

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 报送 2023 年部门决算情况的函

自治区林业和草原局：

根据《自治区本级 2023 年度部门决算公开方案》要求，现将学院 2023 年度部门决算公开如下。

附件：2023 年度宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院部 门决
算

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院

2024 年 8 月 12 日



附件

2023 年度

**宁夏葡萄酒与防沙治
沙职业技术学院部门
决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院，是经宁夏回族自治区人民政府批准设立，国家教育部备案的公办全日制高等职业教育学校。是隶属于自治区林业和草原局的副厅级事业单位，由财政全额补助，执行政府会计制度。学院实行院党委领导下的院长负责制，教育教学业务归口自治区教育厅管理。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

.....

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	78206995.54	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2117364	五、教育支出	35	87426210.19
六、经营收入	6	100000	六、科学技术支出	36	7777.77
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	782953.02	八、社会保障和就业支出	38	5221055.38
	9		九、卫生健康支出	39	831000
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	20639247.34
	12		十二、农林水支出	42	1080023.7
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2410300
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	81207312.56	本年支出合计	59	117615614.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	73591468.66	年末结转和结余	61	37183166.84
总计	30	154798781.22	总计	62	154798781.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			81207312.56	78206995.54		2117364	100000		782953.02		
2050199			3000	3000							
2050205			1127613.96	1127613.96							
2050302			2,295,500.00	2,295,500.00	0						
2050305			63406303.22	60405986.2	0	2117364	100000		782953.02		
2059999			3000000	3000000	0						
2080116			67200	67200	0						
2080502			667235.34	667235.34							
2080505			1977821.92	1977821.92							
2080506			2437798.12	2437798.12	0	0	0	0	0		
2101102			831000	831000							
2130205			2550000	2550000	0	0	0	0	0		

2130206	技术推广与转化	33540	33540	0	0	0	0	0
2130221	产业化管理	400000	400000					
2210201	住房公积金	1772800	1772800	0	0	0	0	0
2210203	住房补贴	637500	637500	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	117615614.38	31023966.26	86491648.12		100000	
	2050205	高等教育	1117613.96		1117613.96			
	2050199	其他教育管理事务支出	3000		3000			
	2080116	引进人才费用	138200		138200			
	2050302	中等职业教育	2225500		2225500			
	2050399	其他职业教育支出	562200		562200			
	2050305	高等职业教育	60068615.51	22699810.88	37268804.63		100000	
	2059999	其他教育支出	23424470.54		23424470.54			
	2130221	产业化管理	358854.7		358854.7			
	2060203	自然科学基金	7777.77		7777.77			
	2101102	事业单位医疗	831000	831000				
	2050803	培训支出	24810.18		24810.18			
	2210201	住房公积金	1772800	1772800				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1977821.92	1977821.92				
2080502	事业单位离退休	667235.34	667235.34				
2130206	技术推广与转化	51169		51169			
2130205	森林资源培育	670000		670000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2437798.12	2437798.12				
2210203	购房补贴	637500	637500				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20639247.34		20639247.34			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	78206995.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	84851635.41	84851635.41		
	6		六、科学技术支出	38	7777.77	7777.77		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5221055.38	5221055.38		
	9		九、卫生健康支出	41	831000	831000		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20639247.34		20639247.34	
	12		十二、农林水支出	44	1080023.7	1080023.7		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2410300	2410300		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	78206995.54	本年支出合计	59	115041039.6	94401792.26	20639247.34	
年初财政拨款结转和结余	28	71940492.72	年末财政拨款结转和结余	60	35106448.66	27521596	7584852.66	
一、一般公共预算财政拨款	29	43716392.72		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	28224100		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	150147488.26	合计	64	150147488.26	121923388.26	28224100	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	94401792.26	29633055.54	64768736.72
	2050205	高等教育	1117613.96		1117613.96
	2050199	其他教育管理事务支出	3000		3000
	2080116	引进人才费用	138200		138200
	2050302	中等职业教育	2225500		2225500
	2050399	其他职业教育支出	562200		562200
	2050305	高等职业教育	57494040.73	21308900.16	36185140.57
	2059999	其他教育支出	23424470.54		23424470.54
	2130221	产业化管理	358854.7		358854.7
	2060203	自然科学基金	7777.77		7777.77
	2101102	事业单位医疗	831000	831000	
	2050803	培训支出	24810.18		24810.18
	2210201	住房公积金	1772800	1772800	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1977821.92	1977821.92	

2080502	事业单位离退 休	667235.34	667235.34	
2130206	技术推广与转 化	51169		51169
2130205	森林资源培育	670000		670000
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	2437798.12	2437798.12	
2210203	购房补贴	637500	637500	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表	22336062.08	302	商品和服务支出	6586889.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5790126	30201	办公费	391056.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4089851.04	30202	印刷费	89024.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4336820	30203	咨询费		310	资本性支出	22269
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	938565	30205	水费	336812.07	31002	办公设备购置	22269
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1977821.92	30206	电费	605697.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2437798.12	30207	邮电费	201388.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	831000	30208	取暖费	2573976.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	522719.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	62300	30211	差旅费	52320	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1772800	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	98980	30213	维修（护）费	889571.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	687835.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	523600.24	30217	公务接待费	750	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	38927	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	107363.2	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20600	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	36271.9	30227	委托业务费	80438.01	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	113300	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29408.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	541342.4	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	120156.79			
人员经费合计		23023897.42	公用经费合计					6609158.12
合 计		29633055.54						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏葡萄酒与防沙治沙职业

技术学院

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65000	0	60000		60000	5000	30158.12	0	29408.12		29408.12	750

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	28224100		20639247.34		20639247.34	7584852.66
			其他国有土 地使用权出 让收入安 排的支 出	28224100		20639247.34		20639247.34	7584852.66

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		栏次				
类	款	项	合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 81207312.56 元、支出总计 117615614.389 元。与 2022 年度相比，收入总计较上年降低 35.85%，主要原因是上年度收到基建笔款收入 4000 万元。支出总计较上年增长 7.17%，主要原因是本年人员经费及公用经费增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入 81207312.56 元，其中：财政拨款 78206996 元，占比 96.31%；事业收入 2117364.00 元，占比 2.61%；其他收入 782953.02 元，占比 0.96%；经营收入 100000.00 元，占比 0.12%。

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出 117615614.38 元，其中：基本支出 31123966.26 元，占比 26.46%；项目支出 86491648.12 元，占比 73.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收入 78206995.54 元，比上年减少 45585158.31 元，降低 36.82%，主要原因为上年收到基建拨款收入 4000 万元。2023 年财政拨款支出 115041039.60 元，比上年增加 7980476.92 元，增长 7.45%，主要原因为本年政府性基金项目资金执行进度较快。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 94401792.26 元，占本年支出合计的 80.27%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12658770.42 元，下降 11.82%，主要原因是上年度支付大额基建项目工程款。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 94401792.26 元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目说明）：教育（类）支出 84851635.41 元，占 89.88%；科学技术（类）支出 7777.77 元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 5221055.38 元，占 5.53%；卫生健康（类）支出 831000 元，占 0.88%；农林水（类）支出 1080023.7 元，占 1.14%；住房保障（类）支出 2410300 元，占 2.56%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 71933018.98 元，支出决算为 94401792.26 元，完成年初预算的 131.24%。其中：（必须按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1. 教育（类）支出 84851635.41 元，年初预算数 64861672.21 元，完成年初预算的 130.82%，预决算差异原因主要是：有人员预算增加。
2. 科学技术（类）支出 7777.77 元，年初预算数 7777.77 元，完成年初预算的 100.00%。

3. 社会保障和就业支出 5221055.38 元，年初预算数 3805100.00 元，完成年初预算的 137.21%，预决算差异原因主要是年中追加预算。

4. 农林水（类）支出 1080023.70 元，年初预算数 51169.00 元，完成年初预算的 2110.7%，预决算差异原因主要是本年新下达农林水项目资金。

5. 住房保障（类）支出 2410300.00 元，年初预算数 2376300.00 元，完成年初预算的 101.43%，预决算差异原因主要是本年追加公积金预算。

6. 卫生健康（类）支出 831000 元，年初预算数 831000 元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出29633055.54元，其中：人员经费23023897.42元，公用经费6609158.12元。支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1. 工资福利支出22336062.08元，较2023年度年初预算数增加1401212.08元，增长6.7%，主要原因是追加人员经费；较2022年度决算数减少2091846.23元，降低8.56%。

2. 商品和服务支出6586889.12元，较2023年度年初预算数增加57110.88元，增长0.86%，主要原因是追加预算；较2022年度决算数增加421189.12元，增长6.83%。

3. 对个人和家庭的补助687835.34元，较2023年度年初预

算数增加75135.34元，增加12.26%，主要原因是本年有退休人员去世，申请抚恤金；较2022年度决算数减少6596.6元，降低0.95%。

4. 资本性支出 22269 元。较 2023 年度年初预算数增加 22269 元。较 2022 年度决算数减少 141231 元，降低 86.38%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为65000元，支出决算为30158.12元，完成预算的46.4%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车使用频次降低。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加13984.19元，增长86.46%，主要原因是上年度受疫情影响，减少公务用车次数。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元。决算数较上年减少（增加）0元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为60000元，支出决算为29408.12元，完成预算的49.01%；比2022年度增加13234.19元，增长81.82%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车次数减少。决算数较上年增加的主要原因是上年度受疫情影响，减少公务用车次数。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出29408.12元，主要用于公务用车燃油费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为

6辆。

3. **公务接待费**预算为5000元，支出决算为750元，完成预算的15%；比2022年度增加750元。决算数小于预算数的主要原因是本年发生公务接待次数较少。决算数较上年增加的主要原因是本年发生公务接待费用。其中：国内接待费支出750元，主要用于接待了宁夏职业技术教育协会12人。2023年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次12人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出20639247.34元，年末结转和结余7584852.66元。较2022年度决算数增加20639247.34元，主要原因是：本年发生此类支出。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）其他国有土地使用权出让收入安排的支出20639247.34元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出6586889.12元，比2022年度增加421189.12元，增长6.8%。主要原因是：上年疫情原因导致部分支出于本年支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额7203036.98元。其中：政府采购货物支出5483036.98元、政府采购工程支出1720000元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额

7203036.98 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7203036.98 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 84434.32 平方米，共有车辆 6 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆；单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，共涉及资金 21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.32%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定继续使用的资金。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7. 项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

8. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料

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	21	21	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	21	21	21	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
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平方米	≤73979.86平方米	10	10	
		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	经济效益指标	指标1:0	0	0	10	10		

标 (30 分)	社会 效益 指标	指标 1: 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	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: 通过维护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	