附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **新疆巴州和静县文化体育电视和旅游局项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 巩乃斯景区哈尔巴西沟人工草场种植费用 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 和静县巩乃斯景区管委会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 21 | | 21 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 21 | | 21 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 解决巩乃斯景区哈尔巴西沟人工草场种植1100亩地油菜花。  提升旅游知名度，增加游客数量，提高旅游收入。 | | | | | | 已经完成哈尔巴西沟1100亩地油菜花种植任务 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：哈尔巴西沟人工草场种植面积 | | | 1100亩 | 1100亩 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 指标1：草场种植成活率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 指标2：工程验收合格率（%） | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 指标1：工程完成时间率 | | | 2019年4月-2019.6月 | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 指标1：人工草场种植成本 | | | 191元/亩 | 191元/亩 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：改善牧民生活 | | | 明显提高 | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 生态效益  指标 | 指标1：生态环境状况 | | | 有效改善 | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：项目持续时间 | | | 1年 | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益牧民满意度（%） | | | ≥90% | 90% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 指标2：游客满意度 | | | ≥98% | 98% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

附2

**项目支出绩效评价报告**

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：根据县党委，县人民政府安排，2019年5月由巩乃斯景区管委会负责在哈尔巴西沟种植观赏油菜花约1200亩，预算资金21万元。2019年5月前往伊犁州昭苏县购买油菜花青杂6号种子1.2吨，每亩地约10公斤，花期长45天，该品种为油用及观赏型;在新源县购买钾用复合肥12.5吨，磷酸二氨12.5吨；播种前购买除草剂48箱;生长期购买除草剂32箱；在伊宁市购买铁丝围栏8000米；前期机械打药费、机耕费、播种费等各项费用；后期人工拉设铁丝围栏、安装大门等，以上费用合计21万元。县财政按实际发生额予以拨付。此项目于2019年5月20日实施完成，后期油菜花长势良好，七月初千亩油菜竞相绽放，吸引大批游客前来观赏。

主要内容：巩乃斯景区哈尔巴西沟人工草场种植费用；

资金投入：21万元

使用情况：因已经完成哈尔巴西沟1100亩地油菜花种植任务

1. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

巩乃斯景区作为国家4A级旅游景区及重要旅游目的地，根据县党委、县人民政府提出巩乃斯景区创建国家5A级旅游景区要求及巩乃斯景区整体规划，阿尔先温泉基本处于未开发阶段，仅以班禅沟为核心景点，难以支撑巩乃斯景区创建国家5A级旅游景区，旅游基础设施建设不能满足游客需求，开发建设哈尔巴西沟景点具有十分重要的意义。从长远发展目标出发，为巩乃斯景区创建国家5A级旅游景区奠定基础，从近期发展目标出发，更好的为游客提供广阔的游览空间，延长游客停留时间，带动消费，助推当地牧民脱贫致富。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

哈尔巴西沟油菜花种植既是县党委、县人民政府的决策部署，也是当地旅游发展的必然需求，该项目实施地点在巩乃斯镇阿尔先郭楞村人工牧草地上。实施该项目一是为了吸引更多游客观赏当地油菜花，延长游客停留时间；二是通过发展旅游，助推当地牧民发展致富；三是通过发展旅游，壮大村集体收入。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

该项目经县党委、县人民政府同意，由县财政拨款种植观赏花油菜花1200亩，前期油菜花观赏可为景区带来门票收入，后期油菜花种子及秸秆收入可作为阿尔先郭楞村集体收入，此项目建设对景区及阿尔先郭楞村双方是互利共赢的。

1. 绩效评价工作过程。

该项目实施完成后，由于长势较好，花期较长，产生良好的社会效益，但由于哈尔巴西沟内旅游基础设施配套不完善，进入景点道路未修建，游客可进入性较差，造成门票收入未产生相应经济效益，后期油菜花种子收入及秸秆收入效益较好，全部作为阿尔先郭楞村集体收入。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目实施完成后，由于前期准备工作到位，措施得力，油菜花长势良好，花期较长，达到观赏目的。后期因交通道路的修建，游客未能进入，但油菜花种子及秸秆收入十分可观，壮大了阿尔先郭楞村集体收入，总体评价效果较好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。此项目由县党委、县人民政府决策部署，由巩乃斯镇、巩乃斯景区管委会、阿尔先郭楞村共同实施，由县财政按实际发生额予以拨付该项目费用。

（二）项目过程情况。此项目于2019年5月由巩乃斯景区管委会组织实施，景区管委会及旅游公司员工10余人对油菜花基地进行种植，租用机械对油菜花基地进行平整、除草、播种、施肥并拉设铁丝围栏，便于后期管理。2019年9月交由阿尔先郭楞村进行种子收割及打草，秸秆作为青贮饲料分发给巩乃斯镇牧民，作为牧民越冬草料。

（三）项目产出情况。该项目由县财政投资21万元，实际支付21万元。2019年9月油菜花种子收入20万元，饲草料免费发放给巩乃斯镇当地牧民。

（四）项目效益情况。此项目总投入21万元，实际收入20万元，亏损1万元，其主要原因为哈儿巴西沟交通道路及旅游基础设施未修建，游客可进入性差，致使景区未能产生门票收入，故亏损。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

此项目作为巩乃斯景区和阿尔先郭楞村合作项目，在互利共赢的前提下，具有十分广阔的发展空间。一方面，油菜花的观赏可做为景区门票收入，增加游客停留时间，带动当地旅游消费。另一方面，油菜种子及饲草料的收入可作为阿尔先郭楞村村集体收入，油菜秸秆又可作为当地牧民越冬草料。三是通过发展旅游，可以带动当地牧民脱贫致富，增加就业岗位，彰显了旅游的重要性。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无