

哈尔滨市财政局文件

哈财农〔2020〕259号

关于印发哈尔滨市财政系统2019年 国家脱贫攻坚成效考核发现问题 排查和整改工作方案的通知

各有关区、县（市）财政局，局脱贫攻坚领导小组有关成员处室、单位：

现将《哈尔滨市财政系统2019年国家脱贫攻坚成效考核发现问题排查和整改工作方案》印发给你们，请结合实际认真抓好落实。



哈尔滨市财政系统 2019 年国家脱贫攻坚 成效考核发现问题排查和整改工作方案

今年是决战决胜脱贫攻坚收官之年，为如期高质量完成脱贫攻坚任务，建立完善长效机制，巩固提升脱贫成果，按照《黑龙江省 2019 年国家脱贫攻坚成效考核发现问题整改工作方案》（黑扶组字〔2020〕8 号）和我市即将印发的《哈尔滨市 2019 年国家脱贫攻坚成效考核发现问题排查和整改工作方案》要求，制定本方案。

一、排查内容和整改措施

（一）国家考核发现我省问题

严格对照《黑龙江省 2019 年国家脱贫攻坚成效考核发现问题整改台账》（详见附件 1），在经排查发现资金使用管理和项目实施管理存在 4 方面问题的基础上，还要对标对表、举一反三排查其他存在的问题，加强与相关部门的沟通协调，落实责任、细化措施、限时销号，确保各类问题真整改、实整改。

1. 资金使用管理方面

（1）针对资金使用拨付中存在的“省级少量资金未按规定时限拨付”问题。一是落实财政专项扶贫资金使用管理主体责任，全面开展 2012 年以来扶贫发展、以工代赈、贫困林场、民族宗教等资金使用管理和项目绩效“回头看”，摸清资金底数。二是

梳理对照资金指标下达文件,逐笔逐项查改资金拨付、工程手续、公示公开、资产管理(产权归属)、收益分配和绩效等方面存在问题,落实台账管理、跟踪监测、分类处置等工作机制。三是督促提前做好年度资金计划分配工作,按规定时间节点及时提出资金分配意见,按要求时限拨付到各区、县(市)各项目主管部门。

责任单位:农业农村处、经济建设处、自然资源和生态环境处,各区、县(市)财政局。

完成时限:2020年6月10日。

(2)针对公告公示中存在的“资金分配公告公示不及时、公告公示要件不全”问题。一是认真落实扶贫资金项目公告公示要求,全面检查巴彦等12个有扶贫任务的区、县(市)扶贫资金公告公示情况。严格落实公告公示制度,设立监督举报电话,主动接受社会监督。二是进一步规范扶贫资金项目和动态管理等公告公示程序和标准,完善公告公示要素。

责任单位:农业农村处、社会保障处、经济建设处、科教和文化处、金融处、经贸处、农综改办,各区、县(市)财政局。

完成时限:2020年6月10日。

(3)针对扶贫资金绩效管理存在的“部分项目绩效设定不合理”问题。一是对照《财政部 国务院扶贫办关于调整〈财政专项扶贫资金绩效评价指标评分表〉的通知》(财农〔2019〕89号),全面审核项目绩效指标设定情况,对不合理项目绩效指标

及时调整。未按照要求设定绩效目标的项目，不得纳入扶贫项目库，不得申请相关预算。二是健全完善扶贫项目资金相关预算的编制、执行、决算全过程绩效管理机制。三是加强对县级扶贫资金项目绩效管理工作指导和培训，规范编报绩效目标。加强资金绩效考核评价，提升绩效管理质量。

责任单位：农业农村处、社会保障处、经济建设处、自然资源和生态环境处、科教和文化处、金融处、经贸处、农综改办、绩效评价处，各有关区、县（市）财政局。

完成时限：2020年6月10日。

2. 项目实施管理方面

针对“项目实施进度慢”问题。对各级财政专项扶贫资金和定点驻村专项扶贫项目经费使用管理情况开展排查，完善相关政策，及时解决项目资金拨付滞后和影响扶贫效益发挥的问题。

责任单位：农业农村处，各有关区、县（市）财政局。

完成时限：2020年6月10日。

（二）“不忘初心、牢记使命”主题教育检视问题和脱贫攻坚“回头看”排查出的问题

1. 针对“不忘初心、牢记使命”主题教育检视出的“脱贫攻坚工作落实还存在一些薄弱环节，贫困户饮水安全、义务教育、基本医疗、住房保障等‘两不愁、三保障’需进一步抓实落细，贫困县脱贫摘帽后松劲懈怠”问题。按照中共黑龙江省委《关于

开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的实施方案》的通知（黑发〔2019〕12号）和省委主题教育领导小组、省纪委机关、省监察委《关于印发全省“不忘初心、牢记使命”主题教育专项整治工作方案的通知》（黑教组发〔2019〕19号）要求，进一步压实主体责任和指导责任，确保整改工作取得扎实成效。未完成整改的问题，与国家考核发现的问题一体整改，6月下旬全部完成整改任务。

2. 针对脱贫攻坚“回头看”排查发现的“三保障、三精准、三落实”方面问题。按照《关于做好脱贫攻坚“回头看”排查问题整改工作的通知》（黑扶组办发〔2020〕4号）要求，坚持“谁整改谁负责、谁验收谁负责、谁签字谁负责”，逐个问题对号整改、对号验收、对号结账，确保整改到位，不留死角。对未完成整改的问题，与国家考核发现问题一并整改，6月下旬前全部完成整改。

二、整改方法及步骤

问题整改工作分为自查建账、整改落实两个阶段，按照边查摆、边建账、边整改的原则，组织推进落实。

（一）自查建账阶段（2020年4月10日-4月30日）

1. 制定方案。各区、县（市）财政局要按照本方案要求，制定具体问题整改工作方案及台账（不上报工作方案及台账，备查），明确问题排查整改任务，落实整改责任和整改时限，确定

整改工作责任领导和具体承办机构，落实专人负责问题整改及情况综合反馈工作。

2. 排查建账。各区、县（市）财政局要对照国家考核发现的问题，结合本地实际，在本系统开展问题排查，举一反三，逐项开展排查，列出问题清单，建立县级财政部门问题排查整改台账（详见附件2）。区县（市）级排查出的问题，要经市、区县（市）两级行业部门对照政策和工作标准进行比对确认后，纳入区县（市）级整改台账。

（二）整改落实阶段（2020年5月1日-6月10日）

6月10日前，各区、县（市）财政局对照《黑龙江省2019年国家脱贫攻坚成效考核发现问题整改台账》，按照本方案要求，全面完成问题整改。要明确整改标准和整改时限，制定时间表、路线图，挂图作战，完成一项销号一项。要边查边改、边改边查，对整改期间新发现的问题，随时纳入整改台账一并开展整改。市财政局负责各区、县（市）财政局问题整改落实督导和汇总工作。

三、有关要求

（一）提高政治站位。要充分认识脱贫攻坚收官之年问题整改和迎接国家脱贫攻坚普查的极端重要性、紧迫性。各区、县（市）财政局要把问题整改作为政治任务，落实主体责任和主要领导第一责任人责任，加强领导、成立专班、强力推进、限时完成。

（二）从严从实整改。整改工作必须严肃认真，要对标对表、

真查实改、立行立改、不留尾巴，6月10日前所有问题要全部清零。各区、县（市）财政局对全部整改完成的问题，要继续抓实落靠整改工作长效机制，持续巩固整改成果，防止问题反弹，确保脱贫退出成果持续稳定。市扶贫开发领导小组将安排工作组，开展督导和暗访督查，对发现问题整改不到位、不彻底、虚假整改的要约谈通报，严肃追责问责。

