

自治区项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2024年地方标准奖励项目						
主管部门			宁夏农垦集团有限公司			实施单位 宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心			
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：	5	5	5	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	100%	—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过开展葡萄苗木质量追溯建设要求的标准化质量追溯生产与信息化管理，追溯结果应用,提高葡萄无毒种苗繁育水平，推动宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业高质量发展。					开展葡萄苗木质量追溯信息化平台维护与提升管理、苗木繁育、抚育、仓储等生产环节追溯标准化生产。			
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：质量追溯信息录入		30批次	36批次	8	8	
			指标2：建立标准化质量追溯种质繁育圃		60亩	64亩	5	5	
		质量指标	指标1：质量追溯效率提升		15%	18%	8	8	
			时效指标	指标1：项目执行时效		2025年12月前100%完成	100%	9	9
		成本指标		指标1：材料费		210元/亩	220元/亩	5	5
			指标2：机耕费		180元/亩	186元/亩	5	5	
			指标3：服务费		4000元/季	4010元/季	5	5	
			指标4：劳务费		120元/人工	120元/人工	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1：苗木价格同比增长		15%	10%	5	3	葡萄酒市场低迷，酿酒葡萄新植园区数量和规模降低，苗木需求降低
		社会效益指标	指标1：项目技术服务人数		100（人次）	121（人次）	5	5	
			指标2：项目示范服务基层单位数量		2（家）	2（家）	5	5	
		生态效益指标	指标1：减少农药投入量		优	优	5	5	
		可持续影响指标	指标1：降低种苗病毒携带率，促进我区葡萄酒产业高质量发展		优	优	5	5	
	指标2：可实现质量追溯的苗木在国内、区内信誉度和影响力		增加	增加	5	5			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1：示范区企业（农户）满意度		≥95%	≥98%	10	10	
总 分							100	98	

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

(2025年)

单位：万元

项目名称		基本户结转资金					
主管部门		宁夏农垦集团有限公司	实施单位		宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心		
项目总额		230	其中：年度资金总额				230
预期目标				实际完成情况			
年度总体绩效目标	单位上年基本户结转资金，资金内容含科研项目经费及人员社保经费等，预计项目期限五年以上，详见明细表			按期缴纳35名职工2025年社保经费282万元，按照项目任务书支出项目经费134.34万元，绩效目标执行到位，保障人员社保经费，维持单位基本运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值	实际完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
1-产出指标	11-数量指标	项目执行期	1年	1年	10	10	
	12-质量指标	及时支付科研项目经费率	100%	100%	10	10	
		及时缴纳人员社保经费率	100%	100%	10	10	
	13-时效指标	完成时间	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
	14-成本指标	项目执行金额	2300000元	4163400元	10	6	部分科研项目在执行期中，按照任务书安排有序支出。
2-效益指标	21-经济效益	按时发放工资	100%	100%	15	15	
	22-社会效益	缴纳社保人数	35人	35人	15	15	
	23-生态效益	节约用水用电	10%	8%	5	4	
	24-可持续影响	单位运转模式	健康可持续	健康可持续	10	10	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	单位职工及项目合作单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	95	