

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农垦改革发展资金项目						
主管部门		自治区财政厅			实施单位		宁夏农垦集团有限公司	
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:	4324		4324	4324	10	100%	10
	其中:当年财政	3707		3707	3707	——		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金	617		617	617	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	农垦农业生产发展资金,总投资4324万元,申请财政资金3707万元。其中:1、宁夏农垦前进农场现代渔业设施养殖基地建设项目。批复总投资1710万元,财政资金1507万元。项目建设内容:购置者贮藏制机1台,旋耕机2台,拖拉机2台,自走打药机1台,无人机2台,提升和改善优质牧草收贮质量。2、宁夏农垦暖泉农场新型肥料生产线建设及新品研发项目,批复总投资1100万元,财政资金950万元。项目建设内容为新建液体水溶肥生产线1套,购置液体水溶肥周转桶400个、田间液体肥储罐、运输车辆,安装氧化塘粪水肥料定向发酵900m3曝气发酵系统及40m3/、75微米自洁式过滤除渣系统等,通过新型肥料实验室配方研究,田间试验及肥效评估,生产工艺研发,中试肥料生产、应用及肥效评估等,实现玉米、水稻、小麦、经果系列专用新型肥料研究及推广。3、宁夏农垦酒业新品研发推广项目,批复总投资1007万元,申请财政资金850万元。项目建设内容为围绕果汁葡萄酒、无醇低醇微泡葡萄酒、健康葡萄酒、特色蒸馏酒等新品研发,配套建设相关研发设施设备,主要包括脱醇设备1套、汽化设备1套、灌装设备2套以及相关检测设备,研发团队建设及新品市场推广。4、宁夏农垦红寺堡牧场优质牛养殖提升改造项目,批复总投资507万元,申请财政资金40万元。项目建设内容:采购50#上料装机2台、30立方TMR日粮固定搅拌站3台、30立方撒料车2台、防疫通道改造建设639米,采食道硬化3000米。				1、宁夏农垦前进农场现代渔业设施养殖基地建设项目。批复总投资1710万元,财政资金1507万元。项目建设内容:购置者贮藏制机1台,旋耕机2台,拖拉机2台,自走打药机1台,无人机2台,提升和改善优质牧草收贮质量。2、宁夏农垦暖泉农场新型肥料生产线建设及新品研发项目,批复总投资1100万元,财政资金950万元。项目建设内容为新建液体水溶肥生产线1套,购置液体水溶肥周转桶400个、田间液体肥储罐、运输车辆,安装氧化塘粪水肥料定向发酵900m3曝气发酵系统及40m3/、75微米自洁式过滤除渣系统等,通过新型肥料实验室配方研究,田间试验及肥效评估,生产工艺研发,中试肥料生产、应用及肥效评估等,实现玉米、水稻、小麦、经果系列专用新型肥料研究及推广。3、宁夏农垦酒业新品研发推广项目,批复总投资1007万元,申请财政资金850万元。项目建设内容为围绕果汁葡萄酒、无醇低醇微泡葡萄酒、健康葡萄酒、特色蒸馏酒等新品研发,配套建设相关研发设施设备,主要包括脱醇设备1套、汽化设备1套、灌装设备2套以及相关检测设备,研发团队建设及新品市场推广。4、宁夏农垦红寺堡牧场优质牛养殖提升改造项目,批复总投资507万元,申请财政资金40万元。项目建设内容:采购50#上料装机2台、30立方TMR日粮固定搅拌站3台、30立方撒料车2台、防疫通道改造建设639米,采食道硬化3000米。			
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	指标1:农垦红寺堡牧场优质肉牛养殖提升改造项目-采购50#上料装机、30立方撒料车	各2台	各2台	2	2	项目批复2台
			指标2:农垦酒业新品研发推广项目-研发团队建设及新品市场推广	各1项	各1项	2	2	
			指标3:农垦酒业新品研发推广项目-30立方TMR日粮固定搅拌站	3台	2台	2	1	
			农垦红寺堡牧场优质肉牛养殖提升改造项目-防疫通道改造、采食道硬化建设	各1项	各1项	2	2	
			农垦酒业新品研发推广项目-灌装线、发酵罐改造调配和陈酿设备	各1套	各1套	2	2	
			农垦酒业新品研发推广项目-全自动汽水混合机	1套	1套	2	2	
			农垦酒业新品研发推广项目-渗透汽化膜分离机	1套	1套	2	2	
			农垦暖泉农场新型肥料生产线建设及新品研发项目-安装氧化塘粪水肥料定向发酵系统	2套	2套	2	2	
			农垦暖泉农场新型肥料生产线建设及新品研发项目-购置液体水溶肥周转桶	400个	400个	2	2	
			农垦暖泉农场新型肥料生产线建设及新品研发项目-新建液体水溶肥生产线	1套	1套	2	2	
			农垦暖泉农场新型肥料生产线建设及新品研发项目-玉米、小麦、水稻等系列专用新型肥料研究	1项	1项	2	2	
			前进农场优质牧草收贮质量提升项目-购置青贮收割机	1台	1台	2	2	
			前进农场优质牧草收贮质量提升项目-无人机	2台	2台	2	2	
			前进农场优质牧草收贮质量提升项目-旋耕机、拖拉机、犁	各2台	各2台	2	2	
			前进农场优质牧草收贮质量提升项目-自走式打药机	1台	1台	2	2	
	质量指 标	时效指 标	项目竣工验收合格率	95%	100%	2	2	
			项目完成及时性	2024.12.31	2024.12.31	2	2	
	成本指 标		宁夏农垦红寺堡牧场优质肉牛养殖提升改造项目	507万	507万	4	4	
			宁夏农垦酒业新品研发推广项目	1007万	1007万	4	4	
			宁夏农垦暖泉农场新型肥料生产线建设及新品研发项目	1100万	1100万	4	4	
			宁夏农垦前进农场优质牧草收贮质量提升项目	1710万	1710万	4	4	
			项目建设期不产生经济效益	无	无	6	6	
	效益 指标 (30分)	社会效益	提高综合生产力	有效提高	有效提高	6	6	
		生态效益	生产条件改善情况	有效改善	有效改善	6	6	
		可持续影响指	企业增效、职工增收	明显提高	明显提高	12	12	
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	受益企业和职工满意度	95%	98%	10	
总分					100	99		
注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10分,请各单位严格按照指标要求开展自评。								

