

2017 年度闵行区新虹街道社区特保项目 绩效评价报告

项目预算单位：上海市闵行区新虹街道办事处

二零一八年八月

目录

| | |
|------------------------|----|
| 摘 要..... | 3 |
| 一、概述..... | 3 |
| 二、评价结论和绩效分析..... | 3 |
| 三、存在问题和改进措施建议..... | 3 |
| （一）存在的问题..... | 3 |
| （二）改进措施和建议..... | 4 |
| 正 文..... | 5 |
| 一、基本情况..... | 5 |
| （一）项目基本背景及绩效目标..... | 5 |
| （二）预算资金规模、来源及使用情况..... | 6 |
| （三）项目组织实施管理情况..... | 7 |
| （四）评价依据及数据采集情况..... | 11 |
| 二、评价结论和绩效分析..... | 12 |
| （一）评价结果..... | 12 |
| （二）主要绩效及分析..... | 13 |
| 三、存在的问题和改进措施建议..... | 17 |
| （一）存在的问题..... | 17 |
| （二）改进措施和建议..... | 17 |
| 附件：绩效评级指标体系..... | 18 |

摘 要

一、概述

新虹街道位于虹桥商务区的核心区域，近年来随着虹桥商务区周边区域的快速发展，地区治安形势日益复杂，新虹派出所现有警务辅助力量逐渐递减，无法满足大量新增社会管理工作需要。

为了克服地区治安形势复杂困难，加强治安管控力度，解决各类交通违法行为、非法客运等一系列问题，提高日常巡控能力，弥补治安辅助力量的不足，新虹街道通过政府购买服务，组建社区特保队伍，协助、配合新虹街道内的交通扶助、日常巡控、应急调度、反恐防治工作，保障区域人员人身安全，全面提升新虹街道道路交通秩序的和谐稳定，维护区域的正常秩序。

本项目 2017 年预算资金总额为 1448.21 万元，全部为区级财政预算资金，截止到 2017 年 12 月 31 日，实际执行预算 1440.56 万元，预算执行率为 99.47%。

二、评价结论和绩效分析

本次绩效评价是对新虹街道社区特保项目自 2017 年 7 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日做一次全面的总结和客观评价。本次评价工作通过前期对项目资金、实施过程等内容的全面调研，按照上海市绩效评价工作的统一要求，编制了项目绩效综合指标评价体系，并运用了有效的评价论证方法，开展了资料收集、案头整理和分析等工作，对项目做出整体评价，形成了评价结论和评价报告。经评价，该项目的绩效评分结果为 94.97 分，评价结果为“优”。

三、存在问题和改进措施建议

（一）存在的问题

1. 项目涉及的四个子项目合同中均约定服务费用为每月支付一次，实际资金拨付与计划有偏差，资金拨付及时性有待提高。如截至 2017 年 7 月，应支付 1-7 月社区特保人员工资，实际反恐特保仅支付 1-5 月工资；新虹特保仅支付 1-3 月工资；区特保提前拨付 8-9 月工资。

2. 项目包含的四个子项目中，反恐特保、新虹特保、交通特保子项目管

理考核制度健全，区特保子项目无成文的考核制度，不利于预算单位对第三方劳务公司的监管。

（二）改进措施和建议

1. 资金的支付是体现合同严密性的重要指标，建议加强对预算执行的监督管理，严格按照合同要求的方式按时付款，避免付款提前或滞后的情况发生。

2. 建立健全项目管理考核制度，并严格按照考核标准执行，加强对第三方劳务公司的日常考核和有效监管，建立考核奖惩制度，并将考核结果与服务费支付挂钩，提高第三方劳务公司服务水平。

正文

一、基本情况

（一）项目基本背景及绩效目标

特保，即由第三方公司提供，按相应要求入驻指定区域进行特保服务、秩序维护和管理的人员。

新虹街道位于虹桥商务区的核心区域，近年来随着虹桥商务区周边区域的快速发展，地区治安形势日益复杂，新虹派出所现有警务辅助力量逐渐递减，无法满足大量新增社会管理工作需要。在当前警力无增长的情况下，根据闵行公安分局《关于建议为新虹派出所增派特保的函》的要求，自2017年起，为新虹派出所配备特保人员80名，维护区域正常秩序。

虹桥综合交通枢纽是虹桥火车站、地铁2号线、10号线、长途客运出入口，出租车和多条地面公交线的始发点，人流、车流、物流密集，各类交通违法行为、非法客运等一系列问题日益凸显，随着虹桥天地和国家会展中心的建成，大量人流、车流涌入，治安管控压力空前。同时，新虹街道辖区内的沪青平公路（航东路至华翔路段）是连结长宁区和青浦区的主干道，也是市民上下班的必经之路，随着人口的增长和车辆的增加，交通管理压力日益显著。为此，新虹街道通过组建交通特保队伍，全面提升了道路交通秩序的和谐稳定。

