

附件

# 重庆市黔江区发展和改革委员会 海通茧丝绸全产业链项目资金绩效自评报告

## 一、基本情况

根据《西部扶贫协作海通茧丝绸全产业链项目招商引资合同》和《东西部扶贫协作海通茧丝绸全产业链项目招商引资补充合同》相关条文约定，该项目补助永川区援助资金 100 万元，提档升级黔江区金石片区 7 个乡镇的蚕桑基地 2.7 万亩，新建标准化生态示范桑园 3600 亩，新建 16000 平米蚕桑加工标准化生产厂房及配套基础设施，购置 4000 绪缫丝能力的生产设备，从 2020 年 6 月至 2021 年 2 月。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

#### 1.项目资金到位情况分析

该项目补助的永川区援助资金 100 万元于 2020 年 7 月到位。

#### 2.项目资金执行情况分析

所有资金已经全部及时安排到位，并按项目建设要求和进度全部落实到位。于 2021 年 5 月支出 100 万元，结余 0 元。

#### 3.项目资金管理情况分析

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理

办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

较好地完成了 2020 年初设定的工作目标任务，此项目有序开展。到年底完成项目进度达到 100%，资金拨付达到 100%。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1.产出指标完成情况分析

#### （1）数量指标

提档升级黔江区金石片区 7 个乡镇的蚕桑基地 2.7 万亩，新建标准化生态示范桑园 3600 亩，新建 16000 平方米蚕桑加工标准化生产厂房及配套基础设施，购置 4000 绪缂丝能力的生产设备。

#### （2）时效指标

对应年初绩效指标，项目总建设工期共计 9 个月，从 2020 年 6 月至 2021 年 2 月。现已完工，该项目结构的预计使用年限为 50 年。

### 2.效益指标完成情况分析

#### （1）经济效益

达产后项目年产值 8000 万元。

#### （2）社会效益

带动贫困户增收。项目建成后形成完善的“公司+基地+农户”、“公司+合作社+农户”等产业化运作模式，发挥助农增收、

脱贫致富的龙头带动作用。带动金溪、太极、石家等 7 个乡镇约 800 户 2500 人实现就业增收，其中脱贫户 150 户 500 人；带动约 300 名脱贫人口就近就地实现就业（栽桑养蚕）。

### （3）生态效益

桑园成林投产后，可增加绿地覆盖率，每年每亩桑园可比无桑地多涵水 20 立方米以上、减少水土流失 35 立方米以上；通过栽桑建园，产生保持水土、净化空气、调节气候、绿化环境，保护森林资源等多方面的生态效益，能减少水土流失、绿化国土，有效的改善项目区生态环境。

## 三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

项目建设均达到预期目标。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据绩效评定指标对项目量化评价，自评得分 100 分。

## 五、绩效自评工作的经验、问题和建议

**一是高度重视。**资金项目投资计划下达后，主要领导和分管领导高度重视，明确责任分工，由主要领导牵头抓、分管领导具体抓，科室负责人跟进日常工作，层层落实，确保项目顺利进行。

**二是实地督导。**为做好项目实施的跟踪调查。我委不定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期目标的建设项目点予以肯定，对进展缓慢、预期绩效目标较差的，及时进行协调并提出整改意见，保障项目正常运行，达到预期目标。