

南宁市良庆区实施乡村振兴战略

指挥部办公室文件

良乡村指办发〔2021〕1号

关于印发《良庆区项目库质量提升工作方案》的通知

各镇、玉洞街道，城区各有关单位，庆海公司、创良公司：

为贯彻落实中央和自治区关于加强扶贫资产项目监管工作及财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理的部署要求，现将《良庆区项目库质量提升工作方案》印发给你们，请结合实际，认真组织实施。

南宁市良庆区实施乡村振兴战略指挥部办公室

2021年12月21日



良庆区项目库质量提升工作方案

根据《衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》(财农〔2021〕122号)、《统筹开展2021年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估工作方案》(中农组发〔2021〕11号),为切实做好相关工作,制定本方案。

一、目标任务

规范和加强衔接推进乡村振兴补助资金(以下简称衔接资金)管理,完善全国防返贫监测信息系统管理自查自纠工作,总结一套高效的工作规程。

二、工作措施

(一)组建机构。为强化组织领导,统筹协调、督促、指导和完善全国防返贫监测信息系统管理自查自纠工作,成立良庆区项目信息质量提升工作领导小组:

组 长:李 冉 城区政府区长

副组长:赵廷和 城区党委副书记

李 韬 城区政府副区长

成 员:蒋宝宁 城区党委农办主任、农业农村局局长、
乡村振兴局负责人

覃德斌 城区党委统战部副部长、民宗局局长

陈团德 城区财政局局长

李雪丽 城区人社局局长
关建中 城区自然资源局副局长（组织全面工作）
苏宜举 城区交通局局长
黄志彪 城区卫健局局长
黄家碧 城区农业农村局副局长、分管乡村振兴局
文 才 城区党委农办副主任、农业农村局副局长、
水利局局长
田 爽 良庆镇镇长
宋 懿 那马镇镇长
黄炜龙 大塘镇镇长
韦立喜 那陈镇镇长
覃一峰 南晓镇镇长
何金永 玉洞街道办主任
黄 越 广西庆海建设发展有限公司董事长
黄传刚 南宁市创良建设投资有限公司总经理

领导小组下设办公室（设在城区乡村振兴局），并从城区有关单位和各镇、玉洞街道抽调人员脱产集中办公，抽调名单详见附件1。

（二）培训指导。召开专题业务培训会，对操作流程和具体要求进行培训。参照马山试点县开展工作，确保上下统一、防止工作走样。

(三) 有序推进。资金项目对应衔接，对照 2021 年度衔接资金台账核对全国防返贫监测信息系统项目，结合实地核查完成项目档案及项目库信息完善工作，确保账实相符，档案与信息相统一，实现资金安排情况和项目实施情况准确匹配。

三、工作保障

(一) 明确职责，压实责任。良庆区项目信息质量提升工作组负责统筹研究提出工作任务和措施要求，督促指导各项目业主按时、高质、高效完成目标任务。项目业主履行项目库质量提升工作主体责任，核准信息、准确录入，做到账实相符，账账相符。

(二) 严明纪律，强化落实。严格执行中央八项规定精神，严格遵守保密规定，城区项目信息质量提升工作组人员按疫情防控要求做好防护工作。各项目业主要积极主动配合，坚决杜绝弄虚作假，按时按质完成项目库系统完善工作。

(三) 注重总结，全面提高。项目信息质量提升工作完成以后，各镇、玉洞街道办、城区部门要严格按照考核工作要求加强工作的探索和创新，采取自评总结、实地综合核查等方式开展自查整改工作，不断总结典型经验做法。

