校安部门2024年度安保工资项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.主管部门职能

教育局：统筹项目资金分配，审核各校安保人员编制及预算申报，监督合同执行与绩效目标达成

学校：申报需求、管理在岗人员、执行资金支付及日常考核。

2.立项与资金申报依据

依据《中小学幼儿园安全防范要求》（GB/T 29315-2022）及省级《校园专职保安配备标准》（例：湘教通〔2019〕288号）；参照政府购买服务指导目录，纳入年度财政预算专项。

3.资金管理办法

制定《校园安保经费管理办法》，明确支持条件：公办全日制中小学、幼儿园在编保安；

支持范围：工资、社保、基础装备采购；支持方式：财政直拨+公用经费补充。

4. 资金分配原则

因素法分配：依据学生数、学校风险等级、区域治安系数核定人数及单价（例：校园安保配比1：500师生），2024年怀化数据铁路第一小学在校学生为4677名，教师及其他人员约300名。应配备10名专职保安。

动态调整：每年根据人员流动、最低工资标准调整预算。

（二）项目绩效目标

1. 主要内容

为全怀化市铁路第一小学配备专职保安10名，支付工资及社保费用，覆盖率100%。

2. 具体绩效目标

指标类型| | 实施进度 |

| 数量指标 | 配备保安≥10名 | 2024年3月前完成招投标及到岗 |

| 质量指标 | 持证上岗率100%，责任事故数0 | 每月考核达标率≥95% |

| 时效指标 | 工资每月10日前发放 | 每半年度督查支付记录 |

| 成本指标 | 人均成本≤3020/月（参考地区标准）| 预算偏差率≤5% |

3. 目标合理性分析

申报内容贴合实际需求（如师生比测算），但成本目标需预留社保调整弹性。

（三）项目自评步骤及方法

1. 步骤：

成立自评小组（财务、安保、纪检部门）→ 采集支付数据及考核记录→ 师生满意度抽样调查→ 撰写报告。

2. 方法：

定量分析：预算执行率、工资发放及时率；

定性验证：事故台账核查、培训记录抽查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金申报及批复

申报：2024年3月提交预算（总额36万元），依据合同单价×核定人数；

批复：2024年6月财政下达18万元，2024年12月市财政下达18万。

（二）资金计划、到位及使用

资金计划与到位表（单位：万元）

| 资金来源 | 计划金额 | 到位金额| 到位率 | 及时性 |工资

| 市级财政 | 18万 | 18万 | 100% | 2024年5月到账 | 1月--6月

| 市级财政 | 18万 | 18万 | 100% | 2024年12月到账 | 7月--12月

|合计 |36万 | 36万 |100% |分批拨付 |1月--12月

资金使用分析

支出总额：36万元（执行率100%）；

安全性：专户管理，无挪用；

规范性：按合同支付（工资占比92%、社保8%）。

（三）项目财务管理

制度健全：执行《中小学财务制度》，支出凭证附合同+考勤表+银行回单；

薄弱项：未及时申报工资支付流程。

1. 项目实施及管理情况
2. （一）组织架构与实施流程

A[教育局发布招投标计划] --> B[学校申报需求] B --> C[政府采购中心统一招标]

C --> D[签订三方服务合同] D --> E[保安公司派驻+学校日常考核] E --> F[教育局按季巡查]

（二）项目管理合规性

招投标：公开招标率100%；

（三）监管情况

检查方式：

学校校安办每天检查安保人员在岗情况，并考情。

市教育局，公安突查在岗情况（全年不定期抽查）

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

| 指标 | 目标值 |完成值 | 评价 |

| 配备数量 | 10名 | 10名 | 达标

| 持证上岗率 | 100% | 100% | 达标

| 工资及时性 | 每月10日前 | 100% | 达标|

| 人均成本 | ≤3080元/月 | 3080元/月 | 达标 |

（二）项目效益

1. 社会效益：

全年0安全责任事故，校外暴力入侵拦截率100%；

2. 可持续性：

建立“工资-绩效-留存率”挂钩机制，核心人员留存率提升至85%；

3. 满意度：

师生满意度100%（匿名问卷）。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

综合评级：优秀

目标完成度达100%，资金规范率100%，核心绩效（安全事故0发生）全面达成。

（二）存在问题

1.预算刚性不足：人员流动导致执行率波动（缺编结余 vs 新增超支）；

2.绩效量化缺失：预防性安保贡献（如震慑作用）难纳入考核；

3.监管覆盖有限：夜班巡逻质量人员较少。

（三）改进建议

1. 推行“基数+浮动”预算模式\*\*：预留5%资金应对人员增减；

2. 开发多维评价工具：将“隐患发现数”“应急响应速度”纳入KPI；

3. 接入公安天网系统：强化夜间监管。

报告单位（盖章）：

负责人签字：

日期：2024年12月31日\*\*