



部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称

民乐县图书馆

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

1420681.94

1970322.33

1624138.15

82.43

8.24

(一)基本支出

1236681.94

1292253.25

1290047.49

99.82

9.98

1. 人员经费

1185355.44

1241198.65

1238992.89

99.82

9.98

部分资金未支付完成

2. 公用经费

51326.5

51054.6

51054.6

100

10

(二)项目支出

184000

678069.08

334090.66

49.27

4.92

1. 一般性项目

0

0

0

0

0

2. 重点项目

184000

678069.08

334090.66

49.27

4.92

免开经费未支付完成

预期目标

根据民乐县财政局文件要求,及时召开会议,对此项工作进行安排部署,严格按照文件要求,认真对照绩效监控表,全方位进行监控自查自评。

实际完成情况

免开经费未及时支付完成

评价指标

一级指标

二级指标

三级指标

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

基本支出预算执行率

=100%

82.43

%

2

82.43%

1.65

项目支出预算执行率

<=100%

100

%

2

100.00%

2

次合计

附件八

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|-------------|--------|-------------|---|------|---------|------|------|--|
| 部门管理 | | “三公”经费控制率 | <=100% | 100 | % | 2 | 100.00% | 2 | | |
| | | 结转结余变动率 | <=0% | 0 | % | 2 | 100% | 2 | | |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100%-80%(含) | | | 2 | 100 | 1.8 | |
| | | 资金使用规范性 | 规范 | 100%-80%(含) | | | 2 | 100 | 1.8 | |
| | 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 100%-80%(含) | | | 2 | 100 | 1.8 | |
| | 人员管理 | 在职人员控制率 | <=100% | 100 | % | 2 | 100.00% | 2 | | |
| | 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 100%-80%(含) | | | 2 | 100 | 1.8 | |
| | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 100%-80%(含) | | | 2 | 100 | 1.8 | |
| 部门履职目标 | | 完成执法投诉案件 | >=50件 | 50 | 件 | 6.25 | 100.00% | 6.25 | | |
| | | 完成各项目工作任务 | 完成 | 100%-80%(含) | | | 6.25 | 100 | 5.63 | |
| | | 工作完成准确性 | =100% | 100 | % | 6.25 | 100.00% | 6.25 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------|---------------------|---------|-------------|----|------|---------|------|--|
| 履职效果 | | 工作完成及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | | 6.25 | 100 | 5.63 | |
| | 部门效果目标 | 增强员工幸福感 | 提高 | 100%-80%(含) | | 6.25 | 100 | 5.63 | |
| | | 征引资金 | >=100万元 | 100 | 万元 | 6.25 | 100.00% | 6.25 | |
| | | 年终考核目标 | 优秀 | 100%-80%(含) | | 6.25 | 100 | 5.63 | |
| | 社会影响 | 增强社会影响力 | 增强 | 100%-80%(含) | | 6.25 | 100 | 5.63 | |
| | 服务对象满意度 | 群众满意度 | >=95% | 95 | % | 10 | 100.00% | 10 | |
| 能力建设 | 长效管理 | 建立长效管理机制 | 建立 | 100%-80%(含) | | 3.33 | 100 | 3 | |
| | 人力资源建设 | 打造多元化、多层次专业化的人力资源队伍 | 健全 | 100%-80%(含) | | 3.33 | 100 | 3 | |
| | 档案管理 | 按规定管理档案 | 规范 | 100%-80%(含) | | 3.34 | 100 | 3.01 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | 92.8 | |
| 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。 | | | | | | | | | |