菏泽牡丹区 2021 年度财政重点项目 绩效评价报告

目 录

摘	要	1
一、	项目情况概述	1
二、	评价工作基本情况	1
三、	评价结论和绩效分析	2
四、	经验教训和建议	2
	(一) 主要经验	2
	(二)主要问题	2
	(三)管理建议	3
前	言	3
一、	开展绩效评价的背景	6
二、	评价方式	6
正	文	1
一、	项目基本情况	1
	(一)项目立项	1
	(二)项目预算	1
	(三)项目计划实施内容	1
	(四)项目组织管理	2
二、	项目绩效目标	2
三、	绩效评价工作情况	2
	(一)绩效评价目的	2
	(二)绩效评价工作方案制定过程	3
	(三)绩效评价原则、评价方法、评价框架	4
	(四)数据采集方法及过程	7

	(五)绩效评价实施过程8
	(六)绩效评价的局限性10
四、	整体评价结论11
五、	绩效评价指标分析12
	(一)项目决策指标评价情况(15分)12
	(二)项目过程指标评价情况(25分)24
	(三)项目产出指标评价情况(40分)34
	(四)项目效益指标评价情况(20分)44
六、	项目主要经验及做法48
七、	存在的问题
八、	意见建议49
九、	附件52

一、项目基本概况						
项目名称			村级网格员补助项目			
项目起止时间				2021年1月至	2021年12	 月
计划	安排资金(万	7元)	573.6	实际到位资金	(万元)	573.6
其中: 中央	 :财政			其中:中	 夬财政	
省财				省财政		
,,,,			573.6 市县财政		 防	573.6
其他			373.0	其他	^	
					6	
实际支出(· <i>八</i> 九)			573	.0	
		二、其	页目绩效	. 情 亿	112.11-	ンエノム
		评价指标			指标 分值	评价 得分
一级	二级	 三级		 四级	刀恒	付分
///	— //\		政		1	1
		充分性		职责相关性	1	1
	西日子西	(3分)	项目单一性		1	1
	项目立项 · (6分)	立项程序	申请	程序合规性	1	1
	(0)// /	规范性	审批文件、材料完整 性		1	1
		(3分)	项	 [目可行性	1	1
		はみロに	绩效	目标设立情况	0.5	0.5
		绩效目标 合理性	绩效	目标相关性	0.5	0.5
决 策	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(2分)	产出	产出效益合理性		0.5
(15分)	(4分)	(2))	资	金匹配度	0.5	0.5
(15)// /		绩效指标		标细化度	0.5	0.5
		明确性		际值明确性	0.5	0.5
		(2分)		与计划相符性	1	1
		预算编制		[编制科学性	1	1
		科学性 (3分)		「内容匹配性 <u></u> 」	1	1
	(5分)		测算依据充分性 预管资金匹配性		0.5	0.5
			预算资金匹配性 资金分配充分性		1	1
		合理性			1	1
		(2分)	资金 	分配适应性	1	1
	1, - , -	资金到位 率	次	· 全到台家	2	2
过程		(2分)	资金到位率		2	2
(25分)		预算执行 率	予6	[算执行率	2	2
	(2分)				_	_

			财务管理合规性	1.5	0
		资金使用	资金拨付合规性	1.5	0
		合规性	资金用途相符度	1.5	1.5
		(6.5 分)	违规违纪行为	2	2
			管理制度完整性	2	0
		管理制度	管理制度合规性	2	0
		健全性	信息公开和公告公示		
		(7分)	制度	1.5	0
		(,),	监督检查制度健全性	1.5	0
	组织实施		补贴政策宣传有效性	1.5	1.5
	(14.5 分)		补贴政策落实合规性	1.5	1.5
	(1100)	制度执行	补贴对象申报材料明		
		有效性	确性	1.5	1.5
		(7.5 分)	补贴对象申报流程规		
		(7.50)	范性	1.5	1.5
			受理审核规范性	1.5	1.5
			补助资金拨付率	2.5	2.5
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	工作完成	补助发放人数	2.5	2.5
	产出数量	率	执行标准准确率	2.5	2.5
	(12.5 分)	(12.5 分)	补助宣传知晓率	2.5	2.5
			考核达标人数	2.5	2.5
			补助对象考核达标率	2	2
			补助工作合格率	2	2
		质量达标	补助对象资料完整度	2	1
		率	资金支出合规率	2	2
수 U		(12.5 分)	有责投诉率	2	2
产出			村级网格员培训完成		
(40分)			率	2.5	2.5
			项目开展及时率	2	2
	产出时效 (10分)	完成及时	项目完成及时率	2	2
			补助资金支付及时率	2	2
		性 (10 分)	村级网格员考核完成	2	2
		(10 分)	及时率	2	2
			补助信息公开及时率	2	2
	产出成本	成本节约			
		率	村级网格员补助标准	5	5
	(5分)	(5分)			
		社会效益	提高补助政策知晓率	2.5	2.5
效益		(5分)	社会稳定提升率	2.5	2.5
(20分)		经济效益	村级网格员收入增长	5	5
		(5分)	率	S	<u> </u>
		可持续影	治安发案降低率	2.5	2.5

		响 (5分)	村级网格员工作积极 度	2.5	2.5
	满意度 (5 分)	社会公众 或服务对 象满意度 (5分)	村级网格员满意度	5	3
	87 :	分			
评价等级				良	-

摘要

一、项目情况概述

评价对象: 村级网格员补助项目

评价范围: 村级网格员补助项目实施情况,包括决策、过程、产出、效益等情况。

项目主管部门:中国共产党菏泽市牡丹区委员会政法委员会

具体实施单位:中国共产党菏泽市牡丹区委员会政法委员会

项目具体内容:根据各乡镇考核上报情况,2021年牡丹区有网格员956人,涉及18个镇街,每人每年补助6000元。网格员积极主动为群众服务,密切了干群关系,进一步拉近了群众的距离,维护了良好的社会秩序,夯实了社会和谐稳定的基础。村级网格员补助为全额财政拨款,2021年村级网格员补助项目经费预算573.6万元,每人每年补助6000元,全额发放到镇及各街道。

项目预算: 经区政府批准自 2017 年开始每年由区财政纳入年初 预算资金 573.6 万元,用于村级网格员补助发放,至今形成了常态机制。2021 年度区财政安排资金 573.6 万元,实际支出 573.6 万元,预算资金执行率 100%。

总体绩效目标:通过进一步完善组织架构、理顺运行机制、加强队伍建设、健全考核制度、优化网格化信息系统、提升网格化服务管理水平,促进网格化服务管理工作有效落地。该项目长期目标为通过对村级网格员发放补助经费,促进形成社会治安发案少,社会秩序好,社会和谐稳定,群众幸福满意的良好社会环境。

二、评价工作基本情况

受菏泽市牡丹区财政局委托,中协政慧(山东)绩效管理咨询有

限公司对村级网格员补助项目开展绩效评价工作。中协政慧(山东) 绩效管理咨询有限公司自2022年8月开始,组成评价组,制定绩效 评价方案,在现场调研和资料收集的基础上,确定绩效评价指标体系、 开展内部交流会,到现场审查,并通过问卷方式进行广泛调查,最终 分析整理形成评价报告。

三、评价结论和绩效分析

村级网格员补助项目评价整体得分为87分,按照不同得分绩效等级划定原则,该项目绩效评价等级为"良"。

四、经验教训和建议

(一) 主要经验

- 1. 领导重视是前提。该项目开展前期以及开展过程中得到相关领导相关重视,区委政法委高度重视村级网格员补助专项经费使用情况,区委书记办公会先后多次研究村级网格员补助专项经费工作,区委政法委分管领导多次要求"要坚决遵守财经纪律,用实用好村级网格员补助专项经费",领导重视为做好村级网格员补助专项经费使用奠定了扎实基础。
- 2. 责任压实是基础。进一步细化村级网格员补助专项经费各项责任,把村级网格员补助专项经费全部落实到股室、落实到具体人员,构建人人有责、人人履责的工作体系。同时,建立完善全链条追责问责机制。对履职不力、放任纵容的直接责任人,进行严肃处理,对监管不力、把关不严的相关人员,进行严肃问责追责。
- 3. 部门联动是关键。建立完善村级网格员补助专项经费联动工作机制。经常性沟通联系财政局相关业务处室,及时掌握经费使用相关规定,领悟财经纪律最新要求;依托综治中心业务工作微信群,定期

掌握、核实各镇街经费使用情况;多次组织召开镇街会议,要求加强村级网格员补助专项经费使用。

4. 廉政教育是重点。坚决执行中央八项规定和省市区委各项规定,从严落实"两个责任"要求,全体党员干部责任意识、担当意识、底线意识明显增强。

(二) 主要问题

- 1.项目制度不完善。该项目未制定专门的监督管理制度,仅在项目实施方案、项目管理制度中提到监管的要求,对于监管具体的分工,项目实施中的监管情况没有做出说明,无法对项目进行有效的监督管理。
- 2.村级网格员满意度较低。从目前的调查问卷统计来看,实际网格员满意度低于预算满意度,这就使得项目实施的效益大打折扣。项目单位要加强与各乡镇办事处的沟通交流,充分了解各村级网格员的需要,在全面了解的基础上,综合分析补助资金的合理区间,做到补助资金尽可能满足村级网格员的基本需求。
- 3.人员日常工作情况缺乏记录。项目单位提供了通过考核的人员 名单,未提供各村级网格员考核资料及工作情况资料,说明村级网格 员缺乏完整性。而缺少这些考核资料及工作情况资料将会对补助资金 的核实、发放产生不利的影响。项目资料不齐全也对项目完成后的绩 效评价产生重大影响,进而影响评价的准确性。

(三)管理建议

1.建立健全项目制度。项目预算单位要建立健全项目管理制度,包括《专项资金管理办法》、《项目实施监督管理制度》等,这些制度是项目各阶段顺利进行的重要保证。项目预算单位要根据有关文件

精神和财务规定,结合单位实际情况,制定补助项目专项资金管理办法,目的是严肃财经纪律,进一步规范专项资金管理,做到专款专用,提高专项资金财务管理水平和资金使用效益。项目单位还要结合项目的实际情况,制定完善的项目监督管理制度。该制度中应该包含项目实施中各个环节的监督,做好人员分工,对村级网格员的考核情况、补助资金的发放情况精确掌握和把控,确保项目的效果、确保资金使用的效益。

- 2.做好关怀工作,让村级网格员积极履行职责。项目单位及乡镇办事处等要做好补助政策的宣传工作,做好村级网格员的关怀工作。在日常工作中,做好监督工作的同时,定期对村级网格员的工作做调研。一方面询问村级网格员的工作情况,了解村级网格员实际工作的困难点,做好相关记录,在培训工作中指导他们如何解决这些困难。另一方面,询问村级网格员对补助项目的了解程度,对补助资金的满意度,他们实际需要哪方面的帮助,是否有经济方面的困难,是否有合理的建议提供等等,为以后补助项目的开展做好前期调查。
- 3.完善村级网格员工作资料,及时归档。项目单位要重视村级网格员资料的完整性。村级网格员是该项目的补助对象,补助对象资料的完整性在项目资料管理中占了较重的比例。项目中缺少的各村级网格员考核资料及工作情况资料是核实补助对象是否通过考核的依据材料。项目单位应该要求各乡镇办事处及时提供有关资料,并将所有的补助对象资料及时归档,为后期绩效评价以及项目有效管理工作做好准备。做好资料整理工作主要包括六点要求。一是制度建设,依据部门《档案管理办法》并结合自身实际情况,在实际工作中不断进行完善。二是完整归档。按照"应归尽归"的原则,将每个项目的立项

资料、招标公告、招标文件、开评标资料、合同等纸质及电子资料进行全流程建账归档,保证项目档案的规范性、完整性和及时性。三是专人保障。安排专人进行档案接收、查询、保管工作;做好档案保管场所日常及专项巡检,严格落实防盗、防火、防光、防高温、防潮、防尘、防虫、防鼠等"八防"措施,发现隐患及时处理。四是科技助力。使用专业档案管理软件,推进档案电子化管理。五是要提高档案管理人员素质。档案管理人员的业务素质直接影响档案管理的质量,提高档案管理人员的水平是档案管理工作的重要保证。

项目名称: 村级网格员补助项目

主管部门: 中国共产党菏泽市牡丹区委员会政法委员会

委托部门: 菏泽市牡丹区财政局

评价机构:中协政慧(山东)绩效管理咨询

前言

一、开展绩效评价的背景

为了加强财政支出管理,提高资金使用效益,检查财政支出项目的预期目标是否实现,项目是否可以持续运行,帮助项目单位分析存在的问题,及时总结经验,改进项目管理措施,提高项目单位绩效管理水平,为预算决策提供正确、有力的依据。根据《中共中央国务院关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(中发〔2018〕34号)、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)、《山东省委省政府印发关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号)等文件要求,决定开展财政支出绩效评价工作。

二、评价方式

本次评价通过获取项目单位实施项目相关资料、建立绩效评价指标体系、运用合理的绩效评价方法,对项目单位在执行项目期间的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价,形成绩效评价结论,从而发现项目执行中存在的问题,提出针对性修改意见,帮助项目单位不断完善资金管理,更好地发挥项目资金作用。

正文

一、项目基本情况

(一) 项目立项

为加强网格员队伍建设,推进基层社会治理现代化,推动牡丹区社会管理由传统的管理模式向现代化、信息化、精细化管理模式跨越,该项目根据山东省委办公厅、省政府办公厅《关于印发〈关于进一步加强重点信访维稳工作的七点意见〉的通知》(鲁办发电(2017)94号)、山东省社会治安综合治理委员会《关于在全省城乡社区实行网格化管理的指导意见》(鲁综治〔2013〕7号)、《山东省公安厅关于开展"一村一警务助理"工作的指导意见(试行)》(鲁公通〔2017〕28号)、《菏泽市网格化环境监管管理办法(试行)》(荷生态建发〔2017〕1号)、菏泽市安委会和市综治委《关于将安全生产纳入城乡社区网格化管理的通知》(菏安发〔2016〕8号)等文件精神立项,补助发放符合相关政策。

