

宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会

关于公开《2022年土地指标跨省域调剂收入安排支出预算（葡萄酒产业发展资金）绩效自评报告》等的公告

根据《自治区财政厅关于开展2022年度转移支付预算执行情况绩效自评和项目支出绩效评价及监控工作的通知》（宁财（绩）发〔2023〕127号）要求，现将《2022年土地指标跨省域调剂收入安排支出预算（葡萄酒产业发展资金）绩效自评报告》《2022年葡萄酒产业发展重点项目绩效自评报告》《2022年度葡萄酒产业发展项目转移支付绩效自评报告》《2022年葡萄种植高效节水项目绩效自评报告》予以公开。

- 附件：1.2022年土地指标跨省域调剂收入安排支出预算（葡萄酒产业发展资金）绩效自评报告
2.2022年葡萄酒产业发展重点项目绩效自评报告
3.2022年度葡萄酒产业发展项目转移支付绩效自评报告

4.2022年葡萄种植高效节水项目绩效自评报告



宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会

2023年8月14日

(此件公开发布)

2022 年土地指标跨省域调剂收入安排 支出预算（葡萄酒产业发展资金）的 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）转移支付预算情况。自治区下达 2022 年土地指标跨省域调剂收入安排支出预算（葡萄酒产业发展资金）3000 万元。

（二）分解下达预算和绩效目标情况。

自治区下达 2022 年土地指标跨省域调剂收入安排支出预算（葡萄酒产业发展资金）3000 万元，其中，银川市 300 万元，永宁县 2000 万元，青铜峡市 400 万元，红寺堡区 300 万元。

主要绩效目标任务：统筹用于葡萄酒产业高质量发展项目，计划按因素法分配，支持产区种植基地建设提质升级示范推广，品牌营销宣传，产区配套基础设施建设等高质量发展方面。其中，银川市 300 万元，支持实施以下 6 个葡萄酒产区文化宣传及营销推广类项目，其中：经销商大会项目 150 万元、创设银川产区 VR 展馆项目 50 万元、麓 FUN 葡萄酒生活市集项目 50 万元、银川产区课程培训推广项目 20 万元、银川市葡萄酒庄文化休闲旅游地图编制项目 9 万元、开展银川市葡萄酒新年订货会活动 21 万元。永宁县 2000 万元，用于永宁县开展酿酒葡萄种植基地提质升级、示范推广、品牌营销宣传、配套基础设施建设等，推动葡萄酒产业高质量发展。青铜峡市 400 万元，用于举办品鉴推介

会，品牌营销宣传，提升葡萄酒品牌知名度，促进葡萄酒产业发展，带动餐饮、旅游等其他产业发展。红寺堡区 300 万元，用于推进葡萄酒产业发展，解决葡萄酒销售难问题，以宣传推介促销。

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。根据 2022 年预算安排，给相关市县（区）下达预算指标 3000 万元，资金全部到位，资金到位率 100%。其中：银川市 300 万元，永宁县 2000 万元，青铜峡市 400 万元，红寺堡区 300 万元。

2.项目资金执行情况分析。根据汇总相关县（市）区上报绩效自评数据分析，全年预算支出 3000 万元，全年预算执行 2142.24 万元，预算执行率达 71.4%。

银川市自治区支持葡萄酒产业发展资金 300 万元，主要用于银川市实施 6 个葡萄酒产区文化宣传及营销推广类项目，截至自评日实际支付 275.22 万元，预算执行率 91.74%。其中：经销商大会项目 150 万元，实际支出 148.4 万元，预算执行率 99.3%；创设银川产区 VR 展馆项目 50 万元，实际支出 48 万元，预算执行率 96%；麓 FUN 葡萄酒生活市集项目 50 万元，实际支出 50 万元，预算执行率 100%；银川产区课程培训推广项目 20 万元，实际支出 20 万元，预算执行率 100%；银川市葡萄酒庄文化休闲旅游地图编制项目 9 万元，实际支出 8.82 万元（成本降低 0.08

万元)，预算执行率 98%；开展银川市葡萄酒新年订货会活动 21 万元，尚未发生支出。

永宁县自治区支持葡萄酒产业发展资金 2000 万元，截至自评日实际支出 1580 万元，预算执行率 79%。一是用于承办第二届中国（宁夏）国际葡萄酒文化旅游博览会相关系列活动实际支出 340 万元。二是用于永宁县申报中粮（宁夏）葡萄种植有限公司高标准酿酒葡萄基地建设项目、宁夏贺兰红酒庄有限公司酿酒能力提升改造项目、永宁县闽宁镇综试区葡萄示范基地建设项目、宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业技术协同创新中心（一期建设工程）项目 1660 万元，相关项目已完成验收，实际支出 1240 万元，剩余补贴资金待项目竣工完成支付。

青铜峡市自治区支持葡萄酒产业发展资金 400 万元，实际支出 123.8244 万元，预算执行率为 30.96%。其中：用于突出线上“云销”40 万元，资金暂未执行，待项目验收后执行；用于突出线下“展销”150 万元，实际支出 97.3844 万元，预算执行率 64.92%；用于举办品鉴推介会 120 万元，实际支出 26.44 万元，预算执行率 22.03%，剩余资金待验收后支付；用于品牌营销宣传 90 万元，活动已实施并验收，资金待支付。

红寺堡区自治区支持葡萄酒产业发展资金 300 万元，项目建设单位共执行资金 163.196 万元，预算执行率达 54.4%。

3.项目资金管理情况分析。（1）银川市根据2022年产业工作要点及发展实际将资金进行了合理的规划及分配，并将分配方

案分别报送宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会和银川市财政局，项目参照以往同类项目内容编制预算及绩效目标，预算内容与项目内容相匹配。资金使用过程合法合规，通过事前会议研究，事中现场调研，事后专家评审（验收）、公示及党组会研究支付，严格按照要求，合理、合规及时拨付了项目补贴资金，切实做到对资金的严格管理和对过程的严格把控。

（2）永宁县2022年度土地指标跨省域调剂收入安排支出预算（葡萄酒产业发展资金）由永宁县财政局进行管理发放，相关项目建设验收完成，资金决算已报送至永宁县财政局。

（3）青铜峡市严格按照《青铜峡市2022年葡萄酒产业高质量发展项目实施方案》执行，突出线上“云销”活动经费40万元，扶持产区内酒庄“线上”营销模式，酒庄企业完善资料，验收合格后支付补助资金；线下“展销”补助费150万元，在国内一二三线城市建设青铜峡产区葡萄酒展示中心和销售门店、专卖店等待验收，参加各类展会，支付补助费97.3844万元；举办品鉴推介会费用120万元，组织参加宁夏品质中国行活动，举办家乡有美酒等，支付补助费26.44万元，其他推介会等资料完善已验收，资金待支付；葡萄美酒节活动费用90万元，举办第二届中国（宁夏）国际葡萄酒文化旅游博览会（音乐节）专场活动，活动已验收，资金待支付。

（4）红寺堡区项目建设单位共执行资金163.196万元，预算执行率达54.4%。葡萄产业发展专项资金严格执行专设项目资金科目，专项资金专款专用。加强对资金使用情况的跟踪监督检查，及时发现问题、分析

问题、处理问题，认真总结项目资金使用管理情况，确保项目资金安全有效、确保政策落实到位。未出现挤占、挪用、套取项目资金情况。

(二) 绩效目标完成情况分析(根据年初绩效目标及指标逐项分析)。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。覆盖产区基地面积 12 万亩，产区葡萄酒销售量大于 10%，综试区建设示范项目 4 项，活动期间参与人数大于 5 万人，开展活动相关配套活动数量，涉及企业数量 13 个，2022 参加各类葡萄酒赛事获奖数量 56 个。经自评，目标任务均已完成。

(2) 质量指标。任务完成合格率达 90%以上，目标任务均已完成。

(3) 时效指标。资金发放及时率 100%，资金于当年全部到位。

(4) 成本指标。银川市经销商大会项目预算 150 万元，执行 148.4 万元；创设银川产区 VR 展馆项目预算 50 万元，执行 48 万元；麓 FUN 葡萄酒生活市集项目 50 万元；银川产区课程培训推广项目 20 万元；银川市葡萄酒庄文化休闲旅游地图编制项目预算 9 万元，执行 8.82 万元（成本降低 0.08 万元）。永宁县预算 2000 万元，执行 1580 万元。青铜峡市实际拨付 400 万元，实际执行 123.8244 万元。红寺堡区预算 300 万元，实际拨付 176.65

万元，执行 163.196 万元。

2.效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。高标准发展产业增产增效，提升产品质量，促进产业良性发展。

(2) 社会效益。对葡萄酒产业发展带动餐饮、旅游等其他产业发展有一定成效。加快资源优势向经济优势转化，提供就业岗位，增加当地农户收入。

(3) 生态效益。宁夏贺兰山东麓戈壁荒滩和独特的气候特点，被业界公认是世界上最适宜种植酿酒葡萄黄金地带之一，日照时间长，气候相对干燥，昼夜温差大，戈壁荒滩风沙、灌淤、砾石土壤等特点是决定葡萄酒品质的先天因素，贫瘠土地上开垦种植酿酒葡萄，充分利用山荒资源，改善生态环境，特别是酒庄绿化及防护林建设会大幅度提高产区森林覆盖率达 80%以上。形态各异的酒庄及葡萄园，成为贺兰山东麓靓丽的风景线 and 生态屏障。

(4) 可持续影响。推进酿酒葡萄产业高质量发展，提高产区市场竞争力和国际影响力，让宁夏产区葡萄酒走向全国、走向世界，实现宁夏葡萄酒产业“当惊世界殊”。

3.满意度指标完成情况分析。社会公众对宁夏发展葡萄酒产业支持率高，酒庄（企业）的满意度达到 90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。2022 年土地指标跨省域调剂收入安排支出（葡萄酒产业发展资金）预算执行

没有偏离绩效目标。下一步继续鼓励支持贺兰山东麓葡萄酒各产区，加大品牌宣传推介力度，带动酒庄（企业）葡萄酒销售，促进葡萄酒产业高质量发展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况。2022年转移支付项目绩效自评结果，将会运用到下年度的预算测算中，有效的将绩效和预算相衔接。本次的自评结果，将按照自治区财政厅要求，如期通过宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会部门门户网站主动公开，接受社会各界监督，并将公开结果及时报送自治区财政厅对口预算处。

附件：2022年土地指标跨省域调剂收入安排支出预算（葡萄酒产业发展资金）的绩效自评表

附件

2022 年土地指标跨省域调剂收入安排支出预算 (葡萄酒产业发展资金) 的绩效自评表

(2022 年度)

转移支付(项目)名称		2022 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算(葡萄酒产业发展资金)			
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		
资金投入情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)
		年度资金总额:	3000	2142.24	71.40%
		其中:中央财政资金	3000	2142.24	71.40%
		地方资金			
		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	分配科学	
		下达及时性	及时	及时	
		拨付合规性	合规	合规	
		使用规范性	规范	规范	
		执行准确性	准确	准确	
		预算绩效管理情况	良好	良好	
支出责任履行情况	良好	良好			
总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况			
	统筹用于葡萄酒产业高质量发展项目,计划按因素法分配,支持产区种植基地建设提质升级示范推广,品牌营销宣传,产区配套基础设施建设等高质量发展方面。一是支持银川市实施6个葡萄酒产区文化宣传及营销推广类项目,即:经销商大会项目、创设银川产区VR展馆项目、麓FUN葡萄酒生活市集项目、银川产区课程培训推广项目、银川市葡萄酒酒庄文化休闲旅游地图编制项目、开展银川市葡萄酒新年订货会活动。二是支持永宁县开展酿酒葡萄种植基地提质升级、示范推广、品牌营销宣传、配套基础设施建设等,推动葡萄酒产业高质量发展。三是支持青铜峡市举办品鉴推介会,品牌营销宣传,提升葡萄酒品牌知名度,促进葡萄酒产业发展,带动餐饮、旅游等其他产业发展。四是支持红寺堡区推进葡萄酒产业发展,解决葡萄酒销售难问题,以宣传推介促销售。	1.银川市举办2022贺兰山东麓葡萄酒银川产区经销商大会活动,大会顺利完成,经销商满意度达到95%,项目参与人员满意度达到97%。完成创设银川产区VR展馆项目。实施产区课程培训推广项目课程推广工作完成效果良好,产区课程开展满场率达到96%,间接带动酒庄销售3000万元。麓FUN葡萄酒生活市集项目活动期间到场人数超过目标设定的5万人次,活动期间营业额超过目标设定300万元,带动就业40人,完成目标设定值的114%,葡萄酒产业文化旅游地图编印项目印制纸质版文化旅游地图10000张,游客对文化旅游地图的引导作用满意度达到95%。2.永宁县承办第二届中国(宁夏)国际葡萄酒文化旅游博览会相关系列活动,申报综试区建设补贴项目4个,申报范围覆盖产区面积12万亩,产区葡萄酒销售量达到1185万瓶,销售总额2.33亿元。3.青铜峡市在突出线上“云销”,线下“展销”,通过互联网科技,利用电商平台营销模式推广产品。酒庄企业建设5-6家产区旗舰店,开通5家以上网络销售渠道,在国内一二三线城市建设青铜峡产区葡萄酒展示中心和销售门店20家左右,在一二三线城市开专卖店14酒庄企业,开设专卖店150多家门店,举办品鉴推介会以及品牌营销宣传,提升了品牌知名度和影响力,推动了葡萄酒产业高质量发展。4.红寺堡区2022年开展系			

				列葡萄酒宣传推介，提高了酒庄知名度，间接带动葡萄酒销售。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖产区基地面积	12 万亩	12 万亩	
			产区葡萄酒销售量	≥10%	≥10%	
			综试区建设示范项目	1 项	4 项	
			活动期间参与人数	≥5 万人	≥5 万人	
			开展活动相关配套活动数量	≥5 项	6 项	
			涉及企业数量	≥10 家	13 家	
			2022 参加各类葡萄酒赛事获奖数量	≥40 个	56 个	
		质量指标	任务完成合格率	90%以上	90%以上	
		时效指标	资金拨付完成时限	2022 年 10 月 30 日前	永宁县 2023 年 1 月	因疫情影响，项目验收推迟，资金拨付推迟。
			资金发放及时率	100%	100%	
		成本指标	永宁县葡萄酒产业高质量发展项目	2000 万元	1580 万元	博览会相关系列活动支出 340 万元。支付项目补贴资金 1240 万元，剩余补贴资金待项目竣工、审计完成后根据最终投资额予以研究支付。
			银川市经销商大会项目	150 万元	148.4 万元	尾款待验收后支付
			银川市创设银川产区 VR 展馆项目	50 万元	48 万元	尾款待验收后支付
			银川市麓 FUN 葡萄酒生活市集项目	50 万元	50 万元	
			银川市银川产区课程培训推广项目	20 万元	20 万元	
			银川市葡萄酒庄文化休闲旅游地图编制项目	9 万元	8.82 万元	成本降低 0.08 万元
			银川市葡萄酒新年订货会活动	21 万元	0	受疫情影响，订货会未能开展，资金结转至 2023 年调整继续用于葡萄酒产业发展相关活动。
			2022 年红寺堡区葡萄酒营销宣传推介项目	300 万元	163.196 万元	其中：123.65 万元待当地财政对项目验收后拨付，已到位尚未支付的 13.154 万元继续用于 2023 年葡萄酒品牌宣传推介。
			青铜峡市葡萄酒产业发展项目突出线上“云销”	40 万元	0	待项目验收后拨付剩余补助资金。
	青铜峡市葡萄酒产业发展项目突出线下“展销”		150 万元	97.3844 万元		
	青铜峡市葡萄酒产业发展项目举办品鉴推介会	120 万元	26.44 万元			
	青铜峡市葡萄酒产业发展项目品牌营销宣传	90 万元	0			
	效益指标	经济效益指标	提升品牌影响力，提高葡萄酒销售额	助推经济发展	助推经济发展	
		社会效益	加快资源优势向经济优势转化	良性发展	良性发展	

	指标				
	生态效益指标	充分利用荒地资源，提高植被覆盖率	良好	良好	
	可持续影响指标	高质量推动经济发展	持续增长	持续增长	
		推进酿酒葡萄产业高质量发展，提高产区市场竞争力和国际影响力	逐步推进	逐步推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	酒庄企业及受众对象满意度	90%以上	90%以上	
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。

2022年葡萄酒产业发展重点项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 本级部门预算情况。自治区下达 2022 年葡萄酒产业发展重点项目资金 8286.05 万元。

(二) 分解下达预算和绩效目标情况。

自治区下达 2022 年葡萄酒产业发展重点项目资金 8286.05 万元。其中，下达 2022 年自治区本级部门产业发展项目资金 7361.98 万元，市、县（区）转移支付 924.07 万元。

1. 下达 2022 年自治区本级部门葡萄酒产业发展项目资金 7361.98 万元，其中，宁夏农垦集团 700.39 万元，宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会 6661.59 万元。

主要绩效目标任务：一是宁夏农垦集团 700.39 万元用于兑付 2021 年度农垦新建基地缺口补助 390.27 万元，高质量建园补助 310.12 万元，保证苗木成活率 85% 以上，病虫害发病率小于等于 5%。增产增收促进产业良性发展，带动全区旅游、餐饮等产业发展。力争培育千亿级产业，推进葡萄酒产业高质量发展。二是宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会 6661.59 万元。分别用于举办及参加国内外葡萄酒各类展会宣传推介活动 1323.68 万元，开展葡萄酒教育推广 400 万元，碳汇研究论证补助 150 万元，园区基础设施配套补助 1200 万元，综试区规划设计补助 150 万元。第二届中国（宁夏）国际葡萄酒文旅博览会

1986.05 万元，宁夏贺兰山东麓葡萄酒文旅融合发展规划编制项目 500 万元，张骞葡萄郡修建性详细规划 380 万元，综试区规划设计、项目储备、政策研究等管理费 571.86 万元。推动举办中国（宁夏）国际葡萄酒博览会，支持综试区项目建设，打造贺兰山东路葡萄酒产区品牌，举办国内外各类展览会、推介品鉴会，进一步扩大贺兰山东麓葡萄酒市场占有率和知名度，推进葡萄酒产业高质量发展。

2.2022 年葡萄酒产业发展项目市、县（区）转移支付预算 924.07 万元。

(1)2022 年对市县（区）下达葡萄酒产业发展项目预算指标 1453.65 万元，其中：财政调减相关市县（区）指标 1019.58 万元，实际下达预算 434.07 万元。

主要绩效目标任务：完成 2021 年新建葡萄种植基地 23817.34 亩缺口资金的兑付。其中：兑付惠农县 72.08 亩新建葡萄种植基地的缺口资金补助 10.81 万元，兑付平罗县 266.73 亩新建葡萄种植基地的缺口资金补助 40.01 万元，兑付同心县 7303 亩新建葡萄种植基地的缺口资金补助 360.45 万元，兑付灵武市 106.2 亩新建葡萄种植基地的缺口资金补助 15.93 万元，兑付青铜峡 10343.02 亩新建葡萄种植基地的缺口资金补助 6.87 万元。

(2)使用 2022 年预算下达青铜峡市 390 万元。一是承办第八届宁夏贺兰山东麓葡萄春耕展藤节补助资金 90 万元。举办春耕展藤节活动 1 次，加大宣传力度，打响贺兰山东麓葡萄酒品牌，

提升产区知名度和影响力，促进葡萄酒销售，助推宁夏葡萄酒产业高质量发展，提升社会公众或酒庄（企业）满意度，达到 90% 以上。二是葡萄酒产业种植基地改造提升项目补助资金 300 万元。完成葡萄园改造提升 6000 亩，田间调蓄池及配套水肥一体化设备 5 座，实现清沟彻底，深施有机肥，田间管理，苗木保存率 85% 以上。

(3)使用 2022 年预算下达银川市 100 万元，主要用于葡萄酒产业融合发展基础设施补助，完善基础设施建设，推动葡萄酒产业高质量发展。

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。根据 2022 年预算安排，自治区下达 2022 年葡萄酒产业发展项目资金 8286.05 万元。其中，宁夏农垦集团 700.39 万元，宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会 6661.59 万元，市、县（区）转移支付预算 924.07 万元，项目资金均已到位。

2.项目资金执行情况分析。根据宁夏农垦集团、管委会、各市、县（区）汇总自评数据分析，全年预算 8286.05 万元，预算执行 5826.19 万元，执行率达 70.31%。

其中：一是宁夏农垦集团 700.39 万元，主要用于兑付 2021 年度农垦新建基地缺口补助 390.27 万元、高质量建园补助 310.12 万元，预算执行率 100%。二是宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区

管理委员会预算执行 4813.56 万元，预算执行率 72.26%，项目已发生并已实施，待项目验收完成后结算尾款。其中：用于举办及参加国内外葡萄酒各类展会推介活动 1323.68 万元，执行资金为 826.86 万元，预算执行率为 62.47%。用于开展葡萄酒教育推广的 400 万元资金，执行资金 274.63 万元，预算执行率 68.66%。用于碳汇研究论证补助的 150 万元，资金执行 107.44 万元，预算执行率 71.63%。用于园区基础设施配套的补助 1200 万元，执行资金 1003.62 万元，预算执行率 83.64%。用于综试区规划设计的补助 150 万元，资金执行 120 万元，预算执行率 80%。用于举办第二届中国（宁夏）国际葡萄酒文旅博览会的资金 1986.05 万元，执行资金 1831.55 万元，预算执行率 92.22%。用于宁夏贺兰山东麓葡萄酒文旅融合发展规划编制项目的 500 万元，资金执行 212 万元，预算执行率 42.4%。张骞葡萄郡修建性详细规划项目预算资金 380 万元，执行资金 307.2 万元，预算执行率 80.84%。综试区规划设计、项目储备、政策研究等的资金 571.86 万元，执行资金 130.26 万元，预算执行率 22.78%。三是各市、县（区）转移支付预算执行 924.07 万元，预算执行率 33.8%。尾款待项目验收完成后结算。

3. 项目资金管理情况分析。一是宁夏农垦集团根据 2022 年产业工作要点及发展实际将资金进行了合理的规划及分配，项目参照以往同类项目内容编制预算及绩效目标，预算内容与项目内容相匹配。资金使用过程合法合规，通过事前会议研究，事中现

场调研，事后专家评审（验收）、公示及党组会研究支付，严格按照规范合理、合规及时拨付了补贴及项目资金，切实做到对资金的严格管理和对过程的严格把控。葡萄酒产业发展专项资金严格执行专设项目资金科目，形成专项资金专款专用。加强对资金使用情况的跟踪监督检查，及时发现问题、分析问题、处理问题，认真总结项目资金使用管理情况，确保项目资金安全有效、确保政策落实到位。未出现挤占、挪用、套取项目资金情况。二是各市、县（区）的资金管理情况。（1）惠农县验收核定面积 72.08 亩，2021 年新建葡萄种植基地缺口资金 10.81 万元已兑付到位。（2）平罗县验收核定面积 266.73 亩，2021 年新建葡萄种植基地缺口资金 40.01 万元已兑付到位。（3）同心县验收核定面积 7303 亩，2021 年新建葡萄种植基地缺口资金 360.45 万元已兑付到位。（4）青铜峡验收核定面积 10343.02 亩，2021 年新建葡萄种植基地缺口资金 6.87 万元已兑付到位。90 万元展藤节补助已到位已执行，300 万元葡萄酒产业发展补助资金已到位。（5）灵武市验收核定面积 106.2 亩，2021 年新建葡萄种植基地缺口资金 15.93 万元已兑付到位。（6）银川市 100 万元产业融合发展基础设施补助资金已到位。资金管理整体上科学合理，资金下达及时有效，逐级拨付，程序合规，使用合理，各市县区严格按照预算绩效管理办法执行。

（二）绩效目标完成情况分析（根据年初绩效目标及指标逐项分析）。

1.产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。对照目标指标，举办及参加国内外葡萄酒各类展会推介活动 15 场次以上；开展葡萄酒教育推广超过 5000 人次；央视等媒体平台广告宣传 4 项；张骞葡萄郡生态修复项目详规编制 1 项；开展综试区政策研究，完成金山康养小镇等项目储备、前期论证、规划编制及项目可研编制等 4 项；组织展览展示场次 ≥ 2 场次；核验 2021 年新建地基面积 4001.82 亩，展览展示平均面积 ≥ 150 平方米，参加酒庄 ≥ 30 家。验收核定面积 23817.34 亩，完成春耕展藤节活动。

(2) 质量指标。举办展会及品牌宣传推介活动，提高产区品牌竞争力和知名度，提高产品质量，各项工作完成情况符合要求，病虫害发病率 $\leq 5\%$ ，苗木成活率 85%以上。

(3) 时效指标。资金全部在 2022 年内下达。

(4) 成本指标。一是宁夏农垦集团 700.39 万元用于兑付 2021 年度农垦新建基地缺口补助 390.27 万元，高质量建园补助 310.12 万元。二是宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会预算执行 4813.56 万元，其中：用于举办及参加国内外葡萄酒各类展会推介活动 1323.68 万元，执行资金为 826.86 万元。用于开展葡萄酒教育推广的 400 万元资金，执行资金 274.63 万元。用于碳汇研究论证补助的 150 万元，执行资金 107.44 万元。用于园区基础设施配套的补助 1200 万元，执行资金 1003.62 万元。用于综试区规划设计的补助 150 万元，执行资金 120 万元。用于举

办第二届中国（宁夏）国际葡萄酒文旅博览会的资金 1986.05 万元，执行资金 1831.55 万元。用于宁夏贺兰山东麓葡萄酒文旅融合发展规划编制项目的 500 万元，执行资金 212 万元。张骞葡萄酒郡修建性详细规划项目预算资金 380 万元，执行资金 307.2 万元。综试区规划设计、项目储备、政策研究等的资金 571.86 万元，执行资金 130.26 万元。三是各市、县（区）转移支付预算执行 924.07 万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。高标准发展产业将增产增效，提升产品质量，促进产业良性发展。展藤节对葡萄酒销售有间接带动作用。

（2）社会效益。有序推进创新发展，融合发展，品牌发展。加快资源优势向经济优势转化，提供就业岗位，增加当地农户收入。

（3）生态效益。宁夏贺兰山东麓戈壁荒滩和独特的气候特点，被业界公认是世界上最适宜种植酿酒葡萄黄金地带之一，日照时间长，气候相对干燥，昼夜温差大，戈壁荒滩风沙、灌淤、砾石土壤等特点是决定葡萄酒品质的先天因素，贫瘠土地上开垦种植酿酒葡萄，充分利用山荒资源，改善生态环境，特别是酒庄绿化及防护林建设会大幅度提高产区森林覆盖率达 80%以上。形态各异的酒庄及葡萄园，成为贺兰山东麓靓丽的风景线 and 生态屏障。

（4）可持续影响。打造旗舰领衔产品品牌，提高产区市场

竞争力和国际影响力，带动旅游、餐饮等产业发展。让宁夏产区葡萄酒走向全国、走向世界，实现宁夏葡萄酒产业“当惊世界殊”。

3.满意度指标完成情况分析。社会公众对宁夏发展葡萄酒产业支持率高，酒庄（企业）的满意度达到90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。2022年葡萄酒产业发展重点项目预算执行没有偏离绩效目标。下一步继续鼓励支持酒庄（企业），加大品牌宣传推介力度，带动酒庄（企业）葡萄酒销售，提高当地就业，增加附加值，促进葡萄酒产业高质量发展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况。2022年转移支付项目绩效自评结果，将会运用到下年度的预算测算中，有效的将绩效和预算相衔接。本次的自评结果，将按照自治区财政厅要求，如期通过宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会部门门户网站主动公开，接受社会各界监督，并将公开结果及时报送自治区财政厅对口预算处。

附件：2022年葡萄酒产业发展重点项目支出绩效自评表

附件

2022 年葡萄酒产业发展重点项目支出 绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 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:	8286.05	8286.05	5826.19		70.31%		
	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				
	<p>一是宁夏农垦集团兑付 2021 年度农垦新建 4001.82 亩基地缺口补助,保证苗木成活率 85%以上,病虫害发病率小于等于 5%。增产增收促进产业良性发展,带动全区旅游、餐饮等产业发展。力争培育千亿级产业,推进葡萄酒产业高质量发展。二是宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会推动举办国内外各类展览会、推介品鉴会,支持综试区项目建设,打造贺兰山东麓葡萄酒产区品牌,进一步扩大贺兰山东麓葡萄酒市场占有率和知名度,推进葡萄酒产业高质量发展。三是完成各市、县(区)2021 年新建 23817.34 亩葡萄种植基地的核验与缺口资金的兑付。完成葡萄园改造提升 6000 亩,田间调蓄池及配套水肥一体化设备 5 座,实现清沟彻底,深施有机肥,田间管理,苗木保存率 85%以上。举办春耕展藤节活动,加大宣传力度,打响贺兰山东麓葡萄酒品牌,提升产区知名度和影响力,带动葡萄酒销售,提升社会公众或酒庄(企业)满意度。下达银川市葡萄酒产业融合发展基础设施补助资金,用于完善基础设施建设,推动葡萄酒产业高质量发展。</p>			<p>一是宁夏农垦集团完成了 2021 年度农垦 4001.82 亩新建基地缺口补助的兑付。实现苗木成活率 85%以上,病虫害发病率小于等于 5%。二是管委会成功举办及参加国内外葡萄酒各类展会推介活动达到 15 场次以上,顺利开展第二届中国(宁夏)国际葡萄酒文旅博览会,陆续开展了碳汇研究论证、园区基础设施配套建设、综试区规划设计、张骞葡萄郡修建性详细规划项目以及宁夏贺兰山东麓葡萄酒文旅融合发展规划编制项目,有力推进了葡萄酒产业高质量发展。三是各市、县(区)完成 2021 年新建 23817.34 亩葡萄种植基地的核验与缺口资金的兑付。青铜峡市顺利开展了春耕展藤节 1 次。银川市葡萄酒产业融合发展基础设施项目正在进行。</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: 举办及参加国内外葡萄酒各类展会推介活动	≥15 场次	≥15 场次	1	1	
			指标 2: 开展葡萄酒教育推广	≥5000 人次	≥5000 人次	1	1	
			指标 3: 央视等媒体平台广告宣传	大于 1 项	4 项	1	1	
			指标 4: 张骞葡萄郡生态修复项目详规编制	1 项	1 项	1	1	
			指标 5: 开展综试区政策研究,完成金山康养小镇等项目储备、前期论证、规划编制及项目可研编制等	≥2 项	4 项	1	1	
			指标 6: 组织展览展示场次	≥2 场次	≥2 场次	1	1	
			指标 7: 2021 年新建地基面积	4001.82 亩	4001.82 亩	1	1	

		指标 8: 展览展示平均面积	≥150 平方米	≥150 平方米	1	1	
		指标 9: 参加酒庄	≥30 家	≥30 家	1	1	
		指标 10: 春耕展藤活动	1 次	1 次	1	1	
		指标 11: 验收核准新种植基地	23817.34 亩	23817.34 亩	1	1	
	质量 指标	指标 1: 举办展会及品牌宣传推介活动	培育产区品牌	产区品牌竞争力和知名度提高	2	2	
		指标 2: 提高产品质量	提升产品竞争力和知名度	产品市场竞争力和知名度提高	2	2	
		指标 3: 各项工作完成情况	符合要求	符合要求	2	2	
		指标 4: 做好苗木病虫害统防统治工作	病虫害发病率≤5%	病虫害发病率≤5%	2	2	
		指标 5: 提高苗木成活率	苗木成活率 85% 以上	苗木成活率 85% 以上	2	2	
	时效 指标	指标 1: 资金计划	2022 年内下达	2022 年内下达	5	5	
	成本 指标	指标 1: 举办及参加国内外葡萄酒各类展会推介活动	1323.68 万元	826.86 万元	2	1.4	1.因疫情影响走出去推介活动受到制约。2.部分活动尾款待支付。下一步将加快督促尾款的结算,充分开展各项推介活动。
		指标 2: 开展葡萄酒教育推广	400 万元	274.63 万元	2	1.4	1.因疫情影响,部分教育推广改为线上形式,资金执行减少。2.部分资金尚未结算。下一步继续开展线上线下相结合的葡萄酒教育,积极督促结算尾款。
		指标 3: 碳汇研究论证补助	150 万元	107.44 万元	2	1.5	项目已开展并实施,尚未验收,下一步将积极督促项目执行进度。
		指标 4: 综试区规划设计、项目储备、政策研究等	571.86 万元	130.26 万元	2	1	项目已开展并实施,尚未验收,下一步将积极督促项目执行进度。
		指标 5: 园区基础设施配套补助	1200 万元	1003.62 万元	2	1.7	已完成矿坑内沙砾道路建设,其他项目正在进行中,待验收后结算。
		指标 6: 综试区规划设计补助	150 万元	120 万元	2	1.6	项目已实施,按照合同约定结合项目

								进度结算。	
		指标 7: 张骞葡萄郡修建性详细规划	380 万元	307.2 万元	2	1.6		项目已实施, 按照合同约定结合项目进度结算。	
		指标 8: 宁夏农垦 2021 年新建地基缺口补助	390.27 万元	390.27 万元	2	2			
		指标 9: 宁夏农垦高质量建园补助	310.12 万元	310.12 万元	2	2			
		指标 10: 宁夏贺兰山东麓葡萄酒文旅融合发展规划编制项目	500 万元	212 万元	2	2		项目已实施, 按照合同约定结合项目进度结算。	
		指标 11: 第二届中国(宁夏)国际葡萄酒文旅博览会	1986.05 万元	1831.55 万元	2	2			
		指标 12: 2022 年各市、县(区)葡萄酒产业发展转移支付项目	924.07 万元	312.24 万元	2	2			
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 增产增效促进产业良性发展	有效促进	有效果	6	6			
	社会效益指标	指标 1: 坚持创新发展, 融合发展, 品牌发展	良好	有序推进创新发展, 融合发展, 品牌发展	4	4			
		指标 2: 提供就业岗位, 增加葡萄园区农户收入	良好	增加就业岗位与农户收入	4	4			
	生态效益指标	指标 1: 提高植被覆盖率, 促进生态群体良性发展	良好	有序提高植被覆盖率, 促进生态群体良性发展	4	4			
		指标 2: 形成各异的酒庄及葡萄园, 成为贺兰山东麓靓丽的风景线 and 生态屏障	良性发展	良好	4	4			
	可持续影响指标	指标 1: 打造旗舰领衔产品品牌, 提高产区市场竞争力和国际影响力	逐步占领市场份额	良好	4	4			
		指标 2: 带动旅游、餐饮等产业发展	逐步发展	良好	4	4			
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公众或服务对象满意度	达到 90% 以上	达到 90% 以上	20	20		
	总 分					100	96.2		

2022 年度葡萄酒产业发展项目转移支付绩效 自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 转移支付预算情况。2022 年葡萄酒产业发展项目市、县(区)转移支付预算 924.07 万元。

(二) 分解下达预算和绩效目标情况。

1.2022 年对市县(区)下达葡萄酒产业发展项目预算指标 1453.65 万元,其中:财政调减相关市县(区)指标 1019.58 万元,实际下达预算 434.07 万元。

主要绩效目标任务:完成 2021 年新建葡萄种植基地 23817.34 亩缺口资金的兑付。其中:兑付惠农县 72.08 亩新建葡萄种植基地的缺口资金补助 10.81 万元,兑付平罗县 266.73 亩新建葡萄种植基地的缺口资金补助 40.01 万元,兑付同心县 7303 亩新建葡萄种植基地的缺口资金补助 360.45 万元,兑付灵武市 106.2 亩新建葡萄种植基地的缺口资金补助 15.93 万元,兑付青铜峡 10343.02 亩新建葡萄种植基地的缺口资金补助 6.87 万元。

2.使用 2022 年预算下达青铜峡市 390 万元。一是承办第八届宁夏贺兰山东麓葡萄春耕展藤节补助资金 90 万元。举办春耕展藤节活动 1 次,加大宣传力度,打响贺兰山东麓葡萄酒品牌,提升产区知名度和影响力,促进葡萄酒销售,助推宁夏葡萄酒产业高质量发展,提升社会公众或酒庄(企业)满意度,达到 90%

以上。二是葡萄酒产业种植基地改造提升项目补助资金 300 万元。用以完成葡萄园改造提升 6000 亩，田间调蓄池及配套水肥一体化设备 5 座，实现清沟彻底，深施有机肥，田间管理，苗木保存率 85%以上。

3.使用 2022 年预算下达银川市 100 万元，主要用于葡萄酒产业融合发展基础设施补助，完善基础设施建设，推动葡萄酒产业高质量发展。

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。根据 2022 年预算安排，给相关市县（区）下达预算指标 924.07 万元，其中：银川市 100 万元、灵武市 15.93 万元，青铜峡市 396.87 万元，同心县 360.45 万元，平罗县 40.01 万元，惠农县 10.81 万元，资金均已到位。

2.项目资金执行情况分析。根据汇总相关市县（区）上报绩效自评数据分析，全年预算支出 924.07 万元，全年预算执行 312.24 万元，执行率达 33.8%。

其中：惠农区 2021 年新建葡萄种植基地缺口资金 10.81 万元兑付到位，按验收核定面积 72.08 亩执行支出 10.81 万元，预算执行率 100%；平罗县 2021 年新建葡萄种植基地缺口资金 40.01 万元兑付到位，按验收核定面积 266.73 亩执行支出 40.01 万元，预算执行率 100%；同心县 2021 年新建葡萄种植基地缺口资金 360.45 兑付到位，按验收核定面积 7303 亩执行支出 164.554 万

元，预算执行率 45.7%；**青铜峡市** 2021 年新建葡萄种植基地缺口资金 6.87 万元兑付到位，按验收核定面积 10343.02 亩执行支出 6.87 万元，预算执行率 100%，展藤节活动补助 90 万元，预算执行率 100%，300 万元葡萄酒产业发展补助资金暂未执行；**灵武市** 2021 年新建葡萄种植基地缺口资金 15.93 万元兑付到位，按验收核定面积 106.2 亩暂未执行。**银川市** 产业融合发展基础设施补助资金 100 万元暂未执行，待项目验收后及时支付。

3.项目资金管理情况分析。（1）**惠农县**验收核定面积 72.08 亩，2021 年新建葡萄种植基地缺口资金 10.81 万元已兑付到位。

（2）**平罗县**验收核定面积 266.73 亩，2021 年新建葡萄种植基地缺口资金 40.01 万元已兑付到位。（3）**同心县**验收核定面积 7303 亩，2021 年新建葡萄种植基地缺口资金 360.45 万元已兑付到位。

（4）**青铜峡**验收核定面积 10343.02 亩，2021 年新建葡萄种植基地缺口资金 6.87 万元已兑付到位。90 万元展藤节补助已到位已执行，300 万元葡萄酒产业发展补助资金已到位。（5）**灵武市**验收核定面积 106.2 亩，2021 年新建葡萄种植基地缺口资金 15.93 万元已兑付到位。（6）**银川市** 100 万元产业融合发展基础设施补助资金已到位。资金管理整体上资金分配科学合理，资金下达及时有效，逐级拨付，程序合规，使用规范合理，各市县区严格按照预算绩效管理辦法执行。

（二）**绩效目标完成情况分析（根据年初绩效目标及指标逐项分析）。**

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。验收核定面积 23817.34 亩，完成春耕展藤节活动。

(2)质量指标。提高苗木成活率指标值在 85%以上，统防统治，控制病虫害发生率低于 5%。经自评，完成目标任务。

(3)时效指标。资金在 2022 年内下达。

(4)成本指标。一是 2021 年新建葡萄基地缺口资金下达 434.07 万元，全部兑付，实际执行 222.24 万元，完成率达 51.2%。二是展藤节活动补助 90 万元，执行率 100%，100 万银川市产业融合发展基础设施补助资金尚未执行，300 万青铜峡市葡萄酒产业发展补助资金尚未执行。

2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。高标准发展产业将增产增效，提升产品质量，促进产业良性发展。展藤节对葡萄酒销售有间接带动作用。

(2)社会效益。对葡萄产业发展带动餐饮、旅游等其他产业发展有一定成效。加快资源优势向经济优势转化，提供就业岗位，增加当地农户收入。

(3)生态效益。宁夏贺兰山东麓戈壁荒滩和独特的气候特点，被业界公认是世界上最适宜种植酿酒葡萄黄金地带之一，日照时间长，气候相对干燥，昼夜温差大，戈壁荒滩风沙、灌淤、砾石土壤等特点是决定葡萄酒品质的先天因素，贫瘠土地上开垦种植酿酒葡萄，充分利用山荒资源，改善生态环境，特别是酒庄

绿化及防护林建设会大幅度提高产区森林覆盖率达 80%以上。形态各异的酒庄及葡萄园，成为贺兰山东麓靓丽的风景线 and 生态屏障。

(4) 可持续影响。推进酿酒葡萄产业高质量发展，提高产区市场竞争力和国际影响力，让宁夏产区葡萄酒走向全国、走向世界，实现宁夏葡萄酒产业“当惊世界殊”。

3.满意度指标完成情况分析。社会公众对宁夏发展葡萄酒产业支持率高，酒庄（企业）的满意度达到 90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。2022 年葡萄酒产业发展项目预算执行没有偏离绩效目标。下一步继续鼓励支持贺兰山东麓葡萄酒各产区，加大高标准优质酿酒葡萄种植基地建设，形成集中连片规模化发展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况。2022 年转移支付项目绩效自评结果，将会运用到下年度的预算测算中，有效的将绩效和预算相衔接。本次的自评结果，将按照自治区财政厅要求，如期通过宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会部门门户网站主动公开，接受社会各界监督，并将公开结果及时报送自治区财政厅对口预算处。

附件：2022 年度葡萄酒产业发展项目转移支付绩效自评表

附件

2022 年度葡萄酒产业发展项目转移支付绩效自评表

(2022 年度)

转移支付(项目)名称		2022 年葡萄酒产业发展项目					
中央主管部门							
地方主管部门				资金使用单位	银川市、青铜峡、红寺堡等相关市县(区)		
资金投入情况(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)	
		年度资金总额:		924.07 万元	312.24 万元	33.80%	
		其中:中央财政资金					
		地方资金		924.07 万元	312.24 万元	33.80%	
		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	资金分配科学		
		下达及时性		及时	下达资金及时		
		拨付合规性		合规	逐级拨付,程序合规		
		使用规范性		规范	使用规范合理		
		执行准确性		准确	按照任务要求,准确执行		
		预算绩效管理情况		良好	严格按照预算绩效管理办法执行		
支出责任履行情况		良好	严格履行支出责任				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	1.计划完成 2021 年新建葡萄种植基地 23817.34 亩缺口资金的兑付。2.计划完成葡萄园改造提升 6000 亩,田间调蓄池及配套水肥一体化设备 5 座,实现清沟彻底,深施有机肥,田间管理,苗木保存率 85%以上。3.举办春耕展藤节活动 1 次,加大宣传力度,打响贺兰山东麓葡萄酒品牌,提升产区知名度和影响力,促进葡萄酒销售,提升社会公众或酒庄(企业)满意度。4.完善基础设施建设,推动葡萄酒产业高质量发展。			完成 2021 年新建葡萄 23817.34 亩种植基地的核验与缺口资金的兑付。成功举办春耕展藤节 1 次。银川市葡萄酒产业融合发展基础设施建设已陆续开展,待项目验收后执行资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	春耕展藤活动	1 项	1 项		
			验收核准新种植基地	23817.34 亩	23817.34 亩		
		质量指标	活动完成情况	良好	良好		
			做好苗木病虫害统防统治工作	病虫害发病率 ≤5%	病虫害发病率 ≤5%		
			提高苗木成活率	85%以上	85%以上		
		时效指标	资金计划	2022 年内下达	2022 年内下达		
成本指标	银川市产业融合发展基础设施补助	100 万元	0	2022 年 11 月 8 日自治			

		资金			区财政厅下达 100 万元补助资金,因冬季无法实施,工程暂未开工,2023 年新小线高家闸天然气调压母站成功通气,工程开工建设,下一步待通过验收,银川市葡萄酒产业发展服务中心及时将 100 万元补助资金支付项目实施单位。
		同心县 2021 年新建葡萄种植基地缺口资金补助	360.45 万元	164.554 万元	宁夏润晟农业科技有限公司剩余 20 万元尚未申请拨付,已督促尽快申请;同心县金垚育种科技有限公司 175.896 万元未达拨付条件,暂不予拨付,正在积极督导,要求企业加强基地管理复验合格后发放。
		青铜峡承办第八届宁夏贺兰山东麓葡萄春耕展藤节活动	90 万元	90 万元	
		青铜峡 2021 年新建葡萄种植基地缺口资金补助	6.87 万元	6.87 万元	
		青铜峡葡萄酒产业发展补助资金	300 万元	0	项目于 2023 年 3 月底开工建设,种植基地改造提升正在施工,调蓄池正在等待审批,审批完成后开工建设,项目完工验收后进行资金结算。
		惠农区 2021 年新建葡萄种植基地缺口资金补助	10.81 万元	10.81 万元	
		平罗县 2021 年新建葡萄种植基地缺口资金补助	40.01 万元	40.01 万元	
		灵武市 2021 年新建葡萄种植基地缺口资金补助	15.93 万元	0	资金结算已上会研究通过,正在办理中。
				
效益指标	经济效益指标	增产增效,促进产业良性发展	推进产业高质量发展	良好	
		对葡萄酒销售有间接带动作用	间接带动宁夏葡萄酒销售,增加市场占有率	推动了葡萄酒销售	
	社会效益指标	葡萄产业发展带动餐饮、旅游等其他产业发展	良好	有效果	
		加快资源优势向经济优势转化	建设高标准规模化园	促进产业高质量发展	
		提供就业岗位,增加葡萄园农户收入	良好	良好	
	生态效益指标	充分利用山荒地资源,改善生态环境。酒庄绿化及防护林建设大幅度提高产区森林覆盖率	良好	良好	
形态各异的酒庄及葡萄园,成为贺		良性发展	可逐步形成		

	可持续影响指标		兰山东麓靓丽的风景线和生态屏障。		集群酒庄	
			推进酿酒葡萄产业高质量发展，提高产区市场竞争力和国际影响力	促进作用	国际影响力显著提高	
			促进产区葡萄酒产业发展	良性发展	高质量发展	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或酒庄（企业）满意度	达到 90%以上	达到 90%以上	
					
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。

2022 年葡萄种植高效节水项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 转移支付预算情况。2022 年葡萄酒产业发展（新增葡萄高效节水）项目市、县（区）转移支付预算 4620.41 万元。

(二) 本级部门预算情况。自治区下达 2022 年葡萄酒产业发展张骞葡萄郡高效节水项目 1796 万元。

(三) 分解下达预算和绩效目标情况。

自治区下达 2022 年葡萄酒产业发展项目（新增葡萄高效节水项目）资金 6416.41 万元。其中：下达同心县韦州镇罗山东麓新建葡萄种植基地 3000 亩（六期）现代高效节水农业项目 412.5 万元；下达惠农县燕子墩乡罗家园子新建葡萄种植基地 3100 亩现代高效节水农业项目 426.25 万元；下达青铜峡市鸽子山盛家墩新建葡萄种植基地 8000 亩现代高效节水农业项目 1100.00 万元、鸽子山新建葡萄种植基地 16000 亩现代高效节水农业项目 2200.00 万元；下达中宁县天元枸杞公司新建葡萄种植基地 1600 亩高效节水农业项目 220 万元；下达平罗县崇岗镇葡萄种植基地 1903 亩高效节水农业项目 261.66 万元；下达管委会张骞葡萄郡新建葡萄种植基地 12472 亩高效节水项目 1796 万元，确保基地补助得到保障。

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。根据预算安排，2022年葡萄酒产业发展项目（新增葡萄高效节水项目）6416.41万元资金全部到位。其中：同心县412.5万元、惠农县426.25万元、青铜峡3300万元、中宁县220万元、平罗县261.66万元、宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会应下达3118万元，用该项资金实际下达1796万元。

2.项目资金执行情况分析。根据汇总相关县（市）区及相关单位上报绩效自评数据分析，全年预算支出6416.41万元，全年预算执行4171.69万元，执行率达65%。

其中：**同心县**按验收核定面积3000亩执行支出0万元，已按项目实施进度，用县级配套乡村振兴衔接资金支付了部分资金，葡萄酒产业发展项目资金到位较晚，暂未形成支付；**惠农县**按验收核定面积3100亩执行支出0万元，该项目已完成项目招标投标工作，计划于2023年5月初开工建设，暂未形成支付；**青铜峡**按验收核定面积24000亩执行支出3098.69万元，预算执行率94%；**中宁县**按验收核定面积1600亩执行支出0万元，天元枸杞公司葡萄种植基地高效节水农业项目于2023年4月开工建设，目前正在施工阶段，计划5月中旬拨付补助资金，暂未形成支付；**平罗县**按验收核定面积1903亩执行支出0万元，因贺兰山东麓葡萄酒水源工程还未实施，暂未形成支付；宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会按验收核定面积12472亩执行支出1073万元，预算执行率为59.74%。

3.项目资金管理情况分析。（1）同心县验收核定面积 3000 亩,自治区下达资金 412.5 万元，县级配套乡村振兴衔接资金 562 万元，2022 年我县韦州镇罗山东麓(六期) 3000 亩高效节水灌溉项目计划建设 3000 亩，截止目前，实际完成建设任务 3000 亩，完成总任务量的 100%。资金支付 562 万元，全部使用配套资金，暂未使用自治区下达资金 412.5 万元。（2）惠农县验收核定面积 3100 亩，项目已完成项目招投标工作，计划于 2023 年 5 月初开工建设，暂未形成支付，资金支付将严格按照宁夏回族自治区支农项目资金管理办法执行。（3）青铜峡按验收核定面积 24000 亩，执行支出 3098.69 万元。（4）中宁县验收核定面积 1600 亩，项目于 2023 年 4 月开工建设，目前正在施工阶段，计划 5 月中旬拨付补助资金，严格按照宁夏回族自治区支农项目资金管理办法执行。（5）平罗县验收核定面积 1903 亩,项目暂未实施，暂未形成支付，将严格按照宁夏回族自治区支农项目资金管理办法执行。（6）宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会验收核定面积 12472 亩，执行支出 1073 万元。

（二）绩效目标完成情况分析（根据年初绩效目标及指标逐项分析）。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。验收核准种植葡萄基地 46075 亩,同心县节水灌溉项目计划建设 3000 亩，实际完成 3000 亩；惠农县节水灌

