

附件1:

# 银川市本级绩效评价汇总表

(2022年度)

预算部门(单位):(公章)银川市

序号	项目名称	项目性质	预算金额(万元)		预算执行率	评价方式	自评分	报送内容	财政审核评分	备注
				其中:财政资金						
	<b>部门整体支出绩效</b>	-	1148.82	1148.82						
1	举办2022年贺兰山东麓葡萄酒银川产区经销商大会	部门预算项目	350	350	99.30%	自评价	90.1	自评表		
2	组织参加第106届全国(成都)糖酒商品交易会	部门预算项目	150	150	99.50%	自评价	93.2	自评表		
3	组织参加上海国际葡萄酒与烈酒贸易展览会	部门预算项目	110	110	0.00%	自评价	60	自评表		受疫情影响,展会主办方将本展会延期至2023年举办,本项目资金调剂支付第二届中国(宁夏)国际葡萄酒文化旅游博览会城市氛围营造工作经费。
4	河东机场及银西高铁贺兰山东麓葡萄酒产区广告投放	部门预算项目	150	150	87.86%	自评价	93.7	自评表		
5	贺兰山东麓葡萄酒产区媒体宣传	部门预算项目	20	20	100.00%	自评价	96.4	自评表		
6	支持产业联盟做强做实	部门预算项目	70	70	100.00%	第三方评价	90	评价报告		2022年市委巡查反馈我中心对支持产业联盟资金使用情况监管不严,我中心针对该问题提出整改措施:对产业联盟2022年工作完成及项目支出情况委托第三方开展绩效评价工作
7	支持酒庄发展文化旅游融合、社会化公共服务及延长产业链等项目	部门预算项目	200	200	100.00%	自评价	97	自评表		
8	银川市葡萄酒庄文化休闲旅游地图制作项目	追加预算项目	8.82	8.82	100.00%	自评价	97	自评表		
9	律师服务费及其他	部门预算项目	10	10	77.80%	自评价	96	自评表		
10	葡萄产业技术人才培训	部门预算项目	20	20	40.00%	自评价	94	自评表		
11	酿酒葡萄新品种、新技术引进试验示范项目	部门预算项目	60	60	100.00%	自评价	94	自评表		

注: 1. 项目性质列填写部门预算项目、追加预算项目(含上级年中追加的专项资金); 2. 评价方式列填写自评、第三方评价、财政组织评价; 3. 报送内容列填写自评表、评价报告。 4. 财政资金列应与部门决算财政拨款数一致。

部门主要负责人(签字):

经办人:

联系电话:

附件2:

## 银川市本级部门整体支出绩效评价表

( 2022年度)

预算部门(单位): 银川市葡萄酒产业发展服务中心

一级指标	二级指标	指标赋分	评分标准	指标值	得分	扣分原因分析及改进措施
目标设定	绩效目标编报质量评价	10	$(\text{指标值}/100) \times \text{指标赋分}$	91.3	9.13	
预算执行	预算支付率	10	指标值 $\times$ 指标赋分	96.12%	9.612	
	预算调整率	3	$(1-\text{指标值}) \times \text{指标赋分}$ 指标值 $\geq 1$ , 得0分	32%	2.0445	年中有追加预算
	预算结转结余变动率	2	$(1-\text{指标值}) \times \text{指标赋分}$ 指标值 $\leq 0$ , 得2分 指标值 $\geq 1$ , 得0分	38.0%	1.24	
预算管理	资产负债率	2	$(1-\text{指标值}) \times \text{指标赋分}$ 指标值 $\geq 1$ , 得0分	13.94%	1.7212	
	固定资产在用率	4	指标值 $\times$ 指标赋分	99.2%	3.968	
	内控报告评级	4	指标值="优"得4分;"良"得3分;"中"得2分;"差"得0分.	中	2	
履职效益	项目支出绩效综合评价	30	$(\text{指标值}/100) \times \text{指标赋分}$	90.95	27.285	
	部门年度绩效考核评价	35	$(\text{指标值}/100) \times \text{指标赋分}$	100	35	
<b>合计</b>		<b>100</b>		-	92.0	

