

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院关于开展 2021 年度校园日常维护经费项目支出 绩效自评工作的报告

自治区林业和草原局：

根据《自治区林业和草原局关于开展 2021 年度预算执行绩效自评和项目支出绩效评价工作的通知》（宁林函[2022]69 号）要求，我院认真开展了 2021 年度项目支出绩效自评工作，现将自评工作情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。

无

（二）本级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

根据 2021 年度部门预算批复，财政下达校园日常维护项目资金预算批复 21 万元。用于完成 2021 年学院房屋构筑物等零星维修维护任务，达到延长国有资产使用寿命，保障学院生

活教学的效果。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

2021 年度预算批复学院校园日常维护经费项目资金 21 万元，实际收到资金 21 万元，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析。

2021 年校园日常维护经费项目资金下达 21 万元，当年实际支付 21 万元，资金执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析

学院严格按照自治区财政厅以及上级主管部门的项目管理要求进行项目管理，严格按照预算执行项目，专项资金专款专用，资金执行及时、高效，业务管理和财务管理有完整的内控流程，确保了资金的安全性和有效性。

(二) 绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。学院现有房屋构筑物面积大于 32343.17 平方米，项目资金全部用于保障学院房屋构筑物、相关附属设施的维护，具体维修内容包括暑期宿舍楼检修、上下水管网维护、电路抢修等，100%达到绩效目标的要求。

(2) 质量指标。所有维修项目的质量均符合国家要求、行业标准，延长了资产设备的使用寿命，由责任部门组织进行相关验收，合格率 100%达到绩效目标要求。

(3) 时效指标。因零星维修具有不确定性，根据实际情况

于2021年年底前执行完毕，时效指标100%达到绩效目标要求。

(4) 成本指标。支出严格控制在财政批复金额内，成本指标100%达到绩效目标要求。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。该项目无经济效益。

(2) 社会效益。该项目的实施对保障职业院校正常运行，培养林业人才起到了积极作用，社会效益显著。

(3) 生态效益。该项目无社会效益。

(4) 可持续影响。该项目通过维修护延长了现有国有资产使用寿命，可持续影响效果长期有效。

3. 满意度指标完成情况分析。

学院师生对项目实施结果比较满意，特别是在延长校园设施使用寿命，提高生活质量，改善校园环境方面取得较好的效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

学院下一步将继续加强项目资金管理，从业务管理、资金管理的角度，早准备、早实施，充分提高项目资金的效益，提升项目资金的管理水平和使用效率，使项目资金更好地服务于学院的教学、管理、学生活动及学院长远发展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

学院高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

附件：项目支出绩效自评表

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院

2022年3月27日



绩效目标自评表

转移支付(项目)名称		校园日常维护经费				
中央主管部门						
地方主管部门		自治区林业和草原局	资金使用单位	宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
		年度资金总额:	21	21	100%	
		其中:财政拨款	21	21	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	总体目标			全年实际完成情况		
	依据学院工作实际需求,完成2021年学院房屋构筑物32343.17平方米维护任务,需要安排21万元预算资金,达到延长国有资产使用寿命,保障学院生活教学的效果。			完成学院2021年度暑期宿舍楼检修、上下水管网维护、电路抢修等工作,达到延长国有资产使用寿命,达到了保障学院生活教学的效果。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值(A)	全年实际值(B)	未完成原因和改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标	维护范围	≤32343.17平米	≤32343.17平米	
		质量指标	维修合格率	≥100%	100%	
		时效指标	项目完工时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
	成本指标	维护金额	21万元	21万元		
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标				
		社会效益 指标	对保障职业院校日常运行,培养林业人才是否起到积极作用	效果显著	效果显著	
生态效益 指标						
可持续 影响指标		通过维护是否延长现有国有资产使用寿命	长期	长期		
满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	师生满意度	≥90%	≥90%		
总 分						

注:1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

4.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。