

三建乡场镇滑坡避险整体搬迁项目 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目背景

三建乡老场镇存在严重的山体滑坡地质灾害隐患。为此，市国土房管局结合专家结论，以（渝国土房管发〔2011〕314号）文件作出了《关于三建乡场镇滑坡防治方案的批复》，同意实施整体搬迁避让，2017年11月，时任市委常委、副市长陈绿平批示同意市国土房管局上报的三建乡场镇滑坡整体避险搬迁实施方案的有关意见。根据县发改委关于三建乡场镇滑坡避险整体搬迁项目可行性研究报告的批复（丰都发改委发〔2018〕146号）同意该项目的实施。

（二）项目内容

项目征地涉及农户893人，用地面积13.89万m²、建筑面积8.46万m²（其中场镇居民安置房4.56万m²、易地搬迁安置房1.5万m²、卫生院0.31万m²、农贸市场0.2万m²，其余公建单位1.89万m²），并配套建设公用工程、区间道路、绿化等公共基础设施。

目前完成场镇居民安置房4.56万m²、易地搬迁安置房1.5万m²、卫生院0.31万m²、农贸市场0.2万m²等公建单位实体工程，现正实施市政景观环境。

（三）项目资金情况

1. 关于下达 2019 年第五批市基本建设统筹资金预算的通知（渝财建[2019]202 号）共 1000 万元。2020 年完成卫生院、农贸市场建设产值 950 万元，并支付于项目施工单位（重庆建工集团股份有限公司）；2021 年完成剩余 50 万进度产值，总资金支付率 100%。

2. 丰财[2021]831 号下达资金 2240 万元用于三建乡城镇滑坡避险整体搬迁征地农户安置经费，并于 2021 年全部拨付给农户，资金支付率 100%。

（四）绩效目标

1. 产出指标设置 4 项。其中数量目标设置为“卫生院建设 3000 平方米”、“农贸市场建设 2000 平方米”、“参保结算 396 人”、“安置结算 497 人”；质量指标设置为“项目验收合格及以上”、“征地农户安置参保到位率 100%”；时效指标设置为“实施期限 1 年”；成本指标设置为“工程产值 50 万元”、“征地安置经费 2240 万元”。

2. 效益指标设置 4 项。其中经济效益指标设置为“卫生院年收入 200 万元”、“农贸市场增加农民收入 100 万元”、“征地农户取得社保收入保障 100%”；社会效益指标设置为“解决看病难”、“解决农副产品及农用物资交易”、“化解信访，保障社会稳定”；生态效益指标设置为“解决脏乱差，环境得到改善”；可持续影响指标设置为“工程使用年限 50 年”、“对场镇居民生活得到改善”、“对征地农户养老保险长期有效”。

3. 服务对象满意度目标设置为“受益人口满意度 90%以上”。

（五）单位职能职责

1. 县发改委负责项目的可研立项及资金计划下达，资金拨付审批，规资局负责项目建设的指导和征地拆迁工作，做好征地农民的社保参保缴费；

2. 乡规环办负责项目管理全过程的设计、预算、施工管理、验收结算等工作，按照进度、保质保量开展施工建设，确保项目建设任务和征地拆迁任务的落实，并做好项目的资金绩效评价工作；

3. 乡财政办负责项目建设资金的申请拨付，确保工程顺利建设，并实现资金的绩效目标任务。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

基本完成乡卫生院、农贸市场实体工程各一座，建筑总面积 5000 平方米，完成 893 名征地农民生产生活安置工作。当年到位资金计划 2290 万元，资金支付率达到 100%。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况：新建卫生院 3000 平方米、农贸市场 2000 平方米，完成参保结算 396 人、安置结算 497 人；工程项目单项初验质量合格、征地农户安置参保到位率 100%；项目及资金实施期限在 1 年内完成；支付建设资金和征地安置资金共计 2290 万元。

2. 效益指标完成情况：卫生院、农贸市场因整体搬迁项目未竣工交付使用，尚未产生经济收入，项目施工过程中大量使用了当地农民务工就业；征地农户参保率 100%；工程项目激励相关部

门及群众持续利用原有场所设备有效开展医疗服务和农产品、农用物资交易活动；彻底化解征地农户参保信访难题，保障了社会稳定；项目的交付使用将有效解决场镇脏乱差和就医难问题，促进生态环境显著改善；预计卫生院、农贸市场使用年限 50 年以上。

3. 满意度指标完成情况：场镇避险搬迁农户以及征地农户的满意度达到 95%。

（三）评价结果

本项目自评得分 90 分，自评等级为“优”，基本达到预期绩效目标。

三、存在问题

（一）项目管理方面的问题

加大项目监管落实力度，加快项目推进时序，加强项目后期管理规范。

（二）项目绩效方面的问题

由于卫生院、农贸市场建设属于三建乡场镇滑坡避险整体搬迁项目的一部分，因整体项目资金到位不全，导致整体项目实施进度迟缓，整体项目至今未能竣工验收交付，即导致卫生院、农贸市场不能实现交付使用。

四、下一步改进措施

加紧落实项目资金到位情况，加快整体项目实施进度，初步计划采取分批交付使用方案。同时做好项目的综合验收和结算审核工作。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我乡拟将审核后的绩效自评结果在重庆市人民政府网站中“丰都县人民政府—三建乡”网址：<http://www.cqfd.gov.cn/jz/sjx/>进行公开，接受上级主管部门的考核检查和社会各界的监督。

丰都县三建乡人民政府

2022年3月30日