**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A区项目支出自评报告**

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）有限公司所属管辖的奉节县三峡库区生态产业发展有限公司具体实施。

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5000万元，县财政以奉节财建【2021】167号文件资金计划5000万元，且资金已拨付到百盐集团。

2.按照奉节发改投【2017】38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396099㎡，其中：拆除房屋296099㎡，拆迁安置2148户，3655人；（2）投资情况。估计总投资189373.26万元，其中：建设投资175035.85万元，建设期利息14337.41万元。建设投资包刮工程费用3079.43万元，工程建设其他费158990.8万元，基本预备费12965.62万元。资金来源自筹39373.26万元及申请贷款150000万元。

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5000万元，实际重庆百盐投资（集团）有限公司所属管辖的奉节县三峡库区生态产业发展有限公司投入12099.9万元，占实际到位资金242%。

（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296099㎡，拆迁安置2148户，3655人，实际完成拆除房屋297000㎡，拆迁安置2500户，4001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50000万元，实际完成55000万元，占110%（15分）

（2）社会效益指标：就业人数5000人，实际完成5600人，占112%（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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标自评表** | | | | | | | | |
| **（2021年度）** | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 奉节县朱衣片区A区棚户改造项目 | | | **项目负责人** | | 李坤伟 | |
| **主管部门** | | 奉节县住房和建设委员会 | | | **实施单位** | | 奉节县三峡库区生态产业发展有限公司 | |
| 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 |  | 5000 | 12099.9 | 10 | 242.00% | 10.00 |
| 其中：财政拨款 |  | 5000 | 5000 |
| 其它资金 |  |  | 7099.9 |
| 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396099㎡，其中：拆除房屋296099㎡，拆迁安置2148户，3655人；（2）投资情况。估计总投资189373.26万元，其中：建设投资175035.85万元，建设期利息14337.41万元。建设投资包刮工程费用3079.43万元，工程建设其他费158990.8万元，基本预备费12965.62万元。资金来源自筹39373.26万元及申请贷款150000万元。 | | | | 已拆迁房屋及附属设施297000平方米，安置2148户，3655人。 | | |
| 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 | ≥296099㎡ | 10 | 297000 | 10 |  |
| 拆迁安户 | ≥2148户 | 10 | 2500 | 10 |  |
| 拆迁安人 | ≥3655人 | 10 | 4001 | 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 | ≥50000万元 | 15 | 55000 | 15 |  |
| 社会效益指标 | 带动就业人数 | ≥5000人 | 15 | 5600 | 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% | 10 |  |
| **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：万秋月 | |