|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20XX年度扶贫项目资金明细表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **填报单位： （盖章）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | **单位：万元** | |  |
| **序号** | **资金年度** | **资金文号** | **资金类型** | | | | **资金来源** | | | | **项目名称** | **项目责任单位** | **项目总投资** | **建设地点** | | | **项目建设内容** | **项目实施年度** | **扶贫资金 （财政拨款数）** | **支出汇总** | **结余汇总** | **结余去向** | **备注** |
| **财政专项资金** | **中央彩票公益金支持贫困革命老区脱贫攻坚补助资金** | **筹整合涉农资金** | **补短板资金** | **中央** | **自治区** | **市** | **县** | **市** | **县** | **乡镇** |
| **合计** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 审核人签名： |  |  |  |  |  |  | 单位负责人签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

扶贫项目实地检查要点

一、基础设施项目现场检查要点

**（一）2020年项目是否真实完工**

**1.时间规定**

政策要求：“四大战役”项目必须在2020年6月底前完成；部分巩固提升项目可在6月之后完工（饮水安全6月底前必须完成的项目清单后面补发）。

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、错车道、排水沟等。

**（二）屯级道路项目是否按标准建设**

路基宽度4.5 米，路面宽度3.5 米，每边路肩0.5米；砂石路砂石厚度不小于12厘米、硬化路路面厚度不小于15厘米；每1公里设置3个错车道，合理设置排水沟。

**（三）项目公告公示碑牌是否规范**

**1. 2016-2018年项目公告公示牌：**至少包含项目名称、资金投入数额、建设规模、竣工时间。

**2. 2019-2020年项目公告公示牌：**至少包含项目名称、资金投入数额、资金来源、建设规模、受益户数及人数、减贫带贫机制（包含受益贫困户数、贫困人口数，两者至少有一个）、实施单位、开工及竣工时间、全国扶贫监督举报电话12317。

**（四）项目能否正常使用**

**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、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财政专项扶贫资金建设的产业基地。

**（一）2020年项目是否完真实工**

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**

1. **2016-2018年项目公告公示牌：** 至少包含项目名称、资金投入数额、建设内容、竣工时间。

**2. 2019-2020年项目公告公示牌：** 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、减贫带贫机制（包含受益贫困户数、贫困人口数，两者至少有一个）、实施单位、开工及竣工时间、全国扶贫监督举报电话12317。

**（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. 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。

**（四）项目是否有减贫带贫**

**1. 项目带动贫困户方式：**吸收贫困户用工、租贫困户的土地、贫困户入股分红、给贫困户提供技术培训、贫困户承包部分基地等。

**2. 必要档案：**和贫困户签订带贫协议，根据带贫方式不同，有工资发放表、分红发放表、地租支付表、培训记录等。

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **扶贫项目实地核查情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **填报单位： （盖章）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **序号** | **对应项目资金明细表序号** | **项目名称** | **项目总投资** | **项目建设内容** | **建设地点** | | | **是否在项目库** | **实地核实情况** | | | | | | | | | | | | | | | | **实地核验人员** | **实地核验确认时间** | **备注** |
| **市** | **县** | **乡镇** | **1.项目是否真实实施** | **2.项目建设内容是否合规** | **3.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.村集体经济项目是否有减贫机制** | **9.村集体经济项目是否制定分配方案** | **10.项目是否进行公告公示** | **11.资产收益扶贫项目是否签订合同并规定减贫机制** | **12.项目是否有拖欠分红的问题** | **13.到人到户补助项目是否发放到位** | **14.项目台账（资金拨付凭证）是否健全** | **15.项目公示碑是否存在** | **16.项目公示碑内容是否符合要求（如不符合要求请备注说明）** |
| **合计** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单位负责人签名： | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 附件4

