

济源产城融合示范区财政金融局文件

济管财金〔2020〕216号

签发人：王利民

济源产城融合示范区财政金融局 关于济源2020年上半年财政扶贫资金检查的 整改报告

省财政厅：

为进一步加强和规范财政专项扶贫资金管理，提高资金使用效益，根据2020年监督检查工作安排，济源从7月份开始开展了上半年财政扶贫资金监督检查工作，针对发现的问题，给各被检查单位下发了整改通知书，认真督促整改。现将有关整改情况报告如下：

一、发现的主要问题

（一）公示不规范；

- (二) 申请审核资料项目填写不完整;
- (三) 危房改造、扶贫道路项目资金支付手续不齐全;
- (四) 部分项目竣工使用成效不能使群众满意或存隐患。

二、整改措施

对各单位下达整改通知书，明确整改措施、整改时限，要求各责任相关单位认真对照问题建立整改台账，立行立改，逐项整改，切实加快支付进度，确保扶贫项目早日发挥效益，为我市打赢脱贫攻坚战提供保障。

三、整改成效

在检查中要求即查即改，完善提高。按照相关规定，进行分类指导，严格进行了公示公告，规范材料归集，补全各种手续资料。确保专项资金支出按要求完成支付进度，整改情况汇总如下：

(一) 梨林镇

2019年农村危房改造项目已提供工程造价单、建筑工匠身份证复印件；

(二) 轱城镇

城乡居民最低生活保障审批表市、镇已补签署意见、日期填写完整、收入核定前后一致、签署日期逻辑关系已整改；增孝关爱补助申请审批表局、镇、村审批意见已整改。

(三) 承留镇

1. 残疾人机动轮椅车燃油补贴：申请审批表中“申请人”已签

日期；镇残联审批意见栏已签署意见、日期、经办人已签字；残疾人购车附正式发票；已在政府网站公示。增效关爱补贴资金：补贴申请审批表中“村级审查意见”“镇级审核意见”“民政局审批意见”栏已签署意见。

2.危房改造项目走访了孔庄村建档立卡户孔栓河（15000元危房改造资金），现改造工程已完工，济源市房屋安全管理所出具了竣工鉴定表。房子质量问题已协调解决。

（四）坡头镇

1.扶贫小额信贷贴息贷款到位凭证已补齐。

2.第一批职业教育补助雨露计划项目中财政扶贫资金报账提款申请单，镇财政所审批意见栏内已签字盖章，并签署审批意见；照片已清晰公示；银行发放回执单、一卡通发放明细表已补齐。

（五）大峪镇

问题部分《农村危房改造现场质量安全检查记录表》已签字，村镇发展中心已补签，8户《无房户证明》镇政府有盖章签字，村委有盖章签字，已整改。

（六）下冶镇

1.大岭村扶贫道路项目二次付款报账提款申请单已整改；工程验收表、工程移交表、管护责任书、请验报告、乡镇预算指标、银行保函三方协议、银行保函证明复印件、开工报告等以上资料已补全；施工合同资料齐全。

2.中吴村扶贫道路项目，已将道路两侧的排水沟修理完成，部分排水沟上的水泥板质量问题已解决；道路与部分村道接轨的地方修理完成；村部门前已修建排水沟。

以上问题通过不间断督导，各单位对检查出来的问题已经全部整改到位，确保扶贫资金使用安全规范、发挥效益。



信息公开选项：不予公开

济源产城融合示范区财政金融局办公室

2020年9月28日印