红土地镇2019年农旅结合小杂粮示范推广项目

绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

**1.立项背景及目的**

红土地镇位于东川区西南部，距东川主城区64公里， 是传统农业乡镇，下辖15个村民委员会，122个村民小组，134个自然村，共有农村常住人口7214户21586人。红土地镇农旅结合小杂粮种植推广项目所在地花沟村委会、新田村委会。花沟村委会位于红土地镇东部，全村国土面积26平方公里，最低海拔2400米，最高海拔3200米。是享誉世界的东川红土地核心景区所在地。年平均气温12℃，年均降水量1000毫米。全村辖8个村民小组，共有597户2033人，其中建档立卡贫困户263户957人，属于省级重点贫困村。全村现有耕地面积1536亩，人均耕地1.2亩，农作物主要以玉米、洋芋、荞麦、燕麦、油菜、青稞、萝卜等为主；养殖业以生猪、黄牛、黑山羊、鸡为主；有林地9865.6亩。

新田村委会位于红土地镇东部，全村国土面积18.52平方公里，最低海拔1520米，最高海拔2690米。其中有两个村民小组位于东川红土地核心景区。年平均气温18℃，年均降水量９00毫米。全村辖９个村民小组，共有640户2041人，其中建档立卡贫困户270户881人，属于省级重点贫困村。全村现有耕地面积1758亩，人均耕地0.86亩，农作物主要以玉米、洋芋、荞麦、燕麦、油菜、青稞、萝卜等为主；养殖业以生猪、黄牛、黑山羊为主。

东川红土地是云南红土高原上最集中、最典型、最具特色的红土地，被专家认为是全世界除巴西里约热内卢外最有气势的红土地，其景象比巴西红土地更为壮美。多年旅游开发形成了落霞沟、锦绣园、乐谱凹、千年老龙树、红土大观、七彩坡、打马坎等七个核心景区，涉及红土地镇花沟村、新田村、松毛棚村、仓房村4个行政村以及寻甸县凤合镇杨家湾村、联合乡百合村共计6个村上百平方公里土地，东川区境内花沟村、新田村、松毛棚村、仓房村均属于省级重点贫困村。

近年来红土地景观质量跳水式下滑，游客数量断崖式锐减，旅游行业发展前景惨淡。造成景区景观质量下降的主要原因是土地大面积撂荒。红土地核心景区所在的4个行政村农业生产主要以马铃薯、荞麦、油菜、青稞等传统农作物种植为主，是典型的旱作农业区，农业生产常以家庭为单位，生产力水平低，随着近年来大量青壮年劳动力外出务工，加之气候多变、自然灾害频发、耕作条件差等诸多因素影响，弃耕抛荒土地面积呈逐年上升趋势。据不完全统计，截止2018年底核心景区范围内撂荒土地面积超过了2400亩，大面积的土地撂荒导致红土地景区景观质量严重下降。

居于此，红土地镇申报了2019年农旅结合小杂粮示范推广项目，申请区财政扶持实施农旅结合景观提升项目，通过开展撂荒土地复耕、农作物种植直补、农产品加工产业扶持等，不断增加群众种植收益，增强群众耕种积极性，逐步提升红土地景区景观质量，促进红土地高原特色农业和乡村旅游业融合发展，迈出产业转型和乡村振兴坚实步伐。

1. **项目实施情况**

截至2020年4月15日已完成以下内容：

（1）实地核实撂荒土地面积，签订土地撂荒协议400亩。

（2）与昆明花沟撂荒土地复耕专业合作社签订撂荒土地复耕、种植、管理合同，目前已完成400亩撂荒土地复耕、种植工作。

（3）实地核实租地面积，签订小杂粮示范种植地块租地合同50.6亩；签订小杂粮示范种植地块小春委托种植、管理合同，完成小杂粮示范种植所需种子、肥料等物品采购，于2019年11月9日完成小春试验示范地块种植，待作物成熟后收割测产。