填表人:

复核人:

附件4:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		举办2022年贺兰山东麓葡萄酒银川产区经销商大会						
主管部门				实施单位		银川市葡萄酒产业发展服务中心		
自评得分		90.1		财政审核评分				
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)
		350		200		350	347.56	0.9930
年度总体目标	年初设定目标	活动内容包括：经销商葡萄酒庄考察体验互动、开幕式、葡萄酒高峰论坛、葡萄酒展览展示品鉴洽谈、银川产区课程讲师招募、葡萄酒经销签约等。搭建好广大葡萄酒经销商、采购商与产区酒庄(企业)全方位深度洽谈合作的平台，不断拓展产区葡萄酒文化传播和市场消费渠道，增强葡萄酒品牌市场竞争力和销售能力。				年度总体目标完成情况综述	5月19日—8月19日期间，先后成功举办了“相约葡园”葡萄酒打卡健步走、葡萄酒文化与书画艺术融合交流会、品美酒夜游银川、经销商酒庄体验行及品鉴洽谈、品牌盛典(成果签约)等5大项活动，线上线下累计直接参与近200万人，发表相关新闻稿件300余篇，宣传覆盖涉及千万人级，达成葡萄酒经销合作意向签约金额1.86亿元。	
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	-	0.993	9.9		
项目产出 (60分)	数量指标 (21分)	开展活动相关配套活动数量	4	≥5个	6个	3.3		
		邀请经销商数量	4	≥100位	103位	3.9		
		活动举办天数	4	3天	3天	4.0		
		聘任产区教程认证讲师数量	3	≥15位	20位	2.3		
		媒体发表稿件数量	3	≥300篇	300篇	3.0		
		考察体验洽谈酒庄数量	3	≥6个	6个	3.0		
	质量指标(9分)	大会准备工作顺利完成情况	5	顺利	顺利	5.0		
		事故发生率	4	0%	0%	4.0		
	时效指标(10分)	大会实施阶段完成各项工作及时率	10	100%	100%	10.0		
	成本指标 (20分)	场地布置及氛围营造成本控制	5	40万元	86.396万元	2.3	未完成原因分析：年初预算为市财政预算资金200万元，我中心争取自治区支持资金150万元，本项目实际预算合计为350万元，总预算成本提高后，本次大会活动数量、邀请经销商、聘任讲师均同比升高，各分项成本同比增高。 改进措施：前期成本预算过程要全面考虑，将争取自治区及其他支持资金考虑在内，保证成本预算更精确、更科学。	
活动策划、执行服务成本控制		5	85万元	147.88万元	2.9			
接待考察成本控制		5	50万元	61.59万元	4.1			
宣传推广成本控制		5	25万元	51.694万元	2.4			
项目效益 (20分)	经济效益指标(5分)	葡萄酒经销意向合作额	5	≥1亿元	1.86亿元	5.0		
	社会效益指标(10分)	提升产区“葡萄酒+旅游”能力	5	有所提升	有所提升	5.0		
		提升产区品牌及产区产品品牌影响力	5	有所提升	有所提升	5.0		
可持续影响指标(5分)	提升银川城市影响力及产区品牌吸引力	5	长期	长期	5.0			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	经销商满意度	5	≥95%	95%	5.0		
		项目参与人员满意度	5	≥95%	97%	5.0		
合计						90.1		

部门主要负责人:

填表人:

附件4:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		组织参加第106届全国(成都)糖酒商品交易会						
主管部门				实施单位		银川市葡萄酒产业发展服务中心		
自评得分		93.2				财政审核评分		
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)
		150		150		150	149.2	0.995
年度总体目标	年初设定目标	组织我市重点葡萄酒企业(酒庄)18家以上参加2022年3月在成都举办的第106届全国(成都)糖酒商品交易会,搭建超过200平米宁夏贺兰山东麓葡萄酒银川产区特装展位,充分展示宁夏贺兰山东麓葡萄酒产区整体形象,努力实现贺兰山东麓葡萄酒现场销售、订购,持续提高贺兰山东麓葡萄酒市场份额。				年度总体目标完成情况综述	11月10日-13日,第106届全国糖酒商品交易会及WineCon聚恒成都香格里拉精品葡萄酒展同期举办。组织志辉源石、立兰、龙谕、贺兰红等20余家葡萄酒企业以展团形式参加,展区累计接待观众4000人次,其中专业观众占日均总人流量的58%,达成交易额达500万余元,媒体报道20余篇,相关新闻稿件转发达到近千篇。	
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	-	0.995	9.9		
项目产出 (70分)	数量指标 (25分)	参展企业数	5	≥18家	20家	4.5	未完成原因分析:因本项目为招标项目,我中心招标文件要求展位面积大于指标值,中标单位经过与展会组委会协调,协调争取了更大、位置更优的展区,因此展位面积大大高于指标值。原定先后举办的酒店展和糖酒会因展会主办方调整同期举办,参展天数由6天改为3天。 改进措施:加大项目前期调研与协调力度,更精确的制定项目绩效指标值。	
		酒店展位面积	5	≥60㎡	102㎡	2.9		
		西博城展位面积	5	≥100㎡	152㎡	3.3		
		参展天数	5	≥6天	3天	5.0		
	质量指标 (15分)	意向客户数	5	≥500家	513家	4.9		
		展团出勤率	5	100%	100%	5.0		
		展会期间事故发生率	5	0%	0%	5.0		
	时效指标 (10分)	展品安全保障率	5	100%	100%	5.0		
		举行展会各项活动及时率	10	100%	100%	10.0		
	成本指标 (20分)	展位及场地特装搭建成本控制	5	40万元	41.24	4.8		
活动宣传推广成本控制		5	10万元	12.5	4.0			
活动执行运营成本控制		5	30万元	24.04	4.1			
展位及推介场地成本控制		5	70万元	71.42	4.9			
项目效益 (15分)	经济效益指标 (5分)	参展酒庄达成交易额	5	≥500万	500余万元	5.0		
	社会效益指标 (5分)	提升产区品牌知名度和影响力	5	有所提升	有所提升	5.0		
	可持续影响指标 (5分)	提升银川产区影响力及酒庄吸引力	5	长期提升	长期提升	5.0		
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	参展酒庄、采购商满意度指标	5	≥95%	94%	4.9		
合计						93.2		

部门主要负责人:

填表人:

附件4:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		组织参加上海国际葡萄酒与烈酒贸易展览会							
主管部门				实施单位		银川市葡萄酒产业发展服务中心			
自评得分			60			财政审核评分			
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)	
		0		110		0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标	组织我市葡萄酒酒庄(企业)参加2022年11月举办的上海国际葡萄酒与烈酒贸易展览会(ProWine China),搭建约108平米宁夏贺兰山东麓葡萄酒银川产区特装展位,充分展示产区整体形象,同时介绍产区规划展示、精品葡萄酒展览展示、酒庄旅游推介等内容,搭建我市酒庄(企业)与目标客户、经销商及采购商交流合作平台。				年度总体目标完成情况综述	受疫情影响,展会主办方将本展会延期至2023年举办,本项目资金调剂支付第二届中国(宁夏)国际葡萄酒文化旅游博览会城市氛围营造工作经费。		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析及改进措施		
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	-	无	0	受疫情影响,展会主办方将本展会延期至2023年举办,本项目资金调剂支付第二届中国(宁夏)国际葡萄酒文化旅游博览会城市氛围营造工作经费。		
项目产出(60分)	数量指标(20分)	参展企业数	5	≥20家	无	0			
		展位面积	5	≥100㎡	无	0			
		参展天数	5	≥3天	无	0			
		意向客户	5	≥100家	无	0			
	质量指标(15分)	展团出勤率	5	100%	无	0			
		展会期间事故发生率	5	0	无	0			
		展品安全保障率	5	100%	无	0			
	时效指标(5分)	成本指标(20分)	举行展会各项活动及时率	5	100%	无			0
			展位及推介场地成本控制	5	45万元	无			0
			展位及场地特装搭建成本控制	5	30万元	无			0
活动执行运营成本控制			5	15万元	无	0			
		活动宣传推广成本控制	5	20万元	无	0			
项目效益(25分)	经济效益指标(5分)	参展酒庄达成交易额	5	≥100万	无	0			
	社会效益指标(15分)	累计接待观众	5	≥5000人次	无	0			
		累计接待媒体	5	≥20家	无	0			
		产区品牌知名度和影响力	5	有所提升	无	0			
可持续影响指标(5分)	银川产区影响力及酒庄吸引力提升	5	长期	无	0				
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标(5分)	参展酒庄、采购商满意度	5	≥95%	无	0			
合计						60			

