

2020 年古美路街道

特保经费项目评审报告

项目名称：2020 年古美路街道特保经费项目

项目单位：闵行区古美路派出所

主管部门：闵行区古美路街道办事处

委托单位：闵行区古美路街道办事处

评价机构：上海港融投资管理有限公司

2019 年 11 月

目 录

一、项目概况.....	1
(一) 项目背景.....	1
(二) 项目内容.....	2
(三) 项目预算（本年度和近三年预算及执行情况）	4
(四) 2020 年绩效目标	6
二、项目评审情况.....	7
三、项目存在问题与改进建议	9
四、项目预算审核意见	9
五、项目结果应用情况	12
相关附件.....	12

“2020年古美路街道特保经费”项目评审报告

一、项目概况

(一) 项目背景

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。

2017年由于古美路派出所在编警力不足，维护社区治安稳定和安全任务重，古美路街道社区平安办公室（以下简称“平安办”）向街道提交《关于购买特种保安服务立项的请示》，经街道党工委会议作为“三重一大”事项讨论后，同意购买特种保安服务立项。平安办通过政府采购的方式聘请第三方安保服务公司，由其提供特种保安，协助公安机关完成治安巡逻防控等工作，经测评和考核，全体队员工作职责履行较好，全年工作表现良好。

根据古美的治安形势和实有人口情况，古美路派出所拟继续申请2018-2019年特种保安参与古美社会治安综合治理相关工作，故2017年10月底，街道平安办提交相关请示，经2017年第15次主任办公会议，同意购买特种保安服务立项，由于特保工作性质的特殊性，采取一次招标两年有效的方式，遇上海市政府调整当年最低工资标准及上海人保局调整社会保险缴费标准时，双方可签订补充合同作相应调整。

2018年，特种保安服务费根据国家有关政策法规、《中华人民共和国合同法》的相关规定，依据上海市保安服务行业协会指导意见，在2017年服务费的基础上提高10%。项目通过公开招投标确定第三方安保服务供应商，合同有效期自2018年1月1日起至2019年12月31日止，合同金额为358.8万元，按合同约定，每季度支付89.7万元，合同主要服务内容为：提供46名特保人员，根据派出所要求在古美社区以及路面布控、巡逻、派出所监控图侦等。2019年延续该合同，并根据上海市最低工资标准的调整，签订补充合同。同时，由于综合指挥室完成改造升级，需要配备特种保安，故新增子项目综合指挥室特种保安，配备12名特种保安，完成相关工作，预算参照街面特种保安单价测算，经“三重一大”会议通过后立项。

2019年特保经费年初预算主要由以下两部分构成：①街面特种保安服务

费（46人）367万元：延续18年的合同，并根据上海市最低工资标准的调整，签订补充合同。②综合指挥室特种保安服务费（12人）88万元：通过公开招投标委托第三方专业保安服务商完成相关工作。

项目自2017年实施以来，古美路派出所按照实际需求对招录的特保人员开展岗前培训，各特保人员在交通保障、路面布控、日常巡逻、监控图侦等方面辅助古美路派出所开展各项工作，加强了治安管控力度，提高了日常巡控能力，弥补了治安辅助力量的不足。

2020年，古美路街道考虑到特保人员的工作内容主要是协助古美路街道派出所开展相关工作，故将同项目具有相关性的派出所采购综合执法保安服务费、学校周边交通辅警服务费和特保人员加班费纳入到特保经费中，并将预算单位从原来的平安办改为派出所，提高了支出与责任的匹配度。

（二）项目内容

1. 项目内容

2020年，特保经费项目由古美路派出所编报项目预算，通过公开招投标的方式确认安保服务供应商。项目预算申报总金额为824.38万元，分为五个子项目，分别为：街面特种保安服务费（46人）（采取轮班制，保证特保人员全天24小时不间断在古美社区以及路面布控、巡逻、派出所监控图侦）；派出所采购综合执法保安服务费（20人）（采取轮班制，协助派出所交警开展交通管理工作，每人每周工作时长为40个小时）；学校周边交通辅警服务费（10人）（在上下学人员密集的学校、幼儿园路段辅助交警工作，每人每周工作时长为40个小时）；综合指挥室特种保安服务费（12人）（采取轮班制，全天24小时为综合指挥室提供安保服务）；特保人员加班费。

2. 项目实施计划

2020年古美路街道特保经费项目分为四个子项目，各子项目主要工作的时间节点不同，故以表格的形式进行列示。

表 1.1 项目实施计划

序号	项目名称	工作内容	计划完成时间
1	街面特种保安服务费 (46 人)	项目立项, 编制项目预算, 制定可行的项目计划	2019 年 10-11 月
2		由于项目实行“一次招标, 两年有效”, 上一轮合同服务期限截止至 2019 年 12 月 31 日, 故需要开展招投标工作	2019 年 11-12 月
3		实施日常管理、考核、岗前培训等	2020 年全年
4	派出所采购综合执法保安服务费(20 人)	项目立项, 编制项目预算, 制定可行的项目计划	2019 年 10-11 月
5		实施日常管理、考核、岗前培训等	2020 年全年
6		由于上一轮合同服务期限截止至 2020 年 7 月 16 日, 故需在年中开展招投标工作	2020 年 5-6 月
7	学校周边交通辅警服务费 (10 人)	项目立项, 编制项目预算, 制定可行的项目计划	2019 年 10-11 月
8		实施日常管理、考核、岗前培训等	2020 年全年
9		由于上一轮合同服务期限截止至 2020 年 8 月 31 日, 故需在年中开展招投标工作	2020 年 7-8 月
10	综合指挥室特种保安服务费 (12 人)	项目立项, 编制项目预算, 制定可行的项目计划	2019 年 10-11 月
11		由于项目实行“一次招标, 两年有效”, 上一轮合同服务期限截止至 2019 年 12 月 31 日, 故需要开展招投标工作	2019 年 11-12 月
12		实施日常管理、考核、岗前培训等	2020 年全年

(三) 项目预算(本年度和近三年预算及执行情况)

2017 年-2019 年项目预算安排与执行情况如下表所示:

表 1.2 近三年预算及执行情况(单位: 万元)

年度	调整后预算金额	执行金额	预算执行率
2017	304.68	304.68	100%
2018	332.16	269.1	81.02%
2019	442.1	442.1	100%
2020	824.38	-	-

上表数据显示, 2018 年预算较 2017 年预算增长的原因为: 根据沪保协 2017-001 号文, 在 2017 年服务费基础上提高 10% 作为特种保安服务费标准; 2019 年预算较 2018 年预算增长的原因为: 新增综合指挥室特种保安服务子项目; 2020 年预算较 2019 年预算增长的原因为: ①在原子项目的基础上归并了派出所采购综合执法保安服务费(20 人、学校周边交通辅警服务费(10 人) 和特保人员加班费三个子项目; ②根据沪保协 2017-001 号文, 部分子项目在 2019 年服务费基础上提高 10%; 2018 年预算执行率较低的原因主要为: 街面特种保安服务费第四季度服务款项于 2019 年第一季度支付。

综上, 2020 年预算共包含 5 个子项目:

- 1) 街面特种保安服务费(46 人), 389.02 万元
- 2) 派出所采购综合执法保安服务费(20 人), 194 万元
- 3) 学校周边交通辅警服务费(10 人), 90 万元
- 4) 综合指挥室特种保安服务费(12 人), 93.28 万元
- 5) 特保人员加班费, 58.08 万元

具体 2020 年预算明细如下表所示:

表 1.3 预算明细表

序号	项目名称	项目明细	单价	单价依据	数量	数量依据	预算金额
1	(派出所) 特保费用	街面特种保安服务费(46 人)	84570	在 2019 年服务费基础上上浮 10%, 取整	46	实有人数	3890200
2		学校周边交通辅警服务费(10 人)	90000		10	实有人数	900000
3		综合指挥室特种保安服务费	77735		12	实有人数	932800

序号	项目名称	项目明细	单价	单价依据	数量	数量依据	预算金额
	4	(12人)					
4		派出所采购综合执法保安服务费(20人)	97000	上年度工资标准	20	实有人数	1940000
5		特保人员加班费	550	550元/人/次	1056	按照每月88人次进行预估	580800
合计			-	-	-	-	8243800

