车18辆；
- 4、乾江社区范围内购置可移动垃圾箱2个，人力垃圾收集车1辆；
- 5、烟楼村委范围内购置可移动垃圾箱9个，人力垃圾收集车9辆；
- 6、总江社区范围内购置可移动垃圾箱2个，人力垃圾收集车1辆。

项目预算资金到位情况：

合浦县农村环境连片环境整治示范项目总投资为188万元，各级资金均已按要求全部落实，其中中央财政补助资金127万元于20xx年10月28日到位，自治区财政配套资金36万元于20xx年6月26日到位，县财政配套资金25万元于20xx年9月18日到位。

项目预算资金实际支出情况：

20xx年12月23日，项目开工建设□20xx年度暂没有支出资金□20xx年至今，实际支出资金共xx4万元，其中垃圾处理项目已全部支付供应商，共支出60万元；污水治理设施项目支

出84万元。另有21万元目前正在办理申请支付，项目竣工验收合格后支付金额将按要求达到合同额的90%。

项目组织机构设置情况：

县政府、廉州镇政府均成立了农村环境连片整治示范工作领导小组，负责统筹协调组织开展农村环境连片整治示范工作，分别下设办公室在县环保局和镇建设站，负责农村环境连片整治的日常工作。廉州镇落实专人负责此项工作，确保整治项目稳步有序推进。

制定了环境连片综合整治管理制度：

廉州镇马江、泮塘、烟楼、总江及乾江村委根据实际情况，制定了环境连片整治管理制度，建立工作责任制，明确保洁工作制度、资金保障来源和监督管理制度，落实保洁员，细化保洁员工作职责。对于廉州镇派出垃圾清运车对垃圾进行清运，每车每次收费50元，不足费用由镇政府补助；建立了村民参与机制，各村均制定了环境保护村规民约；成立村级环境综合整治领导小组对村委进行不定期的巡查、检查，确保按规定要求及时清扫保洁、收集清运。

成立环保管理站：

为不断加强环境管理，推进环境连片整治项目建设运行，廉州镇人民政府于20xx年11月26日成立了镇环保管理站，并配备2名兼职环保管理人员，承担廉州镇相关环保工作。

建立目标责任制：

自治区环保厅、财政厅与县人民政府签订农村环境连片整治示范工作目标责任书，县政府将任务分解到项目所在乡镇，明确工作目标任务，与廉州镇签订目标责任书。

严格执行公示制：

垃圾处理项目垃圾箱、垃圾车具体分配等情况均在廉州镇政府电子显示屏进行公示；施工单位制作污水处理设施项目简介在施工现场进行公示，公示内容包括项目名称、施工单位、项目相关负责人、处理水量和建设管网公里数等；其他项目相关情况也会在村委政务公开栏等显著位置进行公示。

施工、采购招投标情况：

项目污水处理设施项目由广西巨安建筑安装工程有限责任公司中标承建，于20xx年12月23日开工建设；垃圾处理项目的35辆人力三轮车由南宁市侨山汽车销售有限责任公司中标供应；3辆微型钩臂式垃圾运专车、39个可移动式垃圾箱由广西玉柴专用汽车有限公司中标供应。垃圾处理项目设备20xx年3月全部发放到位，目前所有垃圾收运设备均正常运行。

项目验收情况：

受7月份台风威尔逊的影响，污水处理设施均出现设备损坏现象，经过检修后目前重新进行调试，待设施完成调试，运行正常后立即申请验收。

将项目资金列为专项资金，严格执行上级政策，对项目资金进行管理，实行报账制，根据工程进度按照工程量完成情况支付进度款，并加强对资金拨付的审核、监督和管理，确保专款专用，项目经费支出合法合规，使用过程中没有存在截留、挤占、挪用、发放补贴、用于公务车辆、办公用房构建等现象。

经现场查看，廉州镇农村环境综合整治项目已投运的生活垃圾处理项目达到了预期的环境整治效果，垃圾定点存放清运率达到100%，生活垃圾无害化处理率达到70%以上，农村村容村貌和环境条件得到改善，基本解决行政村范围内农村垃圾

的收集处理问题。

污水处理设施建设项目目前正在抓紧完成调试，项目建成后，马江村委下马村、东马村的生活污水处理率大于60%，生活污水得到有效处理，改变存在污水横流等现象，为村民提供一个环境优美、生态良好的生存空间，提高村民生活质量，达到预期的整治效果。

加快完成项目竣工验收工作：

加快完成污水处理项目的调试，狠抓工程质量，继续深入项目现场抓好项目实施进度，紧扣验收标准，继续做好工程建设和运行技术指导，最大程度发挥工程效益，并督促项目业主尽快向市环保局申请环保竣工验收，确保污水处理设施正常运行和达标排放，保证连片整治效果长期保持。

继续加强资金管理：

严格实行项目建设及资金规范运作，加强监管抓好项目专项资金开支，做到专款专用，确保项目资金足额到位，资金使用成效。

专项资金自查自纠报告篇二

关于强农惠农资金专项清理自查工作情况的报告县强农惠农资金专项清查领导小组办公室：根据《舒城县强农惠农资金专项清理和检查工作实施方案》的要求，我们对近三年来强农惠农资金使用情况进行了全面自查，现将自查情况报告如下：

1、自县强农惠农资金专项清理工作会后，乡立即召开党委扩大会，就县会议精神及相关文件进行了传达和学习，并就此项工作如何开展进行了安排。

2、召开由各村及政府相关单位主要负责人和业务人员参加的

专题会，会上传达和学习了县会议精神及相关文件，对我乡自查工作进行全面部署，并以阙政字[20xx]74号文件形式下发到各自查单位。同时对自查报表的填报工作进行了业务培训。

3、乡村联动，协调配合。政府相关部门对近几年强农惠农资金进行全面核现核查，各村在乡政府部门的配合下，对强农惠农资金特别是打卡发放到户资金，对照发放条件进行逐项核查。

1、打卡发放类：

根据自查表，我乡共涉及农作物良种补贴、粮食直补、农资综合补贴、退耕还林补贴等9个项目□20xx—20xx年，以上资金由县财政拨付到乡财政，乡财政足额将资金打卡到户□20xx年乡财政根据县核定的数据及时上传相关到户信息资料，由县财政直接打卡到户。存在问题，是在本次自查之前，在库区移民直补到人资金发放中，由于时间跨度长，移民人口情况复杂，加之少数村刚申报时对政策把握不准，出现错登，造成资金错发现象。如□20xx年度何店村错登84人，打卡资金金额为37800元□20xx年阴洼村错登5人，打卡资金金额为6750元□20xx年阙店村错发资金36800元，横山村错发资金35000元。乡党委政府发现后立即将打卡资金收回乡财政，并给予全乡通报批评。乡纪委及时下发了阙纪[20xx]02号文件《关于进一步严明水库移民工作纪律，认真开展水库移民直补人口自查自纠工作的通知》。

我乡主要涉及到财政扶贫资金（含以工代赈资金）。库区扶持项目资金等。在资金管理方面，基本能做到专项管理、专款专用。但在本次自查过程中，发现在财政扶贫项目方面，有资金滞留现象，资金额达2.5万元，波及2个小项目。其原因是以上资金到位后，正处于我乡村级财务全面清理时期，各村资金已冻结，8月1日才开始运行。近期我们已予纠正，

将资金拨付到项目单位，并完善了帐务处理。

专项资金自查自纠报告篇三

在省、市专项资金综合治理领导小组的正确领导下，为搞好水利专项资金综合治理工作，局领导高度重视，成立了专项资金综合治理领导小组，制定了实施方案，并开展了自查自纠督导检查，今年以农村饮水安全、灌区续建配套、农村小水电等专项资金为重点，并以此为契机，对各项水利专项资金从项目的申报、审批、资金拨付、使用、管理、项目验收等环节进行全面清理自查。

