

表1.4

(三) 资金监管

指标3: 信息公开和公告公示制度建设和执行情况

填表说明:

1. 该表作为评价扶贫资金监管责任落实情况参考表格, 只要能证明本市扶贫资金监管和公告公示开展情况, 可不局限于本表。需在表格中“简要说明”公示公告的内容, 并注明能够证明的“卷宗页码范围”
2. ★市要认真审核, 对提供的县、村的公告公示情况材料负责, 如发现不真实情况或虚假数据, 扣分处理。
3. ★相关资料所在卷宗页码必须填写, 若分册装订, 请标明“第*册*页”。

| 序号 | 考核项目 | 单位 | 简要说明 | 卷宗页码 | 备注 |
|----|--------------------|---------|---|------|----|
| 一 | 信息公开级公告公示制度建设和执行情况 | | | | |
| 1 | 制度建设情况 | 1 市本级 | 文件名称及文号 | | |
| | | 2 漯河经开区 | 关于转发《河南省扶贫开发办公室河南省财政厅关于印发〈河南省扶贫资金项目公告公示制度〉的通知》漯扶开办〔2017〕6号, 漯河经济技术开发区脱贫攻坚领导小组关于转发《河南省财政厅 河南省扶贫开发办公室河南省发展和改革委员会 河南省民族事务委员会 河南省农业厅 河南省林业厅关于印发〈河南省财政专项扶贫资金管理办法的通知〉》的通知〔2018〕9号 | | |
| | | 3 **市 | 文件名称及文号 | | |
| | | 4 **区 | 文件名称及文号 | | |
| | | 5 | 文件名称及文号 | | |
| 2 | 公告公示平台 | 1 市本级 | 市级平台名称(政府网站、微信公众号、信息平台等地址及网站链接)、主要功能及效果 | | |
| | | 2 漯河经开区 | 国家漯河经济技术开发区官网 | | |
| | | 3 | http://www.lhjk.gov.cn/zhongdian_gongkai/69.html | | |
| | | 4 **区 | 县级平台名称(政府网站、微信公众号、信息平台等地址及网站链接)、主要功能及效果 | | |
| | | 5 | 县级平台名称(政府网站、微信公众号、信息平台等地址及网站链接)、主要功能及效果 | | |
| 3 | 公告公示内容 | 1 市本级 | 资金分配结果公告公示情况 | | |

(三) 资金监管

指标3: 信息公开和公告公示制度建设和执行情况

填表说明:

1. 该表作为评价扶贫资金监管责任落实情况参考表格, 只要能证明本市扶贫资金监管和公告公示开展情况, 可不局限于本表。需在表格中“简要说明”公示公告的内容, 并注明能够证明的“卷宗页码范围”
2. ★市要认真审核, 对提供的县、村的公告公示情况材料负责, 如发现不真实情况或虚假数据, 扣分处理。

3. ★相关资料所在卷宗页码必须填写, 若分册装订, 请标明“第*册*页”。

| 序号 | 考核项目 | 单位 | | 简要说明 | 卷宗页码 | 备注 |
|----|--------------------|----|-------|---|------|----|
| | | 2 | 漯河经开区 | 2018年, 开发区共扶贫资金297万元, 其中中省资金162万元, 市级资金35万元, 区级配套资金100万元; 开发区共建设项目库数8个, 公共服务类5个涉及资金66.74万元; 产业扶贫类2个涉及资金225万元; 其他类1个涉及资金5.26万元。 | | |
| | | 3 | **市 | 项目安排公告公示情况 | | |
| | | 4 | **区 | 项目安排公告公示情况 | | |
| | | 5 | | 项目安排公告公示情况 | | |
| 二 | 乡村信息公开和公告公示制度建设和执行 | | | | | |
| 1 | 公告公示形式及效果 | 1 | **县 | 列明基础设施类项目、产业类项目和到户项目主要公示渠道(手机信息条数、微信平台等) | | |
| | | 2 | **市 | 列明基础设施类项目、产业类项目和到户项目主要公示渠道(手机信息条数、微信平台等) | | |
| | | 3 | 开发区 | 在开发区网站显要位置设立开发区扶贫信息专栏, 项目结束后在项目建设地点显著位置设立永久性公示牌, 同时, 汇同财政、监察部门设立监督电话, 使群众完整了解扶贫政策和资金项目信息的规范渠道, 充分发挥社会监督功能(公示网站 http://www.lhjk.gov.cn/zhongdiangongk) | | |
| | | 4 | | 列明基础设施类项目、产业类项目和到户项目主要公示渠道(手机信息条数、微信平台等) | | |

填表人: 系电话:

表1.5

(三) 资金监管

指标3: 信息公开和公告公示制度建设和执行

填表说明:

1. 该表作为评价公告公示情况参考表格, 只要能证明本市公告公示开展情况, 可不局限于本表。需在表格中“简要说明”公示公告的内容, 并注明能够证明的“卷宗页码范围”
2. ★市要认真审核, 对提供的县、村的公告公示情况材料负责, 如发现不真实情况或虚假数据, 扣分处理。
3. ★相关资料所在卷宗页码必须填写, 若分册装订, 请标明“第*册*页”。

| 序号 | 县名 | 单位 | 资金分配公开金额(万元) | 项目安排公开情况 | 简要说明 | 统筹整合公开情况 | 简要说明 | 备注 |
|----|-------|---------|--------------|----------|--|----------|------|----|
| 1 | 漯河经开区 | 财政局、科技局 | 297 | 8个项目 | 2018年, 开发区共扶贫资金297万元, 其中中省资金162万元, 市级资金35万元, 区级配套资金100万元; 开发区共建设项目库数8个, 公共服务类5个涉及资金66.74万元; 产业扶贫类2个涉及资金225万元; 其他类1个涉及资金5.26万元。 | | | |
| 2 | 漯河经开区 | 财政局、科技局 | 60.24 | 已公示 | 利用村级闲置土地, 按照科学、实用的原则建设休闲游园和健身广场。 | | | |
| 4 | 漯河经开区 | 财政局、科技局 | 1 | 已公示 | 按照雨露计划执行标准, 对开发区建档立卡贫困户符合雨露计划标准的4人进行补助, | | | |
| 5 | 漯河经开区 | 财政局、科技局 | 15 | 已公示 | 金融扶贫风险补偿金 | | | |
| 6 | 漯河经开区 | 财政局、科技局 | 5.5 | 已公示 | 对开发区建档立卡贫困户按照人均500元购买医疗保障扶贫及人身意外上海保险。 | | | |
| 7 | 漯河经开区 | 财政局、科技局 | 210 | 已公示 | 将漯财预指〔2018〕109号下达的省级扶贫奖励资金130万和漯财预指〔2017〕478号下达的中省级扶贫奖励资金25万元、漯财预指〔2018〕61号下达的第二批市级扶贫资金5万元、漯财预指〔2018〕108号下达的第二批中省资金7万元、漯财预指〔2018〕247号下达的第三批市级扶贫资金30万元、区级配套资金13万元, 共计210万交给立达市政管理和使用, 开发区脱贫攻坚领导小组收取资金收益, 用于产业扶贫项目。合作期限5年, | | | |
| 8 | 漯河经开区 | 财政局、科技局 | 5.26 | 已公示 | 其他扶贫预留项目 | | | |

填表人:

联系电话:

表1.6

(三) 资金监管

指标4: 监督检查制建设和执行情况

填表说明: 该表作为监督检查制度和执行情况参考表格, 只证明本市(县)监督检查制度建设和执行情况, 可不局限于本表。

| 序号 | 考核项目 | 单位 | | 简要说明 | 卷宗页码 |
|----|---------------------------|----|-------|--|------|
| 一 | 市、县级扶贫资金监督检查制度建设及开展监督检查情况 | | | | |
| 1 | 制度建设情况 | 1 | 市本级 | 文件名称及文号 | |
| | | 4 | 开发区 | 关于转发《河南省扶贫开发办公室河南省财政厅关于印发〈河南省扶贫资金项目公告公示制度〉的通知》漯开扶办[2017]6号,《关于成立开发区扶贫资金审核办公室的通知》漯开管[2017]82号,关于转发《河南省财政厅 河南省扶贫开发办公室关于进一步加强扶贫项目管理提高扶贫资金效益的通知》的通知漯开脱贫组【2018】23号;漯开脱贫组[2018]9号;漯河经济技术开发区扶贫开发脱贫攻坚领导小组关于转发《河南省财政厅 河南省扶贫开发办公室 河南省发展和改革委员会 河南省民族事务委员会 河南省林业厅关于印发〈河南省财政专项资金管理办法的通知〉》的通知漯开脱贫组[2018]9号 | |
| 2 | 开展组织情况 | 1 | 市本级 | 开展监督检查通知、方案文件及文号 | |
| | | 2 | **县 | 开展监督检查通知、方案文件及文号 | |
| | | 3 | **市 | 开展监督检查通知、方案文件及文号 | |
| | | 4 | 开发区 | 漯河经济技术开发区脱贫攻坚领导小组关于转发《河南省脱贫攻坚领导小组关于印发〈河南省扶贫项目建设管理问题专项治理工作方案〉等三个方案的通知》的通知漯开脱贫组[2018]24号;漯河经济技术开发区脱贫攻坚领导小组关于转发《漯河市脱贫攻坚领导小组办公室关于开展县(区)域内精准帮扶情况交叉检查的通知》的通知漯开脱贫组[2018]26号;漯河经济技术开发区脱贫攻坚领导小组关于转发《漯河市脱贫攻坚领导小组办公室关于印发〈2018年全省专项扶贫审计发现问题整改清单〉的通知》的通知 | |
| | | 5 | | 开展监督检查通知、方案文件及文号 | |
| 3 | 监督检查结果 | 1 | 市本级 | 监督检查结果文件及文号 | |
| | | 2 | **县 | 监督检查结果文件及文号 | |
| | | 3 | **市 | 监督检查结果文件及文号 | |
| | | 4 | **区 | 监督检查结果文件及文号 | |
| | | 5 | | 监督检查结果文件及文号 | |
| 4 | 问题整改情况 | 1 | 市本级 | 问题整改报告及文号 | |

| | | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|--------------------------|--|
| | | 2 | **县 | 问题整改报告及文号 | |
| | | 3 | **市 | 问题整改报告及文号 | |
| | | 4 | **区 | 问题整改报告及文号 | |
| | | 5 | | 问题整改报告及文号 | |
| 二 | 接受扶贫资金社会监督情况及各市对举报件办理情况 | | | | |
| 1 | 12317扶贫监督举报电话（或类似 | 1 | 市本级 | 监督举报电话 | |
| | | 4 | 开发区 | 0395-5675921/18236232222 | |
| 2 | 监督举报电话运转机制 | 1 | 市本级 | 运转机制文件及文号 | |
| | | 2 | **县 | 运转机制文件及文号 | |
| | | 3 | **市 | 运转机制文件及文号 | |
| | | 4 | **区 | 运转机制文件及文号 | |
| | | 5 | | 运转机制文件及文号 | |
| 2 | 举报件办理情况 | 1 | 市本级 | 受理多少，办理多少，查实多少等 | |
| | | 2 | **县 | 受理多少，办理多少，查实多少等 | |
| | | 3 | **市 | 受理多少，办理多少，查实多少等 | |
| | | 4 | **区 | 受理多少，办理多少，查实多少等 | |
| | | 5 | | 受理多少，办理多少，查实多少等 | |

表1.7

(三) 资金监管
指标4: 监督检查制度建设和执行

填表说明:

1. 该表作为评价检查制度执行情况参考表格, 只要能证明本省工作开展情况, 可不局限于本表。
2. 主要考核检查工作开展情况和问题整改情况。
3. ★文件所在卷宗页码必须填写, 请标明“第*册*页”, 当每个“检查方式”存在多个“检查内容”时请分别对应填写所在“卷宗页码”。

| 序号 | 检查方式 | 检查内容 | 涉及县数 (个) | 涉及金额 (万元) | 问题项目 (个) | 问题项目及金额 (万元) | 整改问题项目 (个) | 整改金额 (万元) | 处理责任人 (人数) | 所在卷宗页 码 |
|----|--------------------------|--|-------------|--------------|-------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| 1 | 扶贫办检查 | | | | | | | | | |
| 2 | 财政部门或财政监察 | | | | | | | | | |
| 3 | 审计 | | | | | | | | | |
| 4 | 部门联合检查 | 扶贫项目建设管理问题 | | 297 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 第三方检查 | | | | | | | | | |
| 6 | 舆情反映 | | | | | | | | | |
| 7 | 12317扶贫监督举报电话(或类似功能举报平台) | 简要说明接到举报数, 其中涉及专项扶贫资金数, 受理多少, 核查办理多少, 查实多少及处理情况等 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 扶贫资金专项检查 | | | | | | | | | |
| 9 | 其他 | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | |

填表人:

联系电话:

表1.8

(四) 项目管理

指标5-7：项目管理情况

填表说明：1. 该表作为评价项目管理情况参考表格，只要能证明本市（县）公告公示开展情况，可不局限于本表。

★2. 由市负责对县、村的公告公示情况的评价，并证明县村公告公示执行情况及效果，省依据市里的证明情况进行评价。如不能证明开展情况及效果，相应分值会降低。

市里的证明情况进行评价。如果不能证明开展情况及效果，相应分值降低。

| 序号 | 考核项目 | 单位 | | 简要说明 | 卷宗页码 |
|----|-------------------|----|-------|---|------|
| 一 | 项目库建设与管理情况 | | | | |
| 1 | 项目库制度建设情况 | 1 | 市本级 | 文件名称及文号 | |
| | | 2 | **县 | 文件名称及文号 | |
| | | 3 | **市 | 文件名称及文号 | |
| | | 4 | 开发区 | 《漯河经济技术开发区扶贫开发办公室关于印发开发区扶贫开发项目库管理办法》漯开扶办[2017]7号 | |
| | | 5 | | 文件名称及文号 | |
| 2 | 项目库制度执行情况 | 1 | **县 | 反映项目库建设具体流程的相关文件及文号 | |
| | | 2 | **市 | 反映项目库建设具体流程的相关文件及文号 | |
| | | 3 | **区 | 反映项目库建设具体流程的相关文件及文号 | |
| | | 4 | | 反映项目库建设具体流程的相关文件及文号 | |
| 3 | 2019-2020年项目库建设情况 | 1 | **县 | 项目库建设的基本情况（包括资金规模、项目数量，已从项目库中安排的项目资金规模和项目数量），提供项目库内容 | |
| | | 2 | **市 | 项目库建设的基本情况（包括资金规模、项目数量，已从项目库中安排的项目资金规模和项目数量），提供项目库内容 | |
| | | 3 | 开发区 | 2019年开发区脱贫攻坚项目由村级提出申请，镇办脱贫攻坚领导小组研究同意，区扶贫办汇同区财政局审核并入库备案。共涉及公共服务类项目6个，资金规模约147万元；产业扶贫项目1个，资金规模40万元。 | |
| | | 4 | 开发区 | 2020年开发区脱贫攻坚项目由村级提出申请，镇办脱贫攻坚领导小组研究同意，区扶贫办汇同区财政局审核并入库备案。涉及基础设施类项目2个，公共服务项目2个，预算资金约43.52万元。 | |
| 二 | 项目管理制度建设和执行情况 | | | | |
| 1 | 建立项目管理全流程管理制度情况 | 1 | **县 | 文件名称及文号，文件内容中明确完成时限、职责分工、完成标准 | |
| | | 2 | **市 | 文件名称及文号，文件内容中明确完成时限、职责分工、完成标准 | |

| | | | | | |
|---|------------|---|-------|-------------------------------|--|
| | | 3 | **区 | 文件名称及文号，文件内容中明确完成时限、职责分工、完成标准 | |
| | | 4 | | 文件名称及文号，文件内容中明确完成时限、职责分工、完成标准 | |
| | | 5 | | 文件名称及文号，文件内容中明确完成时限、职责分工、完成标准 | |
| 2 | 按照管理制度执行情况 | 1 | **县 | 项目管理流程 | |
| | | 2 | **市 | 项目管理流程 | |
| | | 3 | **区 | 项目管理流程 | |
| | | 4 | | 项目管理流程 | |
| 三 | 项目建设进度 | | | | |
| 1 | 项目建设进度 | 1 | **县 | 扶贫资金落实到项目比例；项目完工率 | |
| | | 2 | **市 | 扶贫资金落实到项目比例；项目完工率 | |
| | | 3 | 开发区 | 扶贫资金落实到项目比例95.23%；项目完工率75% | |
| | | 4 | | 扶贫资金落实到项目比例；项目完工率 | |

填表人：

联系电话：