|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件5： | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 自治区畜牧业生产发展资金 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 172 | 172 | | 172 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 172 | 172 | | 172 | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | |
| 为深入贯彻落实以习近平同志为核心的党中央关于推动畜牧业高质量发展的决策部署，推动我区畜牧业高质量发展，确保畜牧兽医局系统单位安全稳定和机构正常高效运转。1.畜牧兽医局运行保障；2.消防设施维修改造；3.节能节水项目建设。 | | | | | | 深入贯彻落实以习近平同志为核心的党中央关于推动畜牧业高质量发展的决策部署，推动我区畜牧业高质量发展，确保畜牧兽医局系统单位安全稳定和机构正常高效运转。1.畜牧兽医局运行保障；2.消防设施维修改造；3.节能节水项目建设。 | | | | | |
| 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 | 维护安保系统 | | | =1个 | =1个 | 7 | 7 | |  | |
| 机关运行维修维护次数 | | | ≥30次 | 30次 | 7 | 7 | |  | |
| 节能降耗改造面积 | | | ≥17125㎡ | 17125㎡ | 7 | 7 | |  | |
| 质量指标 | 安装维护安保系统验收合格率 | | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |  | |
| 机关运行维修维护合格率 | | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |  | |
| 节能节水改造验收合格率 | | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |  | |
| 时效指标 | 机关运行维修维护及时率 | | | ≥98% | 98% | 4 | 4 | |  | |
| 成本指标 | 节能节水改造经费 | | | ≤52万元 | 52万元元 | 10 | 10 | |  | |
| 机关消防设施维修及运行维护经费 | | | ≤120万元 | 120万元 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提升机关整体服务保障水平和应急处理能力 | | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 各单位满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 |  | |  | |