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。

转移支付名称		2024年农垦运行补助资金						
中央主管部门								
资金投入情况（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	236	236	236	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	236	236	236			
		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			
	农垦运行补助资金为236万元，期限1年，从2024年1月1日至2024年12月31日。项目内容：1、农垦农业调查、培训费：2024年申请财政资金40万元，农垦职工家计调查对垦区14个国有农场的202户职工家庭开展进行调查，调查内容涉及职工家庭的工资性收入、家庭经营性收入、家庭转移收入、财产性收入、日常生活支出、家庭经营性支出、家庭耐用消费品、主要生活消费品消费量等方面。2、政府购买服务费：银川林场27名管护人员工资费用196万元。预期达到的效果和效益主要更利于开展农业调查和培训；及时对政府购买服务银川林场27名管护人员工资费用等。				农垦运行补助资金为236万元，期限1年，从2024年1月1日至2024年12月31日。项目内容：1、农垦农业调查、培训费：2024年申请财政资金40万元，农垦职工家计调查对垦区14个国有农场的202户职工家庭开展进行调查，调查内容涉及职工家庭的工资性收入、家庭经营性收入、家庭转移收入、财产性收入、日常生活支出、家庭经营性支出、家庭耐用消费品、主要生活消费品消费量等方面。2、政府购买服务费：银川林场27名管护人员工资费用196万元。预期达到的效果和效益主要更利于开展农业调查和培训；及时对政府购买服务银川林场27名管护人员工资费用等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	会计培训费	2次/年，200人/次	2次/年，200人/次	3	3	
			家计调查	202户	202户	3	3	
			粮食测产	16个单位，3个品种	16个单位，3个品种	3	3	
			农本调查	16个单位，3个品种	16个单位，3个品种	3	3	
			统计培训费	2次/年，100人/次	2次/年，100人/次	3	3	
			政府购买服务费	管理人员27名	管理人员27名	5	5	
		质量指标	资金下达及时率率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目当年完成时间	2024年1月1日	2024年12月31日	10	10	
		成本指标	会计培训费	450元/人	450元/人	3	3	
			家计调查	500元/户	500元/户	3	3	
			粮食测产	500元/单位	500元/单位	3	3	
			农本调查	500元/单位	500元/单位	3	3	
	统计培训费		450元/人	450元/人	3	3		
	政府购买服务费		每人72779元，约196万	每人72779元，约196万	5	5		
	效益指标	经济效益指标	促进农场职工和农民增收	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益指标	生产条件得到综合治理和改造	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	0	0	0			
		可持续影响指标	农场职工增收、企业增效	95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边农户满意度	95%	95%	5	5	
	总分					100	100	

