

2024年自治区本级部门葡萄酒产业发展项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		2024年葡萄酒产业发展项目						
主管部门					实施单位	宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会		
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:		8321.15	6664.09	10	80%	8	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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			
	目标1:支持酿酒葡萄基地建设,对农垦集团2022年新建酿酒葡萄种植基地第二次核准面积155亩给予补助,建立正向引导机制,对通过贺兰山东麓园区管委会验收的2023年冬季挂枝项目30亩,按照100元/亩给与一次性补贴。目标2:通过理论授课、实践操作、研讨会等形式持续开展贺兰山东麓葡萄酒产业专业人才培养,培训1500人次以上,学员满意度90%以上,开展新酒种、新产品、新技术推广;目标3:组织参加区外展会、推介会等7场次以上,创新性拓展市场营销,进一步提升贺兰山东麓产区葡萄酒影响力;举办第四届中国(宁夏)国际葡萄酒文化旅游博览会;打造“葡萄酒之都”整体宣传氛围,推动贺兰山葡萄酒走向全国,走向世界;优化《葡萄酒品牌评价国际团体标准》,继续发布世界葡萄酒产区及产品品牌榜、助力提升品牌知名度;目标4:支持培育龙头企业,鼓励产区企业做大做强,对2024年产区规上及限额以上企业销售收入按照5%的标准进行补助,最高奖励不超过500万元;支持企业扩大生产,加大贷款贴息力度,根据实际用款情况和期限,按照不低于一年期贷款市场报价利率(LPR)的50%(新建基地提高到60%)对产区酒庄(企业)2024年贷款予以贴息。目标5:落实自治区党委和人民政府“六新六特六优”产业发展战略贺兰葡萄酒产业高质量发展的决策部署,按照“管委会+公司”模式,落实宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业投资发展集团“一商五平台”的总体功能定位、服务园区建设发展,新增注册资本金3000万元。目标6:加快宁夏国家葡萄及葡萄酒产业开放发展综合试验区建设,研究支持宁夏高水平建设综试区的政策意见,形成推动综试区建设及产业集群项目的成果。优化调整项目前期工作,做好产业发展项目库,全面保障产业发展,开展标准制定、绩效评价等工作,加强单位档案资料规范化管理,提高档案数字信息化建设水平,更新替换部分办公软件及系统等。				一是支持酿酒葡萄基地建设,完成对农垦集团2022年新建酿酒葡萄种植基地第二次核准面积155亩给予补助8万元,完成对农垦集团2023年30亩冬季挂枝项目补助0.3万元。二是通过理论授课、实践操作、研讨会等形式持续开展贺兰山东麓葡萄酒产业专业人才培养,培训1500人次以上,学员满意度90%以上,支持17家单位实施“果香型马瑟兰葡萄酒的产品研发与工艺技术示范”等葡萄酒领域“五新”成果转化项目19个,开展新酒种、新产品、新技术推广,共执行205.29万元。三是完成区外展会、推介会等7场次以上,创新性拓展市场营销,进一步提升贺兰山东麓产区葡萄酒影响力;完成第四届中国(宁夏)国际葡萄酒文化旅游博览会的举办;打造“葡萄酒之都”宣传氛围,发布产品品牌榜、助力提升品牌知名度,共执行2644.88万元。四是支持培育龙头企业,鼓励产区企业做大做强,完成2024年产区规上及限额以上企业销售收入的奖补284万元;支持企业扩大生产,加大贷款贴息力度,根据实际用款情况和期限,完成2024年产区酒庄(企业)贷款利息补助251.85万元。五是完成新增所属企业注册资本金3000万元。六是开展国土空间规划编制、“十四五”规划和2035年远景目标编制、综试区要素市场化改革智库建设、开展绩效评价等各类服务、办公软件系统更新、档案资料规范化数字化管理等,共执行269.77万元。			
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	
数量指标 (20分)		指标1:2023年酿酒葡萄基地冬季挂枝	30亩	30亩	1	1		
		指标2:新建酿酒葡萄基地	155亩	155亩	1	1		
		指标3:开展葡萄酒产业人才培养	培训人次≥1500人	培训人次≥1500人	1	1		
		指标4:开展新酒种、新产品、新技术示范推广	1项	1项	1	1		
		指标5:贺兰山东麓葡萄酒区域公共品牌宣传	1项	1项	2	2		
		指标6:第四届中国(宁夏)国际葡萄酒文化旅游博览会	1项	1项	2	2		
		指标7:组织办好葡萄酒国内展会推介活动	≥7场	≥7场	2	2		
		指标8:国内重点展会推介会项目	1项以上	1项以上	2	2		
		指标9:国外重点展会推介项目	1项以上	1项以上	2	2		
		指标10:“贺兰山东麓葡萄酒”品牌价值	≥330亿元	≥330亿元	2	2		
		指标11:2023年酒庄企业贷款	22000万元	22000万元	1	1		