结合虹桥枢纽地区的反恐现状，2016年新虹街道通过政府采购的形式外聘85名特保在西交通中心区域协助公安派出所开展治安防治工作，随着枢纽地区治安形式不断严峻、大量辅警大龄清退，治安辅助力量不断缺失，为加强治安管控力度，2017年新虹街道将外聘特保人员增至100名，并配备警犬3条。

为贯彻落实全区深化“大联动”体制机制建设的工作要求，明确公安民警参与城市综合管理联动执法的工作职责，积极发挥公安机关在社会治理中的主力军作用，根据《闵行区关于加强公安机关对于城市管理综合执法保障的实施方案（试行）》中“每个街镇联动执法机动分队配备12名特种保安，

以政府购买的形式，由区级统一招录特保队员，加强同意编队管理，所需人员、车辆、装备等资金由各街镇财力保障”的要求，新虹街道设立区特保专项，组建联动执法机动分队，在公安民警带领下开展日常巡控工作。

项目绩效目标：通过政府购买服务，组建社区特保队伍，协助、配合新虹街道内的交通扶助、日常巡控、应急调度、反恐防治工作，保障区域人员人身安全，全面提升新虹街道道路交通秩序的和谐稳定，维护区域的正常秩序。

（二）预算资金规模、来源及使用情况

1. 预算资金来源及使用情况

2017年新虹街道社区特保项目2017年预算资金总额为1448.21万元，截止至2017年12月31日，实际执行预算1440.56万元，预算执行率为99.47%，各子项目预算执行情况如下表：

表 1.1 预算资金安排和执行情况（单位：元）

| 子项目名称 | 预算资金 | 合同价 | 执行情况 |
|-----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 反恐特保 | 5990160 | 6453950 | 5975300 |
| 区特保 | 1220688 | 1269216 | 1269216 |
| 新虹特保 | 5383680 | 5279040 | 5274040 |
| 交通特保 | 1887600 | 1887050 | 1887050 |
| 合计 | 14482128 | 14889256 | 144056606 |

2. 预算编制情况

2017年新虹街道社区特保项目包括四个子项目：反恐特保、区特保、新虹特保、交通特保。预算明细如下表：

表 1.2 2017年项目预算明细表（单位：元）

| 序号 | 项目名称 | 项目明细 | 单价 | 数量 | 合计 |
|----|------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 反恐特保 | 保安服务费 | 5608元/月/人 | 85人 | 5990160元 |
| | | 警犬租赁费 | 7500元/月/条 | 3条 | |
| 2 | 区特保 | 保安服务费 | 8477元/月/人 | 12人 | 1220688元 |
| 3 | 新虹特保 | 保安服务费 | 5608元/月/人 | 80人 | 5383680元 |
| 4 | 交通特保 | 保安服务费 | 7150元/月/人 | 22人 | 1887600元 |
| 合计 | | | | 199人+3条警犬 | 14482128元 |

2017年社区特保项目预算总额为1448.21万元，涉及四个子项目，其中

反恐特保子项目预算为 599.01 万元，区特保子项目预算为 122.07 万元，新虹特保子项目预算为 538.37 万元，交通特保子项目预算为 188.76 万元。合同签订及明细情况如下表所示：

表 1.3 合同明细情况表

| 序号 | 项目名称 | 合同期限 | 合同单价 | 合同数量 | 当年度总价 |
|----|------|---------------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| 1 | 反恐特保 | 2016.6.1-2017.5.31 | 5608 元/月/人 警犬 7500 元/月/条 | 85 人 警犬 3 条 | 6453950 元 |
| | | 2017.6.1-2018.5.31 | 5574 元/月/人 警犬 7500 元/月/条 | 100 人 警犬 3 条 | |
| 2 | 区特保 | 2017.1.1-2017.12.31 | 8814 元/月/人 | 12 人 | 1269216 元 |
| 3 | 新虹特保 | 2017.1.1-2017.12.31 | 5499 元/月/人 | 80 人 | 5279040 元 |
| 4 | 交通特保 | 2016.7.11-2017.7.10 | 7150 元/月/人 | 22 人 | 1887050 元 |
| | | 2017.7.11-2018.7.10 | 7145 元/月/人 | 22 人 | |
| 合计 | | | | | 14889256 元 |

(三) 项目组织实施管理情况

1. 项目组织及管理

为保障项目实施，已建立了相应的组织机构，并按照项目总体规划落实项目实施计划。

(1) 新虹街道办事处平安办：项目主管部门

①根据相关政策文件及会议纪要，完成项目立项以及项目预算编制和申报；

②制定项目实施方案；

③组织开展项目公开招投标工作；

④按照既定方案和相关制度对项目进行全过程管理和考核；

⑤审核付款申请后向街道保障办申请拨付。

(2) 新虹街道办事处保障办：项目资金拨付部门

审核预算及请款申请，每月对请款单、发票及相关材料进行审核后，以授权支付的形式向各保安公司拨付款项。

(3) 第三方服务公司：通过政府采购中标的服务单位，负责整年度的特保工作，完成合同内规定的相关内容和平安办布置的任务要求。

2. 项目内容

本项目的四个子项目涉及的三个保安公司，具体服务内容和 Service 时间如下表所示：

表 1.4 保安公司服务内容及 Service 时间明细表

| 序号 | 项目名称 | 服务公司 | 服务内容 | Service 时间 |
|----|------|----------------------|---|--|
| 1 | 反恐特保 | 上海睿盛保安服务有限公司 | 虹桥枢纽西交通中心立体防控大队设一室三队：考核办公室负责对保安公司进行考核；警犬中队和固定岗中队负责反恐威慑和固守处置；机动巡逻中队负责治安巡逻、案（事）件防控、顽疾治理、交通管理、为民服务等。 | 全年每天 16 小时，工作时间按三班二运转工作机制；警犬全年每天 12 小时 |
| 2 | 区特保 | 上海市保安服务总公司 闵行区一公司 | 在公安民警带领下开展工作，日常巡控安排、应急调度等由街镇联动执法办具体负责，涉及跨区域增援需要由区联动中心会同区公安分局直接指挥调度。 | 每周六天，每天 8 小时工作制 |
| 3 | 新虹特保 | 上海睿盛保安服务有限公司 | 负责新虹派出所的特保服务、秩序维护和管理、巡逻，维护区域正常秩序和人员人身安全。 | 全年每天 24 小时，工作时间按做一休一工作机制 |
| 4 | 交通特保 | 上海宗保保安服务有限公司 | 协助、配合新虹街道辖区内的交通扶助工作，对指定区域进行巡逻，及时汇报突发事件并配合应急处理。 | 基础工作时间为每人每月 174 小时 |

3. 项目实施情况

表 1.5 项目实施计划表

| 计划完成内容 | 计划完成时间 | 主要内容 | 实际完成情况 |
|--------|----------------------------|----------------------------|--------------|
| 前期准备 | 2016 年 12 月 | 项目立项，编制项目预算，制定可行的项目计划 | 已完成 |
| 公开招投标 | 2016 年 11-12 月 | 委托招投标机构对区特保、新虹特保子项目进行公开招标 | 已完成 |
| | 2017 年 5-6 月 | 委托招投标机构对反恐特保、交通特保子项目进行公开招标 | 已完成 |
| 签订合同 | 2017 年 1 月 | 与区特保、新虹特保子项目中标的保安公司签订服务合同 | 已完成 |
| | 2017 年 7 月 | 与反恐特保、交通特保子项目中标的保安公司签订服务合同 | 已完成 |
| 开展项目 | 2017 年 1 月 -2017 年 12 月 | 根据既定的考核标准开展月度考核 | 已完成 1-12 月考核 |
| 资金拨付 | 2017 年 1 月 -2017 年 12 月 | 根据合同规定，按时拨付款项 | 已支付 1-12 月 |

4. 项目完成情况

项目自 2017 年 1 月 1 日开始实施，截止至 2017 年 12 月 31 日，完成全部涉及的工作内容。

5. 项目实施流程图

(1) 在制度建设方面，已制定并执行的制度有：《闵行区公安民警联动执法保障机制》、《闵行区公安民警参与联动执法应急响应机制》、《闵行区联动执法行刑链接工作机制》、《闵行区联席会议沟通协作和考核机制》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) 本项目各子项目的管理考核方式如下表所示：

表 1.6 各子项目管理考核方式汇总表

| 序号 | 项目名称 | 服务公司 | 管理考核 |
|----|------|------------------|--|
| 1 | 反恐特保 | 上海睿盛保安服务有限公司 | 由考核小组负责每天勤务纪律检查和每月数据汇总，对每个考核项目的考核等次按 A 档 100 分，B 档 80 分，C 档 60 分，D 档 30 分，E 档 0 分实行累计后，再按照业务指标占 60%，勤务纪律占 40% 的权重，折算成百分制，考核奖金按总数百分比发放。 |
| 2 | 区特保 | 上海市保安服务总公司闵行区一公司 | 无成文的考核制度。 |
| 3 | 新虹特保 | 上海睿盛保安服务有限公司 | 由社保专管民警负责对保安公司进行考核，由考核小组负责每天勤务纪律检查和每月数据汇总，核算出每月得分。考核采用百分制，考评得分 ≥ 95 分全额发放服务费； < 95 分每扣一分扣 500 元。 |
| 4 | 交通特保 | 上海宗保保安服务有限公司 | 由新虹街道平安办和交警一大队负责对保安公司进行考核，由考核小组负责每天勤务纪律检查和每月数据汇总，核算出每月得分。考核采用百分制，考评得分 ≥ 95 分全额发放服务费； < 95 分每扣一分扣 500 元。 |

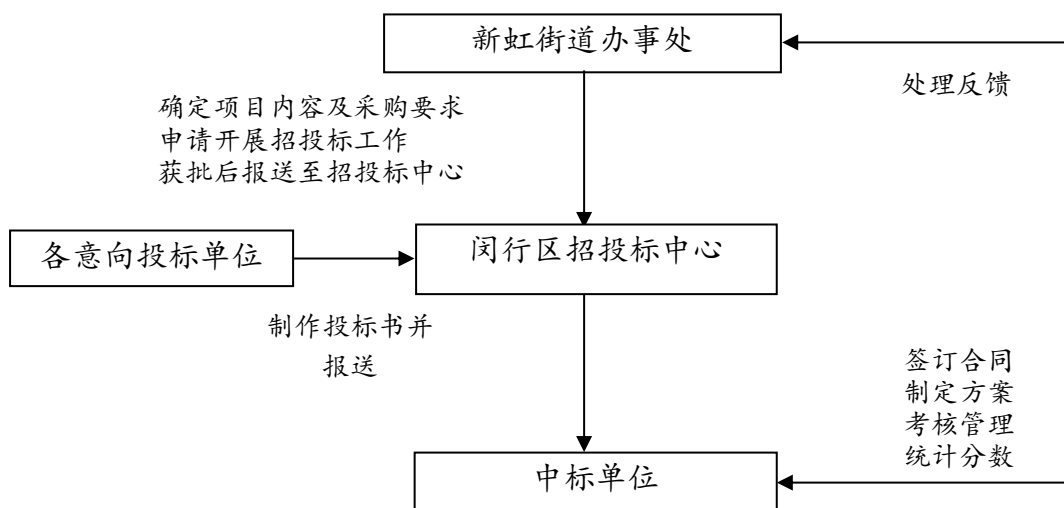


图 1.1 项目实施流程图

6. 项目资金使用流程图

各保安公司每月根据考核确认的最终金额开具发票，平安办收到发票并核准无误后填写情况申请单，并附发票、合同等相关凭证，报至部门相关领导审核会签后向街道保障办申请资金拨付，申请获批后由保障办授权拨付至各保安公司，再由各保安公司拨至各特保人员银行账户中。

本项目涉及的四个子项目资金拨付方式如下表所示：

表 1.7 资金拨付方式明细表

| 序号 | 项目名称 | 服务公司 | 资金拨付 |
|----|------|----------------------|--|
| 1 | 反恐特保 | 上海睿盛保安服务有限公司 | 每月 15 日前根据考核确认的最终金额开具服务收费发票，收到发票 10 天内拨付一个月服务费 |
| 2 | 区特保 | 上海市保安服务总公司 闵行区一公司 | 合同中未明确资金拨付方式 |
| 3 | 新虹特保 | 上海睿盛保安服务有限公司 | 每月 15 日前根据考核确认的最终金额开具服务收费发票，收到发票 10 天内拨付一个月服务费 |
| 4 | 交通特保 | 上海宗保保安服务有限公司 | 每月按考核结果开具正规发票，收到发票后 15 日内拨付服务费 |

具体资金拨付流程如下图所示：

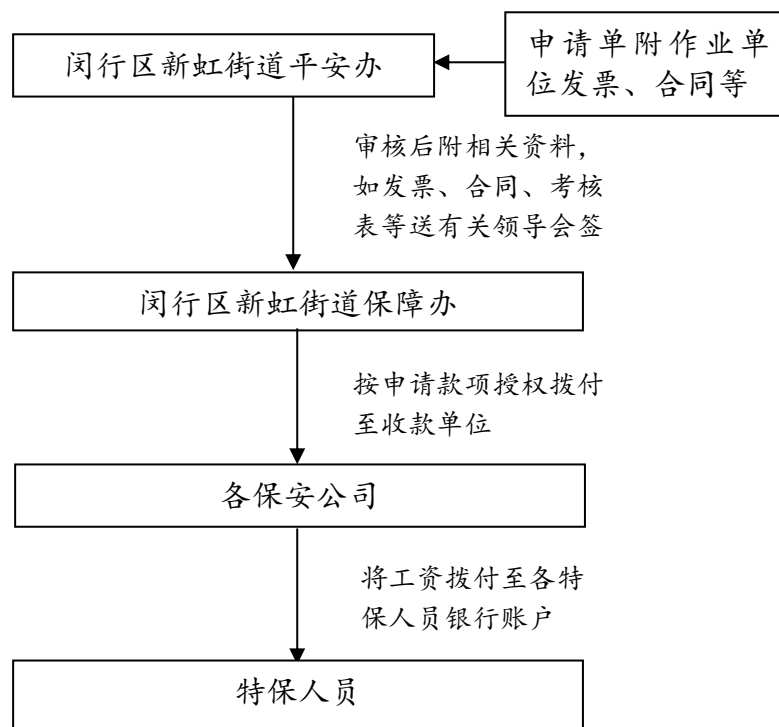


图 1.2 资金拨付流程图

(四) 评价依据及数据采集情况

1. 评价依据

《闵行区人民政府关于印发〈闵行区关于加强公安机关对城市管理综合执法保障的实施方案（试行）〉的通知》（闵府办发[2015]41号）

《关于进一步完善本市区县城市管理综合执法体制机制的实施意见》（沪委办发[2014]36号）

《关于深化大联动体制机制建设的实施意见》（闵委发[2015]10号）

《行政工作例会会议纪要》（2016年3月21日第5期）

《行政工作例会会议纪要》（2016年11月3日第21期）

《行政工作例会会议纪要》（2017年4月21日第8期）

《行政工作例会会议纪要》（2017年6月2日第11期）

2. 数据采集方法及过程：

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政策文件等；

②根据项目全部实施流程，收集项目立项相关会议纪要、服务合同、付款凭证、请款申请表等资料；

③听取项目负责人有关项目介绍，了解项目决策、项目管理和项目绩效以及行业相关信息。

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

2017年新虹街道社区特保项目的绩效得分为94.97分，评价结论为“优”，评论结果显示，本项目立项流程规范，目标明确，且项目实施过程中，各项管理机制健全并执行有效，推动了项目完成，但是项目资金拨付及时性、考核制度完善性略有欠缺。

指标得分情况如下表所示：

表 2.1 指标得分汇总表

| 指标类型 | 总分 | 得分 | 得分率 |
|--------|-----|-------|--------|
| A 项目决策 | 10 | 10 | 100% |
| B 项目管理 | 39 | 34.97 | 90% |
| C 项目效果 | 51 | 50 | 98% |
| 合计 | 100 | 94.97 | 94.97% |

指标得分情况如下表所示：

表 2.2 指标得分明细表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 |
|-------------|---------|---------------|----|------|
| A 项目决策 | A1 项目立项 | A11 立项规范性 | 5 | 5 |
| | A2 项目目标 | A21 绩效目标合理性 | 5 | 5 |
| B 项目管理 | B1 投入管理 | B11 预算编制合理性 | 4 | 4 |
| | | B12 预算执行率 | 5 | 4.97 |
| | B2 政府采购 | B21 政府采购规范性 | 4 | 4 |
| | | B22 合同签订规范性 | 4 | 4 |
| | | B23 合同执行有效性 | 4 | 1 |
| | B3 财务管理 | B31 财务管理制度健全性 | 4 | 4 |
| B32 资金使用合规性 | | 4 | 4 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 |
|--------|----------|----------------------|-----|-------|
| | B4 实施管理 | B41 项目管理制度的健全性 | 5 | 4 |
| | | B42 项目管理制度执行的有效性 | 5 | 5 |
| C 项目绩效 | C1 项目产出 | C11 项目完成率 | 15 | 15 |
| | | C12 报警、求助类 110 同比下降率 | 4 | 4 |
| | | C13 特保人员勤务纪律检查达标率 | 4 | 4 |
| | | C14 演练及真实警情到场及时性 | 4 | 4 |
| | C2 项目效果 | C21 文明投诉处置率 | 4 | 4 |
| | | C22 黄牛拉客改善情况 | 4 | 4 |
| | | C23 交通秩序稳定性 | 4 | 4 |
| | | C24 车辆停放规范性 | 4 | 4 |
| | C3 可持续影响 | C31 长效管理机制健全性 | 4 | 3 |
| | | C32 长效管理机制执行有效性 | 4 | 4 |
| 总计 | | | 100 | 94.97 |

（二）主要绩效及分析；说明项目绩效目标的完成情况

1. 项目决策评价结论与分析

决策类指标，总分 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100%。

（1）A11 立项规范性，满分 5 分，得 5 分

考察项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。本项目属经常性项目，立项均经过行政工作例会讨论，会议纪要保存完整，立项程序规范。故本指标得满分 5 分。

（2）A21 绩效目标合理性，满分 5 分，得 5 分

考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。项目设置了绩效目标，包括了项目的投入指标、管理指标和项目产出类指标，绩效指标全面，可通过清晰、可衡量的指标值予以体现。项目的产出指标设置了：协助处罚黄牛人次同比上升；协助拘留黄牛人数同比上升；协助打击黑车数同比上升；报警、求助类 110 同比下降，目标值 0；特保人员勤务纪律检查达标，目标值为 100%；演练以及真实警情到场时间，1-3 分钟以内。效果指标设置了：通过项目的实施，整治黄牛拉客现象，驱赶不按规定停放车辆，疏导聚集人群，保证交

通秩序稳定；不存在对第三方保安公司派遣人员的投诉，文明投诉处理率，目标值 100%。故本指标得分为 5 分。

2. 项目管理评价结论与分析

管理类指标，总分 39 分，实际得分 34.97 分，得分率为 90%。

(3) B11 预算编制合理性，满分 4 分，得 4 分

考察项目的预算编制是否合理，从四个子项目的预算细化度和编制依据充分性展开，四个子项目中预算内容分解至经费开支的情况，预算编制依据充分，细化的经费开支来源明确合理。故本指标得满分 4 分。

(4) B12 预算执行率，满分 5 分，得 4.97 分

项目 2017 年预算资金总额为 1448.21 万元，截止至 2017 年 12 月 31 日，实际执行预算 1440.56 万元，预算执行率为 99.47%，项目预算执行率=实际执行金额÷项目预算总额×100%=1440.56÷1448.21×100%=99.47%；本项得分=预算执行率×5=4.97 分。故本指标得满分 4.97 分。

(5) B21 政府采购规范性，满分 4 分，得 4 分

考察政府采购流程是否规范，手续是否齐全。本项目的四个子项目均通过公开招投标的方式引入第三方公司，评价组查阅预算单位委托招标投标中心指定的招标书、中标单位的投标文件、中标通知书及甲乙双方拟定的合同，认为招投标工作及时，政府采购规范性较好。故本指标得满分 4 分。

(6) B22 合同签订规范性，满分 4 分，得 4 分

考察合同签订是否要约明确、条款详实。查阅四个子项目的合同，发现购买服务内容、期限、质量、价格等内容详实，并符合相关规定，合同签订流程规范，并明确约定了服务内容、奖惩方式、考核制度等要素。故本项指标得满分 4 分。

(7) B23 合同执行有效性，满分 4 分，得分 1 分

考察项目实施是否根据合同有效执行。四个子项目合同中均约定服务费用为每月支付一次，但实际执行有偏差：截至 2017 年 7 月，①应支付 1-7 月社区特保人员工资。实际反恐特保仅支付 1-5 月工资；②新虹特保仅支付

1-3月工资；③区特保提前拨付8-9月工资。故本项指标得分为1分。

(8) B31 财务管理制度健全性，满分4分，得4分

考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。财务管理制度健全，包括付款审批制度、资金专账管理制度、专款专用制度、专项资金管理制度、项目结算制度等。故本项指标得满分4分。

(9) B32 资金使用合规性，满分4分，得4分

考察资金使用过程中是否严格按照财务管理制度执行，是否存在违规现象。财务管理制度执行情况较好。资金活动严格按照既定制度执行，包括预算编制、收支审批、资金拨付和资金监管等方面，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故本项指标得满分4分。

(10) B41 项目管理制度的健全性，满分4分，得3分

考察项目相关考核管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核管理考核制度对项目顺利实施的保障情况。反恐特保、新虹特保、交通特保子项目管理考核制度健全，区特保子项目无成文的考核制度，扣1分。故本项指标得分为3分。

(11) B42 项目管理制度执行的有效性，满分4分，得4分

考察项目实施是否符合相关项目管理规定，是否严格按照既定的考核制度进行考核，保存台账记录，并将考核结果有效应用。每月由考核小组对子项目保安人员进行考核，并汇总勤务纪律检查结果与考核结果。故本项指标得满分4分。

3. 项目效果评价结论与分析

效果类指标，总分51分，实际得分50分，得分率为98%。

(12) C11 项目完成率，满分15分，得15分

项目涉及的四个子项目均在当年度完成主要工作内容，其中包括协助处罚、拘留黄牛人次同比上升、打击黑车数同比上升等。项目完成情况较好。故本指标得满分15分。

(13) C12 报警、求助类 110 同比下降率，满分 4 分，得 4 分

经查阅相关资料，与上年相比，报警、求助类 110 同比下降。故本指标得满分 4 分。

(14) C13 特保人员勤务纪律检查达标率，满分 4 分，得 4 分

查阅相关特保人员勤务纪律检查记录，达标率 $\geq 90\%$ 。故本指标得满分 4 分。

(15) C14 演练及真实警情到场及时性，满分 4 分，得 4 分

经查阅相关数据统计，演练及真实警情发生时，均在 1-3 分钟内迅速到位。故本指标得满分 4 分。

(16) C21 文明投诉处置率，满分 4 分，得 4 分

2017 年度不存在对第三方保安公司派遣人员的投诉，相关项目投诉处置及时。故本指标得满分 4 分。

(17) C22 黄牛拉客改善情况，满分 4 分，得 4 分

经项目实施，黄牛拉客现象得到有效改善。故本指标得满分 4 分。

(18) C23 交通秩序稳定性，满分 4 分，得 4 分

经项目实施，交通秩序稳定情况得到有效维持。故本指标得满分 4 分。

(19) C24 车辆停放规范性，满分 4 分，得 4 分

经项目实施，车辆乱停放现象得到有效改善，车辆停放较为规范。故本指标得满分 4 分。

(20) C31 长效管理机制健全性，满分 4 分，得 3 分

考察项目是否设置相关的长效管理机制，包括：第三方从业人员培训机制、资金保障机制、第三方准入机制等，长效管理机制是否具有较高的可执行性，以确保能够有效实行。目前长效管理机制较为健全，但日常监管及结果推广制度、培训机制有待完善，扣 1 分。故本指标得满分为 3 分。