一、20xx年水利专项资金管理使用情况

20xx年部分下达资金较晚的项目在20xx年实施，截止目前邯郸市20xx年水利专项资金104683万元，其中中央投资60413万元，省配套24184万元，市县配套20xx6万元。今年下达给市水利局的项目进展情况如下：

邯郸市漳滏河灌区续建配套：中央投资3500万元，市县配套2333万元，正做开工前准备。

邯郸市抗旱设备购置中央投资3200万元，项目已完工。引黄工程：省配套3500万元，项目正在实施，计划年底完工。20xx年至20xx年我市涉及水利专项资金的水电项目有：涉县赤岸小水电代燃料项目已完工验收，涉县漳河小水电代燃料项目已完成小会、漳北二级、原曲二级三座水电站的技改工程。

二、今年8月份督导检查中发现的问题整改情况

按照省督导组的要求，涉县、成安县已整改到位，具体整改情况如下：

（一）成安县20xx年小农水项目整改情况

一是合同书上甲方法定代表人只有盖章，没有签字问题。由于有关人员对合同法条文学习不够，业务水平有限造成，当时为了省事，在合同书上盖了局长的手章。检查结束后，局长常胜民在所有合同书上进行了一一补签。

二是县级及群众自筹资金未完全到位和无文字依据问题。检查时项目还未全部完工，资料没有全部显示上述资金到位情况。现项目已完工，县级配和群众自筹已全部到位，手续齐全。

三是项目监理未招标及其合同服务期问题。现已与监理公司协商，对合同服务期有关条款进行了补充。今后，水利工程监理项目一定按要求进行招标。

四是有关合同印花税正在补交中。

（二）小水电专项资金使用及整改情况

一是在原签字的合同书后补充了法人代表签字的付款委托书。

二是对会计账中存在的违规行为进行了重新规范调整。

三是对建设中应缴纳的印花税都进行了申报补交。

四是抓紧了赤岸、小会两座水电站的竣工验收准备，力争近期验收。

专项资金自查自纠报告篇四

（一）项目执行情况

1. 项目批复的主要内容和目标

2. 项目执行情况

- 1) 项目是否明确专人负责；
- 2) 各项进展情况和完成情况；
- 3) 是否对已完成项目按规定组织验收；
3. 项目成果和效益
4. 存在问题
5. 工作建议

