小蚕共育示范试验项目支出绩效自评报告

项目名称 **小蚕共育示范试验项目支出绩效自评报告**

项目单位 河池市蚕种场

主管部门 河池市农业农村局

评价类型 事前评价□ 事中评价□ 事后评价□

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：河池市蚕种场

2019年12月10日

河池市财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 韦纯儒 | 联系电话 | 3110528 |
| 地 址 | 河池市宜州西郊工业园区桑茂路1号 | 邮编 | 546300 |
| 项目起止时间 | 2019年1月至12月 |
| 计划安排资金（万元） | 16.8 | 实际到位资金（万元） | 16.8 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 自治区财政 |  | 自治区财政 |  |
| 市县财政 | 16.8 | 市县财政 | 16.8 |
| 其它 |  | 其它 |  |
| 实际支出（万元） | 16.8 |
| **二、项目支出明细** |
| 支出内容 | 计划支出数 | 实际支出数 |
| （按经济科目） |
| 1、专用材料费 | 3.36 | 3.54 |
| 2、劳务费 | 13.44 | 13.26 |
| 3、 |  |  |
| 4、 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 支出合计 | 16.8万元 | 16.8万元 |
| 　 | **预 期（或调整后）** | **实 际** |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 抗脓病新品种农村示范推广5批次计500张，抗脓新品种蚕种生产5000张。 | 抗脓病新品种农村示范推广5批次，蚕种生产6100张。 |
| 综合得分 | 96分 |
| 自评等次 | 优秀 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 黄康东 | 场长 | 河池市蚕种场 | 　 |
| 覃龙伟 | 副场长 | 河池市蚕种场 |  |
|  |  |  | 　 |
| 填报人（签字）： 韦金鸾 |
| 　  |
|  2019年12月10日 |
| 评价组组长（签字）： |
|  |
|  年 月 日 |
| 中介机构负责人（签字并盖章）： |
|  |
|  年 月 日 |

小蚕共育示范试验经费项目

支出绩效自评报告

现将我单位小蚕共育示范试验项目支出情况形成自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

河池桑蚕发展，离不开新品种、新技术的推广。新品种、新技术、新模式的引进、试验、示范及推广是单位的基本职能，也是我们单位的主要工作。

1. 项目实施情况、

 上半年生产及推广2批，下半年生产及推广3批。项目已完成。

1. 经费来源和使用情况

财政专项拨款10万元，非税返还6.8万元，经费主要使用于小蚕共育示范劳务及肥料支出。无结余。

1. 项目绩效目标。

 抗脓病新品种农村示范推广5批次计500张，抗脓新品种蚕种生产5000张。

二、项目绩效评价工作情况

1.工作组成员

组 长： 黄康东

副组长：覃龙伟、韦纯儒

成 员：张寿彬、韦金鸾、冯真

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2019年12月 10 日，考评工作组开展自评检查工作，核实资金拨付情况等。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

 财政拨付下达资金16.8万元，资金到位率100%。

1. 产出

 生产蚕种6100张

1. 效果
2. 社会效益：实现社会效益920万元
3. 生态效益：田间地头及桑园蚕病及废弃物减少，减少桑蚕脓病病源污染养蚕环境，保护农村环境。
4. 可持续影响：蚕农养殖技术提高，收入同比增加10％。
5. 服务对象满意度：蚕农满意度95%。

评价结果和评价结论

本项目自评分为96分，评价等级为优秀等级，达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

 （一）经验总结

及时使用财政拨款项目资金，确保能够按时按量的完成项目。

（二）意见或建议

劳务用工费用逐年提高，希望财政在以后年度中增加预算经费，以便更好开展工作。