

# 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院

## 关于报送《2022年度校园日常维护经费项目绩效自评报告和自评表》的函

自治区林业和草原局：

根据自治区林草局办公室《关于开展2022年度林业草原项目资金绩效自评工作的函》（宁林函〔2023〕8号）要求，我院认真组织开展绩效自评工作，现将自评报告及自评表随文呈上，请审阅。

附件：1.2022年度校园日常维护经费项目绩效自评报告  
2.2022年度校园日常维护经费项目绩效目标  
自评表

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院

2023年4月11日



# 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院关于开展 2022 年度校园日常维护经费项目 支出绩效自评报告

## 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 2022 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。用于完成学院房屋构筑物所涉及的上下水管网、瓷砖、吊顶、阀门龙头等维修维护事项，达到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

2022 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

2022 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 73979.86 平方米，项目资金全部用于保障学院房屋构筑物所涉及的上下水管网、瓷砖、吊顶、阀门龙头等维修维护事项，具体维修内容包括：1#学生公寓宿舍卫生间坐便器改造为蹲便器，对卫生间内墙面脱落瓷砖进行修补，将楼内损坏踢脚线、起碱墙面进行修补，对损坏的吊顶进行修补，并购置部分维修材料，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 2022 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，可持续影响效果显著。

## 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

该项目严格按照绩效目标执行，无偏离绩效目标的情况。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

2023年4月11日



## 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		校园日常维护经费						
主管部门		自治区林业和草原局			实施单位 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	21	21	21	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	21	21	21	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	学院房屋构筑物所涉及的上下水管网、瓷砖、吊顶、阀门龙头等维修维护事项,保障学院生活教学的效果。			学院房屋构筑物所涉及的上下水管网、瓷砖、吊顶、阀门龙头等维修维护事项,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	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 维修保障范围	≤73979.86平米	≤73979.86平米	7.5	7.5	
			指标2: 校园内维修及改造内容完成数量	1项	≤1项	7.5	7.5	
		质量指标	指标1: 维修验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
			时效指标	指标1: 项目完成时效	2022年12月前	2022年12月前	7.5	7.5
		指标2: 预算执行率		100%	100%	7.5	7.5	
		成本指标	指标1: 维修成本	21万元	21万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 对保障职业院校正常运行,培养林业人才是否起到积极作用	效果显著	效果显著	20	20	
		可持续 影响指标	指标1: 通过维护延长现有国有资产使用寿命	中、长期	中、长期	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	100	