

天门市财政局

天门市关于开展惠民惠农财政补贴资金 “一卡通”突出问题专项治理“回头看”实施方案

为巩固拓展党史学习教育“我为群众办实事”实践活动成果，根据《省财政厅、省农业农村厅、省民政厅、省人力资源和社会保障厅、省审计厅、省乡村振兴局、湖北银保监局局关于开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”突出问题专项治理“回头看”的通知》要求，落实我市惠民惠农财政补贴资金“一卡通”突出问题专项治理“回头看”工作，特制定本方案。

一、总体要求

深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央、省

委、省纪委决策部署，坚持以人民为中心，以着力整治群众身边的腐败和作风问题为突破口，通过开展专项治理“回头看”，着力解决群众“急难愁盼”问题，达到“堵塞漏洞、规范管理、便利群众、防治腐败”的目的，不断增强群众获得感、幸福感、安全感。

二、目标原则

（一）治理目标

紧紧围绕惠民惠农领域政策落实情况，及时消除政策落实“中梗阻”问题，确保补贴资金及时足额到位、申请简便、取用方便，推动惠民惠农政策落到实处、提升实效。

（二）基本原则

一是明确职责，分工协作，形成合力。专项治理“回头看”由市财政局牵头协调，市农业农村局、市民政局、市人力资源和社会保障局、市乡村振兴局、市住建局、市卫健委、市水利和湖泊局、市退役军人事务局、市残联、市现代农业服务中心、市审计局、市银保监组各司其职，各负其责，各部门加强信息共享，强化协调配合，重大问题及时会商研究，形成工作合力。

二是标本兼治，建章立制。针对惠民惠农政策管理中的薄弱环节、关键节点，全面排查基础数据收集、政策实施管理、制度落实等方面存在的突出问题，坚持标本兼治，进一步健全完善惠民惠农补贴管理长效机制。

三、整治重点

2020—2021年，中央、省、市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突出问题，重大事项可以追溯至以前年度。重点包括：

(一) 政策落实、资金管理不到位问题

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. 应通过“一卡通”发放而不采用“一卡通”发放、该直发而又进行“二次分配”等问题；
5. 政策清单未按要求向社会公布或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等问题；
6. 补贴资金发放部门、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。

(二) “一卡通”办理、发放和使用不规范问题

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，代理银行未按照湖北银保监局要求选定等问题；
3. 有关部门和代理银行违规收费、增加群众负担等问题。

（三）违法违规问题

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. 用无关人员身份证件办理“一卡通”，虚报冒领财政补贴资金等问题；

3. 贪污侵占、截留挪用补贴资金的问题；

4. 未经本人同意，私自保管甚至扣押群众“一卡通”的问题。

专项治理“回头看”内容根据中央要求适时进行调整。各地可结合本地实际补充专项治理“回头看”内容。

四、职责分工

（一）市财政局牵头统筹专项治理“回头看”工作，负责专项治理“回头看”方案制定、组织协调、数据汇总、信息报送和新闻宣传等工作。

（二）市农业农村局、市民政局、市住建局、市卫健委、市水利和湖泊局、市退役军人事务局、市残联、市现代农业服务中心（以下简称八部门）按照“谁主管、谁负责”原则，负责查找补贴政策实施和资金管理、补贴基础信息等方面问题，修订完善相关补贴政策制度，受理群众咨询、投诉、信访及信息公开申请等工作。

（三）市审计局依法履行审计监督职责，负责对惠民惠农补贴“一卡通”管理情况和资金分配管理使用情况开展审计，集中排查一批惠民惠农领域问题线索。向相关部门提供、移送审计发

现涉及惠民惠农补贴“一卡通”相关问题。

(四)市银保监组负责对代发金融机构选择情况、履约情况、补贴资金发放情况、发放信息反馈情况进行排查，重点对工作中未严格执行实名制，存在违规收费、违规代办、冒领补贴风险的金融机构严肃查处问责。

五、工作安排

(一)动员部署(5月18日至20日)

1.迅速成立领导小组。市财政局成立惠民惠农财政补贴资金“一卡通”突出问题专项治理“回头看”领导小组(以下简称领导小组)，领导小组组长由市财政局局长担任，副组长由市财政局、市农业农村局、市民政局、市人力资源和社会保障局、市乡村振兴局、市住建局、市卫健委、市水利和湖泊局、市退役军人事务局、市残联、市现代农业服务中心、市审计局、市银保监组各分管领导担任，成员由财政监督局负责人和上述部门相关业务科室负责人组成。

领导小组下设办公室，办公室设在市财政监督局。办公室主任由财政监督局局长兼任。办公室负责研究制定实施方案、考核方案，建议领导小组组织召开专题会议，安排部署专项治理“回头看”工作。

2.迅速制定实施方案。市财政局负责组织召开领导小组会议，加强协调，明确工作职责和时间节点，八部门按照部门职责分工，结合本单位实际，制定专项治理“回头看”具体工作方案，

并将工作方案于5月20日报领导小组办公室；

(二) 集中整治(5月24日-11月30日)

1. 自查自纠(5月24日-8月31日)

(1) 宣传发动，自查自纠。八部门通过电视、广播、网络等方式公布举报电话，发动群众参与监督。按照职责分工，广泛开展到村到户摸底调查和全面排查，深入查找政策落实和资金管理不到位、“一卡通”办理发放和使用不规范、违法违规问题。

(2) 坚持边查边改、立行立改，八部门对发现的问题及时列出清单、建立台账，落实整改责任、措施和时限，逐一销号，并将整改情况在本级政府门户网站公开公示，动态调整。八部门将自查工作进展和发现的问题分别于6月20日、7月20日和8月20日报送至领导小组办公室，领导小组办公室进行分析、汇总，形成报告，于当月25日前报省财政厅监督处，同步抄送省财政厅驻随州财政监督检查办事处。

2. 重点抽查(9月1日至9月30日)。配合省财政厅驻随州财政监督检查办事处对专项治理工作的重点抽查，及时查漏补缺。

3. 督查问责(10月1月至10月31日)。领导小组成员单位对照“我为群众办实事”实践活动要求，着力纠治贪污侵占、虚报冒领、吃拿卡要、截留挪用以及发放不及时、不足额、不精准等问题。对发现的违纪违法问题线索，按照干部管理权限及时移交纪检监察机关、司法机关处理，并跟踪进展情况。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机关主动

说明情况、退赔资金、接受处理。

4. 整改规范（11月1日至11月30日）。领导小组成员单位认真梳理专项治理“回头看”工作情况，对发现的问题，认真研究解决方法，强化标本兼治、源头治理、完善制度、堵塞漏洞，建立健全惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理长效机制。采取现场回访、入户调查、问卷调查等方式对专项治理“回头看”成效进行评估检查，提升治理效果。

（三）总结报告（12月1日至12月18日）

市财政局负责形成专项治理“回头看”阶段性工作总结、年度工作总结分别于7月20日、12月20日前报送省领导小组办公室。

联系人：天门市财政监督局 袁红珍

联系电话：0728-8211823

- 附件：1. 天门市惠民惠农财政补贴资金“一卡通”突出问题专项治理“回头看”问题统计表
2. 天门市惠民惠农财政补贴资金“一卡通”突出问题专项治理“回头看”问题情况汇总表



附件1

天门市惠民惠农财政补贴资金“一卡通”突出问题专项治理“回头看”问题统计表

单位：万元

填表单位：

序号	项目资金名称	检查发现问题															
		贪污侵占	截留挪用	虚报冒领	私存私分	克扣索要	超范围超标准发放	发放不及时	未足额发放	结存资金未按规定存放	未按规定进行公示公告	未按规定进行“一卡通”数量	应享受未享受	其他			
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
	合计																

备注：1. 中央及省级未要求、但各市、县级层面明确通过“一卡通”发放的各级财政补贴资金也纳入治理范围，填写相应内容。
 2. 惠民惠农财政补贴资金一般按一行填列。对于执行中又细分为不同补贴项目或补贴方向的，如因困难群众救助补助资金，应参照上述举例的原则分别填列。
 3. 未按规定形式发放：包括该通过“一卡通”发放的又进行“二次分配”等。

附件2

天津市惠民惠农财政补贴资金“一卡通”突出问题专项治理“回头看”问题情况汇总表

填表单位:

序号	名称	县总人口数	治理的乡镇数	治理的村集体数量	到村到户调查情况		“一卡通”摸排情况			主动说清情况事项		整改问责情况							其他						
					人数	户数	摸排出“一卡通”的总量	涉及到的银行卡数	违规代管“一卡通”数量	向纪检监察部门主动说明情况的人数	主动上缴资金金额	移交纪检监察部门的问题线索	党纪处分人数	政务处分人数	通报曝光案件数量	通报曝光人数	追缴收回资金金额	返还发放资金金额							
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									