部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	061002 本溪市溪湖区日月岛街道农业综合服务中心(动植物疫病防控中心)-210503000					
部门年初预算收入金额	322.23					
部门年初预算支出金额	322.23					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	13.93	1.05	7.53%	13.3	1
	基本支出人员经费（保工资）	328.42	328.42	100.00%	13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）	5.27	5.27	99.99%	13.4	13.39
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	完成当年任务，有效完成本年目标	已完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	90	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	促进地区发展		能够促进		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	90	%	95	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	90	%	92	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	推进公共服务体系建设		有效推进		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

绩效指标	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		有效建立		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5					
总评价得分									87.69						