四、工作安排

(一) 12 月 20 日，良庆区项目信息质量提升工作领导小组办公室抽调人员到良庆区行政办公中心 26 楼中型会议室开展集中培训工作。

(二)12月20日-28日，工作组抽调人员分成若干个台账组和实地核查组，开展相关工作（时长根据实际工作需要安排）。

五、其他事项

(一)请各镇、玉洞街道，城区各项目业主按项目档案目录清单完善项目台账。

(二)工作组抽调人员分成四个小组，将不定期开展实施核查工作。

- 附件：1. 良庆区项目库质量提升工作抽调人员名单
2. 自治区项目库质量提升操作指南

附件 1

良庆区项目库质量提升工作抽调人员名单

| 序号 | 单位 | 抽调人员 | 备注 |
|----|---------|---------------------|----|
| 1 | 良庆镇 | 张克位 | |
| 2 | 那马镇 | 覃志杰、玉春苗 | |
| 3 | 大塘镇 | 冯光源、容映丹 | |
| 4 | 那陈镇 | 欧佳燕、陈丽红 | |
| 5 | 南晓镇 | 黄秋东、秦琳琳 | |
| 6 | 玉洞街道办 | 蒋粹耀 | |
| 7 | 城区农业农村局 | 晏万雄、梁尚政、林文婷、韦文锋 | |
| 8 | 城区水利局 | 何晓新、张国敏 | |
| 9 | 城区交通局 | 粟英伟、杜孟 | |
| 10 | 城区财政局 | 邓明、吴娜娜 | |
| 11 | 城区乡村振兴局 | 周文娟、覃巧丽、罗中正、李佳珮、卢世权 | |
| 12 | 城区民宗局 | 两名业务骨干 | |
| 13 | 城区人社局 | 两名业务骨干 | |
| 14 | 城区卫健局 | 两名业务骨干 | |
| 15 | 城区自然资源局 | 两名业务骨干 | |
| 16 | 创良公司 | 两名业务骨干 | |
| 17 | 庆海公司 | 两名业务骨干 | |

自治区项目库质量提升操作指南

为贯彻落实中央和自治区关于加强扶贫资金项目监管工作的部署要求，决定开展巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库质量专项提升工作。为切实做好相关工作，制定本操作指南。

一、目标任务

通过实地核查、现场督导，做到资金投向精准，项目有序推进，带动效益明显。通过梳理信息工作台账、清洗数据信息，做到账实相符、账账相符。

二、实施主体

106 个使用财政衔接推进乡村振兴补助资金的县（市、区）实施乡村振兴工作指挥部。

二、工作措施

（一）**比对资金项目。**衔接资金台账资金数与上级下达资金数核对一致，资金台账与项目库中项目信息核对一致。

（二）**实地核查指导。**现场核查项目实施情况和信息真实性，电话抽查项目受益真实性，指导做好项目推进工作。

（三）**梳理信息台账。**深度排查项目档案材料存在问题，全面规范扶贫项目资产管理工作，多维分析数据信息。

（四）**全面整改完善。**结合实地核查完成项目档案及项目库信息完善工作，确保账实相符，档案与信息相统一，实现资金安排情况和项目实施情况准确匹配。

三、工作保障

(一) 加强领导。由各县(市、区)实施乡村振兴指挥部领导同志直接指挥,动员行业部门、乡镇干部、驻村工作队员、专业人员集中攻坚、充分利用各种资源提供保障。

(二) 统筹协调。统筹好专项行动和中心工作的关系,协调好各方工作力量,把握好工作节奏步调,做到同频共振、合力推进、精准高效。

(三) 总结创新。集成既有成功经验,探索和创新工作方法,形成可复制可推广的工作模式,不断完善项目质量管理体系。

- 附件: 1. 项目库专项提升工作流程图
2. 台账组流水线分段审核步骤(参考)
3. 项目档案目录清单(参考)
4. 项目实地检查要点(参考)
5. 项目实地核查情况表(参考)
6. 扶贫项目资产梳理核查工作步骤(参考)
7. 扶贫资产实地核查情况表(参考)
8. 2021年度衔接推进乡村振兴补助资金项目表(参考)
9. 2021项目库质量专项提升工作发现问题处置表(参考)
10. 项目库质量提专项升工作总结(参考)
11. 项目库质量专项提升准备工作应知应会

附件 2.1

项目库信息质量提升工作流程图

1. 核对资金台账



1. 财政部门根据 2021 年衔接资金下达数填写 2021 年度衔接推进乡村振兴补助资金项目表（以下简称“资金台账”）。
2. 核对衔接资金台账资金数是否与上级下达资金数一致。
3. 逐个检查资金台账与全国防返贫监测信息系统（以下简称“项目库”）中项目信息是否一致。
4. 对核查发现的疑似问题，形成问题清单，项目单位根据清单修改完善资金台账、项目库信息。

2. 实地核查



根据《项目实地检查要点》、《扶贫项目资产梳理核查工作步骤》开展核查。查看被核查项目信息是否与资金台账、项目库一致、是否有衔接资金负面清单的情形、是否有未开工实施的项目、是否资产闲置的情形等，通过电话抽查项目受益真实性。对核查发现的疑似问题，形成问题清单，项目单位根据清单修改完善资金台账、项目库信息。

3. 核对项目资产档案

1. 根据《项目档案目录清单》对照资金台账检查项目档案材料的完整性，对档案材料不完整的项目补充所缺材料。
2. 查看 2013-2020 年度扶贫项目资产台账，核实资产登记、确权、移交相关的审定审批公示程序是否齐全。
3. 对核查发现的疑似问题，形成问题清单，项目单位根据清单整改完善。