（四）2020 年绩效目标

1. 总目标

通过政府购买服务的方式，组建四支特保队伍，加强治安管控力度提高日常巡控能力，弥补治安辅助力量的不足，协助、配合古美路派出所在古美社区以及路面布控、巡逻、派出所监控图侦等工作，协助古美路街道派出所在上下学人员密集的学校、幼儿园路段维持交通畅通，保障区域人员人身安全，维护区域的正常秩序。

2. 阶段性工作目标

在 2019 年底，完成 2019 年街面特种保安服务费（46 人）和综合指挥室特种保安服务费（12 人）两个子项目的招投标工作并签订服务合同。在 2020 年，派出所采购综合执法保安服务费（20 人）和学校周边交通辅警服务费（10 人）两个子项目合同到期前及时完成下一轮招投标工作，完成对四支特保队伍的日常考勤和日常监管工作，弥补古美路街道治安辅助力量的不足，维护区域正常秩序，保证辖区内社区治安和谐稳定。

3. 项目的具体目标

表 1.4 具体绩效目标

目标类型	三级目标	目标值	备注
产出数量	街面特种保安巡逻覆盖情况	辖区内社区、街面全覆盖	协助、配合古美路派出所在古美社区以及路面布控、巡逻、派出所监控图侦等工作
	综合指挥室特种保安工作完成情况	24 小时/天	完成综合指挥室 24 小时/天的安保任务
	综合执法保安工作完成情况	40 小时/周	协助古美派出所开展相关交通管理工作，每人每周工作时间不得少于 40 个小时
	学校周边交通辅警工作完成情况	上下学人员密集情况较为严重的 7 所学校、幼儿园	协助交警在上下学时段、人员较为密集的路段，维持交通秩序
产出时效	人员到岗及时性	全部按照工作排班，在规定时段内在岗工作	约束特保工作人员严格履行考勤工作，不发生旷工、擅离岗位等现象
	人员部署任务下发及	提前 1 天完成人员部	为有效保障特保队伍工作的

目标类型	三级目标	目标值	备注
	时性	署安排并下发至服务供应商进行调配	有效实施，应提前安排、制定排班表，最晚在工作日前1天下发给服务供应商
产出质量	人员资质达标	在职特保人员全部达到既定的招录及上岗资质要求	招录资质包括年龄、身高、文化程度、健康状况；上岗资质包括政审结果、岗前培训考核及保安证持有情况；以特保队伍档案为评分依据
	特保人员考勤率	≥90%	按照工作要求，第三方服务供应商应按照排班表安排人员在规定时间到岗开展相关工作，古美路派出所抽查考勤率不得低于90%
	特保人员稳定率	年均流动≤20人次，且不影响工作部署	确保服务供应商按合同约定提供稳定、专业的特保人员，控制人员流动，如发生离职情况，应在确保勤务工作正常开展的前提下合理调配，提高社会治安管理质量与效率
社会效益	辖区内案发同比降低率	≥0%	通过历史对比法考察通过特保队伍的巡逻、排查、执勤等工作，是否有效降低了辖区内案发情况，抽取历年数据做对比
	居民有责投诉情况	0起	不发生针对特保人员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
影响力	居民满意度	≥90%	满意度指标常规标杆值
	长效运维机制建设	建立健全	项目的长效管理机制包括：第三方从业人员培训机制、资金保障机制等

二、项目评审情况

项目单位自评项目总得分为95分；经评审后得分结果88分。其中项目决策权重50分，得分46分；项目管理权重30分，得分24分；项目绩效权重20分，得分18分。

从项目决策上看：项目立项依据充分，实施必要性强。近年来，古美路

派出所由于在编警力不足，维护社区治安稳定和安全任务重，现有警务辅助力量无法满足大量新增社会管理工作需要，在当前警力无增长情况下，增加特保力量维护社会治安。项目根据闵古办抄[2017]480号文，经2017年第15次主任办公会议，统一购买特种保安服务立项，严格按照相关招投标程序执行，采取一次招标两年有效的方式，进一步完善相关资料提交党工委书记会议作为“三重一大”事项讨论后通过。2019年，由于综合指挥室完成改造升级，需要配备特种保安，故新增子项目综合指挥室特种保安，配备12名特种保安，完成相关工作，预算参照街面特种保安单价测算，经“三重一大”会议通过后作为子项目立项。2020年，古美路街道对项目进行归整，经讨论后，将派出所采购综合执法保安服务费和学校周边交通辅警服务费纳入到特保经费中。通过招投标购买第三方服务，根据街道相关工作要求，委托专业的第三方对街道辖区进行协助管理服务，并结合历年特保工作经验，形成了一套行之有效的特保管理办法，项目切实可行。

从项目管理上看：古美路街道特保经费项目自2017年实施以来，作为经常性项目延续至今，为保障项目的有序推进，结合工作经验和部门专业优势，古美路街道平安办和古美路派出所先后建立了较为健全的配套管理制度，包括：日常考勤机制、日常考核机制、反馈机制、第三方人员培训机制、资金专款专用制度和付款审批制度等。但是存在部分合同，如街面特种保安服务费（46人）和综合指挥室特种保安服务费（12人）仅列明“本合同违约金按合同总金额的20%计算”，未明确具体工作内容、考核方式、对考核结果的应用，导致合同的履行和验收缺乏依据和标准。

从项目绩效上看：项目绩效目标完整性和量化程度较高，项目内容、预算与绩效目标的关联性和匹配度高，产出数量、质量、时效目标和效果目标的设置数量符合财政预算绩效管理的要求，项目实施确能推进绩效目标的实现。通过2020年古美路街道特保经费项目，以政府购买服务的方式组建四支特保队伍，加强治安管控力度提高日常巡控能力，弥补治安辅助力量的不足，协助、配合古美路派出所在古美社区以及路面布控、巡逻、派出所监控图侦等工作，协助古美路街道派出所在上下学人员密集的学校、幼儿园路段

维持交通畅通，保障区域人员人身安全，维护区域的正常秩序。

三、项目存在问题与改进建议

问题：部分合同要素健全性有待提高

评价组查阅上一轮招投标签订的各项合同，存在部分合同，如街面特种保安服务费（46人）和综合指挥室特种保安服务费（12人）仅列明“本合同违约金按合同总金额的20%计算”，未明确具体工作内容、考核方式、对考核结果的应用，导致合同的履行和验收缺乏依据和标准。预算单位仅是将考勤考核情况反馈给第三方服务公司，有第三方服务公司对特保人员的工作质量进行奖惩。

建议：明确对第三方公司的质量要求和合同管理

建议预算单位在以后年度签订服务合同时，明确对第三方的质量要求，在合同中明确具体工作内容、考核方式、对考核结果的应用等要素，使得合同的履行和验收能够存在依据和标准。

四、项目预算审核意见

2020年古美路街道特保经费项目预算申报金额为824.38万元，预算编制说明如下：

（1）街面特种保安服务费（46人）：

街面特种保安服务费（46人）是指通过公开招投标委托第三方专业安保服务供应商安排46名特保人员协助古美路派出所完成在古美社区以及路面布控、巡逻、派出所监控图侦等各项工作。项目自2017年立项，2017年预算金额为304.68万元，2018年预算金额为332.16万元，较上年涨幅约9.02%，2019年预算金额为367万元，调整后预算金额为358.1万元，较上年涨幅约7.81%，2020年参照历年预算金额进行涨幅，申报预算金额为389.02万元，较上年涨幅约8.63%。

（2）派出所采购综合执法保安服务费（20人）是指通过公开招投标委托第三方专业安保服务供应商安排20名特保人员协助古美路派出所完成交通管理相关工作。项目自2019年立项，2019年预算金额为194万元，2020年参照2019年预算申报金额为194万元。

(3) 学校周边交通辅警服务费（10人）是指通过公开招投标委托第三方专业安保服务供应商安排10名特保人员协助交警维持辖区内7所上下学期间人流密集的学校、幼儿园路段的交通秩序。项目2020年参照街面特种保安服务费（46人）项目的标准安排预算90万元。

(4) 综合指挥室特种保安服务费（12人）是指通过公开招投标委托第三方专业安保服务供应商安排12名特保人员为综合指挥室提供安保服务。项目自2019年设立，2019年预算金额为88万元，调整后预算金额为84万元，2020年参照上年预算金额进行涨幅，申报预算金额为93.28万元，较上年度涨幅11.05%。

(5) 特保人员加班费是指为项目包含的88名特保人员支付加班费。项目自2017年立项，2017年预算安排为29.363万元，2018年预算安排为40.36万元，较上年度涨幅约37.45%，涨幅较大的原因主要为人员工资上涨且加班频次较上一年度有所提高。2019年预算安排为44.484万元，较上年度涨幅约10.22%，涨幅原因主要为，特保人员加班补贴对象新增了12名综合指挥室特种保安。2020年参照上年度预算申报金额为58.08万元，较上年度涨幅约29.41%，涨幅原因主要为人员工资上涨和按照2019年项目开展情况计划2020年加班频次增加。

项目具体核定金额如下：

表4.1 项目具体核定情况表（单位：万元）

项目名称	子项目名称	2019年预算	执行数	2020年申报	初步核定	核减数	核定说明
古美路街道特保经费项目	街面特种保安服务费（46人）	358.1	358.1	389.02	389.02	0	-
	综合指挥室特种保安服务费（12人）	84	84	93.28	93.28	0	-
	派出所采购综合执法保安服务费（20人）	194	194	194	194	0	-

项目名称	子项目名称	2019年预算	执行数	2020年申报	初步核定	核减数	核定说明
	学校周边交通辅警服务费(10人)	-	-	90	90	0	-
	特保人员加班费	44.484	44.484	58.08	58.08	0	-
合计		680.58	680.58	824.38	824.38	0	-

五、项目结果应用情况

项目经过 2019 年的绩效前评价，评价结果显示，街面特种保安服务费（46 人）和综合指挥室特种保安服务费（12 人）两项合同中仅列明“本合同违约金按合同总金额的 20%计算”，未明确具体工作内容、考核方式、对考核结果的应用，导致合同的履行和验收缺乏依据和标准。

本次绩效事前评估过程中发现，街面特种保安服务费（46 人）和综合指挥室特种保安服务费（12 人）两个子项目均采用的是“一次招标，两年有效”的形式，新一轮招标工作于 2019 年 11-12 月开展，预算单位计划在本次签订的服务合同中明确具体工作内容、考核方式、对考核结果的应用等必要的合同要素。

评价机构：上海港融投资管理有限公司

日期：2019 年 11 月

相关附件

附件 1：《绩效目标表》

附件 2：《项目描述》

附件 3：《项目预算评审评分表》

附件 4：《项目预算评审指标体系》

附件 1:《绩效目标表》

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2020年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	古美路街道特保经费项目				
项目类别	一次性项目□ 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目□				
项目负责人：	金老师	联系人：	金老师	联系电话：	24063243
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	<p>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。</p> <p>2017 年由于古美路派出所在编警力不足，维护社区治安稳定和安全任务重，古美路街道社区平安办公室（以下简称“平安办”）向街道提交《关于购买特种保安服务立项的请示》，经街道党工委会议作为“三重一大”事项讨论后，同意购买特种保安服务立项。平安办通过政府采购的方式聘请第三方安保服务公司，由其提供特种保安，协助公安机关完成治安巡逻防控等工作，经测评和考核，全体队员工作职责履行较好，全年工作表现良好。</p> <p>根据古美的治安形势和实有人口情况，古美路派出所拟继续申请 2018-2019 年特种保安参与古美社会治安综合治理相关工作，故 2017 年 10 月底，街道平安办提交相关请示，经 2017 年第 15 次主任办公会议，同意购买特种保安服务立项，由于特保工作性质的特殊性，采取一次招标两年有效的方式，遇上海市政府调整当年最低工资标准及上海人保局调整社会保险缴费标准时，双方可签订补充合同作相应调整。</p> <p>2018 年，特种保安服务费根据国家有关政策法规、《中华人民共和国合同法》的相关规定，依据上海市保安服务行业协会指导意见，在 2017 年服务费的基础上提高 10%。项目通过公开招投标确定第三方安保服务供应商，合同有效期自 2018 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止，合同金额为 358.8 万元，按合同约定，每季度支付 89.7 万元，合同主要服务内容为：提供 46 名特保人员，根据派出所要求在古美社区以及路面布控、巡逻、派出所监控图侦等。2019 年延续该合同，并根据上海市最低工资标准的调整，签订补充合同。同时，由于综合指挥室完成改造升级，需要配备特种保安，故新增子项目综合指挥室特种保安，配备 12 名特种保安，完成相关工作，预算参照街面特种保安单价测算，经“三重一大”会议通过后立项。</p> <p>故 2019 年特保经费年初预算主要由以下两部分构成：①街面特种保</p>				

	<p>安服务费（46人）367万元：延续18年的合同，并根据上海市最低工资标准的调整，签订补充合同。②综合指挥室特种保安服务费（12人）88万元：通过公开招投标委托第三方专业保安服务商完成相关工作。</p> <p>2020年，古美路街道考虑到特保人员的工作内容主要是协助古美路街道派出所开展相关工作，故将具有相同性质的派出所采购综合执法保安服务费和特保人员加班费纳入到特保经费中，新增了学校周边交通辅警服务费，并将预算单位从原来的平安办改为派出所，提高了支出与责任的匹配度。</p>														
项目立项情况	<p>依 据：根据闵古办抄[2017]480号文，经2017年第15次主任办公会议，统一购买特种保安服务立项，严格按照相关招投标程序执行，采取一次招标两年有效的方式，进一步完善相关资料提交党工委书记会议作为“三重一大”事项讨论后通过。2019年，由于综合指挥室完成改造升级，需要配备特种保安，故新增子项目综合指挥室特种保安，配备12名特种保安，完成相关工作，预算参照街面特种保安单价测算，经“三重一大”会议通过后作为子项目立项。2020年，古美路街道对项目进行归整，经讨论后，将派出所采购综合执法保安服务费和学校周边交通辅警服务费纳入到特保经费中。</p> <p>必要性：近年来，古美路派出所由于在编警力不足，维护社区治安稳定和安全任务重，现有警务辅助力量无法满足大量新增社会管理工作需要，在当前警力无增长情况下，增加特保力量维护社会治安。</p> <p>可行性：古美路街道通过招投标购买第三方服务，根据街道相关工作要求，委托专业的第三方对街道辖区进行协助管理服务，并结合历年特保工作经验，形成了一套行之有效的特保管理办法，项目切实可行。</p>														
项目资金	<table border="1" data-bbox="452 1201 1422 1628"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：8243800</td></tr> <tr> <td>二、当年预算：</td><td>8243800</td></tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td><td>8243800</td></tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款：</td><td>0</td></tr> <tr> <td>2. 本级财政安排：</td><td>8243800</td></tr> <tr> <td>3. 下级财政配套：</td><td>0</td></tr> <tr> <td>(二) 其他资金：</td><td>0</td></tr> </table>	一、项目总预算：8243800		二、当年预算：	8243800	(一) 财政拨款：	8243800	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	8243800	3. 下级财政配套：	0	(二) 其他资金：	0
一、项目总预算：8243800															
二、当年预算：	8243800														
(一) 财政拨款：	8243800														
1. 上级财政拨款：	0														
2. 本级财政安排：	8243800														
3. 下级财政配套：	0														
(二) 其他资金：	0														
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>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反应机制》、《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》、日常考核机制、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。</p> <p>2、预算单位的主要职责中与资金相关的有资金拨付申请、资金使用情况跟踪等工作。具有较为健全的财务管理制度，其中包括付款审批制度、资金专账管理制度、专款专用制度、专项资金管理制度等。</p>														

项目总目标	通过政府购买服务的方式，组建四支特保队伍，加强治安管控力度提高日常巡控能力，弥补治安辅助力量的不足，协助、配合古美路派出所在古美社区以及路面布控、巡逻、派出所监控图侦等工作，协助古美路派出所在上下学人员密集的学校、幼儿园路段维持交通畅通，保障区域人员人身安全，维护区域的正常秩序。
年 度 绩效目标	在 2019 年底，完成 2019 年街面特种保安服务费（46 人）和综合指挥室特种保安服务费（12 人）两个子项目的招投标工作并签订服务合同。在 2020 年，派出所采购综合执法保安服务费(20 人) 和学校周边交通辅警服务费（10 人）两个子项目合同到期前及时完成下一轮招投标工作，完成对四支特保队伍的日常考勤和日常监管工作，弥补古美路街道治安辅助力量的不足，维护区域正常秩序，保证辖区内社区治安和谐稳定。
需要说明的 其他问题	无

填报单位负责人： 金老师 填表人： 金老师 填报日期： 2019. 10

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2020 年)

