

阿图什市 2021 年特色林果业提质增效项目 扶贫资金绩效监控报告 (跟踪巡查记录)

一、基本情况

(一) 项目背景

本项目根据新疆维吾尔自治区财政厅《新疆维吾尔自治区财政扶贫资金使用监督管理办法(试行)的通知》(新财农〔2016〕74号)、《关于阿图什市 2021 年脱贫攻坚项目启动通知书》、《关于阿图什市林果业提质增效项目资金证明》、阿图什市扶贫领导小组关于阿图什市财政涉农资金整合项目库建设的有关文件及会议纪要立项。林果业是阿图什市最具特色的产业,是农民增收致富的重要经济来源,近些年来在自治区、自治州、市委的高度重视和高位推动下,阿图什市林果业的提质增效措施得到有效落实。终坚持林果业“重中之重”的战略思想,认真查摆问题、总结经验,根据市场需要适当调整林果产业布局,继续实施提质增效工程。

为阿图什市打造林果业特别是木纳格葡萄、无花果、核桃等主栽品种优势区,实现多元化发展提供基础依据;以“冬季攻势”和“林果科技进万家”等活动为契机,组织阿图什市林果专家定期深入田间地头开展系统培训,推进各项措施落实;重视有机产品认证工作,不断增加地区林果产品的市场占有率、附加值;加大农产品精深加工龙头企业的引进、培育,逐步建立起以乡村为原料及初加工基地、县(市)为精深加工园区的农业产业化发展格局;加大林果精深加工招商引资力度,着力培育国有涉农企业,按照“扶优扶强”的

原则提升国有企业加工转化能力，打造林果产品终端多元化格局，把林果产业发展作为脱贫攻坚、乡村振兴和村庄美化的重要抓手，确保各项措施推动有力。

（二）项目单位基本情况

阿图什市林业和草原局下设办公室，造林科，绿化办，退耕办，护林防火办，野生动物办，公益林办，资源林政科，种苗站，林检局，技术推广站，项目办，草原站，草原监理所。全站现有职工人数 135 人，专业技术人员 70 人，其中副高级工程师 7 人，工程师 29 人，助理工程师 28 人，技术员 6 人，现有的技术推广水平和技术人力资源可以胜任项目建设的技术需要，项目实施的技术要求是完全有保证的，近几年以来，该站为了顺应自治区林果业发展的号召，在我市各地建立各类林果实验、示范基地，开展阿图什林果技术推广及技术服务活动，加大对农民的林果业技能培训力度。为我市林果业发展起到了积极作用。

（三）项目基本情况

1. 项目名称：阿图什市 2021 年特色林果业提质增效项目
2. 项目库编号：ATS2100001
3. 项目主管单位：阿图什市自然资源局
4. 实施单位：阿图什市自然资源局
5. 项目负责人：代军
6. 投资金额：534.34 万元，其中：财政拨款 534.34 万元、其他资金 0 万元。

7. 资金来源：扶贫专项资金

8. 建设内容：项目主要针对阿图什市 4 个乡镇 50 个村 8368 户巩固提升户特色林果实施提质增效工程，建设规模为 2.54 万亩（其中葡萄 13200.9 亩，核桃 11077.7 亩，无花果 1121.5 亩）。

9. 建设地点：阿图什市上阿图什镇、阿扎克乡、松他克乡以及阿湖乡。

10. 建设期限：2021 年 3 月-11 月

（四）项目绩效目标

对阿图什市 4 个乡镇 50 个村进行低质低效林果改造 24997.2 亩（其中：葡萄面积为 12798 亩、核桃面积为 11077.7 亩、无花果面积为 1121.5 亩），通过修剪、果园清理，病虫害防治措施，当年使葡萄亩均增加 156 元以上、核桃亩均增加 80 元以上、无花果亩均增加 140 元以上，改造 24997.2 亩果园预计增收效益 303.97 万元。项目的实施，使**户**人建档立卡林果种植户受益。

