附件4-2:

安保经费项目支出绩效报告（自评）

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

根据上级文件和主管部门的通知要求，为加强学校安保工作，确保全校师生的安全，保障教育教学活动的正常开展，特预算安保经费项目。根据学校实际，需配备保安人员12人，按工资3420元/月/人，保安装备费每人每年1000元的标准，我校预算2022年安保经费50.45万元。此经费专项用于支付保安服务费和购买装备费。

1. 绩效目标设定及指标完成情况。

项目绩效目标为加强学校安保工作，确保全校师生安全，保障教育教学活动的正常开展。2022年，我校保安人员按要求配备到位，认真履职，确保了学校的安全，未发生安全事故。如期达成绩效目标。

项目产出数量指标为配备保安人员12人。2022年我校按校区分布和学生数情况，选定的保安公司按配备标准派遣12名保安人员对学校进行24小时的值班值守，确保了学校的安全和稳定，目标完成率为100%。

项目产出质量指标为保安人员须有《保安证》，学历合格，服务达标。2022年我校12名保安人员都具有《保安证》且学历合格，保安人员认真履职，服务质量达标。

项目产出时效指标为年底前完成。2022年我校于年初便及时选定保安服务公司提供为期一年的安保服务，确保了学校的安全。

项目产出成本指标为保安服务费及保安装备费预算支出数50.45万元。2022年我校预算保安服务费50.45万元，最终执行数为49.25万元，项目经费执行率为97.62%。

项目经济效益指标为成本控制率。2022年我校选择服务质量好的保安服务公司为学校派遣保安人员提供安保服务，加强使用管理和考核，按标准支付费用。总体上既满足了学校安全防范的需要又控制了保安数量，降低了服务资金成本。

项目社会效益指标为确保在校师生的安全，保障学校教育教学活动的正常开展，对全区安全工作产生较好影响。2022年该项目实施后，大大加强了学校安保工作，对我区安全工作产生了较好的影响。

项目可持续影响指标为促进区域社会的和谐稳定。2022年该项目实施后，学校安全稳定，切实促进了区域社会的和谐稳定。

项目服务对象满意度指标为师生对学校安保工作的满意度情况。经调查，2022年我校保安服务质量好，师生满意度高。

二、项目资金使用及管理情况

项目资金（包括公共财政预算资金、政府性基金、财政专户资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。项目资金（主要是指财政拨款）实际使用情况分析。项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

我校预算2022年安保经费50.45万元，经主管部门和财政审核，项目符合申报条件，同意申报。年初项目资金指标财政已及时下达，到位率为100%。

全年实际执行数为49.25万元，主要用于支付保安服务费。

我校严格遵守《呈贡区预算支出绩效管理实施细则（试行）》（呈政办发【2017】176号）和专项资金项目及资金管理办法的规定，强化资金管理，做到专款专用，无挤占和挪用情况。加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益。

三、项目组织实施情况

项目组织情况分析，主要包括项目前期准备、招投标、调整、竣工验收等情况。项目管理情况分析，主要包括项目管理制度、办法的制订、日常检查监督管理等情况。

我校项目组织管理机构健全，前期成立了学校安保工作领导小组，并严格按有关规定进行项目申报审批。经总务处等部门组织协商，在行政会上决议通过后，选择服务质量好的保安公司组织实施。经考核，全年保安人员数量符合《合同》约定，服务质量达标，项目验收合格。

学校安保经费项目严格按昆明市人民政府办公厅《关于印发昆明市加强校园安全管理的若干规定的通知》（昆政办〔2014〕113号）、《保安服务合同》及项目法相关规定管理实施。所购买的保安服务由学校和公司共同管理，建立相关工作制度和考核办法，注重日常检查和监督，经费按季度考核拨付，保证了项目按质按量实施。

四、项目绩效情况

主要从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

1. 项目经济性分析

按照昆明市人民政府办公厅《关于印发昆明市加强校园安全管理的若干规定的通知》（昆政办〔2014〕113号）和《云南省学校安全条例》“学校应当按照规定配备保安员，寄宿制学校按照不低于在校师生员工人数的4‰配备，不得低于3人；非寄宿制学校按照不低于在校师生员工人数的3‰配备，不得低于2人”的规定，结合学校实际，核定我校保安人员12名。根据昆明市保安行业协会公布的保安工资标准，结合本地生活消费水平，核定保安工资3420元/月。总体上既满足了学校安全防范的需要又控制了保安数量，降低了服务资金成本。

1. 项目的效率性分析

选定的保安服务公司派出保安人员对学校安防进行服务，学校按季度考核支付保安服务费给保安公司。保安服务水平实行双重管理，学校对服务质量不满意可提出更换保安的意见。从服务效率到项目资金使用效率都较为良好。

1. 项目的有效性分析

由于有了资金保障，我校能够配备专业、精干，符合要求的保安人员，学校的安全防范能力大大增强，学校安全稳定，未发生安全事故，有效促进了区域经济社会发展。

1. 项目的可持续性分析

2022年保安经费项目已执行完毕，但学校保安服务是一个持续性项目，《云南省校园安全条例》《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市加强校园安全管理的若干规定的通知》（昆政办〔2014〕113号）《昆明市公安局昆明市教育局关于加强校园安全防范标准化建设的实施意见》（昆公经文保发〔2013〕112号）等文件对此都有相关规定。

五、存在的问题

（一）专项管理方面的问题。专项立项依据是否充分；是否有资金管理办法，资金管理办法是否规范等。

项目立项依据充分，学校有相关资金管理办法，资金管理办法规范。

1. 资金分配方面的问题。资金分配是否合理，突出重点，公平公正；有无散小差现象；资金分配和使用方向是否与资金管理办法相符等。

项目资金分配合理，突出重点，公平公正，无散小差现象，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。

1. 资金拨付方面的问题。拨付是否及时，有无滞留、闲置等现象。

项目资金拨付及时，无滞留、闲置等现象。

1. 资金使用方面的问题。资金使用是否合规，有无截留、挪用等现象，资金使用是否产生效益等。

项目资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生明显效益。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

认真贯彻落实《昆明市学校安全工作条例》，不断完善学校安保工作相关制度，确保学校不出事。

严格按照上级部门的指示，进一步优化预算。加强项目预算绩效管理，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时进行公开，以提高资金的使用效益。

1. 主要经验做法、改进措施和有关建议等。

严格执行资金使用管理相关规定，管好用好项目资金，无资金结余、截留、挪用等问题。

明年起，保安服务采购严格遵守政府采购程序。

建议提高保安人员工资待遇，实现同工同酬。不断提高保安服务质量。

昆明市呈贡区第一小学

2023年4月6日