

# 旬阳市人力资源和社会保障局

## 关于 2023 年小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 144 万元，项目内容及建设规模为旬阳市小河镇毛绒玩具新社区工厂租用、改造厂房 0.8 万平方米，购置毛绒玩具生产设备 300 套，辐射带动桐木等镇搬迁社区建设毛绒玩具生产线 5 条，实施地点旬阳市小河镇。

#### （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 100 户，其中脱贫户 35 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 年已完成小河镇毛绒玩具新社区工厂建设项目拨付，共计 144 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 144 万元到位及时。

### 2、项目资金执行情况分析

项目资金 144 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 100 户，其中脱贫户 35 户，年度指标值 100 户，已完成吸纳就业，带动农户 100 户；租用、改造厂房 0.8 万平方米，年度指标值 0.8 万平米，已完成租用、改造厂房 0.8 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 144 万元，年度指标值 144 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 100 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 35 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 144 万元，带动农户 100 户，其中脱贫户达 35 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 0.8 万平方米，购置毛绒玩具生产设备 300 套，辐射带动桐木等镇搬迁社区建设毛绒玩具生产线 5 条，拨付企业 144 万元，实现吸纳就业，带动农户 100 户，其中脱贫户 35 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、落地建成在旬阳市小河镇毛绒玩具新社区工厂租用、改造厂房 0.8 万平方米，购置毛绒玩具生产设备 300 套，辐射带动桐木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 100 户，其中脱贫户 35 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