

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称		国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设 一桑蚕柳州综合试验站			项目编码		450200210450200007230			
项目实施单位		502008-柳州市农业科学研究中心			主管部门		502-柳州市农业农村局			
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
		合计		0		15	15	10.5907	70.60%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		15	15	10.5907	70.6	
			本级	0.0		0	0	0	0	
		政府性基金		——	0.0		0	0	0	0
		国有资本经营预算		——	0.0		0	0	0	0
		其他资金		——	0.0		0	0	0	0
财政拨款预算调整率(%)		0.00%		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		按照广西创新团队蚕桑技术体系建设要求，启动试验站各项工作，完成试验站团队组建，制定工作计划和实施目标。建立试验示范基地（网点），开展新品种新技术、省力化养蚕技术和新型蚕桑机具等示范推广，建立亚热带小蚕共育技术体系和示范点；建立省力化养蚕和管理等新机械与新设备示范点等。开展亚热带蚕、桑新品种和新技术的推广示范，建立蚕、桑新品种示范基地；开展广西亚热带蚕区主推的蚕桑新品种相配套的优质高效生态的蚕桑种养技术试验与示范。探索适合广西亚热带蚕区的蚕桑资源多元化综合利用技术。针对亚热带蚕区桑、蚕病虫害发生情况，开展蚕桑病虫害普查与测报工作，进行蚕病综合控制技术研发与示范；进行桑树病虫害综合防治技术研发与示范。针对新技术、新品种在生产示范和推广中的关键问题，联合有关技术推广部门，开展示范区农技人员培训和蚕农技术培训，促进新品种、新技术的示范推广。参与乡村振兴工作，助推脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，帮助制定蚕桑产业发展规划，提供技术指导和帮扶，培训提高桑蚕种养技术水平。								
项目起始时间		2021			项目终止时间		2022			
项目实施进度安排		项目经费计划于2021年11月30日支出完毕。								
年度绩效目标		（一）现代蚕业生产技术体系研究围绕解决蚕桑生产上提高种养技术、改善原料茧品质、提高蚕业综合经济效益等技术问题，集聚优势资源，进行共性技术和关键技术研究。（二）蚕桑安全生产保障体系的建立在主要蚕区建立主要流行性蚕病普查监测点和桑树主要病虫害普查监测点，为建立健全蚕、桑病虫害预测预报系统提供素材及防控措施提供依据，指导蚕业生产。（三）蚕桑资源综合利用研究探索适合广西亚热带蚕区的蚕桑资源多元化综合利用技术。（四）建立现代蚕业技术推广应用综合示范基地在主要蚕区建立桑、蚕新品种示范基，示范推广桑、蚕新品种；建立小蚕人工饲料育技术试验示范点，推进传统养蚕模式创新；建立省力化养蚕和管理等新机械与新设备示范点，开展省力轻简化蚕桑种养配套技术研发应用。（五）加强技术培训与指导服务，促进桑蚕技术提高与更新（六）加强与相关业务部门的交流联系利用试验站为平台引智引技，邀请区内外高层次专家参与项目指导、策划和实施，提供新品种、新技术、新思路，加快提升服务产业发展能力和产业科技水平。（七）临时性应急任务调查、收集、分析和整理本区域生产的实际问题与技术需求信息，监测分析疫情、灾情等动态变化，提出切实可行的建议和措施方案，为农业管理部门决策提供咨询。								
自评得分（满分100分）			88.64		预算执行（10分）		7.06			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	数量指标	建立小蚕人工饲料育技术试验示范点	＝3个	5	3	5	已完成			
		建立农村生产鉴定试验示范点	＝1个	1	1	1	已完成			
		新品种推广示范	＝10000张	5	10640	5	已完成			
		示范应用新型桑树剪伐工具	＝1套	1	1	1	已完成			
		推广示范应用新型方格簇自动上簇和省力采茧设备	＝2套	2	2	2	已完成			

项目绩效目标 衡量指标	产出指标		组织蚕业技术培训	=100人/次	6	131	6	已完成	培训内容对农户帮助大，农户积极参加培训，培训人员超预期。
		质量指标	示范基地示范化、科学化	良好	3	达成预期指标	3	已完成	
			新品种新技术推广成功率	=85%	3.5	80	3.29	部分完成	因经费下拨较晚，且疫情影响，开展技术指导和示范应用不够及时有效。
			受培训人员掌握技术合格率	=85%	3.5	80	3.29	部分完成	因经费下拨较晚，且疫情影响，参加培训人员部分年纪较大，
		时效指标	各项任务指标年内完成	2022年11月底	10	部分达成预期指标并具有一定效果	7	部分完成	经费下拨较晚，项目开展进度滞后，影响各项指标完成时间。
		成本指标	项目经费使用控制	严格按项目预算支出	10	达成预期指标	10	已完成	
	效益指标	社会效益指标	开展产业振兴工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，助推扶贫攻坚与乡村振兴有效衔接，帮助制定桑蚕产业发展规划，提供技术指导和帮扶，培训提高桑蚕种养技术水平	良好	30	达成预期指标	25	已完成	因项目经费下拨较晚，且疫情影响，开展产业振兴工作不够及时有效。
	满意度指标	服务对象满意度	桑蚕养殖户满意度	≥90%	10	90	10	已完成	