**重庆百盐投资（集团）有限公司**

**关于朱衣棚户区改造政府购买服务C区项目支出自评**

**报 告**

县财政局：

一、绩效目标分解下达情况

（一）整体情况

奉节县朱衣棚户区改造项目由重庆百盐投资（集团）有限公司所属子公司重庆奉节城市建设公司具体实施。

1. 县财政下达转移支付预算和绩效目标情况

1.按照政府购买协议，县政府在2021年需支付我司政府购买服务资金4000万元，县财政以奉节财建【2021】167号文件资金计划4000万元，且资金已拨付到百盐集团。

2.按照奉节发改投【2017】97号的要求，该项目绩效目标：（1）建设内容。范围内农村房屋及附属设施共计142418㎡，其中：拆除房屋142418㎡，拆迁安置516户，1290人；（2）投资情况。估计总投资92378万元，其中：建设投资84191.9万元，建设期利息1450.8万元。基本预备费6735.3万元。资金来源自筹22378万元及申请贷款70000万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

当年财政给付资金4000万元，实际重庆百盐投资（集团）有限公司所属子公司重庆奉节城市建设公司司投入6910.26万元，占实际到位资金173%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

已按照年初设定目标已全部完成。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标。

（1）数量指标：范围内农村房屋及附属设施共计拆除房屋142418㎡，拆迁安置516户，1290人，实际完成拆除房屋145000㎡，拆迁安置560户，1300人（共30分，项各分别为10分）；

（2）质量指标：验收合格率100%（10分）；

（3）时效指标：完工及时率（10分）。

2.效益指标。

（1）经济效益指标：带动当地经济20000万元，实际完成25000万元，占125%（15分）

（2）社会效益指标：就业人数2200人，实际完成2230人，占101%（15）。

3.满意度指标。

（1）服务对象满意度指标。居民满意度≧90%，实际为90%（10分）。

特此报告

重庆百盐投资（集团）有限公司

2022年4月18日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（2021年度）** | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 奉节县朱衣片区C区棚户改造项目 | | | **项目负责人** | | 朱强 | |
| **主管部门** | | 奉节县住房和建设委员会 | | | **实施单位** | | 重庆奉节城市建设有限公司 | |
| 预算执行 （万元） | | 资金性质 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度项目总预算 |  | 4000 | 6910.26 | 10 | 173.00% | 10.00 |
| 其中：财政拨款 |  | 4000 | 4000 |
| 其它资金 |  |  | 2910.26 |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | |
| （1）建设内容。范围内农村房屋及附属设施共计142418㎡，其中：拆除房屋142418㎡，拆迁安置516户，1290人；（2）投资情况。估计总投资92378万元，其中：建设投资84191.9万元，建设期利息1450.8万元。基本预备费6735.3万元。资金来源自筹22378万元及申请贷款70000万元。 | | | | 已按照年初设定目标已全部完成 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 房屋及附属设施 | ≥142418㎡ | 10 | 145000 | 10 |  |
| 拆迁安户 | ≥516户 | 10 | 560% | 10 |  |
| 拆迁安人 | ≥1290人 | 10 | 1300 | 10 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 10 | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 完工及时率 | 100% | 10 | 100% | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 带动当地经济增收 | ≥20000万元 | 15 | 25000 | 15 |  |
| 社会效益指标 | 带动就业人数 | ≥2200人 | 15 | 2230 | 15 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧90% | 10 | 90% | 9 |  |
| **合 计** | | | |  |  |  | **100** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位：重庆百盐投资（集团）有限公司 | | | | 单位负责人：谭顶国 | | | 填表人：曹术发 | |