附件2

**自治区部门单位项目支出绩效**

**评价报告**

（2024年度）

部门单位名称（公章）：新疆农业职业技术学院

填报时间：2025年 3月1日

**项目支出绩效评价报告**

一、基本情况

项目背景：按照《安全防范工程技术规范》（GB50348-2018）、《普通高等学校安全技术防范系统要求》(GB/T31068-2014)等规范要求，扎实推进人防、物防、技防建设，提高预测预警预防各类风险能力。不断健全学校安全“三防”标准建设，完善学校安全事项认证机制，增强校园安全防范技术能力。

主要内容及实施情况：一是安防监控项目资金预计总投入50万，其中3栋宿舍楼安防建设35万、综合图书馆安防建设10万、东泉校区后端设备升级5万。二是安保人员劳务外包服务费用259.84万元。

资金投入：安保人员劳务外包费用截止2024年12月共计202.3万元；安防建设实际投入50.28万元。

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的**

1.验证项目是否符合国家及行业标准（如《安全防范工程技术规范》GB50348-2018），确保校园安全“三防”体系建设目标达成。

2.客观评估项目资金投入的合理性、经济性和效率性，重点核查安防设施建设与安保服务外包的实际效果。

3.总结经验教训，为后续安全管理优化提供依据。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）**

1.科学规范：采用定量与定性结合的方法，对标《财政支出绩效评价管理暂行办法》。

2.结果导向：重点关注安防设施覆盖率、故障率、安保服务响应时效等核心指标。

**评价指标体系**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建安防监控台套数 | 100% | 10.0 | 1 |
| 安保人员数量 | 89% | 13.3 | 0.9 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 10.0 | 1 |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 100% | 10.0 | 1 |
| 配备人员及时性 | 100% | 15.0 | 1 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 安防监控建设费用 | 101% | 5.0 | 1.01 |
| 安保人员费用 | 78% | 11.7 | 0.8 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 安保服务满意度 | 100% | 10.0 | 1 |

三、综合评价情况及评价结论

本项目围绕校园安全“人防、物防、技防”体系建设目标，基本完成了安防设施覆盖、设备升级及安保服务优化等核心任务，整体达到了预期效果。通过师生满意度调查及实地核查验证，项目在规范性、安全性、社会效益等方面表现良好，但在预算执行精准度和服务响应效率上存在改进空间。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

优势：立项依据充分，严格遵循《安全防范工程技术规范》，优先覆盖学生密集区域（宿舍楼、图书馆）。

不足：东泉校区后端设备升级预算分配（5万元）与实际需求匹配度较低，部分设备功能未完全开发。

（二）项目过程情况

预算执行：安保外包服务节约57.54万元（预算259.84万元，实际支出202.3万元），因人数调整下调；安防建设超支0.28万元，主因人工施工费用预估不准确。

（三）项目产出情况

设施建设：完成3栋宿舍楼、图书馆监控安装（监控重点点位全覆盖），东泉校区后端服务器升级后存储容量大幅提升。

服务质量：安保人员每日巡逻频次达标（3次/天），每天各门岗双人双岗24小时达标，保安服务满意度测评为满意。

（四）项目效益情况。

社会效益：通过师生满意度测评结果为满意，学校安全事件同比大幅下降。

可持续性：设备运维纳入年度预算，但外包服务商合同到期后存在服务断档风险。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

**（一）经验总结**

一是标准化建设方面，通过统一技术标准（如监控分辨率≥1080P），确保不同区域安防系统兼容性。

二是运行维护方面，考虑到安防系统后期维护，可以选择购买服务的方式，更有效的控制监控的在线率。

**（二）存在问题及原因**

预算执行偏差原因，安防在施工过程中人工费，预算调整审批流程滞后。

六、有关建议

强化预算动态管理，建立价格波动预警机制，预留10%弹性资金应对突发成本。

七、其他需要说明的问题

安保外包服务合同已于2024年12月底到期，需提前启动新一轮招标以避免服务真空期。