

宁夏枸杞产业发展中心

宁夏枸杞产业发展中心关于报送 2023 年土地指标跨省调剂收入安排支持乡村振兴战略枸杞产业发展补助项目绩效自评报告的函

局规划财务处：

根据《自治区林业和草原局关于开展 2023 年度林业草原项目资金绩效自评工作的通知》（宁林办函〔2024〕167 号）要求，我中心对自治区财政 2023 年土地指标跨省调剂收入安排支持乡村振兴战略枸杞产业发展补助项目认真开展自查自评，现将绩效自评报告函报如下。

一、绩效目标分解下达情况

2023 年，自治区财政土地指标跨省调剂收入安排支持乡村振兴战略枸杞产业发展补助项目资金预算 4000 万元，全部为对下转移资金预算。主要扶持枸杞基地建设、检验检测建设、溯源体系、精深加工、社会化服务等。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况

2023年，自治区财政土地指标跨省调剂收入安排支持乡村振兴战略枸杞产业发展补助项目资金共投入4000万元，其中：西夏区130万元、贺兰县485万元、惠农区86万元、盐池县6万元、同心县15万元、红寺堡区44万元、沙坡头区48万元、中宁县2939万元、海原县137万元、原州区110万元。

1.项目资金到位情况

截至目前，各市县区的资金全部到位，项目整体资金到位率100%。

2.项目资金执行情况

截至3月底，全区财政土地指标跨省调剂收入安排支持乡村振兴战略枸杞产业发展补助项目预算平均执行率为9.8%。各市县区资金预算执行率分别为：同心县100%、沙坡头区79.2%、红寺堡77.3%、海原县10.2%、中宁县9.5%、原州区2.7%、贺兰县1.4%；西夏区、惠农区、盐池县执行率为0。

3.项目资金管理情况

该项目资金从计划申报、资金下达、方案报备、组织实施、检查验收、直至资金兑付，项目资金管理较规范，能按照《加快推进现代枸杞产业高质量发展的财政扶持政策暨实施办法》（宁林办发〔2020〕22号）执行。

（二）绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

新建基地 0.41 万亩，新增以清洁能源为主的烘干设施 1 座，新增枸杞精深加工生产线 16 条。

（2）质量指标

2023 年，全区鲜果产量达到 32 万吨、鲜果加工转化率达到 35%，成功举办第六届枸杞产业博览会，“宁夏枸杞”地理标志证明商标使用不断规范，科技创新能力不断提高，“四个体系”建设不断健全。

（3）时效指标

2023 年，自治区财政土地指标跨省调剂收入安排支持乡村振兴战略枸杞产业发展补助项目资金到位率为 100%。

（4）成本指标

2023 年，扶持新建基地 1053 万元，枸杞检验检测体系建设 163 万元，枸杞溯源体系建设 300 万元，精深加工 2334 万元，社会化服务 150 万元。

2. 效益指标完成情况

（1）经济效益

通过项目的实施，枸杞精深加工水平不断提升，产业链不断延长，扩大了“宁夏枸杞”“中宁枸杞”品牌影响力和市场竞争力，推进产品多元化开发、多层次利用、多环节增值，有力促进了自治区现代枸杞产业高质量发展，充分发挥了财政资金示范引领作用。2023 年，全区枸杞产业综合产值预计达到 290 亿

元左右。

（2）社会效益

通过项目的实施，可以带动种植区周边建档立卡户、贫困农民的就业，有效解决当地农村剩余劳动力转移就业问题，有助于促进农民增收致富，利于农村社会和谐稳定。

（3）生态效益

通过项目的实施，能有效提升枸杞生产经营主体种植积极性，改善产区小气候生态环境，对产区农业农村生产方式变革、产业结构调整、提高生物多样性起到积极促进作用。特别是加强枸杞企业自检能力建设，有效提高了宁夏枸杞质量安全水平，减少农药对大气、土壤、水质等环境污染，对维护区域生态安全起到了一定作用。

（4）可持续影响

通过项目的实施，有力推动了枸杞产业发展模式的创新和发展，增强了经营主体对产业发展的信心和决心，有利于促进现代枸杞产业高质量发展，实现产业转型升级。

3.满意度指标完成情况

通过项目的实施，公众对产业技术服务满意度 $\geq 90\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在耕地“非农化”“非粮化”政策大背景下，枸杞产业面积扩增困难；受疫情影响，部分项目执行进度慢。下一步，宁夏枸杞产业发展中心将积极发挥行业主管部门作用，根据自然经济

发展规律和我区枸杞产业发展实际及瓶颈阻碍问题，积极建言献策，切实做好产业技术服务与指导工作，推进枸杞产业高质量发展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

此评价结果可作为今后项目资金分配和考核的参考和依据，可以按要求公开。



(此件依申请公开。联系人及电话：乔彩云，6836673)

自治区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		2023年土地指标跨省调剂收入安排支持乡村振兴战略枸杞产业发展补助项目				
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局				
地方主管部门		自治区财政厅、林业和草原局	资金使用单位	宁夏枸杞产业发展中心		
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	
		年度资金总额：	4000	390	9.8%	
		其中：中央财政资金				
		地方资金	4000	390	9.8%	
		其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	严格按照各县区资金需求及产业发展实际进行预算		无	
		下达及时性	根据财政部门预算指标随即下达对应资金计划		无	
		拨付合规性	严格按照自治区项目资金管理办法执行		无	
		使用规范性	严格按照专款专用原则执行		无	
		执行准确性	严格按照《加快推进现代枸杞产业高质量发展的财政扶持政策暨实施办法》（宁林办发〔2020〕22号）执行		无	
		预算绩效管理情况	积极组织项目实施主体开展项目绩效自评工作		无	
		支出责任履行情况	执行层层负责的经费审批制度		无	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	新建枸杞基地1.05万亩，新增以清洁能源为主的烘干设施3座，新增枸杞精深加工生产线31条。		新建枸杞基地0.41万亩，新增以清洁能源为主的烘干设施1座，新增枸杞精深加工生产线16条。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	基地面积（新建）	1.05	0.41	国家“非农化”“非粮化”土地政策影响，枸杞产业扩规面临极大困难
			以清洁能源为主的烘干设施（新增）	3	1	红寺堡区、沙坡头区未足额完成任务
			精深加工生产线（新增）	31	16	西夏区、贺兰县、惠农区、中宁县、原州区未足额完成任务
		质量指标	企业自检能力提升（是否）	是/否	是	
			全区枸杞溯源水平提升（是否）	是/否	是	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	
		成本指标	基地建设	1053万元	1053万元	
			检验检测体系	163万元	163万元	
			溯源体系	300万元	300万元	
	精深加工		2334万元	2334万元		
		社会化服务	150万元	150万元		
	效益指标	经济效益	带动农民增收	增收	增收	
		社会效益	枸杞品牌宣传效果明显	明显	明显	
		生态效益	促进产区生态环境改善	改善	改善	
		可持续影响指标	促进产区经济发展影响力	中长期	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	技术服务满意度	≥90%	≥90%		