

附件

2021 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。2021 年葡萄酒产业发展项目市、县(区)转移支付预算 4175.16 万元。

(二) 分解下达预算和绩效目标情况。

1.2021 计划新建葡萄基地种植面积 28195 亩，其中：西夏区 995 亩、贺兰县 1000 亩、永宁县 11200 亩、青铜峡 5000 亩、红寺堡 3000 亩、同心县 7000 亩。保证苗木成活率达 90%以上，病虫害发病率小于等于 5%。推进产业高质量发展，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。

2.根据 2020 年 9 月份验收核准基地种植面积，应用葡萄酒产业发展项目评价结果，2021 年下达新建基地预算 4175.16 万元，其中：2021 年新种植基地按 70%预下达 2960.48 万元(市、县(区)继续使用结转资金 651.15 万元)，2020 年新种植基地缺口补助 1865.83 万元。

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 2021 年预算安排，提前给

相关市县(区)下达预算指标 4175.16 万元,其中:西夏区 103.75 万元、贺兰县 55.39 万元、永宁县 2017.65 万元、青铜峡 202.56 万元、红寺堡 315 万元、同心县 1446.55 万元。要求相关县(市)区按照预算绩效管理有关要求,加强绩效目标管理,做好绩效运行监控和绩效评价工作,确保财政资金安全有效。

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 4175.16 万元,全年预算执行 3142.9 万元,执行率达 75%。

其中:西夏区按验收核定面积 310 亩执行支出 46.5 万元,已种植基地补助全部兑付到位,预算执行率 45%;贺兰县按验收核定面积 98.66 亩执行支出 13.86 万元,已种植基地补助尚有 0.94 万元没有兑付到位,预算执行率 13.2%;永宁县 2020 年基地缺口补助执行支出 841.65 万元,按验收核定面积 2855 亩执行支出 366.15 万元,已种植基地补助尚有 62.1 万元没有兑付到位,预算执行率 59.86%;青铜峡按验收核定面积 10343 亩执行支出 524.27 万元(当年预算 202.56 万元、上年结转 322.44 万元),剩余 0.73 万元未支付,预算执行率 99.86%;红寺堡区 2020 年基地缺口补助执行支出 129.38 万元(当年预算 34.28 万元、上年结转 95.1 万元),按验收核定面积 1275.65 亩执行支出 191.35 万元,已种植基地补助全部兑付到位,预算执行率 71.63%;同心县 2020 年基地缺口补助执行支出 894.8 万元(当年预算 711.55 万元、上年结转 183.25 万元),验收核定面积 7303 亩执行支出

735 万元，已种植基地补助全部兑付到位，预算执行率 100%。

3.项目资金管理情况分析。（1）西夏区验收核定面积 310 亩，2021 年应兑付资金 46.5 万元，截至自评日已全部实际兑付到位。实际可用产业资金 104.48 万元，超额 57.98 万元已协调财政厅收回。（2）贺兰县验收核定面积 98.55 亩，2021 年应兑付资金 14.8 万元，截至自评日实际兑付 13.8645 万元，因盛葡菲酒庄有 6.23 亩成活率 70%，督促补栽验收后兑付剩余资金 0.9345 万元。实际可用产业资金 105 万元，超额 90.2 万元已协调财政厅收回。（3）永宁县验收核定面积 2855 亩，2021 年应兑付资金 428.25 万元，截至自评日实际兑付 366.15 万元，因宁夏德龙公司酒业公司有 414 亩成活率 60%，待补植验收后兑付剩余资金 62.1 万元。超额下达 747.75 万元已协调财政厅收回。（4）青铜峡验收核定面积 10343 亩，2021 年应兑付资金 1551 万元，2021 年实际下达可用额度为 525 万元，缺口 1026.45 万元已在 2022 年预算中予以安排，截至自评日实际兑付 524.27 万元，剩余 0.73 万元未支付是因为农户尚未及时提供票据。（5）红寺堡区 2020 年新建基地缺口资金实际可用额度 129.38 万元（其中：上年结转资金 95.1 万元、当年资金 34.28 万元），2021 年验收核定新建基地面积 1275.65 亩，2021 年应兑付资金 191.35 万元，截至自评日已兑付完成，超额下达 123.65 万元已协调财政厅收回。（6）同心县截至自评日，资金全部兑付完成，缺口 360.45 万元已在 2022 年预算中安排。

(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。新建基地种植指标值 28195 亩，受土地性质、基础设施配套及资金困难等因素影响，实际完成 22630.43 亩，完成率 80%以上。其中：**西夏区**新建基地种植指标值 995 亩，实际完成 310 亩，受部分土地性质影响种植面积没有达到目标。**贺兰县**新建基地种植指标值 1000 亩，实际完成 98.66 亩，由于酒庄（企业）资金困难，园区基础设施配套不完善，影响种植积极性。**永宁县**新建基地种植指标值 11200 亩，实际完成 2855 亩，2021 年新建 7748 亩，因种植合格率较低，符合验收标准 2855 亩。**青铜峡**新建基地种植指标值 5000 亩，实际完成 10343 亩。**红寺堡区**新建基地种植指标值 3000 亩，实际完成 1275.65 亩，因红寺堡区地块大多属于林地、耕地等性质，有些地块属性不明，无种植主体。**同心县**新建基地种植指标为 7000 亩，实际完成 7303 亩。**灵武市、平罗县、惠农区**新建基地种植指标为 0 亩，实际完成分别为 106.3 亩、266.73 亩、72.08 亩。

(2)质量指标。提高苗木成活率指标值在 90%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。项目时效期 2021 年 1 月—12 月，一年期。资金计划下达时间为 2021 年 3 月份前。

(4)成本指标。一是新建基地种植 2021 年下达补助指标值

2587.68 万元，实际完成 1555.42 万元，完成率达 60.11%。二是 2020 年缺口资金指标值 1587.48 万元，实际完成兑付资金 1587.48 万元，执行率 100%。

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。

(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“当今世界殊”。

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。2021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酒庄（企业），加大高标准优质酿酒葡萄种植基地，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。2021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，将在2022年6月10前，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：葡萄酒产业专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

附件

葡萄酒产业专项转移支付区域（项目） 绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付 (项目) 名称		葡萄酒产业标准化基地建设项目				
中央主管部门						
地方主管部门				资金使用 单位		
资金情况 (万元)			全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金 总额:	4175.16	3142.9	0.75	
		其中: 中央 财政资金				
		地方资金	4175.16	3142.9	0.75	
		其他资金				
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2021 新建葡萄基地 28195 亩, 其中: 西夏区 995 亩、贺兰县 1000 亩、永宁县 11200 亩、青铜峡 5000 亩、红寺堡 3000 亩、同心县 7000 亩。保证苗木成活率达 90% 以上, 病虫害发病率小于等于 5%。推进产业高质量发展, 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。			2021 新建葡萄基地实际完成 22630.42 亩, 其中: 西夏区 310 亩、贺兰县 98.66 亩、永宁县 2855 亩、青铜峡 10343 亩、红寺堡 1275.65 亩、同心县 7303 亩、灵武市 106.3 亩、平罗县 266.73 亩、惠农县 72.08 亩。种植完成年初任务的 80% 以上, 苗木成活率达 90% 以上, 病虫害发病率小于等于 5%。推进产业高质量发展, 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。		
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	西夏区新建基地种植	995 亩	310 亩	受部分土地性质影响种植面积没有完成, 下一步积极协调相关部门, 推进落实葡萄种植计划

绩效指标	产出指标	数量指标	贺兰县新建基地种植	1000 亩	98.66 亩	酒庄(企业)资金困难, 园区基础设施配套不完善, 影响种植积极性。
			永宁县新建基地种植	11200 亩	2855 亩	2021 年新建 7748 亩, 符合验收标准 2855 亩, 下一步继续扩大高标准优质葡萄园种植, 加强与种植企业沟通对接, 提供技术指导, 及时协调解决种植期间存在的问题, 推进种植计划落实。
			青铜峡新建基地种植	5000 亩	10343 亩	
			红寺堡新建基地种植	3000 亩	1275.65 亩	因红寺堡区地块大多属于林地、耕地等性质, 有些地块属性不明, 无种植主体, 后续将尽力调整地块, 加大招商引资。
			同心县新建基地种植	7000 亩	7303 亩	
			灵武市新建基地种植		106.3 亩	
			平罗县新建基地种植		266.73 亩	
			惠农县新建基地种植		72.08 亩	
		质量指标	做好苗木病虫害统防统治工作	病虫害发病率 $\leq 5\%$	病虫害发病率 $\leq 5\%$	
			提高苗木成活率	90%以上	90%以上	
		时效指标	项目实施期	一年	一年	
			资金计划	3 月份前下达	3 月份前下达	
		成本指标	西夏区新建基地补助	103.73 万元	46.5	1.按验收核定面积 310 亩, 2021 年应兑付资金 46.5 万元, 实际可用资金 104.48 万元, 超额 57.98 万元已协调财政厅收回; 2.截至自评日实际兑付 46.5 万元。

绩效指标	产出指标	成本指标	贺兰县新建基地补助	55.39 万元	13.8645	1. 按验收核定面积 98.55 亩, 2021 年应兑付资金 14.8 万元, 实际可使用资金 105 万元, 超额 90.2 万元已协调财政厅收回; 2. 截至自评日实际兑付 13.8645 万元, 因盛葡菲酒庄有 6.23 亩成活率 70%, 督促补栽验收后兑付剩余资金 0.9345 万元。
			永宁县新建基地补助	1176 万元	366.15	1. 按验收核定面积 2855 亩, 2021 年应兑付资金 428.25 万元, 超额下达 747.75 万元已协调财政厅收回; 2. 截至自评日实际兑付 366.15 万元, 因宁夏德龙公司酒业公司有 414 亩成活率 60%, 待补植验收后兑付剩余资金 62.1 万元。
			永宁县新建基地上年缺口资金补助	841.65 万元	841.65	
			青铜峡新建基地补助	202.56 万元	202.56	1. 按验收核定面积 10343 亩, 2021 年应兑付资金 1551 万元, 2021 年实际下达可用额度为 525 万元, 缺口 1026.45 万元已协调财政厅予以补助; 2. 截至自评日实际兑付 524.27 万元, 剩余资金 0.73 万元未支付是因为农户尚未及时提供票据。
			红寺堡区新建基地补助	315 万元	191.35	1. 按验收核定面积 1275.65 亩, 2021 年应兑付资金 191.35 万元, 超额下达 123.65 万元已协调财政厅收回。

绩效指标	产出指标	成本指标	红寺堡区新建基地上年缺口资金补助	34.28 万元	34.28	红寺堡区新建基地上年缺口资金可用额度 129.38 万元(包含继续使用上年度资金 95.1 万元)	
			同心县新建基地补助	735 万元	735		
			同心县新建基地上年缺口资金补助	711.55 万元	711.55		
	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		
			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	植被覆盖率 80%以上	植被覆盖率 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。	良性发展	可逐步形成集群酒庄		
		可持续影响指标	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	90%以上		
	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，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
- 4.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
- 5.定性指标，资金使用单位分别按照 80%（含）—100%、60%（含）—80%、0%—60% 合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年葡萄酒产业发展项目						
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:	10324.73	10324.73	7774.1	10	75.30%	93.6
	其中: 当年 财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	<p>1.提升产区及产品品牌,开展葡萄酒教育及宣传推介,2021 年加强“宁夏贺兰山东麓产区”品牌宣传推介,申办中国(宁夏)国际葡萄酒博览会,举办各类展会活动,支持高铁央视广告新闻宣传,产区品牌酒庄打造,支持酒庄(企业)走向国内外市场,年度内举办推介及宣传活动 20 场次以上,与区内外知名培训机构合作,开展葡萄酒教育推广培训 0.5 万人次以上; 2.对社会化服务体系建设和品牌酒庄建设、设备购置、质量提升等使用贷款资金约 3 亿元,按当年基准利率给予贴息补助; 3.对项目考察、推广、调研、检测、检查、验收、审计、绩效评价等。4.2021 年完成新建葡萄基地 30195 亩,保证苗木成活率达 90%以上,病虫害发病率小于等于 5%。推进产业高质量发展,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。</p> <p>1.提升产区及产品品牌,在国内 10 个城市开展推介活动,如期举办了春耕展藤活动、首届中国(宁夏)国际葡萄酒文化旅游博览会,支持闽宁红酒街打造、智慧酒庄及数据化平台建设,创建葡萄酒试验示范。2.与区内外培训机构合作,开展葡萄酒教育推广培训 2000 人次以上。3.完成对社会化服务体系建设和品牌酒庄建设、设备购置、质量提升等的贴息补助。4.对项目考察、推广、调研、检测、检查、验收、审计、绩效评价等。5.完成农垦基地及张骞郡葡萄新种植基地建设 5188.82 亩。保证苗木成活率达 90%以上,病虫害发病率小于等于 5%。推进产业高质量发展,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。</p>						

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
绩效指标	产出指标 (40分)	指标 1: 宁夏农垦新建基地种植	2000 亩	4001.82 亩	2	2	
		指标 2: 交易博览中心新建基地种植	10000 亩	1187 亩	2	0.8	完成种植 1210 亩 (其中: 验收核准面积 1187 亩), 剩余 7790 亩土地平整已完成尚未种植, 下一步筹措资金督促加快种植进度
		指标 3: 举办及参加国内外各类展会宣传活动	≥3 场次/年	10个城市	4	2.9	因疫情原因在 10 个城市(包含春耕展藤活动) 举办了展会, 开展了宣传推介。
		指标 4: 国内外葡萄酒推介及品牌打造	≥20 场次				
		指标 5: 举办中国(宁夏)国际葡萄酒博览会	1 场次/年	1 场次	2	2	
		指标 6: 支持酒庄品牌建设贷款贴息	1 项	1 项	2	2	
		指标 7: 葡萄酒教育推广	≥5000 人次	≥2000 人次	2	1.5	因疫情减少了集中培训人次
		指标 8: 项目管理	1 项	1 项	2	2	
						
	质量指标 (6分)	指标 1: 做好苗木病虫害统防统治工作, 提高苗木成活率	病虫害发病率 ≤5%, 苗木成活率 90%以上	合格	3	3	
		指标 2: 举办展会及品牌宣传推介活动	培育产区品牌, 提高产品质量发展, 提升产品市场竞争力和知名度	产区产品品牌影响力提高	3	3	
						

	时效指标 (2分)	指标 1: 项目执行期	2021 年 12 月前	一年	2	2		
							
	成本指标 (16分)	指标 1: 宁夏农垦新建基地种植	518 万元	518.11	2	2		
		指标 2: 交易博览中心新建基地种植	1500 万元	1500	2	2		
		指标 3: 举办及参加国内外各类展会宣传活动	1500 万元	1500	2	2		
		指标 4: 国内外葡萄酒推介及品牌打造	4400 万元	2807.56	2	1.4		
		指标 5: 举办中国(宁夏)国际葡萄酒博览会	1000 万元	1000	2	2		
		指标 6: 支持酒庄品牌建设贷款贴息	400 万元	400	2	2		
		指标 7: 葡萄酒教育推广	800 万元	0	2		因疫情影响培训认为尚未完成, 下一步, 创新培训形式, 加大培训力度。	
指标 8: 项目管理		206.73 万元	48.43	2	1			
							
效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	指标 1: 增产增效促进产业良性发展	有效促进	有效果	10	10		
							
	社会效益指标 (10分)	指标 1: 增加移民收入, 提供大量就业岗位	年使用农民工 12 万人次, 支付农民工工资 9 亿元。	完成		10	10	
							
	生态效益指标 (10分)	指标 1: 贺兰山东麓亘古荒芜的沙砾滩边新绿洲	35 万亩	完成		10	10	
							

		可持续影响指标 (10分)	指标 1: 带动旅游、餐饮等产业发展	中长期	良好	5	5	
			指标 2: 打造旗舰领衔产品品牌, 推进产业高质量发展, 提高产区市场竞争力和国际影响力	长期	良好	5	5	
							
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)		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	93.6	