|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 |  |  |  |  |  |  |
| 部门整体支出绩效监控情况表 |
| 填报单位（盖章） |  |  | 跟踪期限：1-9月份 |
|  **基本情况**  |  部门（单位）名称  | 岳阳经济技术开发区民政局　 | 单位负责人 | 黎为　 |
|  预算安排资金（万元）  | 　631.96 | 单位预算编码 | 629119　 |
|  人员编制  | 12　 | 实有人数 | 12　 |
|  职能职责概述  | 1、宣传、贯彻、执行中央省市民政工作法律法规和政策规定，制订全县民政事业发展规划和年度计划，并组织实施、监督检查。2、统筹社会救助体系建设，负责全县城乡特困人员救助、城乡居民最低生活保障、孤儿救助、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；调查、审核、审批全县民政救助对象，组织实施救助，落实各项民政救助政策。3、负责、指导村民（居民）委员会（监委会、组委会）换届民主选举及民主决策、民主管理和民主监督工作。指导开展村务公开，推进基层民主政治建设。负责、指导社区建设工作，推进城乡社区服务体系建设，推进社区服务管理规范化。4、负责全县社会组织的审批、登记和监督管理；查处社会组织的违法行为和非法社会组织。5、负责全县行政区划工作。承担县、镇（街道办）行政区域的设立、撤销、调整、地名命名、更名和界线变更及政府驻地迁移的初审上报工作。调处县境内行政区域边界争议。6、负责组织、协调与毗邻县行政区域界线的勘定,负责勘界历史资料的保存利用；参与市、县际边界争议的联合调查和调处工作；管理行政区域界线界桩标志。负责全县规范地名标志的设置和管理，收集整理地名信息资料，管理地名档案。负责行政区划图的审核、勘定工作。7、负责拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。8、负责社会福利有奖募捐及福利彩票发行管理工作，负责福彩销售站的上报、批复与管理工作，管理本级福利资金，推进社会福利社会化。9、负责殡葬管理和殡葬制度改革，规范殡仪服务、公墓服务行为，加强公益性公墓建设与管理，促进殡葬事业健康发展。10、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。指导建设养老院、农村幸福院、日间照料中心、居家养老、智慧养老等各种养老服务机构。11、负责全县民政事业统计信息报送工作；强化民政财务，对全县民政事业经费作出预、决算，监督民政事业费的使用和管理。12、负责社区工作者的招录使用和管理工作，负责志愿者队伍建设管理，推进社区工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。13、负责有关民政业务的行政复议工作；受理来信来访。14、配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。15、负责本行业本领域的安全生产监管工作。16、承办区工委、管委会和上级业务部门交办的其他事项。　 |
| **组织管理情况** | 单位已有的（或正在拟订的）制度 | ☑财务管理制度☑内部工作规程☑岗位责任制度☑专项资金管理办法☑项目实施管理办法☑工作流程图或操作细则 □其他（请补充） |
| 单位已有的（或拟订的）的措施 | 　 |
| **（万元）****资金安排使用情况** | **支出机构** | **支出合计** | **其中：** |  |
| **基本支出** | **其中：** | **项目支出** | **结余** |
| **人员支出** | **公用支出** |
| 局机关及二级机构汇总 | 　910.26 | 631.96　 | 159.93　 | 　472.03 | 278.3　 | 　 |
| 1、局机关 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2、二级机构1 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3、二级机构2 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **机构名称** | **三公经费** | **其中：** | **会议费** |
| **公务接待费** | **公务用车****运维费** | **公务用车****购置费** | **因公出国费** |
| 局机关及二级机构汇总 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1、局机关 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2、二级机构1 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3、二级机构2 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **（万元）****资金安排使用情况** | **机构名称** | **固定资产** | **其中：** |
| **在用固定资产** | **出租固定资产** | **其他** |
| 局机关及二级机构汇总 | 　315.14 | 315.14　 | 　 | 　 |
