

银川市本级部门项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|                |                                                                                                                                                                                 |                            |                         |              |                                                                                                                                                                                          |                |              |                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                 | 举办贺兰山东麓葡萄酒大会暨葡萄酒乡集         |                         |              |                                                                                                                                                                                          |                |              |                                                                                     |
| 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                         |                         |              | 财政审核评分                                                                                                                                                                                   |                |              |                                                                                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                                                 |                            | 年初预算数                   | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                                                                                                                                                             | 分值             | 执行率<br>(B/A) | 得分                                                                                  |
|                |                                                                                                                                                                                 | 年度资金总额:                    | 150                     | 150          | 101.5                                                                                                                                                                                    | 10             | 70.00%       | 7                                                                                   |
|                |                                                                                                                                                                                 | 其中:当年财政拨款                  | 150                     | 150          | 101.5                                                                                                                                                                                    | —              |              | —                                                                                   |
|                |                                                                                                                                                                                 | 上年结转资金                     |                         |              |                                                                                                                                                                                          | —              |              | —                                                                                   |
|                |                                                                                                                                                                                 | 其他资金                       |                         |              |                                                                                                                                                                                          | —              |              | —                                                                                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                            |                            |                         |              | 实际完成情况                                                                                                                                                                                   |                |              |                                                                                     |
|                | 举办贺兰山东麓葡萄酒大会暨葡萄酒乡集, 面向全国邀请葡萄酒采购商、重点企业、银川产区课程讲师、在地特产、文创周边及生活方式品牌等, 走进产区深度体验洽谈, 通过品鉴、观览、游玩方式, 为广大市民、年轻消费群体带来多业态多风格的独特体验。主要目标是促进跨界合作, 持续拓展贺兰山东麓葡萄酒品牌传播和市场营销渠道, 提升酒庄企业葡萄酒销售收入和旅游收入。 |                            |                         |              | 分别在银川、成都举办了贺兰山东麓葡萄酒乡集, 打造了葡萄酒+生活美学、在地文化、潮流文创、地道美食等多元业态融合消费场景, 有效提升消费者对国产葡萄酒的关注与潜在需求, 实现品牌传播、市场拓展与消费转化的有机统一; 在莫干山举办“遇见宁夏 杯酒交好”贺兰山东麓葡萄酒文旅融合高端对话, 搭建起产区与市场的高效沟通桥梁, 精准对接经销商、渠道商, 拓展了葡萄酒销售渠道。 |                |              |                                                                                     |
| 绩效<br>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<br>指标<br>(50分)                                                                                                                                                               | 数量指标<br>(15分)              | 开展活动场次                  | ≥1场          | 3场                                                                                                                                                                                       | 4              | 4            |                                                                                     |
|                |                                                                                                                                                                                 |                            | 活动规模                    | ≥100位        | 120                                                                                                                                                                                      | 4              | 4            |                                                                                     |
|                |                                                                                                                                                                                 |                            | 媒体发表稿件数量                | ≥200篇        | 10余家媒体报道, 线上超曝光量100万。                                                                                                                                                                    | 4              | 3            | 本项目分三个子活动举办, 未统计媒体发表稿件数量, 但活动共有10余家媒体报道, 并有抖音、小红书、微信视频号等平台达人宣传推广, 线上曝光量超100万        |
|                |                                                                                                                                                                                 |                            | 考察体验洽谈酒庄数量              | ≥8个          | 41、32、22                                                                                                                                                                                 | 3              | 3            |                                                                                     |
|                |                                                                                                                                                                                 | 质量指标<br>(10分)              | 大会筹备情况                  | 按时完成         | 按时完成                                                                                                                                                                                     | 3              | 3            |                                                                                     |
|                |                                                                                                                                                                                 |                            | 大会各项活动开展情况              | 顺利           | 顺利                                                                                                                                                                                       | 3              | 3            |                                                                                     |
|                |                                                                                                                                                                                 |                            | 事故发生率                   | 0%           | 0%                                                                                                                                                                                       | 4              | 4            |                                                                                     |
|                |                                                                                                                                                                                 | 时效指标<br>(10分)              | 大会完成举办时间                | 2025年9月底前    | 2025年12月                                                                                                                                                                                 | 10             | 9            | 在项目实施过程中, 为确保活动效果, 本项目分三个子活动举办, 分别于2025年10月6日—7日、10月30日—31日、12月8日—10日举办, 没有在9月底前完成。 |
|                |                                                                                                                                                                                 | 成本指标<br>(15分)              | 场地布置成本控制                | ≤32万元        | 101.5万元                                                                                                                                                                                  | 3              | 13           | 因本项目最后一场活动于12月8日-10日举办, 年底未能完成验收, 尾款资金43.5万未能支付。                                    |
|                |                                                                                                                                                                                 |                            | 接待考察成本控制                | ≤40万元        |                                                                                                                                                                                          | 3              |              |                                                                                     |
|                |                                                                                                                                                                                 |                            | 组织策划成本控制                | ≤54万元        |                                                                                                                                                                                          | 3              |              |                                                                                     |
|                |                                                                                                                                                                                 |                            | 宣传策划成本控制                | ≤14万元        |                                                                                                                                                                                          | 3              |              |                                                                                     |
|                |                                                                                                                                                                                 |                            | 物料设计制作成本控制              | ≤10万元        |                                                                                                                                                                                          | 3              |              |                                                                                     |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)                                                                                                                                                               | 经济效益<br>指标                 | 促进葡萄酒销售                 | 促进作用         | 促进作用                                                                                                                                                                                     | 6              | 6            |                                                                                     |
|                |                                                                                                                                                                                 |                            | 带动葡萄酒旅游收入               | 促进作用         | 促进作用                                                                                                                                                                                     | 6              | 6            |                                                                                     |
|                |                                                                                                                                                                                 | 社会效益<br>指标                 | 提升贺兰山东麓葡萄酒产区品牌知名度和影响力   | 有所提升         | 有所提升                                                                                                                                                                                     | 6              | 6            |                                                                                     |
|                |                                                                                                                                                                                 |                            | 促进葡萄酒文旅融合发展             | 积极作用         | 积极作用                                                                                                                                                                                     | 6              | 6            |                                                                                     |
|                |                                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标                    | 促进葡萄酒产业高质量发展, 提升银川城市吸引力 | 长期           | 长期                                                                                                                                                                                       | 6              | 6            |                                                                                     |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分)                                                                                                                                                              | 服务对象<br>满意度<br>指标<br>(10分) | 参会人员满意度                 | ≥95%         | ≥95%                                                                                                                                                                                     | 10             | 10           |                                                                                     |
| 总 分            |                                                                                                                                                                                 |                            |                         |              |                                                                                                                                                                                          | 100            | 93           |                                                                                     |

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2

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称           |                                                                                                                                                                          |                            | 组织参加展览展示、市场推广活动             |       |              |                                                                                                                     |                |              |                                                                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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           |                                                                                                                                                                          |                            | 97.24                       |       |              | 财政审核评分                                                                                                              |                |              |                                                                                                                                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                                          |                            |                             | 年初预算数 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                                                                                        | 分值             | 执行率<br>(B/A) | 得分                                                                                                                                  |
|                |                                                                                                                                                                          |                            | 年度资金总额：                     | 149.5 | 149.5        | 138.125367                                                                                                          | 10             | 92.40%       | 9.24                                                                                                                                |
|                |                                                                                                                                                                          |                            | 其中：当年财政拨款                   | 149.5 | 149.5        | 138.125367                                                                                                          | —              |              | —                                                                                                                                   |
|                |                                                                                                                                                                          |                            | 上年结转资金                      |       |              |                                                                                                                     | —              |              | —                                                                                                                                   |
|                |                                                                                                                                                                          |                            | 其他资金                        |       |              |                                                                                                                     | —              |              | —                                                                                                                                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                     |                            |                             |       |              | 实际完成情况                                                                                                              |                |              |                                                                                                                                     |
|                | 本项目主要用于支付组织参加2024上海国际葡萄酒与烈酒贸易展览会费用；组织酒庄企业参加重点展览会、交易会不少于1场（次），面向国内知名民宿、宿集等高端消费资源平台，开展葡萄酒市场推广活动不少于5场（次），支持银川产区课程推广体系建设，全年开展课程培训推广不少于100期。主要目标是展示、宣传贺兰山东麓产区葡萄酒，促进产区葡萄酒销售增长。 |                            |                             |       |              | 已支付组织参加2024上海国际葡萄酒与烈酒贸易展览会尾款45.1594万元，组织22家酒庄企业参加了第112届全国糖酒商品交易会，面向国内知名民宿、宿集等高端消费资源平台，开展葡萄酒市场推广活动6场，开展银川产区课程培训100期。 |                |              |                                                                                                                                     |
| 绩效<br>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<br>指标<br>(50分)                                                                                                                                                        | 数量指标<br>(15分)              | 参加展览会、交易会数量                 |       | ≥1场<br>(次)   | 1场                                                                                                                  | 3              | 3            |                                                                                                                                     |
|                |                                                                                                                                                                          |                            | 参展酒庄数量                      |       | ≥18家         | 22家                                                                                                                 | 3              | 3            |                                                                                                                                     |
|                |                                                                                                                                                                          |                            | 设置展位面积                      |       | ≥90m²        | 102m²                                                                                                               | 3              | 3            |                                                                                                                                     |
|                |                                                                                                                                                                          |                            | 开展产区课程培训期数                  |       | ≥100期        | 100期                                                                                                                | 3              | 3            |                                                                                                                                     |
|                |                                                                                                                                                                          |                            | 开展葡萄酒市场推广活动                 |       | ≥5场<br>(次)   | 6场                                                                                                                  | 3              | 3            |                                                                                                                                     |
|                |                                                                                                                                                                          | 质量指标<br>(10分)              | 参展组织筹备情况                    |       | 按时完成         | 按时完成                                                                                                                | 3              | 3            |                                                                                                                                     |
|                |                                                                                                                                                                          |                            | 展会展团出勤率                     |       | 100%         | 100%                                                                                                                | 3              | 3            |                                                                                                                                     |
|                |                                                                                                                                                                          |                            | 市场推广活动完成情况                  |       | 顺利           | 顺利                                                                                                                  | 4              | 4            |                                                                                                                                     |
|                |                                                                                                                                                                          | 时效指标<br>(10分)              | 组织参加重点展览会、交易会完成时间           |       | 2025年11月底前   | 2025年3月                                                                                                             | 5              | 5            |                                                                                                                                     |
|                |                                                                                                                                                                          |                            | 市场推广活动、产区课程培训完成时间           |       | 2025年12月底前   | 2025年11月                                                                                                            | 5              | 5            |                                                                                                                                     |
|                |                                                                                                                                                                          | 成本指标<br>(15分)              | 支付组织参加2024上海国际葡萄酒与烈酒贸易展览会费用 |       | ≤45万元        | 45.1594万元                                                                                                           | 5              | 4            | 45.1594为2024上海国际葡萄酒与烈酒贸易展览会费用尾款，2024年10月该项目政府采购时预算65万元，计划2024年支付20万元，因此做2025年预算此项填的45万元，但最终该项目成交价64.5135万元，2024年支付首笔金额30%19.3541万元。 |
|                |                                                                                                                                                                          |                            | 组织酒庄企业参加重点展览会、交易会成本控制       |       | ≤65万元        | 44.5万元                                                                                                              | 5              | 5            |                                                                                                                                     |
|                |                                                                                                                                                                          |                            | 开展市场推广活动、产区课程培训成本控制         |       | ≤39.5万元      | 26.18万元                                                                                                             | 5              | 4            | 尾款资金11.22万元支付凭证已送支付中心，但因年底未支付成功。                                                                                                    |
|                |                                                                                                                                                                          |                            | 支付往年欠款                      |       |              | 22.285967万元                                                                                                         |                |              | 节约资金调整支付往年欠款                                                                                                                        |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)                                                                                                                                                        | 经济效益<br>指标                 | 促进产区葡萄酒销售增长                 |       | 促进作用         | 促进作用                                                                                                                | 10             | 10           |                                                                                                                                     |
|                |                                                                                                                                                                          | 社会效益<br>指标                 | 提升产区品牌知名度和影响力               |       | 有所提升         | 有所提升                                                                                                                | 10             | 10           |                                                                                                                                     |
|                |                                                                                                                                                                          | 可持续<br>影响指标                | 促进葡萄酒产业高质量发展                |       | 积极作用         | 长期                                                                                                                  | 10             | 10           |                                                                                                                                     |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分)                                                                                                                                                       | 服务对象<br>满意度<br>指标<br>(10分) | 参展酒庄企业满意度                   |       | ≥95%         | 95%                                                                                                                 | 5              | 5            |                                                                                                                                     |
|                |                                                                                                                                                                          |                            | 观展人员满意度                     |       | ≥95%         | 95%                                                                                                                 | 5              | 5            |                                                                                                                                     |
| 总 分            |                                                                                                                                                                          |                            |                             |       |              |                                                                                                                     | 100            | 97.24        |                                                                                                                                     |