自治区项目支出绩效自评表
(2024年度)

转移支付名称			提前下达2024年天保工程社会保险补助资金						
主管部门			自治区财政厅		实施单位	宁夏农垦集团有限公司			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	79.5	79.5	79.5	10	100.00%	10
			其中:当年财政拨款	79.5	79.5	79.5			
			上年结转资金						
			其他资金				...		
总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	2024年第一批天保工程社会保险补助资金79.5万元。项目期限1年,项目主要内容为天保工程社会保险补助,参保人数40人。提高了林业经济与生态发展的协调性,改善生态林管护环境。					2024年第一批天保工程社会保险补助资金79.5万元。项目期限1年,项目主要内容为天保工程社会保险补助,参保人数40人。提高了林业经济与生态发展的协调性,改善生态林管护环境。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成情况	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	参保人数		40人	40人	15	15	
		质量指标	参保合格率		≥ 95%	≥ 95%	15	15	
		时效指标	资金拨付完成率		100%	100%	10	10	
		成本指标	参保补助资金		79.5万元	79.5万元	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	职工收入水平增幅		明显提升	明显提升	5	5	
		社会效益 指标	林业经济与生态发展的协调性		显著	显著	10	10	
		生态效益 指标	生态林管护环境改善		有所改善	有所改善	10	10	
		可持续影响 指标	参保职工经济改善 (是否明显)		是	是	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	收益职工满意度		≥ 85%	≥ 85%	5	5	
	总分							100	100

自治区项目支出绩效自评表
(2024年度)

转移支付名称		2024年提前下达中央林业草原生态恢复(湿地保护修复补助)资金						
主管部门		自治区财政厅		实施单位	宁夏农垦集团有限公司			
资金投入情况 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1105	1105	1105	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	1105	1105	1105				
	上年结转资金							
	其他资金				...			
总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	2024年中央林业草原生态恢复(湿地保护修复补助)资金1105万元。项目内容为天湖及镇朔湖国家湿地公园植被恢复、地形恢复、清淤疏浚,管护,监测等			2024年中央林业草原生态恢复(湿地保护修复补助)资金1105万元。项目内容为天湖及镇朔湖国家湿地公园植被恢复、地形恢复、清淤疏浚,管护,监测等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	湿地保护与恢复项目数量(处)	2处	2处	15	15	
		质量指标	完成年度任务情况(完成度)	≥80%	≥80%	15	15	
		时效指标	按项目实施年限完成目标任务	2024年	2024年	15	15	
		成本指标	国家重要湿地保护与修复	1105万元	1105万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	0	0	0	0	
		社会效益指标	社会公众对湿地保护的认知度	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	持续发挥生态作用	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	湿地项目区生态效益可持续	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	湿地辖区及周边群众满意度	≥80%	≥80%	5	5	
	总分					100	100	

自治区项目支出绩效自评表
(2024年度)

