

特 急

# 辽宁省财政厅

文件

# 辽宁省环境保护厅

辽财经〔2012〕681号

## 关于开展农村环境综合整治示范 项目资金检查的通知

各市（不含大连）、绥中县、昌图县财政局、环保局：

为切实推进我省农村环境连片整治示范工作，规范我省示范资金和项目管理，确保完成省部协议确定的示范任务，省财政厅、省环保厅决定组织各市财政局、环保局开展我省农村环境连片整治示范项目和资金检查工作。现将有关事项通知如下：

### 一、检查范围

2010年、2011年农村环境整治示范项目。

### 二、检查主要内容

#### （一）资金管理情况。

1. 资金落实情况：主要包括预算下达情况、中央、省市、县

注：正式文件邮寄中；另中央检查组近期将到我省检查示范项目，  
通知文件已到我省。

2012.8.23

资金到位情况（按照批准的下达的项目计划分别落实）。

2. 预算执行情况：预算支出进度、超支或结余情况等。

3. 县级财政报账制情况。是否严格执行县级财政报账制、相关审批手续是否完备、是否按照项目分帐核算、原始单据是否合规等。

4. 是否存在截留、挤占和挪用专项资金问题等。

5. 其他有关情况。

## （二）项目管理情况。

1. 项目责任制、招投标制、参与制、公示制等相关制度的执行情况。

2. 项目实施完成情况。主要包括是否按照省环保、财政部门批准的项目建设计划完善项目实施方案，是否按照完善后方案进行项目招标和建设，实际完成工程量和工程质量情况。

3. 项目验收情况。完工项目是否按照规定及时组织验收。

4. 运行保障情况。项目建成后的运行保障机制建立情况、运行维护资金和机构人员落实情况。

5. 项目管理其他有关情况。

## 三、检查办法

### 第一步：市县自查

1. 县级环保、财政部门对所有项目实地查验，核对工程量，并保留相关现场检查照片等资料；整理资金使用和项目管理档案资料。

2. 市级环保、财政部门检查所有项目的资金使用和项目管理

档案资料，实地检查项目的比例不低于 50%；在 9 月底前完成检查工作。

### **第二步：省级检查**

10 月初，省环保厅、省财政厅将组织财政投资评审机构对各市上报检查情况进行抽查和复查，重点复查所有项目的资金使用和项目管理档案资料，实地随机抽查项目比例不低于 20%。

### **四、工作要求**

1. 有关市环保、财政部门要高度重视此次检查工作，认真制定检查实施方案，学习领会示范工作相关文件规定和精神。

2. 为将检查工作做实做细，建议有关市环保、财政部门牵头负责，将检查任务委托市级财政投资评审机构完成；市财政投资评审机构人员不足、难以完成全部任务的，其余任务也可委托社会中介机构完成。

3. 按照省批准的项目计划，出具每个项目的检查结论后，以县（市、区）为单位汇总出具检查报告，检查组成员、负责人须在检查结论和检查报告上签字。

4. 各市环保、财政部门对评审机构出具的检查结论确认后，形成全市总的检查报告（经办人、负责人须签字），并附各县检查报告、每个村庄的检查结论，于 9 月 30 日前报省环保厅、省财政厅。如市级检查报告不实事求是，存在严重瞒报、虚报等情况，一经查实，将按规定追究有关人员的责任，并追缴已下达省以上资金，减少 2012 年专项资金安排。

### **五、其他**

鞍山、辽阳、营口、本溪等受灾地区的农村环境综合整治示范工程已经冲毁的，要认真审核确认，完善相关认定手续，健全相关档案资料。

- 附件：1. 农村环境综合整治示范项目自查报告编写提纲  
2. 农村环境综合整治示范项目检查结论表



## 附件 1

# 农村环境综合整治示范项目自查报告提纲

一、总体情况。对项目安排、资金计划、项目实施情况进行总体描述。

二、资金管理情况。主要包括中央、省、市、县资金到位情况、预算执行情况、县级报账制执行情况等。

三、项目管理情况。主要包括责任制、参与制、公示制的执行情况；项目实施方案完善情况、项目招投标情况、项目按计划建设情况、项目验收情况、项目建设质量、建成后运转和运行保障情况等。

四、示范工作取得成效、经验和模式。

五、存在的问题及整改情况。问题描述要具体。

- 附件：1. \*\*年度农村环境连片整治示范资金预算执行情况表  
2. \*\*年度农村环境连片整治示范项目管理情况表  
3. \*\*年度农村环境连片整治示范项目实施情况表







## 附件 2

## 农村环境综合整治示范项目检查结论表

项目名称				
计划投资	省以上	万元, 市	万元, 县	万元, 合计
实际到位资金	省以上	万元, 市	万元, 县	万元, 合计
实际支出资金	万元, 有效票据			张
是否实施招标/政府采购		是否已公示		是否按项目分帐核算
县级是否初验		市级是否验收		项目进展情况
是否已运行		运行经费来源		档案资料是否健全
运行机构及运营方式				
省批复建设内容: (按批准文件填写)				
实际建设内容: (需具体量化)				
一、资金管理方面存在的问题 (可续页)				
二、项目管理方面存在的问题 (可续页)				
检查人签字:		检查组长签字:		
建设单位项目负责人签字:				
(项目单位整改意见另附)		年 月 日		