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。

部门主要负责人：赵艳华

填表人：张阿珊

附件2

银川市本级部门项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称           |                                                                               | 产区品牌宣传推广体系建设               |                       |              |                                                                                                                      |                |              |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| 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           |                                                                               | 97.92                      |                       |              | 财政审核评分                                                                                                               |                |              |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                               |                            | 年初预算数                 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                                                                                         | 分值             | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|                |                                                                               | 年度资金总额:                    | 30                    | 30           | 29.755                                                                                                               | 10             | 99.20%       | 9.92        |
|                |                                                                               | 其中:当年财政拨款                  | 30                    | 30           |                                                                                                                      | —              |              | —           |
|                |                                                                               | 上年结转资金                     |                       |              |                                                                                                                      | —              |              | —           |
|                |                                                                               | 其他资金                       |                       |              |                                                                                                                      | —              |              | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                          |                            |                       |              | 实际完成情况                                                                                                               |                |              |             |
|                | 本项目主要用于产区宣传网站、微信公众号等新媒体平台运营维护;微信视频号运营维护及宣传创意短视频拍摄制作。主要目标是借助新媒体渠道,扩大葡萄酒产业宣传效应。 |                            |                       |              | 完成产区宣传网站运营维护,微信公众号平台于2025年5月申请注销,微信视频号项目共完成“世界葡萄酒之都”主题系列短视频35部,手绘海报5张,开展“直播2场,5月份我中心微信视频号注销后,后续视频、海报等内容在中心官方网站和微博发布。 |                |              |             |
| 绩效<br>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<br>指标<br>(50分)                                                             | 数量指标<br>(15分)              | 产区宣传网站发布稿件数量          | ≥200篇        | 1351                                                                                                                 | 5              | 5            |             |
|                |                                                                               |                            | 微信公众号发布稿件数量           | ≥200篇        | 268                                                                                                                  | 5              | 5            |             |
|                |                                                                               |                            | 微信视频号制作发布短视频数量        | ≥30期         | 35期                                                                                                                  | 5              | 5            |             |
|                |                                                                               | 质量指标<br>(10分)              | 稿件质量                  | 合格           | 合格                                                                                                                   | 5              | 5            |             |
|                |                                                                               |                            | 视频质量                  | 合格           | 合格                                                                                                                   | 5              | 5            |             |
|                |                                                                               | 时效指标<br>(10分)              | 项目完成时间                | 2025年12月底前   | 2025年12月底前                                                                                                           | 10             | 10           |             |
|                |                                                                               | 成本指标<br>(15分)              | 产区宣传网站、微信公众号运营成本控制    | ≤10万元        | 8.35万元                                                                                                               | 7              | 6            | 节约资金调整支付    |
|                |                                                                               |                            | 微信视频号运营及短视频制作成本控制     | ≤20万元        | 17.15万元                                                                                                              | 8              | 7            |             |
|                |                                                                               |                            | 贺兰山东麓葡萄酒纪录片策划拍摄制作首款   |              | 2.715万元                                                                                                              |                |              |             |
|                |                                                                               |                            | 火车站漆面修补               |              | 1.14万元                                                                                                               |                |              |             |
|                |                                                                               |                            | 2025贺兰红葡萄酒天籁之夜演唱会展位搭建 |              | 0.4万元                                                                                                                |                |              |             |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)                                                             | 社会效益<br>指标                 | 提升产区知名度和影响力           | 促进作用         | 有所提升                                                                                                                 | 15             | 15           |             |
|                |                                                                               | 可持续<br>影响指标                | 促进葡萄酒产业高质量发展          | 长期           | 长期                                                                                                                   | 15             | 15           |             |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分)                                                            | 服务对象<br>满意度<br>指标<br>(10分) | 产区酒庄企业满意度             | ≥95%         | 95%                                                                                                                  | 10             | 10           |             |
| 总 分            |                                                                               |                            |                       |              |                                                                                                                      | 100            | 97.92        |             |

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。

部门主要负责人: 赵艳华

填表人: 张阿珊

附件2

银川市本级部门项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称           |                                                                               | “世界葡萄酒之都”城市氛围营造            |                          |              |                                                                                                                                                                                                          |                |              |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| 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           |                                                                               | 100                        |                          |              | 财政审核评分                                                                                                                                                                                                   |                |              |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                               |                            | 年初预算数                    | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                                                                                                                                                                             | 分值             | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|                |                                                                               | 年度资金总额：                    | 10                       | 10           | 10                                                                                                                                                                                                       | 10             | 100.00%      | 10          |
|                |                                                                               | 其中：当年财政拨款                  | 10                       | 10           | 10                                                                                                                                                                                                       | —              | 100%         | —           |
|                |                                                                               | 上年结转资金                     |                          |              |                                                                                                                                                                                                          | —              |              | —           |
|                |                                                                               | 其他资金                       |                          |              |                                                                                                                                                                                                          | —              |              | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                          |                            |                          |              | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                   |                |              |             |
|                | 本项目主要用于结合区市重点产业推广活动，在重点路段及点位设置贺兰山东麓葡萄酒品牌形象画面和标语。主要目标是进一步营造浓厚的“世界葡萄酒之都”城市文化氛围。 |                            |                          |              | 因2024年实施的“世界葡萄酒之都”城市氛围营造项目于2025年1月31到期，本项目资金10万元用于支付该项目尾款。在第五届中国（宁夏）国际葡萄酒文化旅游博览会举办期间，结合2025（宁夏·银川）布鲁塞尔国际葡萄酒大奖赛氛围营造，开展了“世界葡萄酒之都”城市氛围营造工作，共制作安装道旗、路名牌、公交站台广告画面2040面（块），展摆花坛绿雕及主题美陈14处，刊播电子屏广告画面、标语10000余处。 |                |              |             |
| 绩效<br>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<br>指标<br>(50分)                                                             | 数量指标<br>(15分)              | 设置贺兰山东麓葡萄酒品牌形象画面和标语数量    | ≥5处          | 5处                                                                                                                                                                                                       | 15             | 15           |             |
|                |                                                                               | 质量指标<br>(10分)              | 品牌形象画面和标语完整度             | 清晰完整         | 合格                                                                                                                                                                                                       | 10             | 10           |             |
|                |                                                                               | 时效指标<br>(10分)              | 完成时间                     | 2025年12月底前   | 2025年12月底                                                                                                                                                                                                | 10             | 10           |             |
|                |                                                                               | 成本指标<br>(15分)              | 成本控制                     | ≤10万元        | 10万元                                                                                                                                                                                                     | 15             | 15           |             |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)                                                             | 经济效益<br>指标                 | 带动葡萄酒、旅游消费               | 促进作用         | 有所提升                                                                                                                                                                                                     | 10             | 10           |             |
|                |                                                                               | 社会效益<br>指标                 | 提升贺兰山东麓葡萄酒产区知名度及银川城市吸引力  | 有所提升         | 有所提升                                                                                                                                                                                                     | 10             | 10           |             |
|                |                                                                               | 可持续<br>影响指标                | 促进葡萄酒产业高质量发展，打造“世界葡萄酒之都” | 长期           | 长期                                                                                                                                                                                                       | 10             | 10           |             |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分)                                                            | 服务对象<br>满意度<br>指标<br>(10分) | 酒庄企业满意度                  | ≥95%         | 95%                                                                                                                                                                                                      | 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。

部门主要负责人：赵艳华

填表人：张阿珊

附件2

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称           |                                                                                                                                                       |                   | 举办2025年第32届布鲁塞尔国际葡萄酒大奖赛    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                |              |                                                                                                                                |   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 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           |                                                                                                                                                       |                   | 95.81                      |                       | 财政审核评分                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                |              |                                                                                                                                |   |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                                                                       |                   |                            | 年初预算数                 | 全年预算数<br>（A）                                                                                                                                                                                                                                                      | 全年执行数<br>（B） | 分值             | 执行率<br>（B/A） | 得分                                                                                                                             |   |
|                |                                                                                                                                                       |                   | 年度资金总额：                    | 2400                  | 2400                                                                                                                                                                                                                                                              | 2115.037106  | 10             | 88.10%       | 8.81                                                                                                                           |   |
|                |                                                                                                                                                       |                   | 其中：当年财政拨款                  | 2400                  | 2400                                                                                                                                                                                                                                                              | 2115.037106  | —              | 88.10%       | —                                                                                                                              |   |
|                |                                                                                                                                                       |                   | 上年结转资金                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | —              |              | —                                                                                                                              |   |
|                |                                                                                                                                                       |                   | 其他资金                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | —              |              | —                                                                                                                              |   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                  |                   |                            |                       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                |              |                                                                                                                                |   |
|                | 举本项目主要用于举办2025年第32届布鲁塞尔国际葡萄酒大奖赛，参会国际、国内嘉宾共计约500人，其中评委400人，开展新闻发布会、欢迎晚宴、开幕式、大师班、赛事评比、产区参观考察、闭幕式及欢送晚宴等活动。主要目标是搭建产区与世界交流合作平台，提升贺兰山东麓葡萄酒产区、银川城市国际知名度和影响力。 |                   |                            |                       | 高标准举办2025（宁夏·银川）布鲁塞尔国际葡萄酒大奖赛（即第32届布鲁塞尔国际葡萄酒大奖赛），共有49个国家和地区的7165款葡萄酒参赛（其中中国参赛酒672款、宁夏352款、银川236款），来自55个国家和地区的500余名评委、嘉宾（其中评委387名）参加。精心策划“一主、七辅及二十六项配套活动”，通过高规格赛事、开幕式、大师班、产区参观考察、特色文化交流、贸易洽谈等活动，打造了一场集专业竞技、经贸对接、文化交流、城市营销于一体的国际性葡萄酒盛会，贺兰山东麓葡萄酒产区、银川城市国际知名度和影响力大幅提升。 |              |                |              |                                                                                                                                |   |
| 绩效<br>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<br>及改进措施                                                                                                                |   |
|                | 产出<br>指标<br>（50分）                                                                                                                                     | 数量指标<br>（15分）     | 参会国际、国内嘉宾数量                |                       | 约500人                                                                                                                                                                                                                                                             | 530          | 5              | 5            | 该部分资金组成为大奖赛组织策划服务项目1800万元及拨付市委宣传部宣传经费20万元，拨付国资委场馆使用及安保费用40万元。大奖赛1800万元项目成交金额为1799.35万元，已支付90%即1619.415万元，179.935万元因审计工作未完成未支付。 |   |
|                |                                                                                                                                                       |                   | 开展活动数量                     |                       | ≥5项                                                                                                                                                                                                                                                               | 7项           | 5              | 5            |                                                                                                                                |   |
|                |                                                                                                                                                       |                   | 参赛酒款数量                     |                       | ≥7000款                                                                                                                                                                                                                                                            | 7165款        | 5              | 5            |                                                                                                                                |   |
|                |                                                                                                                                                       | 质量指标<br>（10分）     | 大奖赛筹备工作完成情况                |                       | 按时完成                                                                                                                                                                                                                                                              | 按时完成         | 3              | 3            |                                                                                                                                |   |
|                |                                                                                                                                                       |                   | 大奖赛各项活动开展情况                |                       | 顺利                                                                                                                                                                                                                                                                | 顺利           | 3              | 3            |                                                                                                                                |   |
|                |                                                                                                                                                       |                   | 事故发生率                      |                       | 0%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0%           | 4              | 4            |                                                                                                                                |   |
|                |                                                                                                                                                       | 时效指标<br>（10分）     | 大奖赛举办完成时间                  |                       | 2005年6月底前                                                                                                                                                                                                                                                         | 2025年6月      | 10             | 10           |                                                                                                                                |   |
|                |                                                                                                                                                       | 成本指标<br>（15分）     | CMB品牌授权、技术支持和评委嘉宾邀请费用      |                       | ≤188万元                                                                                                                                                                                                                                                            | 1679.415     | 2              | 2            |                                                                                                                                |   |
|                |                                                                                                                                                       |                   | CMB团队项目管理和执行费用             |                       | ≤250万元                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 2              | 1            |                                                                                                                                |   |
|                |                                                                                                                                                       |                   | 参赛样品仓储、物流及清关费用             |                       | ≤300万元                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 2              | 2            |                                                                                                                                |   |
|                |                                                                                                                                                       |                   | 国际国内评委嘉宾交通费用               |                       | ≤801.4万                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 2              | 2            |                                                                                                                                |   |
|                |                                                                                                                                                       |                   | 媒体宣传费用                     |                       | ≤83.4万元                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 1              | 1            |                                                                                                                                |   |
|                |                                                                                                                                                       |                   | 大奖赛会务资料及配套物品设计制作费用         |                       | ≤84.2万元                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 1              | 1            |                                                                                                                                |   |
|                |                                                                                                                                                       |                   | 比赛场馆使用及场地搭建布置费用            |                       | ≤153万元                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 1              | 1            |                                                                                                                                |   |
|                |                                                                                                                                                       |                   | 评委嘉宾接待和餐食费用                |                       | ≤220万元                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 151.312        | 1            |                                                                                                                                | 0 |
|                |                                                                                                                                                       | 效益<br>指标<br>（30分） | 经济效益<br>指标                 | 促进葡萄酒销售               |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 促进作用         | 促进作用           | 6            |                                                                                                                                | 6 |
|                |                                                                                                                                                       |                   |                            | 带动葡萄酒旅游收入             |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 促进作用         | 促进作用           | 6            |                                                                                                                                | 6 |
|                |                                                                                                                                                       |                   | 社会效益<br>指标                 | 提升贺兰山东麓葡萄酒产区品牌知名度和影响力 |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 有所提升         | 有所提升           | 6            |                                                                                                                                | 6 |
|                |                                                                                                                                                       |                   |                            | 促进葡萄酒文旅融合发展           |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 积极作用         | 积极作用           | 6            |                                                                                                                                | 6 |
|                | 满意度<br>指标<br>（10分）                                                                                                                                    |                   | 服务对象<br>满意度<br>指标<br>（10分） |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                |              |                                                                                                                                |   |
|                |                                                                                                                                                       | 参会人员满意度           |                            | ≥95%                  | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                              | 10           | 10             |              |                                                                                                                                |   |
|                | 总 分                                                                                                                                                   |                   |                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 100            | 95.81        |                                                                                                                                |   |

