**重庆百盐投资（集团）有限公司**

**关于朱衣棚户区改造政府政府债券项目支出自评报告**

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年需支付我司政府债券资金1000万元，县财政以奉节财债【2021】3号文件资金计划1000万元，且资金已拨付到百盐集团。

2.按照奉节发改投【2021】614号的要求，该项目绩效目标：实施征收土地1903.43亩，共收回住宅2089套，面积207338.04㎡，商业房399个。面积22806.12㎡，并配套停车位1870个.

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1000万元，实际重庆百盐投资（集团）有限公司投入1000万元，占实际到位资金100%。

（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房屋230144.16㎡，征收土地1903.43亩，配套停车位1870个，实际完成房屋230144.16㎡，征收土地1903.43亩，4配套停车位1870个（共30分，项各分别为10分）。

（2）质量指标：工程合格率100%（10分）。

（3）时效指标：完工及时率100%（10分）。

2.效益指标。

（1）经济效益指标：带动当地经济500万元，实际完600万元，占120%（15分）

（2）社会效益指标：就业人数1500人，实际完成1500人，占100%（15）。

3.满意度指标。（1）服务对象满意度指标。居民满意度100%，实际为90%（9分）。

特此报告

重庆百盐投资（集团）有限公司

2022年4月18日

项目支出预算绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（2021年度）** | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 奉节县朱衣片区棚户改造项目 | | | **项目负责人** | | 李表海 | |
| **主管部门** | | 奉节县住房和建设委员会 | | | **实施单位** | | 重庆百盐投资（集团）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 |  | 1000 | 1000 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：财政拨款 |  | 1000 | 1000 |
| 其它资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | |
| 实施征收土地1903.43亩，共收回住宅2089套，面积207338.04㎡，商业房399个。面积22806.12㎡，并配套停车位1870个 | | | | 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 | ≥230144.16㎡ | 10 | 230144.16 | 10 |  |
| 土地征收 | ≥1903.43亩 | 10 | 1903.43 | 10 |  |
| 配套停车位 | ≥1870个 | 10 | 1870 | 10 |  |
| 质量指标 | 工程合格率 | 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 | ≥500万元 | 15 | 600万元 | 15 |  |
| 社会效益指标 | 带动就业人数 | ≥1500人 | 15 | 1500人 | 15 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 100% | 10 | 90% | 9 |  |
| **合 计** | | | |  |  |  | **99** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | |