附件3

宜良县2024年衔接资金项目台账

××××项目

项目主管单位：宜良县乡村振兴局

项目组织单位：××乡人民政府

项目建设单位：××村委会

项目实施单位：××公司

2024年×月×日

衔接资金项目台账材料清单

一、项目申报、审核、审批材料

反映按照“村申报、乡审核、县审批”程序落实衔接资金项目的程序材料，包括：

1.村级（此处的村级包含村委会、社区、村集体经济组织、合作社、家庭农场等经营主体，下同）上报到乡镇项目的申报材料，签字盖章；含以下其中之一即可：项目申报表、申报书或请示等能证明村级申报的材料。

2.乡镇对村级上报的项目申报材料开展审核的证明材料，包括但不限于会议记录纪要、调查研究、领导批示等相关文字或图片材料。

3.县级主管部门对申报项目建立县级项目库，从项目库中提取项目开展审批，相关材料包括但不限于项目库批复、项目评审通知、项目评审会议纪要、实地调研材料、相关图片资料等。

4.县级项目主管部门项目及资金下达文件。

二、公示公告材料

按照“谁分配、谁公开，谁使用、谁公开，分配到哪里、公开到哪里”的原则严格落实公示公告制度。

1.县级资金分配文件公示。

2.乡镇项目实施方案公示。

3.村级项目资金公示、公告（样式见第4、第5页）。

4.衔接资金项目绩效评价表事前事后公示。（样式见第9页。事前公示“指标设置”内容，事后公示“指标设置”和“指标完成”内容。）

三、项目实施材料

1.项目民主评议材料（样式见第7页）。

2.乡镇印发的项目实施方案。

4.项目招投标材料（包括政府采购）。

5.宜良县财政衔接乡村振兴补助项目资金报账拨付审批表、资金支付会议纪要。

6.乡镇到施工单位、采购单位、农户的资金支出票据或银行流水。

四、利益联结材料（仅产业帮扶项目）

产业帮扶项目必须以带动低收入人群增收为终极目标，必须有一项以上的利益联结材料：

1.三类人员、其他脱贫户、一般农户生产物资、奖补资金发放清单（有签字、手印、公章等要件）；

2.与三类人员、其他脱贫户、一般农户签订的务工合同、协议等就业扶持材料；

3.技术指导、培训材料；

4.农产品收购、加工、销售协议，农产品收购、加工、销售清单；

5.土地、山林、房屋等资产租赁、流转协议或合同；

6.承包方设施设备租赁合同及相关收入票据；

7.项目受益村集体收益分配方案及收益分配、使用记录；

五、项目验收材料

1.项目验收纪要。

2.项目验收卡。

3.相关图片材料。

六、其他必要材料

1.项目工作总结（方案制定单位撰写）。

2.项目绩效评价报告（方案制定单位撰写，后附模板）。

3.各环节图片资料。

4.各级督查检查该项目发现问题整改材料。

5.资产后续管理制度。

6.衔接资金项目建设承诺书

注：台账资料先交县级主管部门审核同意后再装订成册。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宜良县衔接资金项目资金公示 | | | | | | |
| 现将××乡镇（街道）××村××年拟实施的××项目予以公示，公示期10天。如对项目有异议，请在公示期内向监督单位提出意见。公示期满，如无异议，公示内容即按程序组织实施。 | | | | | | |
| 项目名称 |  | | | | | |
| 资金来源 | 中央 | 省 | 市 | 县 | 其他 | |
| 资金规模  （万元） |  |  |  |  |  | |
| 审批程序 | （县级资金分配文件） | | | | | |
| 实施地点 |  | | | | | |
| 建设内容 |  | | | | | |
| 实施期限 |  | | | | | |
| 预期目标 | 产业帮扶项目重点阐述利益联结机制 | | | | | |
| 政府采购及招投标情况 | （投标单位、中标单位、单位资质、中标价格、采购数量） | | | | | |
| 实施单位 |  | 责任人 |  | 监理单位 |  | |
| 公示单位 | （盖章） | | 公示期限 | ××年××月××日至××年××月××日 | | |
| 监督单位 |  | 监督电话 |  | 地址或邮箱 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宜良县衔接资金项目资金公告 | | | | | | |
| ××乡镇（街道）××村××年实施的××项目已于××年××月××日完工，现予以公告。如对项目有异议，请向相关监督单位提出意见。 | | | | | | |
| 项目名称 |  | | | | | |
| 资金来源 | 中央 | 省 | 市 | 县 | 其他 | |
| 资金规模  （万元） |  |  |  |  |  | |
| 审批程序 | （县级资金分配文件） | | | | | |
| 实施地点 |  | | | | | |
| 建设内容 |  | | | | | |
| 实施期限 |  | | | | | |
| 实施结果 | 产业帮扶项目重点阐述利益联结机制 | | | | | |
| 政府采购及招投标情况 | （投标单位、中标单位、单位资质、中标价格、采购数量） | | | | | |
| 实施单位 |  | 责任人 |  | 监理单位 |  | |
| 公告单位 | （盖章） | | 公告期限 | ××年××月××日至××年××月××日（1年以上） | | |
| 监督单位 |  | 监督电话 |  | 地址或邮箱 | |  |

宜良县衔接资金项目验收卡

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | 项目实施单位 | |  | |
| 实施地点 |  | | 项目年度 | |  | |
| 总投资（万元） |  | | 衔接资金资金（万元） | |  | |
| 项目建设内容及资金使用情况 |  | | | | | |
| 验收意见 |  | | | | | |
| 验收成员：  验收组组长：  20 年 月 日 | | | | | |
| 县级主管部门 | 乡镇（街道） | 村委会（社区） | | 施工单位 | | 监理单位 |
| 代表：  负责人：  （盖章） | 代表：  负责人：  （盖章） | 代表：  负责人：  （盖章） | | 代表：  负责人：  （盖章） | | 代表：  负责人：  （盖章） |

乡镇（街道） 村委会（社区）民主评议

衔接资金项目会议记录

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评议情况 | 评议时间 |  | 评议地点 |  | 评议  主持人 |  |
| 参加此次评议共 人，其中乡（镇）干部 人；村（组）干部 人，驻村工作队 ，建档立卡农户 人，一般群众 人，党员代表 人。 | | | | | |
| 参加评议的乡镇干部、村（组）干部、驻村工作队、村民代表、党员代表名单： |  | | | | |
| 评议结果 |  | | | | |
| 评议记录及  结果 |  | | | | | |
| 乡（镇）干部  签字 |  | 村委会  干部签字 |  | | |
| 驻村工作队员 签字 |  | | | | |

填表说明：①本表由村委会记录留存。②名单栏目要列出所有相关人员姓名，顿号隔开。③至少要有一名以上驻村工作队员全程参与评议。参加评议的所有驻村工作队员都要签字。④评议结果要将评议过程进行全面记录。⑤可另纸附原始会议记录。

