2022年梅陇镇平安办专项经费项目
财政支出绩效后评价报告

一、项目概况

（一）项目立项背景和目的

1.立项背景

随着党的十六届三中全会提出“以人为本”的科学发展观战略，我们认识到在当前经济高速发展的时代，发展不仅仅是经济的快速运行，同时是要“以人为本”，切实保障人民群众生命财产安全，切实维护人民群众需要和利益。以确保公共安全、提升人民群众安全感和满意度为目标，以突出治安问题为导向，以体制机制创新为动力，以信息化为引领，以基础建设为支撑，坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，健全点线面结合、网上网下结合、人防物防技防结合、打防管控结合的立体化社会治安防控体系，确保人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安。

梅陇镇人民政府成立以来，随着辖区人口的不断导入，各类治安问题日益突出，特设立梅陇镇综治办（2021年4月改名为平安办）负责执行国家安全方针、政策和法律法规,建立健全中心安全管理制度;承担中心安全监督、检查和事故调查处理等工作，以更好地应对地区新情况，协调辖区内各项平安建设工作开展。

2022年，根据《上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》营造安全稳定的政治社会环境要求：深入贯彻总体国家安全观，维护国家政治安全。打造源头防控、排查梳理、纠纷化解、应急处置的社会矛盾综合治理机制，完善重大决策社会稳定风险评估，有效维护社会大局稳定。提高对影响群众安全突出问题的精准打击力，推动扫黑除恶常治长效，依法打击各类违法犯罪，维护社会良好秩序。深化智慧公安建设，持续拓展社会面智能安防覆盖面，完善立体化、法治化、专业化、智能化社

会防控体系，梅陇镇平安办专项经费项目以梅陇镇平安办为预算单位作为经常性项目开展。

2022年梅陇镇平安办专项经费项目共包含14个二级子项目，52个三级子项目，具体工作内容包括：以派出所治安辅警、协管员、特保为主展开的补贴发放工作；派出所食堂、车辆租赁、设施设备更新维护等保障性工作；针对吸毒人员展开的社区戒毒社区康复指挥室专项工作；针对毒品、邪教展开的平安志愿者、司法社工协同区治理工作；特殊人群补助工作；2020年、2021年项目尾款结算工作；财政内扣经费上划工作等其他工作。为更好的结合子项目内容梳理各项工作，经由评价组整理归纳并与预算单位协商一致后，将52个三级子项目划分为人员经费类、工程类、购买服务类、补助类、内扣项目经费类、其他类6个类别。

人员经费类包含4个三级子项目，主要为梅陇、曹行派出所的人员工资、补贴、奖励费；工程类包含5个三级子项目，主要包括平安梅陇可视化安全管控系统、治安复杂小区智慧安防试点、治安复杂区域AI分析预警平台三个工程项目；购买服务类包含32个三级子项目，全部为第三方供应商提供服务项目，主要包括扫黑除恶、电信诈骗、610及禁毒等专项工作的宣传品制作、社区戒毒社区康复指挥室专项工作、司法社工、特保等购买人员类、派出所食堂、车辆租赁、人员体检等保障工作；补助类包含3个三级子项目，主要包括食堂补助、新疆回沪支青补助、严重精神障碍患者补助；内扣项目经费类包含6个三级子项目，主要包括公众安全感满意测评、购买特保队员服务、视频监控租赁、交通系统更新、抢修维护、户籍档案数字化加工、平安屋平安岗建设工作；其他类包含3个三级子项目，主要包括报刊订阅、铁路护路联防、各类不稳定事件维稳工作。

2.立项目的

深入贯彻总体国家安全观，维护国家政治安全。打造源头防控、排查梳理、纠纷化解、应急处置的社会矛盾综合治理机制，完善重大决策社会稳定

风险评估，有效维护社会大局稳定。提高对影响群众安全突出问题的精准打击力，推动扫黑除恶常治长效，依法打击各类违法犯罪，维护社会良好秩序。深化智慧公安建设，持续拓展社会面智能安防覆盖面，完善立体化、法治化、专业化、智能化社会防控体系。人民人身财产安全是实现物质文明、精神文明提升的基础。通过项目实施，保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安。

（二）立项依据

梅陇镇平安办主要职能为贯彻执行上级关于平安建设的工作部署，制定和实施本地区平安建设工作计划和方案；建立健全本地区平安建设的工作体系，加强本地区群防群治组织的队伍建设，协调、指导各单位、居（村）民委员会的基层平安建设工作；组织开展本地区突出矛盾纠纷和突出社会治安问题的排查，协调有关部门进行调处和治理；协助开展本地区国家安全、反邪教、反恐怖、社区安全的宣传教育和其他相关工作；组织开展防范电信诈骗、养老诈骗、安全感测评等平安建设宣传工作。

2022年平安办专项经费项目部分子项目涉及立项依据如下：

表1.1 项目立项依据表

项目分类	子项目明细	立项依据
人员经费类	安全屋及犬管奖励费	《关于闵行区组织开展规范养犬行为专项整治工作的实施方案》（闵犬管办[2020]3号）、《关于在全区范围内试点推广“安全屋”建设的实施意见》（沪公闵通字[2019]31号）
工程类	平安梅陇治安复杂小区智慧安防试点项目	镇长办公会议纪要(第71期总175期)
	平安梅陇治安复杂区域AI分析预警平台项目	
	平安梅陇可视化安全管控系统工程建设项目经费	
	平安梅陇可视化安全管控系统建设服务项目	

项目分类	子项目明细	立项依据
购买服务类	公安分局联动执法机动分队经费	《关于调整闵行区机动执法特保人员服务费用的说明》
	平安志愿者经费	《第四届进博会闵行区平安志愿者参与社会面防控工作方案》（闵委政[2020]36 号）
	司法社工薪酬	《关于 2019 年调整本市预防和减少犯罪工作体系建设政府购买服务标准的通知》沪委政法〔2019〕132 号
	2021 年第四季度特保费用	镇长办公室会议纪要--梅陇镇人民政府办公室（第 73 期 总 177 期）第十六条.听取并讨论关于 2021 年度购买辅警服务项目立项申请的事宜
	2021 年第四季度交通辅警费用	
	2021 年第四季度综治协管辅警费用	
	扫黑除恶专项经费	《闵行区扫黑除恶斗争领导小组 2021 年工作要点》(闵扫黑组[2021]2 号)
	吸毒人员身体评估检测工作经费	《关于 2021 年闵行区开展吸毒人员身体评估检测工作的通知》(闵禁毒办[2021]3 号)
	平安家园区域治安防范工作经费	《2021 年闵行区平安小区协同治理工作考核细则(平安闵行办[2021]8 号)
	平安公示栏校园提示牌更新维护费	
	吸毒人员毛发快速检测试剂经费	《关于街镇购买吸毒人员毛发快速检测仪的通知》(闵禁毒办[2020]21 号)
	社区戒毒康复指导室日常运作经费	《关于推广“闵行区社区戒毒社区康复工作标准化试点工作”的通知》（闵禁毒办 [2019]14 号）
	电信诈骗工作经费	《关于进一步加强本区打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作联席会议制度的通知》(沪闵电信联席办[2021]1 号)
	上级下派 610 资料费	《2021 年闵行区维稳、国家安全和反邪教工作考核方案》
	上级下派禁毒资料费	《2021 年闵行区禁毒工作要点》(闵禁毒委[2021]16 号)
	重大风险评估工作经费	《2021 年闵行区维稳、国家安全和反邪教工作考核方案》
	动迁及重大工程等专项维稳经费	
补助类	严重精神障碍患者“以奖代补”经费	《2021 年闵行区维稳、国家安全和反邪教工作考核方案》(闵综治办[2017]11 号)
	重点对象及特殊人员维稳经费	闵行区社会稳定专项工作领导小组办公室关于开展高温慰问回沪新疆支青的通知