4. 系统信息完善

1. 根据资金台账、项目及资产档案、实地核查情况核实项目库信息数据，重点核实项目金额、实际开竣工日期、验收时间、项目直接受益人数、受益总人口数、绩效申报及绩效监控信息、资产信息等与实际是否一致。
2. 对核查发现的数据有误的信息进行修改完善。



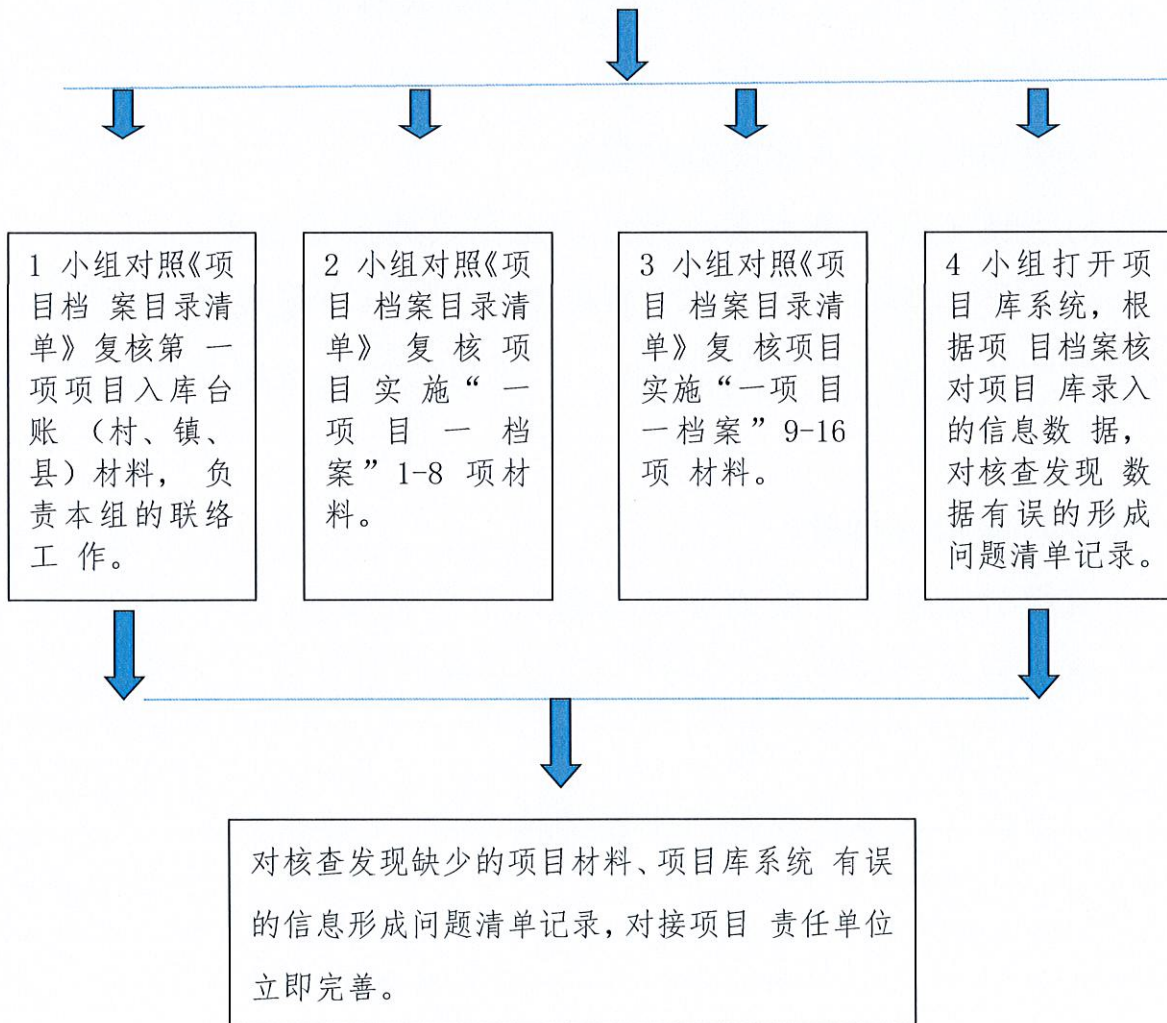
5. 复核校验

组织人员对以上修改完善后的项目资金台账、项目库系统信息进行复核校验，对核查发现的疑似问题，形成问题清单。项目责任单位根据问题清单再次修改完善，做到“账账相符”，“账实相符”。

