

广州市白云区云城第一幼儿园部门 2021 年 安保经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目实施情况

- 1.实施背景：广州市白云区云城第一幼儿园是广州市白云区教育局属下的公办幼儿园。主要职责是：为学龄前儿童提供保育和教育服务，实施学前教育，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。负责做好幼儿生理和心理卫生保健工作，建立传染病预防和管理制度以及突发传染病应急预案，建立和实施幼儿园各项管理制度，加强家庭、社区的联系与合作。 内设办公室、教务室、医务室及 7 个班。
- 2.主要依据：根据校园所需配备保安人数。
- 3.实施年度：2021 年度
- 4.实施范围：用于本单位园区 3 名保安工资和社保的发放，为了更好的保障单位的安全性。

（二）财政支出情况

- 1.项目预算和支出：本单位园区 3 名保安预算 129600 元，实际支出 129600 元。
- 2.资金使用范围对象：用于本单位园区 3 名保安经费支出。
- 3.分配标准：每月按合同协议金额支付安保经费。

（三）项目管理情况

该项目按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《广东省财政国库集中支付管理办法》等财务管理法规、制度执行，每月对资金发放进行监督。

（四）项目绩效管理情况

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

根据单位所需安保人员数量，事前做好项目资金测算工作，做到按需预算。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目资金预算可用额度 129600 元，完成数 129600 元，占预算的 100%。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度：年末完成了全部工作目标。

（2）项目完成质量：按合同及时足额结清安保经费，无结余资金。

二、综合评价分析

（一）评价结论综述

安保经费资金 100%落实到位，为校园安全提供稳定的经费保障。

（二）项目效益分析

1.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度：安保项目预期目标已完成。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

项目资金用于向安保公司支付保安人员经费，保障了人员的福利，激发工作责任感，更好的保障了单位的安全性。

2.项目的可持续性分析

安保工作经费是延续性项目，应按月及时足额支付安保经费，以确保人员的稳定性，激发工作责任感，确保单位安全，以保障工作正常运转。

(三) 支出效益分析

1.支出进度：按合同约定支出安保经费。

2.支出效率：100%支付到位。

3.成本控制分析：确保人员的稳定性，激发工作责任感，确保单位安全，以保障工作正常运转。

三、存在的主要问题

随着人工成本的提高以及教育质量需求的提高，安保人员的综合素养也随着市场的需求提升，人工成本也随之增加。

四、下一步改进措施

1.今后继续按照相关财务管理办法，做好年初预算测算，按时足额发放人员工资。

2.完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，确保完成质量。

3.按照单位所需保安人数，做好年初资金预算，并按期支付安保经费工作。