附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 畜禽分子育种数据中心二期（奶牛、北京鸭）建设与示范 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京首农食品集团有限公司 | | | | 实施单位 | | 北京首农生物种业创新科技有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘巧香 | | | | 联系电话 | | 13801253626 | | | | |
| 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 | | 1374.34 | 1374.34 | 1271.784 | | 10 | | 92.54% | | 9.3 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 924.34 | 924.34 | 831.784 | | — | | 89.99% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 450 | 450 | 440 | | — | | 97.78% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 基于平谷国家现代农业产业园（畜禽种业）畜禽育种大数据中心一期，本项目将满足首农食品集团下属畜禽种企与合作高校的数据存储与计算需求，提升首农食品集团北京鸭育种基地智能化、数字化水平，建成畜禽分子育种数据服务平台，丰富国家畜禽种质资源以及数据监测分析系统，为国家种业振兴提供技术支撑。预期目标如下：  1.建设满足5年北京鸭和奶牛育种数据存储和计算需求的硬件设备。  2.建设育种鸭舍环境传感器、视频监控和内部无线局域网等物联网平台。  3.满足“畜禽分子育种数据中心”生物信息软件算力需求。  4.实现鸭舍环境数据自动化采集和性状数据高效传输。  5.支撑北京鸭品种升级并取得显著经济效益。 | | | | | 截至目前为止，项目实际完成情况：  1.建设完成了满足5年北京鸭和奶牛育种数据存储和计算需求的硬件设备。  2.搭建完成了育种鸭舍环境传感器、视频监控和内部无线局域网等物联网平台。  3.搭建完成了满足“畜禽分子育种数据中心”生物信息软件算力需求。  4.搭建完成了覆盖北京鸭育种场鸭舍无线网络，实现了鸭舍环境数据自动化采集和性状数据高效传输。  5.项目正式运行后将支撑北京鸭品种升级并取得显著经济效益。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：分布式存储与计算平台建设 | | 1套 | 1套 | 10 | | 10 | 10 |  | |
| 指标2：视频监控覆盖鸭舍 | | 20栋 | 20栋 | 9 | | 9 | 9 |  | |
| 指标3：系统等保评测 | | 1次 | 1次 | 6 | | 6 | 6 |  | |
| 质量指标 | 指标1：分布式存储与计算平台稳定性 | | 大于360天/年 | 预计大于360天/年 | 5 | | 5 | 5 | 项目正在试运行，预计稳定运行时间大于360天/年 | |
| 指标2：示范育种场鸭舍局域网络覆盖率 | | 大于95% | 99% | 5 | | 5 | 5 |  | |
| 指标3：示范育种场北京鸭育种数据采集准确率 | | 大于95% | 99% | 5 | | 5 | 5 |  | |
| 时效指标 | 指标1：时间 | | 1年 | 1年 | 5 | | 5 | 5 |  | |
| 成本指标 | 指标1：完成本项目所需资金 | | 小于等于1374.34万元 | 1271.784万元 | 5 | | 5 | 5 |  | |
| 指标2：资金执行率 | | 100% | 92.54% | 10 | | 9.3 | 9.3 | 项目采购合同尾款未支付，计划按合同约定验收后支付 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：算力收入 | | 大于10万/年 | 预计大于10万/年 | 10 | | 5 | 5 | 项目正在试运行，已达成合作意向，项目正式运行后尽快签订合同 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：培训人员 | | 大于10人 | 预计95人 | 10 | | 10 | 10 | 项目正在试运行，已制定培训计划，预计培训95人 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：示范北京鸭育种场满意率 | | 大于95% | 100% | 10 | | 10 | 10 |  | |
| 指标2：合作高校满意率 | | 大于95% | 100% | 10 | | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 94.3 | 94.3 |  | |

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。