附件 2.2

台账组流水线分段审核步骤（参考）

每个台账组将《扶贫项目档案目录清单》项目实施档案材料 27 项指标，分成 3 个部分，对应安排 4 个小组工作段（每个工作段 1 人），流水线分段审核，审核同时对照项目库系统导出的项目信息表，减少单人审核项目个数，提高专业化和精度。县级工作组按审核意见进行整改。



附件 2.3

项目档案目录清单（参考）

一、项目入库综合台账

（一）村级材料

1. 村两委会或村民代表大会讨论项目申报的会议签到、记录（含征求群众意见）、照片等材料（必须覆盖所有实施的项目）
2. 村级申报项目公示材料（公示材料的原件或复印件，公示的远、近清晰照片各 1 张）；
3. 村级项目申请书和受益户概数；
4. 向乡镇上报的请示文、经公示无异议的项目清单；
5. 公告经县党委农村工作（乡村振兴）领导小组或县政府常务会议审定通过的项目（公示的照片、县级纸质盖章版文件复印件）。

（二）乡镇级材料

1. 镇级讨论项目申报的会议签到、记录等材料；
2. 镇级拟申报项目公示材料（公示材料的原件或复印件，公示的远、近清晰照片各一张）；
3. 向县级各行业主管部门上报的请示文、（公示无异议）的项目清单；
4. 乡镇再次上报县各行业主管部门反馈且已完善的项目清单（如无反馈，则无需上报）；

5. 公告经县党委农村工作（乡村振兴）领导小组或县政府常务会议审定的项目（存档公示的照片、县级纸质盖章版文件）。

（三）县级材料

1. 县级各行业主管部门

（1）各乡镇初步上报的项目清单；

（2）乡镇上报完善后的项目清单（如无反馈，则不存在这一步程序）；

（3）上报县党委农村工作（乡村振兴）领导小组或县政府常务会议审定已经过预审的项目和反馈意见、请示文。

2. 县级实施乡村振兴战略指挥部办公室

（1）各县行业主管部门上报经过预审的项目清单和反馈意见（正式文件）；

（2）县党委农村工作（乡村振兴）领导小组或县政府常务会议材料（会议通知、会议纪要、签到册等）；

（3）对拟入库项目公示材料（全县申报入库项目清单表，网页截图）；

（4）将公示期满后无异议的项目入库进行公告（网页截图）；

（5）将公告无异议的项目库反馈各乡镇、各村。

二、项目实施“一项目一档案”（存于业主单位）

1. 产业项目风险评估（针对2021年产业经营类项目，不含配套设施，区域单个产业风险评估可在区域内可套用，单个经营主体经营状况在其实施的项目可套用）；

2. 项目下达文件；

3. 项目设计材料(工程类含工程预算书,自建自营项目除外);
4. 需要邀标或公开招标的相关材料(根据政策、法规、规范等文件需要邀标或公开招标的项目)
5. 施工合同(有规定即归档,如工程类等);
6. 监理合同(有规定即归档,如工程类等);
7. 项目施工图片、竣工公告碑(项目施工前、中、后图片;竣工公告碑图片);
8. 工程竣工质量评估报告(有规定即归档,如工程类等);
9. 项目验收表(有规定即归档,自建自营类不需要);
10. 后续管理制度(有规定即归档);
11. 项目资产移交书;
12. 项目结算书(如工程类);
13. 村级和镇级项目完成情况公告(公告材料的原件或复印件,公告的远、近清晰照片各一张)。
14. 绩效申报表、绩效监控表、绩效自评表(2018年-2021年)
15. 项目资金拨付材料(包括资金拨付函、施工进度报表、工程进度款支付申请、财政资金支付凭证、发票等)
16. 产业项目经营主体财务报表、银行流水、合同、带动凭证。

三、其他项目

1. 产业奖补、扶贫车间项目所需项目材料不适用于以上。

产业奖补所需材料: 根据《自治区扶贫办 自治区农业农村

厅 自治区财政厅 关于明确 2021 年巩固拓展脱贫攻坚成果产业以奖代补有关事项的通知》(桂开办发〔2021〕9 号)文件第五点列出的奖补的流程提供县级产业奖补实施方案文件、申请材料、核验资料(村、镇、县)、奖补公示、资金拨付的材料。

2. 扶贫车间所需材料类型: 建设期间参照基建类整理、建成后经营期间参照产业类的项目整理。

项目实地检查要点

一、基础设施项目现场检查要点

（一）项目是否真实完工

1. 时间规定

合同要求：项目是否按合同规定期限完成。

2. 建设内容：项目按照计划内容完成建设。如屯级道路项目计划内容一般有路面、路肩，按实际合理设置涵洞、边沟等排水设施和错车道。

（二）屯级道路项目是否按标准建设

1. 屯级硬化路。原则上路基宽度不小于 4.5 米，硬化路面宽度不小于 3.5 米，临崖、临水、临边等特殊路段可以结合道路建设的实际需要以及实际地形进行合理设计路宽；面层水泥厚度不小于 15 厘米，压实砂石基层厚度不小于 10 厘米，平面转弯半径不小于 15 米；最大纵坡 10% 以下，两边培路肩宽各 0.5 米；合理设置涵洞、边沟等排水设施和错车道；临崖、临水、急弯等危险路段应设置安全防护设施。按照《乡村道路工程技术规范》（GB/T51224—2017）及国家现行有关标准相关规定，结合道路建设的实际需要以及实际地形进行设计、施工”。（文件依据：桂政办发〔2018〕75 号）

2. 屯级砂石路。原则上路基宽度不小于 4.5 米，路面宽度不小于 3.5 米，临崖、临水、临边等特殊路段可以结合道路建设的实际需要以及实际地形进行合理设计路宽；面层砂石厚度不小于 12 厘米，压实砂石基层厚度不小于 10 厘米；平面转弯半径不小于 15 米；最大纵坡 10%以下；合理设置涵洞、边沟等排水设施和错车道；临崖、临水、急弯等危险路段应设置安全防护设施。按照《乡村道路工程技术规范》（GB/T51224—2017）及国家现行有关标准相关规定，结合道路建设的实际需要以及实际地形进行设计、施工”。

（三）项目公告公示牌是否规范

项目公告公示牌：至少包含项目名称、资金投入数额、资金来源、建设规模、建设标准、受益户数及人数、利益联结机制、实施单位、开工及竣工时间、防止返贫监测和乡村振兴咨询服务平台 12317（原全国扶贫监督举报电话）。

（四）项目能否正常使用

1. 屯级道路项目：质保期内路面有无较大开裂、翻砂、塌方等现象，水沟能否正常排水，

2. 饮水安全项目：可以正常送水，水质没有明显浑浊、气味（消毒气味不算）。

3. 其他基础设施项目：按施工设计发挥作用，如挡土墙无坍塌，发挥正常支撑作用。

二、产业基地项目现场检查要点

注意：产业基地主要是指有一定规模的种养、加工、其他产

业链有关（如冷库）建设基地，不是到户产业奖补项目。一般是合作社、龙头企业等经营主体牵头实施项目，或作为村级集体经济项目。只检查全部或部分使用衔接资金建设的产业基地。

产业基地道路建设标准：砂石基地路参照屯级砂石路标准执行，硬化基地路按照屯级硬化路标准执行”。

（一）项目是否完真实完工

1. 时间规定：项目是否按合同规定期限完成。
2. 建设内容：项目是否按照计划内容完成建设。

（二）项目公告公示碑牌是否规范

项目公告公示牌：至少包含项目名称、资金投入数额、资金来源、建设内容、受益户数及人数、利益联结机制、实施单位、开工及竣工时间、防止返贫监测和乡村振兴咨询服务平台 12317（原全国扶贫监督举报电话）。

（三）项目是否正常发挥作用

1. 种养项目：项目正常管护，无丢荒。
2. 棚舍类项目：有种养项目正常使用，如鸡棚有养鸡或改为养猪都可以。
3. 配套设施类项目：正常发挥原计划作用，如灌溉设施无堵塞，可以正常输水排水。
4. 产业基地道路项目：质保期内路面有无较大开裂、翻砂、塌方等现象，水沟能否正常排水，道路受益产业基地或主要项目是否存在闲置现象。

（四）项目是否有利益联结机制

1. 项目带动脱贫户方式：带动务工就业、订单生产、带种带养、消费帮扶、技术培训指导等。

2. 必要档案：和脱困户（含监测户）签订带动协议，根据利益联结方式不同，带动脱贫户（含监测户）名册、协议书、分红或工资发放记录、转账记录等材料等线索。抽查受益户进行访谈，核查利益联结机制有效性。