# 2013—2017年工程类扶贫项目档案目录清单

# （供参考）

一、项目申报、规划材料

1. 乡镇项目申报正式请示文和项目申报表

2. 县级项目下达文件或调整文件

二、项目实施档案材料

1. 县级项目下达文件或调整文件

2. 项目设计材料

3. 工程预算书

4. 需要邀标或公开招标的相关材料

5. 施工合同

6. 监理合同

7. 工程竣工质量评估报告

8. 项目验收表

9. 后续管理制度

10. 移交书

11. 项目结算书及工程发票复印件

附件5

# 2018—2020年工程类扶贫项目档案目录清单

# （供参考）

一、项目申报材料

1. 村级讨论项目申报的会议签到、记录、照片等材料

2. 村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. 村级项目申请书和受益户名单

4. 镇级讨论项目申报的会议签到、记录、照片等材料

5. 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）

6. 乡镇项目申报正式请示文和项目申报表

7. 县级项目下达文件或调整文件

二、项目实施档案材料

1. 县级项目下达文件或调整文件；

2. 村级和镇级项目下达公告（公告材料的原件或复印件，公告的远、近清晰照片各一张）；

3. 镇级成立项目实施工作领导小组材料；

4. 镇级项目实施方案；

5. 项目设计材料；

6. 工程预算书；

7. 需要邀标或公开招标的相关材料；

8. 施工合同；

9. 监理合同；

10. 工程开工令或开工申请；

11. 村级和镇级项目实施情况公告（公告材料的原件或复印件，公告的远、近清晰照片各一张）；

12. 项目施工前、施工中、施工结束及公示碑清晰照片各1张；

13. 工程竣工质量评估报告；

14. 项目验收表；

15. 后续管理制度；

16. 移交书；

17. 项目结算书及工程发票复印件；

18. 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）；

19. 绩效申报表、绩效自评表。

# 附件6

# 扶贫项目档案检查要点

一、项目申报阶段材料

**1. 村级讨论项目申报的会议签到、记录、照片等材料**

检查内容：是否有会议通知、签到表，以及召开讨论会议的会议记录或纪要内容是否是审核项目的讨论记录，会议材料的时间、地点是否一致，注意会议图片中参会人员的着装是否符合开会时间的季节，不是同批次项目申报的会议不能用同一张照片。

1. **村级拟申报项目公示材料**

检查内容：是否有对通过村级会议讨论审核的项目在村内公示栏或明显位置进行公示，公示时间期限是否不少于10天（2018年12月前的不少于7天即可），是否有全国扶贫监督举报电话12317（2018年12月前不能出现此举报电话），归档的公示材料可以为原件或复印件，现场进行公示的远、近清晰照片各一张。

1. **村级项目申请书和受益户名单**

检查内容：是否有向镇政府请示申报的文件,受益户是否达要求。

1. **镇级讨论项目申报的会议签到、记录、照片等材料**

检查内容：是否有会议通知、签到表，以及召开讨论会议的会议记录或纪要内容是否是审核项目的讨论记录，会议现场照片中材料的时间、地点是否一致，注意会议图片中参会人员的着装是否符合开会时间的季节，不是同批次项目申报的会议不能用同一张照片。

1. **镇级拟申报项目公示材料**

检查内容：是否有对通过村级会议讨论审核的项目在村内公示栏或明显位置进行公示，公示时间期限是否不少于10天（2018年12月前的不少于7天即可），是否有全国扶贫监督举报电话12317（2018年12月前不能出现此举报电话），归档的公示材料可以为原件或复印件，现场进行公示的远、近清晰照片各一张。

1. **乡镇项目申报正式请示文和项目申报表**

检查内容：是否有向县扶贫部门请示申报的文件，请示文件要附带申报项目清单；项目申报表中项目信息是否完善，村民代表意见是否同意并签字同意申报，村级、镇级审核同意的落款时间是否在公示结束时间之后（对照公示材料），县级审核同意时间落款时间在镇级审核之后即可，注意逻辑关系。

1. **县级项目下达文件或调整文件（包含公告、公示材料）**

检查内容：是否有县级下发的项目计划通知文件或相关的资金项目调整文件。重点检查申报表的时间逻辑，村民代表讨论意见时间为（开会的时间），村委会意见、第一书记意见（同为村级申报请示文件的时间）、镇政府意见（镇级申报请示文件的时间）。

二、项目实施阶段材料

**8. 村级和镇级项目下达公告（公告材料的原件或复印件，公告的远、近清晰照片各一张）**

检查内容：通过县政府批复，由县级下发项目计划通知后，是否对属于该镇、村的扶贫项目在镇、村公示栏或明显位置进行公告，公告时间期限是否不少于10天（2018年12月前的不少于7天即可），是否有全国扶贫监督举报电话12317（2018年12月前不能出现此举报电话），归档的公示材料可以为原件或复印件，现场进行公示的远、近清晰照片各一张。