转移支付名称		提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金新一轮退耕还林长期补助						
主管部门		自治区财政厅			实施单位	宁夏农垦集团有限公司		
资金投入情况（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	60	60	60	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60				
	上年结转资金							
	其他资金				...			
总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	2024年中央财政林业草原改革发展资金60万元，项目内容包括：退耕还林还草、加强林木管护，提高林木的成活率和保存率，突显生态效益。			2024年中央财政林业草原改革发展资金60万元，项目内容包括：退耕还林还草、加强林木管护，提高林木的成活率和保存率，突显生态效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新一轮延长长期补助面积（亩）	6000亩	6000亩	15	15	
		质量指标	完成及时率	达到80%以上	达到80%以上	15	15	
		时效指标	新一轮退耕还林延长长期补助兑现率（%）	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	新一轮退耕还林延长长期补助兑现标准（元/亩）	100元/亩	100元/亩	15	15	
	效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	0	0	0	0	
		社会效益指标	林业经济与生态发展的协调性	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	工程区生态效益发挥（是否明显）	是	是	10	10	
		可持续影响指标	退耕还林成果巩固持续稳定（是否）	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分					100	100	

自治区项目支出绩效自评表
(2024年度)

转移支付名称		提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金（退耕还生态林森林抚育项目）						
主管部门		自治区财政厅			实施单位		宁夏农垦集团有限公司	
资金投入情况（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	29.554	29.554	29.554	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	29.554	29.554	29.554				
	上年结转资金							
		其他资金			...			
总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	2024年中央财政林业草原改革发展资金29.554万元，项目内容包括：退耕还林还草、加强林木管护，提高林木的成活率和保存率，突显生态效益。			2024年中央财政林业草原改革发展资金29.554万元，项目内容包括：退耕还林还草、加强林木管护，提高林木的成活率和保存率，突显生态效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退耕还生态林抚育补助资金	29.554万元	29.554万元	15	15	
		质量指标	完成及时率	达到80%以上	达到80%以上	15	15	
		时效指标	退耕还生态林抚育补助兑现率（%）	≥90%	≥90%	15	15	
		成本指标	退耕还生态林抚育补助兑现标准（元/亩）	20元/亩	20元/亩	15	15	
	效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	0	0	0	0	
		社会效益指标	林业经济与生态发展的协调性	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	工程区生态效益发挥（是否明显）	是	是	5	5	
		可持续影响指标	退耕还林成果巩固持续稳定（是否）	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分					100	100	

自治区项目支出绩效自评表
(2024年度)

转移支付名称			提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门			自治区财政厅		实施单位	宁夏农垦集团有限公司			
资金投入情况（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1355	1355	1355	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	1355	1355	1355			
			上年结转资金						
			其他资金				...		
总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1355万元，主要为欠发达国有农场巩固提升任务，改善生态环境、激发群众内生动力。					2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1355万元，主要为欠发达国有农场巩固提升任务，改善生态环境、激发群众内生动力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全面推进乡村振兴		有效	有效	15	15	
		质量指标	产业发展项目的资金占比		≧60%	≧60%	15	15	
		时效指标	当年资金支出率（除质保金外）		100%	100%	15	15	
		成本指标	资金投入（除质保金外）		1355万元	1355万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	脱贫人口和帮扶监测对象收入		着力提高	着力提高	0	0	
		社会效益指标	规模性返贫底线		牢牢守住	牢牢守住	10	10	
		生态效益指标	生态环境状况		明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响指标	群众内生动力		有效激发	有效激发	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≧95%	≧95%	5	5	
	总分							100	100

自治区项目支出绩效自评表
(2024年度)

转移支付名称			提前下达2024年中央财政耕地地力保护补贴项目						
主管部门			自治区财政厅		实施单位	宁夏农垦集团有限公司			
资金投入情况（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5323	5323	5323	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	5323	5323	5323			
			上年结转资金						
			其他资金				...		
总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	2024年中央财政耕地地力保护补贴项目5323万元（注：收到财政补贴资金5484万元，后退回国库161万元），项目内容包括：耕地地力保护补贴，稳定粮食生产和农民收入，保障粮食安全。					2024年中央财政耕地地力保护补贴项目5323万元（注：收到财政补贴资金5484万元，后退回国库161万元），项目内容包括：耕地地力保护补贴，稳定粮食生产和农民收入，保障粮食安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	耕地地力保护补贴发放面积（亩）		731200亩	731200亩	15	15	
		质量指标	耕地地力保护补贴发放承包者		100%	100%	15	15	
		时效指标	耕地地力保护补贴兑现节点		2024年6月30日前	2024年6月30日前	15	15	
		成本指标	耕地地力保护补贴		5323万元	5323万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	拥有耕地农民收入		明显提升	明显提升	5	5	
		社会效益指标	粮食生产		显著提升	显著	5	5	
		生态效益指标	耕地质量		逐年提升	逐年提升	5	5	
		可持续影响指标	种粮积极性		进一步提升	进一步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度		≥90	≥90	5	5	
	总分							100	100