三、项目建后管理

（一）是否落实管理责任

（二）是否制订管理制度

（三）是否落实管理经费

（四）是否正常发挥效益

四、项目受益人数的真实性

根据产业项目提供的受益户名单，重点核实非到户类的产业项目（受益次数少的要谨慎选择列入受益范围，不要盲目追求覆盖面，同时确保监测户得到帮扶，做到受益人真实有感），

核查方式：受益人数是否真实受益，通过电话回访、现场询问等方式核实。

附件 2.5

项目实地核查情况表

单位负责人签名：

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|--|
| 项目名称 | | 对应项目 资金表序 号 | |
| 项目总投资 (万元) | | 资金来源 级次 | |
| 项目建设内容 | | | |
| 建设地点 | 县 乡(镇) 村 | | |
| 是否在项目库 | | | |
| 实地核实情况 (选“√”或 “×”) | 1. 项目是否真实实施 | | 2. 项目建设内容是否属于 负面清单情形 |
| | 3. 受益对象是否精准 | | 4. 项目信息是否准确 |
| | 5. 项目是否完工 | | 6. 资金支出及结转结余情 况是否与资金明细表一致 |
| | 7. 项目是否正常使用 | | 8. 到人到户补助项目是否 发放到位 |
| | 9. 村集体经济项目是否制定 分配方案 | | 10. 资产收益扶贫项目是否 签订合同并制定利益联结 机制, 委托经营的项目是否 进行抵押担保, 入股经营的 项目收支是否有监督管理 措施 |
| | 11. 资产收益项目是否按照 合同要求分红 | | 12. 项目是否有公示牌(碑) |
| | 13. 其他 | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| 问题描述 | |
| 实地核验人员 | |
| 实地核验 确认时间 | |
| 备注：对核查情况选“×”的，将问题具体情况填写“问题描述”。 | |

扶贫项目资产梳理核查工作步骤（参考）

按照“资金一项目一资产”的思路对 2013-2020 年形成的扶贫资产，排查资产的底数、确权登记、资产移交、营运管护、收益分配使用和资产处置，查漏补缺，登记资产信息，最终形成全县的资产明细信息台账。

一、扶贫项目资产台账核查步骤

（一）根据审定的资产明细总台账进行拆分，分别拿出经营性资产、公益性资产分类明细台账。核查明细台账是否全面、是否真实开展移交（移交书上须有移交、接受部门的盖章）、是否制定运营管护制度。

（二）根据审定的资产明细总台账，与全国防返贫信息系统资产模块录入信息比对，确保线上线下登记台账一致性。

二、扶贫项目资产现场核查步骤

现场核查项目资产是否正常发挥作用、效益、是否落实管理责任、是否制订管理制度、收益是否分配使用、是否落实管理经费。

（一）公益性资产现场检查要点

1. 屯级道路项目：路面没有较大开裂、多处翻砂、塌方等现象；排水沟无堵塞，能正常使用排水。

2. 饮水安全项目：可以正常送水，水质没有明显浑浊、气味（消毒气味不算）。

3. 其他基础设施项目：按施工设计发挥作用，如挡土墙无坍塌，发挥正常支撑作用。

（二）经营性资产现场检查要点

注意：产业基地主要是指有一定规模的种养、加工、其他产业链有关（如冷库）建设基地，不是到户产业奖补项目。一般是合作社、龙头企业等经营主体牵头实施项目，或作为村级集体经济项目。资产6个月以上未使用，需要详细说明资产闲置的原因。经营性资产受益名单需要电话抽查或现场核实。

1. 种养项目：项目正常管护，按照正常常规种养的自然规律，无丢荒。

2. 棚舍类项目：有种养项目正常使用，如鸡棚有养鸡或改为养猪都可以。

3. 村集体经济项目：是否产生收益（查看凭证、财务报告或账本、银行流水）、是否制定收益分配方案（在整村的收益方案能体现该项目的收益分配也可以）、利益联结机制，是否产生效益。

4. 配套设施类项目：正常发挥原计划作用，如灌溉设施无堵塞，可以正常输水排水。

5. 基地道路项目：路面没有较大开裂、多处翻砂、塌方等现象，水沟能正常使用排水。

三、资产复核校验

根据检查修改后审定的资产明细总台账，与全国防返贫信息系统资产模块录入信息比对，确保线上线下登记台账一致性。

附件 2.7

扶贫资产实地核查情况表

单位负责人签名：

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------|---|
| 资产名称 | | 对应项目 资金表序 号 | |
| 项目名称 | | | |
| 资产原值（项目 总投资） （万元） | | | |
| 项目建设内容 | | | |
| 资产坐落地 | 县 乡（镇） 村 | | |
| 是否在项目库 资产管理模块 | | | |
| 实地核实情况 （填“√”或 “×”） | 1. 村级是否有扶贫资产登记 台账 | | 2. 是否有资产管护制度、 管护协议 |
| | 3. 公益性资产是否有损毁无 法使用的问题 | | 4. 资产信息是否准确 |
| | 5. 经营性资产是否有完善、 可行的运营方案？ | | 6. 经营性资产运营主体、 经营方式、期限、运营各 方权利义务、风险防控等 方面是否明确 |
| | 7. 资产是否正常使用 | | 8. 是否真实落实管护人 （管护本人是否知情） |
| | 9. 县、乡、村是否进行公示 （不少于 10 天） | | 10. 是否优先保障脱贫户 （含监测帮扶对象）受益 |
| | 11. 资产收益项目是否按照 合同要求分红 | | 12. 资产收益扶贫项目是 否签订合同并制定利益联 结机制 |

| | |
|--------------------------------|--|
| 问题描述 | |
| 实地核验人员 | |
| 实地核验 确认时间 | |
| 备注：对核查情况选“×”的，将问题具体情况填写“问题描述”。 | |

