附件4

百色市民族卫生学校2020年度

校园建设及各项业务经费绩效自评报告

百色市民族卫生学校校园建设及各项业务经费项目是根据百财预〔2020〕22 号经费通知要求进行立项建设的。

一、项目基本情况

（一）立项情况

1.立项背景:

自2017年引进校园安保服务，学生安全管理效果明显增强，校园治安秩序持续稳定。我校与服务方的服务合同将于2020年2月到期，为进一步提高我校教育教学管理水平，保障校园安全管理工作的顺利进行，经学校办公会讨论，拟采购2年（2020年、2021年）校园安保服务。

2.资金用途及目的

投入项目资金126.8万元，于2020年12月31日前完成校园安保项目，学校门岗管理、安全巡查、学生宿舍安全管理基本能达到采购校园安保服务合同要求，本年度校园内未发生学生安全及财产安全重大事故，学校安保工作正常有序运行，为全校师生营造安全稳定的校园环境。

3.主要服务内容

维护教学及生活秩序，督促学生按时作息，及时处理治安问题，防范安全事故；负责学生德育教育和监督管理工作；负责教学楼、实训楼、学生公寓楼、门岗、办公楼、门诊楼、食堂楼、运动场的安保巡逻工作，守护学校财产安全、师生人身安全；针对学校特点开展24小时服务工作。

（二）项目资金管理使用情况

1. 项目资金到位情况

根据百财预〔2020〕22 号经费通知安排，校园建设及各项业务经费项目由百色市财政局在我校纳入财政专户资金中安排，项目总额126.8万元。2020年实际到位资金126.8万元。

2.项目资金实际使用情况

由于之前与安保公司签订的合同到期，于2020年3月重新签订合同，安保服务费由原来每季度31.6998万元变为每季度29.95万元，项目依照新签订的合同金额支出，2020年本项目实际支出114.1515万元，费用支出内容包括：37名安保人员的工资费用等。

3.项目资金管理情况

本项目严格执行相关财务管理制度，按照合同约定按时足额支付服务费用。

4.项目资金支出及拨付合规性情况

本项目根据校园安保社会化管理方案实施，各项业务活动费用支出遵循相关会计核算准则，严格按照相关规定执行，做到资金专款专用，未发现截留、套取、转移专项资金等现象。

（三）年初绩效目标及其衡量指标设定情况

该项目绩效目标于编制2020年部门预算时在部门预算管理系统中填报，由于当时指标设置与现今规定有出入，考虑到填报的规范性，经咨询百色市财政局预算绩效考评中心相关工作人员，我校按照2020年校园建设及各项业务经费项目的2020年度预算项目绩效自评表中的绩效设定目标及其衡量指标开展自评工作。

1.旧版：

2020年度部门预算项目支出绩效目标申报表的年初绩效目标及其衡量指标如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **项目实施内容** | 由学校有关科室牵头，安保公司安排安保人员进驻学校进行安全保卫服务。 |
| **项目起止时间** | 20200101-20201231 |
| **项目实施进度计划** | 服务管理费按季度支付 |
| **年度绩效目标** | 通过校园安全管理服务项目的实施，使学校安保工作正常有序运行，为全校师生营造安全稳定的校园环境。 |
| **中期绩效目标** | 确保安保经费的及时到位，确保校园的安全稳定。 |

|  |
| --- |
| **项目年度绩效目标衡量指标** |
| **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** |
| 产出指标 | 产出数量 | 2020年支付126.8万元，保证安保人员工资到位，保证安保设施备配备到位，保证安保人员岗前岗中培训到位。 | 程序达标，月支付10.57万元，确保安全管理服务到位。 |
| 产出指标 | 产出质量 | 师生的安全得到保障，师生及学校的财产安全得到保障。 | 确保师生生命财产及学校财产的安全。 |
| 产出指标 | 产出时效 | 确保全年无安全事故，为百色市民族卫生学校的学生、教职工提供安全舒适的生活、学习、工作环境。 | 确保全年无安全事故。 |
| 产出指标 | 产出成本 | 通过政府采购投标招标方式确定2020年投入126.8万元支付给安保公司。 | 126.8万元，按季度拨付资金，确保资金到位率100%。 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高校园安保工作质量，营造安全良好的校园环境，得到家长及社会的一致好评。 | 满意率达90%以上。 |

2.新版：

本项目内容主要用于支付校园安保服务费，因此新的绩效设定目标及其衡量指标设定如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目概况 | 1.立项依据：根据百财预〔2020〕22号文件。 2.可行性：资金到位，按照采购程序申报采购，财政审批同意我校采购校园安保服务，满足项目要求，项目可顺利实施。 3.必要性：我校新校区位于四塘镇职业教育园区，大专和中专在校生约8000人，学生人数众多，占地约500亩，已投入使用的校舍建筑面积120000平方米，校园面积大，且我校属于中等职业教育阶段，学生综合素质差异大，不能单凭思想教育来开展管理，还需监督、监管、督促、检查管理等管理办法协同管理。自2017年引进校园安保服务，学生安全管理效果明显增强，校园治安秩序持续稳定，进一步保障校园安全，提高我校教育教学管理水平。 4.支持范围：学校师生及财产安全管理。 5.实施内容：由学校有关科室牵头，安保公司安排安保人员进驻学校进行安全保卫服务，包括学校校舍、门岗等全部教学场所财产的管理，学生德育教育安全工作和监督管理工作。 |
| 项目起始时间 | 2020年1月1日 | 项目终止时间 | 2020年12月31日 |
| 项目实施进度 | 2019.10-2019.11 项目前期准备阶段2020.01-2020.03 项目招标、采购阶段2020.03-2020.12 项目实施阶段 |
| 年度绩效目标 | 投入项目资金126.8万元，于2020年12月31日前完成校园安保项目，学校门岗管理、安全巡查、学生宿舍安全管理基本能达到采购校园安保服务合同要求，本年度校园内未发生学生安全及财产安全重大事故，学校安保工作正常有序运行，为全校师生营造安全稳定的校园环境。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** |
| **产出指标** | 产出数量 | 校园安保服务人数 | 服务8000人 |
|  |  |
|  |  |
| 产出质量 | 按照协议验收合格率 | 100% |
| 产出时效 | 项目完成时间 | 2020年12月31日前 |
| 产出成本 | 项目费用支出 | 126.8万 |
| **效果指标**  | 社会效益 | 安保项目服务覆盖率 | 100% |
|  |  |
| 可持续影响 | 校园治安秩序 | 持续稳定 |
|  |  |
| **社会公众服务对象满意度** |  | 受益服务对象满意度 | 满意度≥90% |

（四）项目管理情况

1.组织情况

（1）组织机构

2019年10月13日，百色市民族卫生学校制定关于继续开展校园安保社会化管理实施方案，根据方案成立组织机构，组长由黄绍琪校长担任，下设办公室，主任、副主任由保卫科副科长、学生科副科长担任，办公室成员包括学生科干事、保卫科干事和全体班主任等相关人员。工作组职责包括：负责项目建设的组织、指导和决策，协调解决项目实施中的重大问题，对安保服务项目进行管理监督；负责项目的测评和验收，申请项目经费的支付、使用；负责建立并执行项目管理的相关制度和工作程序；相关资料的收集与管理工作。

（2）招投标情况

百色市民族卫生学校校园安保服务公司采用公开招标方式选定，招标代理：广西鸿业建设工程管理咨询有限公司。2020年1月6日发布招标公告，投标截止时间2020年2月10日，但因受新型冠状病毒肺炎疫情影响，先后两次更正、调整投标截止时间。至2020年3月5日最终投标截止时间，共有广西广发保安服务有限公司、南宁市强兵保安服务有限责任公司、广西振雄保安服务有限公司等3家供应商参加投标。评标专家组由政采云平台服务系统抽取4名专家和1名业主评委组成，评委按招标文件的要求，对投标人的投标文件进行评审，一致推荐南宁市强兵保安服务有限责任公司为第一中标候选人。

（3）合同情况

校园建设及各项业务经费项目在实施过程中，我校与南宁市强兵保安服务有限责任公司均按照相关规定签订了合同，且所有项目合同经广西凌盛律师事务所法律专家审定。本工程签订合同（协议）一式6份，在合同执行过程中，合同双方均严格按照合同履行了各自的权利和义务，没有出现纠纷。

（4）验收情况

本安保服务项目按照百色市民族卫生学校校园安保社会化管理实施方案和服务合同的相关协议要求，项目的费用支付按季度申报。组织机构小组按照管理和评价制度，每个学期或每个季度对本安保服务项目进行综合评议，经综合评议，验收组一致同意该项目通过验收。

2.项目管理情况

（1）项目管理制度情况

 本项目，我校严格按照百色市民族卫生学校安保工作管理制度、百色市民族卫生学校校园安保社会化管理实施方案和校园安保服务合同协议执行。

（2）日常检查监督管理等情况

我校对安保工作人员进行日常检查监督和管理，每月进行一次考核，安保工作人员每季度由学校保卫科进行综合绩效考核，对工作中表现突出的个人予以奖励，对考核不合格的或违规的个人给予严肃的处理，情况严重的予以调离岗位或辞退，有效保证了服务项目质量。

二、项目自评工作开展情况

（一）评价指标构建及细化情况

本服务项目有利于我校正常开展教学教研活动、稳定生活秩序，同时保障师生员工生命和财产安全，促使我校安保工作向着专业化、职业化、正规化的方向发展，更好地维护校园的安全稳定，满足师生安全需求。绩效目标主要从产出指标、效果指标、社会公众服务对象满意度方面考虑，衡量指标设定如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** |
| **产出指标** | 产出数量 | 校园安保服务人数 | 服务8000人 |
|  |  |
|  |  |
| 产出质量 | 按照协议验收合格率 | 100% |
| 产出时效 | 项目完成时间 | 2020年12月31日前 |
| 产出成本 | 项目费用支出 | 126.8万 |
| **效果指标**  | 社会效益 | 安保项目服务覆盖率 | 100% |
|  |  |
| 可持续影响 | 校园治安秩序 | 持续稳定 |
|  |  |
| **社会公众服务对象满意度** |  | 受益服务对象满意度 | 满意度≥90% |

（二）评价组织实施及流程

项目完成后，本项目按照相关要求组织人员通过现场验证、查阅资料等方式，开展项目绩效自评工作，并形成自评估报告。

三、项目绩效情况

（一）绩效目标完成情况

绩效目标完成情况详见下表。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** | **实际完成值** |
| **产出指标** | 产出数量 | 校园安保服务人数 | 服务8000人 | 服务8000人 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 产出质量 | 按照协议验收合格率 | 100% | 100% |
| 产出时效 | 项目完成时间 | 2020年12月31日前 | 2020年12月31日前 |
| 产出成本 | 项目费用支出 | 126.8万 | 114.1515万元 |
| **效果指标**  | 社会效益 | 安保项目服务覆盖率 | 100% | 100% |
|  |  |  |
| 可持续影响 | 校园治安秩序 | 持续稳定 | 持续稳定 |
|  |  |  |
| **社会公众服务对象满意度** |  | 受益服务对象满意度 | 满意度≥90% | 97.94% |

（二）绩效分析

1.产出指标完成情况分析

本项目按照专项资金126.8万元的限额进行各项支出，严格控制项目成本，在资金限额内顺利完成项目既定目标。

1. 产出数量分析：全年大、中专在校生包括实习返校参加毕业考、护考的人数约8000人次，100%完成目标值。
2. 产出质量分析：按照合同协议验收合格，合格率100%。
3. 产出时效分析：按照初设时间，按时于2020年12月31日完成。
4. 产出成本分析：项目投入资金126.8万元，由于重新签订合同，安保服务费由原来每季度31.6998万元变为每季度29.95万元，项目依照新签订的合同金额支出，项目实际支出114.1515万元，执行率90.02%。

2.效果指标完成情况分析

本项目按照百色市民族卫生学校校园安保社会化管理实施方案和校园安保服务合同协议要求完成，未出现进度拖延情况。项目完成后，初步显示出的社会效益是本年度校园内未发生学生安全及财产安全重大事故。

1. 社会效益分析：安保项目服务覆盖率100%，达到目标值。
2. 可持续性影响分析：通过项目实施，校园治安秩序持续稳定，达到目标值。
3. 社会公众服务对象满意度完成情况分析

受益服务对象满意度达到97.94%，达到目标值。

（三）总体自我评价

 本项目基本实现了校园建设及各项业务经费绩效目标，学校门岗管理、安全巡查、学生宿舍安全管理基本能达到采购校园安保服务合同要求，本年度校园内未发生学生安全及财产安全重大事故，学校安保工作正常有序运行，为全校师生营造安全稳定的校园环境。支出进度90.02%，自评98分，优秀等级。

四、主要经验做法、存在的问题和原因分析

1.主要经验

（1）业务方面：认真审核、收集项目服务记录，按时验收，及时申报经费支出。

（2）财务方面：严格按照规定完成资金的申报审批手续，落实资金的使用，防止和杜绝虚报虚列、违规使用资金等现象的发生。

（3）绩效管理方面：严格按照绩效目标要求完成各项指标。

2.存在问题

（1）业务方面：项目验收目录需更细化。

（2）财务方面：项目资金支出审批不够快捷。

（3）绩效管理方面：设定预期目标不够精准。

五、工作改进建议

（1）业务方面：改善和优化各项考评分值，便于对服务项目验收提供数据支持。

（2）财务方面：完善资金使用审批手续，优化审批流程，在确保质量的情况下，提高审核效率。

（3）绩效管理方面：合理设计绩效目标，加强管理，严格按照绩效目标要求完成各项进度，确保项目按质按量按时完成。