

莱城区脱贫攻坚工作

第二季度绩效评价报告

山东衡泰工程咨询有限公司

二〇一八年六月二十二日

莱城区脱贫攻坚工作第二季度绩效评价报告

鲁衡泰咨评字【2018】第 045 号

莱城区扶贫开发领导小组办公室：

为认真贯彻落实中央、省、市各级关于精准扶贫工作的相关精神，进一步推进全区脱贫攻坚工作，山东衡泰工程咨询有限公司受莱城区扶贫开发领导小组办公室委托，自 2018 年 6 月 10 日至 20 日对全市 4 个区 9 个镇（街道办）46 个村 473 户进行了脱贫攻坚战的季度考核，形成了镇、村、户三级督查工作记录档案。督查对象为：雪野旅游区（大王庄镇、雪野镇、茶业口镇）、农高区（方下镇、寨里镇、杨庄镇）、莱城区（羊里镇、口镇）、莱芜经济开发区（张家洼街道办事处）。计划应查 46 个村 473 户，实际督查 52 个村 438 户，其中，包括镇（街道办）党委书记、镇长（主任）帮扶村贫困户及入户未在家贫困户的补充户数，入户率达 92.60%。

督查组严格按照区扶贫开发领导小组办公室制定的督查考核细则及评分办法，针对各镇党委“工作重视”专项、“项目规范化管理”专项、“资金规范化管理”专项、“贫困人口低保兜底”专项、“帮扶责任人到位率”专项、“2017 年贫困户退出准确率”专项及“档案资料规范化管理”专项等七个督查考核专项内容及前期省市检查当中发现问题的整改情况及贫困

户对扶贫工作的满意程度的调查等九项内容进行重点督查，并按照区扶贫开发领导小组要求，对在督查过程中发现的亮点进行相应记录。现将督查情况汇报如下：

一、督查整体数据

(一) 各镇（街道）督查数据汇总

表1 督查情况表

督查对象		督查内容					备注
		村数		户数		补充村庄	
		计划	实际	计划	实际		
雪野旅游区	大王庄镇	6	7	83	76	孤山村	
	雪野镇	6	7	74	70	鹿野村	
	茶业口镇	5	5	48	43		
农高区	方下镇	7	8	76	74	蔺家楼村	
	寨里镇	5	6	58	53	边王许	
	杨庄镇	7	8	55	50	西李家庄村	
莱城区	羊里镇	6	6	31	28		
	口镇	4	4	22	20		
莱芜经济开发区	张家洼街道办事处	1	1	26	24		
合计		47	52	473	438		

备注：数据源自督查组督查期间实际入村数据汇总。

(二) 各镇(街道)考核成绩汇总

表 2-1 脱贫攻坚考核评分表

督查对象		得分	名次	备注
雪野旅游区	大王庄镇	86.87	8	
	雪野镇	86.78	9	
	茶业口镇	94.25	4	
农高区	方下镇	94.95	3	
	寨里镇	93.62	5	
	杨庄镇	96.87	1	
莱城区	羊里镇	89.20	6	
	口镇	95.50	2	
莱芜经济开发区	张家洼街道办事处	88.00	7	

备注：数据源自脱贫攻坚季度督查考核检查表得分汇总。

表 2-2 各镇（街道办）脱贫攻坚季度督查考核汇总表

镇（街道办）	二季度督查考核项目									总计 (100分)
	1.工作重视 (10分)	2.项目规范化管理 (10分)	3.资金规范化管理 (10分)	4.贫困人口低保兜底 (5分)	5.帮扶责任人到位率 (20分)	6.2017年脱贫户退出准确率 (10分)	7.档案资料规范化管理 (20分)	8.问题整改(10)分	9.满意度 (5分)	
大王庄镇	4.00	10.00	9.49	5.00	16.14	8.25	18.99	10.00	5.00	86.87
雪野镇	10.00	10.00	4.79	5.00	15.14	7.35	19.50	10.00	5.00	86.78
茶业口镇	10.00	10.00	9.85	5.00	17.60	7.20	19.60	10.00	5.00	94.25
方下镇	10.00	10.00	9.00	5.00	19.00	7.70	19.25	10.00	5.00	94.95
寨里镇	10.00	10.00	6.82	5.00	19.00	8.05	19.75	10.00	5.00	93.62
杨庄镇	10.00	10.00	8.88	5.00	19.75	8.30	19.94	10.00	5.00	96.87
羊里镇	10.00	10.00	7.00	5.00	16.60	7.50	18.10	10.00	5.00	89.20
口镇	10.00	10.00	7.00	5.00	19.75	9.50	19.25	10.00	5.00	95.50
张家洼街道办事处	10.00	10.00	5.00	5.00	18.00	7.30	17.70	10.00	5.00	88.00

二、督查过程中各镇（街道）存在的问题

所督查的各个镇（街道办）都高度重视脱贫攻坚工作，从脱贫攻坚工作的实际开展到资料整理归档，都能按照市、区扶贫开发领导小组办公室相关要求，落实各项工作，有序推进。但各镇（街道办）工作进度不一，落实完成情况参差不齐，暴露出区、镇（街道办）、村联动工作机制不完善的问题。

1、多数贫困户对自己已退出贫困户不清楚，各镇（街道）、村对“脱贫享受政策”的宣传存在滞后现象。针对上述问题，督查组临时担当脱贫讲解员，在入户核查的同时，对脱贫贫困户虽然脱贫，仍旧享受扶贫政策进行了说明，希望对贫困户脱贫知晓情况有所了解；

2、个别镇（街道）村级帮扶记录记录不完整，例如，羊里镇仪封村帮扶记录本没有记录帮扶内容，茶业口镇帮扶记录台账以打“√”形式记录，没有帮扶文字记录；个别督查村帮扶记录以“一条线二不愁三保障”明细卡的帮扶记录签字，存在帮扶后忘签、村委事后补签、签字不详细的现象，例如，大王庄镇李家庄村；帮扶责任牌上帮扶责任人与实际责任人有少数不符、村委委员一人帮扶多人等、例如雪野镇南栾官魏强帮扶对象10户、东栾官刘汝成帮扶对象6户。另外，因贫困户原因，导致明细卡丢失和损毁现象，已督促各镇（街道办）予以重视，及时补给；

3、明细卡填写问题依然较多，依然存在赡养费填写高

达 1000-2000 元的情况；明细卡收入填写不真实，特别是有部分年龄较大、已无劳动能力的年迈贫困户种植收入较高，以达到 3750 元稳定脱贫标准；各镇（街道）二不愁三保障的“是”“否”填写率较低；

4、各村及各镇（街道）对本辖区内贫困户的识别不准确，市扶贫办提供的样本名单上是其丈夫（妻子）的名字，明细卡户主姓名填写也是该名字，但帮扶责任人名单上却找不到该名字，乱用户主姓名，导致识别困难，如张家洼街道办事处大洛庄村；

5、各村均有贫困户识别、退出、清退档案资料，扶贫项目的档案资料，扶贫项目收益发放明细及扶贫理事会档案资料，但个别村存在缺项问题，例如大王庄镇东上崮、崮山村的公示照片电子存档未形成纸质存档资料，羊里镇西土屋村、三官庙村、贾洼子村，退出公示照片、信息采集表，扶贫收益发放明细存放在镇上；寨里镇小下村和宜山村托管扶贫项目的实施方案在镇上存档，村内未存档。张家洼街道办事处大洛庄村扶贫理事会村级档案中章程资料未存档；

6、扶贫理事会人员年龄普遍偏大、文化水平较低，日常开会较少，即使与两委成员一起开会，也很少做会议记录，对理事会工作章程了解不多，对扶贫工作积极性不高，不能很好的开展工作，各镇（街道）均存在此种情况。

三、专项督查汇总

(一) “工作重视”专项

表3 “工作重视专项”检查汇总表

督查对象		检查内容				应开会 (次数)	差额 (次数)	备注
		4月份会议 纪要(次数)	5月份会议 纪要(次数)	6月份会议 纪要(次数)	合计 (次数)			
雪野旅 游区	大王庄镇	2	3	1	6	9	-3	
	雪野镇	4	5	1	10	9	1	
	茶业口镇	4	5	1	10	9	1	
农高区	方下镇	6	5	1	12	9	3	
	寨里镇	5	4	1	10	9	1	
	杨庄镇	4	4	2	10	9	1	
莱城区	羊里镇	4	4	1	9	9	0	6.11 一次
	口镇	4	4	2	10	9	1	
莱芜经 济开发 区	张家洼街道 办事处	4	4	1	9	9	0	

