

附表 1

“扶贫领域侵害群众利益不正之风和腐败问题专项治理” 自查对照表

| 治理问题内容 | 内容明细 | 分层级及责任主体重点治理问题 | | | | | |
|---------|----------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | | 市级部门（发改、民宗、财政、扶贫、林业、农业、民政、教育、卫计等） | 县（市）级 | | 乡镇级 | 村级 | 驻村工作队 |
| | | | 县市人民政府 | 相关部门（发改、民宗、财政、扶贫、林业、农业、民政、教育、卫计等） | | | |
| 弄虚作假的问题 | 1. 是否按省、州、市扶贫主管部门的有关要求步骤和程序识别贫困户 | 市扶贫部门是否出台相关工作文件，安排部署精准识别工作 | 是否立足本县市实际，出台具体实施方案，开展精准识别工作，细化精准识别工作措施 | 组织、指导乡镇、村开展精准识别工作情况 | 按扶贫部门的有关要求的贯彻落实情况（查看贯彻落实的佐证资料） | 按精准识别政策标准、程序和要求组织开展精准识别工作 | 是否按要求协助、配合村开展精准识别工作 |
| | 2. 是否对扶贫项目按建设要求进行验收 | | | 相关部门是否对扶贫项目按建设要求进行验收，并形成验收报告 | 项目建设质量和实施效果是否符合项目建设要求；带动和辐射建档立卡贫困户情况 | 是否按照规定组织筛选项目和确立项目，以及其过程和步骤 | 配合村级筛选项目、确立项目的情况 |
| | 3. 是否按“恩施州办发（2015）28号”文件要求进行脱贫验收 | | 县市党委、政府是否按“恩施州办发（2015）28号”文件要求对年度脱贫的贫困村、贫困人口进行脱贫验收，并将脱贫验收结果报州人民政府 | | 是否安排、组织对贫困村或贫困人口进行脱贫评估 | 是否按照贫困人口的脱贫标准，逐户评估脱贫情况，确定脱贫人口初步名册 | 是否和村“两委”一起逐户评估贫困人口脱贫情况 |

| 治理问题内容 | 内容明细 | 分层级及责任主体重点治理问题 | | | | | |
|---------|---|------------------------------------|----------------------------|--|--|--|-------|
| | | 市级部门（发改、民宗、财政、扶贫、林业、农业、民政、教育、卫计等） | 县（市）级 | | 乡镇级 | 村级 | 驻村工作队 |
| | | | 县市人民政府 | 相关部门（发改、民宗、财政、扶贫、林业、农业、民政、教育、卫计等） | | | |
| 滥用资金的问题 | 1. 是否虚编项目、伪造项目资料或多头、重复申报扶贫项目套取、骗取财政专项扶贫资金 | | | 作为项目监管部门，是否严把项目审查关，导致有虚编项目、伪造项目资料或重复申报扶贫项目套取、骗取财政专项扶贫资金的现象 | 作为项目申报和实施主体，是否虚编项目、伪造项目资料或多头、重复申报扶贫项目套取、骗取财政专项扶贫资金 | 项目申报中，是否虚编项目、伪造项目资料或多头、重复申报扶贫项目套取、骗取财政专项扶贫资金 | |
| | 2. 是否有截留、挤占、挪用财政专项扶贫资金的问题 | | 是否存在截留、挤占、挪用财政专项扶贫资金的现象和问题 | | 是否存在截留、挤占、挪用财政专项扶贫资金的现象和问题 | | |
| | 3. 是否冒领、克扣或私分直补到贫困户的扶贫资金问题 | | | 市、乡镇、村相关工作人员是否存在冒领、克扣或私分直补到贫困户的扶贫资金现象 | | | |
| 优亲厚友的问题 | 1. 违反相关扶贫政策，安排扶贫项目时优亲厚友；党员干部违规承接扶贫项目 | 干预、插手基层扶贫项目，指使、授意基层违规使用扶贫资金和安排扶贫项目 | | 市、乡镇、村相关工作人员违反相关扶贫政策，安排扶贫项目时优亲厚友；党员干部违规承接扶贫项目 | | | |
| | 2. 利用职务和工作便利，谋取不正当利益 | | | 市、乡镇、村相关工作人员利用职务和工作便利，谋取不正当利益 | | | |