附件 2.9

XX 县 2021 年项目库质量提升工作发现问题处置表（参考）

时间： 年 月 日

| 序号 | 问题发现日期 | 检查组 | 核查组 交办人 | 项目名称 | 具体问题情形 | 初步核实情况及整改 建议 | 县责任 部门 | 是否 整改 | 整改 情况 | 备注 |
|----|-----------|--------|------------|------|--------|-----------------|-----------|----------|----------|----|
| 1 | 12 月 17 日 | 现场 1 组 | | | | | | | | |

____县项目库质量提升工作总结（参考）

根据自治区实施乡村振兴战略指挥部关于开展2021年项目库质量提升工作的部署和要求，xx县于2021年12月xx日—12月xx日，通过核对资金台账、查阅资料、实地复核效验等方式对全县开展项目库质量提升工作，如期完成了全国防返贫监测信息系统管理自查自纠工作。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

.....用资金串联项目，科学溯源和并联资金与项目的对应关系，集中力量，扎实推进项目库质量提升工作开展，对2021年财政资金项目进行了梳理。

资金安排方面：全面汇总各类资金 xx 批次 xxx 万元，梳理每批次的资金量分别 xxx 亿元。2021 年度资金总量 xxx 亿元，其中 2021 年衔接推进乡村振兴补助资金（以下简称衔接资金）xx 亿元，市、县统筹整合涉农资金 xx 亿元，其他资金 xx 亿元。

项目实施方面：2021 年度共实施项目 xxx 个，其中：扶贫车间项目 xxx 个，安排资金 xxx 亿元；基础类项目 xxx 个，安排资金 xxx 亿元；产业类项目 xxx 个，安排资金 xxx 亿元，产业奖补目 xxx 个，安排资金 xxx 亿元.....

二、项目成效

2021 年财政资金投入各类项目建设情况，产业类项目 xx 亿

元，项目 xx 个.....。这些项目的实施，为我县巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴，打下了坚实的基础。

（一）提高群众就业机会和能力。安排衔接资金 万元，已支出 万元，实施 项目 个，开发公益性岗位 个，安排脱贫户 人（其中监测户 人）就业.....

（二）促进特色产业发展壮大。安排衔接资金 万元，已支出 万元，实施 项目 个，受益脱贫户 人（其中监测户 人）.....

（三）改善生产生活条件。安排衔接资金 万元，已支出 万元，实施 项目 个，受益脱贫户 人（其中监测户 人）.....

（四）其他项目类型安排情况。

三、规范衔接资金项目工作

注：根据《衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》（财农〔2021〕122号）、《统筹开展2021年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估工作方案》（中农组发〔2021〕11号）等文件考核指标做了哪些工作，初步取得什么成效。