（三）加强协调配合。各有关区、县（市）财政局要围绕资金使用管理和项目实施管理方面的上述问题，第一时间与本地发改、扶贫、林草、民宗、驻村办等部门取得联系，明确各项问题的责任主体，加强沟通协调和配合，高质量完成好此次脱贫攻坚成效考核发现问题排查和整改工作。

（四）按时反馈情况。4月30日前，各区、县（市）财政局将问题排查整改台账（附件2）、中办通报指出其他省存在需我省举一反三对照排查整改问题台账（附件3），由主要领导签字并加盖公章后，报市财政局农业农村处及相关处室。各区、县（市）财政局于5月10日前将问题整改工作进展情况、6月10日前将问题整改工作完成情况总结报告（主要内容：国家考核发现我省问题，中办通报指出其他省存在需我省举一反三对照排查整改问题，“不忘初心、牢记使命”主题教育检视问题和脱贫攻坚“回头看”排查出的问题），经主要领导签字并加盖公章后，报市财政局农业农村处。

联系人：宋云鹤；联系电话：84853326,13836007193。

- 附件：1. 黑龙江省 2019 年国家脱贫攻坚成效考核发现问题
整改台账
2. 2019 年国家脱贫攻坚成效考核发现问题排查汇总表
3. 中办通报指出其他省存在需我省举一反三对照排
查整改问题
4. 区县(市)排查问题清单

黑龙江省2019年国家脱贫攻坚成效考核发现问题整改台账

序号	类型	分项	数量	具体问题	问题简述	问题归属	整改措施	牵头省领导	责任单位	完成时限
五	资金使用管理方面	(十三) 资金使用拨付		27. 省级少量资金未按时拨付	资金绩效评价发现, 有1860万元中央财政专项资金(以工代赈支出方向)超过30日拨付。	省级	1. 省级资金分配部门要落实主体责任, 按规定时间节点及时提出资金分配意见。 2. 省级资金监管部门要加大督办力度, 督促有关部门提前做好年度资金计划分配工作, 确保资金按要求的时限拨付到县。	李海涛	省发改委, 省财政厅	2020年6月20日
		(十四) 公告公示		29. 公告公示要件不全	交叉考核了解, 省县乡村四级项目资金分配和动态管理公告公示缺失网址、受理单位、通讯地址、监督举报电话等要件。	省、市、县级	进一步规范扶贫资金项目、动态管理等公告公示程序、标准, 完善公告公示要素。	陈海波 王永康	省扶贫办, 省财政厅, 各市(地)、县(市、区)党委和政府	2020年6月20日
		(十六) 绩效管理		33. 部分项目绩效设定不合理	资金绩效评价发现, 桦南县楼山村基础设施建设绩效申报表和自评表中的绩效指标是2.621公里, 绩效申报表和自评表中的绩效指标是大于等于3.4公里, 三者均不相符; 林甸县乐尔肉兔养殖项目绩效申报表和自评表中的养殖产业规模为大于等于4350只, 实施牛产肉量中大于等于1000万只。红旗镇红旗村奶牛养殖项目建档立卡贫困户数绩效目标设定为该县全部建档立卡贫困人口8973人, 实施方案中的三级指标设置不合理, 和牛养殖的产出主要是和牛饲料数量, 而该项目的绩效申报表列的是和牛饲料数量。	省、县级	1. 加强对扶贫资金项目绩效管理, 规范绩效目标的指标设定, 严格开展项目绩效审核。 2. 加强对县级扶贫资金项目绩效管理培训, 指导各地严格按照绩效指标, 规范编报绩效管理质量。 3. 加强资金绩效考核评价, 提升绩效管理质量。	李海涛 王永康	省财政厅, 省扶贫办, 各市(地)、县(市、区)党委和政府	2020年6月20日