项目名称：古美路街道特保经费项目

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述				
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注
绩效目标	产出目标	数量	街面特种保安巡逻覆盖情况	辖区内社区、街面全覆盖	协助、配合古美路派出所在古美社区以及路面布控、巡逻、派出所监控图侦等工作
			综合指挥室特种保安工作完成情况	24 小时/天	完成综合指挥室 24 小时/天的安保任务
			综合执法保安工作完成情况	40 小时/周	协助古美派出所开展相关交通管理工作，每人每周工作时间不得少于 40 个小时
			学校周边交通辅警工作完成情况	上下学人员密集情况较为严重的 7 所学校、幼	协助交警在上下学时段、人员较为密集的路段，维持交通秩序

			儿园	
质量	人员资质达标	在职特保人员全部达到既定的招录及上岗资质要求	招录资质包括年龄、身高、文化程度、健康状况；上岗资质包括政审结果、岗前培训考核及保安证持有情况；以特保队伍档案为评分依据	
	特保人员稳定率	年均流动≤20人次，且不影响工作部署	确保服务供应商按合同约定提供稳定、专业的特保人员，控制人员流动，如发生离职情况，应在确保勤务工作正常开展的前提下合理调配，提高社会治安管理质量与效率。	
时效	人员到岗及时性	全部按照工作排班，在规定时段内在岗工作	约束特保工作人员严格履行考勤工作，不发生旷工、擅离岗位等现象	
	人员部署任务下发及时性	提前1天完成人员部署安排并下发至服务供应商进行调配	为有效保障特保队伍工作的有效实施，应提前安排、制定排班表，最晚在工作当日前1天下发给服务供应商	
效果目标	社会效益	辖区内案发同比降低率	≥0%	通过历史对比法考察通过特保队伍的巡逻、排查、执勤等工作，是否有效降低了辖区内案发情况，抽取历年数据做对比

		居民有责投诉情况	0 起	不发生针对特保人员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					
影响力目标	满意度	居民满意度	90%	满意度指标常规标杆值					
		居民满意度	建立健全	项目的长效管理机制包括：第三方从业人员培训机制、资金保障机制等					
项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注	
项目构成分解	(派出所)特保费用	购买保安服务	2019 年街面特种保安服务费(46人)	3890200	84570	在 2019 年服务费基础上上浮 10%，取整	46	实有人数	年度项目
	(派出所)特保费用	购买保安服务	学校周边交通辅警服务费(10人)	900000	90000		10	实有人数	年度项目
	(派出所)特保费用	购买保安服务	派出所采购综合执法保安服务费(20人)	1940000	97000		20	实有人数	年度项目
	(派出所)特保费用	购买保安服务	综合指挥室特种保安服务费(12人)	932800	77735	上年度工资标准	12	实有人数	年度项目
	(派出所)特保费用	88 名特保加班费	加班费_1	580800	550	550 元/人/次	1056	按照每月 88 人次进行预估	年度项目
金额合计				8243800	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：古美路街道特保经费项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	特保人员薪酬奖励办法	包括加班工时、奖励标准等	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	预算编审管理办法	预算二上二下	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	资金专款专用制度	资金专门用于支付特保人员的加班工资	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

附件 2：《项目描述》

2020 年古美路街道特保经费项目描述

一、项目概况

2020 年古美路街道“特保经费”项目申报财政预算共计 824.38 万元，资金用于以购买服务的形式委托第三方在辖区内组织特保队伍，负责辖区内秩序维护。

1、项目背景

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。

2017 年由于古美路派出所在编警力不足，维护社区治安稳定和安全任务重，古美路街道社区平安办公室（以下简称“平安办”）向街道提交《关于购买特种保安服务立项的请示》，经街道党工委会议作为“三重一大”事项讨论后，同意购买特种保安服务立项。平安办通过政府采购的方式聘请了第三方安保服务公司，由其提供特种保安，协助公安机关完成治安巡逻防控等工作，经测评和考核，全体队员工作职责履行较好，全年工作表现良好。

根据古美的治安形势和实有人口情况，古美路派出所拟继续申请 2018—2019 年特种保安参与古美社会治安综合治理相关工作，故 2017 年 10 月底，街道平安办提交相关请示，经 2017 年第 15 次主任办公会议，同意购买特种保安服务立项，由于特保工作性质的特殊性，采取一次招标两年有效的方式，遇上海市政府调整当年最低工资标准及上海人保局调整社会保险缴费标准时，双方可签订补充合同作相应调整。

2018 年，通过公开招投标确定第三方安保服务供应商，合同有效期自 2018 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止，合同金额为 358.8 万元，按合同约定，每季度支付 89.7 万元，合同主要服务内容为：提供 46 名特保人员，根据派出所要求在古美社区以及路面布控、巡逻、派出所监控图侦等。2019 年延续该合同，并根据上海市最低工资标准的调整，签订补充合同。同时，由于综合指挥室完成改造升级，需要配备特种保安，故新增子项目综合指挥

室特种保安，配备 12 名特种保安，完成相关工作，预算参照街面特种保安单价测算，经“三重一大”会议通过后立项。

2019 年特保经费主要由以下两部分构成：①街面特种保安服务费（46 人）367 万元：延续 18 年的合同，并根据上海市最低工资标准的调整，签订补充合同。②综合指挥室特种保安服务费（12 人）88 万元：通过公开招投标委托第三方专业保安服务商完成相关工作。

项目自 2017 年实施以来，古美路派出所按照实际需求对招录的特保人员开展岗前培训，各特保人员在交通保障、路面布控、日常巡逻、监控图侦等方面辅助古美路派出所开展各项工作，加强了治安管控力度，提高了日常巡控能力，弥补了治安辅助力的不足。

2020 年，古美路街道考虑到特保人员的工作内容主要是协助古美路派出所开展相关工作，故将具有相同性质的派出所采购综合执法保安服务费和学校周边交通辅警服务费纳入到特保经费中，并将预算单位从原来的平安办改为派出所，增加了支出与责任的匹配性。

2、依据充分性

根据闵古办抄[2017]480 号文，经 2017 年第 15 次主任办公会议，统一购买特种保安服务立项，严格按照相关招投标程序执行，采取一次招标两年有效的方式，进一步完善相关资料提交党工委会议作为“三重一大”事项讨论后通过。2019 年，由于综合指挥室完成改造升级，需要配备特种保安，故新增子项目综合指挥室特种保安，配备 12 名特种保安，完成相关工作，预算参照街面特种保安单价测算，经“三重一大”会议通过后作为子项目立项。2020 年，古美路街道对项目进行归整，经讨论后，将派出所采购综合执法保安服务费和学校周边交通辅警服务费纳入到特保经费中。

3、项目必要性和重要性

近年来，古美路派出所由于在编警力不足，维护社区治安稳定和安全任务重，现有警务辅助力无法满足大量新增社会管理工作需要，在当前警力无增长情况下，增加特保力量维护社会治安。

4、项目的可行性

古美路街道通过招投标购买第三方服务，根据街道相关工作要求，委托专业的第三方对街道辖区进行协助管理服务，并结合历年特保工作经验，形成了一套行之有效的特保管理办法，项目切实可行。

二、项目绩效目标设定情况

1、项目的总体目标

通过政府购买服务的方式，组建四支特保队伍，加强治安管控力度，提高日常巡控能力，弥补治安辅助力量的不足，协助、配合古美路派出所在古美社区以及路面布控、巡逻、派出所监控图侦等工作，协助古美路派出所在上下学人员密集的学校、幼儿园路段维持交通畅通，保障区域人员人身安全，维护区域的正常秩序。

2、阶段性工作目标

在 2019 年底，完成 2019 年街面特种保安服务费（46 人）和综合指挥室特种保安服务费（12 人）两个子项目的招投标工作并签订服务合同。在 2020 年，派出所采购综合执法保安服务费（20 人）和学校周边交通辅警服务费（10 人）两个子项目合同到期前及时完成下一轮招投标工作，完成对四支特保队伍的日常考勤和日常监管工作，弥补古美路街道治安辅助力量的不足，维护区域正常秩序，保证辖区内社区治安和谐稳定。

