附件1-1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 北京市创新团队-家畜团队奶牛遗传改良岗位2024年工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市农业农村局 | | | 实施单位 | 北京奶牛中心 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 50 | 50 | 46 | 10 | 92% | 9.2 |
| 其中:当年财政拨款 | 50 | 50 | 46 | — | 92% | — |
| 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，推广奶牛育种新性状的测定方法与标准、牧场标准育种数据采集系统及奶牛体型智能化测定系统，建立并实施奶牛群体精准改良的育种方案，服务场次60期，服务牧场满意度达95%，培训牧场相关技术人员150人次以上。以上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，产奶量12.5吨以上规模达1000头。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。 | | | | 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，推广奶牛育种新性状的测定方法与标准、牧场标准育种数据采集系统及奶牛体型智能化测定系统，建立并实施奶牛群体精准改良的育种方案，服务场次731期，服务牧场满意度达96.7%，培训牧场相关技术人员150人次以上。以上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，产奶量12.5吨以上规模达11919头。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。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 推广奶牛体型智能化测定系统 | 1套 | 1套 | | 10 | 10 |  |
|  | 体型智能化测定系统测定头数 | 1000头 | 1436头，15个性状 | | 10 | 10 |  |
|  | 创新开发奶牛步态性状的测定方法 | 1个 | 1个 | | 5 | 10 |  |
|  | 编制区域奶牛遗传改良报告 | 1个 | 1个 | | 10 | 10 |  |
|  | 编制区域奶牛生产性能测定报告 | 1个 | 1个 | | 5 | 5 |  |
|  | 奶牛示范群规模 | 1000头 | 11919头 | | 10 | 10 |  |
|  | 服务场次 | 60期 | 731期 | | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 奶牛示范群群单产 | 12.5吨 | 12.8吨 | | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 2024年12月 | 50% | 50% | | 4 | 4 |  |
|  |  | 2025年6月 | 100% | 100% | | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | / | / | / | | 0 | 0 |  |
| 社会成本指标 | 完成本年度工作任务工作经费 | 50万元 | 50万元 | | 2 | 2 |  |
| 生态成本指标 | / | / | / | | 0 | 0 |  |
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 示范牧场经济效益 | 200万元 | 200万元 | | 10 | 2 |  |
| 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。 | 定性指标 | / | | 4 | 4 |  |
| 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。 | 定性指标 | / | | 10 | 3 |  |
| 可持续影响指标 | / | / | / | | 0 | 0 |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务牧场满意度 | 95 | 95 | | 10 | 10 |  |
| **总分：** | | | | | | | **100** | **99.2** |  |

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。