

# 三建乡场镇基础设施及龙河生态旅游三建段道路 改造工程绩效自评报告

## 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。三建乡场镇基础设施及龙河生态旅游三建段道路改造工程是场镇滑坡整体避险搬迁工程的先行控制性工程，主要承担场镇平场及市政道路管网的建设工程，该项目因新增工程量较大，县水务局安排三峡后续资金600万元，用于工程款支付。

### （二）项目内容

- 1.新建道路全长2.48公里，市政平场66万方；
- 2.管网工程：电力管网长2830米，通信管网长2820米，给水管网长270米，雨水管网长3580米，路灯管线长2490米；
- 3.作业方式：机械开挖取土回填。
- 4.纵三路排水设施等。

### （三）项目资金情况

经渝财农[2020]129号关于提前下达2021年国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）预算的通知，再由丰财农[2021]6号分配给三建乡场镇基础设施及龙河生态旅游三建段道路改造工程600万元，2021年度共支付工程款120万元，支付比例为20%。

#### （四）绩效目标

1. 产出指标设置4项。其中数量目标设置为“市政道路长度2.48公里”、“电力管网长度2830米”、“通信管网长度2820米”、“给水管网长度270米”、“雨水管网长度3580米”、“路灯管线长度2490米”；质量指标设置为“工程验收合格率100%”；时效指标设置为“按时完工率100%”；成本指标设置为“项目总投资5853.81万元”、“2022年三峡后续资金600万元”。

2. 效益指标设置4项。其中经济效益指标设置为“带动辖区群众工程务工增收500万元”；社会效益指标设置为“促进三建乡新场镇搬迁效果”；生态效益指标设置为“明显改善对龙河示范河湖建设促进效果”；可持续影响指标设置为“工程使用年限70年”。

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审批；
2. 县水利局负责资金计划下达及工程完成内容的核查；
3. 县财政局负责项目预算财评及结算审核；
4. 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；

5. 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

基本完成场镇基础设施及龙河生态旅游三建段道路改造工程内容，对项目增量部分也加快在审计结算。2021 年度资金计划到位 600 万元，资金支付率达到 20%。

### （二）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况：市政道路长度 2.48 公里、电力管网长度 2830 米、通信管网长度 2820 米、给水管网长度 270 米、雨水管网长度 3580 米、路灯管线长度 2490 米；工程项目单项初验质量合格率 100%；项目及资金实施按期完成；支付工程增量部分资金 120 万元。

2. 效益指标完成情况：带动辖区群众工程务工增收 500 万元；促进三建乡新场镇搬迁效果得到提升，明显改善龙河示范河湖建设效果；预计工程使用年限 70 年。

3. 满意度指标完成情况：场镇居民满意度达到 92%。

### （三）评价结果

本项目自评得分 92 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，加快项目完工审计结算，加强项目后期管理规范。

## （二）项目绩效方面的问题

该项目所属工程内容已按期完成，由于涉及项目作业方式及设计变更等，导致项目存在工程增量，该工程于 2017 年基本完成。经县政府常务会议同意，将该项目工程增量部分进行财政评审，财评审核后增量部分控制价约为 2 千万元。因县财政资金紧张，2021 年按照 20%比例支付资金 120 万元，结转到下年 480 万元。

## 四、下一步改进措施

加快督促审计结算结果出具，完善后续工程资金支付资料及程序，加大财政结转资金 480 万元的及早支付。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我乡拟将审核后的三建乡场镇基础设施及龙河生态旅游三建段道路 改造工程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