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。

部门主要负责人：赵艳华

填表人：张阿珊

附件2

银川市本级部门项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                      | 法律服务费及其他                   |           |              |                                                                                                                                                                                               |                |              |             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| 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           |                                                                                                                                                                                                                                                      | 98.96                      |           |              | 财政审核评分                                                                                                                                                                                        |                |              |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                            | 年初预算数     | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                                                                                                                                                                  | 分值             | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                      | 年度资金总额：                    | 5         | 5            | 4.981352                                                                                                                                                                                      | 10             | 99.60%       | 9.96        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                      | 其中：当年财政拨款                  | 5         | 5            | 4.981352                                                                                                                                                                                      | —              | 99.60%       | —           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                      | 上年结转资金                     |           |              |                                                                                                                                                                                               | —              |              | —           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                      | 其他资金                       |           |              |                                                                                                                                                                                               | —              |              | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |           |              | 实际完成情况                                                                                                                                                                                        |                |              |             |
|                | 本项目安排5万元资金，项目通过聘任律师事务所做为中心的法务顾问，为甲方履行行政管理职责活动提供法律和政策依据；协助甲方举办法律宣传活动；处理甲方非行政职权范围内的法律事务，为甲方处理非行政职权范围内的法律事务提供咨询服务；应甲方要求，为甲方举办的赛事、展会、活动等提供法律咨询服务；维护葡萄酒产业发展服务中心合法权益，出具相关事项的合法性、合规性审查报告、公平性竞争第三方审查报告等；经甲方特别授权，签署、送达或接收法律文书；完成甲方交办的其他法律事务，降低葡萄酒产业发展服务中心涉诉率。 |                            |           |              | 协助甲方举办法律宣传活动；处理甲方非行政职权范围内的法律事务，为甲方处理非行政职权范围内的法律事务提供咨询服务；应甲方要求，为甲方举办的赛事、展会、活动等提供法律咨询服务；维护葡萄酒产业发展服务中心合法权益，出具相关事项的合法性、合规性审查报告、公平性竞争第三方审查报告等；经甲方特别授权，签署、送达或接收法律文书；完成甲方交办的其他法律事务，降低葡萄酒产业发展服务中心涉诉率。 |                |              |             |
| 绩效<br>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<br>指标<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标<br>(15分)              | 法律顾问公司    | ≤1家          | 1家                                                                                                                                                                                            | 15             | 15           |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标<br>(10分)              | 满足合同及甲方需求 | ≥95%         | 98%                                                                                                                                                                                           | 10             | 10           |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                      | 时效指标<br>(10分)              | 资金支付时效    | 项目完成后        | 按时支付                                                                                                                                                                                          | 10             | 10           |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                      | 成本指标<br>(15分)              | 预算控制数     | ≤5万元         | 4.98万元                                                                                                                                                                                        | 15             | 14           |             |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                                                                    | 经济效益<br>指标                 | 无         | 无            | 无                                                                                                                                                                                             |                |              |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                      | 社会效益<br>指标                 | 单位涉诉率     | 降低           | 降低                                                                                                                                                                                            | 15             | 15           |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                      | 生态效益<br>指标                 | 无         | 无            | 无                                                                                                                                                                                             |                |              |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                      | 可持续<br>影响指标                | 单位良好发展    | 有所提升         | 有所提升                                                                                                                                                                                          | 15             | 15           |             |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分)                                                                                                                                                                                                                                   | 服务对象<br>满意度<br>指标<br>(10分) | 群众满意度     | ≥95%         | 98%                                                                                                                                                                                           | 10             | 10           |             |
| 总 分            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |           |              |                                                                                                                                                                                               | 100            | 98.96        |             |

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大务必按照勾稽关系准确计分。

部门主要负责人：赵艳华

填表人：靳晓梦

附件2

银川市本级部门项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|                |                                                                                 |                            |           |       |              |                                                                                  |     |              |             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------|
| 项目名称           |                                                                                 |                            | 财务竣工决算审计费 |       |              |                                                                                  |     |              |             |
| 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           |                                                                                 |                            | 100       |       | 财政审核评分       |                                                                                  |     |              |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                 |                            |           | 年初预算数 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                                                     | 分值  | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|                |                                                                                 |                            | 年度资金总额:   | 7.5   | 7.5          | 7.5                                                                              | 10  | 100.00%      | 10          |
|                |                                                                                 |                            | 其中:当年财政拨款 | 7.5   | 7.5          | 7.5                                                                              | —   | 100.00%      | —           |
|                |                                                                                 |                            | 上年结转资金    |       |              |                                                                                  | —   |              | —           |
|                |                                                                                 |                            | 其他资金      |       |              |                                                                                  | —   |              | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                            |                            |           |       |              | 实际完成情况                                                                           |     |              |             |
|                | 本项目安排7.5万元资金,项目通过公开方式对我单位以前年度未做财务竣工决算审计的建设项目出具有资质的决算报告,规范政府投资建设项目工作,尽快做好资产入账工作。 |                            |           |       |              | 项目通过公开方式对我单位以前年度未做财务竣工决算审计的建设项目出具有资质的决算报告,规范政府投资建设项目工作,对3个项目出具决算报告,较好的完成了年初设定目标。 |     |              |             |
| 绩效<br>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<br>指标<br>(50分)                                                               | 数量指标<br>(15分)              | 会计师事务所    |       | ≤1家          | 1家                                                                               | 15  | 15           |             |
|                |                                                                                 | 质量指标<br>(10分)              | 满足合同及甲方需求 |       | ≥95%         | 99%                                                                              | 10  | 10           |             |
|                |                                                                                 | 时效指标<br>(10分)              | 资金支付时效    |       | 项目完成后        | 按时支付                                                                             | 10  | 10           |             |
|                |                                                                                 | 成本指标<br>(15分)              | 预算控制数     |       | ≤7.5万元       | 7.5万元                                                                            | 15  | 15           |             |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)                                                               | 经济效益<br>指标                 | 无         |       | 无            | 无                                                                                |     |              |             |
|                |                                                                                 | 社会效益<br>指标                 | 建设项目流程    |       | 有所提升         | 有所提升                                                                             | 15  | 15           |             |
|                |                                                                                 | 生态效益<br>指标                 | 无         |       | 无            | 无                                                                                |     |              |             |
|                |                                                                                 | 可持续<br>影响指标                | 单位良好发展    |       | 有所提升         | 有所提升                                                                             | 15  | 15           |             |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分)                                                              | 服务对象<br>满意度<br>指标<br>(10分) | 群众满意度     |       | ≥90%         | 98%                                                                              | 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。

部门主要负责人: 赵艳华

填表人: 靳晓梦

附件2

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2025年度)

|                |                                                                                                                                                                                                            |                            |             |       |              |                                                                                                                                                    |                |              |              |  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                            |                            | 来宁挂职人员经费    |       |              |                                                                                                                                                    |                |              |              |  |
| 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           |                                                                                                                                                                                                            |                            | 94.236      |       | 财政审核评分       |                                                                                                                                                    |                |              |              |  |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                                                                            |                            |             | 年初预算数 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                                                                                                                       | 分值             | 执行率<br>(B/A) | 得分           |  |
|                |                                                                                                                                                                                                            |                            | 年度资金总额:     | 2     | 2            | 1.467229                                                                                                                                           | 10             | 73.36%       | 7.336        |  |
|                |                                                                                                                                                                                                            |                            | 其中:当年财政拨款   | 2     | 2            | 1.467229                                                                                                                                           | —              | 73.36%       | —            |  |
|                |                                                                                                                                                                                                            |                            | 上年结转资金      |       |              |                                                                                                                                                    | —              |              | —            |  |
|                |                                                                                                                                                                                                            |                            | 其他资金        |       |              |                                                                                                                                                    | —              |              | —            |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                       |                            |             |       |              | 实际完成情况                                                                                                                                             |                |              |              |  |
|                | 本项目安排2万元资金,项目根据中共宁夏回族自治区委员会组织部 宁夏回族自治区财政厅 宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅《关于印发宁夏回族自治区挂职干部管理暂行办法的通知》(宁组通〔2023〕56号)文件第二十三条:挂职干部按挂任职务享受艰苦边远地区津贴、年度考核奖、未休年休假补贴,到乡镇机关事业单位的干部享受乡镇工作补贴。以及用于保障来宁挂职干部在银期间安心安身安业,包括往返交通费、保险费、体检费等。 |                            |             |       |              | 根据中共宁夏回族自治区委员会组织部 宁夏回族自治区财政厅 宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅《关于印发宁夏回族自治区挂职干部管理暂行办法的通知》(宁组通〔2023〕56号)文件第二十三条:挂职干部按挂任职务享受艰苦边远地区津贴、年度考核奖、未休年休假补贴,以及用于来宁挂职干部往返交通费补助。 |                |              |              |  |
| 绩效<br>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<br>指标<br>(50分)                                                                                                                                                                                          | 数量指标<br>(15分)              | 资金支付人数      |       | ≤1人          | 1人                                                                                                                                                 | 15             | 15           |              |  |
|                |                                                                                                                                                                                                            | 质量指标<br>(10分)              | 资金支付准确率     |       | ≤100%        | 100%                                                                                                                                               | 10             | 10           |              |  |
|                |                                                                                                                                                                                                            | 时效指标<br>(10分)              | 资金支付时效      |       | 按时及时         | 按时及时                                                                                                                                               | 10             | 10           |              |  |
|                |                                                                                                                                                                                                            | 成本指标<br>(15分)              | 津补贴         |       | ≤10000元      | 11173.79元                                                                                                                                          | 3              | 2.9          | 按照挂职干部实际情况测算 |  |
|                |                                                                                                                                                                                                            | 成本指标<br>(15分)              | 往返交通费       |       | ≤4000元       | 3498.5元                                                                                                                                            | 3              | 3            | 据实凭票报销       |  |
|                |                                                                                                                                                                                                            | 成本指标<br>(15分)              | 保险、体检费      |       | ≤2000元       | 0                                                                                                                                                  | 3              | 0            | 未购买          |  |
|                |                                                                                                                                                                                                            | 成本指标<br>(15分)              | 节假日慰问经费     |       | ≤2000元       | 0                                                                                                                                                  | 3              | 3            | 人才局统一组织慰问    |  |
|                |                                                                                                                                                                                                            | 成本指标<br>(15分)              | 挂任职务补差      |       | ≤2000元       | 0                                                                                                                                                  | 3              | 3            | 无            |  |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                          | 经济效益指标                     | 提升挂职干部收入    |       | 有所提升         | 有所提升                                                                                                                                               | 10             | 10           |              |  |
|                |                                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标                     | 促进挂职锻炼人员积极性 |       | 有所提升         | 有所提升                                                                                                                                               | 10             | 10           |              |  |
|                |                                                                                                                                                                                                            | 生态效益指标                     | 无           |       | 无            | 无                                                                                                                                                  |                |              |              |  |
|                |                                                                                                                                                                                                            | 可持续影响指标                    | 单位、行业良好发展   |       | 有所提升         | 有所提升                                                                                                                                               | 10             | 10           |              |  |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分)                                                                                                                                                                                         | 服务对象<br>满意度<br>指标<br>(10分) | 挂职干部满意度     |       | ≥95%         | 100%                                                                                                                                               | 10             | 10           |              |  |
|                | 总 分                                                                                                                                                                                                        |                            |             |       |              |                                                                                                                                                    |                | 100          | 94.236       |  |

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。

部门主要负责人: 赵艳华

填表人: 靳晓梦

附件2

银川市本级部门项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|                |                                                                                |                            |           |       |                                                                                                                                                                                                          |              |                |              |                                                                                                                                                 |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称           |                                                                                |                            | 系统改造升级    |       |                                                                                                                                                                                                          |              |                |              |                                                                                                                                                 |  |
| 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           |                                                                                |                            | 82.89     |       | 财政审核评分                                                                                                                                                                                                   |              |                |              |                                                                                                                                                 |  |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                |                            |           | 年初预算数 | 全年预算数<br>(A)                                                                                                                                                                                             | 全年执行数<br>(B) | 分值             | 执行率<br>(B/A) | 得分                                                                                                                                              |  |
|                |                                                                                |                            | 年度资金总额:   | 10    | 10                                                                                                                                                                                                       | 2.8901       | 10             | 28.90%       | 2.89                                                                                                                                            |  |
|                |                                                                                |                            | 其中:当年财政拨款 | 10    | 10                                                                                                                                                                                                       | 2.8901       | —              | 28.90%       | —                                                                                                                                               |  |
|                |                                                                                |                            | 上年结转资金    |       |                                                                                                                                                                                                          |              | —              |              | —                                                                                                                                               |  |
|                |                                                                                |                            | 其他资金      |       |                                                                                                                                                                                                          |              | —              |              | —                                                                                                                                               |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                           |                            |           |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                   |              |                |              |                                                                                                                                                 |  |
|                | 本项目安排10万元资金,项目根据《关于接入使用宁夏电子政务内网的通知》,实施物理环境改造工程,采购相关设备,采购涉密终端机配套软件等,以保障政务工作安全性。 |                            |           |       | 根据《关于接入使用宁夏电子政务内网的通知》,实施物理环境改造工程,于9月28日通过询价方式确定成交单位为宁夏政安信息科技有限公司,成交金额45842.00元,10月27日签订政府采购合同。合同内容主要包括保密环境场地改造,包括砌墙(暖气拆除),安装防盗门窗,视频监控系统及红外报警系统等;硬件设备配备,包括配套软件(适用宁夏电子政务内网),屏蔽机柜,不间断电源,微机视频信息保护系统及红黑隔离插座等。 |              |                |              |                                                                                                                                                 |  |
| 绩效<br>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<br>指标<br>(50分)                                                              | 数量指标<br>(15分)              | 采购数量      |       | ≤1套                                                                                                                                                                                                      | 1家           | 15             | 15           |                                                                                                                                                 |  |
|                |                                                                                | 质量指标<br>(10分)              | 资金支付准确性   |       | ≥98%                                                                                                                                                                                                     | 100%         | 5              | 5            |                                                                                                                                                 |  |
|                |                                                                                | 质量指标<br>(10分)              | 采购物品质量    |       | 优质                                                                                                                                                                                                       | 符合验收要求       | 5              | 5            |                                                                                                                                                 |  |
|                |                                                                                | 时效指标<br>(10分)              | 资金支付时效    |       | 采购完成后                                                                                                                                                                                                    | 按时间节点支付      | 10             | 10           |                                                                                                                                                 |  |
|                |                                                                                | 成本指标<br>(15分)              | 预算控制数     |       | ≤10万元                                                                                                                                                                                                    | 2.8901万元     | 15             | 5            | 前期由于可能办公地点变动,与相关部门沟通后暂不开展改造事宜;后明确不变动后立即开展,于9月28日通过询价方式确定成交单位为宁夏政安信息科技有限公司,成交金额45842.00元,10月27日签订政府采购合同。开始采购时间较晚,年底未能支付尾款,且中标金额远低于预算金额,因此结余资金较高。 |  |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)                                                              | 经济效益<br>指标                 | 无         |       | 无                                                                                                                                                                                                        | 无            |                |              |                                                                                                                                                 |  |
|                |                                                                                | 社会效益<br>指标                 | 单位服务水平    |       | 有所提升                                                                                                                                                                                                     | 有所提升         | 15             | 15           |                                                                                                                                                 |  |
|                |                                                                                | 生态效益<br>指标                 | 无         |       | 无                                                                                                                                                                                                        | 无            |                |              |                                                                                                                                                 |  |
|                |                                                                                | 可持续<br>影响指标                | 政务工作安全性   |       | 有所提升                                                                                                                                                                                                     | 有所提升         | 15             | 15           |                                                                                                                                                 |  |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分)                                                             | 服务对象<br>满意度<br>指标<br>(10分) | 群众满意度     |       | ≥95%                                                                                                                                                                                                     | 98%          | 10             | 10           |                                                                                                                                                 |  |
|                | 总 分                                                                            |                            |           |       |                                                                                                                                                                                                          |              |                | 100          | 82.89                                                                                                                                           |  |

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。

部门主要负责人: 赵艳华

填表人: 靳晓梦

附件2

银川市本级部门项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称           |                                                                                  |                        | 《银川市葡萄酒产业“十五五”发展规划》编制费用 |       |              |                                                                                                                                           |     |                |                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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           |                                                                                  |                        | 91                      |       |              | 财政审核评分                                                                                                                                    |     |                |                                                                                                                                                                                                                           |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                  |                        |                         | 年初预算数 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                                                                                                              | 分值  | 执行率<br>(B/A)   | 得分                                                                                                                                                                                                                        |
|                |                                                                                  |                        | 年度资金总额：                 | 10    | 10           | 6                                                                                                                                         | 10  | 0.6            | 6                                                                                                                                                                                                                         |
|                |                                                                                  |                        | 其中：当年财政拨款               | 10    | 10           | 6                                                                                                                                         | —   | —              | —                                                                                                                                                                                                                         |
|                |                                                                                  |                        | 上年结转资金                  | 0     | 0            | 0                                                                                                                                         | —   | —              | —                                                                                                                                                                                                                         |
|                |                                                                                  |                        | 其他资金                    | 0     | 0            | 0                                                                                                                                         | —   | —              | —                                                                                                                                                                                                                         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                             |                        |                         |       |              | 实际完成情况                                                                                                                                    |     |                |                                                                                                                                                                                                                           |
|                | 本项目主要用于谋划编制《银川市葡萄酒产业“十五五”发展规划》，按照市委、市政府关于启动“十五五”规划编制工作的要求，主要目标是葡萄酒产业“十五五”发展谋篇布局。 |                        |                         |       |              | 我中心立足贺兰山东麓产区资源禀赋和产业基础，牵头起草了《银川市葡萄酒产业高质量发展“十五五”发展规划（征求意见稿）》，以规划引领推动葡萄酒产业高质量发展，目前《规划》已完成编制并经过两轮征求意见、专家评审，按市发改委要求与上位规划衔接修改，修改后正在开展第三轮意见征集工作。 |     |                |                                                                                                                                                                                                                           |
| 绩效<br>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<br>指标<br>(50分)                                                                | 数量指标<br>(15分)          | 编制《银川市葡萄酒产业“十五五”发展规划》成果 |       | ≤1个          | 1个                                                                                                                                        | 15  | 15             |                                                                                                                                                                                                                           |
|                |                                                                                  | 质量指标<br>(10分)          | 市政府专题会或专家评审会            |       | 通过           | 通过专家评审                                                                                                                                    | 4   | 4              |                                                                                                                                                                                                                           |
|                |                                                                                  |                        | 产业发展实际匹配度               |       | ≤100%        | 100%                                                                                                                                      | 3   | 3              |                                                                                                                                                                                                                           |
|                |                                                                                  |                        | 与自治区葡萄酒产业“十五五”发展规划一致度   |       | ≤100%        | 100%                                                                                                                                      | 3   | 3              |                                                                                                                                                                                                                           |
|                |                                                                                  | 时效指标<br>(10分)          | 编制规划完成时间                |       | 2025年10月前    | 初稿于2025年7月完成，目前未完成规划印发工作                                                                                                                  | 5   | 4              | 原因：2025年7月完成规划初稿编制，8-11月前后2轮征集相关部门（单位）意见建议并修改完善，12月初开展专家评审工作，按照2026年3月12日发改委通知自治区正在调整核定专项规划编制目录清单，要求继续做好规划衔接、修改完善工作，暂时不予印发，截至目前，自治区葡萄酒产业“十五五”规划仍在修订还未定稿，后续仍要开展规划衔接工作，故规划目前仍未印发，尾款需规划修改完善印发后支付。改进措施：加快与上位规划衔接、上会印发及资金支付工作。 |
|                |                                                                                  |                        | 编制费用支付时间                |       | 2025年11月前    | 2025年8月支付首付款，尾款待规划印发后支付                                                                                                                   | 5   | 3              |                                                                                                                                                                                                                           |
|                |                                                                                  | 成本指标<br>(15分)          | 《规划》编制成本控制              |       | ≤10万元        | 9.88万元                                                                                                                                    | 15  | 14             |                                                                                                                                                                                                                           |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)                                                                | 经济效益<br>指标             | 《规划》指导产业收入              |       | 提升           | 达成预期                                                                                                                                      | 6   | 5.8            |                                                                                                                                                                                                                           |
|                |                                                                                  | 社会效益<br>指标             | 《规划》指导葡萄酒产业融合发展水平       |       | 提升           | 达成预期                                                                                                                                      | 6   | 5.8            |                                                                                                                                                                                                                           |
|                |                                                                                  |                        | 酒庄、企业发展环境               |       | 良好           | 达成预期                                                                                                                                      | 6   | 5.8            |                                                                                                                                                                                                                           |
|                |                                                                                  | 生态效益<br>指标             | 《规划》指导葡萄酒产业绿色生态化发展水平    |       | 提升           | 达成预期                                                                                                                                      | 6   | 5.8            |                                                                                                                                                                                                                           |
|                |                                                                                  | 可持续<br>影响指标            | 葡萄酒产业高质量可持续发展水平         |       | 提升           | 达成预期                                                                                                                                      | 6   | 5.8            |                                                                                                                                                                                                                           |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分)                                                               | 服务对象满意度<br>指标<br>(10分) | 专家满意度                   |       | ≥95%         | 100%                                                                                                                                      | 5   | 5              |                                                                                                                                                                                                                           |
|                |                                                                                  |                        | 酒庄、企业满意度                |       | ≥90%         | 93%                                                                                                                                       | 5   | 5              |                                                                                                                                                                                                                           |
| 总 分            |                                                                                  |                        |                         |       |              |                                                                                                                                           | 100 | 91             |                                                                                                                                                                                                                           |

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。

部门主要负责人：赵艳华

填表人：杨婷

附件2

银川市本级部门项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|                |                                                                                         |                    |                   |                |                                                                                                                                            |                |              |                                                             |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称           |                                                                                         | 实施或支持葡萄酒文旅融合活动及项目  |                   |                |                                                                                                                                            |                |              |                                                             |  |
| 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           |                                                                                         | 93.62              |                   |                | 财政审核评分                                                                                                                                     |                |              |                                                             |  |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                         |                    | 年初预算数             | 全年预算数<br>(A)   | 全年执行数<br>(B)                                                                                                                               | 分值             | 执行率<br>(B/A) | 得分                                                          |  |
|                |                                                                                         | 年度资金总额:            | 120               | 120            | 83                                                                                                                                         | 10             | 0.69         | 6.92                                                        |  |
|                |                                                                                         | 其中:当年财政拨款          | 120               | 120            | 83                                                                                                                                         | —              | —            | —                                                           |  |
|                |                                                                                         | 上年结转资金             | 0                 | 0              | 0                                                                                                                                          | —              | —            | —                                                           |  |
|                |                                                                                         | 其他资金               | 0                 | 0              | 0                                                                                                                                          | —              | —            | —                                                           |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                    |                    |                   |                | 实际完成情况                                                                                                                                     |                |              |                                                             |  |
|                | 本项目主要用于组织实施或补贴支持开展文旅融合类活动及项目,主要目标是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,提高一二三产融合发展效益。 |                    |                   |                | 布鲁塞尔大奖赛期间,组织实施2025阅海湾水上公园吴王广场微醺小集活动,支持贺兰山宿集(宁夏)酒庄、利思葡萄酒酒庄、图兰朵酒业等主体实施文旅融合类项目8个,持续促进2025年产业接待游客人次增长,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。 |                |              |                                                             |  |
| 绩效<br>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<br>指标<br>(50分)                                                                       | 数量指标<br>(15分)      | 实施或补贴文旅融合类活动或项目数量 | >4个            | 9个                                                                                                                                         | 15             | 15           |                                                             |  |
|                |                                                                                         |                    | 项目专家评审合格率         | ≥90%           | 100%                                                                                                                                       | 3              | 3            |                                                             |  |
|                |                                                                                         | 质量指标<br>(10分)      | 通过专家评审            | ≤100%          | 100%                                                                                                                                       | 4              | 4            |                                                             |  |
|                |                                                                                         |                    | 实施项目验收通过率         | ≤100%          | 100%                                                                                                                                       | 3              | 3            |                                                             |  |
|                |                                                                                         |                    | 时效指标<br>(10分)     | 补贴资金发放及时率      | ≤100%                                                                                                                                      | 100%           | 5            | 5                                                           |  |
|                |                                                                                         | 文化旅游融合活动、项目完成时间    |                   | 2025年12月31日前   | 2025年10月底                                                                                                                                  | 5              | 5            |                                                             |  |
|                |                                                                                         | 成本指标<br>(15分)      | 实施或补贴活动及项目总成本控制   | ≤120万元         | 119.088万元                                                                                                                                  | 7.5            | 7            | 2025年我中心已完成活动实施及项目推进全部工作,并将相关支付资料及凭证送达财政,但部分资金因年末财政压力未能实际支付 |  |
|                |                                                                                         |                    | 实施或补贴活动及项目单个成本控制  | 最高不超过50万元      | 均未超过50万元                                                                                                                                   | 7.5            | 7.5          |                                                             |  |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)                                                                       | 经济效益<br>指标         | 酒庄餐饮、住宿等旅游收入      | 提高             | 达成预期                                                                                                                                       | 4              | 3.8          |                                                             |  |
|                |                                                                                         |                    | 酒庄(企业)的葡萄酒销售量     | 提高             | 达成预期                                                                                                                                       | 4              | 3.8          |                                                             |  |
|                |                                                                                         |                    | 一二三产融合度           | 提高             | 达成预期                                                                                                                                       | 4              | 3.8          |                                                             |  |
|                |                                                                                         | 社会效益<br>指标         | 产区年接待游客           | 180万人次         | 170万人次部分达成预期并具有一定效果                                                                                                                        | 4              | 2.8          | 原因:2025年产区接待游客人次未达到预计目标;改进措施:制定绩效目标要加大产业发展情况评估并加大前期调研力度。    |  |
|                |                                                                                         |                    | 酒庄及产区知名度          | 提升             | 达成预期                                                                                                                                       | 4              | 3.8          |                                                             |  |
|                |                                                                                         | 生态效益<br>指标         | 酒庄(企业)生态及文旅环境     | 提升             | 达成预期                                                                                                                                       | 5              | 4.6          |                                                             |  |
|                |                                                                                         |                    | 可持续影响指标           | 促进葡萄酒产业可持续绿色发展 | 不断提升                                                                                                                                       | 达成预期           | 5            | 4.6                                                         |  |
|                |                                                                                         | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标         | 补贴企业满意度        | ≥95%                                                                                                                                       | 100%           | 10           | 10                                                          |  |
|                | 总 分                                                                                     |                    |                   |                |                                                                                                                                            |                | 100          | 93.62                                                       |  |

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。

部门主要负责人:赵艳华

填表人:杨婷

附件2

银川市本级部门项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|                |                                                                |                            |           |              |                           |                |              |                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|--------------|---------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| 项目名称           |                                                                | 葡萄酒产业技术及安全生产培训             |           |              |                           |                |              |                 |
| 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           |                                                                | 98                         |           |              | 财政审核评分                    |                |              |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                |                            | 年初预算数     | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)              | 分值             | 执行率<br>(B/A) | 得分              |
|                |                                                                | 年度资金总额:                    | 12        | 12           | 12                        | 10             | 100%         | 10              |
|                |                                                                | 其中:当年财政拨款                  | 12        | 12           | 12                        | —              | 100%         | —               |
|                |                                                                | 上年结转资金                     |           |              |                           | —              |              | —               |
|                |                                                                | 其他资金                       |           |              |                           | —              |              | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                           |                            |           |              | 实际完成情况                    |                |              |                 |
|                | 本项目主要用于银川市葡萄产业技术人才培训,主要目标开展5期产业技术及安全生产培训,培训450人次,提升产区从业人员服务水平。 |                            |           |              | 开展产业技术及安全生产培训5期,培训500余人次。 |                |              |                 |
| 绩效<br>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<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标<br>(50分)                                              | 数量指标<br>(15分)              | 培训班开设班次   | ≥5次          | 5次                        | 7              | 7            |                 |
|                |                                                                |                            | 培训班培训人次   | ≥450人        | 560人                      | 8              | 8            |                 |
|                |                                                                | 质量指标<br>(10分)              | 事故发生率     | 0            | 0                         | 10             | 10           |                 |
|                |                                                                | 时效指标<br>(10分)              | 完成时限      | 12月30日前      | 8月30 日前                   | 10             | 10           |                 |
|                |                                                                | 成本指标<br>(15分)              | 平均每期      | ≤2.4万元       | 2.4万元                     | 15             | 15           |                 |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)                                              | 经济效益<br>指标                 | 提高        | 提高           | 有效提高                      | 10             | 10           |                 |
|                |                                                                | 社会效益<br>指标                 | 提高        | 提高           | 有效提高                      | 10             | 10           |                 |
|                |                                                                | 可持续<br>影响指标                | 提高        | 提高           | 有效提高                      | 10             | 10           |                 |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分)                                             | 服务对象<br>满意度<br>指标<br>(10分) | 项目参与企业满意度 | ≥94%         | 95%                       | 10             | 8            |                 |
| 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。

部门主要负责人: 赵艳华

填表人: 安冬梅

附件2

银川市本级部门项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|                |                                                                |                            |                   |       |              |                                                     |                |              |             |
|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| 项目名称           |                                                                |                            | 酿酒葡萄新品种、新技术试验示范项目 |       |              |                                                     |                |              |             |
| 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           |                                                                |                            | 99                |       |              | 财政审核评分                                              |                |              |             |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                |                            |                   | 年初预算数 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                        | 分值             | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|                |                                                                |                            | 年度资金总额:           | 20    | 20           | 20                                                  | 10             | 100%         | 10          |
|                |                                                                |                            | 其中：当年财政拨款         | 20    | 20           | 20                                                  | —              | 100%         | —           |
|                |                                                                |                            | 上年结转资金            |       |              |                                                     | —              |              | —           |
|                |                                                                |                            | 其他资金              |       |              |                                                     | —              |              | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                           |                            |                   |       |              | 实际完成情况                                              |                |              |             |
|                | 本项目主要用于对贺兰山东麓葡萄酒产业酿酒葡萄新品种引进、新技术开发、新设备研发等试验示范项目补贴，主要目标是提升产区竞争力。 |                            |                   |       |              | 对贺兰山东麓葡萄酒产业酿酒葡萄新品种引进、新技术开发、新设备研发等试验示范项目补贴，提升了产区竞争力。 |                |              |             |
| 绩效<br>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<br>指标<br>(50分)                                              | 数量指标<br>(15分)              | 新品种、新技术试验示范项目     |       | ≥2个          | 5                                                   | 15             | 15           |             |
|                |                                                                | 质量指标<br>(10分)              | 专家评审合格率           |       | ≥90%         | 90%                                                 | 10             | 10           |             |
|                |                                                                | 时效指标<br>(10分)              | 项目实施进度            |       | ≥85%         | 90%                                                 | 10             | 10           |             |
|                |                                                                | 成本指标<br>(15分)              | 财政补贴              |       | ≤10万元/个      | 10万元/个                                              | 15             | 15           |             |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)                                              | 经济效益<br>指标                 | 企业生产成本            |       | 降低           | 有效降低                                                | 10             | 10           |             |
|                |                                                                | 社会效益<br>指标                 | 贺兰山东麓葡萄酒庄收入改变     |       | 提高           | 有效提高                                                | 10             | 10           |             |
|                |                                                                | 可持续<br>影响指标                | 产区葡萄酒竞争力          |       | 提高           | 有效提高                                                | 10             | 10           |             |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分)                                             | 服务对象<br>满意度<br>指标<br>(10分) | 项目参与企业满意度         |       | ≥94%         | 95%                                                 | 10             | 9            |             |
|                | 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。

部门主要负责人: 赵艳华

填表人: 安冬梅

附件2

银川市本级部门项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称               |                                                                                                                                                        |               | 贺兰山东麓全场景营销体系培育项目                     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |              |                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------|
| 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               |                                                                                                                                                        |               | 95                                   |       | 财政审核评分       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |              |                                     |
| 项目资金<br>(万元)       |                                                                                                                                                        |               |                                      | 年初预算数 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 分值             | 执行率<br>(B/A) | 得分                                  |
|                    |                                                                                                                                                        |               | 年度资金总额:                              | 150   | 150          | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10             | 100%         | 10                                  |
|                    |                                                                                                                                                        |               | 其中:当年财政拨款                            | 150   | 150          | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —              |              | —                                   |
|                    |                                                                                                                                                        |               | 上年结转资金                               |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —              |              | —                                   |
|                    |                                                                                                                                                        |               | 其他资金                                 |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —              |              | —                                   |
| 年度<br>总体<br>目标     | 预期目标                                                                                                                                                   |               |                                      |       |              | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |              |                                     |
|                    | 本项目预算资金150万元,用于在银川市打造贺兰山东麓全场景营销体系、电商平台。通过搭建线上销售矩阵、增设电商平台产区官方旗舰店、线上销售渠道建设、线下专业展会布展等方式加强宁夏贺兰山东麓葡萄酒质量品牌建设,强化宁夏葡萄酒行业电商人才支撑、推动宁夏葡萄酒直播行业建设,从而进一步推动葡萄酒产业转型发展。 |               |                                      |       |              | 本项目年度支出150万元,根据项目实施方案将项目实施内容主要分为两大板块,分别是,线上营销矩阵的建设和专业展会布展。本项目建设线上平台营销矩阵的同时在线下搭建专业展会,线上线下渠道相结合,在提升销售额的同时,扩大品牌影响力。关于线上营销矩阵的建设,我们在京东、天猫、抖音及支付宝平台共运营并开设搭建9家线上店铺;其中包含6家宁夏葡萄酒产区官方旗舰店,搭建3家品牌旗舰店。关于专业展会布展方面,我们线上参加平台官方大型促销活动共6场。线下参加第109届糖酒会、香港美酒展、贺兰山东麓葡萄酒消费节活动、上海Pro Wine推介会、第五届华侨进口商品博览会暨青田进口葡萄酒交易会共5场专业展会。在西安、济南、苏州、重庆、厦门、杭州共搭建6家体验中心。 |                |              |                                     |
| 绩效<br>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<br>指标<br>(50分)                                                                                                                                      | 数量指标<br>(15分) | 增设抖音贺兰山东麓葡萄酒产区官方旗舰店                  |       | ≥1个          | 2个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3              | 3            |                                     |
|                    |                                                                                                                                                        |               | 增设个人ip号                              |       | ≥2个          | 2个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2              | 2            |                                     |
|                    |                                                                                                                                                        |               | 官方视频号                                |       | ≥2个          | 3个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3              | 3            |                                     |
|                    |                                                                                                                                                        |               | 微博宣传账号                               |       | ≥1个          | 0个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2              | 0            | 原因:未能创建该类型宣传账号。改进措施:提前规划是否可以创建该类账号。 |
|                    |                                                                                                                                                        |               | 增设小红书                                |       | ≥2个          | 1个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3              | 3            |                                     |
|                    |                                                                                                                                                        | 质量指标<br>(10分) | 增设其他电商平台贺兰山东麓产区官方旗舰店                 |       | ≥1个          | 5个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2              | 2            |                                     |
|                    |                                                                                                                                                        |               | 公开征集进驻产区官方店铺产品质量                     |       | 良好           | 良好                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5              | 5            |                                     |
|                    |                                                                                                                                                        |               | 入驻酒庄是否具备商标注册证、销售授权书、食品经营许可证          |       | 是            | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5              | 5            |                                     |
|                    |                                                                                                                                                        |               | 时效指标<br>(10分)                        |       | 营销活动完成及时率    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≤100%          | 100%         | 10                                  |
|                    | 成本指标<br>(15分)                                                                                                                                          |               | 先建后补,补贴投入成本的17%                      |       | ≤150万元       | 150万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15             | 15           |                                     |
|                    | 效益<br>指标<br>(30分)                                                                                                                                      | 经济效益<br>指标    | 形成线上销售矩阵,助力线上销售额                     |       | 提升           | 提升                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10             | 10           |                                     |
|                    |                                                                                                                                                        | 社会效益<br>指标    | 提升消费者对宁夏葡萄酒的认可度,扩大宁夏贺兰山东麓葡萄酒知名度和影响力  |       | 提升           | 提升                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10             | 9            |                                     |
|                    |                                                                                                                                                        |               | 促进葡萄酒产业转型发展,推动葡萄酒产业高质量发展新引擎,带动地方经济增长 |       | 提升           | 较提升                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10             | 8            |                                     |
| 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度<br>指标                                                                                                                                      | 社会公众或服务对象满意度  |                                      | ≥90%  | 92%          | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10             |              |                                     |
| 总 分                |                                                                                                                                                        |               |                                      |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100            | 95           |                                     |

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大务必按照勾稽关系准确计分。

部门主要负责人: 赵艳华

填表人: 张阿珊

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2025年度)

|                    |                                                                                                                                                                                                                              |                   |                             |                   |                                                                                                                                                                                                         |                |              |                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称               |                                                                                                                                                                                                                              | “贺兰山东麓”产区品牌打造项目   |                             |                   |                                                                                                                                                                                                         |                |              |                                                                      |
| 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               |                                                                                                                                                                                                                              | 94                |                             |                   | 财政审核评分                                                                                                                                                                                                  |                |              |                                                                      |
| 项目资金<br>(万元)       |                                                                                                                                                                                                                              |                   | 年初预算数                       | 全年预算数<br>(A)      | 全年执行数<br>(B)                                                                                                                                                                                            | 分值             | 执行率<br>(B/A) | 得分                                                                   |
|                    |                                                                                                                                                                                                                              | 年度资金总额:           | 100                         | 100               | 100                                                                                                                                                                                                     | 10             | 100%         | 10                                                                   |
|                    |                                                                                                                                                                                                                              | 其中:当年财政拨款         | 100                         | 100               | 100                                                                                                                                                                                                     | —              |              | —                                                                    |
|                    |                                                                                                                                                                                                                              | 上年结转资金            |                             |                   |                                                                                                                                                                                                         | —              |              | —                                                                    |
|                    |                                                                                                                                                                                                                              | 其他资金              |                             |                   |                                                                                                                                                                                                         | —              |              | —                                                                    |
| 年度<br>总体<br>目标     | 预期目标                                                                                                                                                                                                                         |                   |                             |                   | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                  |                |              |                                                                      |
|                    | 本项目预算资金100万元,用于举办第三届宁夏贺兰山东麓国际葡萄酒大赛暨首届布鲁塞尔“马瑟兰”国际葡萄酒大赛期间国际葡萄酒产区品牌榜发布相关活动、举办第四届中国—蒙古国博览会宁夏贺兰山东麓葡萄酒品鉴推介活动、第一届大学生葡萄酒文化节暨百家企业进北大等各项推广活动、举办摄影大赛、设计大赛等相关比赛、冠名、赞助重大赛事或活动等,提升宁夏贺兰山东麓产区国际知名度和影响力,加强宣传推介,打造属于宁夏的国际知名品牌,助力“中国葡萄酒,当惊世界殊”。 |                   |                             |                   | 年度支出100万元,（一）已完成宁夏贺兰山东麓葡萄酒消费节暨第三届宁夏贺兰山东麓国际葡萄酒大赛、首届布鲁塞尔“马瑟兰”国际葡萄酒大赛颁奖盛典。（二）已完成第四届中国—蒙古国博览会宁夏贺兰山东麓葡萄酒品鉴推介活动。（三）已完成第一届大学生葡萄酒文化节暨百家企业进北大活动。（四）已完成首届贺兰山“中国红”国际摄影大赛。（五）已完成宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业宣传推介会。（六）已完成冠名亚（残）运会项目。 |                |              |                                                                      |
| 绩效<br>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<br>及改进措施                                                      |
|                    | 产出<br>指标<br>(50分)                                                                                                                                                                                                            | 数量指标<br>(15分)     | 国际葡萄酒产区品牌榜发布                | ≥1场               | 1场                                                                                                                                                                                                      | 4              | 4            |                                                                      |
|                    |                                                                                                                                                                                                                              |                   | 各类展会、大师班及推介会                | ≥3场               | 3场                                                                                                                                                                                                      | 4              | 4            |                                                                      |
|                    |                                                                                                                                                                                                                              |                   | 举办摄影大赛、设计大赛等相关比赛            | ≥1场               | 1场                                                                                                                                                                                                      | 4              | 4            |                                                                      |
|                    |                                                                                                                                                                                                                              |                   | 冠名重大赛事或活动                   | ≥个                | 1个                                                                                                                                                                                                      | 3              | 3            |                                                                      |
|                    |                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标<br>(10分)     | 做好活动嘉宾安排与协调工作、活动物料及相关会务保障工作 | 完成                | 完成                                                                                                                                                                                                      | 5              | 5            |                                                                      |
|                    |                                                                                                                                                                                                                              |                   | 严格把控参与酒庄与酒款质量               | 良好                | 良好                                                                                                                                                                                                      | 5              | 5            |                                                                      |
|                    |                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标<br>(10分)     | 项目完成时间                      | 2023年8月-12月       | 2024年10月                                                                                                                                                                                                | 10             | 5            | 原因:因相关活动依序举办,举办时间跨度较大,部分活动于2024年举办结束。改进措施:申报项目前做好项目实施规划及内容,做好前期调研工作。 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                              | 成本指标<br>(15分)     | 先建后补,补贴投入成本的20%             | ≤100万元            | 100万元                                                                                                                                                                                                   | 15             | 15           |                                                                      |
|                    |                                                                                                                                                                                                                              | 效益<br>指标<br>(30分) | 经济效益<br>指标                  | 促进产业良性发展 推动产区产品销量 | 促进                                                                                                                                                                                                      | 促进             | 10           | 10                                                                   |
|                    | 社会效益<br>指标                                                                                                                                                                                                                   |                   | 宁夏贺兰山东麓葡萄酒产区的知名度、美誉度        | 提升                | 提升                                                                                                                                                                                                      | 5              | 5            |                                                                      |
|                    |                                                                                                                                                                                                                              |                   | 宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业发展带动地方经济        | 增长                | 较增长                                                                                                                                                                                                     | 5              | 4            |                                                                      |
|                    |                                                                                                                                                                                                                              |                   | 建立宁夏与全国各城市之间助力的桥梁,促进葡萄酒新交流  | 加深                | 加深                                                                                                                                                                                                      | 10             | 10           |                                                                      |
| 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度<br>指标<br>(10分)                                                                                                                                                                                                   | 社会公众或服务对象满意度      | ≥90%                        | 90%               | 10                                                                                                                                                                                                      | 10             |              |                                                                      |
| 总 分                |                                                                                                                                                                                                                              |                   |                             |                   | 100                                                                                                                                                                                                     | 94             |              |                                                                      |

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。

部门主要负责人: 赵艳华

填表人: 张阿珊

附件2

银川市本级部门项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|                |                                                                        |                            |                       |              |                                                             |       |                |    |                                                                           |  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称           |                                                                        | 葡萄及葡萄酒产业社会化服务平台项目          |                       |              |                                                             |       |                |    |                                                                           |  |
| 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           |                                                                        | 92                         |                       |              | 财政审核评分                                                      |       |                |    |                                                                           |  |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                        |                            | 年初预算数                 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                                | 分值    | 执行率<br>(B/A)   | 得分 |                                                                           |  |
|                |                                                                        | 年度资金总额:                    | 15                    | 15           | 15                                                          | 10    | 100%           | 10 |                                                                           |  |
|                |                                                                        | 其中:当年财政拨款                  | 15                    | 15           | 15                                                          | —     |                | —  |                                                                           |  |
|                |                                                                        | 上年结转资金                     |                       |              |                                                             | —     |                | —  |                                                                           |  |
|                |                                                                        | 其他资金                       |                       |              |                                                             | —     |                | —  |                                                                           |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                   |                            |                       |              | 实际完成情况                                                      |       |                |    |                                                                           |  |
|                | 本项目预算资金15万元,用于购置葡萄病毒检测配套仪器设备2—3台(套);年检测样品800—1000份;培养葡萄苗木病毒检测技术人员2—3名。 |                            |                       |              | 本项目本年支出15万元,目前完成了全区主要育苗企业酿酒葡萄苗木病毒检测工作,共计抽检样本1005株,出具检测报告2份, |       |                |    |                                                                           |  |
| 绩效<br>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<br>指标<br>(50分)                                                      | 数量指标<br>(15分)              | 购置仪器设备                |              | 2—3台<br>(套)                                                 | 4套    | 7              | 7  |                                                                           |  |
|                |                                                                        |                            | 每年检测样品                |              | 800—1000<br>份                                               | 1000份 | 8              | 8  |                                                                           |  |
|                |                                                                        | 质量指标<br>(10分)              | 平台建成使用时限              |              | 长期                                                          | 长期    | 5              | 5  |                                                                           |  |
|                |                                                                        |                            | 实验仪器验收合格率             |              | ≤100%                                                       | 100%  | 5              | 5  |                                                                           |  |
|                |                                                                        | 时效指标<br>(10分)              | 葡萄病毒检测配套设备保修维护年限      |              | ≥1                                                          | 2年    | 5              | 5  |                                                                           |  |
|                |                                                                        |                            | 实验仪器按照合同约定时间供货        |              | 按照约定<br>时间                                                  | 已供货   | 5              | 5  |                                                                           |  |
|                |                                                                        | 成本指标<br>(15分)              | 补贴投入成本的30%            |              | ≤20万元                                                       | 15万元  | 15             | 10 | 原因:按照项目实施进度,截至目前项目未实施结束,按照实施进度支付部分资金。改进措施:2025年按照项目实施进度组织项目验收、开展剩余资金支付工作。 |  |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)                                                      | 经济效益<br>指标                 | 酒庄企业投入病毒检测费用、负担       |              | 降低                                                          | 降低    | 10             | 10 |                                                                           |  |
|                |                                                                        | 社会效益<br>指标                 | 项目实施后社会化服务效果          |              | 显著                                                          | 显著    | 5              | 5  |                                                                           |  |
|                |                                                                        |                            | 为酒庄培训从事葡萄苗木病毒检测技术服务人员 |              | 2—3人                                                        | 1人    | 5              | 2  | 原因:项目未实施结束。改进措施:进一步加大项目督促推进力度,确保项目尽快实施结束。                                 |  |
|                |                                                                        | 生态效益<br>指标                 | 化学农药使用量               |              | 减少                                                          | 减少    | 10             | 10 |                                                                           |  |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分)                                                     | 服务对象<br>满意度<br>指标<br>(10分) | 社会公众或服务对象满意度          |              | ≥90%                                                        | 91%   | 10             | 10 |                                                                           |  |
|                | 总 分                                                                    |                            |                       |              |                                                             |       | 100            | 92 |                                                                           |  |

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。

部门主要负责人: 赵艳华

填表人: 谢岳

附件2

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2025年度)

|                |                                                                                                                                                                                                                 |                            |                   |              |                                                                                                                                                     |                |              |    |                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----|---------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                 | 酿酒葡萄病虫害信息化监测预警技术应用平台       |                   |              |                                                                                                                                                     |                |              |    |                                                                           |
| 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           |                                                                                                                                                                                                                 | 84                         |                   |              | 财政审核评分                                                                                                                                              |                |              |    |                                                                           |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                                                                                 |                            | 年初预算数             | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                                                                                                                        | 分值             | 执行率<br>(B/A) | 得分 |                                                                           |
|                |                                                                                                                                                                                                                 | 年度资金总额:                    | 50                | 50           | 50                                                                                                                                                  | 10             | 100%         | 10 |                                                                           |
|                |                                                                                                                                                                                                                 | 其中:当年财政拨款                  | 50                | 50           | 50                                                                                                                                                  | —              |              | —  |                                                                           |
|                |                                                                                                                                                                                                                 | 上年结转资金                     |                   |              |                                                                                                                                                     | —              |              | —  |                                                                           |
|                |                                                                                                                                                                                                                 | 其他资金                       |                   |              |                                                                                                                                                     | —              |              | —  |                                                                           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                            |                            |                   |              | 实际完成情况                                                                                                                                              |                |              |    |                                                                           |
|                | 本项目预算资金50万元,用于完成全区酿酒葡萄病虫害信息化监测预报数据库,完成酿酒葡萄有害生物移动智能采集系统(APP)优化升级,构建酿酒葡萄监测预警大数据平台和共享平台优化升级;对接葡萄园监测区田间冠层微气候数据,打通数据传输接口,获取气象、虫情、性诱、孢子等数据;提升病虫害智能监测和预警技术的精度,优化升级病虫害监测预警信息化平台,完善信息化监测预警数据库,建立酿酒葡萄病虫害信息化监测预警网络体系和应用体系。 |                            |                   |              | 项目目前支出50万元,目前依托宁夏大学专家团队逐步完善葡萄霜霉病菌与白粉病菌的LFD-RPA可视化检测体系,建立葡萄病毒病的RT-qPCR检测技术体系和RT-LAMP检测体系,开展病虫害视频监测图像采集系统、智能孢子捕捉仪、全自动虫情测报等设备选型次采购工作,目前已经采购相关设备12台(套)。 |                |              |    |                                                                           |
| 绩效<br>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<br>指标<br>(50分)                                                                                                                                                                                               | 数量指标<br>(15分)              | 辐射酒庄数量(家)         |              | ≥20                                                                                                                                                 | 11             | 2            | 1  | 原因:按照项目实施进度,截至目前项目未实施结束,按照实施进度支付部分资金。改进措施:2025年按照项目实施进度组织项目验收、开展剩余资金支付工作。 |
|                |                                                                                                                                                                                                                 |                            | 推广新技术(项)          |              | ≥2                                                                                                                                                  | 1              | 2            | 1  |                                                                           |
|                |                                                                                                                                                                                                                 |                            | 构建新系统(个)          |              | ≥1个                                                                                                                                                 | 0              | 2            | 0  |                                                                           |
|                |                                                                                                                                                                                                                 |                            | 打造信息化平台(个)        |              | ≥1                                                                                                                                                  | 1              | 2            | 2  |                                                                           |
|                |                                                                                                                                                                                                                 |                            | 安装部署病虫害视频监测图像采集系统 |              | ≥10                                                                                                                                                 | 11             | 2            | 2  |                                                                           |
|                |                                                                                                                                                                                                                 |                            | 智能孢子捕捉仪(套)        |              | ≥6                                                                                                                                                  | 9              | 2            | 2  |                                                                           |
|                |                                                                                                                                                                                                                 |                            | 全自动虫情测报系统(套)      |              | ≥8                                                                                                                                                  | 11             | 3            | 3  |                                                                           |
|                |                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标<br>(10分)              | 产品质量              |              | 较好                                                                                                                                                  | 较好             | 10           | 10 |                                                                           |
|                |                                                                                                                                                                                                                 | 成本指标<br>(15分)              | 补贴投入成本的50%        |              | ≤100万元                                                                                                                                              | 50万元           | 15           | 9  | 原因:按照项目实施进度,截至目前项目未实施结束,按照实施进度支付部分资金。改进措施:2025年按照项目实施进度组织项目验收、开展剩余资金支付工作。 |
|                |                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标<br>(10分)              | 项目完成时间            |              | 2023—2025年                                                                                                                                          | 2025年          | 10           | 10 |                                                                           |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                               | 经济效益<br>指标                 | 减少生产成本            |              | 200万元                                                                                                                                               | 暂未体现           | 5            | 3  |                                                                           |
|                |                                                                                                                                                                                                                 |                            | 增加产品产值            |              | 500万元                                                                                                                                               | 暂未体现           | 4            | 2  |                                                                           |
|                |                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益<br>指标                 | 减少农药投入程度          |              | 显著                                                                                                                                                  | 显著             | 4            | 4  |                                                                           |
|                |                                                                                                                                                                                                                 |                            | 推动绿色生产效益          |              | 显著                                                                                                                                                  | 显著             | 4            | 4  |                                                                           |
|                |                                                                                                                                                                                                                 |                            | 农业病害减量程度          |              | 显著                                                                                                                                                  | 显著             | 4            | 4  |                                                                           |
|                |                                                                                                                                                                                                                 |                            | 优化生产方式程度          |              | 显著                                                                                                                                                  | 显著             | 4            | 3  |                                                                           |
|                |                                                                                                                                                                                                                 | 可持续<br>影响指标                | 带动农民或酒庄企业增收       |              | 5%                                                                                                                                                  | 5%             | 5            | 5  |                                                                           |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分)                                                                                                                                                                                              | 服务对象<br>满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度           |              | ≥98%                                                                                                                                                | 98%            | 10           | 9  |                                                                           |
|                | 总分                                                                                                                                                                                                              |                            |                   |              |                                                                                                                                                     |                | 100          | 84 |                                                                           |

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。

部门主要负责人: 赵艳华

填表人: 谢岳

附件2

银川市本级部门项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称           |                                                                                                                                     | 葡萄酒产业“蓝海人才”孵化项目            |                                |              |                                                                                                                                                                                                  |                |              |                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| 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           |                                                                                                                                     | 95                         |                                |              | 财政审核评分                                                                                                                                                                                           |                |              |                                                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                     |                            | 年初预算数                          | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                                                                                                                                                                     | 分值             | 执行率<br>(B/A) | 得分                                                  |
|                |                                                                                                                                     | 年度资金总额:                    | 100                            | 100          | 100                                                                                                                                                                                              | 10             | 100%         | 10                                                  |
|                |                                                                                                                                     | 其中:当年财政拨款                  | 100                            | 100          | 100                                                                                                                                                                                              | —              |              | —                                                   |
|                |                                                                                                                                     | 上年结转资金                     |                                |              |                                                                                                                                                                                                  | —              |              | —                                                   |
|                |                                                                                                                                     | 其他资金                       |                                |              |                                                                                                                                                                                                  | —              |              | —                                                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                |                            |                                |              | 实际完成情况                                                                                                                                                                                           |                |              |                                                     |
|                | 本项目预算资金100万元,用于开展“品酒师”、“酿酒师”、“侍酒师”、“种植师(农业技术员)”等四师专业技术培训,举办全区葡萄酒职业技能大赛,培养50位《宁夏贺兰山东麓葡萄酒产区课程》产区课程授权讲师,以葡萄酒全产业链融合发展技术创新为题召开一期葡萄酒学术会议。 |                            |                                |              | 本项资金支出100万元,用于开展“品酒师”“酿酒师”“侍酒师”“种植师(农业技术员)”等四师专业技术培训5期,累计培训574人,开展1期《宁夏贺兰山东麓葡萄酒产区课程》讲师培训班,学员53人,其中50人考核通过获得讲师认证;组织全区葡萄酒职业技能竞赛,156人参加了此次竞赛;以宁夏贺兰山东麓葡萄酒风格鉴赏及文化营销为题葡萄酒学术交流活动,100位产区从业人员参加了这次学术交流活动。 |                |              |                                                     |
| 绩效<br>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<br>指标<br>(50分)                                                                                                                   | 数量指标<br>(15分)              | 培训班开设班次                        | ≥6次          | 5                                                                                                                                                                                                | 5              | 3            | 原因:将两次培训合成一次举办。改进措施:严格监督项目实施实际内容,确需变动的应当提前取得相关部门许可。 |
|                |                                                                                                                                     |                            | 培训班培训人次                        | ≥450人        | 574                                                                                                                                                                                              | 5              | 5            |                                                     |
|                |                                                                                                                                     |                            | 职业技能大赛参赛人次                     | ≥100人        | 156                                                                                                                                                                                              | 5              | 5            |                                                     |
|                |                                                                                                                                     | 质量指标<br>(10分)              | 培训班完成验收情况                      | 验收合格         | 组织专家组验收合格                                                                                                                                                                                        | 10             | 10           |                                                     |
|                |                                                                                                                                     | 时效指标<br>(10分)              | 完成时限                           | 2024年12月前    | 2024年12月                                                                                                                                                                                         | 10             | 10           |                                                     |
|                |                                                                                                                                     | 成本指标<br>(15分)              | 先建后补,补贴投入成本的77%                | ≤100万元       | 100万元                                                                                                                                                                                            | 15             | 15           |                                                     |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)                                                                                                                   | 经济效益<br>指标                 | 贺兰山东麓葡萄酒产业从业者的个人收入及葡萄酒企业的年收入情况 | 提高           | 提高                                                                                                                                                                                               | 10             | 9            |                                                     |
|                |                                                                                                                                     | 社会效益<br>指标                 | 贺兰山东麓葡萄酒专业人才队伍的服务能力情况          | 提高           | 提高                                                                                                                                                                                               | 10             | 9            |                                                     |
|                |                                                                                                                                     | 可持续影响<br>指标                | 贺兰山东麓葡萄酒产业从业人员服务技能情况           | 提高           | 提高                                                                                                                                                                                               | 10             | 9            |                                                     |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分)                                                                                                                  | 服务对象<br>满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度                        | ≥90%         | 95                                                                                                                                                                                               | 10             | 10           |                                                     |
|                | 总 分                                                                                                                                 |                            |                                |              |                                                                                                                                                                                                  | 100            | 95           |                                                     |

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。

部门主要负责人: 赵艳华

填表人: 安冬梅

附件2

银川市本级部门项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|                |                                                                                                                                                        |                      |                            |              |                                                                                                                                                                                                             |                |              |                                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                        | 张謇葡萄郡（银谷世界碳汇葡萄园）建设项目 |                            |              |                                                                                                                                                                                                             |                |              |                                                                                                                        |
| 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           |                                                                                                                                                        | 93                   |                            |              | 财政审核评分                                                                                                                                                                                                      |                |              |                                                                                                                        |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                        |                      | 年初预算数                      | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                                                                                                                                                                                | 分值             | 执行率<br>(B/A) | 得分                                                                                                                     |
|                |                                                                                                                                                        | 年度资金总额：              | 600                        | 600          | 600                                                                                                                                                                                                         | 10             | 100%         | 10                                                                                                                     |
|                |                                                                                                                                                        | 其中：当年财政拨款            | 600                        | 600          | 600                                                                                                                                                                                                         | —              |              | —                                                                                                                      |
|                |                                                                                                                                                        | 上年结转资金               |                            |              |                                                                                                                                                                                                             | —              |              | —                                                                                                                      |
|                |                                                                                                                                                        | 其他资金                 |                            |              |                                                                                                                                                                                                             | —              |              | —                                                                                                                      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                   |                      |                            |              | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                      |                |              |                                                                                                                        |
|                | 本项目预算资金600万元，用于在银川市打造贺兰山东麓全场景营销体系、电商平台。通过搭建线上销售矩阵、增设电商平台产区官方旗舰店、线上销售渠道建设、线下专业展会布展等方式加强宁夏贺兰山东麓葡萄酒质量品牌建设、强化宁夏葡萄酒行业电商人才支撑、推动宁夏葡萄酒直播行业建设，从而进一步推动葡萄酒产业转型发展。 |                      |                            |              | 项目已支出600万元，已完成项目备案，已取得酒庄批复、林评、草坪、环评、水保、地震地灾等相关文件批复，已完成设计招标工作，同步已开展项目建议书、可研、初设、图纸设计；已开展项目建设招标工作，实施单位宁夏金葡萄农林科技有限公司；完成700亩生态防风林建设工程、500亩矿坑生态修复及部分砂砾道路、园区绿化、360亩葡萄种植示范园土地精细化整理，已完成工程建设及设备采购招标工作，并于2024年11月开工建设。 |                |              |                                                                                                                        |
| 绩效<br>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<br>指标<br>(50分)                                                                                                                                      | 数量指标<br>(15分)        | 建设灌装车间总建筑面积                | ≥3200.0      | 3200m²                                                                                                                                                                                                      | 2              | 2            | 原因：本项目于2024年11月开工建设，已签订施工及设备采购合同，相关实施内容已基本确定，按照项目实施进度正常实施，预计2025年12月基本完成项目内容。改进措施：持续督促推进本项目建设进度，按照项目实施进度开展项目验收及资金支付工作。 |
|                |                                                                                                                                                        |                      | 建设陈酿库总建筑面积                 | ≥500.0m²     | 500.0m²                                                                                                                                                                                                     | 2              | 2            |                                                                                                                        |
|                |                                                                                                                                                        |                      | 建设附属用房总建筑面积                | ≥1100.0      | 1100.0m²                                                                                                                                                                                                    | 2              | 2            |                                                                                                                        |
|                |                                                                                                                                                        |                      | 品鉴大厅总建筑面积                  | ≥1980.0      | 1980m²                                                                                                                                                                                                      | 2              | 2            |                                                                                                                        |
|                |                                                                                                                                                        |                      | 采购原料接收设备                   | ≥1项          | 1项                                                                                                                                                                                                          | 1              | 1            |                                                                                                                        |
|                |                                                                                                                                                        |                      | 采购控温系统                     | ≥1项          | 1项                                                                                                                                                                                                          | 1              | 1            |                                                                                                                        |
|                |                                                                                                                                                        |                      | 采购压榨设备选择                   | ≥1项          | 1项                                                                                                                                                                                                          | 1              | 1            |                                                                                                                        |
|                |                                                                                                                                                        |                      | 采购发酵设备选择                   | ≥1项          | 1项                                                                                                                                                                                                          | 2              | 2            |                                                                                                                        |
|                |                                                                                                                                                        |                      | 采购化验设备                     | ≥1项          | 1项                                                                                                                                                                                                          | 2              | 2            |                                                                                                                        |
|                |                                                                                                                                                        | 质量指标<br>(10分)        | 工程建设及设备采购质量                | 验收合格         | 未采购到位                                                                                                                                                                                                       | 10             | 7            |                                                                                                                        |
|                | 时效指标<br>(10分)                                                                                                                                          | 按时完成率                | ≤100%                      | 50%          | 10                                                                                                                                                                                                          | 6              |              |                                                                                                                        |
|                | 成本指标<br>(15分)                                                                                                                                          | 先建后补，补贴投入成本的6%       | ≤2000万元                    | 600万元        | 15                                                                                                                                                                                                          | 15             |              |                                                                                                                        |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)                                                                                                                                      | 经济效益<br>指标           | 项目建成后，年产中高端优质干红、干白葡萄酒      | 4000吨        | 4000吨                                                                                                                                                                                                       | 5              | 5            |                                                                                                                        |
|                |                                                                                                                                                        |                      | 贺兰山东麓葡萄酒市场占有率              | 持续提升         | 持续提升                                                                                                                                                                                                        | 5              | 5            |                                                                                                                        |
|                |                                                                                                                                                        | 社会效益<br>指标           | 产业融合度                      | 持续提升         | 持续提升                                                                                                                                                                                                        | 5              | 5            |                                                                                                                        |
|                |                                                                                                                                                        |                      | 产业关联度高                     | 持续提升         | 持续提升                                                                                                                                                                                                        | 5              | 5            |                                                                                                                        |
|                |                                                                                                                                                        |                      | 周边区域人口就业率                  | 有效提升         | 有效提升                                                                                                                                                                                                        | 5              | 5            |                                                                                                                        |
|                |                                                                                                                                                        | 生态效益<br>指标           | 改善产区生态环境条件                 | 持续改善         | 持续改善                                                                                                                                                                                                        | 5              | 5            |                                                                                                                        |
|                |                                                                                                                                                        | 满意度<br>指标<br>(10分)   | 服务对象<br>满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度      | ≥98%                                                                                                                                                                                                        | 98%            | 10           |                                                                                                                        |
| 总 分            |                                                                                                                                                        |                      |                            |              | 100                                                                                                                                                                                                         | 93             |              |                                                                                                                        |

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。

部门主要负责人：赵艳华

填表人：杨婷

附件2

银川市本级部门项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|              |                                                                                                                           |                    |            |       |          |                                                                      |                |          |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                           |                    | 清欠资金       |       |          |                                                                      |                |          |             |
| 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         |                                                                                                                           |                    | 99         |       |          | 财政审核评分                                                               |                |          |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                           |                    |            | 年初预算数 | 全年预算数    | 全年执行数(B)                                                             | 分值             | 执行率(B/A) | 得分          |
|              |                                                                                                                           |                    | 年度资金总额:    | 19.35 | 19.35    | 19.35                                                                | 10             | 100%     | 10          |
|              |                                                                                                                           |                    | 其中:当年财政拨款  | 19.35 | 19.35    | 19.35                                                                | —              |          | —           |
|              |                                                                                                                           |                    | 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                                                               |                |          |             |
|              | 本项目预算金额19.35万元,品牌宣传3D裸眼短视频创意制作宣传项目已完成实施并通过验收,借助银川文化城人流量有力提升了银川葡萄酒的知名度,2025年将持续利用产区微信视频号,制作发布产区动态资讯宣传短视频,扩大社会面宣传效应,提升宣传效果。 |                    |            |       |          | 本项目支出19.35万元,用于品牌宣传3D裸眼短视频创意制作宣传项目,借助银川文化城人流量,有力提升了银川葡萄酒的知名度升宣传效果显著。 |                |          |             |
| 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<br>(50分)                                                                                                             | 数量指标<br>(15分)      | 清欠项目数量     |       | ≤2个      | 2个                                                                   | 15             | 15       |             |
|              |                                                                                                                           | 质量指标<br>(10分)      | 达到清欠资金支付条件 |       | 合同约定     | 按时支付                                                                 | 10             | 10       |             |
|              |                                                                                                                           | 时效指标<br>(10分)      | 完成支付时间     |       | 2025年内   | 2025年                                                                | 10             | 10       |             |
|              |                                                                                                                           | 成本指标<br>(15分)      | 部门清欠预算控制数  |       | ≤193500元 | 193500元                                                              | 15             | 15       |             |
|              | 效益指标<br>(30分)                                                                                                             | 经济效益指标             | 无          |       | 无        | 无                                                                    |                |          |             |
|              |                                                                                                                           | 社会效益指标             | 降低债务风险     |       | 有效降低     | 有效降低                                                                 | 15             | 15       |             |
|              |                                                                                                                           | 生态效益指标             | 无          |       | 无        | 无                                                                    |                |          |             |
|              |                                                                                                                           | 可持续影响指标            | 提升企业运营能力   |       | 有效提升     | 有效提升                                                                 | 15             | 15       |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                            | 服务对象满意度指标<br>(10分) | 清欠对象满意度    |       | ≥95%     | 0.98                                                                 | 10             | 9        |             |
| 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。

部门主要负责人: 赵艳华

填表人: 靳晓梦

银川市本级部门项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|              |                                                                                                                                        |                    |                           |        |           |                                                                                 |     |               |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                        |                    | 第七届中国-阿拉伯国家博览会商文旅农体酒促销费活动 |        |           |                                                                                 |     |               |             |
| 主管部门         |                                                                                                                                        |                    |                           |        |           | 实施单位                                                                            |     | 银川市葡萄酒产业发展服务中 |             |
| 自评得分         |                                                                                                                                        |                    | 98.9                      |        |           | 财政审核评分                                                                          |     |               |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                        |                    |                           | 年初预算数  | 全年预算数(A)  | 全年执行数(B)                                                                        | 分值  | 执行率(B/A)      | 得分          |
|              |                                                                                                                                        |                    | 年度资金总额:                   | 5      | 5         | 4.95                                                                            | 10  | 99%           | 9.9         |
|              |                                                                                                                                        |                    | 其中:当年财政拨款                 | 5      | 5         | 4.95                                                                            | —   |               | —           |
|              |                                                                                                                                        |                    | 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                                                                          |     |               |             |
|              | 本项目预算资金5万元,主要用于在第七届中国-阿拉伯国家博览会期间配合市商务局开展商文旅农体酒促销费活动,搭建葡萄酒展示展销区域,设置葡萄酒主题打卡装置,组织酒庄企业参与展示展销。主要目标是借助中阿博览会国际平台,有效提升贺兰山东麓葡萄酒知名度和美誉度,促进葡萄酒销售。 |                    |                           |        |           | 本项目支出4.95万元,用于在第七届中国-阿拉伯国家博览会期间配合市商务局开展商文旅农体酒促销费活动,有效提升贺兰山东麓葡萄酒知名度和美誉度,促进葡萄酒销售。 |     |               |             |
| 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<br>(50分)                                                                                                                          | 数量指标<br>(15分)      | 参加酒庄数量                    |        | ≥5家       | 7家                                                                              | 7   | 7             |             |
|              |                                                                                                                                        |                    | 设置打卡装置数量                  |        | ≥1处       | 1处                                                                              | 8   | 8             |             |
|              |                                                                                                                                        | 质量指标<br>(10分)      | 活动筹备情况                    |        | 按时完成      | 按时完成                                                                            | 5   | 5             |             |
|              |                                                                                                                                        |                    | 活动完成情况                    |        | 顺利完成      | 顺利完成                                                                            | 5   | 5             |             |
|              |                                                                                                                                        | 时效指标<br>(10分)      | 活动完成时间                    |        | 2025年8月底前 | 2025年8月底                                                                        | 10  | 10            |             |
|              |                                                                                                                                        | 成本指标<br>(15分)      | 搭建展示展销区域                  |        | ≤3万元      | 3万元                                                                             | 8   | 8             |             |
|              | 葡萄酒主题打卡装置及宣传物料制作                                                                                                                       |                    | ≤2万元                      | 1.95万元 | 7         | 7                                                                               |     |               |             |
|              | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                          | 经济效益指标             | 促进葡萄酒销售                   |        | 积极作用      | 积极作用                                                                            | 10  | 10            |             |
|              |                                                                                                                                        | 社会效益指标             | 提升贺兰山东麓葡萄酒品牌知名度和美誉度       |        | 促进作用      | 促进作用                                                                            | 10  | 10            |             |
|              |                                                                                                                                        | 可持续影响指标            | 加快打造“世界葡萄酒之都”             |        | 积极作用      | 积极作用                                                                            | 10  | 10            |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                         | 服务对象满意度指标<br>(10分) | 酒庄企业满意度                   |        | ≥95%      | 98%                                                                             | 10  | 9             |             |
| 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。

部门主要负责人: 赵艳华

填表人: 张阿珊

附件2

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称           |                                                                                                    |                    | 银川市葡萄酒产业“十五五”发展规划编制费用      |           |              |                                                    |          |                                            |             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|-------------|
| 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           |                                                                                                    |                    | 84                         |           |              | 财政审核评分                                             |          |                                            |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                    |                    |                            | 年初预算数     | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                       | 分值       | 执行率<br>(B/A)                               | 得分          |
|                |                                                                                                    |                    | 年度资金总额:                    | 5         | 5            | 0                                                  | 10       | 0                                          | 0           |
|                |                                                                                                    |                    | 其中:当年财政拨款                  | 5         | 5            | 0                                                  | —        | 0                                          | —           |
|                |                                                                                                    |                    | 上年结转资金                     |           |              |                                                    | —        |                                            | —           |
|                |                                                                                                    |                    | 其他资金                       |           |              |                                                    | —        |                                            | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                               |                    |                            |           |              | 实际完成情况                                             |          |                                            |             |
|                | 本项目安排10万元资金,此次申请5万元,主要用于谋划编制《银川市葡萄酒产业“十五五”发展规划》,按照市委、市政府关于启动“十五五”规划编制工作的要求,主要目标是为葡萄酒产业“十五五”发展谋篇布局。 |                    |                            |           |              | 本项目计划用于谋划编制《银川市葡萄酒产业“十五五”发展规划》,但实际采用年初预算支付,该资金未支付。 |          |                                            |             |
| 绩效<br>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<br>指标<br>(50分)                                                                                  | 数量指标<br>(15分)      | 制《银川市葡萄酒产业“十五五”发展规划》成      |           | ≤1个          | 1个                                                 | 15       | 15                                         |             |
|                |                                                                                                    | 质量指标<br>(10分)      | 市政府专题会或专家评审会               |           | ≥95%通过率      | 95%                                                | 3        | 3                                          |             |
|                |                                                                                                    |                    | 产业发展实际匹配度                  |           | ≤100%        | 99%                                                | 3        | 3                                          |             |
|                |                                                                                                    |                    | 与自治区葡萄酒产业“十五五”发展规划一致度      |           | ≤100%        | 95%                                                | 4        | 4                                          |             |
|                |                                                                                                    |                    | 时效指标<br>(10分)              | 编制规划完成时间  |              | 2025年10月前                                          | 2025年10月 | 5                                          | 5           |
|                |                                                                                                    | 编制费用支付时间           |                            | 2025年12月前 | 未使用该指标支付     | 5                                                  | 0        | 因单位年初已做该项目预算并支付60%后,发改委拨付此资金,因此未使用且无法更正支付。 |             |
|                |                                                                                                    | 成本指标<br>(15分)      | 《规划》编制本年支付数控制              |           | ≤5万元         | 6万元                                                | 15       | 14                                         |             |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)                                                                                  | 经济效益<br>指标         | 《规划》指导产业收入                 |           | 有效提升         | 有效提升                                               | 6        | 6                                          |             |
|                |                                                                                                    | 社会效益<br>指标         | 《规划》指导葡萄酒产业融合发展水平          |           | 有效提升         | 有效提升                                               | 6        | 6                                          |             |
|                |                                                                                                    |                    | 酒庄、企业发展环境                  |           | 良好促进         | 良好促进                                               | 6        | 6                                          |             |
|                |                                                                                                    | 生态效益<br>指标         | 《规划》指导葡萄酒产业绿色生态化发展水平       |           | 有效提升         | 有效提升                                               | 6        | 6                                          |             |
|                | 可持续<br>影响指标                                                                                        | 葡萄酒产业高质量可持续发展水平    |                            | 有效提升      | 有效提升         | 6                                                  | 6        |                                            |             |
|                |                                                                                                    | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度<br>指标<br>(10分) | 专家满意度     |              | ≥95%                                               | 95%      | 5                                          | 5           |
|                | 酒庄、企业满意度                                                                                           |                    |                            | ≥90%      | 90%          | 5                                                  | 5        |                                            |             |
| 总 分            |                                                                                                    |                    |                            |           |              |                                                    | 100      | 84                                         |             |

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。

部门主要负责人：赵艳华

填表人：杨婷

附件2

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2025年度)

|                |                                                       |                            |                                 |              |                                                                   |                 |              |    |             |
|----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----|-------------|
| 项目名称           |                                                       | 葡萄酒产业标准化体系建设人才小高地建设项目      |                                 |              |                                                                   |                 |              |    |             |
| 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           |                                                       | 99                         |                                 |              | 财政审核评分                                                            |                 |              |    |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                       |                            | 年初预算数                           | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                                      | 分值              | 执行率<br>(B/A) | 得分 |             |
|                |                                                       | 年度资金总额:                    | 12                              | 12           | 12                                                                | 10              | 100%         | 10 |             |
|                |                                                       | 其中:当年财政拨款                  | 12                              | 12           | 12                                                                | —               |              | —  |             |
|                |                                                       | 上年结转资金                     |                                 |              |                                                                   | —               |              | —  |             |
|                |                                                       | 其他资金                       |                                 |              |                                                                   | —               |              | —  |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                  |                            |                                 |              | 实际完成情况                                                            |                 |              |    |             |
|                | 本项目主要用于银川市葡萄产业葡萄酒产业标准化体系建设人才小高地建设项目，主要目标提升产区从业人员服务水平。 |                            |                                 |              | 本项目支出12万元首笔补贴，主要用于银川市葡萄产业葡萄酒产业标准化体系建设人才小高地建设项目，补贴张裕龙谕及银色高低酒庄各6万元。 |                 |              |    |             |
| 绩效<br>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<br>指标<br>(50分)                                     | 数量指标<br>(15分)              | 建设人才小高地                         |              | ≥2次                                                               | 2               | 15           | 15 |             |
|                |                                                       | 质量指标<br>(10分)              | 事故发生率                           |              | 0%                                                                | 0%              | 10           | 10 |             |
|                |                                                       | 时效指标<br>(10分)              | 完成时限                            |              | 12月30日前                                                           | 12月30日前<br>按时完成 | 10           | 10 |             |
|                |                                                       | 成本指标<br>(15分)              | 预算控制                            |              | ≤12万元                                                             | 12万元            | 15           | 15 |             |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)                                     | 经济效益<br>指标                 | 提高贺兰山东麓葡萄产业从业者的个人收入、葡萄酒企业的年收入情况 |              | 提高                                                                | 提高              | 10           | 10 |             |
|                |                                                       | 社会效益<br>指标                 | 升贺兰山东麓葡萄酒专业人才队伍的服务能力情况          |              | 提高                                                                | 提高              | 10           | 10 |             |
|                |                                                       | 可持续<br>影响指标                | 提高贺兰山东麓葡萄产业从业人员服务技能情况           |              | 提高                                                                | 提高              | 10           | 9  |             |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分)                                    | 服务对象<br>满意度<br>指标<br>(10分) | 项目参与企业满意度                       |              | ≥94%                                                              | 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。

部门主要负责人：赵艳华

填表人：安冬梅

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2025年度)

|                |                                                                         |                            |                                 |              |                                                            |                |              |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| 项目名称           |                                                                         | 2023—2024年度银川市“人才小高地”建设项目  |                                 |              |                                                            |                |              |             |
| 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           |                                                                         | 98                         |                                 |              | 财政审核评分                                                     |                |              |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                         |                            | 年初预算数                           | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                               | 分值             | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|                |                                                                         | 年度资金总额:                    | 20                              | 20           | 20                                                         | 10             | 100%         | 10          |
|                |                                                                         | 其中:当年财政拨款                  | 20                              | 20           | 20                                                         | —              |              | —           |
|                |                                                                         | 上年结转资金                     |                                 |              |                                                            | —              |              | —           |
|                |                                                                         | 其他资金                       |                                 |              |                                                            | —              |              | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                    |                            |                                 |              | 实际完成情况                                                     |                |              |             |
|                | 本项目共计50万元,此次申请尾款20万元,主要用于银川市葡萄产业葡萄酒产业标准化体系建设人才小高地建设项目,主要目标提升产区从业人员服务水平。 |                            |                                 |              | 本项目支出20万元,用于银川市葡萄产业葡萄酒产业标准化体系建设人才小高地建设项目,主要目标提升产区从业人员服务水平。 |                |              |             |
| 绩效<br>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<br>指标<br>(50分)                                                       | 数量指标<br>(15分)              | 建设人才小高地                         | ≤3个          | 3个                                                         | 10             | 10           |             |
|                |                                                                         |                            | 引进技术人才                          | ≥5人          | 5人                                                         | 5              | 5            |             |
|                |                                                                         | 质量指标<br>(10分)              | 事故发生率                           | 0%           | 0%                                                         | 10             | 10           |             |
|                |                                                                         | 时效指标<br>(10分)              | 资金拨付完成时限                        | 12月30日前      | 12月30日前<br>按时完成                                            | 10             | 10           |             |
|                |                                                                         | 成本指标<br>(15分)              | 葡萄酒庄科技创新示范人才小高地建设项目(蓝山娇子酒庄)     | ≤8万元         | 8万元                                                        | 5              | 5            |             |
|                |                                                                         |                            | 葡萄酒庄科技创新示范人才小高地建设项目(志辉源石酒庄)     | ≤8万元         | 8万元                                                        | 5              | 5            |             |
|                |                                                                         |                            | 葡萄酒庄科技创新示范人才小高地建设项目(宝实酒庄)       | ≤4万元         | 4万元                                                        | 5              | 5            |             |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)                                                       | 经济效益<br>指标                 | 提高贺兰山东麓葡萄产业从业者的个人收入、葡萄酒企业的年收入情况 | 提高           | 提高                                                         | 10             | 10           |             |
|                |                                                                         | 社会效益<br>指标                 | 提升贺兰山东麓葡萄酒专业人才队伍的服务能力情况。        | 提高           | 提高                                                         | 10             | 10           |             |
|                |                                                                         | 可持续<br>影响指标                | 提高贺兰山东麓葡萄产业从业人员服务技能情况           | 提高           | 提高                                                         | 10             | 9            |             |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分)                                                      | 服务对象<br>满意度<br>指标<br>(10分) | 对象满意度                           | ≥94%         | 95%                                                        | 10             | 9            |             |
|                | 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。

部门主要负责人:赵艳华

填表人:安冬梅