| 治理问题内容 | 内容明细 | 分层级及责任主体重点治理问题 | | | | | |
|---------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------|----|-------|
| | | 市级部门（发改、民宗、财政、扶贫、林业、农业、民政、教育、卫计等） | 县（市）级 | | 乡镇级 | 村级 | 驻村工作队 |
| | | | 县市人民政府 | 相关部门（发改、民宗、财政、扶贫、林业、农业、民政、教育、卫计等） | | | |
| 吃拿卡要的问题 | 落实扶贫政策和安排项目、资金时，是否存在“吃、拿、卡、要”的现象 | | 市、乡镇、村和驻村工作队工作人员落实扶贫政策和安排项目、资金时，是否存在“吃、拿、卡、要”的现象（通过实地调查、座谈走访、明查暗访和设立举报电话等形式了解） | | | | |
| | 1. 是否有财政专项扶贫资金拨付不及时、不足额的问题 | | | 市项目主管部门和财政部门是否按要求和项目实施进度及时、足额拨付资金（以年度为单位，查看项目资金拨付到村到户到项目情况） | | | |
| 管理失规的问题 | 2. 是否有违规结存扶贫资金的问题 | | 市政府是否有违规结存扶贫资金的问题 | 市、乡镇财政部门是否有违规结存扶贫资金的问题 | | | |
| | 3. 项目报备、管理违规问题 | | | 市项目主管部门是否有不按规定和程序，擅自调整或变更州级备案的扶贫项目的问题 | 项目建设久推不动，违规增加项目工程量的问题 | | |
| 违规招标的问题 | 是否有违反政府集中采购、公开招标规定实施扶贫项目的问题 | | | 市项目主管部门、乡镇、村是否不按规定组织招投标或政府采购，搞“化整为零”规避招投标；在招投标过程中搞围标、串标；实行违规转包、分包等（查看项目验收、资金报销凭证等） | | | |

| 治理问题内容 | 内容明细 | 分层级及责任主体重点治理问题 | | | | | |
|---------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|-------|
| | | 市级部门（发改、民宗、财政、扶贫、林业、农业、民政、教育、卫计等） | 县（市）级 | | 乡镇级 | 村级 | 驻村工作队 |
| | | | 县市人民政府 | 相关部门（发改、民宗、财政、扶贫、林业、农业、民政、教育、卫计等） | | | |
| 工作不力的问题 | 1. 是否制定相关工作方案 | 各部门是否出台了相关工作《指导意见》 | 市是否切实加强“五个一批”工作的组织领导，落实责任单位 | 各部门是否按市级要求，制定出台具体的《实施方案》 | | | |
| | 2. 是否组建工作专班，实质性启动“五个一批”工作 | 各部门是否起到牵头抓总的作用，组建工作专班，稳步推进工作 | | 各部门是否起到牵头抓总的作用，组建工作专班，稳步推进工作 | | | |
| | 3. 是否精准锁定“五个一批”工作对象 | | | 各部门是否精准锁定“五个一批”工作对象 | 是否有“五个一批”工作台账 | 是否将“五个一批”分解到人 | |
| | 4. 是否落实“五个一批”政策措施 | | 是否细化、实化“五个一批”政策措施 | | 是否对贫困对象落实、兑现“五个一批”政策 | | |

附表 2

恩施市扶贫领域不正之风和腐败问题线索统计表

填表单位（盖章）：

填表人：

联系方式：

单位：万元

| 序号 | 问题概要 | 发生 时间 | 责任单位 及责任人 | 涉及 金额 | 处理方式 及处理结果 | 整改措施 | 整改 时限 | 整改 责任人 |
|----|------|----------|--------------|----------|---------------|------|----------|-----------|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |

1、截止 月 日，共发现问题（ ）个，涉及单位（ ）个，整改（ ）个，处理（ ）人（其中，纪律处分_____人，组织处理_____人），追责问责（ ）人（其中，党政负责人_____人，分管领导_____人，纪检干部_____人），印发通报（ ）期（其中，通报_____个单位、_____人）。

2、涉密信息请通过保密途径报送。

附表 3:

“扶贫领域侵害群众利益不正之风 和腐败问题专项治理”自查情况统计表

填报单位（盖章）:

| 单位(个) 内容 | 合 计 | 省 级 | 市(州) | 县(市、区) | 乡、镇 | 村 级 | 备 注 |
|---|--------|--------|------|--------|-----|--------|--------|
| 扶贫对象精准识别过程中和扶贫项目建设验收、脱贫验收中弄虚作假的问题 | | | | | | | |
| 虚报扶贫项目套取、骗取与截留、挤占、挪用财政专项扶贫资金或冒领、私分贫困户扶贫补贴资 | | | | | | | |
| 违规使用扶贫资金、安排扶贫项目优亲厚友或谋取不正当利益的问题 | | | | | | | |
| 扶贫政策、项目和资金落实过程中“吃、拿、卡、要”的问题 | | | | | | | |
| 财政专项扶贫资金拨付不及时、不足额、违规结存或不按规定和程序擅自调整变更扶贫项目的问题 | | | | | | | |
| 违反政府集中采购、公开招投标等规定实施扶贫项目的问题 | | | | | | | |
| 其他违规违纪违法的问题 | | | | | | | |

单位负责人:

填表人:

联系电话:

填表日期:

附表 4:

“扶贫领域侵害群众利益不正之风 和腐败问题专项治理” 典型问题查处情况汇总表

填报单位:

联系人:

联系电话:

| 序号 | 违纪违法事实 (时间、单位、人员、情节、金额等, 要求简明扼要) | 处理情况 (包括行政问责、党纪 政纪处分、移送司法机 关等) | 通报曝光情况 (时间、方式等) | 调查 处理机关 | 结案时间 | 备注 |
|-------|--|---|--------------------|------------|------|----|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| | | | | | | |

注: 涉及到人员的, 请写明姓名、性别、年龄、单位、职务、级别。