六	项目实施管理方面	(十七)项目实施进度	34. 项目实施进度	<p>资金绩效评价发现，杜蒙县2018年投入省级财政专项扶贫资金50万元实施南岗村旅游扶贫项目，2018年未实施，到2019年6月才实施完成，2018年未产生效益。2019年巴彥查干乡使用省级财政专项扶贫资金50万元实施巴彥他拉村铁牛乡，9月20日由巴彥他拉村村集体商议立项，12月才签订协议支付50万元，资金在当年未产生收益。</p>	县级	<p>组织对定点驻村扶贫工作专项经费使用管理情况进行开展排查清理，完善相关政策，加强工作衔接，及时解决项目资金拨付滞后、项目建设进展缓慢和影响扶贫效益发挥的问题。</p>	王永康 陈安丽	省扶贫办， 省定点驻村办 扶贫工作室， 省财政厅， 各州市县 (地)、 (市、区) 党委和政府	2020年6月20日
		其他			2020年6月20日

中办通报指出其他省存在需我省举一反三对照排查整改问题

区县（市）名称：

序号	类型	排查内容	对照排查内容发现的具体问题简述及个数	总个数	整改措施	牵头领导	责任单位	完成时限
1	(范例) 义务教育方面	个别地方有少量贫困家庭义务教育阶段学生辍学，一些地方贫困家庭学生教育资助补助迟发漏发。	比如：贫困家庭义务教育辍学3人；教育资助补助改发5人。	8	比如：逐条对照具体问题简述研究整改措施。如在个别地方有少量贫困家庭义务教育阶段学生辍学方面采取那些措施；在那些地方贫困家庭学生教育资助补助迟发漏发方面采取那些措施……等等			2020年6月10日
2	责任压力传导方面	基层责任压力传导不到位，有的县级领导干部履职尽责不够；有的县脱贫摘帽后松懈怠急；有的县问题整改责任没有压实，问题整改不彻底，效果不明显。						2020年6月10日
3	形式主义官僚主义方面	有的地方有过关心态，在产业扶贫、就业扶贫、扶贫小额信贷、资产收益分配、“三保障”等政策落实和工作部署时，重短期速效、轻持续长效，重脱贫摘帽、轻巩固提升。						2020年6月10日
4	其他方面	……	……		……			2020年6月10日

**区县（市）排查问题清单

序号	类型	分项	数量	具体问题	问题清单	
五	资金使用管理 方面	(十三) 资金使用拨付	中央考核指出	1	27. 省级少量资金未按规定时限拨付	35. 资金绩效评价发现，有1860万元中央财政专项扶贫资金（以工代赈支出方向）超过30日拨付。
			地方对照自查	1	资金未按规定时限拨付	县级财政专项扶贫资金超过30日拨付：**元。（1）*（资金项目名称）*元；（2）....
		(十四) 公告公示	中央考核指出	2	28. 公告公示不及时	36. 资金分配结果公告公示不及时：**个县。（1）**资金项目名称）；（2）...
					29. 公告公示要件不全	37. 县乡村项目资金分配和动态管理公告公示缺失网址、受理单位、通讯地址、监督举报电话等要件：**个项目。（1）**（资金项目名称）；（2）.....
			地方对照自查	*	...	38. 县级公告公示绩效目标或带贫减贫机制不明确：**个县。（1）**（项目名称）；（2）.....
		(十六) 绩效管理	中央考核指出	1	33. 部分项目绩效设定不合理	42. 扶贫项目实施方案明确的绩效目标、绩效申报表中设定的绩效指标、绩效监控表和自评表中的指标不相符，项目绩效申报指标填报不合理：**个项目。（1）**（项目名称）；（2）.....
			地方对照自查	*	...	
六	项目实施管理 方面	(十七) 项目实施进度	中央考核指出	1	34. 项目实施进度慢	43. 定点驻村扶贫专项经费拨付滞后导致项目建设进展缓慢：**个项目。（1）**（项目名称）；（2）.....
			地方对照自查	*	...	
		其他		
合计	中央考核指出问题					
	地方自查发现问题					
总计						

注：1. 地方对照自查问题列入分项问题范围内，不能与中央考核指出的具体问题重复。

2. 对照中办通报指出其他省问题排查出的我省问题，要参照此表单独建账。