（二）资金使用情况（此部分为重点）

1. 制度建设情况。

1) 是否建立了科学合理、层次清晰、分工明确、覆盖全面的资金管理制度体系；

2. 制度执行情况。

资金管理使用的各个环节是否严格按照农业部相关类别项目专项资金管理办法的规定执行：

3. 资金分配情况。资金分配的各个环节和有关内容是否合理到位：

1) 是否存在虚报项目骗取财政资金的情况；

3) 是否存在滞留应当下拨的财政资金的情况；

4. 资金拨付情况。资金是否按时拨付到文件规定的资金使用单位：

1) 是否存在转移项目资金的情况，包括虚假合同转移项目资

金等情况；

2) 是否存在是否以拨代支的情况，包括虚报项目完成额等情况；

5. 资金监管情况。

1) 项目单位资金使用审批手续是否符合《会计法》关于“会计监督”的有关规定；

2) 是否将项目资金转至非项目实施单位进行核算；

3) 项目资金是否专账核算、专款专用、专人负责；

4) 是否存在虚列支出、重复列支、提前列支的情况；

5) 是否有在往来款中列支的情况；

6) 是否存在公款私存的情况；

7) 是否存在违反规定办理定期储蓄的情况；

8) 是否存在原始凭证等附件不齐全、不规范的情况；

9) 是否存在违反现金管理条例，支付大额现金的情况；

10) 是否存在账务处理不正确的情况；

6. 资金使用效益情况。

是否发挥了资金使用效益，实现了项目目标。

(一) 检查结论

(二) 检查出的问题及原因

(三) 整改措施

(四) 整改结果

专项资金自查自纠报告篇五

为进一步规范和完善商务专项资金管理，确保资金使用效益和资金安全。根据省商务厅《关于开展xx年度全省商务专项资金检查和绩效评估的通知》(湘商财[xx]10号)和《郴州市商务局关于做好xx年度商务专项资金自查自纠和绩效评估有关工作的通知》文件精神，我局高度重视，精心组织，认真落实，并成立了由局长郭远方任组长，副局长郭益林任副组长，以及有关股室负责人参加的商务专项资金自查自纠和绩效评估领导小组。自3月25日至4月5日对我县商务专项资金进行了自查自纠和绩效评估工作，现将我县xx年度商务专项资金自查自纠情况和绩效评估工作汇报如下：

1、专项资金到位情况

xx年度，我县申报专项资金情况：

4□xx年农贸市场标准化改造(示范清算资金)30万元；

5□xx年农贸市场标准化改造资金25万元；

6□xx年湘南承接产业转移示范区建设资金100万元。以上共到位商务专项资金192.95万元。

2、专项资金拨付情况

xx年度，我县商务专项资金县财政拨付情况：

1、拨xx县东谷硅业有限公司(技术改造项目资金)6.0万元；

2、拨县商务局(引进制造业大项目资金)10.0万元;

3□xx县市场服务中心(湘桂大市场建设资金)30.0万元;

4、大塘镇人民政府(大塘农贸市场建设资金)25万元;

5□xx县工业园区管理委员(示范区建设资金)100.0万元。以上共拨付商务专项资金171.00万元。

3、专项资金未拨情况

xx年度省财政厅共计下达我县商务专项资金192.95万元，以拨付相关企业和单位171.00万元，暂未拨付21.95万元。主要是项目是承接产业转移(标准厂房建设资金)21.95万元暂未到项目单位。

专项资金到位后，县商务局、财政局及时通知项目单位携带相关资料到县财政局企业股办理转账手续，及时足额的将扶持资金拨付项目单位，没有发生截留、挪用、侵占、骗取财政资金的行为。

1、对外贸易工作初见成效。我县现有经营外贸出口的企业有12家。其中化工企业2家，冶炼企业6家，纺织厂1家，服装厂2家，外贸公司1家。通过企业的自身努力和商务专项资金的支持，激励了企业勇于开拓国际市场的勇气和信心。曹氏服装厂年出口服装系列产品达到400万件套，销售收入达1.5亿元，实现利润1200万元。节光化工有限公司生产的高氯酸钾和氯酸钾产品远销美国、加拿大等国。提升了我县中小企业产品的市场知名度和国际竞争力，对企业长远发展具有重要意义。

2、标准化厂房建设稳步推进。以增口创业园和xx工业园为重点，帮助园区企业解决标准厂房建设中存在的资金、施工等方面的困难和问题。协调相关部门对标准厂房建设实行特事

特办，开辟绿色通道□xx年建设标准厂房8万平方米，为市下达任务的100%。

3、农贸市场标准建设稳步发展。湘桂大市场提质改造项目的实施，形成了规范有序、设施齐全、功能完备的县城区综合市场，为市民创造了一个安全、有序、优美的购物环境。大塘镇农贸市场的整体搬迁项目的实施，市场面积达2700平方米，新增摊位数126个，容纳就业人数380人，年交易额1500万元。同时，彻底改变了该镇以路为市场的现状，是一项为民办实事的民生工程。

1、应拨未拨xx年专项资金21.95万元。自查发现县财政应拨未拨xx县城市建设投资有限公司(标准厂房建设资金)21.95万元。

2、后续管理有待加强。近几年来，我县实施民生工程项目比较多，绝大部分项目效果明显，运转正常，但也发现有个别项目后续管理工作不到位，没有后续资金注入，没有人维护，效益不好的情况。

3、由于xx是“边、老、山”的国家级贫困县，按要求地方财政负担部分的配套资金暂时没有落实到位。

通过对我县曹氏服装有限责任公司、东谷硅业有限公司、湘桂大市场、大塘农贸市场等重点企业申请项目申报材料、资金用途情况的`检查，未发现企业有违规行为。资金到位后，各个项目单位资金做到资金专款专用，无调整和变更国家和省投资计划，无未经批准擅自变更建设地点、建设内容、建设规模的问题；无挤占、挪用、套用专项资金行为。财务管理比较规范，基本符合《湖南省承接产业转移引导资金管理暂行办法》的规定。所有专项资金全部用于企业的技术改造、新产品的开发、标准市场建设等方面，调动了企业的积极性，推动企业向国际市场开拓的自觉性；抓好了城乡农贸市场标准化建设，为营造安全卫生、便捷放心的消费环境，美化城市形

象，提升城市品位发挥了积极的作用。

我局在办理商务专项资金申报过程中，坚持原则，严格审核，讲究方法，管理规范，廉洁自律，积极协调县财政局及时足额将资金拨付相关单位，确保了专项资金规范、安全、高效运行，发挥了资金的经济效益与社会效益。

1、认真落实《湖南省承接产业转移引导资金管理办法》，督促项目建设单位按程序向财政部门办理应拨未拨专项资金申报手续。

2、进一步落实“政府引导、上下联动、多方投入”的原则。督促项目建设单位要积极多渠道筹集资金，确保项目后续管理到位，后续资金到位，发挥社会效益和经济效益。

3、建议上级部门对国家级贫困县在资金上、政策上予以倾斜，在县级配套资金的比例上予以考虑，加大对贫困县的支持力度。

专项资金自查自纠报告篇六

为确保财政资金安全，进一步提高财政专项资金使用效益，根据高财字[20xx]5号文件精神，我单位对20xx年财政拨付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年财政拨付专项资金项目为：全国食用菌大会会务费。

1□20xx年11月5日收到财政拨付专项资金72.5万元。

2□20xx年11月28日收到财政拨付专项资金60万元。

20xx年度共收到财政拨付项目资金132.5万元，实际支出138.93万元，资金超支6.43万元，主要是为顺利召开好此次会议，

由市联社牵头，组织各食用菌企业，主管、分管的市级领导到外地参观学习的费用已经开支，后财政局审核时不予以审批此费用。

通过自查的情况来看，单位领导高度重视，能认真组织实施项目规划设计编制工作，实行专户管理；专项资金严格用于申报的专门项目，无截留、挤占、挪用、抽逃资金问题；会计核算真实、规范，无违反财经纪律的其他问题。

经过自查我们认为资金能按项目计划来执行，但也存在一些不容忽视的问题。主要有以下几点：

（一）项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分。

通过这次自查，对专项资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施：

- 1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。
- 2、严格预算执行，强化预算监督管理。
- 3、加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。

专项资金自查自纠报告篇七

省级扶持我县青少年校外活动场所项目资金105万元。其中，青少年活动中心80万，张村中学少年宫运行补助资金5万，望瞳中学少年宫项目资金20万。我县严格按照财政部、教育部关于《中央彩票公积金支持青少年学生校外活动的场所建设管理办法》的通知和《中央专项彩票公积金支持未成年人校外活动保障和能力提升项目资金管理办的》通知精神，认真做好资金的使用和管理，组织开展丰富多样的校外活动，

现将我县20xx年项目资金使用分配情况汇报如下：

(包括活动耗材，学生专用材料，办公、培训、会议、聘请专家讲课、聘用人员工资等)；用于能力提升，改造维修场馆及设备经费15万元，用于添置科技教室25万元、添置陶艺工艺教室装备8万元。总计投入80万元。另新的场馆要装修个配套各功能室预计将投入资金60万元，将申请县财政支持。

1□20xx年张村中学少年宫报刊杂志订阅：11064元

2、文体器材采购：16059元

3、宣传牌、制度牌：3500元

4、教育电脑软件：3980元

5、少年宫演出健美操和少数民族服装：4716元

6、纸张笔墨及办公用品：4486元

7、聘请音乐、舞蹈等辅导老师补助6195元

(一)、器材采购：

1、德育类：35000元

2、艺术类：55705元

3、体育类：28920元

4、其他器材类：23100元

合计：142725元(此项正在招投标中)

(二)、房屋修缮：

- 1、墙壁粉刷：1345平方米，8600元
- 2、防盗门11扇，6600元
- 3、铺设地板砖：467.5平方米，42075元。

以上资金共计105万元，在经费使用上，我们严格按财务管理程序支出。分别在县会计核算中心和文明办设立专户，所有经费全部进入专户，严格按照财务管理规定实行收支两条线，经费支出实行申请、审批、报账制，所有经费全部接受纪检、财政部门的监督和管理，做到不错花一分，把资金用到刀刃上。通过专项资金的使用，改善了青少年的. 文化娱乐环境，培养了青少年的兴趣爱好，提高了青少年的整体素质，促进了我县青少年的全面发展。

专项资金自查自纠报告篇八

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〔20xx〕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：

20xx年，我县新农合覆盖率达100%，参合农业人口总数达201323人，参合率97.17%。

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〔20xx年结余基金567.06万元（含风险基金148.17万元）〕。截止20xx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%。

20xx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%。

20xx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。

20xx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2009年相比进一步提高，基金使用率达90%以上。

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。20xx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。

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。

专项资金自查自纠报告篇九

根据县相关文件及会议精神，结合我乡实际，乡党委、政府成立了以乡长王红新为组长，乡纪检书记卫光远、乡民政分管领导薛高斌为副组长，民政办、财政所为成员的领导小组，组织所有包村干部、大学生对各村进行自查。

(一)城乡社会救助体系建设制度健全，管理规范

1、城乡低保实现了动态管理，应保尽保，分类施保，按标施保，低保标准不断提高，低保资金社会化发放。全乡共有城市低保户280户，低保人数达517人，累计发放城市低保资金927730元；全乡共有农村低保户588户，低保人数达1712人，累计发放城市低保资金837420元。城乡低保做到严格政策，申报程序规范，档案资料齐全，进出渠道畅通，资金兑现及

时，切实维护了城乡困难群众的基本生活权益，完成了目标任务。

2、五保供养政策全面落实。全乡五保供养对象122户，122人，其中分散供养45人(孤儿25人)，集中供养30人，食用油122桶，麻花122箱，棉衣122套，棉被122套，冬装122套，五保供养政策得到全面落实。

3、生产救灾效果明显。为切实做好生产救灾工作，保证灾民生活安排，上级累计下拨救灾款12万元，面粉600袋，共救助3220余人。对救灾资金严格按照救灾款的使用和上级拨款文件要求安排使用，能够及时准时、足额下拨到困难灾民手中，使他们生产生活得到较好安排。一是认真做好春节期间困难群众过节问题，共发放资金1万元；二是由于上李大棚受灾情况严重，县局拨付2万元，由乡民政办负责及时足额发放到位；三是县局拨付600袋面粉，乡民政办及时发放；四是认真做好春荒期间受灾情况，有效实施救助，春荒期间，上级拨付4万元，我们在第一时间及时发放到灾民手中；五是县局9月份下拨暴风灾害救灾款5万元，在严格程序后认真上报并及时发放。

(二)双拥优抚工作再上新台阶。

全乡共有优抚对象96户96人，全年累计发放资金259488元，并在八一期间为17户对象发放光荣牌及17套夏凉被。全乡共有农村义务兵20人，每人每年1500元的标准都已发放到位。