（4）完成锦绣园景区提高农户种粮积极性种植补贴1822.5亩，其中油菜714亩、马铃薯373.4亩、荞麦229.5亩、青稞505.6亩。

（5）完成农业技术培训315人次。

（6）完成完成服务对象满意度调查。

1. **资金来源及使用情况**

红土地镇景区2019年农旅结合小杂粮示范推广项目申请财政资金共计100万元，截至2020年4月15日已拨付昆明花沟撂荒土地复耕专业合作社80万元用于项目实施，已使用项目资金的80%，剩余资金待项目结束后拨付。

1. **组织及管理情况。包括项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程**

红土地镇景区2019年农旅结合小杂粮示范推广项目坚持“创新、绿色、共享”原则：对锦绣园核心景区范围土地引导、鼓励农户种植，打造特色景观，避免与其他景区同质化发展，打造红土地特色；牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，积极探索产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代农业发展之路；通过景观提升，带动旅游业发展，促进当地居民特别是建档立卡贫困户共享发展成果。

经红土地镇党政联席会讨论决定，红土地镇景区2019年农旅结合小杂粮示范推广项目由昆明花沟撂荒土地复耕专业合作社实施，合作社与红土地镇人民政府签订项目实施合同，农科站负责项目指导、推进及验收，财政所、农科站对项目资金使用进行监管。

根据合同商定，双方商定总工期,12个月，合同签订后，昆明花沟撂荒土地复耕专业合作社按实施进度申请拨款，经红土地镇党政联席会讨论同意后可拨款。

（二）绩效目标

1.总目标

因地制宜引进高产优质高效新品种，进行试验示范。重点是实施以藜麦、荞麦、青稞等小杂粮和油菜新品种为主共计25亩。 农作物种植补贴1500亩，其中荞麦种植面积200亩，青稞种植面积300亩，马铃薯种植面积350亩，油菜种植面积650亩。在锦绣园推广藜麦种植50亩。通过大地彩绘艺术、传统作物搭配种植和对种植户进行直接补贴的方式提升改造锦绣园核心景区，显著提高种植户收益，提高种粮积极性，进而恢复甚至提升景观质量。 贫困地区科技服务、技术指导和农业科技培训300人数。 预计完成撂荒土地复垦400亩，鼓励农户自种，提升景观质量。

2.年度目标

补助各类粮食作物种植面积大于等于900亩，其中补助藜麦大于等于50亩，补助荞麦大于等于200亩，补助青稞大于等于300亩，补助马铃薯大于等于350亩。补助油菜经济作物种植面积大于等于400亩。带动新增特色产业数量1个，带动农民专业合作社2个。完成农业科技培训人数大于等于300人，培训合格率90%。带动项目区特色产业产值大于等于185.75万元，产值增长率大于等于30%，农业科技带动增加产业值大于等于10万元，带动增加贫困人口全年总收入大于等于185.75万元。带动贫困人口就业大于等于20人，带动建档立卡人口脱贫大于等于960人，受益建档立卡贫困人口大于等于100人。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效自评过程

按照科学规范、公开公正、绩效相关的原则，采用指标评价、数据采集和社会调查的方法，开展绩效自评工作。

三、绩效分析

（一）绩效目标及完成情况

1.目标：补助各类粮食作物种植面积大于等于900亩，其中补助藜麦大于等于50亩，补助荞麦大于等于200亩，补助青稞大于等于300亩，补助马铃薯大于等于350亩。补助油菜经济作物种植面积大于等于400亩。

完成情况：1822.5亩，其中油菜714亩、马铃薯373.4亩、荞麦229.5亩、青稞505.6亩，完成补助面积均大于目标值。另有50亩藜麦因资金下达时错过农时，尚未播种，待2020年5-6月播种。

2.目标：带动新增特色产业数量1个，带动农民专业合作社2个。

完成情况：带动新增特色产业小杂粮种植产业1个，带动农民专业合作社2个，分别是昆明花沟撂荒土地复耕专业合作社、花沟种养殖合作社。

3.目标：完成农业科技培训人数大于等于300人，培训合格率90%。

完成情况：实际完成农业科技培训、小杂粮示范推广培训315人次，培训合格率95%。

4.目标：带动项目区特色产业产值大于等于185.75万元，产值增长率大于等于30%，农业科技带动增加产业值大于等于10万元，带动增加贫困人口全年总收入大于等于185.75万元。

完成情况：带动项目区特色产业产值250万元，产值增长率30%，农业科技带动增加产业值10万元，带动增加贫困人口全年总收入200万元。

5.目标：带动贫困人口就业大于等于20人，带动建档立卡人口脱贫大于等于960人，受益建档立卡贫困人口大于等于100人。

完成情况：带动贫困人口就业35人，带动建档立卡人口脱贫1077人，直接受益建档立卡贫困人口163人。

6.目标：服务对象满意度，受益建档立卡贫困人口满意度大于等于95%，农业经营主体满意度大于等于95%，科技服务、技术指导及农业科技培训满意度大于等于95%，采用新品种、新技术、新成果农户满意度大于等于95%。

完成情况：受益建档立卡贫困人口满意度97.5%，农业经营主体满意度为98%，科技服务、技术指导及农业科技培训满意度为98%，采用新品种、新技术、新成果农户满意度为96%。

（二）社会效益

通过项目实施，解决红土地景区耕地撂荒和景观质量下降问题，实现农业与旅游业的完美融合，重现红土地往昔绚丽多彩的壮美风光，使红土地再次成为媒体和国内外游客关注的焦点，提高知名度和美誉度，从而带动东川旅游业的发展，促进当地居民特别是建档立卡贫困户通过一二三产业联动发展。

（三）生态效益

项目实施过程中，紧紧围绕“稳粮增收调结构，提质增效转方式”的工作主线，认真贯彻落实原农业部制定的《到2020年化肥使用量零增长行动方案》和《到2020年农药使用量零增长行动方案》，通过增施有机肥和生物菌肥改良土壤；通过引进高效复合肥，大力推进化肥减量增效；通过合理用药实现农药减量控害，积极探索产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代农业发展之路。

1. 成本效益分析。

红土地2019年小杂粮种植推广项目建设资金为区级财政安排涉农整合资金100万元。主要用在撂荒土地复耕400亩8万元、撂荒土地播种管理400亩10万元、小杂粮示范种植管理2019年小春50.6亩、2020年大春75.6亩共计17.082万元、小杂粮示范种植租地50.6亩1.518万元、提高农户种粮积极性种植补贴45万元、农药补贴4.4万元、种子补贴10万元、种植培训300人次4万元。目前已拨付项目资金的80%，剩余资金待项目结束后拨付。

红土地2019年小杂粮种植推广项目建设资金下达后，我镇严格按照国家有关财政专项资金管理办法和《昆明市东川区人民政府办公室关于印发东川区财政专项扶贫资金乡级报账制管理工作实施方案（试行）的通知》（东政办发【2017】110号）文件）进行管理使用。做到专款专用，确保财政资金发挥出最大效益。

五、存在的问题和建议

（一）存在的问题

（一）红土地景区部分耕地质量不高，难以集中连片，生产技术措施难以统一。

（二）村组对红土地景区景观质量认识不够，投入、支持和协助不够，组织实施有一定的难度。

（三）由于项目区外出务工人数较多，人手不足，大多家庭只是常规的种植和管理，不愿多投入。推广小杂粮种植、落实有效的、及时的增产技术措施难度较大。

（三）建议和改进措施

建议上级加大对景区景观质量提升的资金投入力度，通过开展撂荒土地复耕、白花油菜品种改良、农作物引导种植（色彩搭配、花期延伸）、农产品加工产业扶持等，不断增加群众种植收益，增强群众耕种积极性，逐步提升红土地景区景观质量。

红土地镇人民政府

2020年4月15日