附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2023家畜产业技术体系北京市创新团队刘林岗位专家 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | 实施单位 | | | 北京奶牛中心 | | | |
| 项目负责人 | | 刘林 | | | | 联系电话 | | | 13810129471 | | | |
| 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 | | 50 | 50 | 49.93 | | | 10 | 100.0% | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 50 | 50 | 49.93 | | | — | 100.0% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 持续以优良种牛培育为核心，利用网络信息化技术，对育种数据进行集成，建立并实施奶牛群体精准改良的育种方案，引领京津冀地区奶牛良种化进程，通过项目实施，培育建设我国领先的核心育种场，为优质种牛的培育扩繁提供保障，巩固北京地区的奶牛良种产业优势。开发制定奶牛育种新性状的测定方法与标准1项，发牧标准育种数据采集系统1套，研发奶牛体型智能化测定系统1套，实现系统中试。牧场标准育种数据采集准确性90%以上。奶牛核心育种群规模达600头以上。奶牛核心育种群规模达单产达13.5吨。奶牛标准化育种示范群规模超过3000头，实施数据标准，采集性状数量达40个。遴选种子母牛30头，生产并移植种用胚胎150枚。服务牧场20个，场次60期，牧场满意度达95%。培训牧场相关技术人员150人次以上。  发表文章2篇；申请软件著作权2项；编制区域奶牛生产性能测定报告1期；编制区域奶牛遗传改良报告1期；建立种公牛早期发育评级体系与标准1套。 | | | | | 完成健康、离群、性情形状的测定方法，完成《荷斯坦牛健康、离群数据记录规范》、《荷斯坦牛母牛性情性状评定及记录规范》两项团体标准的发布。在河北首农推广体型智能化测定系统2套，测定奶牛1500头。  牧场标准育种数据采集准确性92%。首农畜牧金银岛247头，首农畜牧南口二场356头，奶牛中心良种场存栏81头，存栏核心育种群共计684头。奶牛核心育种群单产达13.7吨  2023年创建南三、朝阳、雄特、富农兴牧两个奶牛育种标准示范群，覆盖存栏达3610头，实施联盟数据采集标准，累计采集繁殖、长寿等40个性状58452条育种数据。2022-2023年团队建立育种示范群规模达9421头。累计遴选种子母牛58头，生产种用胚胎352枚。服务场次达到1307次，标准化服务牧场 214 个，鉴定牛头数超过 2.1万头。累计开展牧场选种选配培训、中国奶牛体型外貌鉴定员培训、生产性能测定培训等，培训人次累计达220人次以上。  发表文章3篇；编制区域奶牛生产性能测定报告1期，区域奶牛遗传改良报告1期。 | | | | | | |
| 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（单位上级） | | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开发制定奶牛育种新性状的测定方法与标准 | | 1个 | 1个 | 10 | 10 | | |  | |
|  | 研发奶牛体型智能化测定系统 | | 2个 | 2个 | 10 | 10 | | |  | |
|  | 编制区域奶牛遗传改良报告 | | 1个 | 1个 | 4 | 4 | | |  | |
|  | 编制区域奶牛生产性能测定报告 | | 1个 | 1个 | 4 | 4 | | |  | |
|  | 遴选种子母牛 | | 30头 | 58头 | 4 | 4 | | |  | |
|  | 生产并移植胚胎 | | 130枚 | 352枚 | 4 | 4 | | |  | |
|  | 奶牛核心育种群规模 | | 600头 | 684头 | 2 | 2 | | |  | |
|  | 奶牛标准化育种示范群规模 | | 3000头 | 9421头 | 2 | 2 | | |  | |
|  | 服务牧场 | | 20个 | 214个 | 2 | 2 | | |  | |
|  | 服务场次 | | 60次 | 1307次 | 2 | 2 | | |  | |
|  | 培训人员 | | 150人 | 220人 | 2 | 2 | | |  | |
| 质量指标 | 牧场标准育种数据采集准确性 | | 90% | 92% | 2 | 2 | | |  | |
| … | 奶牛核心育种群单产 | | 13.5吨 | 13.7吨 | 2 | 2 | | |  | |
| 进度指标 | 2023年12月 | | 50% | 50% | 4 | 4 | | |  | |
|  | 2024年4月 | | 100% | 100% | 4 | 4 | | |  | |
| 成本指标 | 完成本年度工作任务工作经费 | | 50万 | 49.93万 | 2 | 2 | | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 示范牧场经济效益 | | 200万元 | 260万元 | 10 | 10 | | |  | |
| 社会效益指标 | 奶牛生产效率的提高，课题覆盖区域的奶牛养殖效益优势将不断提升，进而带动当地相关产业，提高养殖户收益。 | | 定性 | 奶牛生产效率的提高，课题覆盖区域的奶牛养殖效益优势将不断提升，进而带动当地相关产业，提高养殖户收益。 | 10 | 10 | | |  | |
|  | 生态效益指标 | 随着良种奶牛覆盖率的提升，低产劣质奶牛将被淘汰，从而在有限的土地资源上获得更大的收益，减轻了土地承载负担，生态效益显著。 | | 定性 | 随着良种奶牛覆盖率的提升，低产劣质奶牛将被淘汰，从而在有限的土地资源上获得更大的收益，减轻了土地承载负担，生态效益显著。 | 10 | 10 | |  |  | |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务牧场满意度 | | 95 | 98% | 10 | 10 | |  |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | |  |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。