附件3.3

项目绩效自评报告

项目名称：中央财政2023年外经贸发展专项资金（茧丝绸产业发展事项）项目

项目主管部门：（公章）五华县科工商务局

填报人姓名：李胜民

联系电话：0753-4423101

填报日期：2023年4月27日

一、基本情况

（一）项目基本情况。

2023年度县财政安排我中央财政2023年外经贸发展专项资金（茧丝绸产业发展事项）项目183万元，用于帮助合作社扩大生产规模，核心区新建标准化桑园750亩，技术辐射周边250亩。合作社年产桑芽菜500吨，累计新增销售收入300万元。辐射带动周边农户100多户就业，创造一大批灵活就业机会，以及70多个固定就业岗位。合作社的分红模式也积极调动了农民的积极性，参与农民人均年增收3万元。项目培养技术农民50人，帮助琴口村60多户农户脱贫。

（二）项目决策情况。

我局认真贯彻中央八项规定精神以及国务院"约法三章"、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《广东省党政机关厉行节约反对浪费实施细则》，严格执行会计制度，根据相关专项资金管理办法以及相关财务管理制度等规范各项支出。

（三）绩效目标。

帮助合作社扩大生产规模，核心区新建标准化桑园750亩，技术辐射周边250亩。合作社年产桑芽菜500吨，累计新增销售收入300万元。辐射带动周边农户100多户就业，创造一大批灵活就业机会，以及70多个固定就业岗位。合作社的分红模式也积极调动了农民的积极性，参与农民人均年增收3万元。项目培养技术农民50人，帮助琴口村60多户农户脱贫。

二、绩效自评工作组织情况

成立了单位负责人为组长，分管领导为副组长，各股室负责人为成员的绩效自评工作领导小组，组织专门人员负责绩效自评工作。

三、绩效自评结论

2023年，我局按照中央、省、市相关工作要求，如期发放中央财政2023年外经贸发展专项资金（茧丝绸产业发展事项）项目183万元，项目自评等级为“优”，分数为99.2分。

四、绩效指标分析

（一）**决策分析**

**1.项目立项情况。**

（1）论证决策。

我局申报项目资金经过集体会议协商。

（2）目标设置。

我局项目申报的目标设置完整，包含总目标和阶段性目标，包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标；项目申报的目标设置具有相关性，绩效目标与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际；项目申报的目标设置具有可衡量性，绩效目标设置有数据支撑、有可衡量性的产出和效果指标。

（3）保障措施。

我局项目实施制度完整，具备条件实施，工作计划安排合理。

**2.资金落实情况。**

（1）资金到位。

资金到位率100%，及时到位。

（2）资金分配。

我局项目资金分配合理，有助于实现资金的绩效目标。

**（二）管理分析**

**1.资金管理。**

**（1）**资金支付。

项目资金支出率为100 %。

**（2）**支出规范性。

我局项目资金预算执行规范，且按事项完成进度支付资金；事项支出合规，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；会计核算规范，严格执行会计核算制度。

**2.事项管理。**

（1）实施程序。

我局项目按规定程序实施,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定。

（2）管理情况。

我局建立了有效的管理机制，专项资金独立核算；项目经费按规定用途合理、规范使用；严格执行单位主要领导、分管领导分级审批制度，支出记录完整规范，凭证合格有效。

**（三）产出分析**

1.经济性。

我局的项目资金实际支出未超过预算计划；与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围。

2.效率性**。**

圆满完成了年初制定的工作目标。

**（四）效益实现度分析**

**1.效果性。**

以乡镇为重点，村为基础，升级改造一批商贸中心、超市、集贸市场等，发展连锁经营，改善农村商业设施。完善县乡物流村物流配送体系，加强资源整合，发展共同配送，畅通工业品下乡和农产品进城渠道，带动农民增收和农村消费。

**2.公平性**

服务对象满意度为98%。

五、主要绩效。

帮助合作社扩大生产规模，核心区新建标准化桑园750亩，技术辐射周边250亩。合作社年产桑芽菜500吨，累计新增销售收入300万元。辐射带动周边农户100多户就业，创造一大批灵活就业机会，以及70多个固定就业岗位。合作社的分红模式也积极调动了农民的积极性，参与农民人均年增收3万元。项目培养技术农民50人，帮助琴口村60多户农户脱贫。

六、存在问题。

在设定绩效目标时，大部分把年度工作计划或总结的重点内容直接用来作为绩效目标，指标设定不够科学、依据不够充分。

七、下一步工作计划。

建立科学合理的绩效目标，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。