

部门整体支出绩效自评表										
(2025年度)										
部门(单位)名称		甘肃省核工业机电研究所								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析			
整体支出规模(元)		年度资金总额	11462400	11462400	11462400	100	10			
		(一)基本支出	11462400	11462400	11462400	100	10			
		1.人员经费	10942900	10942900	10942900	100	10			
		2.公用经费	519500	519500	519500	100	10			
		(二)项目支出	0	0	0	0	0			
		1.一般性项目	0	0	0	0	0			
		2.重点项目	0	0	0	0	0			
预期目标		1、加强党对学校全面领导，认真落实意识形态责任制，推进师德师风建设 2、落实校园安全管理，改善办学条件，提升校园基础设施 3、提高教学质量，推进教育教学改革，深化校企合作、产教融合。								
实际完成情况		年初预算1146.24万元，全年执行1146.24万元，预算执行率100%								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析	
一级指标	二级指标	三级指标								
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83		
		结转结余变动率	<=1%	0	%	0.83	100.00%	0.83		
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83		
		预算调整率	<=10%	0	%	0.83	100.00%	0.83		
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75		
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75		
	采购管理	政府采购规范性	规范	80%-60%(含)		0.83	80	0.58		
		政府采购节约率	>=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83		
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75		
		固定资产利用率	>=100%	90	%	0.83	90.00%	0.75		
重点履职指标	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83		
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	80%-60%(含)		0.87	80	0.61		
	数量指标	学生实训人数	>=500人	870	人	7.5	174.00%	0		
	质量指标	技能大赛获奖数	>=5项	6	项	7.5	120.00%	5.63		
	时效指标	资金支付及时性	>=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5		
部门综合指标	成本指标	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		7.5	100	6.75		
	经济效益	毕业生平均月工资	>=3000元	3500	元	7.5	116.67%	6.25		
	社会效益	学生资助政策知晓度	>=90%	92	%	7.5	102.22%	7.5		
	生态效益	校园基础设施改善	改善	60%-0%(含)		7.5	60	2.25		
	服务对象满意度	学生满意度	>=90%	83	%	7.5	92.22%	6.92		
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5		
	宣传培训	培训计划完成率	>=90%	95	%	5	105.56%	5		
	制度建设	制度完善情况	完善	80%-60%(含)		5	80	3.5		
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5		
总分						100		79.47		
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。										