自治区项目支出绩效自评表
(2024年度)

转移支付名称		2024年高素质农民培训项目						
主管部门		自治区财政厅		实施单位	宁夏农垦集团有限公司			
资金投入情况（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	30	30	30	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30				
	上年结转资金							
	其他资金				...			
总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	2024年高素质农民培训项目30万元。主要用于垦区高素质农民培育，围绕产业、融入产业、服务产业，培训新型农业经营及服务主体经营者100人，每人约0.3万元。通过此次培训提高一批有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民，提升乡村农业产业化水平。			2024年高素质农民培训项目30万元。主要用于垦区高素质农民培育，围绕产业、融入产业、服务产业，培训新型农业经营及服务主体经营者100人，每人约0.3万元。通过此次培训提高一批有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民，提升乡村农业产业化水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经营管理型	100人	100人	15	15	
		质量指标	建立一主多元教育培训体系	全部建立	全部建立	15	15	
		时效指标	培训计划完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	财政补助资金	0.3万元/人	0.3万元/人	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	明显提升	明显提升	0	0	
		社会效益指标	培训一批有文化、懂技术、善经营	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	不产生生态效益	0	0	0	0	
		可持续影响指标	农民科学文化素质提高	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

附件5

自治区项目支出绩效自评表
(2024年度)

转移支付（项目）名称			2024年葡萄酒产业发展项目						
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		宁夏农垦集团有限公司	
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：	8	8		10	100	10
			其中：中央财政资金	8	8				
			地方资金						
			其他资金						
总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	2024年葡萄酒产业发展资金8万元，计划新植155亩酿酒葡萄以及三园区北红北玫，该品种抗寒性强，病虫害发生率低，十余年的田间种植实践，基本形成了冬季不下架、不埋压，切实达到了降本增效的目的。				2024年葡萄酒产业发展资金8万元，计划新植155亩酿酒葡萄以及三园区北红北玫，该品种抗寒性强，病虫害发生率低，十余年的田间种植实践，基本形成了冬季不下架、不埋压，切实达到了降本增效的目的。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	验收2022年新建酿酒基地项目		155亩	155亩	15	15	
		质量指标	提高苗木成活率		90%以上	90%以上	5	5	
			精准节水灌溉覆盖、施肥		100%	100%	5	5	
			苗木保存率(%)		42%	42%	5	5	
			专项实施期		一年	一年	10	10	
		成本指标	葡萄发展资金		8万元	8万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	增产增效，促进产业良性发展，直接或间接带动农民收入		产生直接或间接经济效益	产生直接或间接经济效益	10	10	
		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	4	4	
			提供就业岗位，增加葡萄园区农户收入		良好	良好	5	5	
			资金使用重大违规违纪问题		无	无	5	5	
		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	5	5	
			形态各异的酒庄及葡萄园，成为贺兰山东麓靓丽的风景线和生态屏障。		良性发展	良性发展	5	5	
		可持续影响指标	自然环境改观、经济增长的可持续影响		良好	良好	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度		大于80%	大于80%	5	5	
总分							100	100	

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年葡萄酒产业发展项目							
主管部门		宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会			实施单位 宁夏农垦集团有限公司				
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:	287.2	287.2	287.2	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	287.2	287.2	287.2	—	—	—	
		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年葡萄酒产业发展项目,对2023年酿酒葡萄基地冬季挂枝项目按照100元/亩的标准进行补助,面积30亩。对2024年销售收入按照5%的标准进行补助,2023年销售奖励缺口资金22万元,2023年贷款贴息缺口资金51.9万元,有效支持企业扩大生产,加大贷款贴息力度,促进了产区葡萄酒销售额增长,改善了生态环境				2024年葡萄酒产业发展项目,对2023年酿酒葡萄基地冬季挂枝项目按照100元/亩的标准进行补助,面积30亩。对2024年销售收入按照5%的标准进行补助,2023年销售奖励缺口资金22万元,2023年贷款贴息缺口资金51.9万元,有效支持企业扩大生产,加大贷款贴息力度,促进了产区葡萄酒销售额增长,改善了生态环境				
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:酿酒葡萄基地冬季挂枝补助面积(亩)		30亩	30亩	2	2	
			指标2:2024年销售收入(万元)		4269	4269	10	10	
			指标3:2023年销售奖励缺口资金(万元)		22	22	3	3	
			指标4:2023年贷款贴息缺口资金(万元)		51.9	51.9	5	5	
		质量指标 (10分)	指标1:项目计划完成合格率		95%以上	95%以上	5	5	
			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%	100%	5	5	
			指标2:项目期限		2024年	2024年	5	5	
		成本指标 (10分)	指标1:酿酒葡萄基地冬季挂枝		100元/亩	100元/ 亩	2	2	
			指标2:销售奖励标准		5%	5%	5	5	
	指标3:贷款贴息标准		LPR50%—60%	LPR50%— 60%	3	3			
	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:支持培育龙头企业,鼓励企业做大做强		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	3	3	
			指标3:有效促进葡萄酒产业发展与生态保护相结合		促进	促进	3	3	
		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		一定标准	≥30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	3	3	
			指标2:促进葡萄酒产业健康可持续发展		良好	良好	3	3	
		满意度 指标	服务对象 满意度	指标1:酒庄企业的满意度		≥90%	≥90%	10	10
	总 分						100	100	

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年葡萄酒产业发展项目							
主管部门		宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会			实施单位 宁夏农垦集团有限公司				
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:	121.34	121.34	121.34	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	121.34	121.34	121.34	—		—	
		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年贷款贴息补助121.34万元,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%)予以贴息				2024年贷款贴息补助121.34万元,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%)予以贴息				
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: 2023年酒庄企业贷款		7000万元	7000万元	20	20	
		质量指标 (10分)	指标1: 项目计划完成合格率		100%	100%	5	5	
			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%	100%	5	5	
			指标2: 项目期限		2024年	2024年	5	5	
	成本指标 (10分)	指标1: 贷款贴息标准		LPR50%-60%	LPR50%-60%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	指标1: 促进葡萄酒销售增长(同期相比增长)		促进	促进	10	10	
		社会效益指标 (8分)	指标1: 支持培育龙头企业,鼓励企业做大做强		提高	提高	8	8	
		生态效益指标 (6分)	指标1: 葡萄酒产业+文旅融合		良好	良好	6	6	
		可持续影响指标 (6分)	指标1: 促进葡萄酒产业健康可持续发展		良好	良好	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 酒庄企业的满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100		

自治区项目支出绩效自评表
(2024年度)

转移支付名称		提前下达2024年大中型水库移民后期扶持资金项目						
主管部门		自治区财政厅		实施单位	宁夏农垦集团有限公司			
资金投入情况（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	200	200	200	10	100.00%	10
		其中：当年财政	200	200	200			
		地方资金						
		其他资金				...		
总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	2024年大中型水库移民后期扶持项目资金200万元，项目主要用于宁夏农垦灵武农场高效节水工程建设，提高居民收入，改善环境等				2024年大中型水库移民后期扶持项目资金200万元，项目主要用于宁夏农垦灵武农场高效节水工程建设，提高居民收入，改善环境等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	灵武农场农场高效节水及配套工程	1个	1个	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	直补资金按时发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	灵武农场高效节水及配套工程资金	200万元	200万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	有效增加	有效增加	10	10	
		社会效益指标	增加当地居民平均收入水平	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
	总分					100	100	

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年宁夏农垦大中型水库移民后期扶持基金项目							
主管部门			自治区水利厅			实施单位 宁夏农垦集团有限公司				
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:	1706.88	1706.88	1706.88	1706.9	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	1706.88	1706.88	1706.88	1706.9	——		——
			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年大中型水库移民后期扶持建设项目1706.88万。项目主要用于宁夏农垦长山头农场智慧苜蓿灌溉技术、渠口农场节水信息化及自动化改造工程、连湖农场农业综合服务中心一期工程、简泉农场高效节水工程、灵武农场高效节水工程。					2024年大中型水库移民后期扶持建设项目,申请财政资金1706.88万。项目主要用于宁夏农垦长山头农场智慧苜蓿灌溉技术、渠口农场节水信息化及自动化改造工程、连湖农场农业综合服务中心一期工程、简泉农场高效节水工程、灵武农场高效节水工程。				
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	指标1: 指标1: 后期扶持受益移民人口		13850	13850	10	10		
			指标2: 指标3: 产业扶持项目(个)		6	6	5	5		
		质量指标	指标1: 完工项目验收率(%)		100%	100%	5	5		
			指标2: 项目一次性验收合格率(%)		100%	100%	5	5		
		时效指标	指标1: 截至当年底,项目资金完成率(%)		80%	87%	5	5		
			指标2: 截至次年3月底,项目资金支付率(%)		100%	80%	5	5	第二批水库移民资金下达时间比较晚,冬天无法施工,导致项目进展缓慢,改进措施:提前谋划,加快实施。	
			指标3: 截至当年底,上年度预算资金支付率(%)		100%	98%	5	4.9	剩余资金为项目财务决算后结余资金,改进措施:整合利用,确保资金发挥最大效益。	
		成本指标	项目支出金额		1706.88万元	1706.88万元	5	5		
			项目支出控制在批复预算范围内的项目比例(%)		100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 地农村居民人均可支配收入增速(%)		2%	2%	10	10		
		社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率(%)		100%	100%	10	10		
		生态效益指标	改善生态环境		明显	明显	5	5		
		可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例(%)		100%	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度		≥80%	≥90%	5	5		
总 分							100	98.9		

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。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宁夏农垦2024年高标准农田建设项目						
主管部门		自治区农业农村厅			实施单位		宁夏农垦集团有限公司	
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:	4637	4637	4637	4637	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	4637	4637	4637	4637	---	---	---
	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				
	宁夏农垦2024年高标准农田建设项目4637万元,其中中央财政资金4148万元,自治区财政资金489万元。在简泉农场,暖泉农场,茂盛草业,灵武农场,巴浪湖农场,农牧场6个单位建设高标准农田面积6.56万亩,全部为高效节水灌溉。通过建设高标准农田项目,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产力。			宁夏农垦2024年高标准农田建设项目4637万元,其中中央财政资金4148万元,自治区财政资金489万元。在简泉农场,暖泉农场,茂盛草业,灵武农场,巴浪湖农场,农牧场6个单位建设高标准农田面积6.56万亩,全部为高效节水灌溉。通过建设高标准农田项目,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产力。				
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	指标1:农垦红寺堡牧场优质肉牛养殖提升改造项目-采购50#上料装机、30立方撒料车	各2台	各2台	2	2	
			指标2:农垦酒业新品研发推广项目-研发团队建设及新品市场推广	各1项	各1项	2	2	
			指标3:农垦酒业新品研发推广项目-30立方TMR日粮固定搅拌站	3台	2台	2	1	项目批复2台
			农垦红寺堡牧场优质肉牛养殖提升改造项目-防疫通道改造、采食道硬化建设	各1项	各1项	2	2	
			农垦酒业新品研发推广项目-灌装线、发酵罐改造调配和陈酿设备	各1套	各1套	2	2	
			农垦酒业新品研发推广项目-全自动汽水混合机	1套	1套	2	2	
			农垦酒业新品研发推广项目-渗透汽化膜分离机	1套	1套	2	2	
			农垦暖泉农场新型肥料生产线建设及新品研发项目-安装氧化塘粪水肥料定向发酵系统	2套	2套	2	2	
			农垦暖泉农场新型肥料生产线建设及新品研发项目-购置液体水溶肥周转桶	400个	400个	2	2	
			农垦暖泉农场新型肥料生产线建设及新品研发项目-新建液体水溶肥生产线	1套	1套	2	2	
			农垦暖泉农场新型肥料生产线建设及新品研发项目-玉米、小麦、水稻等系列专用新型肥料研究	1项	1项	2	2	
			前进农场优质牧草收贮质量提升项目-购置青贮收割机	1台	1台	2	2	
			前进农场优质牧草收贮质量提升项目-无人机	2台	2台	2	2	
			前进农场优质牧草收贮质量提升项目-旋耕机、拖拉机、犁	各2台	各2台	2	2	
			前进农场优质牧草收贮质量提升项目-自走式打药机	1台	1台	2	2	
		质量指标	项目竣工验收合格率	95%	100%	2	2	
		时效指标	项目完成及时性	2024.12.31	2024.12.31	2	2	
		成本指标	宁夏农垦红寺堡牧场优质肉牛养殖提升改造项目	400万	400万	4	4	
			宁夏农垦酒业新品研发推广项目	850万	850万	4	4	
			宁夏农垦暖泉农场新型肥料生产线建设及新品研发项目	950万	950万	4	4	
			宁夏农垦前进农场优质牧草收贮质量提升项目	1507万	1507万	4	4	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	项目建设期不产生经济效益	无	无	6	6	
		社会效益 指标	提高综合生产力	有效提高	有效提高	6	6	
		生态效益 指标	生产条件改善情况	有效改善	有效改善	6	6	
		可持续 影响指标	企业增效、职工增收	明显提高	明显提高	12	12	
	满意度 指标	服务对象 满意度	受益企业和职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	99	

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。

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宁夏农垦2024年耕地质量提升项目资金						
主管部门		自治区农业农村厅		实施单位		宁夏农垦集团有限公司		
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:	11	11	11	11	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	11	11	11	11	—		—
	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				
	宁夏农垦2024年耕地质量提升项目资金11万元,项目主要为开展土壤普查工作,完成外业调查采样和内业测试化验点数3个,提升土壤资源保护利用水平。			宁夏农垦2024年耕地质量提升项目资金11万元,项目主要为开展土壤普查工作,完成外业调查采样和内业测试化验点数3个,提升土壤资源保护利用水平。				
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	田间试验数量	3个	3个	15	15	
		质量指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	1-2年	1-2年	10	10	
		成本指标	化肥减量增效补助资金	每个项目约3.7万元	每个项目约3.7万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农场职工、群众收入	着力提高	着力提高	5	5	
		社会效益指标	生产水平、经济发展水平	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	农场生态环境改善情况	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响指标	企业增效、职工增收	明显提高	明显提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农场职工、群众满意度	≥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。

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宁夏农垦2024年高标准农田建设项目管护奖补资金						
主管部门		自治区农业农村厅		实施单位		宁夏农垦集团有限公司		
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:	52	52	52	52	10	100%	10
	其中: 当年财政拨	52	52	52	52	—		—
	上年结转资					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	宁夏农垦2024年高标准农田建设项目管护奖补资金52万元，项目主要维护垦区各农场高标准项目区维修养护，包括高效节水蓄水池、泵站等机电维护，有效改善项目区农田建设基础条件，提升耕地质量及粮食综合生产力			宁夏农垦2024年高标准农田建设项目管护奖补资金52万元，项目主要维护垦区各农场高标准项目区维修养护，包括高效节水蓄水池、泵站等机电维护，有效改善项目区农田建设基础条件，提升耕地质量及粮食综合生产力				
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	管护农田数量指标	1.22万亩	1.22万亩	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	95%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%	5	5	
		成本指标	每亩补助资金	每亩约28.1元	每亩约28.1元	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	农民收入	农民收入	明显增长	10	10	
		社会效益指标	粮食综合生产力	有效提高	有效提高	8	8	
		生态效益指标	耕地质量	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升	逐步提升	12	12	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	15	15	
	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。