

宁县和盛镇人民政府文件

宁县和盛镇人民政府关于 2024 年东西部协作财政帮扶资金项目支出 绩效的自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

宁县和盛镇人民政府作为基层行政机关，核心职能涵盖辖区内乡村振兴推进、产业发展扶持、民生保障改善等工作，其中落实东西部协作帮扶政策、培育特色农业产业是助力群众增收致富的关键职责。

在事业发展规划方面，和盛镇围绕“产业兴农、农民增收”目标，将东西部协作帮扶资金重点投向特色种植、农产品加工等领域，计划通过 3 年时间打造以金银花为核心的优势产业集群，带动 19 个行政村群众稳定增收。

在预决算管理上，严格遵循“专款专用、绩效导向”原则，科学编制帮扶资金预算，确保资金精准投向产业发展关键环节；建立预算执行跟踪机制，每月核查资金使用进度，每季度开展绩效监测，保障财政资金使用效益。

（二）项目基本情况

项目的实施依据：根据甘肃省财政厅、甘肃省乡村振兴局《甘财振兴〔2024〕6 号》文件关于东西部协作财政帮扶资金使用的

要求，结合和盛镇农业产业发展实际需求，确定实施本次东西部协作财政帮扶资金项目，专项用于金银花栽植产业培育。

项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：本项目属于东西部协作专项帮扶类产业项目，资金用途为支持和盛镇特色农业产业发展，主要采购金银花种苗、有机肥等物资；指导农户按每亩大于等于 300 株的标准进行栽植，并配套每亩至少 2 袋有机肥的使用要求，确保种植质量；同时提供技术培训与田间指导，保障金银花成活率及后续产量。涉及范围覆盖和盛镇 19 个行政村，直接带动 500 余户农户参与产业发展，受益群众约 2000 人。

项目申报的可行性、必要性及其论证过程：

可行性：和盛镇气候属温带半湿润气候，土壤以砂壤土为主，经农业技术部门检测，完全符合金银花生长需求；且当地农户有一定的中药材种植基础，具备产业发展的自然与群众基础；项目资金为上级专项财政帮扶资金，来源稳定，能足额保障奖补资金发放及技术指导等费用支出；镇政府已组建专业工作专班，联合农业技术推广部门，可提供从种苗选购、栽植技术到后期管护的全流程指导，确保项目实施可行性。

必要性：此前和盛镇部分行政村产业结构单一，以传统粮食种植为主，农户亩均年收入不足 3000 元，增收渠道狭窄。通过发展金银花产业，可实现亩均年收入提升至 8000 元以上，有效填补区域特色产业空白，是巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴的必要举措。

论证过程：镇政府先组织农业技术人员开展实地调研，分析当地自然条件与产业基础，筛选适宜发展的特色产业；再邀请中药材种植专家、财政部门工作人员及农户代表召开项目论证会，从产业前景、资金使用、技术保障、效益预期等方面进行全面评估；最后根据论证结果优化项目方案，明确奖补标准、种植规模及技术指导措施，按程序向上级部门申报，确保项目申报科学规范。最终结合《甘财振兴〔2024〕6号》文件要求形成申报方案，确保项目科学可行。

项目绩效总目标及阶段性目标情况：

总目标：通过东西部协作财政帮扶资金支持，完成和盛镇 19 个行政村金银花栽植任务，培育特色农业产业，带动区域产业升级，实现群众收入明显增加。

阶段性目标：2024 年内完成金银花栽植所需物资采购与栽植工作，资金成本控制在 44.55 万元以内，项目验收合格率不低于 98%，项目完成率达 100%，群众收入实现明显增加，带动区域产业发展效果显著，群众满意度不低于 95%。

项目预期投入情况：项目预期投入资金 83.57 万元（其中财政拨款 83.57 万元），全部为东西部协作财政帮扶资金（财政拨款），无其他资金来源。资金主要用于：向种植农户发放奖补资金，用于种苗、有机肥采购，预算分配与项目实施内容精准匹配，保障资金高效使用。

预期主要的经济、政治和社会效益：

经济效益：金银花进入盛产期后，预计带动参与农户户均年增收 1.2 万元，同时带动苗木销售、劳务用工等关联产业发展，增加区域经济总量。

政治效益：项目是东西部协作政策落地的具体实践，体现了国家对乡村振兴、区域协调发展的重视，有助于提升群众对政策的认同感，夯实基层治理基础。

社会效益：培育特色产业可吸引农村劳动力就近就业，减少外流；同时推动农业产业结构优化，为后续金银花深加工（如花茶、药材加工）奠定基础，促进农村经济可持续发展。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

项目执行情况：项目由宁县和盛镇人民政府作为主管部门与实施单位，成立“金银花产业帮扶专项工作组”。并通过村广播、入户宣讲等方式宣传奖补政策；5月底前完成全部 500 亩金银花栽植工作，栽植密度均达到每亩 300 株；组织技术人员开展田间指导，重点培训浇水、施肥、病虫害防治等管护技术；邀请县乡村振兴局、财政局及农业专家组成验收组，通过实地抽查、成活率统计、农户访谈等方式完成项目验收，验收结果合格。

采取的纠偏相关措施：项目实施中，针对个别村存在的苗木栽植间距不规范问题（部分地块间距仅 0.8 米，低于标准 1.2 米），工作组立即组织技术人员现场指导，重新调整栽植间距；针对雨季导致的 2 亩地块苗木成活率偏低（仅 85%）问题，及

时协调供应商补充苗木，确保整体成活率达标；针对群众管护知识不足的情况，开展 3 期技术培训，覆盖农户 300 余人次。

项目管理制度及执行情况：制定《和盛镇金银花项目管理制度》，明确工作专班职责分工，规范奖补资金发放流程（农户申请 - 村社审核 - 镇政府复核 - 公示 - 发放）、技术指导标准及项目验收程序；同时建立资金使用台账，详细记录每笔奖补资金的发放对象、金额及签字确认情况，确保资金流向可追溯。在制度执行过程中，定期召开工作推进会，检查制度落实情况，未出现违规操作或制度执行不到位的情况。

（二）项目资金使用情况

2024 年东西部协作财政帮扶资金（甘财振兴〔2024〕6 号）项目支出预算安排 83.57 万元，总投入 83.57 万元，资金到位 83.57 万元，实际使用 83.57 万元。项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。资金使用过程中，严格遵循《东西部协作财政帮扶资金管理办法》《预算法》等相关规定，无截留、挤占、挪用资金的情况，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2024 年东西部协作财政帮扶资金项目的自评，根据设计的自评指标体系（涵盖成本、产出、效益、满意度四大类指标），采用现场核验、资料查阅、受益群众问卷调查相结合的方法开展。现场核验方面，随机抽查 6 个行政村的金银花栽植地块，检查

苗木成活率、栽植规范度；资料查阅方面，核对资金拨付凭证、采购合同、验收报告、技术培训记录；群众问卷调查方面，向 19 个行政村的 400 名受益群众发放问卷，回收有效问卷 392 份。经评价，自评得分 98 分，自评等级为 “优秀”。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2024 年 2024 年东西部协作财政帮扶资金项目的年度绩效目标全部完成，具体如下：

时效目标：经核验，项目所有任务（苗木采购、栽植、管护）均在 2024 年 12 月底前完成，项目完成率 100%，目标完成 100%。

成本目标：项目核心产业支出 44.55 万元，控制在 “≤ 44.55 万元” 的目标范围内，成本控制达标，目标完成 100%。

产出数量目标：2024 年申请并使用核心产业资金 44.55 万元，与年初 “=44.55 万元” 的目标一致，目标完成 100%。

产出质量目标：通过现场验收，项目验收合格率达 98%，与年初 “≥98%” 的目标一致，苗木成活率达 92%（高于行业平均水平 85%），符合《金银花栽植技术规范》要求，目标完成 100%。

经济效益目标：2024 年项目实施后，参与栽植的群众通过务工获得收入 10.55 万元，户均短期增收 211 元，实现 “群众收入明显增加” 的定性目标，目标完成 100%；预计 2025 年进入初产期后，户均年增收将达 5000 元以上，长期经济效益显著。

社会效益目标：项目在 19 个行政村培育了金银花特色产业，带动 2 家本地苗木企业扩大生产，为后续产业集群发展奠定基础，实现“带动区域产业发展效果明显”的定性目标，目标完成 100%。

满意度指标：根据群众问卷调查结果，受益群众满意度为 95%，达到年初“ $\geq 95\%$ ”的目标，目标完成 100%。

（三）项目绩效分析

本次项目绩效评价指标体系满分 100 分，自评得分 98 分，具体指标得分情况分析如下：

投入评价指标（满分 20 分，自评得分 20 分）

时效情况（5 分，得分 5 分）：项目资金 2024 年 2 月全额到位，苗木采购、栽植、管护均按计划时间完成，无延迟情况，得分原因是前期规划详细，各环节时间节点明确，部门协同高效。

项目立项（5 分，得分 5 分）：项目立项依据充分（符合《甘财振兴〔2024〕6 号》文件要求），论证过程结合产业需求与群众意愿，申报材料完整规范，得分原因是立项前调研深入、专家论证到位，确保项目合规可行。

目标管理（5 分，得分 5 分）：绩效目标设定清晰，涵盖成本、数量、质量等维度，与产业发展需求匹配，可操作性强，得分原因是目标制定避免“虚化”，贴合实际工作可实现范围。

资金落实（5 分，得分 5 分）：项目资金足额到位，到位时间与实施进度完全匹配，无资金缺口，得分原因是财政部门与镇

政府沟通顺畅，按规定及时拨付资金，保障项目推进。

过程评价指标（满分 30 分，自评得分 29 分）

业务管理（15 分，得分 14 分）：项目建立了完善的组织机构与质量管控流程，但部分村屯的栽植档案不够完善（如缺少地块编号、苗木验收记录），扣 1 分；得分原因是日常监督到位，及时纠偏解决了“栽植不规范”“成活率低”问题，保障项目质量。

资金使用管理（15 分，得分 15 分）：资金使用严格遵循专款专用原则，核算规范，凭证齐全，每笔支出均符合预算安排，无违规使用情况，得分原因是建立“三级审核”资金制度，定期开展资金核查，确保合规性。

产出与效益评价指标（满分 50 分，得分 49 分）

产出数量（13.33 分，得分 13.33 分）：核心产业资金使用 44.55 万元，与目标一致，数量指标全面达标，得分原因是资金分配精准，严格按预算执行。

产出质量（13.33 分，得分 13.33 分）：项目验收合格率 98%，苗木成活率达标，质量符合规范，得分原因是建立“逐地块验收”机制，发现问题立即整改，保障质量。

经济效益（10 分，得分 9 分）：群众短期务工收入明显增加，但由于植株尚未进入盛产期，长期经济效益暂未完全释放，扣 1 分；得分原因是项目短期经济效益已有效发挥，为群众带来直接收入。

社会效益（10 分，得分 10 分）：带动区域产业发展效果明

显，优化了农村产业结构，提升了群众对产业发展的信心，得分原因是项目契合区域产业规划，为后续产业延伸奠定基础。

满意度指标（10 分，得分 10 分）：群众满意度 95%，达到目标值，群众对产业前景、技术指导的好评率较高，得分原因是项目贴合群众增收需求，技术服务到位，提升了群众认可度。

四、存在问题

项目实施过程中的技术指导精准度与覆盖面有待提升。虽然项目开展了 2 期技术培训并提供田间指导，但技术服务的精准度与覆盖面仍存在短板。一方面，技术指导多采用“集中培训 + 统一指导”的模式，未充分考虑不同农户的种植基础差异（如部分老年农户对技术知识接受能力较弱，部分年轻农户有更高的精细化种植需求），导致指导内容针对性不足；另一方面，技术指导团队仅由县农技中心专家组成，人员数量有限，对偏远种植地块的指导频次较低，未能及时发现并解决个别农户的个性化问题（如某农户地块因土壤偏酸性导致种苗长势较慢，未及时得到土壤改良指导），影响了技术服务的整体效果。

五、有关建议

优化技术指导模式，提升服务精准度与覆盖面。一是构建“分层分类”的技术指导体系，针对不同种植基础的农户制定差异化指导方案：对种植经验薄弱的农户，开展“一对一”入户指导，重点培训基础栽植与管护技术；对有一定经验的农户，组织开展精细化种植培训（如病虫害绿色防控、水肥精准管理），并邀请种植能手分享经验，提升指导针对性；二是充实技术指导团

队，联合本地农业企业、合作社的技术人员组建“技术服务志愿队”，确保技术服务覆盖所有种植农户与地块；三是搭建线上技术服务平台，建立“金银花种植技术交流群”，及时推送技术资料、气象预警信息，农户可随时在群内咨询问题，技术人员实时解答，实现“线上 + 线下”联动指导，提升服务效率。

附件：2024 年东西部协作财政帮扶资金项目自评表





项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年东西部协作财政帮扶资金（桂财振兴[2024]6号）									
主管部门	宁县和盛镇人民政府			实施单位	宁县和盛镇人民政府					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金（元）	2024年度资金总额	0	835700	835700	10	100	10			
	其中：财政拨款		835700	835700	-	100	10			
	上年结转资金		0	0	-	0	0			
	其他资金		0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1、促进产业发展，带动区域产业发展。 2、带动群众增加收入。			支付2024年东西部协作财政帮扶资金835700元						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤44.55万元	44.55	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	申请资金数	=44.55万元	44.55	13.33	万元	100.00%	13.33	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	98	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	群众收入增加	明显增加	100%-80%（含）	10		100%	9	
		社会效益指标	带动区域产业发展	效果明显	100%-80%（含）	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	%	100.00%	10	
总分					100			98		