

# 闵行区古美路街道 2020 年特保经费项目评审报告 (2020 年度)

项目名称：闵行区古美路街道 2020 年特保经费项目

项目单位：上海市闵行区古美路派出所

主管部门：上海市闵行区古美路街道办事处

委托单位：上海市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） .....	2
（四）2020 年绩效目标 .....	4
二、项目评审情况 .....	5
三、项目存在问题与改进建议 .....	5
四、项目预算审核意见 .....	6
五、项目结果应用情况 .....	8

# “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，聘请了第三方保安服务公司——上海金鸽保安服务有限公司，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，确定上海市金鸽保安服务有限公司为第三方服务供应商，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。

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。

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。

## （二）项目内容

2020 年，特保经费项目由古美路街道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）（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）（协助派出所交警开展交通管理工作）；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）；综合指挥室特种保安服务费（12 人）（为综合指挥室提供安保服务）；特保人员加班费。

## （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 1.1 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：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：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：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%；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 1.2 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 (12人)	77735		12	实有人数	932800
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 1.3 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时性	提前 1 天完成人员部署安排并下发至服	为有效保障特保队伍工作的有效实施，应提前安排、制

目标类型	三级目标	目标值	备注
		务供应商进行调配	定排班表，最晚在工作当日前 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
	特保人员稳定率	年均流动 $\leq 20$ 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	$\geq 0\%$	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 93 分；经评审后得分结果 XX 分。其中项目决策权重 50 分，得分 XX 分；项目管理权重 30 分，得分 XX 分；项目绩效权重 20 分，得分 XX 分。

待专家评审结束后评价组予以补充。

## 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。

**建议：明确工作内容、考核方式、对考核结果的应用等合同要素**

建议预算单位在以后年度签订服务合同时，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%，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%。

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	-
	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。

2019 年 11 月 12 日