| 1、局机关 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2、二级机构1 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3、二级机构2 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **（定量指标）****年度绩效目标完成情况** | **主要绩效目标内容** | **绩效目标值** | **完成率** | **未完成情况****说明** |
| 1、完善社会救助体系，加大社会救助力度，及时做好城市生活无着的流浪乞讨人员救治救助，进一步提高社会救助水平；续续推动城乡低保、特困标准稳步提高，维护社会环境稳定和谐。 | 维护社会环境稳定和谐，提升群众的获得感、幸福感、安全感 | 　90% | 　 |
| 2、加快推进养老服务体系建设，有效提升居家养老服务供给质量和水平，实现有服务需求的村（社区）全覆盖。 | 维护社会环境稳定和谐，提升群众的获得感、幸福感、安全感 | 　90% | 　 |
| 3、加强社会福利和促进慈善业发展，落实残疾人两项补贴、高龄补贴及时按规定发放到位。 | 维护社会环境稳定和谐，提升群众的获得感、幸福感、安全感 | 　90% | 　 |
| 4、推动地名管理和服务工作精细化；进一步健全民政领域政策体系，推动完善民政领域顶层设计。 | 维护社会环境稳定和谐，提升群众的获得感、幸福感、安全感 | 90% | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| **监 控 报 告** |
| **存在的主要问题** | 预算编制不够细化 |
| **改进建议或意见** | 在预算编制环节，结全部门职能职责、年度重点工作任务等，进一步加强预算管理，从预算编制源头上做到精准化、科学化。 |
| 单位负责人：黎为 |  |  | 填报人：李志远 |  |  |
| 联系电话： |  |  | 联系电：0730-8720905 |  |  |
|  |  |  |  | 填报时间：2022年11 月3 日 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金绩效监控情况表 |
| 填报单位（盖章）岳阳经济技术开发区民政局 |  |  | 跟踪期限：1-9月份 |
|  **基本情况**  |  项目名称  | 残疾人两项补贴区级配套　 | 项目起止时间 | 2022.1-2022.9　 |
|  预算安排资金（万元）  | 180　 | 功能科目编码及名称 | 2080299 其他民政事务管理支出　 |
|  项目实施单位  | 岳阳经济技术开发区民政局社会事务科　 | 主管部门 | 岳阳经济技术开发区民政局　 |
|  项目属性  |  □新增项目 ☑延续项目 |
|  项目概况  | 坚持残疾人最迫切需求和政府保障能力相适应。从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。立足当地经济社会发展状况，科学合理确定保障标准，逐步提高保障水平。　 |
| **项目组织管理情况** | 是否实施招投标 | □是　　 ☑否　　 □无该项内容 |
| 是否实施政府采购 | □是　　 ☑否　　 □无该项内容 |
| 是否实行合同管理制 | □是　　 ☑否　　 □无该项内容 |
| 采购金额 |  □应采购金额万元，实际采购金额万元 ☑无该项内容 |
| 项目调整 |  □项目调整后金额万元，批准文号 ☑项目未调整 |
| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度 |  ☑专项资金管理办法 ☑专项资金绩效评价办法 ☑项目实施管理办法 ☑项目实施细则 ☑岗位责任制度 □其他（请补充） |
| 具体工作措施 |  ☑领导重视，开专题会布置工作或作重要批示 ☑组织保障，有专门的组织机构，配备专门人员 ☑多部门联动 □其他（请补充） |
| **项 目 执 行 情 况** |
| **（万元）****资金安排使用情况** |  | **已到位资金****(万元)** | **到位率** | **实际支出资金****(万元)** | **支出实现率** | **结余资金****（万元）** |
| 资金总额 (=1+2+3) | 　195.45 | 　100% | 　195.45 | 　100% | 　0 |
| 其中：1.财政拨款  | 　195.45 | 　100% | 　195.45 | 　100% | 　0 |
|  2.自有资金  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其中:事业收入 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  经营性收入 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **（万元）资金安排使用情况** |  其他 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  3.其他  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 公式： （1）到位率=已到位资金/预算安排资金\*100%； （2）支出实现率=实际支出资金/已到位资金\*100%； （3）结余资金=上年结转+已到位资金-实际支出资金。 |