（一）项目库建设管理方面。包括项目入库是否及时充分，程序是否规范、内容是否完整和入库项目是否具备实施条件，以及衔接资金、整合资金是否用于项目库之外的项目等。

（二）项目绩效管理方面。包括具体项目实施方案明确绩效目标情况、开展跟踪监督情况、事后评价情况等。

（三）信息公开和公告公示制度落实方面。包括公开资金分配结果、项目库、资金项目计划等。

（四）跟踪督促及发现问题整改方面。包括跟踪督促及各类审计、检查发现问题整改到位情况；全国12317防止返贫监测和乡村振兴咨询服务平台反馈问题处理情况等。

（五）扶贫项目资产后续管理方面。包括资产的底数、确权登记、资产移交、营运管护、收益分配使用和资产处置等。

（六）其他方面

四、存在问题及整改情况。

五、工作建议及下一步工作打算。

项目库质量提升准备工作应知应会

| 工作内容 | 工作要求 | 备注 |
|------------------|---|--|
| 后勤工作 | <p>【车辆安排】根据现场组数安排车辆备用。</p> <p>【会场安排】就近安排 1 间会议室（至少容纳 30 人左右）用于指挥部工作。</p> <p>1 间会议室（至少容纳 60 人左右）用于台账检查，备 15 个大电源插排，安装投影仪、打印机 2 台以上、会场音响，开通 wifi。</p> <p>1 间会议室（至少容纳 40 人左右）用于台账初步整理，备 5 个大电源插排，安装复印机、打印机各 2 台以上、开通 wifi。</p> <p>【接待工作】做好参加人员的吃住行安排。</p> | |
| 会议材料 | <p>【会议材料】</p> <p>1. 文件：《衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》、《统筹开展 2021 年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估工作方案》、《关于商请提供巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作开展情况的函》、《自治区项目库质量提升工作方案》，人手 1 份；</p> <p>2. 课件：《衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法解读》、《项目管理风险点梳理》，人手 1 份；</p> <p>3. 相关表格：打印项目档案目录清单、项目实地核查情况表、资产实地核查情况表各 1000 份给检查组核查登记。</p> | |
| 分 组 安 排 | 指挥部 | 县领导坐阵，财政及相关行业部门根据需要参加，指挥协调重大问题。 |
| | 协调组 | <p>1. 具体负责日常工作调度，组建工作群：1. 项目库交流群（全体人员）：主要用于日常通知提示；2. 信息传递群（各小组联络员）：主要用于业务传递台账、现场发现难以解决的重大问题（如资金投向错误、资产闲置、工程进度严重滞后、工程质量严重问题等）。</p> <p>2. 安排人员专门跟踪行业部门，收集《2021 年度项目库信息表》、《2013-2020 年扶贫项目资产确权登记台账》（原则上以村为单位分列）、《项目入库综合台账》、《项目实施“一项目一档案”》（原则上以村为单位分列）。产业经营类项目需收集项目经营主体财务报表、银行流水、带动方案、带动凭证，直送产业项目小组。确保台账组审核所需台账提前送达。</p> <p>3. 安排 2 人收集重大问题，填报《2021 项目库质量提升工作发现问题处置表》，报指挥部领导决策。</p> <p>4. 安排人员专门调度人员下乡，包括落实引路人等。</p> |

| | | | |
|------|-----|---|--|
| | 台账组 | <p>【任务分工】设 2-3 个台账核查组（每组 4 人）、1 个产业项目小组（专门负责审核经营类项目台账，由财政、审计部门或会计师事务所人员组成）；发现难以解决的重大问题（如资金投向错误、资产闲置、工程进度严重滞后、工程质量严重问题等），在信息传递群（各小组联络员）中报告。安排 2 人调度档案送审（确保每个项目材料都经过初审、复审）。</p> <p>【会场布置】1. 领导就坐主席台（主席台人员可在座位临时开小会研究工作）；2. 主席台下方摆 3-4 个小回型，每个回型安排 6 个位置。</p> <p>【提供材料】1. 《2021 年度项目库信息表》、《2013-2020 年扶贫项目资产确权登记台账》（原则上以村为单位分列）；2. 《项目入库综合台账》、《项目实施“一项目一档案”》（原则上以村为单位分列）；3. 《2021 项目库质量提升工作发现问题处置表》用于记录问题。</p> | |
| | 现场组 | <p>【人员组成】每组 2 名熟悉项目核查的人员，根据 2021 年度项目、2013-2020 年扶贫项目资产数（每组每天可核查 10—20 个项目），确定现场组数。</p> <p>【工作任务】根据 2021 年度项目库信息表，现场查核项目问题和信息真实性，电话抽查项目受益真实性，排查有无监测户多的村项目安排少。发现难以解决的重大问题（如资金投向错误、资产闲置、工程进度严重滞后、工程质量严重问题等），在信息传递群（各小组联络员）中报告。</p> <p>【提供材料】《2021 年度项目库信息表》、项目实地核查情况表（用于记录发现的问题）或《2013-2020 年扶贫项目资产确权登记台账》、资产实地核查情况表（用于记录发现的问题）、产业项目受益户名单（非到户类）。</p> | |
| | 整改组 | <p>【人员组成】由试点县相关业务部门、辖区乡镇相关负责人组成。</p> <p>【工作任务】1. 负责收集提供《2021 年度项目库信息表》、《2013-2020 年扶贫项目资产确权登记台账》通过协调组，提供给给现场组；2. 收集项目台账、资产台账，组织产业项目经营主体提供财务报表、银行流水、带动方案、带动凭证，提供给台账组；3. 根据台账组记录记录修改意见的项目档案目录清单，现场组填报的项目实地核查情况表、资产实地核查情况表，开展整改，完善台账；完成整改后，将完善后的台账送台账组再审；4. 再审通过的修改项目库信息，不通过的继续整改。</p> | |
| 工作总结 | | <p>工作结束，县乡村振兴战略指挥部将项目库质量提升工作总结呈报县党政主要领导，同时报送自治区乡村振兴局。</p> | |

