

西安市临潼区财政局文件

临财发[2019]107号

西安市临潼区财政局等六部门 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

各街道办事处、区级有关部门、有关金融机构：

根据全国惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理布置会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）以及《西安市财政局等6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》（市财函[2019]882号）的文件精神，依据我区实际情况，特制定了《临潼区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》，现印发给你们，请认真组织实施。



临潼区财政局



临潼区农业农村局



临潼区民政局



临潼区审计局



临潼区扶贫办



临潼区人社局

2019年5月16日

临潼区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）以及《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》（市财函[2019]882号）的文件精神，依据我区实际情况，特制定了临潼区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。

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，查清我区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。统一部署财政、农业农村、民政、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”，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，选择最让群众满意的方式。三是分工协作，形成合力。建立全区联席会议工作机制，临潼区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。区财政部门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。全区开展全面检查，以街办自查为重点，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。区级负责分配、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、部门、区(县)、部门、街办通过“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、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. 街办、银行违规问题。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，各街道可以根据当地实际增加治理的内容。

三、工作步骤

(一) 第一阶段(至 5 月 22 日)。

1. 各部门、街道、金融机构将 2017、2018 年的惠农财政补贴审批、发放、管理的相关数据及证明资料上报区财政局,各有关部门和街办对接,联合对 2019 年所涉及“一卡通”项目发放情况进行甄别公示。

2. 未通过“一卡通”发放的部门及银行,将 2017、2018 的发放情况及未通过“一卡通”发放的原因说明以书面形式上报区财政局。

3. 利用各种方式进行“一卡通”政策宣传。各部门、街办利用广播、LED 屏等方式进行广泛宣传,留存影像资料。

4. 举报电话: 029-83818570

(二) 第二阶段(5 月 23 至 6 月 3 日)

1. 街办、部门自查。全方位宣传,全方面动员,全过程公开,全范围覆盖,各街办、部门对各自管理并通过“一卡通”发放的补贴资金分配、审核、公示、发放等环节进行全面的梳理,各部门对未通过“一卡通”发放的惠民惠农各类补贴资金进行自查自纠,说明情况原因,并上报“一卡通”专项治理办公室。一是做好宣传,各部门、各街办开展一切公开宣传的方式,并留存影像资料;二是做好全面排查,逐户核查,一户一表,对查出问题立查立改。三是各街办根据入户调查问卷(附件 5)填报惠民惠农财政补贴资金“一卡

通”专项治理情况汇总表（附件4），并形成自查报告，经主要领导签字后上报财政局。

2. 各部门联合核查。各部门组织核查督促街办全面开展到村到户全面摸底调查和全覆盖入户核查，对街办的自查整改阶段进行督导并进行到户核查，做到区不漏街、街不漏村、村不漏户、户不漏人、人不漏项，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等情况，并将督导结果上报区财政局。

（三）第三阶段（6月4日至8月31日）

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。

8月31日前，各街办、各相关部门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。相关部门建立联席会议制度，成立由区财政局主要

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区财政局，负责临潼区专项治理方案制定、指导、督促街道落实专项治理任务，及时上报相关信息，掌握全区专项治理情况，督促落实问题整改。要明确相关部门、街办任务和分工，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。各街道要加大专项治理宣传，利用各种形式发布通报，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：临潼区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理领导小组

附件 2：惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理基本情况表

附件 3：惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理问题统计表

附件 4：惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理情况汇总表

附件 5：临潼区关于开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”入户调查问卷

附件 1

临潼区惠民惠农财政补贴资金“一卡通” 专项治理领导小组

组 长：	李增红	临潼区财政局局长
副组长：	姚向荣	临潼区审计局局长
	刘军鹏	临潼区扶贫办主任
	范相辉	临潼区农业农村局局长
	张 峰	临潼区民政局局长
	宁格龙	临潼区人社局局长
	高增长	临潼区水务局局长
	赵建文	临潼区国土局局长
	刘勇强	临潼区卫生健康局局长
	张 叶	临潼区计划生育协会会长
	李书田	临潼区军人事务局局长
	韩现峰	临潼区住建局局长
	潘振荣	临潼区残联理事长

附件 5

临潼区关于开展惠民惠农财政补贴资金

“一卡通”入户调查问卷

所在街办 _____ 入户日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
享受政策类型 _____ 村 _____ 组 _____
身份证编号 _____ 一卡通卡号 1 _____
户主姓名 _____ 一卡通卡号 2 _____
联系电话 _____ 一卡通卡号 3 _____

- 1、您对此项国家惠民（惠农）政策的了解程度？
A: 十分了解 B: 了解一点 C: 完全不了解
- 2、您知道这项惠民（惠农）政策补贴的标准是多少吗？
A: 是 B: 否
- 3、您得到的补贴是否按时按标准发放到手？
A: 是 B: 否
- 4、此项惠民政策是否减轻了您的生活负担？
A: 明显减轻了 B: 减轻了但不明显 C: 一点没减轻
- 5、您是通过何种渠道了解到此项惠民（惠农）政策？
A: 广播或电视 B: 村、镇干部传达 C: 身边人互相转告 D: 报纸网络及其他渠道
- 6、您在申请此项补贴的过程是否顺利？
A: 十分顺利 B: 比较顺利 C: 不顺利
- 7、您认为您在申请此项补贴过程不顺利的原因是？
A: 窗口办理拖沓 B: 资料提供不完整 C: 不符合补贴标准
- 8、此项惠民（惠农）政策评审过程是否公平公正？
A: 是 B: 否
- 9、此项惠民（惠农）政策评审结果是否公开？
A: 是 B: 否
- 10、村干部落实惠民（惠农）政策态度是否积极？
A: 积极 B: 还行 C: 很敷衍
- 11、您一共有几张“一卡通”银行卡？ _____ 张
- 12、您的“一卡通”银行卡是如何办理的？
A: 自己办理 B: 街办统一办理
- 13、您去银行办理此项业务时银行工作人员服务态度怎么样？
A: 非常满意 B: 一般满意 C: 不满意
- 14、银行有没有多扣您的手续费？
A: 是 B: 否
- 15、您认为这些政策本身或在推行过程中还存在什么问题，您还有哪些好的意见或建议？如果方便的话，麻烦您写下来。

被访人员签字:

调查人员签字:

