



部门项目自评总结报告

(参考提纲)

一、项目支出基本情况

按照 2022 年预算执行情况，信阳市平桥区域阳城址国家考古遗址公园管理委员会，本部门项目支出由：博物馆正常运转经费、危房改造、消防安防设施建设维护、文物保护等项目构成。

项目预算 800 万元，实际执行支出 800 万元。

二、项目自评工作开展情况

信阳市平桥区域阳城址国家考古遗址公园管理委员会项目单位自评工作范围，涵盖了管委会辖区内博物馆、各个站所、四个村一个居委会。

组织开展程序：

- 1、召开专门会议，听取相关项目负责人就项目实施情况的工作汇报。
- 2、收集核查资料。收集该项目相关政策文件和项目单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，资金使用和工程支出凭证是否合规、手续是否齐全。
- 3、现场查看。进行实地查看，调查走访。

4、得出评价结论，形成绩效评价报告。

三、项目自评结果及分析

通过自评，城阳城国家考古遗址公园管理委员会 2022 年相关项目，自评分数均在 80 分以上，处于良好水平；预算执行率基本保持在 80%以上，资金管理规范细化，全年总体绩效目标完成，各项绩效指标均处于较高水平，群众满意度高。

四、项目自评发现的问题及整改措施

1、对绩效评价工作认识仍不够深刻。

通过绩效评价工作的逐步推进，我单位逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够细致，项目职责部门提供资料有待完善。

2、相关人员专业素质有待进一步提高。

由于预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，我单位的相关人员对业务不够熟练，影响了绩效评价工作质量。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

六、其他需要说明的问题

项目单位自评表

项目名称		消防安防设施建设维护						信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会	
主管部门		信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会		实施单位		信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会			
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %
项目资金 (万元)	年度资金总额 (万)	0	185	53.01	10	28.65	2.87		
	政府性预算资金	0	185	53.01	-	28.65	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	4					
	使用规范性	使用规范	5	4					
	预算绩效管理情况	及时有效	5	4					
			实际完成情况						
年度总体目标	预期目标				基本完成消防安防设施建设维护				
	城阳城址国家考古遗址公园管理委员会消防安防设施建设维护得到保障								
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	建设维护费	≤185万元	53.01万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买消防安防器材	1	90%	10	9	-10.00%	由于一体化系统故障, 资金未及时拨付购买
		质量指标	消防安防设施覆盖率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26%	由于一体化系统故障, 资金未及时拨付购买
		时效指标	处理消防安防事件及时率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26%	假期响应时间有延迟
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	人民群众安全感	增强	90%	25	22.5	-10.00%	安全检查频率要加强
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	90%	5	4.69	-6.25%	消防安防宣传需更进一步加强	
总分					100	85			

项目单位自评表

项目名称		危房改造	

主管部门		信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会		实施单位		信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
项目资金（万元）					25.9	10	100	10	
	年度资金总额（万		0	25.9	25.9	-	100	-	
	政府性预算资金		0	25.9	25.9	-	0	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
				5	4				
	安排科学性	安排科学		5	4				
	拨付合规性	拨付合规		5	4				
	使用规范性	使用规范		5	4				
	预算绩效管理情况	及时有效		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成了全年的目标任务			完成了全年危房改造任务					
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	危房改造建设支出	≤25.9万元	25.9万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	危房改造	≥959平方米	959平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	危房改造质量	提升	90%	20	18	-10.00%	年久失修，可拆除
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增强群众社会满意度	≥85%	70%	10	8.24	-17.65%	发现不需要危房改造的群众有意见，需要及时做好解释工作
		生态效益指标	施工期间保障生态环	保障	75%	15	11.25	-25.00%	施工期间有少量噪声污染
	满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.49		

项目单位自评表

项目名称		信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会		实施单位		信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会		
主管部门		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 (万)	0	200	200	10	100	10

项目资金（万元）	政府性预算资金	0	200	200	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	-		
	单位资金	0	0	0	0	-	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	及时有效		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证全年文物安全			保证文物安全					
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文物保护费用支出	≤200万元	200万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安全防范覆盖范围	100%	85%	10	8.5	-15.00%	尚在施工，未完全安装完成
		质量指标	安全技术防范手段	提高	85%	10	8.5	-15.00%	设备使用相关人员培训待加强
		时效指标	安防设备工作时间	24小时	24小时	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会安全和谐	无安全事故	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	施工期间保障生态环	保障	70%	15	10.5	-30.00%	施工期间绿化树木有移栽
	满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆安全工作人员	≥90%	80%	5	4.44	-11.11%	安防设备操作有难度
	总分					100	90.94		

项目单位自评表

项目名称	博物馆正常运转经费						
主管部门	信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会		实施单位	信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会			
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（万	0	200	198.06	10	99.03	9.9
	政府性预算资金	0	200	198.06	-	99.03	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

资金管理情况		安排科学性		安排科学	5	5			
		拨付合规性		拨付科学	5	4			
		使用规范性		使用规范	5	4			
		预算绩效管理情况		及时有效	5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、博物馆安保质量得到保证 2、博物馆环境达到干净整洁 3、博物馆修缮 4、博物馆的正常办公运转得到保障				保证了博物馆各项工作正常开展				
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	博物馆正常运转经费	200万元	198.06万元	10	9.9	0.97%	未能及时支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保洁面积	2000m²	2000m²	10	10	0.00%	
			保安、保洁人员人数	30人	28人	10	9.33	-6.67%	人员正常流动
		质量指标	博物馆清洁度维持率	≥98%	90%	10	9.18	-8.16%	户外清扫不够及时
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	弘扬楚文化精神	提升	75%	25	18.75	-25.00%	参观人数有限，未能形成更广泛的社会传播
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	周二闭馆，未能接待游客
	总分					100	88.8		

项目单位自评表

项目名称	文物保护延续项目						
主管部门	信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会		实施单位	信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会			
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（万）	0	200	200	10	100	10
	政府性预算资金	0	200	200	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			

预算绩效管理情况				及时有效		5	4		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证文物安全				保证文物安全				
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤200万元	200万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安全防范覆盖范围	≥9.8平方公里	7平方公里	10	7.14	-28.57%	工程尚未完工
		质量指标	安全技术防范手段	提高	90%	10	9	-10.00%	安防设备对操作者要求提高
		时效指标	安防设备工作时间	24小时	24小时	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会安全和谐	无安全事故	90%	10	9	-10.00%	施工工人安全保障需提高，如全程佩戴安全帽等
		生态效益指标	施工期间保障生态环	保障	75%	15	11.25	-25.00%	绿化树木有移栽
	满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆安全工作人员	≥90%	80%	5	4.44	-11.11%	反映安防设备操作难度有提高
	总分					100	89.83		

附表



项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	博物馆正常运转经费	200 万元	198.06 万元	99.03%	26.9	9.90	28.51	18.75	4.74	88.90	无
2	危房改造	25.9 万元	25.9 万元	100.00%	26	10	28	19.49	5	88.49	无
3	消防安防设施建设维护	185.00 万元	53.01 万元	28.65%	19.86	10	27.94	22.50	4.69	84.99	无
4	文物保护	200 万元	200 万元	100.00%	29	10	27	20.50	4.44	90.94	无
5	文物保护延续项目	200 万元	200 万元	100%	29	10	26.14	20.25	4.44	89.83	无