百色市民族卫生学校

2021年校园建设及各项业务经费项目

绩效评价报告

根据《百色市财政局关于对2021年度预算开展绩效自评工作的通知》（百财办〔2022〕5号）要求，我校对2021年校园建设及各项业务经费项目进行绩效自评。具体如下：

一、项目情况

（一）学校基本情况

我校创建于1978年5月，是广西首批示范特色学校，四星级公办中职学校，广西中职学校民族文化技术技能人才培养培训基地，由百色市教育局主管。全校教职工234人，专任172人，研究生20人，高级职称41人，中级60人，“双师型”教师103人，外聘教师149人。现有护理、助产、中医护理、药剂、中医康复技术、中医养生保健、卫生信息管理等7个专业。其中，护理和助产专业为自治区示范性专业，中医康复保健专业为“广西中等职业学校品牌专业”。

学校现有全日制在校生6854人，办学规模为全市同类学校之首。学生主要来自百色市12个县（区、市）和云南省文山州、贵州省黔西南州的少数民族贫困地区，目前全校有建档立卡脱贫户在校生1545人，是百色市及周边地区教育扶贫的主要阵地。

（二）项目主要内容

2021年校园建设及各项业务经费项目，项目计划投入资金264.8万元，主要分为校园安保服务和校园物业管理服务两个子项目。具体如下：

1.校园安保服务

通过公开招标采购方式采购服务供应商（安保服务公司），由学校相关科室牵头，安保公司安排安保人员进驻学校进行校园安全保卫服务，保障学校门岗、校园安全，从事学生安全管理相关工作。我校按照合同约定验收合格后，按季度支付安保服务费。

实施校园安全管理服务的目的是，维护学校正常的教育教学秩序，营造安全稳定的校园环境，保障我校全体师生生命财产安全。

2.校园物业管理服务

通过公开招标采购方式采购服务供应商（物业服务公司），由物业服务公司负责学校日常环境卫生保洁、绿化美化、水电及公共设施设备维修维护、能源节约管理等后勤服务工作。我校按照合同约定验收合格后，按季度支付物业管理费。

实施校园物业管理服务的目的是，进一步深化后勤社会化改革, 强化服务管理水平，提升后勤服务质量。

（三）项目目标

1.校园安保服务

 ①学校门岗管理、安全巡查、学生宿舍安全管理达到采购校园安保服务合同要求；

②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；

④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。

2.校园物业管理服务

 按合同约定，物业公司至少聘用30名员工，分卫生保洁、绿化养护、工程维修等三个小组，按质按量完成校园日常卫生保洁，配合学校开展疫情防控环境消杀；日常绿化养护，持续提升校园绿化美化水准；及时快速开展日常水电及基础设施设备维修维护，厉行节约，后勤服务保障精准、及时、到位，为师生提供服务保障。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金投入情况

2021年校园建设及各项业务经费项目是根据百财预〔2021〕22号文件要求进行立项的。百色市财政局于2021年1月12日下达项目资金264.8万元，资金全部到位，资金性质为财政专户管理资金。其中：校园安保服务子项目预计投入119.8万元；校园物业管理服务子项目预计投入145万元，由于校园物业管理服务项目需要重新进行招标工作，具体以实际签订的合同金额为准。

（二）财政资金实际使用情况

1.校园安保服务

延续我校与服务方签订的服务合同，本项目实际支出119.8万元，分为4个季度支付校园安保服务费，每个季度支付金额29.95万元，费用支出内容包括：37名安保人员的工资费用等。

2.校园物业管理服务

2021年第一季度延续与物业公司签订的合同，支付金额32.62725万元；2021年3月重新对物业公司进行招标并签订合同，按照合同约定，学校按季度完成服务费的给付，每个季度支付31.749999万元，三个季度共计支付95.249997万元。2021年实际支付校园物业管理服务费用127.877247万元。

 本项目实际支出总金额为247.677247万元，财政已收回结余资金17.122753万元，预算执行率为93.53%。

（三）资金管理情况

我校严格执行相关财务制度，从严审批，根据《百色市民族卫生学校内部控制管理暂行办法》等制度对项目资金的使用进行管理，按照合同约定足额支付服务费用，各项业务活动费用支出遵循相关会计核算准则。

三、项目评价工作情况

我校严格落实评价工作责任制，指定专人负责评价工作。根据校园安保和物业管理服务项目建设实际，按项目绩效目标衡量指标选用指向明确、合理可行、可量化的绩效指标体系并开展绩效自评工作。

四、项目绩效情况

（一）绩效目标完成情况

项目由安保和物业公司组织人员开展校园安保和校园物业管理服务，人员由安保和物业公司进行管理，学校相关业务科室负责业务指导和工作考核、验收。

截止2021年12月31日，安保和物业公司已按合同约定完成服务，达到预期目标，阶段验收合格，我校按照合同约定支付服务费。项目过程中无调整，达到年度绩效目标，完成项目建设任务。

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 | 服务覆盖率 | 服务覆盖率100%，为整个校园提供安保和物业服务 | 100% |
| 产出质量 | 服务质量合格率 | 100% | 100% |
| 产出时效 | 服务时效性 | 为我校提供全年服务 | 100% |
| 产出成本 | 投入成本 | ≦ 264.8万元，根据合同规定，按季度拔付资金，确保资金到位率100% | 247.677247万元（安保119.8万元；物业127.877247万元） |
| **效果指标**  | 社会效益 | 维护学校正常秩序，保障师生安全；为学校提供后勤保障服务 | 维护学校正常秩序，保障师生安全；后勤服务及时到位，保障校园清洁卫生 | 100% |
| **社会公众服务对象满意度** | —— | 受益对象满意度 | ≥90% | 安保97.46%；物业97.3% |

（二）绩效指标分析

1.产出指标完成情况分析

本项目计划投入资金264.8万元，实际投入247.677247万元，在资金限额内顺利完成项目既定目标。

（1）产出数量分析：校园安保和校园物业服务覆盖率100%，为整个校园和全校师生提供安保和物业服务。达到目标值，完成率100%。

（2）产出质量分析：项目验收合格，服务质量合格率100%，达到目标值。

（3）产出时效分析：对比初设目标，安保和物业公司为我校提供全年服务，完成率100%。

（4）产出成本分析：本项目实际支出总金额为247.677247万元（其中：安保服务实际支出119.8万元；物业服务按照新签订的合同实际支出127.877247万元），财政已收回结余资金17.122753万元，资金使用率为93.53%。

2.效果指标完成情况分析

社会效益分析：通过校园安保和校园物业管理服务项目的实施，维护学校正常秩序，保障师生安全；后勤服务及时到位，保障校园清洁卫生，达到目标值。

3.社会公众服务对象满意度完成情况分析

受益对象对安保服务的满意度为97.46%；对物业服务的满意度为97.3%，达到设定目标值。

截至2021年12月31日，达成本项目年度绩效目标，自评得分98.7分。

五、存在问题及改进措施

（一）存在问题

安保方面：项目验收目录不够细化。

物业方面：因物业公司未能按时出具第二季度正式发票，导致第二季度服务费用未能按时支付。

（二）改进措施

安保方面：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。

物业方面：加强沟通，督促服务方按质按量完成服务项目，及时提供正式发票，按时支付项目服务费，确保支付进度。

百色市民族卫生学校

2022年4月14日