

宁县盘克镇人民政府

宁县盘克镇人民政府 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

盘克镇位于庆阳市宁县东区，全镇总面积 254.29 平方公里，共辖 20 个行政村，1 个社区居委会，189 个村民小组，1.25 万户，5.4 万人，耕地面积 8.3 万亩，2024 年人均纯收入 12500 元。以“培育特色农业产业、带动农户稳定增收”作为推进乡村振兴的核心抓手，聚焦优势农产品种植，通过政策引导、资金扶持、技术指导等举措，推动农业产业规模化、标准化发展，助力农户实现持续增收。

（二）项目基本情况

1、项目的实施依据：本项目依据甘财振兴[2024]6 号等文件精神，结合宁县盘克镇镇农业产业发展实际及农户增收需求，经

镇政府专题研究、上级部门审批后组织实施，是落实东西部协作帮扶政策、推动特色产业发展的的重要举措。

2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：项目属于东西部协作专项帮扶类农业产业发展项目，核心用途是通过财政资金奖补，引导农户规模化种植金银花，推动特色产业发展，带动农户增收。主要包括：按每亩不大于 700 元的标准向种植农户发放奖补资金，用于采购金银花种苗、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。项目涉及全镇 20 个行政村，种植面积约 2243 亩，直接带动参与种植农户、周边务工农户增收及村集体经济收入增加。

3、项目申报的可行性、必要性及其论证过程：可行性：盘克镇气候温和、土壤肥沃，符合金银花生长的自然条件，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：此前盘克镇农户主要以种植玉米等传统农作物为主，经济效益较低，增收渠道单一。金银花作为药用价值高、市场需求稳定的中药材，亩均收益可达传统农作物的 3-4 倍，能有效提

升农户种植效益；同时，发展金银花种植可带动种苗采购、田间务工、药材收购等产业链环节发展，拓宽农户增收渠道，对解决当地农户“增收难”问题、巩固脱贫攻坚成果具有重要意义。

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。

4、项目绩效总目标及阶段性目标情况：

总目标：完成 2024 年全年全镇 20 个村金银花栽植目标，实现群众和村集体经济收入提高，有效带动农户发展金银花产业，群众满意度大于等于 90%，形成“产业带动增收”的良性发展模式。

阶段性目标：2024 年 3-4 月完成种植农户摸排、面积统计及奖补政策宣传；5 月完成金银花种苗采购指导、有机肥发放及栽植技术培训；6 月上旬完成全部金银花栽植工作；6-10 月开展田间管护指导，定期监测成活率；11 月完成项目验收、奖补资金清算及绩效评估，确保全年目标如期达成。

5、项目预期投入情况：项目预期总投入 157.07 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。

6、预期主要的经济、政治和社会效益：

经济效益：通过发展金银花种植，预计盛产期每亩可实现产值 4000-5000 元，参与种植农户每亩增收 3000 元以上；同时带动周边农户参与田间务工，日均务工收入 80-100 元，直接拓宽农户增收渠道，提升家庭经济收入。

社会效益：发展金银花特色产业可推动盘克镇农业产业结构优化，减少传统农作物种植比例，提升农业产业附加值；同时，产业发展过程中的技术培训与协作种植，可增强农户的产业发展能力与合作意识，促进乡村产业文明建设，为乡村振兴注入活力。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1、项目执行情况：2024 年东西部协作财政帮扶资金项目按计划有序推进，顺利完成了全镇 20 个村金银花栽植目标，确保了项目按时、按质、按量完成。

2、采取的纠偏相关措施：项目实施过程中，通过定期巡查发现 1 个问题并及时纠偏：部分农户因缺乏栽植经验，初期存在种苗栽植过深的问题，可能影响成活率。工作专班立即组织技术人员现场示范，逐户指导农户调整栽植深度，并建立“技术人员包户”机制，确保问题整改到位。

3、项目管理制度及执行情况：制定《盘克镇金银花项目管

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 157.07 万元，总投入 157.07 万元，资金到位 157.07 万元（全部为财政拨款），实际使用 157.07 万元。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，采用现场核验、资料审查等方法开展绩效自评。评价过程中，对项目的资金使用、产出数量、产出质量、经济效益、社会效益等方面进行了全面检查和核实。经评价，自评得分 100 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 年东西部协作财政帮扶资金（甘财振兴

(2024)6号)项目的年度绩效目标全部完成,部分指标超额完成。具体如下:

时效目标:经核验,所有项目均在2024年年底前完成。目标完成100%。

成本目标:157.07万元东西部协作财政帮扶资金用于金银花栽植等相关支出。目标完成100%。

产出数量目标:2024年全年保障全镇20个村的金银花栽植,达到年初绩效目标任务值。目标完成100%。

产出质量目标:2024年保障覆盖率达到100%,符合相关要求,达到年初绩效目标任务值,目标完成100%。

社会效益目标:项目实施后,直接带动全镇农户种植发展金银花产业,同时带动周边农户参与田间务工,实现“有效带动群众发展产业”的目标,目标完成100%;通过产业发展,农户的种植技术水平得到提升,为后续产业规模化发展奠定基础,社会效益显著。

满意度目标:群众满意度达到98%,高于年初“ $\geq 95\%$ ”的绩效目标任务值,目标完成108.88%。问卷调查显示,98%的参与农户对奖补政策落实、技术指导服务表示满意,认为项目切实帮助自身解决了“种植资金不足、技术不懂”的难题。

(三)项目绩效分析

本次绩效评价指标体系满分100分,自评得分98分,扣分主要集中在效益指标中的经济效益指标,具体逐项分析如下:

1、投入评价指标：投入评价指标满分为 30 分，自评得分 30 分。

时效情况：10 分，得分 10 分。得分的原因是项目资金按时到位，项目按计划按时启动和实施，未出现延误情况。

项目立项：5 分，得分 5 分。得分的原因是项目立项符合相关政策和要求，经过了严格的审批程序，项目目标明确，具有可行性和必要性。

目标管理：5 分，得分 5 分。得分的原因是年初制定的绩效目标清晰、明确、可量化，且在项目实施过程中得到了有效执行。

资金落实：10 分，得分 10 分。得分的原因是财政拨款执行率 100%，资金足额到位且及时用于奖补发放与技术指导，无资金闲置或短缺情况，完全符合资金落实要求。

过程评价指标：过程评价指标主要涵盖业务管理与资金管理，满分 30 分自评得分 30 分。

业务管理：20 分，得分 20 分。得分的原因是项目实施过程中建立了完善的业务管理制度，项目流程规范，项目质量得到有效控制。

资金使用管理：10 分，得分 10 分。得分的原因是资金使用严格按照相关规定执行，做到了专款专用，资金使用审批程序规范，无违规使用资金情况。

2、过程评价指标：过程评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。

业务管理：20 分，得分 20 分。得分的原因是项目实施过程中建立了完善的业务管理制度，项目流程规范，项目质量得到有效控制。

资金使用管理：10 分，得分 10 分。得分的原因是资金使用严格按照相关规定执行，做到了专款专用，资金使用审批程序规范，无违规使用资金情况。

3、产出与效益评价指标：产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 40 分。

产出数量：20 分，得分 20 分。得分的原因是产出数量达到了年初绩效目标任务值，保障了全镇 20 个村的金银花栽植。

产出质量：10 分，得分 10 分。得分的原因是产出质量符合相关标准和要求，保障覆盖率达到 100%。

经济效益和社会效益：20 分，得分 18 分。得分的原因是项目实施后逐步提高了群众及村集体收入，取得了良好的经济效益和社会效益，完成了全年目标任务。扣分原因是产业带动的辐射范围较有限，对周边未种植的农户带动提升能力不足。

四、存在问题

一是项目风险应对机制有待完善：虽然在项目实施过程中未出现重大偏差，但对于可能出现的自然灾害、市场波动等风险，目前的应对机制还不够完善。例如，如果遭遇严重的自然灾害，可能会影响金银花的产量和质量，从而影响群众和村集体的收入。但目前项目组缺乏相应的应急预案和风险分散措施。

二是产业发展的可持续性面临挑战:金银花产业虽然在短期内取得了一定的经济效益,但从长期来看,产业发展的可持续性面临挑战。例如,市场需求的变化、金银花价格的波动、种植技术的更新等因素都可能影响产业的发展。目前项目在产业规划和技术支持方面还不够完善,缺乏对市场的深入调研和对产业发展趋势的准确把握。

三是群众参与度和积极性有待提高:在项目实施过程中,部分群众对金银花种植的参与度和积极性不高。主要原因是部分群众对金银花产业的前景认识不足,担心种植风险和收益不稳定。此外,项目在宣传和引导方面还存在不足,没有充分调动群众的积极性和主动性。

五、有关建议

一是完善项目风险应对机制:加强对项目风险的评估和预警,制定完善的应急预案。例如,针对自然灾害风险,可以建立与气象部门的合作机制,提前做好防范措施;针对市场波动风险,可以加强市场调研,建立市场价格监测体系,及时调整种植计划和销售策略。同时,可以探索引入农业保险等风险分散机制,降低项目风险。

二是加强产业发展的规划和支持:加大对金银花产业的规划和技术支持力度。组织专业人员对市场进行深入调研,准确把握市场需求和产业发展趋势,制定科学合理的产业发展规划。加强与科研院所的合作,引进先进的种植技术和管理经验,提高金银

花的产量和质量。同时，积极拓展销售渠道，加强品牌建设，提高金银花产业的市场竞争力。

三是提高群众参与度和积极性:加强对金银花产业的宣传和引导，通过举办培训班、现场观摩等方式，提高群众对金银花产业前景的认识，增强群众的种植信心。建立合理的利益分配机制，让群众能够分享到产业发展的红利。同时，加强对群众的技术培训和指导，提高群众的种植技术水平，降低种植风险。

附件：2024 年东西部协作财政帮扶资金项目支出绩效自评表



项目支出绩效自评表

2024年度																	
2024年东西部协作财政帮扶资金（甘财振兴[2024]6号）																	
宁县盘克镇人民政府																	
项目实施单位		全年预算数		全年执行数		分值		执行率(%)		得分							
宁县盘克镇人民政府		1570700		1570700		10		100.00		10.00							
项目资金(元)		其中：财政拨款		1570700		-		100.00		10.00							
		上年结转资金		0		-		0.00		0.00							
		其他资金		0		-		0.00		0.00							
未完成原因分析										实际完成情况							
年度总体目标										完成2024年全年全镇20个村金银花栽植目标，实现群众和村集体经济收入提高。							
绩效目标										完成2024年全年全镇20个村金银花栽植目标，实现群众和村集体经济收入提高。							
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标		实际完成值		分值		完成率		得分		未完成原因分析	
成本指标		经济成本指标		东西部协作财政帮扶资金成本控制		=157.07万元		157.07		20		100.00%		20.00			
产出指标		数量指标		保障村组数		=20个		20		20		100.00%		20.00			
		质量指标		保障覆盖率		=100%		100		10		100.00%		10.00			
		时效指标		兑付及时性		及时		100		10		100.00%		10.00			
效益指标		经济效益指标		提高群众及村集体收入		逐步提高		100		20		98		18.00			
满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度		>=95%		98		10		100.00%		10.00			
总分										100				98.00			