蔡村乡敬老院现共有院民30人，目前院内各项活动开展有序，建立了各项规章制度，并实施每月阴历十六全乡五保对象在敬老院集中，统一组织、谈心、理发、检查、洗衣、就餐，做到了六个统一。

1、存在问题。一是在救灾款发放时，有时存在平均发放现象；二是民政工作仅靠民政部门的努力还远远不够，需要各级

党委、政府的重视和支持。

2、主要措施。一是进一步加强民政队伍思想作风建设；二是进一步强化工作职责，落实责任制；三是建立专柜档案，做到使用档案的收集、整理及装订。

根据区财政局《关于开展20xx年省级财政专项资金检查的通知》（下简称《通知》）要求，我局领导高度重视，即安排相关业务工作人员对我局责任范围内20xx年度省级财政专项资金的管理与使用情况进行对照检查，形成自查自纠情况报告如下：

20xx年度，我区水利方面下达及使用的省级财政专项资金主要有3项，分别为强台风尤特救灾复产省级补助资金20万元□20xx年白蚁防治及灌溉实验省级专项资金7万元、水利工程管理体制改革的省级补助资金（第二批）174万元，共计197万元。其中强台风尤特救灾复产省级补助资金20万元有6万元用于惠阳区沙田镇鹤山村下楼陂头重建工程、17万元用于平潭镇坑塘口水库溢洪道维修加固工程；20xx年白蚁防治及灌溉实验省级专项资金7万元全部用于惠阳区永良堤围20xx年度省级专项补助白蚁防治工程；水利工程管理体制改革的省级补助资金（第二批）174万元全部用于我区20xx年12月底完成的水利体制改革中社保人员所欠保费的缴纳。

上述各专项资金的拨付及管理均采用国库集中支付，且严格执行资金审批拨付制度：施工单位申报监理单位复核签证项目法人审核主管单位审核区财政局审核后直接拨付合同单位，工程建设资金做到专款专用，区财政局全程监督资金运作，从而确保了资金安全有效使用。

对于本次自查自纠工作，我局的主要做法有：一是领导重视，专门成立了省级财政专项资金自查工作领导小组，由局长任组长，分管副局长、纪检组长、工程技术中心主任和计财股

负责人任副组长，成员则由工程技术骨干人员和会计、财务人员组成。二是明确工作原则和分工。根据《通知》要求，局领导明确指示自查工作人员要如实、完整上报本单位自查工作情况，做到一查到底，不留死角；同时，为提高自查效率，要求工作人员合理分工，按时上报自查成果。三是落实责任到人。自查工作人员将自查工作的报告、报表完成后，由局省级财政专项资金自查工作领导小组副组长成员审核并签字，再报组长签字，确实把好自查成果质量关。

通过自查工作的主要做法，我局本次自查工作取得了较好的成绩□20xx年度我局所涉省级财政专项资金项目较少，自查过程较简单，自查成果达到《通知》要求。

经对我局责任范围内20xx年度省级财政专项资金管理与使用情况的自查，各项目资金的拨付及管理均采用国库集中支付，且严格执行资金审批拨付制度，自查过程中未发现资金违法违规使用问题。

虽然我局在此次自查工作中未发现资金的使用和管理存在违法违规问题，但通过开展自查工作，我局深深认识到此项工作的重要性，针对我区水利工程实际，对省级财政专项资金安排及管理提出的意见和建议如下：

一是建议上级部门优化建设任务时间比较紧迫的水利项目的资金申请程序；二是建议上级部门考虑我区近年整治淡水河的资金压力，在专项资金安排上适当倾斜，以减轻我区财政压力；三是建议省级专项资金可以延期使用或转移使用，若工程因故变更或无法实施，导致资金有闲置现象，则可以申请转移至其他工程使用。