

宁县瓦斜乡人民政府

瓦政函〔2025年〕46号

宁县瓦斜乡人民政府 关于2024年东西部协作财政帮扶资金 (甘财振兴〔2024〕6号)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

宁县瓦斜乡人民政府作为项目主管部门和实施单位，主要职能包括统筹全乡乡村振兴、产业发展、民生保障等工作，致力于通过政策引导和资金支持，推动特色农业产业发展，促进群众增收致富。在事业发展规划中，将东西部协作帮扶资金项目作为巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接乡村振兴的重要抓手，重点支持特色种植产业提质增效。预决算管理方面，严格按照财政预算管理规定，规范项目资金的申报、拨付和使用，确保资金专款专用、高效合规。

(二) 项目基本情况

1. 项目的实施依据：根据《甘财振兴〔2024〕6号》文件精神，结合瓦斜乡特色农业产业发展实际，为充分发挥东西部协

作财政帮扶资金的效益，支持当地种植金银花产业发展，实施本项目。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：本项目属于产业帮扶类项目，用途是通过财政资金支持，采购金银花苗木和有机肥，对符合条件的种植户按标准给予物化奖补，推动特色作物规模化种植。主要内容包括规范采购苗木和有机肥、落实每亩不超过 700 元的物化奖补、保障栽植成活率等；涉及范围覆盖瓦斜乡内参与特色种植的农户及相关区域，金银花种植面积达 482 亩。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程：瓦斜乡具备适宜特色作物生长的自然条件，发展特色种植是带动群众增收的有效途径。但农户在苗木采购、肥料投入等方面存在资金压力，制约了种植规模和效益。通过前期调研、农户意愿征集及专家论证，确认项目实施能有效缓解农户投入压力，提升种植积极性，具备可行性和必要性。

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况：总目标是通过规范使用东西部协作财政帮扶资金，推动金银花种植产业发展，提高农户收入和生活质量，改善生态环境。2024 年度阶段性目标为：按规定采购金银花苗木和有机肥，完成 482 亩种植任务，物化奖补标准不超过 700 元/亩，苗木成活率达到 95%以上，群众满意度不低于 95%。

5. 项目预期投入情况：2024 年预期投入资金 21.68 万元，全

部为财政拨款。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益：经济效益上，带动种植户增收，提高土地利用效率；政治效益上，深化东西部协作成果，彰显政策对农业农村发展的支持；社会效益上，改善群众生活质量，增强群众获得感和幸福感，同时促进生态环境可持续发展。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

项目实施过程中，瓦斜乡人民政府成立专项工作小组，明确各环节责任分工，制定了《东西部协作财政帮扶资金项目管理制度》，涵盖采购流程、奖补标准审核、种植技术指导、验收考核等内容。项目执行严格按照制度规范推进，定期开展现场检查，对发现的问题及时整改，确保项目按计划落实；管理制度执行到位，未出现重大偏差。

（二）项目资金使用情况

2024 年度东西部协作财政帮扶资金项目支出预算安排 21.68 万元，总投入 21.68 万元，资金到位 21.68 万元，实际使用 21.68 万元。项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用严格遵守相关财经法规和项目管理制度，主要用于金银花苗木和有机肥采购及物化奖补发放，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、资料查阅、农户满意度调查等方法开展。通过对资金使用情况、种植任务完成情况、苗木成活率、群众反馈等方面的评估，经综合打分，自评得分 95.32 分，自评等级为良好。

（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：

1、成本指标

成本目标：成本控制 21.68 万元资金中，用于苗木采购 12.5 万元，有机肥采购 5.8 万元，其余资金用于物化奖补发放，每亩奖补严格控制在 700 元以内，目标完成 100%。得分 18.66 分。

2、产出指标

（1）产出数量目标：完成特色作物种植面积 482 亩，达到年初设定的数量目标，目标完成 100%，得分 13.33 分。

（2）产出质量目标：苗木成活率达 98%，高于 95%的预期目标，符合种植质量要求，目标完成 103.16%，得分 13.33 分。

（3）时效目标：苗木和有机肥供应及时，各项工作均在 2024 年年底前完成，目标完成 100%，得分 12.01 分。

3、效益指标

经济效益目标：通过项目实施，种植户因苗木和有机肥投入成本降低、产量提升等实现收入提高，生活质量提高，完成全年

目标任务，目标完成率 100%，得分 12 分；

生态效益目标方面，土地利用率得到提高，生态可持续发展态势良好，目标完成率 100%，得分 5.99 分。

4、满意度指标

群众满意度达 98%，完成全年目标任务，目标完成率 103%，得分 10 分。

5、预算执行情况

全年预算数 21.68 万元，执行数 21.68 万元，执行率 100%，得分 10 分。

（三）项目绩效分析

1. 投入评价指标：投入指标满分对应资金落实、立项规范等内容，本项目资金及时足额到位，立项程序合规，目标设置合理，相关指标均按要求完成，得分情况良好。

2. 过程评价指标：业务管理方面，项目执行严格遵循采购、奖补审核等制度流程，技术指导到位，督查整改及时；资金管理方面，无违规使用情况，审批手续齐全，过程评价指标得分理想。

3. 产出与效益评价指标

产出数量：满分 13.33 分，得分 13.33 分。原因是完成 482 亩种植任务，达到预期目标，完成率 100%。

产出质量：满分 13.33 分，得分 13.33 分。原因是苗木成活率达 98%，超额完成 95%的预期目标。

经济效益：满分 6.67 分，得分 6 分。原因是群众收入有所提高，但受市场行情等因素影响，增收幅度与预期最高值存在一定差距。

社会效益：满分 6.67 分，得分 6 分。原因是群众生活质量得到改善，但在技术培训的覆盖面和深度上仍有提升空间。

生态效益：满分 6.66 分，得分 5.99 分。原因是土地利用率提高，生态可持续发展向好，但在生态效益的长期监测和评估方面有待加强。

满意度指标：满分 10 分，得分 10 分。原因是群众满意度达 98%，超额完成预期目标。

四、存在问题

（一）技术指导的针对性和持续性不足：项目实施中虽提供了技术指导，但多为通用性培训，针对不同地块土壤条件、种植户技术水平差异的个性化指导较少。且种植后期的技术跟踪服务不够持续，导致部分种植户在田间管理、病虫害防治等环节仍存在困惑，一定程度上影响了作物生长潜力的发挥。

（二）绩效目标中部分效益指标的量化细化不够：如“群众生活环境持续向好”“生态可持续发展向好”等指标，虽明确了方向，但缺乏具体可量化的衡量标准（如土壤改良的具体参数、生态环境改善的具体指标等），使得绩效评价在衡量这些效益时不够精准，难以全面反映项目的实际生态和社会效益。

（三）项目后期跟踪评估机制不完善：项目完成后，对作物

生长周期内的产量变化、市场销售情况、农户长期增收效果等的跟踪评估机制尚未健全。未能及时收集和分析项目实施后的长期数据，不利于总结经验、优化后续项目设计，也难以充分验证资金投入的长期效益。

五、有关建议

（一）强化技术指导的针对性和持续性：组建由农业技术专家、经验丰富的种植能手组成的技术服务团队，根据不同地块的土壤检测结果和种植户的技术水平，制定个性化的种植方案和培训计划。建立“前期培训+中期跟踪+后期指导”的全周期服务机制，定期深入田间地头提供现场指导，解答种植户疑问，确保技术服务贯穿作物生长全过程，充分发挥技术对产量和质量的提升作用。

（二）细化绩效目标中效益指标的量化标准：在后续项目绩效目标设定中，对“群众生活环境持续向好”“生态可持续发展向好”等指标进行量化细化。例如，将“生态可持续发展向好”具体化为“土壤有机质含量提升 X%”“水土流失量减少 X%”等可测量的指标；“群众生活环境持续向好”可细化为“农户居住周边绿化覆盖率提升 X%”等，提高绩效评价的精准度和科学性。

（三）建立健全项目后期跟踪评估机制：设立项目后期跟踪评估小组，制定跟踪评估方案，明确跟踪周期和内容。定期收集作物产量、市场价格、农户收入等数据，分析项目对农户长期增收的影响；同时关注生态环境的变化情况，评估项目的长期生态

效益。将跟踪评估结果形成报告，为后续项目的资金分配、方案设计等提供参考，不断提升东西部协作财政帮扶资金的使用效益。

附件：2024 年东西部协作财政帮扶资金项目支出绩效自评表

宁县瓦斜乡人民政府

2025 年 3 月 25 日

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(甘财振兴[2024]6号)								
主管部门		宁县瓦斜乡人民政府								
项目资金(元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	其中:财政拨款	0	216800	216800	10	100	10			
	上年结转资金		216800	216800	-	100	10			
	其他资金		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、按照政府采购相关法律法规规定及项目资金管理使用规范采购苗木和有机肥; 2、按照栽植面积落实实物化奖补不超过每亩700元; 3、栽植成活率达到95%以上。				完成					
	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	原料成本	<=700元/亩	700	6.67	元/亩	100.00%	6.67	
		社会成本指标	群众生活环境持续向好	良好	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	生态可持续发展向好	良好	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	种植面积	>=482亩	482	13.33	亩	100.00%	13.33	
		质量指标	苗木成活率	>=95%	98	13.33	%	103.16%	13.33	
		时效指标	苗木供应及时	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	群众收入提高	提高	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	群众生活质量提高	提高	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	土地利用率	提高	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	98	10	%	103.16%	10	
总分					100			95.32		