备注：数据源自督查组督查期间调阅镇（街道办）会议记录汇总。

(二) “项目规范化管理”专项

表4 “项目规范化管理专项”检查汇总表

督查对象		检查情况										备注
		2017年扶贫项目			2016年、2017年台账			2018年扶贫项目				
		村级自验	镇级初验	区级验收报告	项目台账	收益台账	收益分配台账	区级批复文件	征求意见	扶贫会议记录		
镇级	村级											
雪野旅游区	大王庄镇	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	雪野镇	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	茶业口镇	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
农高区	方下镇	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	寨里镇	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	杨庄镇	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
莱城区	羊里镇	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	口镇	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
莱芜经济开发 区	张家洼街道 办事处	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

备注：数据源自脱贫攻坚季度督查考核检查扶贫项目资料汇总。“有”打“√”，“无”打“×”。

(三) “资金规范化管理”专项

表5 “资金规范化管理”专项检查汇总表

督查对象		检查内容					备注
		扶贫资金是/否专账核算	上级资金按规定时间拨付经管站或托管单位	特惠保险卡		占比(%)	
				有投保卡户数	入户检查数		
雪野旅游区	大王庄镇	有	未超时拨付	63	76	83%	
	雪野镇	有	超时拨付	65	70	93%	
	茶业口镇	有	超时拨付	41	43	95%	
农高区	方下镇	有	超时拨付	74	74	100%	
	寨里镇	有	超时拨付	50	53	94%	
	杨庄镇	有	超时拨付	48	50	96%	
莱城区	羊里镇	有	超时拨付	28	28	100%	
	口镇	有	超时拨付	20	20	100%	
莱芜经济开发区	张家洼街道办事处	有	超时拨付	24	24	100%	
合计				413	438	94%	

备注：督查户数以督查日实际入户数为准。

(四) “完成贫困人口低保兜底工作” 专项

表 6 “完成贫困人口低保兜底工作专项” 检查汇总表

督查对象		检查内容		备注
		是/否具有纳入低保名单的摸底表	是/否具有拟纳入低保范围的贫困人员名单	
雪野旅游区	大王庄镇	✓	✓	正在进行民主评议
	雪野镇	✓	✓	已报镇民政审核
	茶业口镇	✓	✓	于 2018 年 5 月已发放低保金
农高区	方下镇	✓	✓	
	寨里镇	✓	✓	
	杨庄镇	✓	✓	
莱城区	羊里镇	✓	✓	已报镇民政审核
	口镇	✓	✓	
莱芜经济开发区	张家洼街道办事处	✓	✓	

备注：数据源自督查组督查期间实际入户数据记录汇总。“有”打“✓”，“无”打“×”。

(五) “帮扶责任人到位率”专项

表 7 “帮扶责任人到位率专项”检查汇总表

督查对象		检查情况											
		在岗在编 机关干部 花名册	每个机关 干部都有 被帮扶人 员	每个干部 帮扶户数 不超过五 户	明细卡帮扶责任人签字			签字帮扶责任人与镇提供的 帮扶名单一致			帮扶责任人按区规定次数走 访签字		
					督查户数	合格户数	合格率	督查户数	合格户数	合格率	督查户数	合格户数	合格率
雪野旅游 区	大王庄镇	✓	✓	✓	76	72	95%	76	63	83%	76	37	49%
	雪野镇	✓	✓	×	70	69	99%	70	60	86%	70	67	96%
	茶业口镇	✓	✓	✓	43	43	100%	43	43	100%	43	37	86%
农高区	方下镇	✓	✓	✓	74	74	100%	74	66	89%	74	74	100%
	寨里镇	✓	✓	✓	53	53	100%	53	52	98%	53	52	98%
	杨庄镇	✓	✓	✓	50	50	100%	50	50	100%	50	50	100%
莱城区	羊里镇	✓	✓	✓	28	28	100%	28	28	100%	28	28	100%
	口镇	✓	✓	✓	20	20	100%	20	20	100%	20	19	95%
莱芜经济 开发区	张家洼街 道办事处	✓	✓	✓	24	24	100%	24	23	96%	24	24	100%
合 计					438	433	99%	438	405	92%	438	388	89%

(六) “2017年脱贫户退出准确率”专项

表8 “2017年脱贫户退出准确率专项”检查汇总表

督查对象		2017年贫困户退出准确率					
		督查户数	实际收入高于3750稳定脱贫线的贫困户数	退出准确率	二不愁三保障达标率	脱贫知晓户数	脱贫知晓率
雪野旅游区	大王庄镇	76	66	87%	100%	59	78%
	雪野镇	70	57	81%	100%	46	66%
	茶业口镇	43	35	81%	100%	27	63%
农高区	方下镇	74	62	84%	100%	52	70%
	寨里镇	53	48	91%	100%	37	70%
	杨庄镇	50	47	94%	100%	36	72%
莱城区	羊里镇	28	25	89%	100%	17	61%
	口镇	20	20	100%	100%	18	90%
莱芜经济开发区	张家洼街道办事处	24	22	92%	100%	13	54%
合 计		438	382	87%	100%	302	69%

(七) “档案资料规范化管理”专项

表9 “档案资料规范化管理专项”检查汇总表——镇级

督查对象		检查情况															
		贫困户识别、退出、清退档案资料									扶贫项目档案资料					资金管理使用档案资料	
		识别档案			退出档案			清退档案			征求贫困户意见表	会议记录	项目实施方案	公示照片	历年项目台账	资金拨付明细	扶贫项目收益发放明细
		会议记录	公示照片	纸质采集表	会议记录	公示照片	纸质采集表	会议记录	公示照片	纸质采集表							
雪野旅游区	大王庄镇	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	雪野镇	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	茶业口镇	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
农高区	方下镇	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	寨里镇	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	杨庄镇	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
莱城区	羊里镇	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	口镇	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
莱芜经济开发区	张家洼街道办事处	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

备注：数据源自督查组督查期间实际记录汇总。“有”打“√”，“无”打“×”。

表 10 “档案资料规范化管理专项” 检查汇总表——村级

督查对象			检查情况																		
			贫困户识别、退出、清退档案资料									扶贫项目档案资料						扶贫理事会档案			
			识别档案			退出档案			清退档案			征求意见表	会议记录	实施方案	公示照片	历年台账	收益发放明细	章程	工作纪要	人员组成	
			会议记录	公示照片	纸质采集表	会议记录	公示照片	纸质采集表	会议记录	公示照片	纸质采集表										
雪野旅游区	大王庄镇	东上崮村	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	×	✓	✓	
		虎口崖村	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓
		李家庄村	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		南店子村	✓	✓	✓	×	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓
		西店子村	✓	×	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		小王庄村	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓
		孤山村	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓
	雪野镇	北栾官村	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		东栾官村	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		南栾官村	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		上游村	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		华山村	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		西峪河北村	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		鹿野村	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	茶业口镇	中法山村	✓	×	✓	✓	×	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		中温峪村	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		船厂	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
中茶业		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

		双山泉村	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
农高区	方下镇	陈家庄村	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		丰登官庄村	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		韩官庄村	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		何官庄村	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		龙口东村	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		龙口西村	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		石家泉村	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		蔺家楼村	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	寨里镇	小下村	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	
		前裴王村	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		郝鱼池	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		宜山	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	
		周家洼	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		边王许	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	杨庄镇	陈东	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		胡家宅村	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		谭家庄村	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		西宅科村	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		尹家庄村	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		张家泉村	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		朱屈街村	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

		西李家庄村	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
莱城区	羊里镇	西留村	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	×	√	√	√	×	√	√	√	
		三官庙村	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	×	×	√	×	√	√	√	
		西土屋	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	×	√	×	√
		贾洼子村	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	×	√	√	√
		仪封村	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	×	√	×	√
	口镇	林马庄村	√	√	√	√	×	√	√	×	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		茅茨村	√	√	√	√	×	√	√	×	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		下毛家圈村	√	√	√	√	×	√	√	×	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		小庄村	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
莱芜经济开发区	张家洼街道办事处	大洛庄村	√	×	√	√	×	×	√	√	√	√	√	×	√	√	√	×	√	√	

备注：数据源自督查组督查期间实际记录汇总。“有”打“√”，“无”打“×”。

(八) “问题整改”专项

表 11 “问题整改专项专项”检查汇总表

督查对象		检查内容		备注
		是/否提供问题整改台账及支撑材料	是/否提供疑似数据核查工作相关证明材料	
雪野旅游区	大王庄镇	✓	✓	
	雪野镇	✓	✓	
	茶业口镇	✓	✓	
农高区	方下镇	✓	✓	
	寨里镇	✓	✓	
	杨庄镇	✓	✓	
莱城区	羊里镇	✓	✓	
	口镇	✓	✓	
莱芜经济开发区	张家洼街道办事处	✓	✓	

备注：数据源自督查组督查期间实际记录汇总。“有”打“✓”，“无”打“×”。

山东衡泰工程咨询有限公司

2018年6月22日