|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件5： | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 弥补人员经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自治区畜牧兽医局 | | | | 实施单位 | 自治区畜牧兽医局机关服务中心 | | | | |
| 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 | | 7 | 7 | 7 | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 7 | 7 | 7 | — | | 100% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 确保单位职工基本生活保障，保证单位工作正常开展，圆满完成各项绩效目标考核。 | | | | | 单位职工基本生活得到保障，单位工作正常开展，圆满完成各项绩效目标考核。 | | | | | |
| 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 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | | =7人 | =7人 | 10 | 10 | |  | |
| 发放次数 | | 12次 | 12次 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | | =100% | =100% | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | =100% | =100% | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 每次发放资金数 | | <=0.58万元 | <=0.58万元 | 20 | 20 | |  | |
| 社会效益  指标 | 保障单位职工基本生活 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | >=95% | >=95% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | |  | |