(21) C32 长效机制执行有效性，满分 4 分，得 4 分

在现有的长效机制中，各项制度执行情况良好，为加强项目管理、提高项目效果起到了促进作用。故本指标得满分 4 分。

三、存在的问题和改进措施建议

(一) 存在的问题

1. 项目涉及的四个子项目合同中均约定服务费用为每月支付一次，实际资金拨付与计划有偏差，资金拨付及时性有待提高。如截至 2017 年 7 月，应支付 1-7 月社区特保人员工资，实际反恐特保仅支付 1-5 月工资；新虹特保仅支付 1-3 月工资；区特保提前拨付 8-9 月工资。

2. 项目包含的四个子项目中，反恐特保、新虹特保、交通特保子项目管理考核制度健全，区特保子项目无成文的考核制度，不利于预算单位对第三方劳务公司的监管。

(二) 改进措施和建议

1. 资金的支付是体现合同严密性的重要指标，建议加强对预算执行的监督管理，严格按照合同要求的方式按时付款，避免付款提前或滞后的情况发生。

2. 建立健全项目管理考核制度，并严格按照考核标准执行，加强对第三方劳务公司的日常考核和有效监管，建立考核奖惩制度，并将考核结果与服务费支付挂钩，提高第三方劳务公司服务水平

附件：绩效评级指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 评分标准 | 数据来源 |
|-----------|------------|----------------|----|--|--|-----------------|
| A 项目决策 | A1 项目立项 | A11 立项规范性 | 5 | 考察项目立项是否具备充分的规范性,从立项依据充分性与立项流程规范性 2 个方面评判。 | 1) 项目立项依据充分,内容与闵行区相关政策文件相契合,不存在不符合文件要求和标准,得 2.5 分,否则不得分; 2) 项目立项流程规范,有合规完备的申请文件、相关会议纪要、上级文件通知等,得 2.5 分,否则不得分 | 会议纪要、审批文件 |
| | A2 项目目标 | A21 绩效目标合理性 | 5 | 考察项目的立项目标是否合理,从目标与实际情况的配比度、是否明确、可完成 2 个方面评判。 | 1) 按照上级委托要求或项目需要设置绩效目标,且目标与项目内容和实际情况配比得 2 分; 2) 绩效目标明确得 2 分; 3) 绩效目标可完成得 1 分。 | 绩效目标申报 |
| B 项目管理 | B1 投入管理 | B11 预算编制合理性 | 4 | 考察项目的预算编制是否合理,从四个子项目的预算细化度和编制依据充分性 2 个方面评判。 | 1) 四个子项目各占 1 分; 2) 预算细化是指预算内容分解至清晰的经费开支科目,若子项目中存在预算内容未分解至经费开支的情况,该子项目扣 0.5 分; 3) 预算编制依据充分是指细化的经费开支来源明确合理,若子项目中存在编制依据不充分的现象,则该子项目扣 0.5 分。 | 预算编制明细 |
| | | B12 预算执行率 | 5 | 考察项目的预算执行情况,用以反应财政资金在本项目中的使用效率。 | 本项得分=预算执行率×5 预算执行率=实际使用金额/预算总金额 | 立项计划书、付款凭证、服务合同 |
| | B2 政府 | B21 政府采购 | 4 | 考察项目中政府采购流程是否规范,从两个子项目的流程规范性和依据 | 1) 四个子项目各占 1 分; 2) 流程规范是指按照相关文件规定流程进行政 | 政府采购流程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 评分标准 | 数据来源 |
|------|------------|------------------|----|---|---|---------------------|
| | 采购 | 规范性 | | 充分性 2 个方面评判。 | 府采购，若子项目中存在流程不规范的情况，该子项目扣 0.5 分； 3) 依据充分是指政府采购流程中相关申请、批复流程规范，若子项目中存在手续不充分的情况，该子项目扣 0.5 分。 | 相关台账 |
| | | B22 合同签订规范性 | 4 | 考察项目中合同签订是否规范，从合同要素的完整性进行评判。 | 合同要素应包括服务内容、质量要求、结算方式及保密条款等 4 项核心内容，评价组查阅项目所涉的相关合同，每发现任意一份合同中存在要素缺失或相应条款健全性不足的现象，扣 1 分，直至扣完。 | 服务合同 |
| | | B23 合同执行有效性 | 4 | 考察项目是否根据合同约定执行。 | 四个子项目各占 1 分，每发现任意一项未按合同执行，扣 1 分，直至扣完。 | 服务合同 |
| | B3 财务管理 | B31 财务管理制度健全性 | 4 | 考察项目的财务管理制度是否健全，结合项目特点，必要的财务管理制度包括以下 4 条：专款专用制度、合同审签制度、付款审批制度、项目结算制度。 | 4 项必要的财务管理制度各占 1 分；每条制度按一下评分标准评判： 1) 若存在相应的财务管理制度，且制度内容细致健全，具备可执行性，得 1 分； 2) 存在相应的财务管理制度，但制度内容健全性和可执行性缺乏，得 0.5 分； 3) 不存在相应的财务管理制度，不得分。 | 付款凭证、资金拨付申请表、其他财务资料 |
