

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院

关于开展 2023 年度校园日常维护经费项目 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 2023 年度林业草原项目资金绩效自评工作的通知》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，请予以审阅。



宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院

2024 年 3 月 20 日

2023 年度校园日常维护经费项目 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 2023 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

2023 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%。当年实际支付 21 万元，资金执行率 100%。

(二) 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。

(三) 总体绩效目标完成情况分析

校园日常维护项目在 2023 年实施完成了学院锅炉房学生

洗浴间、3#学生公寓楼瓷砖乳胶漆、北大门口路面及南北广场大理石、教学楼、公寓楼等维修维护，达到了延长国有资产使用寿命，保障学院生活教学的效果。

（四）绩效指标完成情况分析

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：锅炉房学生洗浴间维修，3#学生公寓楼瓷砖乳胶漆维修，北大门口路面及南北广场大理石维修，教学楼、公寓楼维修改造，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 2023 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。该项目通过维维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，提高学习生活质量，改善校园环境方面取得较好的效果，师生满意度达到 90%以上。

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。

五、其他需要说明的问题

无

附件：自治区项目支出绩效自评表（2023 年度）

附件

自治区项目支出绩效自评表

(2023 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:	21.00	21.00	21	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	21.00	21.00		—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00		—		—	
	其他资金	0.00	0.00		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>依据自治区机关事务管理局自治区财政厅自治区住房和城乡建设厅关于印发《宁夏回族自治区本级党政机关办公用房维修管理实施细则(试行)》的通知(宁机管发(2020)66号)、自治区财政厅关于印发《宁夏回族自治区本级预算单位办公用房维修改造项目预算标准(2021版)》的通知(宁财(预)发(2021)123号),做好2023年学院73979.86平方米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,预算安排资金21万元,达到延长国有资产使用寿命,保障学院生活教学的效果。</p>			<p>完成了学院锅炉房学生洗浴间、3#学生公寓楼瓷砖乳胶漆、北大门口路面及南北广场大理石、教学楼、公寓楼等维修维护,达到了延长国有资产使用寿命,保障学院生活教学的效果。</p>				
绩效指标 (50分)	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	数量指标	指标1: 维修保障范围	≤73979.86 平米	≤73979.86 平米	10	10	
		质量指标	指标1: 维修验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
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)	经济效益指标	指标 1: 0	0	0	10	10	
		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	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 0	0	0	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 通过维修护是否延长现有国有资产使用寿命	效果显著	效果显著	10	10	
	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	

注意事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。