1. **镇级成立项目实施工作领导小组材料**

检查内容：是否有制定扶贫项目实施工作工作小组文件，文件中是否明确责任分工，如由谁任组长、副组长、成员等。落款时间为上年度底或当年度初。

1. **镇级项目实施方案**

检查内容：是否制定有项目实施方案，主要内容是否包括组织领导及项目管理机制、项目建设标准、项目建设起止时间、资金使用管理制度。

1. **项目设计材料**

检查内容：需要进行设计的项目，是否通过有资质的设计公司进项目设计，有设计变更的要有相关变更材料。

1. **工程预算书**

检查内容：是否有资质的工程造价咨询公司出具的工程预算书，工程预算书中的工程规模是否与设计图纸相一致。

1. **需要邀标或公开招标的相关材料**

检查内容：如有则归档。

1. **施工合同**

检查内容：是否与施工单位签订施工合同，合同中是否明确约定项目建设内容、工期期限、资金造价以及工程目标质量要求等，合同签订时间是否在下达文件之后，甲乙双方签字盖章信息是否完整。

1. **监理合同**

检查内容：如聘请有监理的要把监理合同放进来，有监理合同的是否明确监督职责及服务条款。

1. **工程开工令或开工申请**

检查内容：有工程开工令、开工申请、开工公告其中一项即可。工程开工令由监理出具（无监理的由业主单位出具）；开工申请由施工单位向业主单位提出开工申请，业主单位作出同意开工回复；开工公告由业主单位发出，公告要有全国扶贫监督举报电话12317（2018年12月前不能出现此举报电话）。

1. **村级和镇级项目实施情况公告**

检查内容：是否有对本镇、本村实施的扶贫项目进行公告，公告内容除了项目基本情况外，还应包括项目实施单位、施工单位、设计单位、施工周期、预期效益、采购内容、带贫减贫机制、项目造价等信息，以及是否有全国扶贫监督举报电话12317（2018年12月前不能出现此举报电话），归档的公示材料可以为原件或复印件，现场进行公示的远、近清晰照片各一张。

1. **项目施工前、施工中、施工结束及公示牌清晰照片各1张**

检查内容：项目开工前照片即是能反映项目实施前实地基本情况的清晰照片；施工中照片即是能反映项目实施建设时具体情况的清晰照片；施工结束照片即是能反映项目实施后效果情况的清晰照片。公示牌即是项目建设完成后为了反映项目概况而制作的标识牌，公示牌格式要按照公示公告文件规范进行，公示内容要包含项目名称、资金来源及投资、建设规模、补助标准、受益人口、参建单位与负责人、开工及竣工时间、带贫减贫机制、全国监督电话等信息（2018年12月前至少包含项目名称、资金投入数额、建设规模、竣工时间，不能出现有12317举报电话）。

重点需要检查的时间逻辑：项目设计材料及工程预算书的时间要在签订施工合同前，开工令的时间在签订施工合同后。

**三、项目验收、报账阶段材料**

**19. 工程竣工质量评估报告**

检查内容：如第三方出的水泥混凝土圆柱轴芯抗压强度实验报告、路面厚度检测报告中没有工程质量评定结果，需要额外补充工程竣工质量评估报告，明确项目是否达到设计要求，项目质量是否合格，是否可以交付使用。

1. **项目验收表**

检查内容：是否有镇级、县级的项目验收表。项目验收表信息是否完整，是否填写原设计标准和现完成情况，评定结论是否填写，镇级（县级）验收表施工单位、验收组成员、村民及贫困户（3名以上）是否签字，验收单位是否盖章。

1. **后续管理制度**

检查内容：是否制定有村级道路养护工作管理制度，明确项目养护要求、养护人员职责、安全制度等，制度要有制定单位盖章。

1. **移交书**

检查内容：是否有扶贫资产移交书（含项目清单），明确后期资产管理单位、管理制度等；移交书制定时间建议在2020年5月后日期。

1. **项目结算书及工程发票复印件**

检查内容：是否有工程项目结算书，结算书要明确完成工程量、结算金额等，如有扣减的要明确原因、依据等，结算书要有建设单位、施工单位、审计单位（如是审计结算才需要）签字盖章确认。

1. **村级和镇级项目完成情况公告**

检查内容：是否有对本镇、本村实施扶贫项目完成情况进行公告，公告内容除了项目基本情况外，还应包括完成设计指标情况、资金投入情况、验收情况、受益情况等信息，归档的公告材料可以为原件或复印件，现场进行公示的远、近清晰照片各一张。

1. **绩效申报表、绩效自评表**

检查内容：是否填写有绩效申报表及绩效自评表，填写内容包括项目名称、主管部门、资金投入、产出指标、效益指标、满意度指标等信息。