| **（定量指标）****项目年度绩效目标完成情况** | **主要绩效目标内容** | **绩效目标值** | **完成率** | **未完成情况****说明** |
| 1、残疾人生活补贴 | 　按实际人数 | 　85% | 　按月发放至9月 |
| 2、残疾人护理补贴 | 　按实际人数 | 　85% | 按月发放至9月　 |
| 3、 | 　 | 　 | 　 |
| 4、 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| **监 控 报 告** |
| **存在的主要问题** | 大数据比对结果滞后。 |
| **改进建议或意见** | 各相关部门加强数据联动。 |
| 单位负责人：黎为 |  |  |  | 填报人： | 李亚奎 |  |
| 联系电话： |  |  |  | 联系电话：0730-8720753 |
|  |  |  |  |  | 填报时间：2022年 11月 3 日 |

|  |
| --- |
| 专项资金绩效监控情况表 |
| 填报单位（盖章）岳阳经济技术开发区民政局 |  |  | 跟踪期限：1-9月份 |
|  **基本情况**  |  项目名称  | 高龄补贴　 | 项目起止时间 | 2022.1-2022.9　 |
|  预算安排资金（万元）  | 65　 | 功能科目编码及名称 | 2080202一般行政管理事务　 |
|  项目实施单位  | 岳阳经济技术开发区民政局社会事务科　 | 主管部门 | 岳阳经济技术开发区民政局　 |
|  项目属性  |  □新增项目 ☑延续项目 |
|  项目概况  | 对高龄老人发放补贴，解决高龄老人基本生活问题，保障高龄老人的生活质量。　 |
| **项目组织管理情况** | 是否实施招投标 | □是　　 ☑否　　 □无该项内容 |
| 是否实施政府采购 | □是　　 ☑否　　 □无该项内容 |
| 是否实行合同管理制 | □是　　 ☑否　　 □无该项内容 |
| 采购金额 |  □应采购金额万元，实际采购金额万元 ☑无该项内容 |
| 项目调整 |  □项目调整后金额万元，批准文号 ☑项目未调整 |
| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度 |  ☑专项资金管理办法 ☑专项资金绩效评价办法 ☑项目实施管理办法 ☑项目实施细则 ☑岗位责任制度 □其他（请补充） |
| 具体工作措施 |  ☑领导重视，开专题会布置工作或作重要批示 ☑组织保障，有专门的组织机构，配备专门人员 ☑多部门联动 □其他（请补充） |
| **项 目 执 行 情 况** |
| **（万元）****资金安排使用情况** |  | **已到位资金****(万元)** | **到位率** | **实际支出资金****(万元)** | **支出实现率** | **结余资金****（万元）** |
| 资金总额 (=1+2+3) | 　55.12 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 其中：1.财政拨款  | 　55.12 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
|  2.自有资金  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其中:事业收入 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  经营性收入 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **（万元）资金安排使用情况** |  其他 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  3.其他  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 公式： （1）到位率=已到位资金/预算安排资金\*100%； （2）支出实现率=实际支出资金/已到位资金\*100%； （3）结余资金=上年结转+已到位资金-实际支出资金。 |
| **（定量指标）****项目年度绩效目标完成情况** | **主要绩效目标内容** | **绩效目标值** | **完成率** | **未完成情况****说明** |
| 1、对高龄老人发放补贴 | 　按实际人数 | 　0 | 资金未到位，年终一次性发放　 |
| 2、 | 　 | 　 | 　 |
| 3、 | 　 | 　 | 　 |
| 4、 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| **监 控 报 告** |
| **存在的主要问题** | 一年发放一次，补贴资金发放周期过长。 |
| **改进建议或意见** | 建议每季度发放一次 |
| 单位负责人： |  |  |  | 填报人： | 李亚奎 |  |
| 联系电话： |  |  |  | 联系电话：0730-8720753 |
|  |  |  |  |  | 填报时间： 2022 年 11月 3日 |