3、项目的具体目标

表 2.1 具体绩效目标

目标类型	三级目标	目标值	目标值依据
产出数量	街面特种保安巡逻覆盖情况	辖区内社区、街面全覆盖	按照合同要求协助、配合古美路派出所在古美社区以及路面布控、巡逻、派出所监控图侦等工作
	综合指挥室特种保安工作完成情况	24 小时/天	按照合同要求完成综合指挥室 24 小时/天的安保任务
	综合执法保安工作完成情况	40 小时/周	按照合同要求协助古美派出所开展相关交通管理工作，每人每周工作时间不得少于 40 个小时
	学校周边交通辅警工作完成情况	上下学人员密集情况较为严重的 7 所学校、幼儿园	按照合同要求协助交警在上下学时段、人员较为密集的路段，维持交通秩序
产出时效	人员到岗及时性	全部按照工作排班，在规定时段内在岗工作	约束特保工作人员严格履行考勤工作，不发生旷工、擅离岗位等现象
	人员部署任务下发及时性	提前 1 天完成人员部署安排并下发至服务供应商进行调配	为有效保障特保队伍工作的有效实施，应提前安排、制定排班表，最晚在工作日前 1 天下发给服务供应商
产出质量	人员资质达标	在职特保人员全部达到既定的招录及上岗资质要求	招录资质包括年龄、身高、文化程度、健康状况；上岗资质包括政审结果、岗前培训考核及保安证持有情况；以特保队伍档案为评分依据
	特保人员考勤率	≥90%	按照工作要求，第三方服务供应商应按照排班表安排人员在规定时间到岗开展相关工作，古美路派出所抽查考勤率不得低于 90%

目标类型	三级目标	目标值	目标值依据
	特保人员稳定率	年均流动≤20 人次，且不影响工作部署	确保服务供应商按合同约定提供稳定、专业的特保人员，控制人员流动，如发生离职情况，应在确保勤务工作正常开展的前提下合理调配，提高社会治安管理质量与效率。
社会效益	辖区内案发同比降低率	≥0%	通过历史对比法考察通过特保队伍的巡逻、排查、执勤等工作，是否有效降低了辖区内案发情况，抽取历年数据做对比
	居民有责投诉情况	0 起	不发生针对特保人员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
影响力	居民满意度	90%	满意度指标常规标杆值
	长效运维机制建设	建立健全	项目的长效管理机制包括：第三方从业人员培训机制、资金保障机制等

三、项目投入情况

1、项目总投入和构成情况

2020 年古美路街道特保项目总预算为 824.38 万元，共包含 5 个子项目，分别为：①2019 年街面特种保安服务费（46 人），389.02 万元；②派出所采购综合执法保安服务费（20 人），194 万元；③学校周边交通辅警服务费（10 人），90 万元；④综合指挥室特种保安服务费（12 人），93.28 万元；⑤特保人员加班费，58.08 万元

具体 2020 年预算明细如下表所示：

表 3.1 预算明细表 (单位: 元)

序号	项目名称	项目明细	单价	单价依据	数量	数量依据	预算金额
1	(派出所) 特保费用	2019 年街面特种保安服务费(46 人)	84570	在 2019 年服务费基础上上浮 10%，取整	46	实有人数	3890200
3		学校周边交通辅警服务费(10 人)	90000		10	实有人数	900000
4		综合指挥室特种保安服务费(12 人)	77735		12	实有人数	932800
		派出所采购综合执法保安服务费(20 人)	97000	上年度工资标准	20	实有人数	1940000
5		特保人员加班费	550	550 元/人/次	1056	按照每月 88 人次进行预估	580800
合计							8243800

2、经常性项目执行情况

2017 年-2019 年项目预算安排与执行情况如下表所示：

表 3.2 近三年预算及执行情况（单位：万元）

年度	调整后预算金额	执行金额	预算执行率
2017	304.68	304.68	100%
2018	332.16	269.1	81.02%
2019	442.1	442.1	100%
2020	824.38	-	-

上表数据显示，2018 年预算较 2017 年预算增长的原因为：根据沪保协 2017-001 号文，在 2017 年服务费基础上提高 10% 作为特种保安服务费标准；2019 年预算较 2018 年预算增长的原因为：新增综合指挥室特种保安服务子项目；2020 年预算较 2019 年预算增长的原因为：①在原子项目的基础上归并了派出所采购综合执法保安服务费（20 人）、学校周边交通辅警服务费（10 人）、特保人员加班费三个子项目；②根据沪保协 2017-001 号文，部分子项目在 2019 年服务费基础上提高 10%。

3、资金来源情况

2019 年古美路派出所特种保安服务采购项目预算经费为 8243800 元，项目预算全部来源于区级一般公共预算。

保安公司每季度根据合同约定的金额开具发票，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拨付至保安公司，再由保安公司拨至各特保人员银行账户中。

资金拨付流程如下图所示：

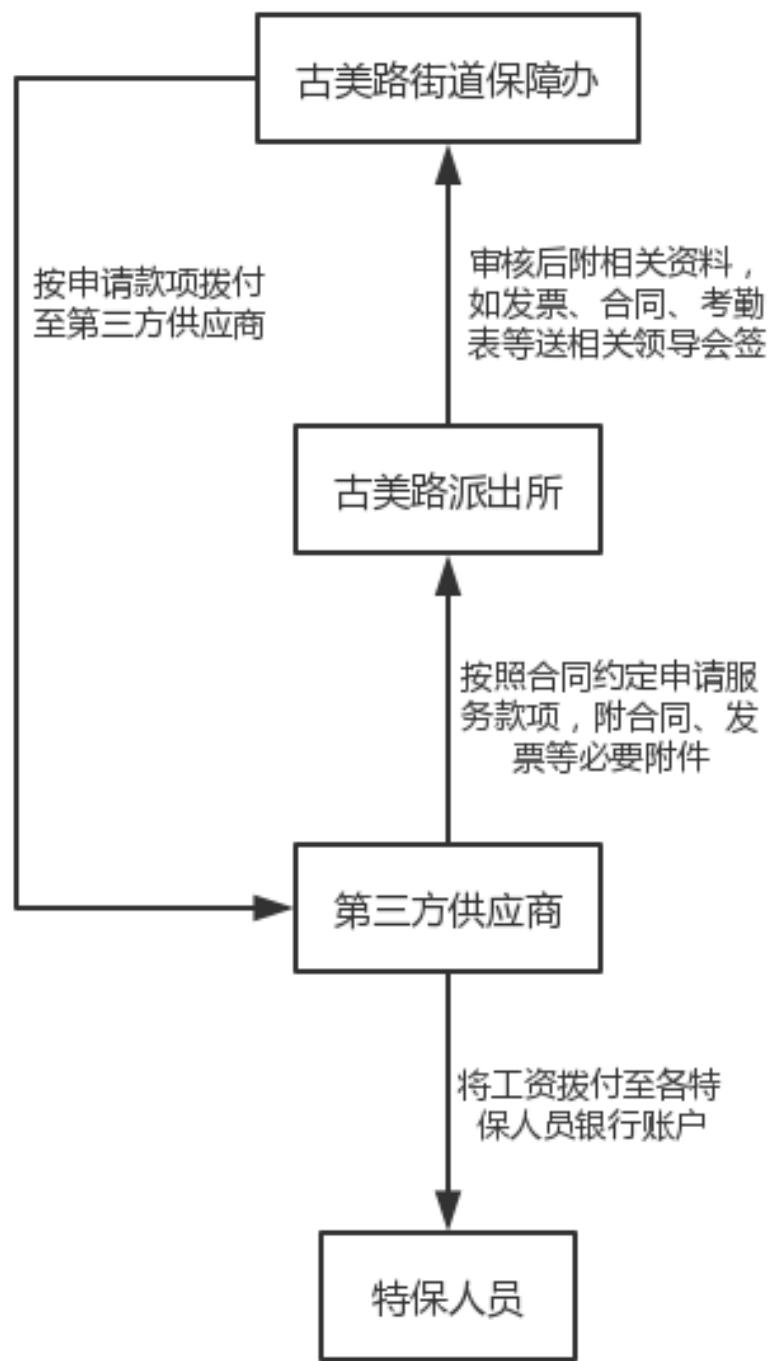


图 3.1 资金拨付流程图

4、成本管理情况

项目预算编制由古美路派出所实施，经费测算过程主要采用了历史成本法。

(1) 街面特种保安服务费（46人）：

街面特种保安服务费（46人）是指通过公开招投标委托第三方专业安保

服务供应商安排 46 名特保人员协助古美路派出所完成在古美社区以及路面布控、巡逻、派出所监控图侦等各项工作。项目自 2017 年立项，2017 年预算金额为 304.68 万元，2018 年预算金额为 332.16 万元，较上年涨幅约 9.02%，2019 年预算金额为 367 万元，调整后预算金额为 358.1 万元，较上年涨幅约 7.81%，2020 年参照历年预算金额进行涨幅，申报预算金额为 389.02 万元，较上年涨幅约 8.63%。