项目分类	子项目明细	立项依据
内扣项目经费类	公众安全感满意测评工作经费	《关于组织开展 2021 年度“群众对平安建设的满意度”调查测评集中宣传活动的通知》（闵委政[2021]28 号）
	区公安分局内扣 14 名特保队员经费	《财政资金上划通知书》
	区公安分局内扣视频监控租赁经费	
	区公安分局内扣交通系统更新、抢修维护等经费	
	2022 年户籍档案数字化加工项目经费	
	梅陇镇平安屋平安岗建设经费	《财政资金转账通知书》
其他类	各类不稳定事件维稳经费	《2021 年闵行区维稳、国家安全和反邪教工作考核方案》

（三）项目预算及资金使用情况

1.预算资金来源及近三年预算安排情况

2022 年梅陇镇平安办专项经费项目为经常性项目,项目资金均由镇级资金安排。2022 年梅陇镇平安办专项经费项目年初镇级资金预算安排为 4918 万元，截止到 2022 年 12 月 31 日，调整后预算为 2706.68 万元，实际支付金额为 2706.68 万元，预算调整率为 45%，预算执行率为 100%。近三年预算安排及执行情况具体如下表：

表 1.2　近三年预算安排情况（单位：万元）

年份	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执行率
2020 年	3889.51	4448.48	4448.48	100%
2021 年	5697.3	4389.18	4389.18	100%
2022 年	4918	2706.68	2706.68	100%

2022 年实际执行金额与 2021 年相差较大且 2022 预算调整率较大的原因：①2022 年度已实施但未结算 10 个项目总计金额为 318.1 万元；2021 年度已实施，2022 年应付而未付项目 3 个，总计金额为 298.43 万元。累计未支付金额 616.53 万元。②2022 年 7 个项目取消，涉及预算金额 308 万元。

2.2022 年预算安排情况

2022 年梅陇镇平安办专项经费项目年初预算安排 4918 万元，其中人员

经费类149.43万元，工程类442.43万元，购买服务类2466.24万元，补助类60万元，内扣项目经费1562.66万元，其他类260.53万元。

（四）项目计划实施内容及完成情况

1.项目计划及完成情况

2022年梅陇镇平安办专项经费项目中52个三级子项目划分为人员经费类、工程类、购买服务类、补助类、内扣项目经费类、其他类6个类别，同时对各个类别中的三级子项目进行归类合并，根据归类后的结果及各类别特性和关注侧重点更加准确清晰的分析整体项目的实际执行情况。

（五）项目绩效目标

1、总目标

通过项目实施，进一步发动群众，调动全社会参与社会治安综合治理和平安创建的积极性、主动性、创造性，扎实推进社会治安综合治理，深入推进社会维稳工作，坚持防范化解重大风险，引导广大市民群众参与社会治安综合治理，进一步发挥大众力量，为梅陇镇社会稳定、平安建设保驾护航。

2、年度绩效目标

对照政府工作报告明确的各项工作和年初下发的重点工作的要求，以全力提升人民群众安全感、满意度为目标，不断提升平安梅陇建设水平。深入推进社会维稳工作，坚持防范化解重大风险，每月重大风险隐患排查，开展重要节点不稳定因素集中排查；深入推进特殊人群服务管理，全镇在册严重精神障碍患者“以奖代补”政策100%落实，反邪教人员在控率100%；公安分局联动执法机动分队12人、派出所治安辅警196人、图像监控人员24人得到有效保障。深入推进平安协同治理模式，持续推进平安小区、平安村宅工作，全面推进市域社会治理现代化试点工作。

3.具体绩效目标

表1.3　具体绩效目标表

目标类型	具体目标	目标值	目标说明
产出数量	完成派出所治安辅警、协管员、特保专项工作	人员经费类 3 项、购买服务类 8 项	涉及人员包括公安分局联动执法机动分队 12 人、派出所治安辅警 196 人、图像监控人员 24 人、综治社保人员 34 人发放工资、考核及补贴费，加班、夜餐补贴、节日费，并安排体检、动迁及重大工程维稳经费
	完成派出所食堂、车辆租赁、设施设备更新维护等保障性工作	购买服务类 6 项、补助类 1 项	梅陇、曹行食堂保障 2 个、新能源车租赁 27 辆、曹行所鹰眼系统、安防租赁、无人机平台技术服务
	完成社区戒毒社区康复指挥室专项工作	购买服务类 3 项	维护社区戒毒社区康复指导室日常运作、购置吸毒人员毛发快速检测试剂 94 人次、进行吸毒人员身体评估检测 100 人次
	完成平安志愿者、司法社工协同治理工作	购买服务类 3 项	累计 27 名司法社工、10 名志愿者需完成平安家园协同治理相关工作
	完成 2020 年、2021 年项目尾款结算工作	人员经费类 1 项、工程类 4 项、购买服务类 10 项、其他类 1 项	完成 2020 年、2021 年项目尾款结算工作
	完成特殊人群补助工作	2 项	按照工作计划完成严重精神障碍患者“以奖代补”、重点对象及特殊人员维稳 2 项工作
	完成区财政内扣经费上划工作	6 项	完成社会治安保障 14 名特保、城市公共图像视频系统建设、交通信号系统更新、交通信号灯抢修维护、智能交通维护等各项区内扣资金支付工作
	完成其他类工作	3 项	完成报刊订购、铁路护路联防工作、曹行社保大队向中国电信租赁 PPT 通讯设备 10 台
产出质量	人员经费类项目发放准确率	100%	根据项目实施计划，人员经费发放准确率需达到 100%
	购买服务类项目考核验收通过率	100%	根据项目实施计划，购买服务类项目考核验收通过率需达到 100%
	补助类项目发放准确率	100%	根据项目实施计划，补贴类项目发放准确性需达到 100%
	尾款结算项目准确率	100%	根据项目实施计划，16 个尾款结算项目结算金额准确性需达到 100%

目标类型	具体目标	目标值	目标说明
产出时效	人员经费类项目发放及时性	补贴费用年底前发放	按照工作计划时间节点及时完成人员经费类项目的发放工作
	购买服务类项目完成及时性	根据专项工作安排、上级通知及时完成购买对应的服务	按照工作计划时间节点及时完成各项购买服务类项目的签订、验收、支付工作
	补助类项目发放及时性	新疆回沪支青补贴于法定节假日前后完成发放；严重精神障碍患者补贴年底进行结算	按照工作计划时间节点及时完成各项补贴类项目的发放工作
	尾款结算项目结算及时性	根据合同约定支付条款及时结算	根据合同规定、双方约定的时间进行结算
社会效益	重大决策社会稳定风险评估的完善	≥1 个	根据《上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》要求，完善重大决策社会稳定风险评估，有效维护社会大局稳定
	信访投诉处置率	0 起	不发生针对治安越位执法或其他管理细则中明确的禁止性事项的有责投诉
	安防智能化	提升	通过移动安防设备的租赁、鹰眼系统线路的租赁等项目实施，小区安防智能化水平得到提升
	辖区内案发率	稳定或降低	通过项目实施，持续稳定或有效降低辖区内案发率
	闵行区平安指数排名	高于闵行区平均水平	通过平安办各项工作的具体实施，使得梅陇镇平安指数高于闵行区平均水平
	居民安全防范意识	提升	通过安全宣传品的发放，居民安全防范意识得到提高
可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	根据项目管理要求，应建立有联防联动机制、多部门沟通协调机制等长效管理机制
	长效管理机制执行有效性	执行有效	根据项目管理要求，既定联防联动机制、多部门沟通协调机制等长效管理机制得到有效执行
满意度指	居民满意度	≥98%	居民对梅陇镇治安水平满意度应达到98%以上

目标类型	具体目标	目标值	目标说明
标	派出所、志愿者、社区戒毒社区康复指导室等工作人员满意度	≥98%	派出所、志愿者、社区戒毒社区康复指导室等工作人员对梅陇镇平安办工作满意度应达到 98%以上

（六）项目的组织及管理

1.项目组织与职责

（1）梅陇镇人民政府（主管部门）

①组织召开三重一大会议，对项目立项进行集体讨论决议；

②对项目实施提供相应支持和指导。

（2）梅陇镇财政所（项目的资金拨付部门）

①审核项目的预算申报，审核通过后向区财政上报预算；

②审核平安办的请款申请，审核通过直接向第三方公司、补助对象等下拨款项。

（3）梅陇镇平安办（项目预算部门）

①根据镇下达文件，完成项目立项、项目预算的编制和申报；

②制定项目的实施方案和管理考核制度；

③政府采购相关事宜和签订合同；

④根据合同要求和考核结果，向财政所申请下拨补贴款。

（4）梅陇派出所、曹行派出所（相关单位）

①根据实际需求向平安办提出资金申请；

②负责辖区范围内特保、辅警、综治协管员等的管理考核工作；

（5）第三方供应商

按照合同约定提供商品或劳务；接受主管部门验收、监管。

经评价组梳理，2022 年项目共涉及约 24 家服务供应商，约 30 份合同，合同内容主要涉及宣传用品采购、人员劳务费、工程建设、设施设备购买及租赁。根据梅陇镇政府采购相关管理要求， 5 万元<预算金额<20 万元(货物

和服务)本项只要通过部门三重一大会议事项决议即可（附三方比价材料)，20 万元<预算金额<100 万元(货物和服务)本项先通过部门三重一大会议事项决议后再提交镇三重一大会议通过才可（附三方比价材料)。所涉内容符合项目镇政府采购规定，政府采购流程规范。

经过评价组对本项目合同管理情况进行考核、合同签订情况、执行情况进行梳理，发现以下问题；①合同要素不完整，共计 13 份合同中出现缺少诸如签订日期、付款条件、服务（交货）期限、产品数量单价等必要的合同要素的情况。②合同条款设置不合理，共 1 份合同，2021 年 5 月 24 日与上海麟狮互动文化传播有限公司签订的合同中，未对服务验收、考核等进行约束。③合同签订不及时，共计 3 份合同，均为派出所聘用特保服务合同，3 份合同均在 1 月份签订，提供特保服务时间为 1 月 1 日-12 月 31 日。④合同执行存在问题，共有 1 份合同，2021 年 12 月 28 日与上海市闵行区司法社会工作促进会签订的司法服务购买合同，约定“甲方预付 30%作为定金，乙方收到定金后安排制作及生产，发货前付清尾款”，但未按此执行，而是一次性支付。详细内容见附件二。

2.项目管理

（1）人员经费类

①项目管理制度

人员经费主要为梅陇、曹行派出所的人员工资、补贴、奖励费，涉及相关管理制度包括梅陇、曹行派出所劳动工资管理实施办法、养犬行为专项整治工作的实施方案、“安全屋”建设的实施意见、考核、加班、夜餐、节日补贴标准、派出所员工考核细则、派出所辅警纪律管理规定、派出所辅警绩分奖惩考核制度等。

②流程

人员经费主要为梅陇、曹行派出所的人员工资、补贴、奖励费，项目实施流程具体为梅陇平安办根据闵行区、梅陇镇人民政府发布的制度外用工、

治安辅警补贴、犬管和平安屋奖励费的实施方案和实施意见，由梅陇派出所、曹行派出所对人员进行监管考核，平安办依据相考核结果和发放标准具体实施派出所人员的工资、补贴、奖励费等资金发放申请工作，平安办向镇财政所提供相应的人员信息材料和资金发放申请，经镇财政所领导会签后对人员直接发放。

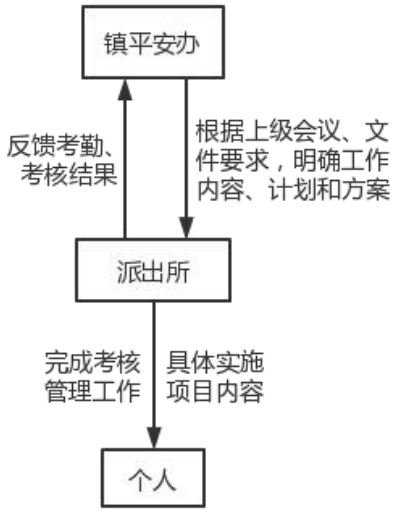
③流程图

图 1.人员经费类实施流程图

（2）工程类

①项目管理制度

工程类具体包括平安梅陇可视化安全管控系统、平安梅陇治安复杂小区智慧安防试点、平安梅陇治安复杂区域 AI 分析预警平台 3 个工程，涉及相关管理制度有《关于推进平安梅陇可视化安全管控系统建设的实施方案》、《平安梅陇可视化安全管控系统阶段性验收工作实施方案》等，通过上述制度，对平安梅陇各个系统和平台方案的编报、现场调研、定期考核、运营指



导、验收评估等方面均作了明确规定。

②流程

工程类具体包括 2021 年平安梅陇可视化安全管控系统、平安梅陇治安复杂小区智慧安防试点、平安梅陇治安复杂区域 AI 分析预警平台的工程建设的尾款结算工作和 2022 年新增平安梅陇可视化安全管控系统咨询测评工作。梅陇平安办作为 3 个工程建设项目的主管单位，按照梅陇平安办根据镇长办公会议纪要（第 71 期 总 175 期）会议要求，根据项目验收报告和支付条款（2022 年支付合同总额 40%）进行尾款支付；对于 2022 年新增平安梅陇可视化安全管控系统咨询测评项目，因 20 万元<项目预算金额 21.2 万元<100 万元，本项先通过部门三重一大会议事项决议后再提交镇三重一大会议通过(附三方比价材料）最终确定第三方供应商，项目实施过程中需对全过程监管和情况评估，最后根据验收工作方案，开展具体验收工作。

（3）购买服务类

①项目管理制度

对购买服务类项目，已制定并执行的制度主要有:《梅陇镇政府采购管理办法》、《购买服务履约验收报告》、反馈机制等。这些机制中对于职责范围、审批制度、用警制度、人员装备、指挥调度、勤务制度、例会制度、奖惩考核等方面做了明确规定。

②流程

对于购买服务类项目，梅陇镇平安办根据《梅陇镇政府采购管理办法》通过公开招标、竞争性磋商、比选、询价等方式确定第三方服务供应商，各服务供应商根据合同约定/招标需求提供服务，平安办在服务结束时对其服务质量进行验收。平安办同第三方供应商沟通明确服务内容、服务要求，并签订委托合同，做好相关协调工作，完成各项日常考核工作，其中梅陇派出所、曹行派出所涉及的特保人员、街面执勤辅警、食堂考核等由派出所完成。各第三方供应商按照合同约定对相关服务对象提供相应服务。

（4）补助类

①项目管理制度

对补助类项目，已制定并执行的制度主要有：《2021 年闵行区维稳、国家安全和反邪教工作考核方案》、闵行区社会稳定专项工作领导小组办公室关于开展高温慰问回沪新疆支青工作的实施意见。

②流程

补助类项目主要包括曹行派出所补助、新疆回沪支青补助、严重精神障碍患者以奖代补。对于补助类项目，梅陇镇平安办根据闵行区社会稳定专项工作领导小组办公室关于开展高温慰问回沪新疆支青的通知、《2021 年闵行区维稳、国家安全和反邪教工作考核方案》(闵综治办[2017]11 号)等相关政策文件确定补助标准，申请人提供相应佐证材料向镇平安办提交补贴申请，镇平安办根据文件标准审核申请人材料，待材料审核通过后经领导审批向申请人发放补贴。

表 1.6　补贴标准及流程汇总表

序号	类别	方案	补贴对象	补贴标准	补贴流程
1	补助类	《2021 年闵行区维稳、国家安全和反邪教工作考核方案》(闵综治办[2017]11 号)	28 名严重精神障碍患者	“以奖代补”2400 元/年监护费用	严重精神障碍患者家属通过与平安办签约协议的方式，帮助严重精神障碍患者监护人更好地履行看护管理责任，每月不发生肇事肇祸案事件，则发放补贴 120 元/月
2		闵行区社会稳定专项工作领导小组办公室关于开展高温慰问回沪新疆支青的通知	10 名回沪新疆支青	2022 年签订“以奖代补”协议并符合相关标准的严重精神障碍患者 28 名，完成监护费用补助	2022 年元旦、春节期间发放植物油、大米等慰问品、五一、中秋、国庆慰问费 400 元/人（10 人）、高温慰问 300 元/人（10 人）、困难补助金 300 元/人/月（4 人）

3.财务管理制度

梅陇镇平安办主要负责资金拨付申请、资金使用情况跟踪等工作，相关财务管理制度包括：专款专用制度、合同签审制度、付款批复制度、专项资金管理制度等。

①预算管理

预算编制流程方面，梅陇平安办根据镇财政相关要求于下半年组织开展下一年度经费预算编报工作，结合下一年度工作计划进行梳理申报预算，经领导审批同意后报至财政所汇总，梳理后上报梅陇镇人民政府审议，待梅陇镇人民政府审议通过后，财政所在财政业务信息处理平台完成预算录入上报工作。

预算调整流程方面，预算执行过程中，因项目变更、终止、新增等确需调整预算的，按照镇财政规定的程序报批。

②资金拨付

项目预算资金由平安办申请拨付，经部门领导审批会签后附合同、发票等佐证材料要件报送至镇财政所，由镇财政所审查核准后交由相关领导会签，对外拨付资金。

项目资金拨付流程如下图所示：

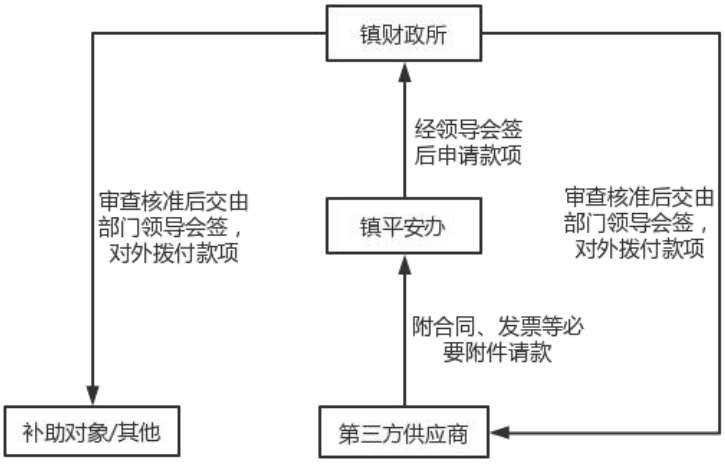


图 5.资金拨付流程图

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价对象、范围和关注点

1.评价对象和范围

本次绩效评价对象为“2022 年梅陇镇平安办专项经费”项目财政支出 2706.68 万元。评价范围是项目涉及的主要相关方，包括：梅陇镇平安办、梅陇派出所、曹行派出所及项目所涉及的第三方。

2.评价目的及关注点

本次绩效评价受闵行区梅陇镇财政所委托，对 2022 年梅陇镇平安办专项经费项目决策、项目管理、项目绩效和项目效果，做出综合的评价，为政府决策提供依据。评价组通过前期调研、实地走访、沟通协调等流程，对本次绩效评价的关注点做出如下总结：

（1）按类别划分关注

①人员经费类。将重点考察项目人员各类考核补贴费、奖励费的合理性及发放的合规性，工资标准的合规性，是否有相应的考勤性文件，梅陇派出所、曹行派出所是否有效执行相关监管考核管理工作、是否严格按照补贴标准实施个人补贴发放。

②工程类。2022 年度工程类项目包含 5 个子项目，4 个为结算上一年度的尾款，关注项目尾款结算金额的依据是否合理充分以及结算金额是否准确且及时；1 个为 2022 年新增项目，将对其从项目建设、验收、运行评估、年度考核等方面考察项目管理情况。

③购买服务类。对合同管理进行考察，关注合同要素明确合理性的同时，考察是否按照合同约定有效执行，考察合同约定的工作职责是否具体细化，付款时间节点是否明确，项目验收标准是否合理，验收标准是否有相关的政策文件做支持，是否对验收后的文件做相应的归档处理。合同必要的合同要素包括但不限于合同价、服务内容、付款约定、各方权责及违约处理等内容

是否完整，合同各条款是否设置合理，对服务质量要求、违约责任等核心要素是否有详尽描述，合同签订是否规范且能够保障项目有序、合规、顺利实施。关注符合条件的采购事项是否及时签订书面合同、内容变更是否及时调整等。

④补助类。关注每一类补贴是否制定专门的方案，方案中是否包含补贴对象、补贴标准、补贴流程、补贴时间的等要素；关注补贴标准制定的依据，是否有不合理现象，主要关注补贴对象的明确性以及补贴流程的完善性；基于补贴方案，关注补贴发放的准确性（标准、对象）、及时性。

（2）对项目整体关注

①项目背景立项方面：该项目为经常性项目，已持续操作多年，项目整体包含子项目较多，因此将关注各个子项目是否属于梅陇镇平安办权责范围，立项背景是否合理，立项流程是否规范，项目的计划安排是否合理，各子项目相关制度是否完善，项目合同内容是否与政策文件项适应，实施方式是否在文件允许的范围内。

②预算编制与调整方面：项目年初预算安排为4918万元，评价将关注年初预算编制是否合理，对预算安排的数量、单价依据是否充分合理，预算编制是否与工作计划内容相挂钩，预算执行是否合规；实际支付金额为2706.68万元，预算调整较大，因此关注项目年初预算跟实际支付金额误差值是否合理，预算调整部分是否合规，调整依据是否充分，是否具有完备的请示、批复文件，对提高财政资金使用效率及推进预算精细化管理进行有益探索。

③项目实施管理方面：平安办专项经费项目涉及较多子项目，考察各子项目相关管理制度的健全性和执行有效性。对项目合同进行考察的同时，其中9个子项目通过政府采购实施，将关注政府采购内容的必要性以及采购方式的规范性。

④资金拨付及使用方面：评价过程将关注资金的拨付流程、拨付时间段、

原因、依据及与资金拨付配套的管理流程，对实际拨付情况进行梳理与说明。

⑤项目产出方面：项目产出方面将基于年度实施计划内容，结合实际执行情况，对项目合理性及时效性方面进行考察。

⑥项目效益方面：关注是否根据《上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》要求，完善重大决策社会稳定风险评估，有效维护社会大局稳定；深化智慧公安建设，持续拓展社会面智能安防覆盖面；提高对影响群众安全突出问题——邪教问题的精准打击力；同时关注辖区案发情况、平安指数、居民安全防范意识等方面。

（二）绩效评价依据

1.项目业务文件

（1）《2021年闵行区维稳、国家安全和反邪教工作考核方案》

（2）预算编制明细表、预算调整说明

（3）财务凭证（含合同、发票、统计资料等附件）

（4）社会调查问卷

2.绩效评价管理文件

（1）《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

（2）《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理意见的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）

（3）《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）

（4）关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）

（三）评价指标体系

1.绩效评价原则

依据《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）以及闵行区区委、区政府全面推行的以结果为导向的绩效预算管理相

关要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

2.指标设计思路

本次绩效评价依据文件的要求、评价原则及目标，结合本次政策评价的特点，按照绩效指标建设的合理性、可操作性和可用性等标准，从决策、过程、产出、效益四方面进行评价，以期达到优化项目管理的目标。

决策方面：

分为项目立项、绩效目标、资金投入三个层面进行指标设计。

项目立项中，考察项目的立项是否合理，申请、设立过程是否符合相关要求，故设置“立项依据充分性”、“立项程序规范性”指标；

绩效目标中，为考察项目立项时申报的绩效目标是否明确、可完成、可量化，是否符合客观实际，与项目实施内容相匹配，设置“绩效目标合理性”、“绩效目标明确性”指标。

资金投入中，关注项目预算编制情况，是否有明确细化至单价、数量的测算标准依据，资金额度是否与年度目标相适应，故设置“预算编制科学性”指标。

过程方面：

分为资金管理、组织管理和政府采购管理3个层面进行指标设计：

资金管理中，由于本项目预算调整较大，因此考察预算调整的流程、手续、依据等，设置“预算调整情况”指标；考察预算的执行情况，设置“预算执行率”指标反映预算资金的使用效率；同时关注财务制度是否健全、具备可执行性，财务制度执行是否有效，故设置“财务管理制度健全性”、“财务管理制度执行有效性”指标。

组织管理中，通过对项目实施流程进行梳理，根据特点对项目实施过程

中必须关注的各环节配套制度进行列示，结合制度的健全性及执行程度，分析项目单位职能的履行情况，故设置“实施管理制度健全性”、“实施管理制度执行有效性”指标；此外，对于监管工作来说，计划安排的完整与合理对工作开展有一定的影响作用，故设置“工作计划与安排情况”指标。

政府采购中，针对政府采购类内容，设置“政府采购流程规范性”、“合同签订规范性”、“合同执行规范性”等基础指标，考察政府采购及合同管理情况。

产出方面：

分为产出数量、产出质量、产出时效3个层面进行指标设计：

产出数量中，考察项目各项工作内容是否应做尽做，考察范围覆盖所有工作内容，包括“派出所治安辅警、协管员、特保专项工作完成情况”、“派出所食堂、车辆租赁、设施设备更新维护等保障性工作完成情况”、“借调人员工作完成情况”、“交通疏导指挥工作和疫情防控工作情况”、“社区戒毒社区康复指挥室专项工作完成情况”、“平安志愿者、司法社工协同治理工作完成情况”、“2020年、2021年项目尾款结算工作完成情况”、“特殊人群补助工作完成情况”、“区财政内扣经费上缴工作完成情况”、“完成其他类工作完成情况”。

产出质量中，设置“人员经费类项目发放准确率”、“购买服务类项目考核验收通过率”、“补助类项目发放准确率”、“尾款结算项目准确率”指标进行考察。

产出时效中，设置“人员经费类项目发放及时性”、“购买服务类项目完成及时性”、“补助类项目发放及时性”、“尾款结算项目结算及时性”指标综合考察该项目产出时效。

效果方面：

分为项目效果、满意度、可持续发展3个层面进行指标设计：

项目效果方面，设置“重大决策社会稳定风险评估完善情况”、“辖区治

安形势”、“辖区安防智能化”、“反邪教人员在控率”、“特殊人员补贴覆盖情况”、“居民安全防范意识”指标考察项目实施的综合效果。

可持续发展方面，鉴于项目的延续性，可持续发展能力的建设是保障项目后续年度继续顺利实施，不断完善的重要因素，设置“长效管理机制健全性”、“长效管理机制执行有效性”指标进行评判。

满意度方面，考察受益人群满意度和项目相关人员的满意度情况，设置“居民满意度”、“派出所、志愿者、社区戒毒社区康复指导室等工作人员满意度”指标。

3.权重设计思路

2022年梅陇镇平安办专项经费项目的绩效评价指标体系总分确定为100分，根据闵行区框架体系并结合项目实际情况，下设A类决策、B类过程、C类产出、D类效益4大类，分别占12%、23%、32%、33%的权重。考虑到项目为经常性项目，已连续实施多年，故适当调低A类决策权重；平安办专项经费项目目的在于通过项目实施，能够更好的保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，因此着重关注平安办各项目的完成情况，是否保质保量、及时完成，故适当调高C类产出权重和D类效益权重。

A类决策：反映项目在立项阶段中的决策流程，从项目立项、项目目标、资金投入三个层面出发，考察项目立项的依据充分性和程序的规范性、项目绩效目标合理性和指标明确性、预算编制情况等，决策类指标由3个二级指标和5个三级指标构成，共计12分；

B类过程：反映项目在资金管理、组织管理和政府采购管理中的执行情况，实施管理能力的优劣对于该项目产出及效果有着相对重要影响。管理类指标由3个二级指标、10个三级指标构成，共计23分；

C类产出：反映项目产出完成情况，分为产出数量、产出质量、产出时效3大类进行考核，项目产出情况是衡量项目完成优劣的重要依据。根据工作量的大小进行权重分配。产出类指标由3个二级指标、16个三级指标构成，

共计32分；

D类效益：反映资金投入所产生的绩效，是项目效果的直接体现，在一级指标中占最大权重，分为项目效果、满意度、可持续影响3大类进行考核，绩效类指标由3个二级指标、11个三级指标构成，共计33分。

（四）评价方法及等级

1.绩效评价方法

本次绩效评价选用的主要评价方法如下：

（1）因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，追溯问题产生原因，明确责任归属，为后续纠偏完善提供参考。

（2）比较法：通过对绩效目标与实施效果进行比较，综合分析绩效目标实现程度。例如制度条款与执行情况比较，用于评价项目相关方是否严格按照既定制度，有效履行了管理职责。历史数据与当年数据比较，为部分指标标杆的确定提供参考依据。

（3）公众评判法：针对项目的效果进行社会调查，由项目受益方对效果做出直接的评判，并在社会调查中合理引导，尽可能避免公众主观意识对调查结果的偏差；同时采用公众评判法确定部分评价指标的标杆值。

2.绩效评价等级

本次绩效评价结果采用综合评分定级的方法，根据《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）文，总分值为100分，评价等级分优、良、中、差四档。评价得分高于90分（含90分）的，绩效评级为优；得分在80分（含80分）-90分的，绩效评级为良；得分在60分（含60分）-80分的，绩效评级为中；得分在60分以下的，绩效评级为差。

3.数据采集过程

本次绩效评价主要数据采集方法及过程如下：

（1）通过政府信息公开渠道下载和收集有关的法律、法规和规范性文

件，包括政府决策文件和政策规划资料等；

（2）通过政府信息公开渠道收集相关经济数据统计资料；

（3）向项目预算单位发放资料清单，获取项目管理流程、实施流程、管理制度、制度执行凭证、支出凭证、项目产出凭证资料和其他项目管理资料；

（4）听取项目预算单位有关项目介绍，向项目预算单位了解项目决策、项目管理和项目绩效以及行业相关信息；

（5）现场观察、实地核实项目产出效果；

（6）开展社会调查收集相关方对本项目满意度的评价资料；

（7）根据收集到数据和信息资料，进行综合定性判断和计算分析，得出结论资料。

（五）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作计划分为六个阶段：

第一阶段：准备阶段

（1）成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；

（2）参与项目评价工作协调会议，与委托部门交接，听取评价要求及重点；与被评价单位交接，获取资料并确定相关部门的联络人员以方便后续获取其他资料凭证和帮助支持。

（3）通过与委托部门交谈、上网等方式初步了解项目情况，撰写项目访谈提纲。

第二阶段：初步撰写评价方案

（4）组织赴梅陇镇平安办等单位了解项目背景、资金使用情况，管理组织架构，收集评价所需的初步资料；

（5）根据项目资料梳理情况，根据访谈结果完善基础信息表，对收集的资料及访谈结果进行汇总、提炼，初步形成评价思路；

（6）向委托方汇报项目进展情况，并听取其完善建议；

（7）项目评价小组确定评价思路，联合相关部门参与人员设计项目评价指标体系及评价方案；

（8）评价小组结合项目管理方意见，设计项目调查方案，确定项目调查问卷，完成评价方案初稿报送至委托方；

第三阶段：评价方案确认阶段

（9）与委托方和预算单位进行内部沟通；

（10）依据内部沟通修改并确定项目评价；

（11）按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要开展问卷调查和项目调研等工作；

第四阶段：撰写评价报告

（12）根据前期所获资料和经确认的实施方案，项目评价小组分工独立撰写项目评价报告，小组组长负责报告的总纂；

（13）邀请行业专家对评价工作的实施进行指导，确定部分指标的标杆值、统计口径和评分标准；

（14）加强相关方信息沟通，召开小型工作推进会；

第五阶段：报告评审及定稿

（15）组织项目评价报告专家咨询会；

（16）修改并完成评价方案定稿；

第六阶段：评价报告报送委托方

（17）评价组将定稿的绩效评价报告报送至委托方；

（18）协助委托方处理后续整改推进事宜。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

2022年梅陇镇平安办专项经费项目绩效评分为86.48分，总体评价为“良”。具体的业绩分值汇总表如下：

表 3.1　业绩分值汇总表

序号	一级指标	权重	得分	得分率
1	A 决策	12	10	83.33%
2	B 过程	23	19	83.00%
3	C 产出	32	28.4	88.75%
4	D 效益	33	29.08	88.12%
合计		100	86.48	