衔接资金项目建设承诺书

为执行好中央、省、市衔接资金使用政策，切实加强衔接资金项目的建设管理，按时、按质、按量完成项目建设任务，对项目建设工作作如下承诺：

一、严格按照已审批通过的项目建设内容进行建设。

二、严格按照项目管理规定，请有资质单位制作拦标价。

三、严格按照法定程序“公开、公平、公正”招投标，确保结果真实有效。

四、严格做好项目事前公示和事后公告。

五、严格按照项目管理要求，作好日常检查和记录工作，保障施工安全。

六、严格督促施工单位及监理单位按时、按质、按量完成项目建设，并请有资质的第三方完成工程结算。

七、严格按照项目建设管理要求，建立规范的项目建设验收台账并装订成册。确保资料完整、准确，并对工程建设内容的真实性负责。

八、工程项目竣工后，及时组织验收，对存在问题立即整改再验收，不合格不通过验收。

承诺人：村委会书记（签字盖章）：

　　　　 乡镇（街道）分管领导（签字盖章）：

　　　　 乡镇（街道）主要领导（签字盖章）：

2024年 月 日

衔接资金项目绩效评价表

项目名称：××镇××村××项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标完成评审总分（100分） | | 指标设置 | 指标完成 | 审核标准 | 得分 |
| 合计 | | | | | 98分 |
| 一、预算执行率 | 10分 | 项目配套财政衔接资金70万元。 | 结算价91.2万元，审计价90.89万元，资金支出70万元。 | 定量指标得分按照以下方式评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，应分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值，未完成指标值的，按照完成值和指标值的比例得分。定性指标得分按照以下方式评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理确定分值。 | 10分 |
| 二、产出指标 | 50分 | （内容仅供参考，据实填写）  新建水池一个：≥100m³  村内道路硬化：≥980㎡  安装全自动消费净化设备：一套  配电房、泵房建筑面积：≥10.8㎡  7m电杆数量：≥2棵  项目（工程）验收合格率：100%  项目工期：2021年3月—12月 | 新建水池一个：≥100m³  村内道路硬化：1110.54㎡  安装全自动消费净化设备：一套  配电房、泵房建筑面积：52.82㎡  7m电杆数量：2棵  新建1号停车场：599.86㎡  项目（工程）验收合格率：100%  项目工期：2021年5月—7月 | 48分 |
| 三、效益指标 | 30分 | 项目受益人口数量：≥150人  项目受益脱贫人口数量：≥8人  工程设计使用年限：≥10年 | 项目受益人口数量：150人  项目受益脱贫人口数量：8人  工程设计使用年限：10年 | 30分 |
| 四、受益对象满意度指标 | 10分 | 受益脱贫人口满意度：≥95%  受益人口满意度：≥95% | 受益贫困人口满意度：95%  受益人口满意度：95% | 10分 |

注：指标设置是指项目年初入库时设置的绩效指标情况。

××衔接资金项目绩效自评报告

为做好衔接资金项目资金绩效管理工作，进一步提高财政专项衔接资金的使用效益，现将××衔接资金项目绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

根据《》文件要求，202×年县财政局、县乡村振兴局下达我镇××衔接资金项目资金××万元，用于......（项目建设内容、项目建设背景、必要性等）

二、绩效自评工作开展情况

××部门分别于×月、×月对衔接资金项目绩效运行情况进行监控，并于项目竣工资金拨付到位后及时开展自评。截止×月×日，完成绩效自评工作。..............

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况。中央资金到位×万元，省级资金到位×万元，市级资金×万元。

2.项目资金执行情况。（资金公示、支出进度等）。

3.项目资金管理情况。按照“入库→审批→编制项目实施方案→下达资金文件→乡（镇)组织实施”的工作流程，开展项目建设工作。衔接资金做到专户存储、专账核算、封闭运行，实行报账制管理；加强项目前期工作和项目储备力度，加快项目实施进度，完善资金拨付流程，提高资金使用效率；加大涉农资金整合力度，科学制定整合方案，改善资金使用效果。各项目实施单位有专人负责项目资金管理，健立建全了财务管理制度，资金做到专款专用，未发现挪用和截留现象。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况。（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等，如：修路××米、挡墙××米、交易场地硬化××平方米、购置设备××台、建设门面××间、种植××亩等）

2.效益指标完成情况。（经济效益、社会效益、生态效益等，据实选择填写，如：带动监测人员增收××人、受益农户××户、户均增收××元、村集体经济增收××元、村内环境提升、村民生活习惯改善等）。

3.满意度指标完成情况。通过项目建设，贫困群众生产生活水平明显提高，脱贫攻坚成果得到有效巩固，干部群众满意度和受益群众满意度均在95%以上。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

个别绩效目标未圆满完成，如项目完工及时率和验收的及时率未达到100%，主要原因在于：部分县（区）资金调度困难，项目计划下达较晚，建设周期较长，支出进度偏慢，完工后未及时办理财务决算手续和进行资金审计，竣工验收不及时。下步将督促相关部门，加快未完工项目建设进度，及时进行财务决算和资金审计，尽快完成项目竣工验收，确保发挥项目预期效益。

五、绩效自评结果

××衔接资金项目立项规范，资金到位及时、拨付迅速；组织领导机构健全，项目实施方案明确具体；项目资金管理程序规范、要求严格，各项保障措施到位；基本按照年度下达计划完成建设任务，扶贫效益效果十分明显，项目区群众满意度较高。该项目支出绩效自评得分为98分，自评等级为优（详见项目支出绩效自评表）。

六、结果公开情况和应用打算

此次绩效评价结果，在报送各相关主管部门的同时，对存在问题认真进行整改，并在××门户网站、××公示栏进行公开，接收社会监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议