

旬阳市人力资源和社会保障局

关于 2023 年吕河镇毛绒玩具新社区工厂建设 补助项目资金绩效自评报告

旬阳市财政局：

根据旬阳市财政局《关于做好 2023 年财政涉农整合（衔接）资金项目绩效评价暨重点项目督导工作的通知》（旬财发[2023]79 号）文件有关要求，现将我局 2023 年财政衔接资金绩效自评报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政衔接资金下达预算及项目情况

下达我局财政衔接资金 309 万元，项目内容及建设规模为旬阳市吕河镇毛绒玩具新社区工厂租用、改造厂房 1.2 万平方米，购置毛绒玩具生产设备 300 套，辐射带动金寨、石门、段家河、神河等镇搬迁社区建设毛绒玩具生产线 5 条，实施地点旬阳市吕河镇。

（二）财政衔接资金项目绩效目标设定情况

绩效目标：项目实施后，通过制造毛绒玩具，吸纳就业，带动农户 250 户，其中脱贫户 90 户，实现年户均增收不低于 10000 元。建设期限为 2023 年 1 月-12 月。

二、绩效自评工作开展情况

自评开展范围为财政衔接资金，2023 年已完成吕河镇毛

绒玩具新社区工厂建设项目拨付，共计 309 万元。

三、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

项目资金 309 万元到位及时。

2、项目资金执行情况分析

项目资金 309 万元已全部执行。

3、项目资金管理情况分析

严格按照财务管理使用项目资金，专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

数量指标中吸纳就业，带动农户 250 户，其中脱贫户 90 户，年度指标值 250 户，已完成吸纳就业，带动农户 250 户；租用、改造厂房 1.2 万平方米，年度指标值 1.2 万平米，已完成租用、改造厂房 1.2 万平方米；购置毛绒玩具生产设备 300 套，年度指标值 300 套，已完成购置毛绒玩具生产设备 300 套；搬迁社区建设毛绒玩具生产线 5 条，年度指标值 5 条，已完成搬迁社区建设毛绒玩具生产线 5 条。

质量指标中易地搬迁后扶毛绒玩具（织袜）项目建设已完成，年度指标值 100%，已完成到位。

时效指标中配合企业协调改造厂房、租用等问题已完成，年度指标值 100%，已完成到位；通过招聘会、下乡宣传等为企业招收工人已完成，年度指标值 100%，已完成到位。

成本指标中易地搬迁后扶毛绒玩具（织袜）项目建设拨付 309 万元，年度指标值 309 万元，已及时拨付。

2、效益指标完成情况分析

经济效益指标中带动农户 250 户，实现年户均增收不低于 10000 元，年度指标值 10000 元，已带动农户 250 户，实现年户均增收不低于 10000 元。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标中受益脱贫人口满意度，年度指标值 100%，已拨付企业 309 万元，带动农户 250 户，其中脱贫户达 90 户。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

按照建设补助项目租用、改造厂房 1.2 万平方米，购置毛绒玩具生产设备 300 套，辐射带动金寨、石门、段家河、神河等镇搬迁社区建设毛绒玩具生产线 5 条，拨付企业 309 万元，实现吸纳就业，带动农户 250 户，其中脱贫户 90 户，年户均增收不低于 10000 元的绩效目标。

五、绩效评价结果

通过前期规划、勘探设计、精准实施、落地建成在旬阳市吕河镇毛绒玩具新社区工厂租用、改造厂房 1.2 万平方米，购置毛绒玩具生产设备 300 套，辐射带动金寨、石门、段家河、神河等镇搬迁社区建设毛绒玩具生产线 5 条等一系列建设，圆满完成实现吸纳就业，带动农户 250 户，其中脱贫户 90 户，且年户均增收不低于 10000 元的预期绩效目标，自评

得分结果为 100 分值，评价结果为优等。

六、绩效评价结果拟应用公示情况

为切实推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，解决脱贫劳动力及搬迁群众就地就近就业问题，我市大力发展以毛绒玩具（织袜）文创为主体的新社区工厂，以苏陕协作为契机，成为吸引人口回流、农民变工人的重要路径。结合我市实际，制定旬阳市新社区工厂带农益农工作实施方案，截止目前，我市已建设新社区工厂 125 个，带动群众就地就近稳定就业 3656 人，其中带动脱贫劳动力稳定就业 1480 人（搬迁户劳动力 582 人）。

旬阳市人力资源和社会保障局

2023 年 11 月 22 日