

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，该项目新建 8000 绪缫丝生产线及生产厂房，进行缫丝生产及丝绸深加工，配套完善基础设施，改造蚕桑种植养殖基地。项目分三期建设，其中：一期建设蚕桑种植基地及养蚕配套设施，建设 4000 绪缫丝生产线一条；二期新建高档蚕桑种养基地及配套养蚕设施，新增 4000 绪缫丝生产线；三期开展丝绸深加工。项目总建设工期共计 9 个月，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

2020 年项目援助资金到位 1920 万元，其中山东省级援助资金 1300 万元，日照市区援助资金 620 万元。

#### 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。截止目前实际总支出为 1920 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规定的规定；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，新建桑蚕科技服务站 6 处共 2099 平方米、烘干场所 1 处 3600 平方米。

###### （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

一期建成达产后，实现年产蚕茧 2 万担，蚕茧销售收入 3750 万元；同时形成年产 4000 绪缫丝生产能力，实现年利润 2500 万

元，税收 700 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 1 万户以上农户、400 户以上贫困户通过发展蚕桑产业增收致富。

## （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。

重庆市黔江区发展和改革委员会

2021年7月8日