(二) 项目预算

经区政府批准自 2017 年开始每年由区财政纳入年初预算资金 573.6 万元,用于村级网格员补助发放,至今形成了常态机制,2021 年度区财政安排资金 573.6 万元,实际支出 573.6 万元,预算资金执行率 100%。

(三) 项目计划实施内容

根据各乡镇考核上报情况,2021年牡丹区有网格员956人,涉及18个镇街,每人每年补助6000元。网格员积极主动为群众服务,密切了干群关系,进一步拉近了群众的距离,维护了良好的社会秩序,夯实了社会和谐稳定的基础。村级网格员补助为全额财政拨款,2021

年村级网格员补助项目经费预算 573.6 万元,每人每年补助 6000 元, 全额发放到镇及各街道。

(四) 项目组织管理

项目主管部门是中国共产党菏泽市牡丹区委员会政法委员会,该项目具体实施单位为全区 18 个镇街,乡镇综治中心是对网格员管理和考核的主体,负责对村(社区)网格管理站情况进行督导,对网格员工作情况进行检查考核。乡镇办事处应及时更新网格员信息库,填写离职和补充网格员登记表,并报区综治中心备案。

二、项目绩效目标

通过进一步完善组织架构、理顺运行机制、加强队伍建设、健全 考核制度、优化网格化信息系统、提升网格化服务管理水平,促进网 格化服务管理工作有效落地。该项目长期目标为通过对村级网格员发 放补助经费,促进形成社会治安发案少,社会秩序好,社会和谐稳定, 群众幸福满意的良好社会环境。

三、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

随着财政支出规模的日益扩大,公众预算监督意识也相应地不断增强,全社会越来越关注财政资金的使用绩效,迫切要求探索创新财政资金绩效评价机制。通过一系列、全方位、多维度的绩效测评指标对专项经费使用效益进行分析,综合评价中国共产党菏泽市牡丹区委员会政法委员会项目经费资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效,强化支出的使用责任,提高财务管理水平,以便及时总结项目管理经验,完善项目管理办法,优化资源配置,提高项目管理水平和资金的使用效益。其作用可从外部作用和内部作用两个方面来

表述。

根据《中共中央国务院关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(中发〔2018〕34号)、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)、《山东省委省政府印发关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号)等文件要求,通过建机制、扩范围、抓重点、补短板,建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,促进绩效结果与预算安排和政策调整挂钩,实现预算和绩效管理的一体化、常态化、科学化、规范化,做到花钱必问效、无效必问责,大幅提升预算管理水平和政策实施效果。此次绩效评价"为加强预算绩效管理,强化预算支出责任,提高财政资金使用绩效"。

通过绩效评价,可以衡量项目资金使用效益,掌握项目资金使用的规范性、科学性,分析项目支出绩效目标完成情况,总结经验,分析存在问题,不断提高项目资金支出管理水平及项目实施效果。即"有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本"。

(二) 绩效评价工作方案制定过程

我司接受委托、明确评价任务的内容后,立即成立了评价组,评价组制定绩效评价工作方案前,从以下几个方面对所需的相关资料进行了收集:

- (1) 与项目相关的法律法规和规章制度;
- (2) 与项目相关的各级政府制定的国民经济与社会发展规划、 方针政策;
 - (3) 相关行业政策、行业标准及专业技术规范;

- (4) 各级政府或财政部门关于财政支出绩效评价的管理办法及规定;
 - (5) 预算部门职能职责、发展规划、年度工作计划及工作目标;
- (6) 申请预算时提出的资金申报书、项目绩效目标、项目可行 性研究报告、项目实施计划与实施方案;
- (7) 项目执行单位的预算管理制度、资金及财务管理办法、资金使用概况、专项审计报告等财务会计资料;
- (8)项目管理制度、项目管理资料、项目(部门)年度或季度 工作总结;
 - (9) 项目有关财务资料, 预算执行报告;
 - (10) 绩效自评报告、上年度绩效评价报告或相关总结。

在收集并熟悉了项目单位提供的自评报告和项目其他文件后,制定了部门基础信息表等文件,本着可行性、科学性、客观性、简明性的原则设计绩效评价工作方案。

(三) 绩效评价原则、评价方法、评价框架

1.评价原则

评价组在整个评价过程中坚持科学规范、独立公正、突出重点、系统性的原则。

- (1)科学规范原则。根据项目类型,按照规范、公开、透明的要求制定科学、合理的绩效评价指标、评价标准、评价方法,严格执行规定的程序对中国共产党菏泽市牡丹区委员会政法委员会项目整体支出进行客观、公正的评价。
- (2)独立公正原则。绩效评价委托第三方评价,并积极为第三方营造良好氛围,保证绩效评价的独立性与公正性。

- (3) 突出重点原则。根据项目实际情况,这次绩效评价的重点 从经费申请、使用过程、产出和效益四个方面进行评价。
- (4) 系统性原则。将定量指标与定性指标相结合,以定量分析 为主、定性分析为辅,系统反映预算支出所产生的社会效益和经济效 益、生态效益、可持续影响、社会公众满意度等。

2.评价方法

评价组依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕 10号)文件的规定,坚持定量优先、简便有效的原则。根据本次评价对象的具体情况,在本次评价过程中主要采取了比较分析法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法。

(1) 比较分析法

通过对项目绩效目标与实施效果、历史与当期情况、同类支出的比较,综合分析绩效目标的实现程度。

(2) 因素分析法

通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标的实现程度。

(3) 公众评判法

通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判,评价项目 绩效目标的实现程度。

(4) 成本效益分析法

将项目的支出与效益进行对比分析, 评价绩效目标的实现程度。

3.评价框架

(1) 绩效评价框架

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准

则、关键评价问题、评价指标、评分标准、证据、证据来源、证据收集方法等。

(2) 绩效评价指标与赋权

依据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预〔2020〕10号)中部门项目支出绩效评价共性指标体系框架,结合项目实际情况,本次村级网格员补助项目绩效评价在指标体系设计上共分为四个维度。其中,一级指标 4 个,分别为决策、过程、产出、效益;二级指标 11 个,分别为项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、实施效益、满意度;三级指标 19 个,分别是立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、工作完成率、质量达标率、完成及时性、产出成本、社会效益、经济效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意程度;四级指标 57 个。

相较于传统的"控制导向"的部门预算,绩效预算是以"结果、 绩效为导向"的一种新的预算管理模式,这种预算管理模式将结果与 投入联系起来,更加突出项目支出的结果。根据绩效预算管理模式的 要求,评价重点是项目支出的成本效率、项目支出的结果和社会效益。 为此,在对评价指标体系赋权上,我们在借鉴已有评价指标赋权的一 些共同做法的基础上,降低了项目投入和过程的权重,增加了绩效指 标的权重,尤其是产出和社会效益指标的权重。具体而言,采用百分 制,项目决策评价指标共占总分数的 15%,项目过程评价指标占总分 数的 25%,项目产出指标占总分数的 40%,项目效益指标占总分 20%。

分数分布如下表:

评价指标	权重	评级分值
决策	15%	15
过程	25%	25
产出	40%	40
效益	20%	20
综合	100%	100

(3) 绩效评价标准

评价标准主要参照计划标准、行业标准、历史标准等。计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。行业标准是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。历史标准是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

投入和产出指标的评价主要依据文件制度的记录和现场核查,产出和效益指标的评价主要依据绩效申报表、前一年执行结果、调查结果及调查问卷分析等。其中,调查问卷针对村级网格员补助项目工作满意度设定。

评价结果级别评定是根据综合评分方法取得的计分结果确定所属等级。以下是《财政支出绩效评价计分结果级别评定对照表》:

评价等级	优	良	中	差
分值 S	S≥90	90>S≥80	80>S≥60	S<60

(四)数据采集方法及过程

数据采集方法为评价过程中用于数据采集的方法,比如案卷研究、个别走访、实地调研、问卷调查、集中座谈、随机抽样等。评价

小组根据绩效评价的预算和评价关键问题,在确保证据精确性的前提下,重点采取了以下方法。

1.案卷研究

从中国共产党菏泽市牡丹区委员会政法委员会获取项目申请、评审资料,进行整理分析,判断项目立项的合理性、必要性、可行性。并且通过互联网、报刊等广泛搜索关于项目绩效评价的资料、数据,以提供相关分析的理论和现实基础,从而有利于更加客观、科学、全面、合理地做出绩效评价。

2.实地调研与自评汇报

通过对项目实施单位的现场调研与核查,了解项目的最新动态和相关情况,并对项目开展情况有一个直观、多角度的判断。通过自评汇报沟通,了解项目的业务数据与部分财务数据,核实款项使用情况与产生的效益,使绩效评价量化指标更充分,也确保绩效评价与项目的衔接度更高。

3.座谈会

召集项目实施单位负责人开座谈会,交流项目执行情况和所取得的成果,反映项目实施过程中存在的困难和问题,核实定性指标。形成座谈记录。

(五) 绩效评价实施过程

据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预(2020)10号)中的要求,财政局对绩效评价工作的开展进行了动员部署,要求被评价单位根据通知,组织人员自查、自评,并编写项目绩效自评报告。

我司接受委托后,成立了绩效评价组,选派专业人员进点,与中

国共产党菏泽市牡丹区委员会政法委员会进行对接,进行前期准备工作,制定绩效评价前期工作计划,然后组织项目小组正式进驻现场,开展绩效评价工作。本次评价于 2022 年 8 月 15 日开展前期工作,于 2022 年 9 月 30 日出具绩效评价报告书,整个评价工作分以下五个阶段进行:

1.接受委托阶段

我司与中国共产党菏泽市牡丹区委员会政法委员会就绩效评价的有关事宜进行洽谈,明确评价目的,确定评价对象、范围及项目内容。此后,根据绩效规范相关文件的要求和本次评价的实际情况,拟订了绩效评价工作实施方案,成立本项目评价工作组。

接受委托后,工作组依据财政部《财政支出绩效评价管理办法》等文件,结合项目具体实施情况,参照财政部项目支出绩效评价共性指标体系框架,制定了针对此项目的评价程序和项目资金绩效评价指标框架。

2.绩效评价核实阶段

按照绩效评价规范要求,绩效评价工作组在本阶段主要是收集准备有关资料,并对所有资料进行核实、验证。通过案卷研究、个别走访、实地调研、民意调查、集中座谈、随机抽样等方式,对被评价项目的相关资料信息进行收集。经过整理、分析,以评价项目在项目决策、项目过程上是否依法依规,在项目产出和效益方面是否高效可持续。

(1) 实地核查。评价小组组织开展实地核查及调研活动。本次 核查及调研活动依据设计的绩效评价指标体系、调查问卷及后期数据 处理分析模式,采取账务核查、实地考察、现场座谈、当面访谈、电 话访谈相结合的方式,通过摸底抽样调查,获取项目运行情况及财政资金使用效益等绩效信息。

(2) 比对分析。通过对项目实施单位相关人员进行面访座谈, 收集了项目单位业务管理、财务管理等制度。经过对收集到的资料、 民意调查情况进行比对和交叉验证后,最终确定用于继续分析和评价 的证据。依据确定的证据,通过比较指标的实际情况与预期数据而进 行变化分析,最终确认评价结果。

3.绩效评价初步阶段

在绩效评价指标框架内,我们根据项目实施的实际情况,选择相应的评价指标,对收集到的资料及数据进行具体分析,按照真实、客观、公正的要求,采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价,初步确定项目绩效的评价结果。

4.绩效评价汇总阶段

本阶段,我们对初步确定项目绩效的评价结果进行逐级复核、汇总、分析,核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上,评价小组成员撰写项目绩效评价报告初稿,经评价组组长复核。

5.提交报告阶段

向委托方提交项目绩效书初稿,在同委托方、被评价单位充分交 换意见并作必要的修改后,向委托方提交正式的绩效评价报告。

(六) 绩效评价的局限性

我们的责任是在实施绩效评价程序的基础上,对项目的执行、资金的使用进行绩效评价。选择的绩效评价程序取决于评估人员的判断,项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性,评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据。但

由于受客观因素的限制,只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下,结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。同时,因评价小组人数、时间、样本量等限制,无法对各项目资金支出金额、宣传报道、专题调研等具体数量进行全面核实,只能根据项目单位提供的决算报表、会计账簿、文件资料及相关人员描述为准。因评价小组专业的限制,有些业务活动的数量和质量指标无法进行准确测算,在具体评价中针对活动的重要性作了相应地处理,即对影响评价总结果的活动选取了替代指标,对不影响评价总结果的活动未设指标评价,因此,评价总结果可能会稍有偏差。

四、整体评价结论

采取定性和定量相结合的方法。权重确定方面,评价指标按照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》要求,结合评价项目特点设置。评价时,考评人员分别采用不同的评价方法,对各指标定性定量分析,采用模糊综合评价法对评价结果进行综合处理,形成对项目预算支出实施效果的评价。

本次村级网格员补助项目绩效评价在指标体系设计上共分为四个维度。其中,一级指标 4 个,分别为决策、过程、产出、效益;二级指标 11 个,分别为项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、实施效益、满意度;三级指标 19 个,分别是立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、资金执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、工作完成率、质量合格率、完成及时性、成本节约率、社会效益、经济效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意程

度;四级指标57个,对该项目实施情况进行综合量化评价,综合评价得分为87分,该项目绩效评价等级为"良"。

五、绩效评价指标分析

项目评价指标分值为 100 分。按项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四大类设一级指标,并进行评价。其中:

项目决策指标分值 15 分,在总分中占 15%,具体包括:项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标,立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标和 19 个四级指标。

项目过程指标分值 25 分,在总分中占 25%,具体包括:资金管理、组织实施 2 个二级指标,资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标和 15 个四级指标。

项目产出指标分值 40 分,在总分中占 40%,具体包括:产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标,实际完成率、质量合格率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标和 17 个四级指标。

项目效益指标分值 20 分,在总分中占 20%,具体包括:实施效益、满意度 2 个二级指标,社会效益、经济效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意程度 4 个三级指标和 6 个四级指标。

(一) 项目决策指标评价情况

1.立项依据充分性(3分)

(1) 政策相关性(1分)

评价要点:补助发放是否符合相关政策。

评分标准:符合评价要点得满分,不符合得0分。

评价组通过对村级网格员补助项目提供的资料分析得出,该项目根据山东省委办公厅、省政府办公厅《关于印发〈关于进一步加强重点信访维稳工作的七点意见〉的通知》(鲁办发电〔2017〕94号)、山东省社会治安综合治理委员会《关于在全省城乡社区实行网格化管理的指导意见》(鲁综治〔2013〕7号)、《山东省公安厅关于开展"一村一警务助理"工作的指导意见(试行)》(鲁公通〔2017〕28号)、《菏泽市网格化环境监管管理办法(试行)》(菏生态建发〔2017〕1号)、菏泽市安委会和市综治委《关于将安全生产纳入城乡社区网格化管理的通知》(菏安发〔2016〕8号)等文件精神立项,补助发放符合相关政策。

综上所述,补助发放符合相关政策,此项分值为1分,实际得分 1分。

(2) 部门职责相关性(1分)

评价要点:项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需。

评分标准:符合评价要点得满分,不符合得0分。

评价组通过对中国共产党菏泽市牡丹区委员会政法委员会提供的部门三定方案分析得出,中国共产党菏泽市牡丹区委员会政法委员会主要职责是:了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态,创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件,协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作;加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。指导镇(街道)社会治

安综合治理中心工作;指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设,协助区委及区委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设,协助区委和区纪委监委机关做好监督检查、审查调查工作,派员列席区政法单位党组(党委)民主生活会。

综上所述,项目立项与部门职责范围相符,此项分值为1分,实际得分1分。

(3) 项目单一性(1分)

评价要点:项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

评分标准:符合评价要点得满分,不符合得0分。

评价组与村级网格员补助项目负责人询证得知,村级网格员补助项目资金来源为区级财政补助资金,项目预算资金为 573.6 万元,主要用于村级网格员补助发放,根据各乡镇考核上报情况,2021 年牡丹区有网格员 956 人,每人每年补助 6000 元。他们在宣传政策、收集社情民意、排查化解矛盾、组织治安防范、安全生产、环境卫生等基层工作中充分发挥作用,成为落实基层社会治理"最后一公里"的主力军。由此得出,村级网格员补助项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复,项目不存在重复性。

综上所述,此项分值为1分,实际得分1分。

2.立项程序规范性(3分)

(1) 申请程序合规性(1分)

评价要点:项目是否按照规定的程序申请设立。

评分标准:符合评价要点得满分,不符合得0分。

根据评价组对中国共产党菏泽市牡丹区委员会政法委员会提供

村级网格员补助项目立项相关资料分析以及与单位项目负责人沟通确认,村级网格员补助项目为区级财政补助项目,项目单位根据《菏泽市网格化环境监管管理办法(试行)》(菏生态建发(2017)1号)、菏泽市安委会和市综治委《关于将安全生产纳入城乡社区网格化管理的通知》(菏安发(2016)8号)、《牡丹区村级网格员管理办法》(菏区政法(2017)15号)的规定,申报项目绩效目标,提交《预算绩效目标申报表》,经牡丹区财政审核批复下达项目资金,项目立项规范,项目申请流程符合文件要求,项目申请及入库流程合规。

综上所述, 此项分值为1分, 实际得分1分。

(2) 审批文件、材料完整性(1分)

评价要点:审批文件、材料是否符合相关要求。

评分标准:符合评价要点得满分,不符合得0分。

评价组在全面了解村级网格员补助项目基本情况后,对审批资料的完整性进行全面细致地查阅,根据《牡丹区村级网格员管理办法》(菏区政法〔2017〕15号)、中共牡丹区委办公室 牡丹区人民政府办公室关于印发《牡丹区加强村级网格员(警务助理)队伍建设实施方案》的通知(菏区办发〔2017〕60号)、《村级网格员补助发放名单》等文件可知:项目主要内容为主要用于村级网格员补助发放,根据各乡镇考核上报情况,2021年牡丹区有网格员956人,每人每年补助6000元。该项目审批文件、材料符合相关要求。

综上所述,此项分值为1分,实际得分1分。

(3) 项目可行性(1分)

评价要点:事前是否已经过必要的可行性研究、风险评估、集体决策。

评分标准:全部符合(1分);符合其中一项(0.5分);全部不符合(0分)。

评价组通过查看村级网格员补助项目实施方案得出,该项目按照上级文件规定进行立项,在项目立项时制定了2021年工作计划、村级网格员补助项目管理制度。该项目的主要内容为:根据各乡镇考核上报情况,向牡丹区956名网格员发放补助款,每人每年补助6000元。网格员在宣传政策、收集社情民意、排查化解矛盾、组织治安防范、安全生产、环境卫生等基层工作中充分发挥作用。项目经过了牡丹区政法委领导们的集体研究讨论,一致认为该项目可行性高,风险较小,项目是切实可行的。

综上所述,此项分值为1分,实际得分1分。

3.绩效目标合理性(2分)

(1) 绩效目标设立情况 (0.5分)

评价要点:项目是否设立绩效目标。

评分标准: 已设立绩效目标得满分; 未设置绩效目标得0分。

经评价组查阅相关资料可知,中国共产党菏泽市牡丹区委员会政 法委员会编制了村级网格员补助项目绩效目标申报表,项目绩效目标 申报表整体格式清晰,完整,对项目属性、项目实施单位、资金情况、 项目实施时间、项目预算资金、总体目标的描述完整合理,其中项目 总体目标为:通过对村级网格员发放补助经费,促进形成社会治安发 案少,社会秩序好,社会和谐稳定,群众幸福满意的良好环境。由此 得出,村级网格员补助项目已经设立了绩效目标。

综上所述,此项分值为0.5分,实际得分0.5分。

(2) 绩效目标相关性(0.5分)

评价要点:项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性。

评分标准:符合评价要点得满分,不符合得0分。

经评价组查阅相关资料可知,中国共产党菏泽市牡丹区委员会政法委员会编制了村级网格员补助项目绩效目标申报表,项目总体目标为:通过对村级网格员发放补助经费,促进形成社会治安发案少,社会秩序好,社会和谐稳定,群众幸福满意的良好环境。项目实际工作内容为用于村级网格员补助发放,根据各乡镇考核上报情况,2021年牡丹区有网格员956人,每人每年补助6000元。他们在宣传政策、收集社情民意、排查化解矛盾、组织治安防范、安全生产、环境卫生等基层工作中充分发挥作用,成为落实基层社会治理"最后一公里"的主力军。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。

综上所述,此项分值为0.5分,实际得分0.5分。

(3) 产出效益合理性 (0.5分)

评价要点:项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。评分标准:符合评价要点得满分,不符合得0分。

评价组通过查看村级网格员补助项目绩效目标申报表得知,该项目设置了两条社会效益指标分别为"社会稳定提升率≥95%"、"村级网格员对单位认可度≥98%",可持续影响指标设置为"减少治安发案率≥90%"。村级网格员按照"一人一格、以人为本、服务为先、综合履职"要求,综合履行采集信息、反映诉求、综合治理、劳动保障、民政服务、计划生育、化解矛盾、食品安全、医疗卫生、环境治理等服务群众方面的职责,通过对村级网格员发放补助经费,促进形成社会治安发案少,社会秩序好,社会和谐稳定,群众幸福满意的良好环境。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述,此项分值为0.5分,实际得分0.5分。

(4) 资金匹配度(0.5分)

评价要点:项目资金是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

评分标准:符合评价要点得满分,不符合得0分。

根据评价组对中国共产党菏泽市牡丹区委员会政法委员会提供的项目绩效目标申报表、资金批复文件、成本概算、资金支出凭证等资料分析得出,该项目拨付的专项资金与资金实际使用方向一致,根据各乡镇考核上报情况,向牡丹区956名网格员发放补助款,每人每年补助6000元。村级网格员补助项目2021年预算资金为573.6万元,按照项目实施方案全部用于牡丹区956名村级网格员补助,做到专款专用。由此得出,项目资金与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

综上所述,此项分值为0.5分,实际得分0.5分。

4.绩效指标明确性(2分)

(1) 目标细化度 (0.5分)

评价要点:考核是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。

评分标准:符合评价要点得满分,不符合得0分。

根据项目评价组查阅村级网格员补助项目主管部门提供的项目 绩效目标申报表及项目实施方案具体内容,结合项目评价组与单位项 目负责人沟通情况分析得出,该项目绩效目标申报表中描述的数量指 标为"网格员补助发放人数 956 人"、"补助发放次数≥1次",质 量指标为"补助发放覆盖率 100%",时效指标为"补助资金发放及 时率 100%",成本指标为"网格员补助资金成本控制范围≤573.6 万元",社会效益指标为"社会稳定提升率≥95%"、"村级网格员对单位认可度≥98%",可持续影响指标为"减少治安发案率≥90%"。由此得出,目标细化度较高。

综上所述, 此项分值为0.5分, 实际得分0.5分。

(2) 指标值明确性(0.5分)

评价要点:考核项目是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。评分标准:符合评价要点得满分,不符合得0分。

根据项目评价组查阅村级网格员补助项目主管部门提供的项目 绩效目标申报表及项目实施方案具体内容,结合项目评价组与单位项 目负责人沟通情况分析得出,该项目绩效目标申报表中描述的数量指 标为"网格员补助发放人数 956 人"、"补助发放次数≥1 次",质 量指标为"补助发放覆盖率 100%",时效指标为"补助资金发放及 时率 100%",成本指标为"网格员补助资金成本控制范围≤573.6 万 元",社会效益指标为"社会稳定提升率≥95%"、"村级网格员对 单位认可度≥98%",可持续影响指标为"减少治安发案率≥90%"。 由此得出,项目通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

综上所述,此项分值为0.5分,实际得分0.5分。

(3) 指标与计划相符性(1分)

评价要点:考核项目是否与项目目标任务或计划相对应。

评分标准:符合评价要点得满分,不符合得0分。

评价组通过查看该项目主管部门提供的资料分析得出,该项目主要工作为:根据各乡镇考核上报情况,向牡丹区 956 名网格员发放补助款,每人每年补助 6000 元。项目绩效目标申报表中设置数量指标为"网格员补助发放人数 956 人"、"补助发放次数≥1次",质量

指标为"补助发放覆盖率 100%",时效指标为"补助资金发放及时率 100%",成本指标为"网格员补助资金成本控制范围≤573.6万元",社会效益指标为"社会稳定提升率≥95%"、"村级网格员对单位认可度≥98%",可持续影响指标为"减少治安发案率≥90%"。各三级指标的设置与项目的主要工作内容一一对应。由此得出,考核项目与项目目标任务或计划相对应。

综上所述,此项分值为1分,实际得分1分。

5.预算编制科学性(3分)

(1) 预算编制科学性(1分)

评价要点:考核项目预算编制是否经过科学论证。

评分标准:符合评价要点得满分,不符合得0分。

评价组通过查看该项目主管部门提供的资料分析得出,村级网格员补助项目预算依据山东省委办公厅、省政府办公厅《关于印发〈关于进一步加强重点信访维稳工作的七点意见〉的通知》(鲁办发电〔2017〕94号)、山东省社会治安综合治理委员会《关于在全省城乡社区实行网格化管理的指导意见》(鲁综治〔2013〕7号)、《山东省公安厅关于开展"一村一警务助理"工作的指导意见(试行)》(鲁公通〔2017〕28号)、《菏泽市网格化环境监管管理办法(试行)》(菏生态建发〔2017〕1号)、菏泽市安委会和市综治委《关于将安全生产纳入城乡社区网格化管理的通知》(菏安发〔2016〕8号)等文件编制。项目编制内容符合上级文件要求,预算资金与项目实施内容科学合理,项目预算编制经过科学论证。

综上所述,此项分值为1分,实际得分1分。

(2) 预算内容匹配性(1分)

评价要点:考核项目预算内容与项目内容是否匹配。

评分标准:符合评价要点得满分,不符合得0分。

评价组通过查看项目绩效目标申报表、项目实施方案等资料得知,该项目预算内容为通过对村级网格员发放补助经费,促进形成社会治安发案少,社会秩序好,社会和谐稳定,群众幸福满意的良好环境。项目实施内容为根据各乡镇考核上报情况,向牡丹区 956 名网格员发放补助款,每人每年补助 6000 元。项目实施后社会治安更加和谐稳定。网格员将掌握的治安信息及时反馈给村(居),在第一时间掌握居民动态,提前介入把矛盾化解在萌芽状态,最大程度地防止矛盾的扩大化,减少了群访、越级访的发生,夯实了社会和谐稳定的基础。由此得出,项目预算内容与项目内容匹配。

综上所述,此项分值为1分,实际得分1分。

(3) 测算依据充分性 (0.5分)

评价要点:考核项目预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制。

评分标准:符合评价要点得满分,不符合得0分。

村级网格员补助项目依据山东省委办公厅、省政府办公厅《关于印发〈关于进一步加强重点信访维稳工作的七点意见〉的通知》(鲁办发电〔2017〕94号)、山东省社会治安综合治理委员会《关于在全省城乡社区实行网格化管理的指导意见》(鲁综治〔2013〕7号)、《山东省公安厅关于开展"一村一警务助理"工作的指导意见(试行)》(鲁公通〔2017〕28号)、《菏泽市网格化环境监管管理办法(试行)》(菏生态建发〔2017〕1号)、菏泽市安委会和市综治委《关于将安全生产纳入城乡社区网格化管理的通知》(菏安发〔2016〕8

号)等文件进行预算编制,按照上级文件的补助标准进行资金测算。 综上所述,此项分值为 0.5 分,实际得分 0.5 分。

(4) 预算资金匹配性(0.5分)

评价要点:考核预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

评分标准:符合评价要点得满分,不符合得0分。

通过查看村级网格员补助项目绩效目标申报表、项目实施方案等资料,该项目资金来源为区级财政补助资金,项目预算资金为573.6万元,主要用于村级网格员补助发放,根据各乡镇考核上报情况,2021年牡丹区有网格员956人,每人每年补助6000元。项目单位按照《牡丹区村级网格员管理办法》(菏区政法〔2017〕15号)对补助对象名单进行具体核实,在核实无误后,将补助资金支付给各村级网格员。项目预算确定的项目资金量与工作任务所需资金额相匹配,未出现预算资金溢余和短缺的情况。

综上所述,此项分值为0.5分,实际得分0.5分。

6.资金分配合理性(2分)

(1) 资金分配充分性(1分)

评价要点:考核预算资金分配依据是否充分。

评分标准:符合评价要点得满分,不符合得0分。

根据项目评价组查阅村级网格员补助项目实施方案具体内容,结合项目评价组与单位项目负责人沟通交流情况,预算资金依据《牡丹区村级网格员管理办法》(菏区政法〔2017〕15号)、中共牡丹区委办公室 牡丹区人民政府办公室关于印发《牡丹区加强村级网格员(警务助理)队伍建设实施方案》的通知(菏区办发〔2017〕60号)、

《区委政法委财务管理制度》(菏区政法〔2021〕48号)等文件分配,将预算资金全部用于村级网格员补助发放,做到专款专用。由此得出,预算资金分配依据充分。

综上所述,此项分值为1分,实际得分1分。

(2)资金分配适应性(1分)

评价要点:考核资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。

评分标准:符合评价要点得满分,不符合得0分。

根据项目评价组查阅中国共产党菏泽市牡丹区委员会政法委员会提供的绩效目标申报表及项目实施方案具体内容并结合项目评价组与单位项目负责人沟通情况得出,该项目资金分配主要为根据各乡镇考核上报情况,向牡丹区956名网格员发放补助款,每人每年补助6000元。网格员将掌握的治安信息及时反馈给村(居),在第一时间掌握居民动态,提前介入把矛盾化解在萌芽状态,最大程度地防止矛盾的扩大化,减少了群访、越级访的发生,夯实了社会和谐稳定的基础。项目单位根据网格员数量和补助标准编制预算,申请预算资金573.6万元。由此得出,资金分配额度合理,与项目单位或地方实际是否相适应。

综上所述,此项分值为1分,实际得分1分。

经工作组评价,一级指标决策类实际得分 15 分,各四级指标得分具体情况如下:

二级指标	三级指标	四级指标	指标分值	得分情况
	立顶位坭云八州	政策相关性	1	1
	立项依据充分性 (3分)	部门职责相关性	1	1
项目立项	(3)// /	项目单一性	1	1
(6分)	之西和 克切共从	申请程序合规性	1	1
	立项程序规范性 (3分)	审批文件、材料完整性	1	1
	(3)//	项目可行性	1	1
	绩效目标合理性 (2分) 绩效指标明确性 (2分)	绩效目标设立情况	0.5	0.5
		绩效目标相关性	0.5	0.5
4477		产出效益合理性	0.5	0.5
绩效目标 (4分)		资金匹配度	0.5	0.5
(47)		目标细化度	0.5	0.5
		指标值明确性	0.5	0.5
	(2)/	指标与计划相符性	1	1
		预算编制科学性	1	1
	预算编制科学性 (3分)	预算内容匹配性	1	1
资金投入		测算依据充分性	0.5	0.5
(5分)		预算资金匹配性	0.5	0.5
	资金分配合理性	资金分配充分性	1	1
	(2分)	资金分配适应性	1	1

(二) 项目过程指标评价情况

1.资金到位率 (2分)

计算公式: (实际到位资金/预算资金)×100%。

实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。

评分标准:①资金到位率大于或等于100%的,得满分;②资金到位率小于或等于80%的,得0分;③资金到位率在80%-100%之间的,在0和满分之间计算确定。

评价组通过对村级网格员补助项目提供的绩效目标申报表、自评

表、《关于批复 2021 年区级部门预算的通知》(菏区财〔2021〕1号)、2021 年行政事业单位部门预算控制数下达情况表、资金到位凭证等资料以及与单位项目负责人沟通情况分析得出,村级网格员补助项目 2021 年度预算资金为 573.6 万元,该项目资金主要用于根据各乡镇考核上报情况,向牡丹区 956 名网格员发放补助款,每人每年补助 6000 元。2021 年度实际到位资金为 573.6 万元,根据公式计算得出,资金到位率为 100%。

综上所述,此项分值为2分,实际得分2分。

2.预算执行率 (2分)

预算执行率计算公式: (实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。

评分标准:①预算执行率等于100%的,得满分;②预算执行率小于或等于80%的,得0分;③预算执行率在80%-100%之间的,在0和满分之间计算确定。

评价组通过对村级网格员补助项目提供的自评表、自评报告、2021年工作总结、《关于批复2021年区级部门预算的通知》(菏区财(2021)1号)、2021年行政事业单位部门预算控制数下达情况表、资金到位凭证、项目支出凭证等资料以及与单位项目负责人沟通情况分析得出,村级网格员补助项目2021年度实际到位资金为573.6万元。该项目资金主要用于根据各乡镇考核上报情况,向牡丹区956名网格员发放补助款,每人每年补助6000元。2021年度实际支出资金为573.6万元。根据公式计算得出,预算执行率为100%。

综上所述,此项分值为2分,实际得分2分。

3.资金使用合规性 (6.5 分)

(1) 财务管理合规性(1.5分)

评价要点:是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。

评分标准:符合评价要点得满分,不符合得0分。

中国共产党菏泽市牡丹区委员会政法委员会根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等有关法规制定了《中国共产党菏泽市牡丹区委员会政法委员会财务制度》,确保资金的安全运行,提高资金的使用效率,保障本单位财务会计管理的合法合规,在项目资金使用时,严格遵守以上规定制度,财务人员依据国家有关法律、法规和财务规章制度,按照财务审批的范围与权限,对不真实、不合规的原始凭证,不予受理;对记载不清楚、不准确、不完整的原始凭证,予以退回,并要求更正、补充。但是项目单位未制定专项资金管理办法。由此得出,财务管理不符合专项资金管理办法的规定。

综上所述,此项分值为1.5分,实际得分0分。

(2) 资金拨付合规性(1.5分)

评价要点:资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。

评分标准:符合评价要点得满分,不符合得0分。

项目评价组通过梳理村级网格员补助项目资料得知,中国共产党 菏泽市牡丹区委员会政法委员会在项目实施过程中,能够严格按照 《中国共产党菏泽市牡丹区委员会政法委员会财务制度》规定执行,资金使用符合批复用途。资金审批程序完善,但是项目单位未提供资金支付到各村级网格员手中的凭单,是领取现金还是银行转账的方式

有待查证。虽然在村级网格员补助项目实施过程中,未发现截留、挤占、挪用及虚列支出情况,项目资金全部用于村级网格员补助,但是目前提供的资料无法证明项目资金拨付具备完整的审批程序和手续。

综上所述,此项分值为1.5分,实际得分0分。

(3) 资金用途相符度(1.5分)

评价要点:是否符合项目预算批复或合同规定的用途。

评分标准:符合评价要点得满分,不符合得0分。

项目评价组通过查看村级网格员补助项目预算批复文件、中共牡丹区委办公室 牡丹区人民政府办公室关于印发《牡丹区加强村级网格员(警务助理)队伍建设实施方案》的通知(菏区办发〔2017〕60号)、项目资金到位凭证、项目支出凭证等资料得知,该项目资金来源为财政补助资金,项目总资金为573.6万元,主要用于村级网格员补助发放,根据各乡镇考核上报情况,2021年牡丹区有网格员956人,每人每年补助6000元。由此得出,村级网格员补助项目资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途。

综上所述,此项分值为1.5分,实际得分1.5分。

(4) 违规违纪行为(2分)

评价要点:是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

评分标准:符合评价要点得满分,不符合得0分。

评价组通过对中国共产党菏泽市牡丹区委员会政法委员会项目 支出凭证查看得知,单位资金使用合法合规,未出现以储蓄形式存款、 虚报冒领、骗取上级资金、应缴未缴财政专户资金、违规使用票据、 记账不及时的现象。在资金管理工作中,项目单位领导主观上自觉遵 守财经纪律意识,未出现乱收乱支、乱存乱放现象,对项目资金的支 付有严格的审批制度,控制严格。在资金拨付的过程中暂未发现有违 反财务管理制度的行为。由此得出,资金拨付不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上所述, 此项分值为2分, 实际得分2分。

4.管理制度健全性(7分)

(1) 管理制度完整性(2分)

评价要点:是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度。

评分标准:符合评价要点得满分,不符合得0分。

项目管理制度可以用来规范项目实施的各项工作,保障项目顺利 开展,对项目实施的各个环节进行管理约束,降低项目的风险,防止 项目实施过程中出现混乱、违法乱纪的现象,是项目实施的重要保证。 评价组通过梳理中国共产党菏泽市牡丹区委员会政法委员会提供的 资料得知,项目单位制定了《中国共产党菏泽市牡丹区委员会政法委 员会财务制度》、《牡丹区村级网格员管理办法》(菏区政法〔2017〕 15号)等有关制度,并未制定专项资金管理办法,由此得出,项目 单位财务管理制度不够完整。

综上所述,此项分值为2分,实际得分0分。

(2) 管理制度合规性(2分)

评价要点: 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

评分标准:符合评价要点得满分,不符合得0分。

评价组通过梳理中国共产党菏泽市牡丹区委员会政法委员会提供的资料得知,项目单位制定了《中国共产党菏泽市牡丹区委员会政法委员会财务制度》、《牡丹区村级网格员管理办法》(菏区政法〔2017〕 15号)等有关制度。在财务管理方面,按照国家有关规定及现行基 本财务管理制度规定,制定财务、会计和报账管理制度,检查监督项目资金的到位和使用情况,配合接受审计。在项目业务管理制度方面,按照批准的项目计划,严格执行业务管理制度,监督执行各项目方案和标准。但是项目单位未制定有关项目的专项资金管理办法。由此得出,该项目单位财务管理制度不完整,无法校验合规性。

综上所述,此项分值为2分,实际得分0分。

(3) 信息公开和公告公示制度(1.5分)

评价要点:该项目是否建立信息公开和公告公示制度。

评分标准:信息公开和公告公示制度完整、全面的满分,否则得 0分。

评价组通过梳理中国共产党菏泽市牡丹区委员会政法委员会提供的《牡丹区村级网格员管理办法》(菏区政法〔2017〕15号)、中共牡丹区委办公室 牡丹区人民政府办公室关于印发《牡丹区加强村级网格员(警务助理)队伍建设实施方案》的通知(菏区办发〔2017〕60号)得知,项目实施方案中规定,选用网格员,按每一个自然村设置一个网格员的标准,以高素质军转人员为主,同时要具备群众威信高、熟悉网格内情、热爱网格员工作等素质,由各村根据实际情况择优使用。可根据选用条件,由个人申请、村级组织推荐,乡镇办事处组织考核、审查、公示、使用。但是项目单位未提供对网格员的考评的公开、发放补助资金情况的公开等信息,信息公开及公告制度不全面。

综上所述,此项分值为1.5分,实际得分0分。

(4) 监督检查制度健全性(1.5分)

评价要点:是否制定补助项目监督检查制度,机构职责分工是否

明确,用以反映和考核补助实施过程监督机制的健全情况。

评分标准:符合评价要点得满分,不符合得0分。

评价组通过梳理中国共产党菏泽市牡丹区委员会政法委员会提供的中共牡丹区委办公室 牡丹区人民政府办公室关于印发《牡丹区加强村级网格员(警务助理)队伍建设实施方案》的通知(菏区办发〔2017〕60号)、《牡丹区村级网格员管理办法》(菏区政法〔2017〕15号)得知,项目实施方案中规定,乡镇综治中心是对网格员管理和考核的主体,负责对村(社区)网格管理站情况进行督导,对网格员工作情况进行检查考核。网格员实行"两结合"考核制度,即平时考核与年度考核结合、村(社区)考核与乡镇综治中心考核结合。但在项目实施过程中并没有制定专门的监督检查制度,机构职责分工不明确,没有很好地反映和考核补助实施过程监督机制的健全情况。

综上所述,此项分值为1.5分,实际得分0分。

5.制度执行有效性(7.5分)

(1) 补助政策宣传有效性(1.5分)

评价要点:补助政策宣传效果情况是否有效。

评分标准:符合评价要点得满分,不符合得0分。

评价组通过梳理中国共产党菏泽市牡丹区委员会政法委员会提供的资料及网络搜索信息得知,项目单位为进一步强化信息发布管理工作,规范信息公开程序,健全信息保障机制,根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于全面推进政府公开工作的意见》、《国务院办公厅关于加强政府网站信息内容建设的意见》和中共中央、国务院办公厅印发《关于全面推进政务公开工作的实施方案》等文件要求,结合中国共产党菏泽市牡丹区委员会政法委员会实际工作情况,将补助政

策在菏泽市人民政府网站上真实、及时、准确的公开,补助政策宣传 效果情况有效。

综上所述,此项分值为1.5分,实际得分1.5分。

(2) 补助政策落实合规性(1.5分)

评价要点:是否遵守相关法律法规和相关政策规定。

评分标准:符合评价要点得满分,不符合得0分。

评价组在全面了解村级网格员补助项目基本情况后,对补助政策及相关法律法规进行全面细致地查阅,项目补助政策符合山东省委办公厅、省政府办公厅《关于印发〈关于进一步加强重点信访维稳工作的七点意见〉的通知》(鲁办发电〔2017〕94 号)、山东省社会治安综合治理委员会《关于在全省城乡社区实行网格化管理的指导意见》(鲁综治〔2013〕7 号)、《山东省公安厅关于开展"一村一警务助理"工作的指导意见(试行)》(鲁公通〔2017〕28 号)、《菏泽市网格化环境监管管理办法(试行)》(菏生态建发〔2017〕1 号)、菏泽市安委会和市综治委《关于将安全生产纳入城乡社区网格化管理的通知》(菏安发〔2016〕8 号)等相关制度规定,所以项目实施遵守相关法律法规和相关政策规定。

综上所述,此项分值为1.5分,实际得分1.5分。

(3) 补助对象申报材料明确性(1.5分)

评价要点:是否明确补助对象申报材料。

评分标准:符合评价要点得满分,不符合得0分。

评价组通过梳理中国共产党菏泽市牡丹区委员会政法委员会提供的项目实施方案、2021年自评报告、2021年项目工作总结等资料得知,网格员(警务助理)的选用要做到"五化":一是年轻化。年

龄原则上不超过 45 岁。二是知识化。学历一般应达到高中及以上文化水平。三是德育化。优先选择思想品德好、政治素质高、服务意识强的党团员、退伍军人、毕业未就业大学生。四是专业化。要达到工作水平专业、服务能力专业,能熟练运用管理平台,能熟练操作手持终端向平台传送信息、图片、录像等资料。五是法制化。没有违纪违法记录,自觉遵守国家宪法和法律法规,做到依法办事。网格化项目已明确了补助对象的资格标准以及申报材料。

综上所述,此项分值为1.5分,实际得分1.5分。

(4) 补助对象申报流程规范性(1.5分)

评价要点:项目是否明确申请补助的流程。

评分标准:符合评价要点得满分,不符合得0分。

评价组通过梳理中国共产党菏泽市牡丹区委员会政法委员会提供的项目实施方案、2021年自评报告、2021年项目工作总结等资料得知,补助申请的流程为通过村级网格员考核就可以成为补助对象,考核应当严格依照网格员工作职责和工作规定进行,重点应为各项服务和管理工作的绩效。考核内容应围绕乡镇综治中心下达的工作指令和任务是否完成、工作职责是否履行、工作纪律是否落实、服务态度是否热情、群众是否满意等具体履职情况,细化项目,明确标准,合理设置分值比重。同时,吸收网格内服务对象评价被考核人的相关情况。由此得出,项目已明确申请补助的流程。

综上所述,此项分值为1.5分,实际得分1.5分。

(5) 受理审核规范性(1.5分)

评价要点:是否明确受理审核的规范性。

评分标准:符合评价要点得满分,不符合得0分。

评价组通过梳理中国共产党菏泽市牡丹区委员会政法委员会提供的项目实施方案、2021年自评报告、2021年项目工作总结等资料得知,中共牡丹区委办公室 牡丹区人民政府办公室关于印发《牡丹区加强村级网格员(警务助理)队伍建设实施方案》的通知(菏区办发〔2017〕60号)规定,村级网格员只要通过考核便成为补助对象,便可以享受补助政策而网格员的工作补助,以网格为单位拨付,每个网格的补助标准,由各乡镇办事处根据辖区经济社会发展情况确定,牡丹区财政给每个基层网格每月补助人民币500元(全年补助人民币6000元)。由此得出,项目单位明确受理审核的规范性。

综上所述,此项分值为1.5分,实际得分1.5分。

经工作组评价,一级指标过程类实际得分为15分,各四级指标得分具体情况如下:

二级指标	三级指标	四级指标	指标分值	得分情况
	资金到位率 (2分)	资金到位率	2	2
资金管理	预算执行率 (2分)	预算执行率	2	2
(10.5分)		财务管理合规性	1.5	0
	资金使用合规性	资金拨付合规性	1.5	0
	(6.5 分)	资金用途相符度	1.5	1.5
		违规违纪行为	2	2
	管理制度健全性 (7分)	管理制度完整性		0
		管理制度合规性	2	0
		信息公开和公告公示制度	1.5	0
加加克头		监督检查制度健全性	1.5	0
组织实施 (14.5分)		补贴政策宣传有效性	1.5	1.5
(14.3 %)	制度执行有效性	补贴政策落实合规性	1.5	1.5
	(7.5 分)	补贴对象申报材料明确性	1.5	1.5
		补贴对象申报流程规范性	1.5	1.5
		受理审核规范性	1.5	1.5

(三) 项目产出指标评价情况

1.工作完成率 (12.5 分)

(1) 补助资金拨付率 (2.5 分)

计算公式:补助资金拨付率=实际拨付项目资金数/项目预算资金×100%。

评分标准:①补助资金拨付率等于100%的,得满分;②补助资金拨付率小于或等于80%的,得0分;③补助资金拨付率在80%-100%之间的,在0和满分之间确定。

评价组通过对村级网格员补助项目提供的绩效目标申报表、自评表、《关于批复 2021 年区级部门预算的通知》(菏区财〔2021〕1号)、2021 年行政事业单位部门预算控制数下达情况表、资金到位凭证等资料以及与单位项目负责人沟通情况分析得出,村级网格员补助项目 2021 年度预算资金为 573.6 万元,该项目资金主要用于根据各乡镇考核上报情况,向牡丹区 956 名网格员发放补助款,每人每年补助 6000 元。2021 年度实际拨付项目资金为 573.6 万元,由此得出,补助资金拨付率为 100%。

综上所述,此项分值为2.5分,实际得分2.5分。

(2) 补助发放人数(2.5分)

评价要点:是否明确补助发放人数。

评分标准:符合评价要点得满分,不符合得0分。

评价组通过梳理中国共产党菏泽市牡丹区委员会政法委员会提供的项目绩效目标申报表、项目实施方案、2021年自评报告、2021年项目工作总结等资料得知,2021年村级网格员补助项目绩效目标申报表中已设置数量指标,其中明确了网格员补助发放人数956人。

补助资金将按照村级网格员补助发放名单进行发放。通过对村级网格 员发放补助经费,进一步完善组织架构、理顺运行机制、加强队伍建 设、健全考核制度、优化网格化信息系统、提升网格化服务管理水平, 促进网格化服务管理工作有效落地,促进形成社会治安发案少,社会 秩序好,社会和谐稳定,群众幸福满意的良好环境。

综上所述,此项分值为2.5分,实际得分2.5分。

(3) 执行标准准确率 (2.5 分)

计算公式: 执行标准准确率=实际执行的标准数/项目政策规定的标准数×100%。

评分标准:①执行标准准确率等于100%的,得满分;②执行标准准确率小于或等于80%的,得0分;③执行标准准确率在80%-100%之间的,在0和满分之间确定。

评价组在全面了解村级网格员补助项目基本情况后,对补助政策及相关法律法规进行全面细致地查阅,项目补助政策符合山东省社会治安综合治理委员会《关于在全省城乡社区实行网格化管理的指导意见》(鲁综治〔2013〕7号)、《山东省公安厅关于开展"一村一警务助理"工作的指导意见(试行)》(鲁公通〔2017〕28号)、《菏泽市网格化环境监管管理办法(试行)》(菏生态建发〔2017〕1号)、菏泽市安委会和市综治委《关于将安全生产纳入城乡社区网格化管理的通知》(菏安发〔2016〕8号)等相关制度规定,项目政策规定的标准数为村级网格员每人每年补助6000元。由项目实施方案及项目支付凭证计算得出,实际执行的标准数也是每人每年补助6000元,由此得出执行标准准确率100%。

综上所述,此项分值为2.5分,实际得分2.5分。

(4) 补助宣传知晓率 (2.5分)

计算公式:补助宣传知晓率=知晓该项目的人数/项目实施区域人数×100%。

评分标准:①补助宣传知晓率等于100%的,得满分;②补助宣传知晓率小于或等于80%的,得0分;③补助宣传知晓率在80%-100%之间的,在0和满分之间确定。

评价组通过梳理中国共产党菏泽市牡丹区委员会政法委员会提供的资料以及网络搜集得知,中国共产党菏泽市牡丹区委员会政法委员会为进一步强化信息发布管理工作,规范信息公开程序,健全信息保障机制,积极将村级网格员补助项目补助政策在各乡镇办事处真实、及时、准确地进行公开,做好补助政策宣传,根据各乡镇考核上报情况,向牡丹区956名网格员发放补助款,每人每年补助6000元,让每一位村级网格员知悉此事,补助政策宣传效果良好,补助宣传知晓率为100%。

综上所述,此项分值为2.5分,实际得分2.5分。

(5) 考核达标人数(2.5分)

评价要点:是否明确考核达标人数。

评分标准:符合评价要点得满分,不符合得0分。

评价组通过梳理中国共产党菏泽市牡丹区委员会政法委员会提供的项目实施方案、2021年项目工作总结等资料得知,乡镇综治中心是对网格员管理和考核的主体,负责对村(社区)网格管理站情况进行督导,对网格员工作情况进行检查考核。网格员实行"两结合"考核制度,即平时考核与年度考核结合、村(社区)考核与乡镇综治中心考核结合。2021年一共有956名村级网格员参加,考核采取自

评与互评、群众测评与组织考核相结合等方式进行,经过考核测评, 956 名村级网格员全部考核达标。

综上所述,此项分值为2.5分,实际得分2.5分。

2.质量达标率 (12.5 分)

(1) 补助对象考核达标率(2分)

计算公式:补助对象考核达标率=考核合格的补助对象/考核对象数量×100%。

评分标准:①补助对象考核达标率等于100%的,得满分;②补助对象考核达标率小于或等于80%的,得0分;③补助对象考核达标率在80%-100%之间的,在0和满分之间确定。

评价组通过梳理中国共产党菏泽市牡丹区委员会政法委员会提供的 2021 年项目工作总结、2021 年村级网格员补助项目绩效自评报告、中共牡丹区委办公室 牡丹区人民政府办公室关于印发《牡丹区加强村级网格员(警务助理)队伍建设实施方案》的通知(菏区办发〔2017〕60号)、《牡丹区村级网格员管理办法》(菏区政法〔2017〕15号)以及与单位项目负责人沟通询证得知,考核严格依照网格员工作职责和工作规定进行,重点为各项服务和管理工作的绩效。考核内容围绕乡镇综治中心下达的工作指令和任务是否完成、工作职责是否履行、工作纪律是否落实、服务态度是否热情、群众是否满意等具体履职情况,细化项目,明确标准,合理设置分值比重。所有参加考核的村级网格员均通过考核,由此得出,补助对象考核达标率 100%。

综上所述,此项分值为2分,实际得分2分。

(2) 补助工作合格率 (2分)

评价要点:补助工作是否达到预期目标。

评分标准:符合评价要点得满分,不符合得0分。

评价组通过梳理中国共产党菏泽市牡丹区委员会政法委员会提供的 2021 年项目工作总结、2021 年村级网格员补助项目绩效自评报告、中共牡丹区委办公室 牡丹区人民政府办公室关于印发《牡丹区加强村级网格员(警务助理)队伍建设实施方案》的通知(菏区办发〔2017〕60号)得知,村级网格员补助项目 2021 年预算资金 573.6万元,根据各乡镇考核上报情况,向牡丹区 956 名网格员发放补助款,每人每年补助 6000元。项目单位按照项目实施方案规定,已经完成补助发放。由此得出,补助工作合格率 100%。

综上所述,此项分值为2分,实际得分2分。

(3) 补助对象资料完整度(2分)

评价要点:补助对象资料是否完整,是否可查询。

评分标准:符合评价要点得满分,不符合得0分。

根据中共牡丹区委办公室 牡丹区人民政府办公室关于印发《牡丹区加强村级网格员(警务助理)队伍建设实施方案》的通知(菏区办发(2017)60号)规定,补助对象为考核合格的村级网格员。乡镇综治中心是对网格员管理和考核的主体,负责对村(社区)网格管理站情况进行督导,对网格员工作情况进行检查考核。网格员实行"两结合"考核制度,即平时考核与年度考核结合、村(社区)考核与乡镇综治中心考核结合。项目单位提供了通过考核的人员名单,未提供各村级网格员工作情况资料,补助对象资料不完整。

综上所述,此项分值为2分,实际得分1分。

(4) 资金支出合规率(2分)

评价要点:资金支出是否按照资金管理办法执行。

评分标准:符合评价要点得满分,不符合得0分。

通过查看中国共产党菏泽市牡丹区委员会政法委员会提供的资金拨付文件、资金支出凭证、《中国共产党菏泽市牡丹区委员会政法委员会财务制度》得出,项目资金支出严格遵守《预算法》,严格执行预算批复的支出项目和数额,不得随意调整预算、改变项目和资金用途。除因国家、省、市、区政策调整或经济建设及事业发展中不可预见事项引起的新增支出外,不得超预算安排支出。项目单位严格按照财务管理制度进行资金支出,拨付的专项资金与资金实际使用方向一致,项目资金专项用于牡丹区村级网格员补助项目。由此得出,资金支出合规率 100%。

综上所述,此项分值为2分,实际得分2分。

(5) 有责投诉率 (2分)

评价要点:是否发生推诿扯皮等严重影响补助工作的事件和投诉情况。

评分标准:未发生投诉情况得 2 分,未发生投诉但发生推诿扯皮情况的得 1 分,发生投诉情况但未影响补助工作的得 0.5 分,发生投诉情况并影响补助工作的得 0 分。

有责投诉就是指被投诉一方存在过错行为或不当言语的投诉,项目评价组通过梳理村级网格员补助项目资料以及与项目单位负责人沟通得知,在开展村级网格员补助项目过程中,完全按照相关政策以及法律法规进行。项目单位根据各乡镇考核上报情况,对上报的村级网格员名单进行核实,在核实无误后,按照项目实施方案中的规定,向各村级网格员发放补助资金。在项目实施过程中,项目单位未发生推诿扯皮等严重影响补助工作的事件和投诉情况。在整个补助项目的

实施过程中,项目单位的有责投诉率为0。

综上所述,此项分值为2分,实际得分2分。

(6) 村级网格员培训完成率(2.5分)

评价要点: 村级网格员培训是否在年度内完成。

评分标准:符合评价要点得满分,不符合得0分。

项目单位鼓励和引导网格员参加自主学习和培训,提高知识文化水平和学历水平,不断提高网格员的综合素质和工作能力。网格员培训,采取综合培训与专业培训相结合的办法进行。内容由乡镇有关部门根据上级要求和工作需要确定,主要包括有计划、有针对性地对其进行政策法规、业务知识、职业道德等方面的教育培训。综合培训每年至少进行一次,专业培训根据工作需要适时进行。各乡镇办事处在年度内按照计划开展项目培训,956名村级网格员积极参加培训,提高自己的工作服务水平。培训工作在项目实施期限内圆满完成。由此得出,村级网格员培训完成率100%。

综上所述,此项分值为2.5分,实际得分2.5分。

3.完成及时性(10分)

(1) 项目开展及时率(2分)

评价要点:补助工作是否及时开展。

评分标准:符合评价要点得满分,不符合得0分。

评价组通过梳理中国共产党菏泽市牡丹区委员会政法委员会提供的资料,查阅相关的补助政策以及实施方案和实施细则,分析得出村级网格员补助项目依据项目工作实施方案和实施细则及时开展,牡丹区有效整合全区村级综治网格员、村级警务助理、环保、安监等网格员队伍,实行一体化管理,加大补贴力度,在18个镇街道525个

村居选拔配备了956名网格员,配齐镇级网格化服务管理中心主任18人,村级网格化服务管理中心主任525人,建成了三级网格化服务管理体系,在全区956名网格员中推广"牡丹综治"社会治理网格化手机APP,为网格管理员配备手持信息采集终端,完成了基础信息和相关情况的实时采集、实时上报,与网格化服务管理中心互联互通。由此得出,项目开展及时率100%。

综上所述,此项分值为2分,实际得分2分。

(2) 项目完成及时率(2分)

计算公式: (计划完成时间—实际完成时间)/计划完成时间 ×100%

评分标准:①项目完成及时率大于等于100%的,得满分;②项目完成及时率小于100%的,每低5%,扣1分,直至扣完本项分值。

评价组通过梳理中国共产党菏泽市牡丹区委员会政法委员会提供的 2021 年项目工作总结、2021 年村级网格员补助项目绩效自评报告、项目实施方案以及与项目负责人沟通得知,该项目于 2021 年 1 月开始实施,按照"因地制宜、方便群众、便于管理"的要求,结合自然地域,每行政村设置一个网格,每自然村配备一名网格员。由各村根据实际情况择优使用。乡镇办事处组织考核、审查、公示、使用,区政法委负责发放补助资金,并于 12 月完成项目实施。由此得出,项目完成及时率为 100%。

综上所述,此项分值为2分,实际得分2分。

(3) 补助资金支付及时率(2分)

评价要点:补助资金是否及时支付。

评分标准:符合评价要点得满分,不符合得0分。

评价组通过梳理中国共产党菏泽市牡丹区委员会政法委员会提供的 2021 年项目工作总结、2021 年村级网格员补助项目绩效自评报告、项目实施方案、项目资金到位凭证、项目支付凭证以及与项目负责人沟通得知,该项目 2021 年申请的预算资金全部到位,项目单位按照项目实施方案中的规定"根据各乡镇考核上报情况,向牡丹区956 名网格员发放补助款,每人每年补助 6000 元",及时向考核通过的村级网格员支付补助资金。由此得出,补助资金支付及时率100%。

综上所述,此项分值为2分,实际得分2分。

(4) 村级网格员考核完成及时率 (2分)

评价要点: 村级网格员考核工作是否在规定时间内及时完成。

评分标准:符合评价要点得满分,不符合得0分。

评价组通过梳理中国共产党菏泽市牡丹区委员会政法委员会提供的 2021 年项目工作总结、2021 年村级网格员补助项目绩效自评报告等资料得知,村级网格员考核实行百分制量化评价,分月考核和年度考核。平时考核,每月一次,年度考核,一年一次,由乡镇综治中心牵头,按照公开、公平、公正的原则组织进行。年度考核参照月考核情况和区网格化社会服务管理信息平台系统评价结果。项目在年度内完成各项考核,将考核后合格的村级网格员名单及时提供给区政法委。由此得出,村级网格员考核完成及时率 100%。

综上所述,此项分值为2分,实际得分2分。

(5) 补助信息公开及时率 (2分)

评价要点:补助信息是否及时公开。

评分标准:符合评价要点得满分,不符合得0分。

评价组通过梳理中国共产党菏泽市牡丹区委员会政法委员会提供的资料以及网络搜集得知,中国共产党菏泽市牡丹区委员会政法委员会为进一步强化信息发布管理工作,规范信息公开程序,健全信息保障机制,积极将村级网格员补助项目补助政策在各乡镇办事处真实、及时、准确地进行公开,做好补助政策宣传,根据各乡镇考核上报情况,向牡丹区956名网格员发放补助款,每人每年补助6000元。由此得出,补助政策及时公开,补助信息公开及时率为100%。

综上所述,此项分值为2分,实际得分2分。

4.产出成本 (5分)

(1) 村级网格员补助标准(5分)

评价要点:项目是否以补助标准为依据进行成本控制。

评分标准:符合评价要点得满分,不符合得0分。

评价组通过梳理中国共产党菏泽市牡丹区委员会政法委员会提供的 2021 年项目申报表、工作总结、自评报告、项目实施方案、资金到位凭证、项目支付凭证以及与项目负责人沟通得知,村级网格员补助项目预算资金 573.6 万元,补助对象为考核通过的 956 名网格员,每人每年补助 6000 元。2021 年已经向补助对象支付所有补助款。项目预算资金按照补助标准,结合牡丹区实际需要村级网格员数量进行成本概算。项目实施后有助于村级网格员提高薪资待遇,更加积极地从事工作。

综上所述,此项分值为5分,实际得分5分。

经工作组评价,一级指标产出类实际得分为39分,各四级指标得分具体情况如下:

	三级指标	四级指标	指标分值	得分情况
		补助资金拨付率	2.5	2.5
产出数量	工作完成率	补助发放人数	2.5	2.5
(12.5分)	(12.5 分)	执行标准准确率	2.5	2.5
(12.3),	(12.3),	补助宣传知晓率	2.5	2.5
		考核达标人数	2.5	2.5
		补助对象考核达标率	2	2
		补助工作合格率	2	2
产出质量	质量达标率	补助对象资料完整度	2	1
(12.5分)	(12.5 分)	资金支出合规率	2	2
		有责投诉率	2	2
		村级网格员培训完成 率	2.5	2.5
		项目开展及时率	2	2
		项目完成及时率	2	2
产出时效	完成及时性	补助资金支付及时率	2	2
(10分)	(10分)	村级网格员考核完成 及时率	2	2
		补助信息公开及时率	2	2
产出成本 (5分)	产出成本 (5分)	村级网格员补助标准	5	5

(四)项目效益指标评价情况

1.社会效益(5分)

(1) 提高补助政策知晓率(2.5分)

评价要点:项目实施后是否有效提高了补助政策的知晓率。

评分标准:符合评价要点得满分,不符合得0分。

评价组查阅村级网格员补助项目相关资料得知,在此补助项目实施前,部分村级网格员并不了解相关的补助政策以及具体补助实施方案与实施细则。在项目实施中、后阶段,中国共产党菏泽市牡丹区委员会政法委员会积极将村级网格员补助项目补助政策在各乡镇办事处真实、及时、准确地进行公开,通过向各村级网格员发通知的方式

进行补助政策宣传,所有村级网格员在通过月度、年度的综合考核后,将得到补助资金,补助资金为每人每年补助 6000 元。通过补助宣传,所有村级网格员都知晓了补助政策。由此得出,补助政策知晓率 100%。

综上所述,此项分值为2.5分,实际得分2.5分。

(2) 社会稳定提升率 (2.5 分)

评价要点:项目实施后社会稳定是否有效提高了。

评分标准:符合评价要点得满分,不符合得0分。

村级网格员补助项目主要是向考核合格的村级网格员发放补助资金,从而间接提高村级网格员的薪资待遇,提高他们的工作积极性。村级网格员主要工作职责为负责村居民与村居委会之间信息沟通、情况通报;及时收集社情民意,反映村居民诉求和愿望,维护村居民合法权益;配合做好低保、救助、老龄、就业和卫生计生、治安防范、环境保护、安全生产、文明创建等各项事务的信息登记、审核、帮办工作;组织开展平安建设活动,做好矛盾调处和群防群治工作,及时掌握上报影响稳定的苗头和动态,配合上级组织处理好矛盾纠纷和突发事件。项目实施后有效提高了社会稳定。由此得出,社会稳定提升率100%。

综上所述,此项分值为2.5分,实际得分2.5分。

2.经济效益 (5分)

(1) 村级网格员收入增加(5分)

评价要点:项目实施后村级网格员收入是否增加。

评分标准:符合评价要点得满分,不符合得0分。

村级网格员承担各项社会治理工作:采集人口、房屋、事件等各

类基础信息;定期开展法制和治安防范的宣传;服务帮助农村空巢老人、孤寡老人、残疾人、留守妇女儿童等特殊群体;辖区内各类矛盾纠纷的调处、化解;及时排查上报跨两个以上社区(村)的较大矛盾纠纷、较大不安定因素和安全隐患等各类动态信息。他们工作的好坏直接关系的社会和谐稳定,为此牡丹区政府决定提高村级网格员的薪资待遇,为他们发放生活补助,增加他们的经济收入,补助标准按照每人每年6000元发放,所有补助款及时支付给各村级网格员。由此得出,该补助的发放能够提高村级网格员收入。

综上所述,此项分值为5分,实际得分5分。

3.可持续影响(5分)

(1) 治安发案降低率 (2.5 分)

评价要点:项目实施后治安发案率是否有效降低。

评分标准:符合评价要点得满分,不符合得0分。

该项目实施后,村级网格员积极向村居民宣传党的方针政策和国家法律法规及各级党委、政府工作部署;了解掌握本网格人口、家庭、单位基本情况,做到家家有登记、户户情况清、人人去向明;负责村居民与村居委会之间信息沟通、情况通报;负责巡查监督网格内所有排污点、污染纠纷、环境安全隐患、违法建设项目等,及时制止一般性环境违法行为,对可能引起较大影响的污染事件、违法建设项目要及时上报;组织开展平安建设活动,做好矛盾调处和群防群治工作,及时掌握上报影响稳定的苗头和动态,配合上级组织处理好矛盾纠纷和突发事件。村级网格员的工作,减少了治安案件的发生率。由此得出,治安发案降低率100%。

综上所述,此项分值为2.5分,实际得分2.5分。

(2) 村级网格员工作积极度(2.5分)

评价要点:项目实施后是否有效促进村级网格员积极工作。

评分标准:符合评价要点得满分,不符合得0分。

该项目通过向考核合格的村级网格员发放补助资金,间接提高了村级网格员的工资待遇,提高了村级网格员生活质量,减轻了生活经济负担,提高了村级网格员工作积极性。在补助资金的带动下,他们工作更加的认真、负责,让农村群众的获得感、幸福感、安全感进一步增强。群众获得的公共服务进一步优化,对于网格员、村干部、基层组织的认可和拥护进一步提升。同时,相互作用力也初步显现,网格员的内心荣誉感在不断的服务中得到满足。由此得出,村级网格员工作积极度 100%。

综上所述,此项分值为2.5分,实际得分2.5分。

4.社会公众或服务对象满意度(5分)

(1) 村级网格员满意度 (5分)

评分标准:①村级网格员满意度≥95%的,得满分;②村级网格员满意度小于或等于80%的,得0分;③村级网格员满意度在80%-95%之间的,在0和满分之间确定。

村级网格员满意度调查主要采取调查问卷的方式,通过调查,确认村级网格员对村级网格员补助项目满意度情况。村级网格员在宣传政策、收集社情民意、排查化解矛盾、组织治安防范、安全生产、环境卫生等基层工作中充分发挥作用,成为落实基层社会治理"最后一公里"的主力军。村级网格员补助项目实施后,促进形成社会治安发案少,社会秩序好,社会和谐稳定,群众幸福满意的良好环境。一共发放300份问卷,收回有效问卷254份,据问卷调查结果反馈,该项

目村级网格员满意度为89.37%。

综上所述,此项分值为5分,实际得分3分。

经工作组评价,一级指标效益类实际得分为18分,各四级指标 得分具体情况如下:

二级指标	三级指标	四级指标	指标分值	得分情况
	社会效益	提高补助政策知晓率	2.5	2.5
	(5分)	社会稳定提升率	2.5	2.5
实施效益 (15 分)	经济效益 (5分)	村级网格员收入增长 率	5	5
	可持续影响	治安发案降低率	2.5	2.5
	(5分)	村级网格员工作积极 度	2.5	2.5
满意度 (5 分)	社会公众或服务对象 满意度 (5分)	村级网格员满意度	5	3

六、项目主要经验及做法

- (一)领导重视是前提。区委政法委高度重视村级网格员补助专项经费使用情况,区委书记办公会先后多次研究村级网格员补助专项经费工作,区委政法委分管领导多次要求"要坚决遵守财经纪律,用实用好村级网格员补助专项经费。"主要领导多次深入基层一线,实地了解网格员补助等相关工作经费发放情况,翻阅工作台账。领导重视为做好村级网格员补助专项经费使用奠定了扎实基础。
- (二)责任压实是基础。进一步细化村级网格员补助专项经费各项责任,把村级网格员补助专项经费全部落实到股室、落实到具体人员,构建人人有责、人人履责的工作体系。同时,建立完善全链条追责问责机制。对履职不力、放任纵容的直接责任人,进行严肃处理,对监管不力、把关不严的相关人员,进行严肃问责追责。
 - (三) 部门联动是关键。建立完善村级网格员补助专项经费联动

工作机制。经常性沟通联系财政局相关业务处室,及时掌握经费使用相关规定,领悟财经纪律最新要求;依托综治中心业务工作微信群,定期掌握、核实各镇街经费使用情况;多次组织召开镇街会议,要求加强村级网格员补助专项经费使用。