（五）项目实施情况

项目实施前进行充分的市场调研，并且制定《阿图什市 2021 年度特色林果业提质增效项目实施方案》，项目实施过程中严格按照实施方案进行实施并及时进行监督管理，项目实施后是否进行及时验收及后期维护。

二、绩效监控工作开展情况

（一）监控目的

通过开展绩效监控，全面分析该项目资金使用、管理和

项目实施等情况，规范项目申报、公示、审批、实施、监管、验收及资金支付等程序，对项目主管单位和实施单位的资金分配、管理等制度进行自查，加强项目实施管理，提高资金使用效益。

（二）监控依据

根据《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法》（新财扶〔2017〕32号）、《新疆维吾尔自治区财政专项资金（扶贫发展）项目管理办法》（新扶贫领字〔2017〕39号）、《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）等相关文件组织实施本项目绩效监控相关工作。

（三）监控流程

1. 前期准备

本次监控工作通过实地调研、数据分析等方式，全面了解截至监控节点项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，并按照预期绩效目标实施。

（1）整理项目资料建档：立项依据、资金及项目批复文件、可行性研究报告、实施方案、绩效目标申报表、绩效运行监控表、招投标资料、合同、验收报告（或决算）、满意度调查问卷。

（2）监控工作组采取“目标预定与实施效果比较法”进行评价，评价指标体系以绩效目标申报表中的指标为依据。

2. 组织过程

（1）项目全过程资料档案复核

采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价，核查核实评价基础资料，主要是：相关政策文件、项目实施情况、资金支出情况、项目完成情况。对缺少的资料要求主管及实施单位补充，对由于资金下发不及时和跨年度等原因导致未完成项目，提供相关说明和批复文件。

（2）检查内容和过程

一是专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；二是项目实施是否符合项目管理办法，审核流程和管理制度是否合规；三是项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。

记录工作底稿并经项目负责人和经办人签字确认。需要调查问卷的，发放调查问卷开展满意度调查工作。

（3）撰写报告情况

监控评价小组根据所搜集的印证材料，按照绩效评价原理和指标体系进行分析、评价和汇总，撰写绩效自评报告。

3. 分析评价

对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，通过对项目产出、效益和满意度的各项三级指标分析，结合资金使用、项目管理等方面，客观分析项目的产出和效果。

三、绩效目标分解下达情况

（一）财政扶贫资金下达预算情况

本项目投资额 534.34 万元，根据阿图什市扶贫资金下达文件，下达财政扶贫资金 534.34 万元。

(二) 项目预算绩效目标设定情况

项目总投资计划需要 534.34 万元。对阿图什市 4 个乡镇 50 个村进行低质低效林果改造 24997.2 亩(其中：葡萄面积为 12798 亩、核桃面积为 11077.7 亩、无花果面积为 1121.5 亩)，通过修剪、果园清理，病虫害防治措施，当年使葡萄亩均增加 156 元以上、核桃亩均增加 80 元以上、无花果亩均增加 140 元以上，改造 24997.2 亩果园预计增收效益 303.97 万元。项目的实施，使**户**人建档立卡林果种植户受益。

四、项目绩效监控工作开展情况

(一) 项目资金使用及管理情况分析

1. 项目总投资及资金到位情况

本项目投资额 534.34 万元，根据阿图什市扶贫资金下达文件，安排财政资金 534.34 万元，其他资金 0 万元。资金到位 534.34 万元，资金到位率 100%。

2. 项目资金实际使用情况

根据阿图什市关于下达阿图什市 2021 年特色林果业提质增效项目项目资金的文件，到位资金 534.34 万元，截至 2021 年 5 月，本项目实际支付资金 233.34 万元，预算执行率 43.67%。项目资金主要用于阿图什市 4 个乡镇（镇）50 个村进行低质低效林果改造。

3. 项目资金管理情况

根据中央和自治区项目资金管理辦法的要求，阿图什市

财政局制定了《财政专项扶贫资金管理办法》。阿图什市自然资源局严格按照扶贫项目资金管理办法的要求管理使用项目资金。

资金支付由本单位分管领导、主管财务领导、阿图什市财政局等部门审批审核；资金的支付有完整的审批程序，支付手续符合制度要求；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目组织实施情况分析

1. 项目组织情况分析

本项目采购类项目，阿图什市自然资源局严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，公开、公平、公正的原则开展招投标工作，及时与中标单位签订相关合同；按照项目《建设工程项目管理规范》、《建设工程项目管理试行办法》组织管理项目实施、验收，按照技术标准、质量要求和工期要求监督管理推动项目实施。

1. 项目启动情况：2020年11月25日阿图什市扶贫办公室领导小组下发的《项目启动通知书》。

2. 项目绩效监控情况

2021年5月对项目按照绩效目标内容开展了绩效监控，监控未发现问题。

2. 项目管理情况分析

项目实施单位阿图什市自然资源局为加强组织领导，严格程序、规范运行，成立监督组织机构。以阿图什市自然资

源局局长为组长，新疆农科院园艺所和阿图什市林业和草原局有经验丰富的专家和技术工作者为成员的项目建设督导检查小组。督导检查项目建设进度，协调解决项目实施过程中遇到的问题和困难，加快项目推进速度。将相关工作任务分解到相关责任科室、每一个责任人，从而达到脱贫攻坚，全员参与，任何人不能置身事外，做到“人人有事做、事事有人管”。严格遵守相关法律法规和业务管理规定，对项目资料及时收集整理并归档。建立《日常检查监督检查机制》，不定期对项目进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改。

在项目的具体实施过程中还应加强项目财务收支管理，节约财务支出，建立严格的财务管理制度。加快项目建设进度，要求工程监理人员对施工过程的工程量计量、结算进行全过程监控，及时解决施工过程中遇到的实际问题，及时调整相应的工程费用，保证工程项目建设顺利进行。确保财政资金支出有据、有效，项目完成高质量。

（三）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标 3 个，二级指标 9 个，三级指标 18 个，其中已完成三级指标 7 个，完成率 38.88%。

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标完成情况

葡萄改造面积为 12798 亩，已完成 12798 亩；

核桃改造面积 11077.7 亩，已完成 11077.7 亩；

无花果改造面积 1121.5 亩，已完成 1121.5 亩；

(2) 质量指标完成情况

项目验收合格率为 100%，项目未完工，未达监控节点；

(3) 时效指标完成情况

项目开工时间为 2021 年 3 月，项目已按时开工，开工率为 100%；

项目完工时间为 2021 年 11 月，项目未完工，未达监控节点；

项目完成及时率为 100%，项目未完工，未达监控节点；

(4) 成本指标完成情况

葡萄改造补助标准为 200.58 元/亩，截至目前补助标准为 92.72 元/亩；

核桃改造补助标准为 200 元/亩，截至目前补助标准为 94 元/亩；

无花果改造补助标准为 500 元/亩，截至目前补助标准为 94 元/亩。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益指标完成情况

带动增加建档立卡人口全年总收入 ≥ 303.97 万元，未达监控节点。

(2) 社会效益指标完成情况

受益乡镇数量 4 个，已完成 4 个。

受益建档立卡户户数**户，已完成**户。

受益建档立卡人口数**人，已完成**人

(3) 生态效益指标完成情况

有效改善林果生态环境，截至目前未达监控节点。

(4) 可持续影响指标完成情况

长期持续稳定增加农民收入，截至目前未达监控节点。

3. 满意度指标完成情况分析

受益群众满意度 $\geq 95\%$ ，截至目前未达监控节点。

受益建档立卡人口满意度 $\geq 95\%$ ，截至目前未达监控节点。

五、项目绩效目标未完成原因及下一步改进措施

(一) 偏离绩效目标原因

本项目截至6月达成预期绩效目标，不存在未完成原因分析。

(二) 下一步改进措施

今后严格执行专项资金管理办法和财政资金管理制度，按照项目实施方案、项目进度表严格执行，稳步推进，加快项目实施、验收和移交，使项目尽快投入运行。加强后续的管理工作，按照项目的可持续性，最大限度发挥项目的效益。

六、其他（现场图片）