具体评分情况如下表所示：

表 3.2　评分情况表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	得分
A 决策	12	A1 项目立项	4	A11 立项依据充分性	2	2
				A12 立项程序规范性	2	2
		A2 绩效目标	4	A21 绩效目标合理性	2	2
				A22 绩效指标明确性	2	2
		A3 资金投入	4	A31 预算编制科学合理性	4	2
B 过程	23	B1 资金管理	8	B11 预算调整率	2	1
				B12 预算执行率	2	2
				B13 财务管理制度健全性	2	2
				B14 财务管理制度执行有效性	2	2
		B2 实施管理	6	B21 实施管理制度健全性	2	2
				B22 实施管理制度执行有效性	2	2
				B23 工作计划安排与执行情况	2	1
		B3 政府采购管理	9	B31 政府采购流程规范性	3	3
				B32 合同签订规范性	3	1.2
				B33 合同执行有效性	3	2.8
C 产出	32	C1 产出数量	16	C11 完成派出所治安辅警、协管员、特保专项工作	2	1
				C12 完成派出所食堂、车辆租赁、设施设备更新维护等保障性工作	2	1
				C13 完成社区戒毒社区康复指挥室专项工作	2	2
				C14 完成平安志愿者、司法社工协同治理工作	2	2
				C15 完成 2020 年、2021 年项目尾款结算工作	2	1.4
				C16 完成特殊人群补助工作	2	2
				C17 完成区财政内扣经费上划	2	2

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	得分
				C18 完成其他类工作	2	2
		C2 产出质量	8	C21 人员经费类项目发放准确率	2	2
				C22 购买服务类项目考核验收通过率	2	1
				C23 补助类项目发放准确率	2	2
				C24 尾款结算项目准确率	2	2
		C3 产出时效	8	C31 人员经费类项目发放及时性	2	2
				C32 购买服务类项目完成及时性	2	2
				C33 补助类项目发放及时性	2	2
				C34 尾款结算项目结算及时性	2	2
D 效益	33	D1 项目效果	18	D11 重大决策社会稳定风险评估的完善	3	3
				D12 信访投诉处置率	3	3
				D13 安防智能化	3	3
				D14 辖区内案发率	3	3
				D15 闵行区平安指数排名	3	1.15
				D16 居民安全防范意识	3	2.6
		D2 可持续发展影响	6	D21 长效管理机制健全性	3	2
				D22 长效管理机制执行有效性	3	3
		D3 满意度	9	D31 居民满意度	6	5.7
				D32 派出所、志愿者、社区戒毒社区康复指导室等工作人员满意度	3	2.63
合计					100	86.48

41 个评价指标中，业绩优异(得分率 90%)的指标有 28 个，业绩良好（得分率 70%-90%）的指标 5 个，业绩一般（得分率 70%以下）的指标有 8 个。具体的业绩分布情况如下表所示：

表 3.3　指标业绩分布情况表

序号	指标类型	个数	决策类	过程类	产出类	效益类	备注
1	业务优异	28	4	6	12	6	≥90%
2	业绩良好	5	0	1	1	3	70%-90%
3	业绩一般	8	1	3	3	1	≤70%
合计		41	5	10	16	10	-

（二）绩效分析

项目决策方面，平安办专项经费项目已实施多年，2022 年梅陇镇平安办专项经费项目主要内容是为①派出所治安辅警、协管员、特保专项工作。②派出所食堂、车辆租赁、设施设备更新维护等保障性工作。③社区戒毒社区康复指挥室专项工作。④平安志愿者、司法社工协同区治理工作。⑤特殊人群补助工作。⑥2020 年、2021 年项目尾款结算工作。⑦财政内扣经费上划工作等其他工作。各项工作所涉及立项原因和目的充分。平安办专项经费依据项目实际情况编制相应清晰、细化、可衡量的绩效目标，但在预算编制细化和合理性方面有待加强，17 个项目涉及预算 206.3 万元未根据 2022 年度项目计划编制预算，没有细化至“单价*数量”，预算编制细化程度和严谨性略有不足。

从项目过程来看，资金管理方面，项目部分资金来源于镇级资金，年初预算 4918 万元，实际执行金额为 2706.68 万元，预算调整率较大，预算执行率为 100%；此外项目财务管理制度相对建设健全，且基本执行有效。实施管理方面，现有的项目管理制度中，相关管理考核制度较为健全，在制度执行上，司法社工薪酬等项目平安办缺乏对其的监管考核。工作计划安排与执行情况方面，7 个项目取消、3 个项目未执行、红标项目未完成支付流程，其他各项工作计划基本有效推进。政府采购管理方面，根据梅陇镇政府采购相关管理要求， 5 万元<预算金额<20 万元(货物和服务)本项只要通过部门三重一大会议事项决议即可 (附三方比价材料)，20 万元<预算金额<100 万元(货物和服务)本项先通过部门三重一大会议事项决议后再提交镇三重一大会议通过才可 (附三方比价材料)。所涉内容符合项目镇政府采购规定，政府采购流程规范；合同签订方面，主要问题体现在①合同要素不完整，②合同条款设置不合理，③合同签订不及时，④合同执行存在问题。12 份合同必要的合同要素完整，合同各条款设置合理，对服务质量要求、违约责任等核心要素均有详细描述，合同签订规范，且能够保障项目有序、合规、顺利

实施。

从项目产出来看，17 个蓝标项目中有 3 个工程类项目未在 2022 年完成结算，11 个黄标项目除费用支付外基本完成本年度服务内容，7 个项目因疫情原因取消，其余项目基本按计划完成。人员经费类项目发放准确率 100%、购买服务类项目考核验收通过率 100%（除司法社工薪酬等未考核验收）、补助类项目发放准确率 100%、尾款结算项目准确率 100%，各项费用支付基本及时完成（除因疫情影响项目外）。

从项目效益来看，2022 年度继续完成重大决策社会稳定风险评估工作 1 个，未收到信访投诉，安防系统智能化大范围开展，辖区内案发率与上一年度相比基本维持稳定，闵行区平安指数排名为第 8 名，居民安全防范意识有待加强，居民满意度为 95.08%、派出所、志愿者、社区戒毒社区康复指导室等工作人员满意度为 87.56%。

（三）具体绩效指标分析

1.项目决策具体指标分析情况

“决策类”指标，总分 12 分，得分 10 分，得分率 83.33%。

（1）A11“立项依据充分性”，满分 2 分，得分 2 分。

得分理由：2022 年梅陇镇平安办专项经费项目根据《上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》营造安全稳定的政治社会环境要求，深入贯彻总体国家安全观，维护国家政治安全。打造源头防控、排查梳理、纠纷化解、应急处置的社会矛盾综合治理机制，完善重大决策社会稳定风险评估，有效维护社会大局稳定。提高对影响群众安全突出问题的精准打击力，推动扫黑除恶常治长效，依法打击各类违法犯罪，维护社会良好秩序。深化智慧公安建设，持续拓展社会面智能安防覆盖面，完善立体化、法治化、专业化、智能化社会防控体系。平安办所开展的各个子项目与预算单位职能契合，符合相关规定，得 1 分；平安办专项经费项目及其子项目的立项均符合相关规定，立项原因充分，目的明确，得 1 分。

故本指标得分 2 分。

（2）A12“立项程序规范性”，满分 2 分，得分 2 分。

得分理由：项目立项按照规定程序申请设立，项目开展于项目申报、预算审核通过后，保障项目顺利实施，项目立项流程规范、材料齐全、办理及时。

故本指标得分 2 分。

（3）A21“绩效目标合理性”，满分 2 分，得分 2 分。

得分理由：2022 年梅陇镇平安办专项经费项目作为经常性项目开展，评价组根据项目实际情况并与预算单位沟通，围绕项目内容设置项目绩效目标，项目预期产出效益与效果符合正常的业绩水平，绩效目标与相应预算的关联性强。

故本指标得分 2 分。

（4）A22“绩效目标明确性”，满分 2 分，得分 2 分。

得分理由：根据项目填报的绩效目标申报表，结合评分标准，项目年度绩效目标设置合理，与项目内容相关，能够反映项目的完成情况，得 0.5 分；项目分解的绩效目标设置清晰、细化，得 0.5 分；绩效目标设置合理，具有可完成性，得 0.5 分；项目可衡量性及可操作性强可操作性强，得 0.5 分。

故本指标得分 2 分。

（5）A31“预算编制科学性”，满分 3 分，得分 2 分。

得分理由：2022 年梅陇镇平安办专项经费项目，年初预算 4918 万元，有完整详细的预算明细表，得 0.5 分；宣传资料费、综治社保电台、服装等装备费、综治社保队员体检费等 17 个项目涉及预算 206.3 万元均未根据 2022 年度项目计划编制预算，未确定明确的单价、数量，扣 1 分；项目明细设置合理，明细内容界限清晰、可区分，得 0.5 分。

故本指标得分 2 分。

2.项目过程具体指标分析情况

“过程类”指标，总分 23 分，得分 19 分，得分 83.00%。

（1）B11“预算调整情况”，满分 2 分，得分 1 分。

得分理由：经梳理，2022 年梅陇镇平安办专项经费项目年初预算 4918 万元，调整后预算为 2706.68 万元，均由镇办财政所通过实施，预算调整流程规范，手续齐全，预算调整依据充分，得 1 分；其中预算调整率为 45%，扣 1 分。

故本指标得分 1 分。

（2）B12“预算执行率”，满分 2 分，得分 2 分。

得分理由：项目调整后预算为 2706.68 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际执行 2706.68 万元，执行率 100%。

故本指标得分 2 分。

（3）B13“财务管理制度健全性”，满分 2 分，得 2 分。

得分理由：为保证项目资金安全，实施了完整且明确的资金管理制度，包括专款专用制度、付款审批制度、合同签审制度、资金专账管理制度等，且各项制度内容明确，完整，财务管理制度健全，具备可执行性，得 2 分。

故本指标得分 2 分。

（4）B14“财务管理制度执行有效性”，满分 2 分，得 2 分。

得分理由：经评价组查阅财务凭证等资料，发现预算申报审批流程符合规定，资金拨付按要求进行申请，经使用部门分管领导、单位负责人审批同意签字后执行，得 1 分；付款凭证等财务资料齐全，均附于凭证后，项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 1 分。

故本指标得分 2 分。

（6）B21 实施管理制度健全性，满分 2 分，得分 2 分

得分理由：人员经费类考核、加班、夜餐、节日补贴标准、派出所员工考核细则、派出所辅警纪律管理规定、派出所辅警绩分奖惩考核制度；工程类《关于推进平安梅陇可视化安全管控系统建设的实施方案》、《平安梅陇

可视化安全管控系统阶段性验收工作实施方案》等；购买服务类《梅陇镇政府采购管理办法》、《购买服务履约验收报告》、反馈机制等；补助类《2021年闵行区维稳、国家安全和反邪教工作考核方案》、闵行区社会稳定专项工作领导小组办公室关于开展高温慰问回沪新疆支青工作的实施意见等制度；各类别管理制度基本健全，得 2 分。

故本指标得分为 2 分。

（7）B22 实施管理制度执行有效性，满分 2 分，得分 2 分

得分理由：针对 B21 的各项制度，购买服务类中司法社工服务（涉及执行金额 381.66 万元）缺少相应的考勤、考核验收证明材料，在实施管理制度执行上有所欠缺，此处在 C22 扣分，这里不重复扣分。

故本指标得分为 2 分。

（8）B23 工作计划安排与执行情况，满分 2 分，得分 1 分

得分理由：2022 年梅陇镇平安办专项经费项目中的 52 个子项目中，17 个蓝标项目中有工程类 3 个项目计划完成而未执行、11 个黄标项目已实施但未完成支付流程，共计扣 1 分。

故本指标得分为 1 分。

（9）B31“政府采购流程规范性”，满分 3 分，得 3 分。

得分理由：截至 2022 年 12 月 31 日，项目共涉及 24 家服务供应商，含 30 份合同，主要是宣传品购置、特保、司法社工薪酬经费。根据梅陇镇政府采购相关管理要求， 5 万元<预算金额<20 万元(货物和服务)本项只要通过部门三重一大会议事项决议即可 (附三方比价材料),20 万元<预算金额<100 万元(货物和服务)本项先通过部门三重一大会议事项决议后再提交镇三重一大会议通过才可 (附三方比价材料)。所涉内容符合项目镇政府采购规定，政府采购流程规范，得 3 分。

故本指标得分 3 分。

（10）B32“合同签订规范性”，满分 3 分，得 1.2 分。

得分理由：2022年梅陇镇平安办专项经费项目共涉及27份合同，经梳理，共计13份合同中出现缺少诸如签订日期、付款条件、服务（交货）期限、产品数量单价等必要的合同要素的情况，扣1分。1份合同合同条款设置不合理，2021年5月24日与上海麟狮互动文化传播有限公司签订的合同中，付款条件以发票为标准，未对服务验收、考核等进行约束，扣0.2分。共计3份合同签订不及时，均为派出所聘用特保服务合同，3份合同均在1月份签订，提供特保服务时间为1月1日-12月31日，扣0.6分。

故本指标得分1.2分。

（11）B33“合同执行有效性”，满分3分，得2.8分。

得分理由：2022年梅陇镇平安办专项经费项目共涉及27份合同，经梳理，其中1份合同合同执行存在问题，2021年12月28日与上海市闵行区司法社会工作促进会签订的司法服务购买合同，约定“甲方预付30%作为定金，乙方收到定金后安排制作及生产，发货前付清尾款”，但未按此执行，而是一次性支付，扣0.2分。

故本指标得分1.8分。

3.项目产出具体指标分析情况

“产出类指标”总分32分，得分28.4分，得分率为88.75%。

（1）C11完成派出所治安辅警、协管员、特保专项工作，满分2分，得分1分。

得分理由：评价组通过查阅项目付款凭证、台账资料等，完成2022年聘用制度外用工1名、派出所治安辅警节假日加班工作、派出所人员体检工作、付历年安全屋及犬管奖励费、付1-6月派出所治安辅警图像监控人员考核及补贴费，其中6-12月派出所治安辅警图像监控人员考核及补贴费和派出所治安辅警加班、夜餐补贴、节日费补贴未发放，扣1分。

故本指标得满分1分。

（2）C12完成派出所食堂、车辆租赁、设施设备更新维护等保障性工

作，满分2分，得分1分。

得分理由：评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等，项目完成梅陇派出所食堂保障工作、派出所新能源汽车租赁26辆、曹行所鹰眼系统线路租赁工作，但曹行派出所食堂仍有24万补助未支付，扣1分。

故本指标实际得分1分。

（3）C13完成社区戒毒社区康复指挥室专项工作，满分2分，得分2分。

得分理由：评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等，根据计划完成设施设备、指导室绿化环境的正常维护、“平安书屋布置”方案策划；完成90名（区级通知由94名更改为90名）吸毒人员毛发检测试剂的购置、90名（区级通知由100名更改为90名）吸毒人员身体评估检测，得2分.

故本指标得满分2分。

（4）C14完成平安志愿者、司法社工协同治理工作，满分2分，得分2分。

得分理由：评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等，完成累计27名司法社工、10名志愿者需完成平安家园协同治理相关工作，得2分。

故本指标得满分2分。

（5）C15完成2020年、2021年项目尾款结算工作，满分2分，得分1.4分。

得分理由：评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等，2020年、2021年尾款结算项目16个，其中3个工程类项目未完成结算，扣0.6分。

故本指标得满分1.4分。

（6）C16完成特殊人群补助工作，满分2分，得分2分。

得分理由：评价组通过查阅财务凭证、奖励补贴发放明细表等，根据梅陇镇平安办计划于2022年完成28名严重精神障碍患者的2400元/年“以奖代补”补贴工作、10名新疆返沪支青在国庆、五一、春节等重要节假日发放

300-500元不等的补贴工作，得2分。

故本指标得满分2分。

（7）C17完成区财政内扣经费上划，满分2分，得分2分。

得分理由:评价组通过查阅财务凭证、台账资料等,梅陇镇平安办于2022年完成需完成全部6个项目（公众安全感满意测评工作经费、区公安分局内扣14名特保队员经费、区公安分局内扣视频监控租赁经费、区公安分局内扣交通系统更新、抢修维护等经费、2022年户籍档案数字化加工项目经费、梅陇镇平安屋平安岗建设经费）的内扣经费上划工作，得2分。

故本指标得满分2分。

（8）C18完成其他类工作，满分2分，得分2分。

得分理由:评价组通过查阅财务凭证、台账资料等,梅陇镇平安办于2022年完成需完成剩余其他类项目3个;报刊订购、铁路护路联防工作、派出所曹行社保大队向中国电信租赁 PPT 通讯设备10台，其中铁路护路联防工作取消，得2分。

故本指标得满分2分。

（9）C21人员经费类项目发放准确率，满分2分，得分2分。

得分理由：对2020、2021年所抓获的符合条件违章犬奖励100元/条、对反诈劝阻、人口管理、纠纷调处、隐患发现奖励10元/起、交通管理奖励20元/起、辅助接警奖励5元/起、派出所治安辅警196人（曹行派出所64人+梅陇派出所132人）每月增加 300 元考核费，图像监控值守人员24人（曹行派出所14人+梅陇派出所10人）每人每月300 元特殊补贴及每季度200 元餐费补贴、发放派出所治辅警196人加班、夜餐补贴、节日费800元/人，评价组查阅财务凭证、发放明细以及检查结果，奖励补贴发放准确，得2分。

故本指标得满分2分。

（10）C22购买服务类项目考核验收通过率，满分2分，得分1分。

得分理由：评价组查阅服务类相关合同、验收单、签收单等，宣传品、技防设施、硬件设施以及除臭设备等均通过验收并投入使用，设施设备验收通过率 100%，其中社工薪酬项目没有相关考核验收材料、宣传品等物品订购没有相关签收材料，扣 1 分，得 1 分。

故本指标得满分 1 分。

（11）C23 补助类项目发放准确率，满分 2 分，得分 2 分。

得分理由：梅陇镇平安办根据相关实施方案完成 28 名严重精神障碍患者的 2400 元/年“以奖代补”补贴工作、10 名新疆返沪支青在国庆、五一、春节等重要节假日发放 300-500 元不等的补贴工作，评价组查阅财务凭证、发放明细以及检查结果，奖励补贴发放准确，得 2 分。

故本指标得满分 2 分。

（12）C24 尾款结算项目准确率，满分 2 分，得分 2 分。

得分理由：评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等，根据支付条款核对 2022 年需支付金额，2020 年、2021 年尾款结算项目 16 个结算金准确，得 2 分。

故本指标得满分 2 分。

（13）C31 人员经费类项目发放及时性，满分 2 分，得分 2 分。

得分理由：评价组通过查阅项目付款凭证、台账资料等，完成 2022 年聘用制度外用工 1 名工资发放、付历年安全屋及犬管奖励费、付 1-6 月派出所治安辅警图像监控人员考核及补贴费，其中 6-12 月派出所治安辅警图像监控人员考核及补贴费和派出所治安辅警加班、夜餐补贴、节日费补贴未发放，此处在 C11 处已扣分，这里不重复扣分。得 2 分。

故本指标得满分 2 分。

（14）C32 购买服务类项目完成及时性，满分 2 分，得分 2 分。

得分理由：购买服务类对应的 31 个项目根据工作计划安排，及时实施

执行（除因疫情原因取消的6个项目），没有发生因货品购置不及时等购买服务不及时而发生的重大事故，得2分。

故本指标得满分2分。

（15）C33补助类项目发放及时性，满分2分，得分2分。

得分理由：梅陇镇平安办根据相关实施方案完成28名严重精神障碍患者的2400元/年“以奖代补”补贴工作于2022年底完成、10名新疆返沪支青在国庆、五一、春节等重要节假日发放300-500元不等的补贴工作均在节假日前后完成发放，得2分。

故本指标得满分2分。

（16）C34尾款结算项目结算及时性，满分2分，得分2分。

得分理由：评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等，2020年、2021年尾款结算项目16个，其中3个工程类项目未完成结算，此处在C15处已扣分，这里不重复扣分。得2分。

故本指标得满分2分。

4.项目效益具体指标分析情况

“效益类指标”总分33分，得分29.08分，得分率为88.12%。

（1）D11重大决策社会稳定风险评估的完善，满分3分，得分3分。

得分理由：2022年继续完成重大决策社会稳定风险评估1个：关于梅陇大型居住社区基地项目房屋征收与补偿社会稳定风险评估。得3分。

故本指标得满分3分。

（2）D12信访投诉处置率，满分3分，得分3分。

得分理由：2022年信访投诉0起，在规定时间内办结0起，按评分标准，本指标得分为3分。

故本指标得分为3分。

（3）D13安防智能化，满分3分，得分3分。

得分理由：2022年度完成3项职能安防相关工作包括：曹行所鹰眼系统

线路租赁、曹行社保大队向中国电信租赁 PPT 通讯设备 10 台、平安梅陇可视化安全管控系统技术服务。得 3 分。

故本指标得分为 3 分。

（4）D14 辖区内案发率，满分 3 分，得分 3 分。

得分理由：辖区内重大治安事故与 2021 年对比，通过平安办专项工作，辖区内案发情况保持稳定，得 3 分。

故本指标得分为 3 分。

（5）D15 闵行区平安指数排名，满分 3 分，得分 1.15 分。

得分理由：闵行区第十一次发布的 13 个街镇平安指数排名，梅陇镇排名第 8 名[1]，稍低于全区平均水平，按照评分要求，得分=（13-8）/13*3=1.15 分，本指标得分为 1.15 分。

故本指标得分为 1.15 分。

（6）D16 居民安全防范意识，满分 3 分，得分 2.6 分。

得分理由：通过项目实施以及问卷询问，居民安全防范意识得分率为 86.70%，根据分数权重计算得 2.6 分。详见附件四社会调查报告。

故本指标得分为 2.6 分。

（7）D21 长效管理机制健全性，满分 3 分，得分 2 分。

得分理由：项目应建立相关长效管理制度包括：辅警配备机制、项目跟踪管理、资金保障机制等，项目缺乏必要的项目跟踪管理机制，扣 1 分。

故本指标得分为 2 分。

（8）D22 长效管理机制执行有效性，满分 3 分，得分 3 分。

得分理由：项目应建立相关长效管理制度包括：辅警配备机制、项目跟踪管理、资金保障机制等，其中辅警配备机制、资金保障机制相对完善，项目缺乏必要的项目跟踪管理机制，此处在 D21 处已扣分，这里不重复扣分，

[5]数据来源于“今日闵行”公众号

得3分。

故本指标得分为3分。

（9）D31居民满意度，满分6分，得分5.7分。

得分理由：居民满意度调查结果如下（详见附件四社会调查报告）

调查内容	选A人数	占比	选B人数	占比	选C人数	占比	满意度
辖区治安情况	168	84.00%	25	12.50%	7	3.50%	91.50%
与上一年度治安比对情况	198	99.00%	2	1.00%	0	0.00%	99.60%
宣传品发放情况	150	75.00%	47	23.50%	3	1.50%	89.10%
宣传广告投放情况	191	95.50%	9	4.50%	0	0.00%	98.20%
安防智能化情况	185	92.50%	15	7.50%	0	0.00%	97.00%
小计							**95.08%**

根据分数权重计算得6*95.08%=5.7分.

故本指标得分为5.7分。

（10）D32派出所、志愿者、社区戒毒社区康复指导室等工作人员满意度，满分3分，得分2.63分。

得分理由：工作人员满意度调查结果如下（详见附件四社会调查报告）

调查内容	选A人数	占比	选B人数	占比	选C人数	占比	满意度
工作内容明确性	117	86.67%	18	13.33%	0	0.00%	94.67%
补贴等发放准确性和及时性	99	73.33%	21	15.56%	15	11.11%	82.67%
物资购置及时性	110	81.48%	47	16.30%	3	2.22%	91.26%
安防智能化系统覆盖情况	102	75.56%	29	21.48%	4	2.96%	88.45%
居民安全防范意识情况	85	62.96%	40	29.63%	10	7.41%	80.74%
小计							**87.56%**

根据分数权重计算得 3*87.56%=2.63 分。

故本指标得分为 2.63 分。