(四)廉政教育是重点。坚决执行中央八项规定和省市区委各项规定,从严落实"两个责任"要求,全体党员干部责任意识、担当意识、底线意识明显增强。

七、存在的问题

(一)项目制度不完善。评价组通过对村级网格员补助项目提供 的资料分析得出, 在已经提供的项目资料中未发现专项资金管理办 法、项目实施监督管理制度,说明项目制度不完善。该项目主要实施 内容为根据各乡镇考核上报情况,向牡丹区956名网格员发放补助 款,每人每年补助6000元。专项资金管理办法主要是对项目资金的 管理,对预算项目资金做出严格的要求,要求拨付的专项资金与资金 实际使用方向一致,项目资金专项用于牡丹区村级网格员补助项目。 而缺少专项资金管理办法,将对项目实施中专项资金的支出,无法做 到有效的管理和监控, 可能会存在资金混用、支出不明确的风险, 进 而影响项目的顺利实施,无法发挥专款专用的作用:项目实施监督管 理制度,规定了项目实施中的监督流程,明确了项目监督的人员分工, 是对项目实施前、中、后期有效监督的保障。而缺少项目实施监督管 理制度,将无法对项目实施进度做好有效把控。一是对于补贴工作的 开始、结束情况掌握不全面,对于各乡镇办事处是否按照规定对村级 网格员进行培训、考核不了解。二是对于补助资金发放的效果情况不 能及时得知。项目实施方案中规定,对通过考核的村级网格员应该及

时发放补助资金以提高村级网格员的薪资待遇,补助发放后,各村级网格员对补助资金的额度是否满意,他们还有什么需求,也不能全面了解。因此,为保证补助项目实施的效果,发挥补助资金的效益,项目单位需建立健全监督机制,制定符合实际工作需求的监督管理制度,做到有效监督。

(二) 村级网格员实际满意度低于预算满意度。 村级网格员补助 项目立项的初衷是通过向考核合格的村级网格员发放补助资金,间接 提高村级网格员的工资待遇,提高村级网格员生活质量,减轻生活经 济负担, 提高村级网格员工作积极性。在补助资金的带动下, 他们工 作更加的认真、负责, 让农村群众的获得感、幸福感、安全感进一步 增强,促进社会稳定和谐,群众获得的公共服务进一步优化,对于网 格员、村干部、基层组织的认可和拥护进一步提升。同时,相互作用 力也初步显现, 网格员的内心荣誉感在不断的服务中得到满足。评价 组通过向各村级网格员进行调查问卷的方式,收集254名村级网格员 问卷情况,经过统计分析如下:一是村级网格员男性的比例比女性要 多, 男性约占 68%, 女性约占 32%: 二是村级网格员年龄主要集中在 36-55 岁之间,占整体比例的65%左右。三是村级网格员的学历多数 在专科以下,工作年限在2年以上居多。四是村级网格员从事的工作 内容以定期巡查为主,兼顾各项任务,尽自己所能,发挥最大工作职 能。五是村级网格员对补助资金满意为75%左右,基本满意14%左右, 不满意 11%左右。2021 年项目申报表中满意度设置为"网格员满意 度≥95%",从目前的调查问卷统计来看,实际网格员满意度低于预 算满意度,这就使得项目实施的效益大打折扣。项目单位要加强与各 乡镇办事处的沟通交流, 充分了解各村级网格员的需要, 在全面了解

的基础上,综合分析补助资金的合理区间,做到补助资金尽可能满足村级网格员的基本需求。

(三)补助人员日常工作情况缺乏记录。根据中共牡丹区委办公 室 牡丹区人民政府办公室关于印发《牡丹区加强村级网格员(警务 助理)队伍建设实施方案》的通知(菏区办发〔2017〕60号)规定, 补助对象为考核合格的村级网格员。乡镇综治中心是对网格员管理和 考核的主体,负责对村(社区)网格管理站情况进行督导,对网格员 工作情况进行检查考核。网格员实行"两结合"考核制度,即平时考 核与年度考核结合、村(社区)考核与乡镇综治中心考核结合。考核 应当严格依照网格员工作职责和工作规定进行,重点应为各项服务和 管理工作的绩效。考核内容应围绕乡镇综治中心下达的工作指今和任 务是否完成、工作职责是否履行、工作纪律是否落实、服务态度是否 热情、群众是否满意等具体履职情况,细化项目,明确标准,合理设 置分值比重。同时, 吸收网格内服务对象评价被考核人的相关情况。 考核采取自评与互评、群众测评与组织考核相结合等方式进行。实行 百分制量化评价,分月考核和年度考核。平时考核,每月一次,年度 考核,一年一次,由乡镇综治中心牵头,按照公开、公平、公正的原 则组织进行。年度考核参照月考 核情况和区网格化社会服务管理信 息平台系统评价结果。项目单位提供了通过考核的人员名单, 但是未 提供各村级网格员考核资料及工作情况资料,说明村级网格员资料缺 乏完整性。而缺少这些考核资料及工作情况资料将会对补助资金的核 实、发放产生不利的影响。项目资料不齐全也对项目完成后的绩效评 价产生重大影响,进而影响评价的准确性。

八、意见建议

(一)建立健全项目制度。项目预算单位要建立健全项目管理制 度,包括《专项资金管理办法》、《项目实施监督管理制度》等,这 些制度是项目各阶段顺利进行的重要保证。项目预算单位要根据有关 文件精神和财务规定,结合单位实际情况,制定补助项目专项资金管 理办法,目的是严肃财经纪律,进一步规范专项资金管理,做到专款 专用,提高专项资金财务管理水平和资金使用效益。专项资金管理办 法主要由专项资金的申报、专项资金的使用、专项资金的监督管理、 责任追究等部分构成。专项资金在预算编制、管理、执行过程中,应 严格遵循国家、省、市有关财政资金管理使用的相关规定。一是专项 资金在预算编制中应按照《预算法》以及中央、省、市三级关于《深 化预算管理制度改革实施方案》的总体部署和市人大全口径预算编制 要求进行编制。二是专项资金在预算执行中,应严格按照《专项资金 管理办法》要求,加强预算资金管理,加快项目资金支付进度,确保 专项资金发挥实效。项目单位还要结合项目的实际情况,制定完善的 项目监督管理制度。该制度中应该包含项目实施中各个环节的监督, 做好人员分工,对村级网格员的考核情况、补助资金的发放情况精确 掌握和把控,确保项目的效果、确保资金使用的效益。预算单位要做 好三方面,首先是建立报告制度。对纳入监督检查的补助事项,实行 定期上报。重大事项和突发事件应及时上报,并调查分析原因,研究 提出整改措施。其次是专项督查。围绕补助政策落实、重要工作部署 推进、补助对象确定以及补助资金管理使用等重要内容, 由项目主管 单位采取专项工作督查、部门联合检查等方式。了解掌握补助政策落 实情况, 研究发现的问题, 加强督促指导, 及时进行整改。再次强化

日常监管。监督村级网格员是否按照工作职责和工作规定开展工作。 监督内容应围绕乡镇综治中心下达的工作指令和任务是否完成、工作 职责是否履行、工作纪律是否落实、服务态度是否热情、群众是否满 意等工作内容。只有健全监督管理制度,做好项目监督工作,才能确 保项目顺利完成。

(二)做好关怀工作,让村级网格员积极履行职责。项目单位及 乡镇办事处等要做好补助政策的宣传工作,做好村级网格员的关怀工 作。在日常工作中,做好监督工作的同时,定期对村级网格员的工作 做调研。一方面询问村级网格员的工作情况,了解村级网格员实际工 作的困难点,做好相关记录,在培训工作中指导他们如何解决这些困 难。另一方面,询问村级网格员对补助项目的了解程度,对补助资金 的满意度,他们实际需要哪方面的帮助,是否有经济方面的困难,是 否有合理的建议提供等等,为以后补助项目的开展做好前期调查。通 过一系列的关怀工作,让村级网格员感受到政府部门对他们工作的重 视程度,增强他们工作的荣誉感。同时让村级网格员积极履行工作职 能,促进社会和谐稳定,需要做到四点要求。一是当好政策"官传员", 讲好群众关心事。网格员通过每两周一次的走访,采取手持"小喇叭"、 "一对一"宣传、张贴公告、微信服务群等形式宣传惠农政策、疫情 防控措施、反诈骗常识等,同时侧重对农村生活相对困难群众的宣传, 让他们了解惠民政策有哪些、需要什么条件、怎样办理, 打通乡村宣 传"最后一米"。二是当好矛盾"调解员",解决群众闹心事。做好 矛盾纠纷的收集整理是网格员的职责之一。网格员在深入网格群众走 访时,不仅收集群众之间纠纷矛盾,同时对群众家庭内部的矛盾也要 掌握了解,及时填写《走访记录簿》,在处理矛盾纠纷时用好"三解" 法,即能解决的问题第一时间解决,让群众满意;一时无法解决的问题做好解释,让群众认同;对于超出政策范围的难题,认真倾听,让群众解气。三是当好群众"服务员",帮办群众身边事。常态化开展"为民服务送到家"活动,网格员走访过程中,重点了解网格内群众生产生活情况,帮助解决群众身边事、关心事,如,为网格内行动不便的老年人代缴电费、新农合,接送出行不便群众接种疫苗等。四是当好两委"助理员",落实组织交办事。乡村振兴工作点多、面广,涉及产业、农业、生态环境等诸多方面,工作多、任务重,网格员协助村"两委"干部参与村级的日常管理,比如,疫情防控、秸秆禁烧等中心工作,村级治理力量进一步增强,以网格化管理打通基层治理神经末梢。

(三)完善村级网格员工作资料,及时归档。项目单位要重视村级网格员资料的完整性。村级网格员是该项目的补助对象,补助对象资料的完整性在项目资料管理中占了较重的比例。项目中缺少的各村级网格员考核资料及工作情况资料是核实补助对象是否通过考核的依据材料。项目单位应该要求各乡镇办事处及时提供有关资料,并将所有的补助对象资料及时归档,为后期绩效评价以及项目有效管理工作做好准备。做好资料整理工作主要包括六点要求。一是制度建设,依据部门《档案管理办法》并结合自身实际情况,在实际工作中不断进行完善,对档案的形成、收集、整理要严格按照档案管理的有关要求,加强对归档范围、保存期限,保密文件收发、存档、销毁等各个环节工作程序要做出明确规定,保证档案管理沿着制度化、规范化的轨道运行。二是完整归档。按照"应归尽归"的原则,将每个项目的立项资料、招标公告、招标文件、开评标资料、合同等纸质及电子资

料进行全流程建账归档,保证项目档案的规范性、完整性和及时性。 三是专人保障。安排专人进行档案接收、查询、保管工作:做好档案 保管场所日常及专项巡检,严格落实防盗、防火、防光、防高温、防 潮、防尘、防虫、防鼠等"八防"措施,发现隐患及时处理。四是科 技助力。使用专业档案管理软件,推进档案电子化管理。对档案资料 进行电子扫描,建立数字化索引目录,在保证档案安全性的同时,实 现了档案规范管理及使用。五是要提高档案管理人员素质。档案管理 人员的业务素质直接影响档案管理的质量,提高档案管理人员的水平 是档案管理工作的重要保证。要把提高档案人员业务素质作为搞好档 案工作重要环节来常抓不懈,要提高档案人员对搞好档案工作重要意 义的认识,增强档案人员的责任心、责任感,为搞好档案工作打下坚 实基础。六是要提高档案管理水平。要进一步提高档案管理水平,必 须贯彻档案的集中统一管理的原则, 既要注意所藏档案门类齐全, 又 要注意档案的重要程度,要强化管理意识,档案的收集、整理、抢救、 保存这些基础工作是必要的,但目的是用档案为项目管理与后期绩效 评价服务, 把死的东西变活, 这也是档案工作的一项重要任务。

九、附件

附件1: 村级网格员补助项目绩效评价得分表

附件 2: 村级网格员补助项目绩效评价工作实施方案

附件3: 问题清单

附件 4:调查问卷

附件5: 营业执照

附件1:

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价要点	得分
	充	立项依据 充分性 (3分)	政策相关性	1		项目立项是否符合国家法 律法规、国民经济发展规 划和相关政策。	1
			部门职责相关性	1	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考证证据表现	项目立项是否与部门职责 范围相符,属于部门履职 所需。	1
	项目立项		项目单一性	1	核项目立项依据情况。	项目是否与相关部门同类 项目或部门内部相关项目 重复。	1
决策 (15 分)	(6分)	立项程序 规范性 (3分)	申请程序合规性	1	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目是否按照规定的程序 申请设立。	1
			审批文件、材料完 整性	1		审批文件、材料是否符合 相关要求。	1
			项目可行性	1		事前是否已经过必要的可 行性研究、风险评估、集 体决策	1
	绩效目标	绩效目标	绩效目标设立情况	0.5	项目所设定的绩效目标是否 依据充分,是否符合客观实	项目是否设立绩效目标。	0.5
	(4分)	合理性 (2分)	绩效目标相关性	0.5	际,用以反映和考核项目绩 效目标与项目实施的相符情	项目绩效目标与实际工作 内容是否具有相关性。	0.5

			产出效益合理性	0.5	况。	项目预期产出效益和效果 是否符合正常的业绩水 平。	0.5
			资金匹配度	0.5		项目资金是否与预算确定 的项目投资额或资金量相 匹配。	0.5
		体社北二	目标细化度	0.5	依据绩效目标设定的绩效指	是否将项目绩效目标细化 分解为具体的绩效指标。	0.5
		绩效指标 明确性 (2分)	自性 指标值明确性	0.5	标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效	是否通过清晰、可衡量的 指标值予以体现。	0.5
		(2 %)	指标与计划相符性	1	目标的明细化情况。	是否与项目目标任务数或 计划数相对应。	1
		预算编制 科学性 (3分)	预算编制科学性	1	→ 项目预算编制是否经过科学 → 论证、有明确标准,资金额 度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编 → 制的科学性、合理性情况。	预算编制是否经过科学论 证。	1
			预算内容匹配性	1		预算内容与项目内容是否 匹配。	1
	科学性		测算依据充分性	0.5		考核项目预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制。	0.5
		预算资金匹配性	0.5	1997年代,日生任用处。	考核预算确定的项目投资 额或资金量是否与工作任 务相匹配。	0.5	
		资金分配	资金分配充分性	1	项目预算资金分配是否有测 算依据,与补助单位或地方	考核预算资金分配依据是 否充分。	1
		合理性 (2分)	资金分配适应性	1	实际是否相适应,用以反映 和考核项目预算资金分配的	考核资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实	1

