附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 奶牛育种数据智能化采集与服务平台建设 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 生产运营科技模块 | | | | 实施单位 | | 北京首农畜牧发展有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘林 | | | | 联系电话 | | 13120176304 | | | | |
| 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 | | 1110.07 | 1110.07 | 0 | | 10 | | 0 | | 0 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 660.07 | 660.07 | 0 | | 10 | | 0 | | 0 |
| 上年结转资金 | | 660.07 | 660.07 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 450.00 | 450.00 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 建设牧场数据智能采集和管理终端系统、奶牛反刍与健康数据采集系统、奶牛体型视频智能评定工作站、奶牛个体采食量视频智能测定站和种公牛优选与智能选配平台。 | | | | | 建设了牧场数据智能采集和管理终端系统、奶牛反刍与健康数据采集系统、种公牛优选与智能选配平台。 | | | | | | |
| 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 | 数据交换及对接处理模块7×24小时持续可用 | | 每日02：00-05：00时间段内完成 | 8 | 10 | | 8 | 8 | - | |
| 数据交换及对接处理模块7×24小时持续可用 | | 可用率≥99.0%，数据库应用可用率≥99.0%，WEB应用可用率≥99.0% | 8 | 10 | | 8 | 8 | - | |
| 质量指标 | 支持对大数据量的分析 | | 对数据交换及对接处理模块进行维护，传输数据服务要求准确、高效 | 8 | 10 | | 8 | 8 | - | |
| 时效指标 | 2024年10月之前，完成牧场数据智能采集和管理终端系统、奶牛反刍与健康数据采集系统、奶牛体型视频智能评定工作站的建设 | | 奶牛反刍与健康数据采集系统、奶牛体型视频智能评定工作站的建设 | 8 | 10 | | 8 | 8 | 项目于2023年10月完成财政评审工作，12月完成首农畜牧、三元种业项目实施报备工作及集团审批工作。现推进相关招标工作 | |
| 成本指标 | 年度经费支出率0% | | 1110.07万 | 0 | 10 | | 0 | 0 | 项目于2023年10月完成财政评审工作，12月完成首农畜牧、三元种业项目实施报备工作及集团审批工作。现推进相关招标工作 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 通过缩短胎间距，节约饲养成本达1200万元 | | 7600万 | 8 | 10 | | 8 | 8 | 项目于2023年10月完成财政评审工作，12月完成首农畜牧、三元种业项目实施报备工作及集团审批工作。现推进相关招标工作 | |
| 通过提高繁殖率，年多产犊牛600头，实现直接增收3000万元 | |
| 通过提高单产，增加可实现直接增效2400万 | |
| 通过提高遗传评估的准确性，年增加优质冷冻精液市场推广量20万支、每支50元计，年增加应收可达1000万。 | |
| 社会效益  指标 | 提高信息时效性，扩大共享范围，实现数字价值。 | | —— | 8 | 10 | | 8 | 8 | - | |
| 生态效益  指标 | 通过种质提升和推广的高效协同创新生态，打造前沿生物技术、数字技术和传统育种充分融合的商业化育种体系 | | —— | 8 | 10 | | 8 | 8 | - | |
| 可持续影响指标 | 带动京津冀数字育种的协同发展，推广应用于全国奶业。 | |  | 6 | 10 | | 6 | 6 | - | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务平谷牛场 | | —— | 6 | 10 | | 6 | 6 | - | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 68 | 68 |  | |

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。