附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年度奶牛种质创制与品种选育联合攻关 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | 实施单位 | | | | 北京首农畜牧发展有限公司奶牛中心 | | | | | |
| 项目负责人 | | 麻柱 | | | 联系电话 | | | | 13810063288 | | | | | |
| 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 | | 1009.98 | | 1009.98 | 992.1 | | | 10 | | 98.2% | | 9.8 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 504.89 | | 504.89 | 499.10 | | | — | | 98.9% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 504.89 | | 504.89 | 493.00 | | | — | | 97.6% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 项目通过基因组选择技术平台改进与升级，奶牛自主育种芯片验证及应用，全面提高奶牛群体主要经济性状指标的遗传评估准确性；构建覆盖不同环境、不同养殖模式的奶牛基因组选择参考群体。通过优质核心种源的引进、自主核心种源的扩繁，依托胚胎生产与移植技术，全面提升核心育种群质量，促进我国奶业高质量发展。组织行业技术交流，将项目相关成果向市民推介，开展北京地区、京津冀地区、合作地区富民惠民行动。 | | | | 2022年项目建立奶牛育种信息大数据平台1个；实现了牧场生产、产犊、配种、干奶、淘汰等标准化采集。研发成功我国首款高密度液相芯片，基因组覆盖率达99.9%，芯片位点平均检出率达99.7%，重复样品检测平均一致性达99.2%。推广应用自主育种芯片数量1500头份。制定奶牛繁殖、产犊、长寿、健康等性状的指标定义标准、记录体系、质控方案与基础数据库；新增首次配种日龄、首次产犊日龄、产犊后首次配种天数、青年牛首末次配种间隔、成母牛首末次配种间隔、女儿产犊难易、产犊难易、女儿死产、死产、成母牛生产寿命共计10个选育新性状。建立繁殖、长寿、产犊3类新选育性状的遗传评估模型与算法。制定奶牛基因组参考群体遴选标准1套，新增参考群规模2000头。培育种公牛25头，在北京、宁夏农垦等11个牧场遴选种子母牛130头。北京地区新增联合育种与示范牛场3个，覆盖牛群规模0.55万头，津冀地区新增联合育种与示范场1个，覆盖牛群0.3万头，新增对口支援地区联合育种与示范场宁夏农垦平吉堡三场，覆盖牛群0.15万头。推广冻精15万剂，改良奶牛6.7万头。集成应用性控及胚胎生物技术，扩繁优质良种母牛5500头。由于疫情，不能集中开展技术交流，通过京津冀不同地区开展22次行业技术服务交流。北京地区、京津冀地区、合作地区富民惠民工作，服务牧场274个，服务场次666次，培训牧场相关技术人员238人次，服务牧场满意度达98.5%；组织开展与市民推介活动2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 | 新增基因组选择参考群体规模 | | | 2000头 | 2000 | 10 | | |  |  |  | |
| 新增评估性状数量 | | | 10个 | 10 | 10 | | |  |  |  | |
| 新增自主培育种公牛 | | | 25头 | 25 | 10 | | |  |  |  | |
| 新增培育种子母牛 | | | 100头 | 130 | 10 | | |  |  |  | |
| 验证及应用自主育种芯片规模 | | | 1000头 | 1500 | 10 | | |  |  |  | |
| 推广冻精数量 | | | 100000剂 | 150000 | 5 | | |  |  |  | |
| 改良奶牛头数 | | | 25000头 | 67000 | 5 | | |  |  |  | |
| 集成应用性控和胚胎生物技术，扩繁优质良种母牛头数 | | | 5000头 | 5500 | 5 | | |  |  |  | |
| 示范场创建数量（京津冀及对口援助区域） | | | 5个 | 5 | 5 | | |  |  |  | |
| **产出指标** | 时效指标 | 完成年度目标的时间 | | | 3年 | 1 | 5 | | |  |  |  | |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 示范牧场保供能力提升 | | | 提升 | 提升 | 5 | | |  |  |  | |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 示范牧场成果产生经济效益 | | | 50万元 | 68 | 5 | | |  |  |  | |
| **效益指标** | 生态效益指标 | 单位面积土地的养殖产出 | | | 提升 | 提升 | 5 | | |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | 99.8 | | |  | |  | |

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。