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标 (10分)	指标12：2023年销售收入	6621万元	6621万元	1	1	
			指标13：葡发集团注册资本金	1项	1项	1	1	
			指标14：产业发展综合管理及服务、信创建设及数字化能力提升项目	1项	1项	1	1	
			指标1：培训学员合格率	90%以上	90%以上	2	2	
			指标2：奖励、补助资金发放合规性	100%	100%	2	2	
			指标3：完成第四届中国（宁夏）国际葡萄酒文化旅游博览会	完成	完成	2	2	
			指标4：形成综试区建设成果	1-2项	1-2项	2	2	
			指标5：设备合格率	90%以上	90%以上	2	2	
		时效指标 (10分)	指标1：2024年执行	2024年	2024年、2025年	5	2.5	部分项目2025年正在实施，部分项目尾款待验收后支付。
			指标2：2024年底前项目完成度	≥90%	80%	5	4	部分项目2025年正在实施，部分项目尾款待验收后支付。
		成本指标 (10分)	指标1：2023年酿酒葡萄基地冬季挂枝	100元/亩	100元/亩	0.5	0.5	
			指标2：新建酿酒葡萄基地	500元/亩	500元/亩	0.5	0.5	
			指标3：开展葡萄酒产业人才培养	90万元	28.29万元	0.5	0.1	受2024年连阴雨天影响，产区酿造季延长，为杜绝培训形式化、确保培训工作落到实处、成效明显，在不影响产区酒庄（企业）正常生产的情况下，将2024年部分培训活动延迟至2025年上半年举办，2024年度教育推广经费延迟至2025年支出。
			指标4：开展新酒种、新产品、新技术示范推广	300万元	177万元	0.5	0.3	资金的60%待项目实施结束验收通过后拨付产区项目实施单位。
			指标5：在主流媒体投放广告，全媒体矩阵宣传，“葡萄酒之都”氛围营造，产区宣传片、刊物、新媒体宣传等	1350万元	1020.62万元	2	1.5	实施项目均为跨年度项目，各项目正在实施过程中，预计9月底前，全部审核完成支出。
			指标6：第四届中国（宁夏）国际葡萄酒文化旅游博览会	600万元	577.07万元	0.5	0.48	严格按经费预算开支，截止目前实际支付577.07万元，还未全部支付完成，剩余款项待支付。
			指标7：组织办好葡萄酒国内外各项展会推介会活动	1560万元	897.49万元	2	1.15	项目待验收后支付尾款。
			指标8：宁夏贺兰山东麓葡萄酒品牌中心（运营建设）	150万元	149.7万元	1	1	
			指标9：贷款贴息标准	LPR50%-60%	LPR50%-60%	0.5	0.5	
			指标10：销售奖励标准	5%	5%	0.5	0.5	
			指标11：葡发集团注册资本金	3000万元	3000万元	1	1	
			指标12：产业发展综合管理及服务、信创建设及数字化能力提升项目	727万元	269.77万元	0.5	0.2	按照项目实施进度支付资金，待验收完成后支付尾款。
效	经济效益 指标（10分）		指标1：宣传贺兰山东麓产区葡萄酒，扩大品牌影响力，切实增加产品销量	销量增加	销量增加	4	4	
			指标2：较大提高我委今后档案管理效率	良	良	3	3	
			指标3：通过培训和新产品技术推广，带动产区酒庄企业采用生态种植模式、本土酿酒酵母等。	降低酒庄生产成本5%	降低酒庄生产成本5%	3	3	

	公益指标 (30分)	社会效益指标 (8分)	指标1: 提升产区品牌影响力, 带动产业人才培养工作。	有效提升	有效提升	8	8	
		生态效益指标 (6分)	指标1: 通过培训的组织举办, 宣传推广生态种植管理模式, 减少农药使用量	减少农药使用量10%	减少农药使用量10%	3	3	
			指标2: 推动产区绿色低碳发展	良好	良好	3	3	
		可持续发展影响指标 (6分)	指标1: 提高葡萄酒销量, 扩大产区知名度	有效推动	有效推动	3	3	
			指标2: 开放平台更加广阔, 促进产业健康可持续发展	良好	良好	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	酒庄企业 (培训学员) 满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总 分						100	92.23	

2024年葡萄酒产业发展项目转移支付绩效目标自评表
(2024年度)

转移支付（项目）名称			2024年葡萄酒产业发展项目						
中央主管部门									
地方主管部门			宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会		资金使用单位	相关市、县（区）			
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A×100%）	得分
			年度资金总额：	3955.13	3900.3		10	98.6%	9.86
			其中：中央财政资金						
			地方资金	3955.13	3900.3		10	98.6%	9.86
			其他资金						
资金管理情况					情况说明		存在问题和改进措施		
			分配科学性	科学	无				
			下达及时性	及时	无				
			拨付合规性	合规	无				
			使用规范性	规范	无				
			执行准确性	准确	无				
			预算绩效管理情况	良好	无				
			支出责任履行情况	良好	无				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	一是支持酿酒葡萄基地建设，完成对2022年新建酿酒葡萄基地21748亩第一次补助的追加和扣减，第二次补助的完全下达；完成对2023年新建酿酒葡萄基地5458亩第一次补助的完全下达；完成对2023年优质葡萄园2100亩的奖补。二是按照支持名优产业项目，完成对获得国内外大奖15项予以奖励。三是2023年酿酒葡萄基地冬季挂枝项目，面积17909亩，按照100元/亩进行补助。四是支持培育龙头企业，鼓励产区企业做大做强，对2024年产区规上企业销售收入按照5%的标准进行补助，最高奖励不超过500万元。五是支持企业扩大生产，加大贷款贴息力度，根据实际用款情况和期限，按照不低于一年期贷款市场报价利率（LPR）的50%（新建基地提高到60%）对产区酒庄（企业）2024年贷款予以贴息。六是对银川市等3个市、县（区）激励机制考核奖补，用于支持创新策划葡萄酒节、葡萄酒产业全域会员运营服务平台建设及鸽子山葡萄酒文化旅游小镇建设。				一是完成对2022年新建酿酒葡萄基地21748亩第一次补助的追加和扣减，第二次补助的完全下达，完成对2023年新建酿酒葡萄基地5458亩第一次补助的完全下达已执行1334.63万元；完成对2023年优质葡萄园2100亩的奖补，已执行104.3万元。二是完成获得国内外大奖15项的奖励，已执行75万元。三是完成2023年17909亩酿酒葡萄基地冬季挂枝项目补助，已执行176.64万元。四是完成对2024年产区规上企业销售奖补，已执行1216万元。五是完成对产区酒庄（企业）2024年贷款贴息补助，已执行724.43万元。六是完成银川市等3个市、县（区）激励机制考核奖补，已执行269.3万元。全年预算3955.13万元，截至自评日，预算执行3900.3万元，执行率达98.6%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	数量指标（20分）		指标1：新建酿酒葡萄基地面积	1项	1项	2.5	2.5		
			指标2：高标准优质标准葡萄园认定	2100亩	2100亩	2.5	2.5		
			指标3：支持产区参加大奖赛获大奖	15个	15个	2.5	2.5		
			指标4：酿酒葡萄基地冬季挂枝补助面积（亩）	17909亩	17909亩	2.5	2.5		
			指标5：2023年销售收入（万元）	27673万元	27673万元	2.5	2.5		
			指标6：2023年激励机制考核奖补	1项	1项	2.5	2.5		
			指标7：其他宣传推广奖补	1项	1项	2.5	2.5		
			指标8：2023年酒庄企业贷款	108718万元	108718万元	2.5	2.5		
		质量指标		指标1：项目计划完成合格率	95%以上	95%以上	5	5	

绩效指标	产出指标 (50分)	(10分)	指标2: 奖励、补助资金发放合规性	100%	100%	5	5			
		时效指标 (10分)	指标1: 项目计划完成及时率	100%	95%以上	5	5			
			指标2: 项目期限	2024年	2024年	5	5			
		成本指标 (10分)	指标1: 新建酿酒葡萄基地补助标准	1343万元/亩	1343万元/亩	1.25	1.25			
			指标2: 高标准优质葡萄园补助标准	500元/亩	500元/亩	1.25	1.25			
			指标3: 支持产区参加大奖赛获大金 奖	5万元/个	5万元/个	1.25	1.25			
			指标4: 酿酒葡萄基地冬季挂枝	100元/亩	100元/亩	1.25	1.23	贺兰县因缺少审核材料, 企 业放弃领取补贴2.45万元。		
			指标5: 销售奖励标准	3%或5%	3%或5%	1.25	1.25			
			指标6: 2024年激励机制考核奖补	200万元	148.69万元	1.25	0.93	银川市结余1.31万元, 西夏 区全域会员运营服务平台建 设项目经评估尚不具备条 件, 50万元尚未支出。		
			指标7: 其他宣传推广奖补	120.61万元	120.61万元	1.25	1.25			
			指标8: 贷款贴息标准	LPR50%-60%	LPR50%-60%	1.25	1.25			
	效益指标 (30分)	经济效益 指标 (10 分)	指标1: 促进产区葡萄酒销售额增长	促进	促进	5	5			
			指标2: 支持企业扩大生产, 加大贷 款贴息力度	有效	有效	5	5			
		社会效益 指标 (8分)	指标1: 提高贺兰山东麓葡萄酒品牌 知名度和影响力	提高	提高	2	2			
			指标2: 促进葡萄酒基地生产专业化 的发展	良好	良好	2	2			
			指标3: 提供就业岗位	≥100个	≥100个	2	2			
			指标4: 支持培育龙头企业, 鼓励企 业做大做强	提高	提高	1	1			
			指标5: 有效促进葡萄酒产业发展与 生态保护相结合	促进	促进	0.5	0.5			
			指标6: 营造浓厚得到“葡萄酒之都 ”宣传氛围	有影响力	有影响力	0.5	0.5			
		生态效益 指标 (6分)	指标1: 改善生态环境	有效	有效	3	3			
			指标2: 土地资源优化利用	≥3万亩	≥3万亩	3	3			
		可持续影 响指标 (6 分)	指标1: 持续扩大种植面积, 持续形 成规模化、标准化产区	良好	良好	2	2			
			指标2: 促进葡萄酒产业健康可持续 发展	良好	良好	2	2			
			指标3: 形成破层出圈传播效应	良好	良好	2	2			
		满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 酒庄企业满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		总分						100	99.5	
		说明: 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。								

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2. 其他资金包括与中央财政资金、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。3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4. 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。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年组织工作经费（含两新组织）							
主管部门		宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会			实施单位 宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会				
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：	31.6	31.6	28.6	10	90.50%	9.05	
		其中：当年财政拨款	31.6			—		—	
		上年结转资金	0			—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，有序提升党在酒庄（企业）的组织覆盖和工作覆盖，以高质量党建引领葡萄酒行业高质量发展，对产区各酒庄（企业）党支部书记、党务工作者、入党积极分子等开展培训。该项目实施期2年。为20名酒庄（企业）党支部党务工作者发放2023年度党务工作者津贴6.6万元。支持葡萄酒行业党委各项党建工作开展及21个现有酒庄（企业）党支部、新成立党支部标准化规范化建设、党建活动开展等10万元。				12月上旬，对产区各酒庄（企业）党支部书记、党务工作者、入党积极分子等开展培训，举办葡萄酒产业系统干部政治能力和业务素养培训班。为20名酒庄（企业）党支部党务工作者发放2023年度党务工作者津贴6.6万元。高质量完成葡萄酒行业党委各项党建工作，21个现有酒庄（企业）党支部、新成立党支部标准化规范化建设水平不断提升。				
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 （20分）	指标1： 培训人数		100人次	100人次	10	10	
			指标2：支持葡萄酒行业党委开展党建工作		1项	1项	10	10	
		质量指标 （10分）	指标1： 通过对产区各酒庄（企业）党支部书记、党务工作者、入党积极分子等开展培训，有序提升党在酒庄（企业）的组织覆盖和工作覆盖。		不断提升	不断提升	5	5	
			指标2：党务工作者津贴按规定标准发放率		100%	100%	5	5	
		时效指标 （10分）	指标1： 项目完成时间		截至2025年12月底完成	截至2025年12月底完成	5	5	
			指标1：完成时间		2025年12月31日前完成	2025年12月31日前完成	5	5	
		成本指标 （10分）	指标1： 2024年干部教育培训经费		15万元	12万元	5	4	项目期未满足，剩余资金于2025年完成。
			指标2：党为葡萄酒行业党委各项党建工作开展及21个现有酒庄（企业）党支部、新成立党支部标准化规范化建设、党建活动开展党委安排经费		16.6万元	16.6万元	5	5	
	效益 指标 （30分）	经济效益 指标（10分）	指标1：教育引导酒庄（企业）积极弘扬企业家精神，努力把酒庄（企业）做强做优，提高经济效益，为经济建设做贡献的能力		进一步提升	进一步提升	10	10	
		社会效益 指标（8分）	指标1：通过充分发掘和利用好区内优质师资，邀请区外优质资源，推广研讨式、案例式、模拟式、团队学习等互动式教学方式，以高质量党建引领葡萄酒行业高质量发展。		进一步提升	进一步提升	4	4	
			指标2：通过打造精品党建项目，组织酒庄（企业）党支部书记、党务工作者、入党积极分子等参加葡萄酒行业党委开展的各项党建活动，提高党组织书记综合素质能力，提升党务工作标准化规范化水平，促进葡萄酒行业党委持续健康发展。		进一步提升	进一步提升	4	4	
		可持续影响指标（12分）	指标1：调动酒庄（企业）党支部创建星级基层党组织积极性，使各党建项目持续发挥效益；酒庄（企业）的组织力不断提升，政治功能得到强化；党员示范引领作用。		强化	强化	12	12	
	满意度 指标（10分）	服务对象 满意度 指标（10分）	服务对象满意度		大于等于90%	大于等于90%	10	10	
总 分						100	98.05		

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宁夏贺兰山东麓葡萄酒产区碳资产核算及示范项目						
主管部门					实施单位			
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:	98	98	87.3	10	89.08%	8	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
	1. 撰写《宁夏典型葡萄酒产区碳通量变化规律及机理研究报告》《葡萄酒碳汇评估研究报告》《葡萄酒碳汇项目设计文件报告》《葡萄酒碳汇项目监测报告》《典型葡萄酒产区碳汇增效路径研究报告》《典型葡萄酒产区碳足迹评估示范应用报告》、葡萄酒碳汇评估技术导则/指南各1项; 2. 发布地方标准1项; 3. 发表期刊论文4篇; 4. 完成“宁夏贺兰山东麓碳综合管理平台”软件系统开发; 获批软件著作权1项; 5. 以上碳资产评估和碳足迹示范应用基地3-5个, 2万亩以上; 6. 硕博研究生培养4名、培养技术骨干2名。			1. 完成《宁夏典型葡萄酒碳通量变化规律及机理研究报告》《宁夏葡萄酒产区碳汇评估体系研究报告》《宁夏葡萄酒产区碳汇评估体系》《宁夏葡萄酒温室气体自愿减排项目项目设计文件》《宁夏葡萄酒温室气体自愿减排项目减排量核算报告》《宁夏典型葡萄酒产区碳汇增效路径研究报告》《宁夏典型葡萄酒产区碳足迹评价报告》; 2. 发布地方标准2项; 3. 发表论文7篇; 4. 完成“宁夏贺兰山东麓碳综合管理平台”软件系统开发; 获批软件著作权4项; 5. 示范应用范围18家酒庄企业, 面积6.5万亩; 6. 项目实施期间, 1人通过青年拔尖人才国家级学术带头人考核; 3人入选自治区青年拔尖人才培养项目, 2人入选自治区托举人才培养项目; 2人入选银川市学术技术带头人储备工程培养人选; 1人获得北京青年五四奖章; 1人获得2023年北京“最美科技工作者”称号; 1人入选北京市科学技术协会2024年卓越工程师成长计划; 1人入选北京市科学技术协会2024年卓越青年工程师培养计划; 8人晋升副高级职称、2人晋升中级职称、1人评为初级职称; 培养在读博士3名、毕业硕士4名、在读硕士1名。				
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 (20分)	研究报告和体系建设文件	7	7	20	20	
		质量指标 (10分)	按自治区重点研发计划任务书保质保量完成	良好	良好	10	10	
		时效指标 (10分)	按照自治区重点研发计划任务书按时完成	2024年12月底	及时	10	10	
		成本指标 (10分)	按自治区重点研发计划资金管理办法及资金预算科目支出	98万元	87.3万元	10	8	项目考核指标已全部完成, 项目经费结余资金将主要用于项目组进行项目验收费用、验收资料印刷装订费及其他课题任务完善工作等支出
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标 (10分)	为产区酿酒葡萄园进行碳交易奠定理论基础	良好	良好	10	10	
		社会效益 指标 (8分)	促进酿酒葡萄园和葡萄酒生产节能减排	良好	良好	8	8	
		生态效益 指标 (6分)	提升产区酿酒葡萄园碳汇能力, 为碳中和做贡献	良好	良好	6	6	
		可持续 影响指标 (6分)	企业节能减排意识, 促进葡萄酒产业绿色发展	良好	良好	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	示范酒庄企业满意度	85%以上	85%以上	10	10	
	总 分					100	96	

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		葡萄酒超声波辅助陈酿技术研发与集成应用						
主管部门		宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会			实施单位 宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20		20	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	20		20	—	100%	—
		上年结转资金	0		0	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.开展超声辅助陈酿的小试及关键影响因子的综合性实验并分析结果。 2.具体提出在实际生产中的操作流程和方案,并开展中试前的相关准备。				1.实施了超声波对葡萄酒的作用机理相关研究及成果。 2.已开展了超声波对葡萄酒的不同催陈处理试验,并召开了项目的初步成果的品鉴分析会议,做了年度总结。 3.初步制定出了进入中试生产的操作流程和预期模拟结果。			
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 (20分)	新建中试技术方案1套	1	1	10	10	
			提交专利1项	1	1	10	10	
		质量指标 (10分)	按研发计划任务书保质保量完成	风味物质含量≥8%	风味物质含量≥8%	10	9	部分实验的结果和预期预估有差距,需要重复检测
		时效指标 (10分)	确保本年度具备进入中试实验条件和时间	较好完成	较好完成	10	9	目前关于超声波设备和现有酿酒设备的结合上还有部分技术性措施需要完善
		成本指标 (10分)	2024年使用资金	20万元	20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	极大的缩减时间成本,减少陈酿期的生产支出成本	预估减少15%—30%陈酿时间	预估减少15%—30%陈酿时间	10	9	项目分3年执行,当前结果还需要重复验证适用效果
		社会效益指标 (8分)	加快罐容积压循环,促进资源利用	减少空间浪费	减少空间浪费10%以上	8	7	项目分3年执行,当前结果还需要重复验证适用效果
		生态效益指标 (6分)	减少因过度陈酿而造成的酒泥等污染	减少技术处理	减少技术处理,降低5-8%酒泥沉淀	6	5	项目分3年执行,当前结果还需要重复验证适用效果
		可持续影响指标 (6分)	可长期循环使用	技术使用时间	技术使用时间≥10年	6	5	项目分3年执行,当前结果还需要重复验证适用效果
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	实验效果的使用效果	90%以上	90%以上	10	9	项目分3年执行,当前结果还需要重复验证适用效果
	总 分					100	93	

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年宁夏贺兰山东麓葡萄酒产区高素质农民培训项目						
主管部门			宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会			实施单位 宁夏贺兰山东麓葡萄与葡萄酒联合会			
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:		90万元	90万元	10	100%	10
			其中: 当年财政拨款			90万元	—	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			
	2024年度宁夏贺兰山东麓葡萄酒产区高素质农民培训项目, 共培训学员300人, 培训时长12天, 后续跟踪服务5次, 培训合格率达到100%。					培训人数300人, 培训合格率达到100%, 后续跟踪服务5次。			
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 (20分)	指标1: 培训人数		300人	300人	5	5	
			指标2: 培训时长		6天	6天	5	5	
			指标3: 后续跟踪次数		5次	5次	5	5	
			指标4: 培训期数		2期	2期	5	5	
		质量指标 (10分)	指标1: 培训评价率		100%	100%	5	5	
			指标2: 线上课程完成率		100%	100%	5	5	
		时效指标 (10分)	指标1: 2024年年底		2024年底	2024年底完成	10	10	
		成本指标 (10分)	指标1: 项目资金支出		不超过90万元	不超过90万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标 (10分)	指标1: 产区酒庄从业人员技能提升		有所提高	有所提高	10	10	
		社会效益 指标 (10分)	指标1: 产区酒庄整体技能素养提升		有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益 指标 (5分)	指标1: 生态种植的理念		有所提升	有所提升	5	5	
		可持续 影响指标 (5分)	指标1: 持续提升农户对宁夏贺兰山东麓葡萄酒产区的专业技术		有所提升	有所提升	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1: 学员评价率		100%	100%	10	10	
	总 分							100	100

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年专业技术人才知识更新工程						
主管部门		宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会			实施单位	宁夏贺兰山东麓葡萄酒教育学院		
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:	10万元	10万元	10万元	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	10万元	10万元	10万元	—	100.00%	—
		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			
	2023年专业技术人才知识更新工程, 培训计划于2024年12月前完成, 培训人数不少于50人, 培训满意率达到90%。				2023年专业技术人才知识更新工程, 培训计划于2024年12月前完成, 培训人数50人, 培训满意率达到90%。			
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 (20分)	指标1: 培训人数	50人次	106	20	20	
		质量指标 (10分)	指标1: 培训满意率	90%以上	90%以上	10	10	
		时效指标 (10分)	指标1: 2024年12月前完成年	2024年底	2024年12月	10	10	
		成本指标 (10分)	指标1: 项目资金支出	10万元	10万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标 (10分)	指标1: 产区酒庄从业人员技能提升	有所提高	有所提高	10	10	
		社会效益 指标 (10分)	指标1: 产区酒庄整体技能素养提升	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益 指标 (5分)	指标1: 生态种植的理念	有所提升	有所提升	5	5	
		可持续 影响指标 (5分)	指标1: 持续提升农户对宁夏贺兰山东麓葡萄酒产区的专业技术	有所提升	有所提升	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1: 学员评价率	90%	90%	10	10	
	总 分					100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		贺兰山东麓葡萄酒产业高质量发展人才培育项目						
主管部门		宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会			实施单位	宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业技术协同创新中心		
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:	300	300	235.023043	10	78.34%	7.5
		其中:当年财政拨款	300	300	235.023043	10	78.34%	7.5
		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			
	项目聚焦葡萄酒产业高质量人才支撑,引进国家葡萄及葡萄酒产业首席专家段长青团队,开展院士或高层次专家宁夏行活动1期,培养引进高层次人才6人,举办相关培训班1期,保障来宁葡萄酒行业人才开展创新创业工作17人。				项目聚焦葡萄酒产业高质量人才支撑,引进国家葡萄及葡萄酒产业首席专家段长青团队,开展院士或高层次专家宁夏行活动1期,培养引进高层次人才6人,举办相关培训班1期,保障来宁葡萄酒行业人才开展创新创业工作17人。			
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 (20分)	引进国家葡萄产业技术体系首席科学家段长青创新团队	1个	1个	2	2	
			开展院士或高层次专家宁夏行活动次数	≥1次	1次	2	2	
			全职引进葡萄酒酿造、检验检测等紧缺人才数量	≥3名	6名	2	2	
			举办葡萄酒产业高质量发展培训班期数	≥1期	1期	2	2	
			举办产区气象与农时管理、精准酿造、检验检测等及产业相关培训班期数	≥2期	2期	2	2	
			开展调研起草发布贺兰山东麓葡萄酒年份报告、病虫害监测预警及绿色防控体系报告及冻害检测预警报告	≥2篇	6篇	3	3	
			组织各类人才申报宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业技术协同创新中心度葡萄酒领域科技人才开放课题	≥18项	18项	3	3	
			组织开展葡萄酒品酒师(酿酒师)职业技能大赛(竞赛)	≥1期	2期	2	2	
			为区内外高校科研院所及宁夏高等研究院博硕士生、本科实习及科研工作者在创新中心(闽宁镇)开展技术研究提供支持人数	≥16	17	2	2	
		质量指标 (10分)	人才培养效果	显著提升	显著提升	3	3	
			集成创新和成果转化能力	有效提升	有效提升	2	2	
			人才交流互动机会	显著增加	显著增加	3	3	
			人才服务产业能力	有效提升	有效提升	2	2	
		时效指标 (10分)	项目实施期限	1年5个月	1年8个月	10	9	

	成本指标 (10分)	1年5个月	300万	235万	10	8	
效益 指标 (30分)	经济效益 指标 (10分)	酒庄企业生产效率	显著提升	显著提升	5	4	
		产业链延伸	显著提升	显著提升	5	4	
	社会效益 指标 (8分)	酒庄对产业自信高度增强	显著	显著	4	4	
		专业技能提升	显著	显著	4	4	
	生态效益 指标 (6分)	生态修复与资源循环	有效提升	显著提升	3	3	
		气候适应性能力	有效提升	显著提升	3	2	
	可持续 影响指标 (6分)	产业可持续发展能力	有效提升	显著提升	6	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	92%以上	98%以上	10	10	
总 分					100	90.5	

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		葡萄酒陈酿期间橡木桶替代材料装备研制						
主管部门		宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会			实施单位			
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:		200	200	192	10	96%	9.6
	其中:当年财政拨款		200	200	192	10	96%	9.6
	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			
	1. 研发基于可控孔径大小的膨体聚四氟乙烯膜和聚四氟乙烯复合高分子材料—橡木粉复合材料的陈酿容器; 研发陶膜棒、炆棒等2种单向透氧型复合材料。 2. 拟定2套贺兰山东麓主栽酿酒葡萄品种基于橡木桶的陈酿技术规程; 申请2件专利; 发表学术论文8篇, 培养研究生10名。				1. 初步探究了陶罐作为替代橡木桶的陈酿容器, 并对陈酿效果进行了研究; 还研发了基于可控孔径大小的膨体聚四氟乙烯膜和聚四氟乙烯复合高分子材料—橡木粉复合材料的陈酿容器; 研发了陶膜棒、炆棒等2种单向透氧型复合材料。 2. 拟定了2套贺兰山东麓主栽酿酒葡萄品种基于橡木桶的陈酿技术规程; 申请了“一种干红葡萄酒发酵罐”、“一种干红葡萄酒中缩合单宁的提取方法”、“葡萄酒陈酿容器”等3件专利; 发表学术论文8篇, 培养研究生10名。			
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 (20分)	指标1: 研发2种单向透氧型复合材料	2	2	10	10	
			指标2: 拟定2套贺兰山东麓主栽酿酒葡萄品种基于橡木桶的陈酿技术规程	2	2	5	5	
			指标3: 申请专利2件	2	3	5	5	
		质量指标 (10分)	指标1: 研发基于可控孔径大小的膨体聚四氟乙烯膜和聚四氟乙烯符合高分子材料-橡木粉符合材料的陈酿容器	完成研发	完成研发	10	10	
		时效指标 (10分)	指标1: 2024年8月前完成	2024年8月	2024年8月	10	10	
		成本指标 (10分)	指标1: 支付江南大学年度经费192万元	192万元	192万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标 (10分)	指标1研发的橡木桶替代材料使用成本低于橡木桶	成本降低	成本降低	10	10	
		社会效益 指标 (8分)	指标1: 降低酒庄企业使用橡木桶的成本	成本降低	成本降低	8	8	
		生态效益 指标 (6分)	指标1: 推进产业降低对橡木桶材料的依赖程度	明显降低	明显降低	6	6	
		可持续 影响指标 (6分)	指标1: 推动产业可持续发展	明显推动	明显推动	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	酒庄企业试验使用满意度	90%以上	90%以上	10	10	
	总 分					100	99.6	

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		贺兰山东麓葡萄酒个性化智能化酿造核心技术与示范								
主管部门		宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会			实施单位					
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:	200	200	190.63	10	95%	9.5		
		其中:当年财政拨款	200	200	190.63	10	95%	9.5		
		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					
	阐明各类关键相似风味组分的积累规律与种、酿靶向调控机理;构建核心风味组分与个性感官表达基准关联的大数据模型3套以上;初步形成贺兰山东麓产区各类风格典型葡萄酒风味指标体系1套;初步构建AI风味靶向调控体系与应用平台;发表学术论文4篇;申请实用新型或发明专利或软件著作权3项。				阐明各类关键相似风味组分的积累规律与种、酿靶向调控机理,形成报告一份;构建核心风味组分与个性感官表达基准关联的大数据模型3套以上;初步形成贺兰山东麓产区各类风格典型葡萄酒风味指标体系1套;初步构建AI风味靶向调控体系与应用平台;发表学术论文8篇;申请实用新型或发明专利或软件著作权5项。					
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 (20分)	指标1: 阐明各类关键相似风味组分的积累规律与种、酿靶向调控机理		1套	1套	3	3		
			指标2: 构建核心风味组分与个性感官表达基准关联的大数据模型		3套	3套	3	3		
			指标3: 初步形成贺兰山东麓产区各类风格典型葡萄酒风味指标体系		1套	1套	3	3		
			指标4: 初步构建AI风味靶向调控体系与应用平台		1套	1套	3	3		
			指标5: 发表学术论文		4篇	8篇	4	4		
			指标6: 申请实用新型或发明专利或软件著作权		3项	5项	4	4		
		质量指标 (10分)	阐明各类关键相似风味组分的积累规律与种、酿靶向调控机理		机理明确	机理明确	5	5		
			AI风味靶向调控体系与应用平台		使用效果	良好	5	5		
			时效指标 (10分)	按时间节点完成项目各项指标		按时完成	大部分按时完成	10	9	
			成本指标 (10分)	项目年度使用资金		190	190	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标 (10分)	项目示范酒庄经营状况		良好	良好	10	9		
		社会效益 指标 (8分)	项目示范酒庄解决就业效果		明显	明显	8	8		
		生态效益 指标 (6分)	间接改善贺兰山东麓生态环境		良好	良好	6	6		
		可持续 影响指标 (6分)	间接推动产区可持续发展		良好	良好	6	6		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	葡萄酒企业和葡萄酒研发团队满意度		≥95%	98%	10	10		
	总 分						100	97.5		

(2024年度)

总 分	100	100	
-----	-----	-----	--

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		贺兰山东麓葡萄酒本土酵母产业化推广						
主管部门					实施单位			
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:		198	198	29	10	15%	1.5
	其中:当年财政拨款		198	198	29	10	15%	1.5
	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			
	在2023、2024两个年度的榨季开展本土酵母发酵试验,从小试、中试到大规模试验,完成最优本土化酵母菌株筛选,已在创新中心、御马酒庄和张裕酒庄三家企业完成本土酵母推广,培养创新中心汪蕾、御马酒庄白稳红、张裕酒庄刘娜为企业骨干,3家企业对本土酵母酿造小试过程中葡萄酒产品表现满意度90%以上。				已在2023、2024两个年度的榨季开展本土酵母发酵试验,从小试、中试到大规模试验,完成最优本土化酵母菌株筛选,已在创新中心、御马酒庄和张裕酒庄三家企业完成本土酵母推广,培养创新中心汪蕾、御马酒庄白稳红、张裕酒庄刘娜为企业骨干,3家企业对本土酵母酿造小试过程中葡萄酒产品表现满意度90%以上。			
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 (30分)	指标1: 研在3家企业对本土酵母菌剂进行中试	3	3	10	10	
			指标2: 培养企业骨干3人	3	3	10	10	
			指标3: 申请专利2件	2	3	10	10	
		质量指标 (10分)	指标1: 中试企业对本土酵母酿造的葡萄酒产品满意度90%	90%	90%	10	10	
		时效指标 (5分)	指标1: 2025年12月前支付完成总资金(330万元)的85%(280.5)	2025年12月	2025年12月	5	5	未到项目结题时间
		成本指标 (5分)	指标1: 相较于进口酵母产品,使用本土酵母菌剂有效降低生产成本	有效降低	有效降低	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标 (5分)	指标1: 降低企业酿造成本	成本降低	成本降低	5	5	
		社会效益 指标 (5分)	指标1: 降低酒庄企业生产成本,	成本降低	成本降低	5	5	
		生态效益 指标(10分)	指标1: 推进产业降低对进口菌剂的依赖程度	明显降低	明显降低	10	10	
		可持续 影响指标 (10分)	指标1: 推动产业可持续发展	明显推动	明显推动	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标(10分)	酒庄企业试验使用满意度	90%	90%	10	10	
	总 分					100	91.5	

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度第二批人才专项资金						
主管部门		宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会			实施单位	宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会		
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:	38.8万元	38.8万元	17.2万元	10	44.33%	4.43
		其中:当年财政拨款	38.8万元	38.8万元	17.2万元	10	44.33%	4.43
		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			
	拔尖人才1名,托举人才2名。				拔尖人才1名,托举人才2名。			
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 (20分)	指标1:培养拔尖人才数量	1	1	10	10	
			指标2:培养托举人才数量	2	2	10	10	
		质量指标 (10分)	指标1:人才科技创新能力	不断提升	不断提升	10	10	
		时效指标 (10分)	指标1:2025年12月前完成托举人才培养	2025年12月	2025年12月	5	5	
			指标2:2027年12月前完成拔尖人才培养	2027月12月	2027月12月	5	5	
		成本指标 (10分)	指标1:人才经费	38.8万元	38.8万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标(10分)	指标1:人才科技创新技能提升	有所提高	有所提高	10	10	
		社会效益 指标(10分)	指标1:产科技创新人才数量	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益 指标(5分)	指标1:人才发展环境	进一步优化	进一步优化	5	5	
		可持续 影响指标(5分)	指标1:突出人才创新能力可持续影响力	有所提升	有所提升	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标(10分)	指标1:学员评价率	90%以上	90%以上	10	10	
	总 分					100	94.43	

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			产区优良酿酒葡萄品种典型水土特征挖掘与品种酒种精准布局研究与示范						
主管部门			宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会			实施单位		宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业技术协同创新中心	
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:	189.6	189.6	152.75	10	80.6%	8
			其中:当年财政拨款	189.6	189.6	152.75	—	80.6%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—
			其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	(1)以石嘴山、银川、永宁、青铜峡、红寺堡五个子产区为基础,选择2-3个酒庄和10-20个酿酒品种。(2)综合评价每个子产区的环境适宜性与品质特性,考虑共性和个性品种。(3)建立贺兰山东麓酿酒葡萄小气候监测试验基地,建设小气候监测点,开展小产区小气候测试研究。(4)对比分析东麓产区土壤物理、化学及生物学特征的空间差异,筛选影响葡萄品质的关键特异性指标。(5)采用多点调查研究产区不同立地条件下主要成土过程与剖面分异特性、土壤障碍因子、土壤团聚体微结构与土壤团粒形成、有机无机肥在土壤中的转化积累。(6)针对不同选定品种,开展不同酒种和风格的葡萄酒酿造工作,酿造完成后通过理化性质分析与感官品评进行综合评价。(7)搜集整理遥感资料,研究近地面风场和空气汇流算法。(8)研究园地生产力的空间演变规律及其对于酿酒葡萄产质的影响。					(1)在主产区选择了23个酒庄,进行酿酒与酒种特性的评价;围绕芳香型、陈酿型、柔顺型、起泡酒等不同的酒种和风格开展了整形修剪、环境调控等措施效果的评价;收集不同酒种品质及感官数据,建立数据库。(2)在主要酒庄安置了气象站,收集气象数据;采用主导因子法和综合因子法,研究贺兰山东麓小产区小气候区划方法,绘制完成小产区气候区划图。(3)采集不同地区的土壤样品,进行土壤特异性要素的识别;根据前期数据,进行土壤类型的划分,开展品种区划研究。(4)选定主要酒庄收集土壤样品,分析土壤中主要养分差异,分析不同立地条件下土壤有机碳转化规律;分析不同立地条件土壤的主要障碍因子,进行不同类型土壤调理剂等障碍性消减技术效果的评价与筛选。(5)构建酿酒葡萄品质感官数据与产区水土特征间的初步模型。			
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 (20分)	指标1: 申报发明专利		1-2项	1项	10	10	
			指标2: 培训专业技术人员		200人次	100人次	10	8	立项晚, 未及时开展培训工作
		质量指标 (10分)	指标1: 明确每个子产区适宜的酒种与风格		明确	部分完成	3	2	明确了部分产区的酒种, 还未全部完成
			指标2: 明晰园地生产力的空间演变规律及其对于酿酒葡萄产质的影响		明确	部分完成	3	2	明确了部分产区的特性, 还未全部完成
			指标3: 建设葡萄园小气候监测站		建成	完成	4	4	
		时效指标 (10分)	指标1: 项目实施期		3年	3年	10	10	
		成本指标 (10分)	指标1: 项目总经费		489万元	489万元	5	5	
	指标2: 项目年度经费		189.6万元	152.75万元	5	4	资金下达时间晚, 导致支出较慢		
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	指标1: 品质技术提升		提高经济效益	显著提高	10	7	涉及到栽培, 短期内无法看到实际收益
		社会效益指标 (8分)	指标1: 初步对贺兰山东麓产区土壤类型进行划分		方案1套	无	8	6	已收集完数据, 但未完成全部指标
		生态效益指标 (6分)	指标1: 提升酿造技术水平, 推行绿色高质量发展		显著提升	显著提升	6	5	涉及到栽培, 短期内无法看到实际效果
		可持续影响指标 (6分)	指标1: 推动产业的高质量可持续发展		显著推动	显著推动	6	5	涉及到栽培, 短期内无法看到实际效果
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	被服务对象满意度		95%以上	95%	10	10		
总 分							100	86	

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度第五批人才专项资金						
主管部门		宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会			实施单位	宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会		
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:	21万元	21万元	21万元	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	21万元	21万元	21万元	10	100%	10
		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			
	完成1位拔尖人才培养				完成1位拔尖人才培养			
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 (20分)	指标1: 培养拔尖人才数量	1	1	20	20	
		质量指标 (10分)	指标1: 人才科技创新能力	不断提升	不断提升	10	10	
		时效指标 (10分)	指标1: 2027年12月前完成拔尖人才培养	2027月12月	2027月12月	10	10	
		成本指标 (10分)	指标1: 人才经费	21万元	21万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标 (10分)	指标1: 人才科技创新技能提升	有所提高	有所提高	10	10	
		社会效益 指标 (10分)	指标1: 产科技创新人才数量	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益 指标 (5分)	指标1: 人才发展环境	进一步优化	进一步优化	5	5	
		可持续 影响指标 (5分)	指标1: 突出人才创新能力可持续影响力	有所提升	有所提升	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1: 人才满意度	90%	90%	10	10	
	总 分					100	100	

(2024年度)

项目名称		宁夏张裕葡萄酒产业生态修复示范区国土综合整治项目							
主管部门		宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会			实施单位		宁夏金葡萄农林科技有限公司		
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:	1358万元	1358万元	1358万元	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	1358万元	1358万元	1358万元	10	100%	10	
		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				
	1.通过国土综合整治,配套灌溉设施,高标准建设酿酒葡萄种植地74.76公顷; 2.通过种植乔灌木结合地被的复绿措施整体提升项目区13.4%绿化率,绿化面积28.32公顷,加快高标准葡萄产业园的建设进程,新增年产葡萄酒4.86万吨; 3.提高园地及林地种植质量,改良土壤,完善绿化管护工程措施,助力张裕葡萄酒银谷世界碳汇葡萄园建设。				1.通过国土综合整治,配套灌溉设施,高标准建设酿酒葡萄种植地76.00公顷; 2.通过种植乔灌木结合地被的复绿措施整体提升项目区18.24%绿化率,绿化面积30.44公顷。 3.显著提高园地及林地种植质量,完善绿化管护工程措施。				
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 (20分)	指标1:整理区面积(公顷)		63.14	72.13	10	10	设计变更
			指标2:新增园地面积(公顷)		29.9	31.14	4	4	设计变更
			指标3:新增林地面积(公顷)		11.33	27.19	6	6	设计变更
		质量指标 (10分)	指标1:工程质量合格率		100%	100%	5	5	
			指标2:植被成活率		≥75%	90%	5	5	
		时效指标 (10分)	指标1:项目建设时间		18个月	18个月	5	5	
			指标2:项目按时开工率		100%	100%	5	5	
		成本指标 (10分)	指标1:项目投资估算		4726.47万元	4473.57万元	10	10	
		效益 指标 (30分)	经济效益 指标(10分)	指标1:土地集约利用率		55%	65.30%	10	10
	社会效益 指标(8分)		指标1:人居环境改善(万人)		0.8	2	2	2	
			指标2:产业融合度		持续提升	≥90%	3	3	
			指标3:产业关联度高		持续提升	≥90%	3	3	
	生态效益 指标(6分)		指标1:植被覆盖度增加值(%)		27%	27%	3	3	
			指标2:节能减排,充分发挥葡萄园碳汇潜能,实现绿色低碳循环发展。		提高	提高	3	2	
	可持续 影响指标(6分)		指标1:改善产区生态环境		提高	提高	6	5	
	满意度 指标(10分)	服务对象 满意度 指标(10分)	项目实施区域企业、群众满意度		≥90%	≥95%	10	10	
总 分						100	98		