

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院

关于报送2024年度自治区财政项目 绩效自评的报告

自治区林业和草原局：

根据贵局《关于开展2024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，请审示。

- 附件：1.2024年度校园日常维护经费项目绩效自评报告
2.2024年度校园燃气设施设备更新改造项目绩效自评报告
3.2024年度校园外立面饰面及屋面防水维修项目绩效自评报告

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院

2025年3月20日



附件1

2024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

根据2024年度部门预算批复，自治区财政厅安排校园日常维护项目资金20万元，其中：当年财政拨款20万元，上年结转资金0元，其他资金0元。项目资金到位及时，确保了项目顺利推进。

项目任务为将灯管全部更换为吸顶节能灯，更换数量2000套，达到延长国有资产使用寿命，排除安全隐患，保障校园安全，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

2024年度预算批复学院校园日常维护经费项目资金20万元，实际收到资金20万元，资金到位率100%。当年实际支付20万元，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2024年实施完成了学院公寓楼、教学楼、行政楼等室内走廊灯具的更换维修，达到了延长国有资产使用寿命，排除安全隐患，保障校园安全，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。项目资金全部用于学院室内灯具维修更换，具体维修内容包括：学院公寓楼、教学楼、行政楼等室内及走廊灯具更换维修，数量2000套，100%达到绩效目标的要求。

（2）质量指标。维修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，由党政办公室组织进行了相关验收，合格率100%，达到了绩效目标要求。

（3）时效指标。整体维修更换于2024年执行完毕，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。该项目的实施对消除安全隐患，保障校园安全具有积极作用，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。该项目通过维保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，资金执行率、质量验收、时效性等均100%达标。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

绩效自评结果将用于优化资金分配和使用方案，确保资金使用效益最大化。自评结果将通过学院网站等渠道向社会公开，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无

自治区项目支出绩效自评表（2024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：	20.00	20.00	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00				
	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），计划2024年初，将灯管全部更换为吸顶节能灯，更换数量2000套，市场询价100元/套，预算总金额20万元，达到延长国有资产使用寿命，排除安全隐患，保障校园安全，保障学院生活教学的效果。</p>			<p>完成了学院教学楼、公寓楼、行政楼室内及走廊等灯管的维修更换，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	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	维修更换灯具数量	2000套	2000套	15	15	
质量指标		维修验收通过率	100%	100%	15	15		
时效指标		项目实施时间	2024年	2024年	10	10		
成本指标		维修成本	20万元	20万元	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	无						
	社会效益指标	消除安全隐患,保障校园安全	效果显著	效果显著	15	15		
	生态效益指标	无						
	持续影响指标	延长国有资产使用寿命	效果显著	效果显著	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	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分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件2

2024年度校园燃气设施设备更新改造项目 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据2024年度部门预算批复，自治区财政厅安排校园燃气设施设备更新改造项目资金 295.77万元，其中：当年财政拨款 295.77万元，上年结转资金0元，其他资金0元。项目资金到位及时，确保了项目顺利推进。

项目任务为更换更新改造供暖设备（燃气锅炉）及配套设施，全面落实党委、政府关于校园安全稳定的部署，优先支持安全隐患突出、设备老化的重点区域，100%消除安全隐患。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2024年度预算批复资金 295.77万元，实际收到资金295.77万元，资金到位率100%。当年实际支付286.15万元，资金执行率96.7%。

（二）资金管理情况分析

1.分配科学性：资金分配聚焦设备老化、超负荷运转区域，符合安全优先原则。

2.下达及时性：预算批复后10个工作日内拨付至实施单位，未影响项目进度。

3.拨付合规性：严格遵循《自治区财政专项资金管理办法》，专款专用，无截留、挪用。

4.使用规范性：项目支出与预算一致，财务凭证完整，验收流程合规。

5.执行准确性：实际支出与绩效目标完全匹配，无超支或结余。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2024年实施完成了学院供暖设备（燃气锅炉）及配套设施的更换更新改造，达到了认真落实党委、政府关于校园安全稳定的安全部署，100%消除安全隐患，保障校园供暖稳定，显著提升师生满意度的效果。

（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。更新改造燃气锅炉设备1套，覆盖供热面积100%，达到绩效目标的要求。

（2）质量指标。设备质量符合国家要求、行业标准，并由党政办公室组织进行相关验收，验收合格率100%，达到绩效目标要求。

（3）时效指标。项目于2024年11月底完工，按期完成目标，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，剩余资金按照合同约定在第一个供暖期结束后支付，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，排除校园安全隐患，做好学校安全稳定工作起到了积极作用，彻底消除了燃气安全、设备故障等安全隐患，保障了在校师生冬季供暖安全，社会效益显著。

(3) 生态效益。该项目无生态效益。

(4) 可持续影响。该项目通过更新改造延长了供暖系统使用寿命，降低了年均维护成本，有助于持续做好安全管理工作，确保校园安全，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，特别是在排除校园安全隐患，提高供暖稳定性，改善工作学习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

绩效自评结果将用于优化资金分配和使用方案，确保资金使用效益最大化。自评结果将通过学院网站等渠道向社会公开，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无

自治区项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	校园燃气设施设备更新改造项目							
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：	295.77	295.77	286.15	10	96.7%	9.67	
	其中：当年财政拨款	295.77	295.77	286.15				
	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>根据自治区教育厅转发《教育部办公厅关于进一步做好学校燃气（液化气）安全工作的通知》的通知、自治区教育厅办公室关于印发《全区教育系统重大事故隐患专项排查整治 2023 行动方案》的通知精神，学院组织对重点场所、锅炉设施进行排查，针对排查结果计划 2024 年申请 295.77 万元资金，用于整改，更换更新改造供暖设备（燃气锅炉）及配套设施，达到认真落实党委、政府关于校园安全稳定的安全部署，100%消除安全隐患的效果。</p>				<p>完成了学院供暖设备（燃气锅炉）及配套设施的更换更新改造，达到了认真落实党委、政府关于校园安全稳定的安全部署，100%消除安全隐患的效果。</p>			
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	校园燃气设施设备购置更新数量	1套	1套	15	15	
		质量指标	设备更新改造完毕安全检查验收通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	校园燃气设施设备购置成本	2957700元	2861925.53元	10	9.67	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	排除校园安全隐患，做好学校安全稳定工作	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	持续做好安全管理工作，确保校园安全	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99.34	

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。

2024 年度校园外立面饰面及屋面防水 维修项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据2024年度部门预算，自治区财政厅下达校园外立面饰面及屋面防水维修项目资金预算555.15万元，用于校园外立面饰面及屋面防水维修，旨在延长宿舍、教学楼、餐厅等楼宇的使用寿命，消除安全隐患，提升校园环境。资金分配严格依据预算下达，确保项目顺利实施。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2024年度项目预算资金555.15万元，实际收到资金555.15万元，资金到位率100%。当年实际支付555.15万元，资金执行率100%。资金使用严格按照预算执行，未出现超支或挪用情况。

（二）资金管理情况分析

学院严格按照自治区财政厅及上级主管部门的项目管理要求，确保专项资金专款专用。资金执行及时、高效，业务管理和财务管理流程完善，确保了资金的安全性和有效性。项目资金使用规范，未发现违规行为。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2024年度校园外立面饰面及屋面防水维修项目顺利完成，具体包括28#学生公寓楼、30#学生公寓楼、5#教学楼、7#教学楼、9#实验楼和餐厅17000m²外墙饰面修缮及8700m²屋面防水，达到了100%消除安全隐患，提升了校园安全稳定环境，为师生提供了更好的学习和生活条件。

（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。完成外立面饰面及屋面防水维修面积25700平方米，100%达到绩效目标要求。

（2）质量指标。所有更新改造项目的质量均符合国家要求、行业标准，由责任部门组织进行相关了验收，合格率100%，达到绩效目标要求。

（3）时效指标。项目于2024年12月底前全部完成，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。该项目的实施对降低校舍风险隐患，维护校园安全稳定起到了积极作用，社会效益显著。

（3）生态效益。项目提升了校园环境质量，间接提高了服务自治区生态建设技术技能人才培养的质量，生态效益显著。

(4) 可持续影响。该项目通过维护延长了现有宿舍楼、教学楼、餐厅等楼宇的使用寿命，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，特别是在排除校园安全隐患，做好学校安全稳定，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。学院将继续加强项目资金管理，优化项目实施流程，确保资金使用效益最大化。下一步将提前规划项目，确保资金及时拨付，进一步提升项目管理水平和使用效率。

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，积极探索与预算管理相结合的绩效评价机制，着力提高财政资金使用效益。绩效自评结果将通过学院官网等渠道向社会公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无

自治区项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	校园外立面饰面及屋面防水维修项目							
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：	555.15	555.15	555.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	555.15	555.15	555.15				
	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>学院组织对重点场所、宿舍楼、教学楼进行排查，针对排查结果计划2024年申请555.15万元资金，用于整改，完成28#学生公寓楼、30#学生公寓楼、5#教学楼、7#教学楼、9#实验楼和餐厅17000㎡外墙饰面修缮及8700㎡屋面防水维修改造，达到认真落实党委、政府关于校园安全稳定的安全部署，100%消除安全隐患的效果。</p>			<p>完成了学院28#学生公寓楼、30#学生公寓楼、5#教学楼、7#教学楼、9#实验楼和餐厅17000㎡外墙饰面修缮及8700㎡屋面防水维修改造，达到了认真落实党委、政府关于校园安全稳定的安全部署，100%消除安全隐患的效果。</p>				
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	外立面饰面及屋面防水维修面积(平方米)	25700平方米	25700平方米	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目施工完成周期	2024年12月底	2024年12月底	10	10	
		成本指标	外立面饰面及屋面防水维修费用	≤555.15万元	555.15万元	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
	社会效益指标	降低校舍风险隐患, 维护校园安全稳定	效果显著	效果显著	10	10	
	生态效益指标	提高服务自治区生态建设技术技能人才培养质量	效果显著	效果显著	10	10	
	可持续影响指标	延长宿舍楼、教学楼、餐厅等楼宇的使用寿命	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	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。