

西安市财政局

市财函〔2019〕882号

西安市财政局等六部门 关于印发开展惠民惠农财政补贴资金 “一卡通”专项治理实施方案的通知

各区县财政局、农业农村局、民政局、人力资源社会保障局、审计局、扶贫办,市级有关部门:

根据《全国惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理布置会精神和陕西省财政厅等七部门《关于印发开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理实施方案的通知》(陕财办〔2019〕38号),我们制定了《西安市关于开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理实施方案》,现印发你们,请结合当地实际,认真组织实施。



2019年5月15日

西安市关于开展惠民惠农财政补贴资金 “一卡通”专项治理实施方案

根据全国惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理布置会精神和陕西省财政厅等七部门《关于印发开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理实施方案的通知》陕财办〔2019〕38号，我市开展专项治理工作制定以下实施方案。

一、指导思想和目标原则

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立以人民为中心的发展思想，紧紧围绕打赢脱贫攻坚战，着力整治群众身边的腐败问题。坚持中省市重大决策部署到哪里，监督检查就跟进到哪里，聚焦惠民惠农财政补贴政策，通过专项治理达到“规范管理、便利群众、堵塞漏洞、防治腐败”的目的，坚决斩断伸向惠民惠农尤其是扶贫资金的“黑手”，不断增强群众获得感。

（二）治理目标。贯彻落实国务院领导同志重要批示精神和省政府要求，以惠民惠农领域政策落实情况为重点，对惠民惠农财政补贴资金“一卡通”使用管理中的问题开展专项治理，查清我市惠民惠农财政补贴政策落实情况及“一卡通”管理运作现状和存在的问题，严肃查处虚报冒领、贪污侵占、截留挪用等违法违规问题。针对突出问题和共性问题，坚持举一反三，研究制定治理规范措施，确保惠民惠农政策高效、准确、落实到位。

（三）基本原则。一是统一部署，分级实施。按照市级对全

市治理负总责，区县负主责的要求推动实施。财政、农业农村、民政、人力资源社会保障、审计、扶贫等部门具体实施，其他部门主动参与，根据职能各负其责，充分发动乡镇、村组、农户广泛开展自查治理，立行立改。二是因地制宜，便利群众。对“一卡通”规范模式不搞“一刀切”，由各区县按照“整合资金项目、理顺发放渠道、确保群众知用、及时足额到位”的要求，自行选择最让群众满意的方式。三是分工协作，形成合力。市级建立全市联席会议工作机制，市财政局牵头组织协调，各有关部门按职能明确责任分工，共享有关信息，加强协作配合。各区县财政部门亦设立协调工作办公室，具体组织协调本区域专项治理日常工作。

二、治理范围、对象和内容

（一）治理范围。全市开展全面检查，以区县自查为重点，重点治理 2017-2018 年中央、省、市、区（县）各类惠民惠农财政补贴资金（不含社会保险和教育类资金，下同）“一卡通”管理情况和资金管理使用发放情况，重大事项可以追溯至以前年度。

（二）治理对象。市级及以下负责分配、拨付、管理和使用补贴资金的各级财政、项目管理部门，各乡镇、村级组织，代理银行及存在问题的受益者。

（三）治理内容。按照有关法律法规和制度办法，检查、清理、纠正和规范以下问题：

1. 政策落实、资金管理不到位问题。查清中央、省、市、区（县）四级通过“一卡通”管理发放的各类惠民惠农财政补贴资

金有多少项？归哪些部门管？按什么标准分配？发了多少？发给谁？是否存在：

(1) 违规将资金大项拆成小项，多头管理等问题。

(2) 资金发放不及时、不足额，应享受政策未享受等问题。

(3) 超标准超范围发放，应退出未退出、不该享受的违规享受等问题。

(4) 该通过“一卡通”发放的发现金、该直发的又进行“二次分配”。

(5) 政策宣传和分配结果公示公开不到位，群众对相关政策及分配情况不知晓。

(6) 主管部门、乡镇（街道）、村没有建立“一卡通”资金管理台账，没有履行审核审批程序和监督责任，没有及时核实更新补贴对象身份信息，未发放的资金没有按规定存放等问题。

(7) 财政补贴政策不符合实际、漏洞较多、政策效果不明显等问题。

2. “一卡通”办理、发放和使用不规范问题。查清各部门都办理了多少种卡？涉及多少家银行机构？是怎么委托代理银行的？各受托银行机构是如何开展服务的？最受群众欢迎的是哪家银行？哪些服务？是否存在：

(1) 部门画地为牢，竞相办理“一卡通”，导致群众“一人多卡”、使用不便等问题。

(2) 代理银行过多过滥，在选择代理银行过程中未进行公开招标等问题。

(3) 有关部门和代理银行违规收费、增加群众负担等问题。

3. 违法违规问题。查清“一卡通”卡在哪里？谁在用卡？钱去哪了？是否存在：

(1) 在财政补贴资金申报审核及办卡过程中优亲厚友、吃拿卡要、以权谋私等问题。

(2) 通过收买欺骗等手段，用无关人员身份证件办理“一卡通”，虚报冒领财政补贴资金。

(3) 贪污侵占、截留挪用补贴资金。

(4) 未经本人同意，私自保管甚至扣押群众“一卡通”卡或折。

同时，各区县（开发区）可以根据当地实际增加治理的内容。

三、工作步骤

(一) 启动部署（5月上旬）。市本级和各区县抽调业务骨干，成立专门工作机构，财政部门具体牵头组织实施，制定详细工作方案、细化工作任务、明确工作时限。各级财政协调相关部门负责理清补贴资金项目，形成“惠民惠农财政补贴资金项目清单”，并开展必要的查前业务培训，各级财政部门设立举报电话、电子邮箱，受理群众举报。在市、区县政府门户网站设立惠民惠农财政补贴资金公开专栏。区县、乡（镇）级有关部门和金融机构及时提供全面完整的惠民惠农财政补贴审批、发放、管理相关数据和有关证明资料。

(二) 区县自查（5月31日前）。各区县按照治理内容做到全方位宣传、全方面动员、全过程公开、全范围覆盖。一是区县

有关部门对各自管理并通过“一卡通”发放的补贴资金分配、下达、申报、审核、公示、发放等环节进行全面梳理，未通过“一卡通”发放的惠民惠农各类补贴资金也要一并进行自查自纠，并说明原因。自查自纠做到不漏部门、不漏银行、不漏项目、不漏环节。二是组成联合检查组组织协调督促街办、乡镇广泛开展到村到户全面摸底调查和全覆盖入户核查，入户核查采取“一户一表、逐户核查、当面核实”的方式，彻底查清每户群众“一卡通”办理、保管、使用及享受补贴项目种类、补贴标准、兑付金额、受益人、持卡人信息等情况。入户核查做到“县不漏乡、乡不漏村、村不漏户、户不漏人、人不漏项”。逐级进行数据核对、分析研判，全面排查问题。

治理工作启动后，各区县利用门户网站、广播电视、报刊及微信平台等媒体形式将惠民惠农“一卡通”财政补贴资金涉及的政策规定、补贴项目种类、补贴标准、部门批复等基本信息向社会公布，营造良好舆论氛围。乡镇（街道）、村组（社区）要将惠民惠农财政补贴资金受益人员名单、持卡人名单及发放情况在公众场合进行不少于1个月时间的公示公告，接受群众监督。

各区县自查工作结束后，于6月10日前将自查报告（包括具体问题、整改措施、完善政策措施的建议）和工作报表报送市财政局，并对上报情况的真实性、完整性、有效性负责。

（三）市级抽查（6月20日前）。6月初，由市财政局牵头，市级相关部门参与，组成若干督导组对区县自查治理工作进行督导抽查，确保自查治理工作按要求认真开展。市级选择1-2个区

县进行抽查，对治理工作组织推动不力、自查自纠走过场、到村到户摸排不到位、发现问题偏少甚至“零报送”的区县予以重点检查。

（四）整改规范（8月31日前）。各相关部门、各区县结合自查和市级抽查发现的问题进行整改规范。在此基础上，建立“一卡通”项目管理，资金拨付，运行监管等制度，确保“一卡通”管理科学规范、便利群众。

四、工作要求

（一）提高政治站位，加强组织领导。各级各相关部门要充分认识专项治理工作重要意义，加强组织领导，落实责任分工。市级相关部门建立联席会议制度，成立由市财政局主要领导负责，相关部门为成员的协调领导小组，专门协调解决此次专项治理有关问题。总协调办事机构设在市财政局，负责西安市专项治理方案制定、指导、督促区县落实专项治理任务，及时收集、汇总、整理相关信息，掌握全市专项治理情况，督促落实问题整改。各区县要明确相关部门任务和分工，层层落实责任，精心部署，重点突破，深入整改，全面规范，确保专项治理不走过场，有效管用，规范长远。

（二）发挥震慑作用，促进问题整改。各区县要加大专项治理宣传，利用各种媒体发布通报，形成强大舆论氛围和高压态势，督促在“一卡通”使用管理中存在问题的党员干部限期向纪检监察部门主动说明情况，退赔资金。自查中发现的问题应立行立改，及时清退、追缴问题资金，深挖问题线索，对推诿扯皮，不担当、

不作为的干部要予以严肃问责。发现的违纪违法线索及时移交纪检监察和司法机关处理。对顶风违纪、涉黑涉恶等群众反映强烈的，要从严惩处。

（三）夯实部门责任，规范资金管理。各级项目管理部门要落实项目资金监管主体责任，加强惠民惠农补贴政策宣传，加强基础资料的搜集整理，全面掌握本部门惠民惠农资金性质规模、分布结构、管理现状，深入查找项目管理中的问题漏洞，解决在核实农户基础信息、审定补贴对象、审核补贴标准时不实不细、把关不严等问题。在全面掌握基础信息的基础上，注重运用大数据进行精准识别，通过将补贴对象相关信息与补贴标准对照检查，与银行、户籍、工商、房产、车辆、财政供养人员等数据资源进行对比分析，甄别出问题数据，逐一进行调查核实，着力解决补贴对象识别不精准，评定审核走形式，职能部门履行监管责任不到位等突出问题。根据存在问题深入查找问题根源，建章立制，规范管理，建立长效机制。

附件：1. 惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理基本情况表

2. 惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理问题统计表

3. 惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理县级情况汇总表