					科学性、合理性情况。	际是否相适应。	
		资金到位 率 (2分)	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的 比率,用以反映和考核资金落 实情况对项目实施的总体保 障程度。	资金到位率=(实际到位 资金/计划到位资金) ×100% 评分标准:该项指标分值 2分。分值=资金到位率× 该项指标分值	2
	资金管理 (10.5 分)	预算执行 率 (2分)	预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划 执行,用以反映或考核项目预 算执行情况。	预算执行率=(实际支出 资金/实际到位资金) ×100%。 评分标准:该项指标分值 2分。分值=预算执行率× 该项指标分值	2
过程 (25分)			财务管理合规性	1.5	项目资金使用是否符合相关 的财务管理制度规定,用以 反映和考核项目资金的规范 运行情况。	是否符合国家财经法规和 财务管理制度以及有关专 项资金管理办法的规定。	0
		资金使用 合规性	资金拨付合规性	1.5		资金的拨付是否有完整的 审批程序和手续。	0
		(6.5 分)	资金用途相符度	1.5		是否符合项目预算批复或 合同规定的用途。	1.5
			违规违纪行为	2		是否存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。	2
	组织实施	管理制度	管理制度完整性	2	项目实施单位的财务、业务 管理制度和政府购买服务内	是否已制定或具有相应的 财务和业务管理制度。	0
	(14.5 分)	健全性 (7分)	管理制度合规性	2	部控制制度是否健全,用以 反映和考核财务和业务管理	财务和业务管理制度是否 合法、合规、完整。	0

			信息公开和公告公 示制度	1.5	制度和政府购买服务内控制 度对项目顺利实施的保障情况。	该项目是否建立信息公开 和公告公示制度。	0	
			监督检查制度健全性	1.5	用以反映政府购买服务监督 管理制度健全程度。	是否制定补助项目监督检查制度,机构职责分工是否明确,用以反映和考核补助实施过程监督机制的健全情况。	0	
			补助政策宣传有效 性	1.5		补助政策宣传效果情况是 否有效。	1.5	
	11 /-	判由执行	补助政策落实合规 性	1.5	项目实施是否符合相关管理	是否遵守相关法律法规和 相关政策规定。	1.5	
		制度执行 有效性 (7.5 分)	有效性	有效性 作助对家申报材料	1.5	规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	是否明确补助对象申报材 料。	1.5
					'' '' ' '' '' '' '' ''	1.5	B-7-41/X 11/1/W 4/11/11/200	项目是否明确申请补助的 流程。
		受理审核规范性	1.5		是否明确受理审核的规范 性。	1.5		
产出 (40 分)	产出数量(12.5分)	工作完成 率 (12.5 分)	补助资金拨付率	2.5	补助资金拨付情况	计算公式:补助资金拨付率=实际拨付项目资金数/项目预算资金×100%。 评分标准:①补助资金拨付率等于100%的,得满分;②补助资金拨付率小于或等于80%的,得0分;	2.5	

					80%-100%之间的,在0 和满分之间确定。	
		补助发放人数	2.5	补助发放人数。	是否明确补助发放人数。	2.5
		执行标准准确率	2.5	补助标准是否达到要求	执行标准准确率=实际执行的标准数/项目政策规定的标准数×100%。	2.5
		补助宣传知晓率	2.5	补助宣传知晓率=知晓该项目的人数/项目实施区域人数×100%。	补助宣传知晓率=知晓该 项目的人数/项目实施区 域人数×100%。	2.5
		考核达标人数	2.5	村级网格员考核达标情况	是否明确考核达标人数。	2.5
		补助对象考核达标 率	2	补助对象考核达标率	补助对象考核达标率=考核合格的补助对象/考核对象数量×100%。	2
		补助工作合格率	2	补助工作是否达到预期目 标。	补助工作是否达到预期目 标。	2
产出质量(12.5分)	> <u>2</u> <	补助对象资料完整 度	2	补助对象资料是否完整,是 否可查询。	补助对象资料是否完整, 是否可查询。	1
		资金支出合规率	2	资金支出是否按照资金管理 办法执行。	资金支出是否按照资金管 理办法执行。	2
		有责投诉率	2	是否发生推诿扯皮等严重影 响补助工作的事件和投诉情	是否发生推诿扯皮等严重 影响补助工作的事件和投	2

					况。	诉情况。	
			村级网格员培训完 成率	2.5	村级网格员培训是否在年度 内完成。	村级网格员培训是否在年 度内完成。	2.5
			项目开展及时率	2	补助工作是否及时开展。	补助工作是否及时开展。	2
		完成及时	项目完成及时率	2	项目及时完成情况	计算公式: (计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间×100%	2
	产出时效 (10分)	性 (10分)	补助资金支付及时 率	2	补助资金是否及时支付。	补助资金是否及时支付。	2
		(10 万)	村级网格员考核完 成及时率	2	村级网格员考核工作是否在 规定时间内及时完成。	村级网格员考核工作是否 在规定时间内及时完成。	2
			补助信息公开及时 率	2	补助信息是否及时公开。	补助信息是否及时公开。	2
	产出成本 (5分)	产出成本 (5分)	村级网格员补助标准	5	项目是否以补助标准为依据 进行成本控制。	项目是否以补助标准为依 据进行成本控制。	5
		社会效益	提高补助政策知晓 率	2.5	项目实施后是否有效提高了 补助政策的知晓率。	项目实施后是否有效提高 了补助政策的知晓率。	2.5
		(5分)	社会稳定提升率	2.5	项目实施后社会稳定是否有 效提高了。	项目实施后社会稳定是否 有效提高了。	2.5
效益 (20 分)	实施效益 (15分)	经济效益 (5分)	村级网格员收入增 长率	5	项目实施后村级网格员收入 是否增长。	项目实施后村级网格员收 入是否增长。	5
		可持续影	治安发案降低率	2.5	项目实施后治安发案率是否 有效降低。	项目实施后治安发案率是 否有效降低。	2.5
		响效益 (5分)	村级网格员工作积 极度	2.5	项目实施后是否有效促进村 级网格员积极工作。	项目实施后是否有效促进 村级网格员积极工作。	2.5

	满意度(5分)	社会公众 或服务对 象满意度 (5分)	村级网格员满意度	5	村级网格员满意度	评分标准:①村级网格员满意度≥95%的,得满分;②村级网格员满意度小于或等于80%的,得0分;③村级网格员满意度在80%-95%之间的,在0和满分之间确定。	3
综合得分					87		
评价等次					良		

附件 2:

村级网格员补助项目预算绩效评价工作实施方案

一、村级网格员补助项目基本情况介绍

根据各乡镇考核上报情况,2021年牡丹区有网格员956人,每人每年补助6000元。他们在宣传政策、收集社情民意、排查化解矛盾、组织治安防范、安全生产、环境卫生等基层工作中充分发挥作用,成为落实基层社会治理"最后一公里"的主力军。网格员积极主动为群众服务,密切了干群关系,进一步拉近了群众的距离,维护了良好的社会秩序,夯实了社会和谐稳定的基础。

该项目 2021 年预算资金 573.6 万元,到位资金 573.6 万元,资金 到位率 100%。

二、评价实施关联方关系

- (一) 评价委托方: 菏泽市牡丹区财政局
- (二)被评价项目主管部门:中国共产党菏泽市牡丹区委员会政 法委员会
- (三)被评价项目实施单位:中国共产党菏泽市牡丹区委员会政 法委员会

三、评价实施计划

评价工作计划时间为 2022 年 8 月 15 日至 2022 年 9 月 30 日,主要包括方案确认、调研询证、主评分析、撰写报告、审核定稿五个阶段。各阶段工作进度安排如下:

(一) 方案确认阶段(8月15日至8月20日)

1. **方案内容论证分析。**将《村级网格员补助项目预算绩效评价工作实施方案》提交质量控制委员会进行论证,论证会由项目主评人主

持召开,同时应当保证至少不少于额外2位主评人(非本项目) 参加。

2. 方案完善。根据质量控制委员会论证结果完善修改工作实施方案,由 A1 岗位成员将完善后的方案报评价委托方进行确认,并保留沟通会议纪要,作为后期开展工作的依据。

(二)调研询证阶段(8月21日至8月31日)

评价组采取勘察、问询、座谈、复核、发放调查问卷等多种方式,结合实行单位提供的项目资料以及情况介绍,对项目的实施和完成情况进行核实,针对提出的问题方向、评价指标、分值点进行有针对性的调研询证,做好调研询证过程的记录,并与相关单位、人员签署确认单。

(三) 主评分析阶段(9月1日至9月10日)

- 1. 主评实施岗根据确认的工作方案、评价指标及扣分点、问题清单等进行《村级网格员补助项目预算绩效评价报告基础论述》的撰写,撰写尽量清晰、明确、详尽,达到报告撰写岗可直接引用的标准。
- 2. 成果论证,基础论述撰写完毕后,采用专家论证会的方式,向评价委托方进行评价成果的汇报,由评价委托方做最后的确认。

(四)撰写报告阶段(9月11日至9月17日)

- 1. 报告撰写,在对项目的立项、资金落实、业务管理、财务管理、 项目产出、项目效益等情况进行综合评价分析的基础上,撰写项目支 出绩效评价报告编写稿。
- 2. 资料汇报,报告撰写岗完成报告的同时,并按照交付标准对工作开展的资料进行整理和汇编,为定稿、打印和装订做好准备。

(五) 审核定稿阶段 (9月18日至9月30日)

- 1. 初次审核, A4 审核岗对报告编写稿和汇编资料进行初次审核, 审核的重点为: 订正语法、格式和文字错误; 按照质量标准进行质量检查; 检查报告材料和资料之间逻辑关系的错误。发现错误直接在报告中进行修改, 出具《村级网格员补助项目预算绩效评价报告(日期+人员+初步审核稿)》、《村级网格员补助项目预算绩效评价初次审核工作记录表》及《报告撰写工作质量评价表》。
- 2. 二次审核, A5 审核岗对报告审核稿和汇编资料进行二次审核, 发现错误直接在报告中进行修改, 出具《村级网格员补助项目预算绩效评价报告(日期+人员+初稿)》、《村级网格员补助项目预算绩效评价二次审核工作记录表》及《初次评价工作质量评价表》。
- 3. 形成报告初稿后,由评价工作联络员(A1)提交评价委托方,进行报告文本确认,确认无误后定稿;沟通后需要修改的,执行:评价委托方—联络岗(A1)—撰写岗(A3)—二审岗(A5)的管理循环,直至定稿。评分和结论指向等重大变更需评价委托方提出正式函件后,由主评人签字确认后方可变更。
- 4. 成果交接,评价工作联络员(A1)对完成的报告和需要交付的 汇编资料进行电子化整理、打印、装订,并与客户签署工作成果交接 清单。

附件3:

村级网格员补助项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的 问题	1		
资金管理存在的 问题	1		
	1	中国共产党菏泽市牡丹区委员会政法委员会	村级网格员资料不完整
业务管理存在的 问题	2	中国共产党菏泽市牡丹区委员会政法委员会	项目单位未制定专项资金管理 办法
	3	中国共产党菏泽市牡丹区委员会政法委员会	项目未做到有效监管,缺少健 全的监督制度。
其他问题	1	中国共产党菏泽市牡丹区委员会政法委员会	村级网格员满意度较低
备 注:			

66

附件 4:调查问卷

村级网格员补助项目满意度综合绩效评价调查问卷

1、您的性别是? [单选题]

选项≑	小计‡	比例
A.男	173	68.11%
B.女	81	31.89%
本题有效填写人次	254	

2、您的年龄? [单选题]

选项‡	小计‡	比例	
A.18岁以下	5	1	1.97%
B.18-35岁	45	_	17.72%
C.36-55岁	165		64.96%
D.55岁以上	39	_	15.35%
本题有效填写人次	254		

3、您的学历是? [单选题]

选项≑	小计‡	比例	
A.专科以下	172	67.72%	
B.专科	67	26.38%	
C.本科	15	5.91%	
D.研究生以上	0	0%	
本题有效填写人次	254		

4、您的工作年限是? [单选题]

选项≑	小计‡	比例
A.1年以下	20	7.87%
B.1年—3年	63	24.8%
C.4年—6年	63	24.8%
D.6年以上	108	42.52%
本题有效填写人次	254	

5、您从事网格工作的时间?[单选题]

选项≑	小计+	比例
A.2年以上	155	61.02%
B.2年以内	99	38.98%
本题有效填写人次	254	

6、您主要从事的工作内容是什么[单选题]

选项≑	小计章	比例	
A、定期巡查	178		70.08%
B、卫生清洁	4	Ti-	1.57%
C、文明城市	14		5.51%
D、关心特殊人群	9		3.54%
E、临时任务	16		6.3%
F.其他	33	_	12.99%
本题有效填写人次	254		

7、您认为自己的能力是否得到了充分的发挥? [单选题]

选项≑	小计‡	比例
A. 已尽我所能	215	84.65%
B.未能完全发挥	37	14.57%
C.对我的能力有些埋没	2	0.79%
本题有效填写人次	254	

8、您所在组织对员工进行考核的主要依据? [单选题]

选项♦	小计‡	比例
A.个人业绩	50	19.69%
B.印象(如工作态度)	2	0.79%
C.综合考核(德、能、勤、绩)	202	79.53%
本题有效填写人次	254	

9、您认为您的薪酬与工作量是否匹配 [单选题]

选项≑	小计‡	比例
A、很匹配	156	61.42%
B、比较匹配	51	20.08%
C、很不匹配 (薪酬小于工作量)	46	18.11%
D、很不匹配 (薪酬大于工作量)	1	0.39%
本题有效填写人次	254	

10、您对每年的补助金额满意吗?[单选题]

选项‡	小計 	比例
A.满意	191	75.2%
B.基本满意	36	14.17%
C.不满意	27	10.63%
本题有效填写人次	254	

附件5: 营业执照



72