部门主要负责人:

填表人:

附件4:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		河东机场及银西高铁贺兰山东麓葡萄酒产区广告投放						
主管部门				实施单位		银川市葡萄酒产业发展服务中心		
自评得分		93.7			财政审核评分			
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)
		150		150		150	131.79	0.8786
年度总体目标	年初设定目标	银川河东机场出发到达厅投放2块“天作之贺 和而不同—贺兰山东麓葡萄酒”产区宣传广告灯箱,银西高铁通过列车内部广告位投放贺兰山东麓葡萄酒产区广告,切实营造国际葡萄酒之都文化氛围。			年度总体目标完成情况综述	银川河东机场到达厅投放1块产区宣传广告灯箱、行李岛LED12面;银西高铁银川站二楼进站天桥广告牌3块、出站通道广告西段灯箱3块,西安北站二楼候车大厅落地灯箱4块		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	-	0.8786	8.8	未完成原因分析:项目实际执行数为中标金额,中标金额与预算金额差距较大。改进措施:加强前期项目调研力度,制定更科学的预算指标。	
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	河东机场投放宣传灯箱数量	7.5	2块	1块+12面	7.5		
		银西高铁列车内广告投放媒体类型	7.5	1类	1类(广告牌)10面	7.5		
	质量指标(10分)	项目通过验收情况	10	合格	河东机场项目已验收合格,银西高铁未验收	7.0	未完成原因分析:下半年受疫情影响,2021年银西高铁项目到期后未能及时组织项目询价,且站内广告未能及时投放。	
	时效指标(10分)	河东机场宣传灯箱投放时间	5	2022年5月底前	已完成	5.0		
		银西高铁列车内宣传广告投放时间	5	2022年9月初	已完成	5.0		
	成本指标 (15分)	银川河东机场出发到达通廊厅灯箱成本控制	7.5	55万元/块	99万元	6.8		
银西高铁列车内宣传广告成本控制		7.5	40万元	32.79万元	6.2			
项目效益 (30分)	经济效益指标 (5分)	2022年酒庄接待葡萄酒旅游人数	5	≥50万人次	50万人次	5.0		
		产业收入	5	有所提升	有所提升	5.0		
	社会效益指标 (10分)	提升葡萄酒产业及银川产区影响力	10	有所提升	有所提升	10.0		
	可持续影响指标 (10分)	提升银川产区及城市影响力	10	长期	长期	10.0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度	10	≥95%	0.96	9.9		
合计						93.7		

部门主要负责人:

填表人:

附件4:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		贺兰山东麓葡萄酒产区媒体宣传						
主管部门					实施单位		银川市葡萄酒产业发展服务中心	
自评得分			96.4			财政审核评分		
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)
20		20		20		20	20	1
年度总体目标	年初设定目标	加强中心官网及微信视频号官方账号建设,持续更新网站宣传及短视频内容,打造对外宣传网上阵地;在相关纸质媒体开辟专栏,刊发产业新闻动态和品牌文化,宣传推广贺兰山东麓银川产区品牌。运用相关新媒体平台资源,利用微信公众号(紫色梦想网、产业联盟官微、银川日报、直播银川等)、微博(中心官微、银川官方微博矩阵等)、APP客户端等移动端渠道,宣传报道产区各类活动,推广产区葡萄酒			年度总体目标完成情况综述		开通产区微信视频号,拍摄制作发布宣传短视频60期,与中国日报合作建立银川产区英文网站,面向海外重点消费城市刊发产业信息、酒庄介绍81篇,通过人民日报、中国日报、宁夏日报等媒体在海内外刊发宣传报道500余篇。	
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	-	1	10.0		
项目产出(50分)	数量指标(15分)	制作创意短视频数量	4	3个	60期	4.0	未完成原因分析:根据产区品牌宣传需求,调整宣传方式,我中心2022年4月开通了开通了市葡萄酒产业发展服务中心微信视频号,通过短视频形式扩大在年轻群体、新媒体平台上的	
		纸质媒体形象专栏数量	3	10期	12	2.3		
		运营维护网络数量	4	1个	3个	4.0		
		微信客户端及网站推文条数	4	≥50条	≥50条	4.0		
	质量指标(10分)	各媒体平台宣传知晓率	5	75%	75%	5.0		
		市级葡萄酒宣传网站及微信视频号运营维护	5	良好	良好	5.0		
	成本指标(15分)	时效指标(10分)	创意短视频制作时间	5	12月	全年		
完成推文工作及时率			5	100%	100%	5.0		
纸质媒体形象专栏成本控制			5	0	0	5.0		
项目效益(30分)	经济效益指标(10分)	产业收入	10	有所提升	有所提升	10.0		
		社会效益指标(10分)	各新媒体平台浏览量	5	≥10000人次	≥10000人次	5.0	
	提升葡萄酒产业影响力		5	有所提升	有所提升	5.0		
	可持续影响指标(10分)	提升银川产区及葡萄酒产业影响力	10	长期	长期	10.0		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	群众满意度	10	≥95%	95%	10.0		
合计						96.4		

部门主要负责人:

填表人:

附件4:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		支持酒庄发展文化旅游融合、社会化公共服务及延长产业链等项目						
主管部门		实施单位			银川市葡萄酒产业发展服务中心			
自评得分		97			财政审核评分			
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)
		200		200			200	100%
年度总体目标	年初设定目标	项目通过为图兰朵葡萄酒小镇、红酒街、葡萄酒城市文化体验中心等实施酒庄文旅融合、酒庄民宿、房车营地、社会化公共服务及延长产业链等项目的酒庄(企业)发放补助,提高葡萄酒酒庄餐饮、住宿等旅游收入,不断增强酒庄及宁夏贺兰山东麓葡萄酒的知名度。				年度总体目标完成情况综述	实施完成精品酒庄与葡萄文化旅游融合升级建设项目、玉泉国际酒庄文旅融合项目、贺兰山东麓葡萄酒年代珍藏酒标艺术展、利思葡萄酒酒庄文旅融合项目、宁夏贺麓农业技术有限公司社会化服务项目、贺兰山漫葡小镇文旅+葡萄酒产业融合项目、宁夏贺兰山东麓葡萄酒品牌中心建设项目、宁夏亦浓酒庄文旅融合提升改造项目,并给予资金补贴	
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	200万元	200万元	10		
项目产出(50分)	数量指标(15分)	指标1: 补贴酒庄(企业)数量	9	6	8	9		
		指标2: 支持酒庄发展文化旅游融合、社会化公共服务及延长产业链等项目数量	6	6	8	6		
	质量指标(10分)	指标1: 项目专家评审合格率	10	90%	100%	10		
	时效指标(10分)	指标1: 补贴资金发放及时率	5	100%	100%	5		
		指标2: 完成文化旅游融合项目建设时间	5	2022年12月31日前	2022年11月23日	5		
成本指标(15分)	指标1: 补贴酒庄(企业)成本控制	15	200万元	200万元	15			
项目效益(30分)	经济效益指标(5分)	指标1: 酒庄餐饮、住宿等旅游收入	2	提高	略微提高	1		
		指标2: 酒庄(企业)的葡萄酒销售量	3	提高	提高	3		
	社会效益指标(10分)	指标1: 酒庄年接待游客	4	4000	7500	4		
		指标2: 增加人员就业	2	20	25	2		
		指标3: 酒庄知名度	4	提高	略微提高	3		
	生态效益指标(5分)	指标1: 酒庄(企业)生态环境	5	提高	略微提高	4		
可持续影响指标(10分)	指标1: 宁夏贺兰山东麓葡萄酒的知名度	10	不断提高	不断提高	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	指标1: 群众满意度	10	95%	100%(没有收到任何投诉)	10		
合计						97		

部门主要负责人:

填表人:



附件4:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		银川市葡萄酒庄文化休闲旅游地图制作项目						
主管部门		实施单位			银川市葡萄酒产业发展服务中心			
自评得分		97			财政审核评分			
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)
		8.82		8.82			8.82	100%
年度总体目标	年初设定目标	本项目主要目标是依托贺兰山东麓银川产区自然、风土优势, A级景区、酒庄等优势资源, 打造4条旅游线路, 将自然风景、酒庄、文化和旅游等深度融合, 为游客提供吃、住、行、游、购、娱为一体的综合性服务指南, 从而带动当地经济发展, 提升葡萄酒产业综合产值, 进一步推动银川市葡萄酒高质量发展。				年度总体目标完成情况综述	完成文化休闲旅游地图设计(含电子版)并印制纸质版10000份	
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	-	8.82	10		
项目产出(50分)	数量指标(15分)	指标1: 印制数量	15	10000份	10000	15		
	质量指标(10分)	指标1: 印刷质量达到要求	10	满足合同印制要求, 验收小组验收完成	100%	10		
	时效指标(10分)	指标1: 按合同约定支付资金率	10	100%	100%	10		
	成本指标(15分)	指标1: 项目中标金额	15	8.82万元	8.82万元	15		
项目效益(30分)	经济效益指标(10分)	指标1: 带动产区葡萄酒销售、餐饮、住宿, 贺兰山东麓银川产区葡萄酒综合产值	10	提高	提高	8		
	社会效益指标(10分)	指标1: 贺兰山东麓葡萄酒产区旅游人数增加, 从而带动产区劳动就业人数	5	提升	有效提升	5		
		指标2: 贺兰山东麓葡萄酒产区的品牌影响力	5	提升	有效提升	5		
可持续影响指标(10分)	指标1: 贺兰山东麓葡萄酒产区的品牌知名度和影响力	10	提升	有效提升	9			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	指标1: 游客对地图的引导作用满意度	10	满意度在90%以上。	认为简单易懂, 且有效提高旅游效率, 电子版更方便使用, 满意度95%以上	10		
合计						97		

部门主要负责人:

填表人:

附件4:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		律师服务费及其他					
主管部门		实施单位			银川市葡萄酒产业发展服务中心		
自评得分		96			财政审核评分		
项目资金 (万元)		年度资金总额	年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)
		10	10			7.78	77.8%
年度总体目标	年初设定目标	项目通过支付银川市银西生态防护林管理中心物权保护案、银川市葡萄酒产业发展服务中心与宁夏荣邦电力工程有限公司工程款仲裁案等律师费及其他不可预见费,银川市酿酒葡萄种植基地(2021-2025年)目标任务示意图制作费,维护葡萄酒产业发展服务中心合法权益,提高葡萄酒产业发展服务中心信誉度。				年度总体目标完成情况综述	完成九月兰山和贺兰晴雪物权保护案上诉空军部队诉和银西生态防护林管护中心物权保护案和银川市葡萄酒产业发展服务中心与宁夏荣邦电力工程有限公司工程款仲裁案,制作完成银川市酿酒葡萄种植基地(2021-2025年)目标任务示意图
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析及改进措施
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	10	7.78	9	将不可预见的事件采取了事前控制,没有发生不可预见事件。
项目产出(50分)	数量指标(15分)	指标1:案件办结数量	6	2	3	6	
		指标2:目标任务示意图制作数量	3	1	1	3	
		指标3:法律咨询次数	6	2	25	6	
	质量指标(10分)	指标1:满足合同、协议的要求	5	达标	达标	5	
		指标2:目标任务示意图制作验收情况	5	合格	合格	5	
	时效指标(10分)	指标1:资金拨付率	5	100%	100%	5	
		指标2:项目整体完成时间	5	2022年12月31日	2022年12月31日	5	
	成本指标(15分)	指标1:办理案件成本控制	3	2万元	2万元	3	
		指标2:目标任务示意图制作成本控制	3	2万元	2万元	3	
		指标3:法律咨询成本控制	3	2万元	1.98万元	3	
指标4:其他不可预见费		6	4万元	1.8万元	5	将不可预见的事件采取了事前控制,没有发生不可预见事件。	
项目效益(30分)	社会效益指标(30分)	指标1:葡萄酒产业发展服务中心信誉度	30	提高	提高	28	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	指标1:群众满意度	10	95%	95%	10	
合计						96	