(2) 派出所采购综合执法保安服务费（20 人）是指通过公开招投标委托第三方专业安保服务供应商安排 20 名特保人员协助古美路派出所完成交通管理相关工作。项目自 2019 年立项，2019 年预算金额为 194 万元，2020 年参照 2019 年预算申报金额为 194 万元。

(3) 学校周边交通辅警服务费（10 人）是指通过公开招投标委托第三方专业安保服务供应商安排 10 名特保人员协助交警维持辖区内 7 所上下学期间人流密集的学校、幼儿园路段的交通秩序。项目 2020 年参照街面特种保安服务费（46 人）项目的标准安排预算 90 万元。

(4) 综合指挥室特种保安服务费（12 人）是指通过公开招投标委托第三方专业安保服务供应商安排 12 名特保人员为综合指挥室提供安保服务。项目自 2019 年设立，2019 年预算金额为 88 万元，调整后预算金额为 84 万元，2020 年参照上年预算金额进行涨幅，申报预算金额为 93.28 万元，较上年度涨幅 11.05%。

(5) 特保人员加班费是指为项目包含的 88 名特保人员支付加班费。项目自 2017 年立项，2017 年预算安排为 29.363 万元，2018 年预算安排为 40.36 万元，较上年度涨幅约 37.45%，2019 年预算安排为 44.484 万元，较上年度涨幅约 10.22%，2020 年参照上年度预算申报金额为 58.08 万元，较上年度涨幅约 29.41%。

四、项目计划活动

1、项目活动内容

2020 年，特保经费项目由古美路派出所编报项目预算，通过公开招投标的方式确认安保服务供应商。项目分为四部分，各部分内容分别为：①街面

特种保安服务费（46人）：按照派出所要求在古美社区以及路面布控、巡逻、派出所监控图侦；②派出所采购综合执法保安服务费（20人）：协助派出所交警开展辖区内的交通管理工作；③学校周边交通辅警服务费（10人）：在上下学人员密集的学校、幼儿园路段辅助交警维持路面交通状况；④综合指挥室特种保安服务费（12人）：按照合同约定为综合指挥室提供安保服务。

2、实施范围和对象

（1）古美路派出所：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）古美路街道办事处保障办：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）第三方安保服务供应商：

通过政府采购中标的服务机构，完成合同内规定的相关内容和平安办布置的任务要求。

3、项目实施计划

2020年古美路街道特保经费项目分为四个子项目，各子项目主要工作的时间节点不同，故以表格的形式进行列示

表 4.1 项目实施计划

序号	项目名称	工作内容	计划完成时间
1	街面特种保安服务费（46人）	项目立项，编制项目预算，制定可行的项目计划	2019年10-11月
2		由于项目实行“一次招标，两年有效”，上一轮合同服务期限截止至2019年12月31日，故需要开展招投标工作	2019年11-12月
3		实施日常管理、考核、岗前培训等	2020年全年

序号	项目名称	工作内容	计划完成时间
4	派出所采购综合执法保安服务费(20人)	项目立项, 编制项目预算, 制定可行的项目计划	2019年10-11月
5		实施日常管理、考核、岗前培训等	2020年全年
6		由于上一轮合同服务期限截止至2020年7月16日, 故需在年中开展招投标工作	2020年5-6月
7	学校周边交通辅警服务费(10人)	项目立项, 编制项目预算, 制定可行的项目计划	2019年10-11月
8		实施日常管理、考核、岗前培训等	2020年全年
9		由于上一轮合同服务期限截止至2020年8月31日, 故需在年中开展招投标工作	2020年7-8月
10	综合指挥室特种保安服务费(12人)	项目立项, 编制项目预算, 制定可行的项目计划	2019年10-11月
11		由于项目实行“一次招标, 两年有效”, 上一轮合同服务期限截止至2019年12月31日, 故需要开展招投标工作	2019年11-12月
12		实施日常管理、考核、岗前培训等	2020年全年

古美路派出所确定项目内容及采购要求, 向古美路街道办事处申请开展招投标, 获批后报送至招投标中心。各意向单位制作标书报送至招投标中心, 招投标中心经评标后确定中标单位, 发放中标通知书。古美路派出所与中标单位签订服务合同, 制度服务方案和管理办法, 对服务单位进行日常考勤及考核。

具体项目实施流程图如下:

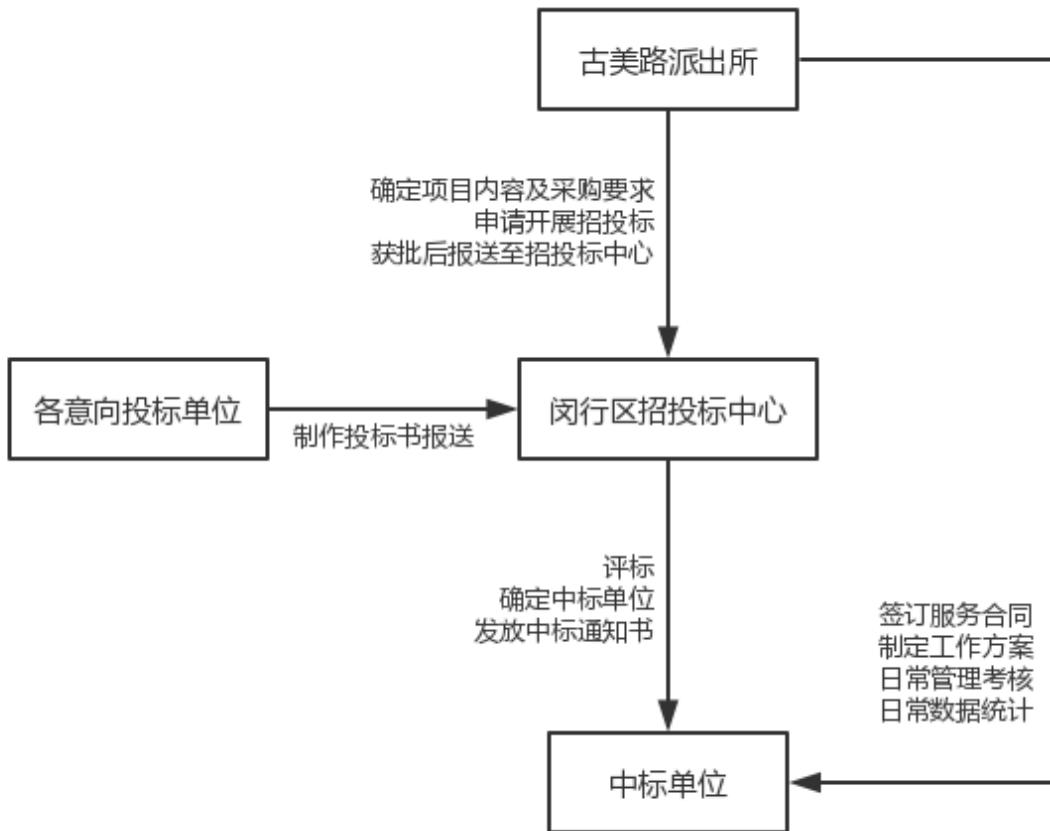


图 4.1 项目实施流程图

五、保证项目实施的制度、措施

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反应机制》、《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》、日常考核机制、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、预算单位的主要职责中与资金相关的有资金拨付申请、资金使用情况跟踪等工作。具有较为健全的财务管理制度，其中包括付款审批制度、资金专账管理制度、专款专用制度、专项资金管理制度等。

六、项目整改情况

项目经过 2019 年的绩效前评价，评价结果显示，街面特种保安服务费（46 人）和综合指挥室特种保安服务费（12 人）两项合同中仅列明“本合同违约金按合同总金额的 20% 计算”，未明确具体工作内容、考核方式、对考

核结果的应用，导致合同的履行和验收缺乏依据和标准。

本次绩效事前评估过程中发现，街面特种保安服务费（46人）和综合指挥室特种保安服务费（12人）两个子项目均采用的是“一次招标，两年有效”的形式，新一轮招标工作于2019年11-12月开展，预算单位计划在本次签订的服务合同中明确具体工作内容、考核方式、对考核结果的应用等必要的合同要素。