| | | B32 资金使用合规有效性 | 4 | 考察项目的财务管理制度是否执行有效。 | 结合项目实施流程，从以下 4 个方面进行评判： 1) 专款专用制度占 1 分：资金流向与既定的收款方一致，并索要发票并妥善保存，两个子项目各得 0.5 分； 2) 合同审签制度的执行有效性占 1 分：合同拟定后报送财务部门及相关领导审核，且签订时有 | 付款凭证、资金拨付申请表、其他财务 |
| | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 评分标准 | 数据来源 |
|-----------|------------|-------------------------|----|--------------------------------|---|--------|
| | | | | | 相关领导落款或盖章，每有一项不符扣 0.5 分； 3) 付款审批制度的执行有效性占 1 分：资金使用申请表附件齐全，且经相关领导及部门审核会签后对外拨付，每有一项不符扣 0.5 分； 4) 项目结算制度的执行有效性占 1 分：资金结算时根据合同要求进行结算，且结算金额准确，每有一项不符扣 0.5 分。 | 资料 |
| | B4 实施管理 | B41 项目管理制度健全性 | 4 | 考察项目实施管理及考核制度是否健全。 | 1) 四个子项目各占 1 分； 2) 每个子项目的项目管理制度内容、要求、形式和责任划分明确，能够满足项目管理的实际需求，得 1 分； 3) 若存在项目管理制度内容、要求、形式和责任划分不明确，不能够满足项目管理的实际需求，扣 0.5 分； 4) 若缺失 1 条项目管理制度，扣 1 分。 | 管理制度 |
| | | B42 项目管理制度执行的有效性 | 4 | 考察项目实施管理及考核制度是否得到有效执行。 | 上述 4 项制度的执行有效性各占 1 分，每发现 1 项制度在实施过程中未按照既定的制度条款得到严格、全面、有效执行，扣 1 分。 | 管理制度 |
| C 项目绩效 | C1 项目产出 | C11 项目完成率 | 15 | 考察项目完成情况，从协助处罚、拘留黄牛人次、打击黑车数展开。 | 三方面各占 1/3 权重，完成项目既定目标，得满分。 | 服务合同 |
| | | C12 报警、求助类 110 同比下降率 | 4 | 考察报警、求助类 110 同比下降数量，反映项目完成情况。 | 同比下降，得满分；反之，本项不得分。 | 报警数量统计 |
| | | C13 | 4 | 考察特保人员勤务纪律检查是否达 | 达标率 $\geq 90\%$ ，得满分；反之，本项不得分。 | 考核结 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 评分标准 | 数据来源 |
|------|-------------|---------------------|----|---|---------------------------------|--------|
| | | 特保人员勤务纪律检查达标率 | | 标，反映项目产出质量。 | | 果汇总 |
| | | C14 演练及真实警情到场及时性 | 4 | 考察演练及真实警情发生时，是否及时到位，反映项目产出时效。 | 1-3分钟以内到位，得满分；每有一次未到位，扣1分，扣完为止。 | 日常台账 |
| | C2 项目效果 | C21 文明投诉处置率 | 4 | 考察是否存在对第三方保安公司派遣人员的投诉。 | 投诉处置及时，得满分；反之，本项不得分。 | 日常台账 |
| | | C22 黄牛拉客改善情况 | 4 | 通过项目的实施，是否改善了黄牛拉客现象。 | 黄牛拉客情况改善，得满分；反之，本项不得分。 | 日常台账 |
| | | C23 交通秩序稳定性 | 4 | 通过项目的实施，是否驱赶不按规定停放车辆，维持交通秩序稳定。 | 交通秩序稳定，得满分；反之，本项不得分。 | 日常台账 |
| | | C24 车辆停放规范性 | 4 | 通过项目的实施，是否疏导聚集人群，保证交通秩序稳定。 | 车辆停放规范，得满分；反之，本项不得分。 | 日常台账 |
| | C3 可持续影响 | C31 长效管理机制健全性 | 4 | 考察项目是否设置相关的长效管理机制，包括：第三方从业人员培训机制、资金保障机制、第三方准入机制等，长效管理机制是否具有较高的可执行性，以确保能够有效实行。 | 项目每缺少一项应有的长效管理办法，扣1分，扣完为止。 | 项目管理制度 |
| | | C32 长效机制 | 4 | 考察项目的长效管理机制是否具有较高的可执行性，确保长效管理机制 | 每有1项长效管理制度未有效执行，扣2分，扣完为止。 | 项目管理制度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 评分标准 | 数据来源 |
|------|------|-------|-----|-----------------|------|------|
| | | 执行有效性 | | 在基层能够切实贯彻、有效实行。 | | |
| 总计 | | | 100 | - | - | - |