



部门整体支出绩效自评表 (2026年度)

单位(部门)名称	环县图书馆								
联系人	范欣				联系电话	18793459658			
人员构成情况	编制人数	在职人员总数			其中:			备注	
					行政编制人数	事业编制人数	编外人数		
	11	13				11	2		
预算执行情况									
	预算批复数	实际执行数		执行率	执行情况说明		备注		
人员经费	212.25	212.25		100%					
公用经费	21.9	21.9		100%					
项目经费	23	23		100%					
支出预算合计	257.15	257.15		100%					
年度绩效目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>本年度，环县图书馆的总体目标是“以人为本、科学管理、坚持读者第一、服务至上”的工作理念，为读者提供优质周到的服务。具体工作任务包括开展“进社区、进企业、进农村”全民阅读活动，组织各类线上线下公益性讲座、展览、加大文献购置力度，丰富馆藏文献资源，并积极推进数字化阅读建设。</p>				<p>通过本年度的工作，环县图书馆在社会效益方面取得了显著成效。展览活动的举办不仅丰富了群众的精神文化生活，也提升了地方文化的知名度和影响力。读者服务满意度、阅读推广活动的效果突出，不断满足了读者的需求和提高了图书馆的服务水平。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标		分值	目标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	佐证资料
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率		5	≤100%	≤100%	5		
		项目支出预算执行率		5	≤100%	≤100%	5		
		结转结余变动率		5	≤10%	≤10%	5		
	财务管理	财务管理制度健全性		5	健全	健全	5		
		资金使用规范性		7	规范	规范	6		
	资产管理	资产管理规范性		5	规范	规范	4		
	人员管理	在职人员控制率		4	100%	100%	4		
重点工作管理	重点工作管理制度健全性		3	健全	健全	2			
履职效果	部门履职目标	保障职工人数		5	13人	13人	5		
		办公设备维修保障率(%)		3	≥95%	≥95%	2		
		办公用品保障率		3	≥95%	≥95%	3		
		征订报刊种类		3	齐全	齐全	2		
		机构正常运转率(%)		5	≥95%	≥95%	4		
	部门效果目标	职工经费保障及时性		5	及时	及时	5		
		办公设备维修及时性		3	及时	及时	2		
	服务对象满意度	杂志征订用户满意度(%)		3	≥95%	≥95%	2		
		职工满意度		4	≥95%	≥95%	3		
	社会影响	财政干部综合能力		4	提升	提升	4		
单位获奖情况		2	≥1个	≥1个	2				
违法违纪情况		5	无	无	5				
能力建设	长效管理	长效管理		4	健全	健全	3		
		预算绩效管理常态化机制		4	健全	健全	4		
	人力资源建设	人员考核机制		4	健全	健全	4		
	档案管理	档案管理制度		4	健全	健全	4		
				100			90		