七、风险因素分析

评价组查阅上一轮招投标签订的各项合同，存在部分合同，如街面特种保安服务费（46人）和综合指挥室特种保安服务费（12人）仅列明“本合同违约金按合同总金额的20%计算”，未明确具体工作内容、考核方式、对考核结果的应用，导致合同的履行和验收缺乏依据和标准。

填报单位：闵行区古美路派出所

日期：2019年11月

附件 3: 《项目预算评审评分表》

项目预算评审评分表

(2020 年度)

项目基本信息				
项目名称	古美路街道特保经费项目			
项目单位	闵行区古美路派出所			
年度预算总金额(万元)	824. 38			
其中:	上级资金	0		
	区级资金	824. 38		
	镇级资金	0		
项目得分	项目决策(50%)	48	总分	95
	项目管理(30%)	27		
	项目绩效(20%)	20		
项目评分表				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评
项目决策(50%)	项目立项 (A1)	立项依据充分性(A11)	10	9
		立项必要性(A12)	10	10
		项目可行性(A13)	10	10
	项目预算 (A2)	预算科学性 (A21)	5	5
		预算细化度 (A22)	5	4
		预算规范性 (A23)	5	5
		预算编制合理性 (A24)	5	5
		管理制度健全性(B11)	5	4
项目管理(30%)	项目实施管理 (B1)	项目计划科学性(B12)	10	9
		财务管理制度健全性(B13)	5	5
		风险管理 (B21)	10	-
	项目风险或评价应用管理 (B2)	项目评价结果管理 (B22)		9

项目绩效 (20%)	项目预期产出 (C1)	产出数量 (C11)	4	4
		产出质量 (C12)	4	4
		产出时效 (C13)	4	4
	项目预期效益 (C2)	经济效益 (C21)	4	4
		社会效益 (C22)		
		生态效益 (C23)		
	项目预期效果 (C3)	影响力 (C31)	2	2
		社会公众或服务对象满意度 (C32)	2	2
总计	-	-	100	95

附件 4：《项目预算评审指标体系》

项目预算评审指标体系

一级指标	权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
项目决策 (A)	50	项目立项 (A1)	30	立项依据充分性 (A11)	考察项目立项的依据，项目与部门职责的充分性与相关性。	10	A11	考察项目设立与区委区政府的战略目标，政策文件，部门十三五规划的依据充分性和相关性。 ①充分性：符合国家、市、区的相关规划、政策法规与工作任务，与部门职责的关联度高，符合政府项目的公益性，且有相关文件依据，得 5 分； ②相关性：有市级或区级针对本项目的文件规定、会议纪要、转发或批复的文件等，且列示文件依据的，得 5 分。
				立项必要性 (A12)	考察项目的必要性、不可替代性、唯一性。	10	A12	①列示项目解决当前现实问题必要性，必要性高，得 6 分； ②列示项目的不可替代性，如项目不开展，会产生哪些不利影响，不可替代性高，得 2 分； ③列示项目的唯一性，无重复的同类项目，得 2 分。
				项目可行性 (A13)	考察为实现项目目标的长短期可行性分析，即项目有前期准备情况。	10	A13	①项目方案已经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等，得 3 分； ②项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应，得 2 分； ③经常性或新增项目综合考虑了长期管理机制或退出机制，若是一次性项目则重点考虑了项目完成后的相关情况，从而能够说明项目具有较长时期内的可行性的，得 5 分。

一级指标	权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
		项目预算(A2)	20	预算科学性(A21)	考察项目预算编制科学性，与绩效目标的关联度。	5	A21	①列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算对应性和匹配度高，得2分； ②若是经常性项目，列示近三年的预算安排和实际执行的调整情况，与执行情况结合，得3分； 若是一次性项目，列示与同类项目预算比较分析的，原则上与同类地区比较，得3分；无同类项目比较分析的，得0分。
				预算细化度(A22)	考察项目预算编制精细化程度。	5	A22	①列示项目及各子项目的组成情况，得2分。 ②细化到预算三层架构，配以明确的数量测算依据、单价和标准来源的，得3分。
				预算规范性(A23)	考察预算编制程序的规范性。	5	A23	①列示项目决策程序，预算申报的及时有效，经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核的，得2分。 ②经预算主管部门集体决策程序（如三重一大），得3分。
				预算编制合理性(A24)	考察预算编制的成本控制合理性。	5	A24	按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法： 1. 国家规定标准或财政供给标准； 2. 政府采购标准（有序市场竞争后的标准）； 3. 专家评审论证标准； 4. 行业指导标准或历史成本法； 5. 市场询价的标准。 测算依据充分、准确、成本控制合理的，得5分。
项目管理	30	项目实施管理(B1)	20	项目管理制度健全性(B11)	考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性。	5	B11	列示单位的管理责任人制度，项目管理制度等。 ①项目管理制度的健全性高，得3分； ②项目管理制度可操作性强，得2分。

一级指标	权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
(B)	10	项目计划科学性 B12)	10	项目计划科学性 B12)	考察项目计划的科学性、可操作性。	10	B12	列示项目完整的活动计划，活动内容，管理流程。 ①工作计划科学性、合理性高，得 3 分； ②分阶段计划的明确性、可操作性强，得 2 分； ③项目采购方式合理性高，得 3 分； ④与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配度高，得 2 分。
				财务管理 制度健全性 (B13)	考察单位的财务管理制度的健全性和有效性。			列示单位的财务制度、资产管理制度、内部控制制度、专项资金管理办法等管理制度。 ①内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得 3 分； ②专项资金管理办法的健全性高，得 1 分； ③资产管理制度的健全性高，得 1 分。
		项目风 险及结 果管理 (B2)	10	项目风 险管理 (B21)	考察一次性或新增项目项目风险的识别和管理情况。	10	B21	对于上年度未经立项、跟踪或后评价的项目： ①项目管理风险控制机制和风险防范措施的健全性高，得 4 分； ②项目资金管理的风险控制机制健全，得 3 分； ③风险控制与防范措施具体责任部门落实明确，得 3 分； 注：所谓风险是指项目在立项、执行及管理中每一个环节可能出现的风险。
				项目评 价结果 管理 (B22)	考察上年度绩效评价结果对项目管理的应用、改进情况。			对于上年度已经立项、跟踪或后评价的项目： 列示根据上年度评价结果(以最近一次评价结果为准，结果或前评价)，进行整改并应用的文件、制度、措施。 ①文件、制度应用落实，得 5 分。 ②整改具体职能部门职责明确，得 5 分

一级指标	权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
项目绩效 (C)	20	项目预期产出 (C1)	12	产出数量 (C11)	预算年度内项目预期产出的产品或服务数量。	4	C11	①至少编制量化明确的数量、质量、时效的产出指标各一个，每个得 2 分； ②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，每个得 2 分。
				产出质量 (C12)	预算年度内项目预期产出的产品或服务质量。	4	C12	
				产出时效 (C13)	预算年度内项目预期产出的产品与服务时效性。	4	C13	
		项目预期效益 (C2)	4	经济效益 (C21)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况，用以反映项目产生的经济收益。如项目产生直接经济收益时，可用内部收益率、减少政府支出、产生利税等指标。	4	C21	①至少要编制两个明确的效益指标（经济效益或社会效益或生态效益），得 2 分； ②指标合理性，列示指标值和标杆值确立的依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得 2 分。
				社会效益 (C22)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，可以用科学技术进步、产业结构优化、促进社会发展、提高健康水平、改善生活质量、增强公共安全等指标。		C22	

一级指标	权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
		项目预期效果 (C3)	4	生态效益 (C23)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况，用以反映对综合开发利用和节约资源、保护环境和生态建设的作用。		C23	
				影响力 (C31)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，用以反映影响力指标的编制情况以及是否包括制度保障、人力资源以及经费的合理增长情况。	2	C31	①至少编制一个明确的影响力指标，得 1 分； ②指标对目标任务结果直接产生影响，包括对项目保障制度、人力资源、经费等的长期可持续性，得 0.5 分； ③指标合理性，列示指标值和标杆值确立依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得 0.5 分。
				社会公众或服务对象满意度 (C32)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，用以反映满意度指标的编制情况，以及满意度群体是否涉及到了管理部门、实施部门与受益群体。	2	C32	①至少编制一个明确的满意度指标，得 1 分； ②指标合理性，列示指标值和标杆值确立依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得 1 分。
总计	100	70 分以下暂缓，70-90 分部分可行，90 分以上可行。		100	-	打分标准：高得满分，中得 50%，低得 0 分。		