部门主要负责人:

填表人:

附件4:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		葡萄产业技术人才培训项目						
主管部门		银川市人民政府		实施单位		银川市葡萄酒产业发展服务中心		
自评得分		94				财政审核评分		
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)
		20		20			8	40.0%
年度总体目标	年初设定目标	2022年,计划开展培训5期,培训400余人次。				年度总体目标完成情况综述	2022年,银川市葡萄酒产业发展服务中心委托银川市贺兰山东麓葡萄酒产业联盟组织开展业务培训6期,培训476人次。	
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	20	8	8	由于2022年疫情影响,将线下培训改为线上开展,因此节省成本,预算执行率下降。	
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	培训班开班班次	8	≥5	5	8		
		培训班培训人次	7	≥400人	476	7		
		培训班学员培训合格率	3	≥92%	≥94%	3		
	质量指标(10分)	培训班酒庄企业覆盖率	3	≥90%	≥92%	3		
		培训班酒庄企业参与度	4	≥90%	≥92%	4		
	时效指标(10分)	培训班完成时限	10	12月30日前	12月30日前	10		
项目效益 (30分)	成本指标 (15分)	场地租用费	5	≤4万元	1.1万元	5		
		培训讲课费	5	≤3万元	1.6万元	5		
		其他	5	≤11万元	8.26万元	2	由于2022年疫情影响,将线下培训改为线上开展,产生了直播费用。	
	经济效益(10分)	使贺兰山东麓葡萄酒产业从业者的个人收入、葡萄酒企业的年收入有所提高。	10	提高	有效提高	10		
	社会效益(10分)	贺兰山东麓葡萄酒专业队伍的服务能力提高。	10	提高	有效提高	10		
	可持续影响指标(10分)	促进贺兰山东麓葡萄酒葡萄酒品质提高。	10	提高	有效提高	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	学员满意度	10	95%	94%	9		
合计						94		

部门主要负责人:

填表人:

附件4:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		酿酒葡萄新品种、新技术试验示范项目						
主管部门		银川市人民政府		实施单位		银川市葡萄酒产业发展服务中心		
自评得分		94				财政审核评分		
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)
		60		60			60	100.0%
年度总体目标	年初设定目标	实施酿酒葡萄新品种引进, 种植管理新技术、新设备的应用及推广, 开发研制葡萄酒新产品等项目, 达到降低酿酒葡萄种植生产成本, 提升葡萄及葡萄酒品质的目标。				年度总体目标完成情况综述	2022年, 银川市葡萄酒产业发展服务中心开展新品种、新技术引进试验示范项目5个。	
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	60	60	10	将不可预见的事件采取了事前控制, 没有发生不可预见事件。	
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	新品种、新技术、新设备、新产品	15	≥2个	5	15		
	质量指标 (10分)	项目实施率	10	≥85%	≥90%	10		
	时效指标 (10分)	完成时间	10	10月底	12月底	5		
	成本指标 (15分)	财政补助资金	15	≤60万元	60万元	15		
	经济效益指标 (10分)	企业生产成本	10	降低	有效降低	10		
项目效益 (30分)	社会效益指标 (10分)	解决贺兰山东麓埋土问题, 贺兰山东麓葡萄酒生产成本问题	10	增加	有效增加	10		
	可持续影响指标 (10分)	产区葡萄酒竞争力	10	提高	有效提高	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	项目参与企业满意度	10	≥95%	≥94%	9		
<b>合计</b>						<b>94</b>		

部门主要负责人:

填表人: