

自治区项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	制定全区地上附着物和青苗补偿标准及开展土地储备资产负债表编制试点项目							
主管部门	宁夏回族自治区土地征收储备中心			实施单位 宁夏回族自治区土地征收储备中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	39.2	39.20	39.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	39.2	39.2					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>安排39.20万元，制定全区地上附着物和青苗补偿标准，开展土地储备资产负债表编制试点项目，对银川市三区储备土地实物量和价值量进行清查统计、分析、研究，编报土地储备资产负债表。</p>			<p>全区地上附着物和青苗补偿标准已制定完成。自治区人民政府宁政函【2022】68号同意五市公布实施地上附着物和青苗补偿标准；并形成《宁夏回族自治区制定地上附着物和青苗补偿标准基础资料汇编》和《宁夏回族自治区制定地上附着物和青苗补偿标准成果资料》成果文件。</p>				
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	偏差原因分析整改措施
	产出指标	数量指标	制定全区主要地上附着物和青苗补偿标准；完成土地储备资产报表1份；编制全区土地土地储备资产负债表	1个	1个	10	10	
		质量指标	报表编制数据准确	98%	98%	20	20	
		时效指标	按期完成	2022年底	2022年底	10	10	
	效益指标	成本指标	2019、2020年度土地储备资产负债系列报告、报表，编写全区地上附着物和青苗补偿标准报告	392000	392000	10	10	
		经济效益指标	被征地农民生活水平	有效提高	显著提高	10	10	
		社会效益指标	被征地农民合法权益	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响	社会矛盾纠纷	有效减少	显著减少	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						90	90	

自治区项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		宁夏土地征收储备中心更新壁挂炉及房屋维修项目						
主管部门		宁夏回族自治区土地征收储备中心			实施单位 宁夏回族自治区土地征收储备中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50.00	48.401759万	10	97%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50.00					
	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				
	安排资金50万元，用于单位出租房屋更换壁挂炉设备及房屋维修，消除安全隐患。			单位出租房屋已完成对壁挂炉设备的更换及房屋的维修，消除了安全隐患。				
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	偏差原因分析整改措施
	产出指标	数量指标	更换壁挂炉	13个	13个	10	10	
		质量指标	工程质量	达到98%	98%	20	20	
		时效指标	一年内完成工程任务	2022年底	2022年底	10	10	
	成本指标		编制清单控制价费	0.48万元	0.48万元	10	9	工程完成验收之后支付 剩余监理费用。
			更换壁挂炉13个	17.499989万元	17.499989万元			
			更换窗户(含断桥铝合金窗户、不锈钢防护栏杆、纱扇)	7.5万元	7.5万元			
			工程监理费	2.64万元	1.042万元			
			建设方案及检测费	2万元	2万元			
			脚手架工程	1万元	1万元			
			竣工结算审核费	0.32万元	0.32万元			
			竣工决算编制费	0.32万元	0.32万元			
			楼板加固	8万元	8万元			
			排水沟	30万元	30万元			
			墙体处理	5万元	5万元			
散水150MM恢复(含回填3:7灰土)			8.46万元	8.46万元				
设计费	5.02万元	5.02万元						
施工图审查费	0.13万元	0.13万元						
室内地面处理(含地热恢复、灰土回填,地面做法)	3.92万元	3.92万元						

		挖除及外运土方（散水下部）	4.41万元	4.41万元			
		屋面拆除及更换（含保温）	10.63万元	10.63万元			
		项目建设管理费	1.83万元	1.83万元			
		已有设施防护费	1万元	1万元			
		预备费	7.48万元	7.48万元			
		招标代理服务费	0.8万元	0.8万元			
效益指标	经济效益指标	房屋经维修后，有利于提高出租率和房租收入（非税收入），增加了财政收入	50万元	50万元	10	10	
	社会效益指标	消除安全隐患	消除98%安全隐患	消除安全隐患	10	10	
	生态效益	保障安全，避免火灾等事故发生，营造良好的营商环境	98%	98%	10	10	
	可持续影响	保障人民生命财产安全	98%	98%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	房屋经过维修，房屋使用更安全，房屋承租人满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	99	

自治区项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	宁夏农垦集团有限公司前进农场耕地占补平衡项目							
主管部门	宁夏回族自治区土地征收储备中心			实施单位 宁夏回族自治区土地征收储备中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	632.89	632.89	551.29	10	87%	9	
	其中：当年财政拨款	632.89	632.89					
	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				
	<p>为有序实施自治区承担跨省域补充耕地国家统筹任务，安排资金632.89万元，用于宁夏农垦集团有限公司前进农场耕地占补平衡项目，治理面积600亩。项目主要建设内容为：土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和农田防护与生态环境保护。一是促进耕地增量提质，有力地保护耕地红线。二是改善农村生产生活条件，增加农户收入。三是改善生态环境，促进生态文明建设。</p>			<p>项目土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和农田防护与生态环境保护已完成，实体工程竣工验收完成，已做工程结算，下一步将做财务决算和审计。</p>				
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	偏差原因分析整改措施
	产出指标	数量指标	土地整理面积	600亩		10	10	
		质量指标	建设质量合格率	≥85%		20	20	
		时效指标	按期完成	2022年底	2022年底	10	10	
	成本指标		工程复核费用	3.82万元	0.81万元	10	9	1. 招标投标工程款资金正常下浮。2. 其余服务费商议价格降低。3. 项目决算编制与审计工作正在进行中待工作完成后付款。3点共同导致资金结余
			工程监理费用	12.97万元	12.3215万元			
			工程验收费用	7.63万元	7.1万元			
			灌溉与排水工程费用	138万元	124.989万元			
			农田防护与生态环境保护费用	91.98万元	83.308万元			
			田间道路工程费用	105.60万元	95.644万元			
			土地平整工程费用	156万元	141.29232万元			
			土地清查费用	2.74万元	2.74万元			
			土壤改良工程费用	57万元	51.627万元			
			项目决算编制与审计费用	5.44万元	0			
			项目勘测费用	9.05万元	8.5万元			
项目可行性研究费用			5.15万元	0				
	项目设计与预算编制费用	16.79万元	16.74万元					
	项目验收无人机影像费用	1.07万元	1万元					
	项目招标代理费用	2.74万元	0					

		业主管理费用	16.91万元	5.2183万元			
效益指标	经济效益指标	农户增收	效益显著	效益显著	10	10	
	社会效益指标	促进地方财政收入	效益显著	效益显著	10	10	
	生态效益	未利用土地合理利用、盐碱地治理	有所改善	有所改善	10	10	
	可持续影响	土地资源可持续利用	有效提高	有效提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	99	

自治区项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		宁夏土地征收储备中心惠农区二矿南农场耕地占补平衡项目						
主管部门		宁夏回族自治区土地征收储备中心			实施单位 宁夏回族自治区土地征收储备中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	896.86	896.86	468.53	10	52.24	5	
	其中：当年财政拨款	896.86	896.86					
	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				
	<p>为有序实施自治区承担跨省域补充耕地国家统筹任务，安排资金896.86万元，用于自治区土地征收储备中心宁夏土地征收储备中心惠农区二矿南农场耕地占补平衡项目，治理面积956亩。进一步促进耕地增量提质，有力地保护耕地红线；进一步改善农村生产生活条件，增加农户收入；进一步加强农田防护能力建设，实现生态安全和粮食安全。</p>			<p>因疫情原因影响，工程量完成85%。</p>				
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	偏差原因分析整改措施	
产出指标	数量指标	土地整理面积	956亩		10	10		
	质量指标	建设质量合格率	≥85%		20	20		
	时效指标	按期完成	2022年底		10	10		
绩效指标	成本指标	工程复核费用	5.19万元	2.65万元	10	5	待项目竣工验收，资金再行支付	
		工程监理费用	17.20万元	9.8万元				
		工程验收费用	10.38万元	0				
		灌溉与排水工程费用	363.28万元	202.78万元				
		农田防护与生态环境保护保持费用	95.6万元	53.36万元				
		田间道路工程费用	62.14万元	34.69万元				
		土地平整工程费用	191.2万元	106.73万元				
		土地清查费用	3.80万元	3.8万元				
		土壤改良工程费用	47.80万元	26.71万元				
		项目决算编制与审计费用	7.34万元	0				
		项目勘测费用	12.07万元	12.07万元				
		项目可行性研究费用	5.78万元	0				
		项目设计与预算编制费用	22.84万元	13.704万元				
		项目验收无人机影像费用	1.05万元	0				
		项目招标代理费用	3.80万元	0				
业主管理费用	47.39万元	2.2211万元						

效益指标	经济效益指标	农户增收	效益显著	效益显著	10	10	
	社会效益指标	促进地方财政收入	效益显著	效益显著	10	10	
	生态效益	未利用土地合理利用、盐碱地治理	有所改善	有所改善	10	10	
	可持续影响	土地资源可持续利用	有效提高	有效提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	95	