A1 “立项依据充分性、立项必要性、项目可行性”评价

项目立项类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据		
					文件名及文号	关键字段描述	是否有附件
立项依据充分性 (A11)	10	考察项目立项的充分性与相关性	①充分性：符合国家、市、区的相关规划、政策法规与工作任务，与部门职责的关联度高，符合政府项目的公益性，且有相关文件依据的，得5分；	5	《上海市社会治安综合治理条例》	国家机关、社会团体、企业事业单位，应当加强内部的治安防范，建立健全治安管理制度，落实安全责任，消除治安隐患。	否
			②相关性：有市级或区级针对本项目的文件规定、会议纪要、转发或批复的文件等，且有明确依据的，得5分。	4	闵古办抄[2017]480号文	严格按照相关招投标程序执行，采取一次招标两年有效的方式，进一步完善相关资料提交党工会议作为“三重一大”事项讨论。	否
立项必要性 (A12)	10	考察项目的必要性、不可替代性、唯一性	①列示项目解决当前现实问题必要性，必要性高，得6分；	6	-	近年来，古美路派出所由于在编警力不足，维护社区治安稳定和安全任务重，现有警务辅助力量无法满足大量新增社会管理工作需要，在当前警力无增长情况下，增加特保力量维护社会治安。	否
			②列示项目的不可替代性，如项目不开展，会产生哪些不利影响，不可替代性高，得2分；	2	-		否
			③列示项目的唯一性，无重复的同类项目，得2分。	2	-		否

A1 “立项依据充分性、立项必要性、项目可行性”评价

项目立项类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据		
					文件名及文号	关键字段描述	是否有附件
项目可行性 (A13)	10	考察为实现项目目标的长短期可行性分析	①项目方案已经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等，得3分；	3	-	项目经过主任办公会议和“三重一大”会议审议后通过。	否
			②项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应，得2分；	2	-	项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应。	否
			③经常性或新增项目综合考虑了长期管理机制或退出机制，若是一次性项目则重点考虑了项目完成后的相关情况，从而能够说明项目具有较长时期内的可行性的，得5分。	5	-	古美路街道通过招投标购买第三方服务，根据街道相关工作要求，委托专业的第三方对街道辖区进行协助管理服务，并结合历年特保工作经验，形成了一套行之有效的特保管理办法，项目切实可行。	否

A2 “项目预算”评价

项目预算类指标	权重	指标解释	评分标准	评分得分	评价依据
预算科学性 (A21)	5	考察项目预算编制科学性,与绩效目标的关联度	<p>①列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算对应性和匹配度高, 得 2 分;</p> <p>②若是经常性项目, 列示近三年的预算安排和实际执行的调整情况, 与执行情况结合的, 得 3 分; 若是一次性项目, 列示与同类项目预算比较分析的, 原则上与同类地区比较, 得 3 分; 无同类项目比较分析的, 得 0 分。</p>	2 3	将项目预算表作为附件完整列示
预算细化度 (A22)	5	考察项目预算编制精细化程度	<p>①列示项目及各子项目的组成情况, 得 2 分。</p> <p>②细化到预算三层架构, 配以明确的数量测算依据、单价和标准来源的, 得 3 分。</p>	2 2	
预算规范性 (A23)	5	考察预算编制程序的规范性	<p>①预算申报的及时有效, 经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核的, 得 2 分。</p> <p>②经预算主管部门集体决策程序(如三重一大), 得 3 分。</p>	2 3	闵古办抄 [2017]480 号 文
预算编制合理性 (A24)	5	考察预算编制的成本控制合理性	<p>按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 国家规定标准或财政供给标准; 2. 政府采购标准(有序市场竞争后的标准); 3. 专家评审论证标准; 4. 行业指导标准或历史成本法; 5. 市场询价的标准。 <p>测算依据充分、准确、成本控制合理的, 得 5 分。</p>	5	历史成本法, 参照历年预算安排

B1 “项目实施管理”评价

项目实施管理类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
项目管理制度健全性(B11)	5	考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性	①项目管理制度的健全性高，得3分 ②项目管理制度可操作性强，得2分。	2 2	考勤制度 考核制度 第三方特保人员培训机制
项目计划科学性(B12)	10	考察项目计划的科学性、可操作性	①工作计划科学性、合理性高，得3分； ②分阶段计划的明确性、可操作性强，得2分； ③项目采购方式合理性高，得3分； ④与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配度高，得2分。	2 2 3 2	古美路派出所确定项目内容及采购要求，向古美路街道办事处申请开展招投标，获批后报送至招投标中心。各意向单位制作标书报送至招投标中心，招投标中心经评标后确定中标单位，发放中标通知书。 古美路派出所与中标单位签订服务合同，制度服务方案和管理办法，对服务单位进行日常考勤及考核。
财务管理制度健全性(B13)	5	考察单位的财务管理制 度的健全性和有效性	①内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得3分； ②专项资金管理办法的健全性高，得1分； ③资产管理制度的健全性高，得1分。	3 1 1	专款专用制度 资金审批制度

B2 “项目风险及结果管理”评价

项目风险及结果管理类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
项目风险管理 (B21)	10	对上年度未经立项、跟踪或后评价的项目，考察一次性或新增项目项目风险的识别和管理情况（注：所谓风险是指项目在立项、执行及管理中的每一个环节可能出现的风险）	①项目管理风险控制机制和风险防范措施的健全性高，得4分； ②项目资金管理的风险控制机制健全，得3分； ③风险控制与防范措施具体责任部门落实明确，得3分；	- - -	本次绩效事前评估过程中发现，街面特种保安服务费（46人）和综合指挥室特种保安服务费（12人）两个子项目均采用的是“一次招标，两年有效”的形式，新一轮招标工作于2019年11-12月开展，预算单位计划在本次签订的服务合同中明确具体工作内容、考核方式、对考核结果的应用等必要的合同要素。
		对于上年度已经立项、跟踪或后评价的项目，考察上年度绩效评价结果对项目管理的应用、改进情况	①文件、制度应用落实，得5分； ②整改具体职能部门职责明确，得5分。	5 4	

C1 “项目预期产出”评价

项目预期产出类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
产出数量 (C11)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务数量	<p>①至少编制量化明确一个数量指标，得 2 分；</p> <p>②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得 2 分。</p>	2 2	街面特种保安巡逻覆盖情况综合指挥室特种保安工作完成情况
产出质量 (C12)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务质量	<p>①至少编制量化明确一个质量指标，得 2 分；</p> <p>②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得 2 分。</p>	2 2	综合执法保安工作完成情况学校周边交通辅警工作完成情况
产出时效 (C13)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务时效性	<p>①至少编制量化明确一个时效指标，得 2 分；</p> <p>②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得 2 分。</p>	2 2	人员到岗及时性人员部署任务下发及时性人员资质达标特保人员稳定性

C2 “项目预期效益”评价

项目预期效益类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
经济效益 (C21)		项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况,用以反映项目产生的经济收益。如项目产生直接经济收益时,可用内部收益率、减少政府支出、产生利税等指标			
社会效益 (C22)	4	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况,可以用科学技术进步、产业结构优化、促进社会发展、提高健康水平、改善生活质量、增强公共安全等指标	①至少要编制两个明确的效益指标(经济效益或社会效益或生态效益),得2分; ②指标合理性,列示指标值和标杆值确立的依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得2分。	2	辖区内案发同比降低率 居民有责投诉情况
生态效益 (C23)		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况,用以反映对综合开发利用和节约资源、保护环境和生态建设的作用			

C3 “项目预期效果”评价

项目预期效果类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
影响力 (C31)	2	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,用以反映影响力指标的编制情况以及是否包括制度保障、人力资源以及经费的合理增长情况	①至少编制一个明确的影响力指标,得1分; ②指标对目标任务结果直接产生影响,包括对项目保障制度、人力资源、经费等的长期可持续性,得0.5分; ③指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得0.5分。	1 0.5 0.5	居民满意度 长效管理机制建设
社会公众或服务对象满意度 (C32)	2	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度,用以反映满意度指标的编制情况,以及满意度群体是否涉及到了管理部门、实施部门与受益群体	①至少编制一个明确的满意度指标,得1分; ②指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得1分。	1 1	