永济市教育科技局

安保工作经费财政项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

永济市教育科技局是行政单位，位于舜都大道56号。主要职责是全面贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使学生在德、智、体等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础；加强领导班子建设，努力提高整体素质；管理下辖学校教育教学等方面工作；组织拟定全市科技发展和科技促进经济与社会发展的战略、规划和措施；推动全市科技创新体系建设，提高科技创新能力；负责管理科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计与科技相关的知识产权及专利工作。

（二）项目概况

1.年初设定的项目支出绩效目标

该项目年初设定的绩效目标是科学编制预算，合理分配资金，加强制度管理，保障学校安保经费，维护师生安全，顺利完成上级要求，预计补助学校134所，补助安保人员100人，补助资金204.5万元。

1. 主要绩效指标及指标值

数量指标:涉及学校所数134所，涉及保安人数100人。

时效指标：补助资金使用年限2020年1月1日—12月31日。

质量指标：安保经费及时拨付率100%。

成本指标：保安工资1600元/人/月、培训、资料印刷费等12.5万元。

社会效益指标：实现封闭式管理、保安配备等达标率100%。

服务对象满意度指标：师生满意度≥99%。

1. 资金使用范围

全市相关学校。

二、项目决策

（一）决策过程

1.决策依据：该项目依据山西省公安厅《维护中小学幼儿园安全十项工作规范》，运城市公安局、教育局《加快推进全市中小学幼儿园安全防范建设三年行动方案》文件执行，符合经济社会发展规划和部门年度计划。

2.决策程序：项目符合申报条件；申报、批复程序符合山西省公安厅《维护中小学幼儿园安全十项工作规范》，运城市公安局、教育局《加快推进全市中小学幼儿园安全防范建设三年行动方案》文件规定。

（二）资金分配

1.分配办法：为维护全市公办中小学、幼儿园的师生安全，加强学校安全保卫人员力量，政府为公办学校配备专职保安100人，同时局每年都组织学校进行安全培训、印刷宣传资料等。保安工资1600元/人/月。

2.分配结果：资金分配符合相关管理办法，涉及学校所数134所，涉及保安人数100人，分配结果合理。

三、项目管理

（一）资金到位

1.年度预算资金到位率：项目已完成，资金到位189.72万元，到位率93%。

2.资金到位时效：资金到位时效率100%。

（二）资金管理

1.资金使用：不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2.财务管理：会计核算符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全、严格按照财务规章制度执行。

（三）组织实施

1.项目完成程度：项目按照计划完成。

2.组织机构：机构健全、分工明确。

3.管理制度：建立健全了项目管理制度，并严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

（一）项目产出

1.产出数量：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

年终补助学校所数124所，因学校有撤并。补助保安人数200人，因月补助标准减少，但政府又给配备了100名保安，增强了安保力量。

2.产出质量：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

安保经费补助及时拨付率达到100%。

3.产出时效：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。补助资金使用年限从2020年1月1日—12月31日。

4.产出成本：项目产出低于在年初设定的成本绩效目标范围。保安工资800元/人/月，但政府又给配备了100名保安，增强了安保力量。

（二）项目效益

1.社会效益：项目实施达到了预期社会综合效益。该项目合理使用财政资金，提高资金使用效益，实现封闭式管理、保安配备等达标率100%。

2.服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度达到99%。

五、存在问题

无

六、改进措施及建议

无

永济市教育科技局

2021年1月25日