

专项资金核查报告(优质9篇)

报告材料主要是向上级汇报工作,其表达方式以叙述、说明为主,在语言运用上要突出陈述性,把事情交代清楚,充分显示内容的真实和材料的客观。报告的格式和要求是什么样的呢?下面是小编带来的优秀报告范文,希望大家能够喜欢!

专项资金核查报告篇一

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[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:

(一) 参合情况

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%。

(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[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%。

(一) 家庭账户资金使用

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%。

(二) 统筹基金补偿情况

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) 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

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20xx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。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

毀

- 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。

专项资金核查报告篇二

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。

专项资金核查报告篇三

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，自查过程中无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。

专项资金核查报告篇四

xx党委、政府：

村按照上级的'要求，村支两委组织相关人员于xx年x月x日，采用就地自查的方法，对村xx年月日至xx年月日财务收支情况进行自查，情况报告如下：

xx村党支部共有支部委员人，党员人，辖组，户，总人口人□xx年人均纯收入元。

xx村坚持每季度集体办公，对每一笔收支进行审核，确认后，由财务监督小组成员、村主任、村支部书记共同签字后报账，每季度准时在次月日前上墙公示财务收支情况。20年月通过乡党委政府派人审计验收，严格按照大水田乡村级财务管理制度开展工作，对各项收入支出严格审查，坚持公开制度，在财务收支上做到了干部清白，群众明白。

(一)□20xx年x月x日至xx年x月x日总收入x元，主要包括以下各项收入：

(二)□20xx年x月x日至xx年x月x日，总支出x元。主要包括以下各项支出：

(三)、截止xx年4月30日，村级结存现金余额x元。

(四)、截止xx年4月30日，村级债权债务情况如下：

1、应收往来x元；其中：(明细)

2、应付往来x元；其中：(明细)

3、短期借款x元；其中：(明细)

- 1、抓好村支两委班子建设，加快本村经济发展；
- 2、充分发扬民主，坚持集体讨论重大问题，对群众关心的居务、事务、财务等情况，按要求如实在社区公开栏内进行公示，接受群众监督。
- 3、按要求及时报结账，搞好财务公布照片资料档案。

专项资金核查报告篇五

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

专项资金核查报告篇六

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。

专项资金核查报告篇七

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。

专项资金核查报告篇八

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工作，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。

*****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国，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”、有线电话、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。

专项资金核查报告篇九

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。