溉项目计划建设 3100 亩，实际完成 0 亩；青铜峡节水灌溉项目计划建设 24000 亩，实际完成 24000 亩；中宁县节水灌溉项目计划建设 1600 亩，实际完成 0 亩；平罗县节水灌溉项目计划建设 1903 亩，实际完成 0 亩；宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会节水灌溉项目计划建设 12472 亩，计划调整后为 11500 亩，实际完成 4854 亩；

(2) 质量指标。保障水资源，明确土地确权，设计方案可行，管护运维具备条件。

(3) 时效指标。项目实施期 2023 年。

(4) 成本指标。同心县按验收核定面积 3000 亩执行支出 0 万元，因配套资金到位较早，按进度支付，葡萄酒产业发展项目资金较晚，暂未形成支付；惠农县按验收核定面积 3100 亩执行支出 0 万元，该项目已完成项目招投标工作，计划于 2023 年 5 月初开工建设，暂未形成支付；青铜峡按验收核定面积 24000 亩执行支出 3098.69 万元；中宁县按验收核定面积 1600 亩执行支出 0 万元，天元枸杞公司葡萄种植基地高效节水农业项目于 2023 年 4 月开工建设，目前正在施工阶段，计划 5 月中旬拨付补助资金，暂未形成支付；平罗县按验收核定面积 1903 亩执行支出 0 万元，项目暂未实施，预计 2023 年下半年实施，暂未形成支付；宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会按验收核定面积 12472 亩执行支出 1073 万元。

2.效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。高标准发展产业将增产增效，提升产品质量，降低用水用电成本，促进产业良性发展。

(2) 社会效益。加快资源优势向经济优势转化，提供就业岗位，增加当地农户收入。

(3) 生态效益。宁夏贺兰山东麓戈壁荒滩和独特的气候特点，被业界公认是世界上最适宜种植酿酒葡萄黄金地带之一，日照时间长，气候相对干燥，昼夜温差大，戈壁荒滩风沙、灌淤、砾石土壤等特点是决定葡萄酒品质的先天因素，贫瘠土地上开垦种植酿酒葡萄，充分利用山荒资源，改善生态环境，特别是酒庄绿化及防护林建设大幅度提高产区森林覆盖率。形态各异的酒庄及葡萄园，成为贺兰山东麓靓丽的风景线 and 生态屏障。

(4) 可持续影响。推进酿酒葡萄产业高质量发展，提高产区市场竞争力和国际影响力，让宁夏产区葡萄酒走向全国、走向世界，实现宁夏葡萄酒产业“当惊世界殊”。

3.满意度指标完成情况分析。社会公众对宁夏发展葡萄酒产业支持率高，酒庄（企业）的满意度达到 90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。2022 年葡萄酒产业发展（新增葡萄高效节水）项目预算执行没有偏离绩效目标。下一步继续鼓励支持酒庄（企业），增加高标准优质酿酒葡萄种植基地，加强节水灌溉项目建设，形成集中连片规模化发展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况。2022 年转移支付项目绩效自评结果，将会运用到下年度的预算测算中，有效将绩效

和预算相衔接。本次的自评结果，将按照自治区财政厅要求，如期通过宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会部门门户网站主动公开，接受社会各界监督，并将公开结果及时报送自治区财政厅对口预算处。

附件：2022年葡萄酒产业发展（高效节水）项目支出绩效
自评表

附件

2022 年葡萄酒产业发展（高效节水）项目支出 绩效自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称	2022 年葡萄酒产业发展项目（新增葡萄高效节水项目）			
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		
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	6416.41	4171.69	65%
	其中：中央财政资金			
	地方资金	6416.41	4171.69	65%
资金管理情况	其他资金			
			情况说明	存在问题和改进措施
	分配科学性	科学	分配科学	
	下达及时性	及时	下达及时	
	拨付合规性	合规	拨付合规	
	使用规范性	规范	使用规范	
	执行准确性	准确	执行准确	
	预算绩效管理情况	良好	预算绩效管理	
支出责任履行情况	良好	支出责任履行		
总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况		
	计划新增高效节水灌溉面积 46075 亩。预算项目资金 6416.41 万元。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食和其他作物综合生产能力；提升农田节水能力。	完成新增高效节水灌溉面积 31854 亩。完成高效节水项目 4171.69 万元资金兑付。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食和其他作物综合生产能力；提升农田节水能力。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标		2022年新增葡萄种植基地节水灌溉项目	46075亩	31854亩
质量指标			水资源	保障	保障	
			土地权属	明确	明确	
			设计方案	可行	可行	
			管护运维	具备条件	具备条件	
时效指标			项目实施期	2022年	2023年	
成本指标			自治区补助标准	1375元/亩	1375元/亩	
			2022年韦州镇罗山东麓葡萄基地（六期）现代高效节水农业项目补助资金（同心县）	412.5万元	0	因配套资金到位较早，按进度支付，葡萄酒产业发展项目资金较晚，目前还没有形成支付。
			2022年燕子墩乡罗家园子葡萄基地现代高效节水农业项目补助资	426.25万元	0	该项目已完成项目招标投标工作，计划于

		金（惠农县）			2023年5月初开工建设
		2022年鸽子山盛家墩葡萄基地现代高效节水农业项目（青铜峡）	1100.00 万元	1057.08 万元	尾款待项目验收后支付
		2022年鸽子山葡萄基地现代高效节水农业项目（青铜峡）	2200.00 万元	2041.61 万元	尾款待项目验收后支付
		天元枸杞公司葡萄种植基地高效节水农业项目（中宁县）	220 万元	0	天元枸杞公司葡萄种植基地高效节水农业项目于2023年4月开工建设，目前正在施工阶段，计划5月中旬拨付补助资金。
		崇岗镇葡萄种植基地高效节水农业项目（平罗县）	261.66 万元	0	贺兰山东麓葡萄酒水源工程还未实施，目前还没有形成支付。
		张骞葡萄郡高效节水项目	3118 万元	1073 万元	本次应下达资金3118万元，实际下达资金1796万元。根据《自治区财政厅关于批复2021年自治区本级部门预算的通知》（宁财农指标【2021】25号，管委会安排张骞葡萄郡等项目10000亩新建基地补助资金1500万元，经验收实际种植1187亩，结余结转资金1322万元。本次予以抵扣。目前已支付张骞葡萄郡高标准葡萄种植基地水肥一体化节水灌溉项目（一期）设计、施工、监理费用共计1073万元。由于7000亩土地使用权未收回，地上附着物未征收，以及1047亩防风林正在建设中，遂剩

						余资金未完成支付。
效益指标	社会效益指标	加快资源优势向经济优势转化	建设高标准规模化葡萄园	建设高标准规模化葡萄园		
		提供就业岗位，增加葡萄园区农户收入	良好	良好		
		资金使用重大违规违纪问题	无	无		
	经济效益指标	增产增效，促进产业良性发展	产生直接或间接经济效益	产生直接或间接经济效益		
		用水用电成本	降低	降低		
	生态效益指标	充分利用山荒地资源，改善生态环境。酒庄绿化及防护林建设大幅度提高产区森林覆盖率	明显提升	明显提升		
		形态各异的酒庄及葡萄园，成为罗山东麓靓丽的风景线 and 生态屏障。	良性发展	良性发展		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥90%	
	说明	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。