



## 部门整体自评报告

(参考提纲)

### 一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

#### 1、年度履职目标

目标 1: 加强专职巡逻和日常巡逻管理,对重点文物区域实行 24 小时不间断巡逻排查,对文物保护区实行连带监管责任制度。

目标 2: 严格按照“治理六乱”、“开展六清”、实现“四起来”的工作目标,纵深推进人居环境综合整治

#### 2、年度主要任务

任务 1: 保护好文物本体,实施文物保护单位修缮工程项目;加强文物本体安全保护工作。

任务 2: 全面完成危房改造任务,做到应改尽改,对发现整改不到位的立即整改,力争做到精准扶贫、精准脱贫,确保贫困户居住安全得到保障

任务 3: 加强辖区内农村环境整治,改善居民居住环境,加强垃圾清理,强化对乱扔垃圾现象的监管

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定科学，能够很好的反映城阳城管委会以及博物馆的工作成效，为后面的进一步达成工作目标，打好基础。

## 二、绩效自评工作开展情况

城阳城址国家考古遗址公园管理委员会贯彻执行上级关于文物保护工作的方针政策和决策部署，落实工作要求。收支凭证收集完善，各个站所资料提供完整，实施项目经现场勘察，均能达到验收标准。

## 三、综合评价结论

信阳市平桥区城阳城址国家遗址考古公园管理委员会，部门整体评价得分 84.13 分。其中投入管理指标得分 27.63，产出指标得分 24.5，效益指标得分 32。

## 四、绩效目标实现情况分析

### （一）部门资金情况分析

资金到位情况及时，资金执行情况监督有效，资金管理情况精细。

### （二）项目绩效指标完成情况分析

#### 1. 投入管理指标完成情况分析

工作目标均能按时完成、预算和财务管理均能有效监督完成、绩效管理及时完成。

#### 2. 产出指标完成情况分析

重点工作任务完成，博物馆能够按计划如期开放，文物

安全保护得力、管委会各个站所均能履职目标实现。

### 3. 效益指标完成情况分析

环境治理得到提升，居民居住舒适度提高；加强民生建设，提升居民幸福感；群众满意度高。

### 五、发现的主要问题和改进措施

包括绩效目标未完成和超额完成的原因和下一步改进措施，预算执行中存在的问题、原因和改进措施。

### 六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

### 七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

### 八、其他需要说明的问题

## 部门整体自评表

部门(单位)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							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额(万元)	25.87	12095.53	1688.13	10	13.96	1.55		
	资金来源:(1)政府预算资金	25.87	12095.53	1688.13	-	13.96	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3)单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:加强专职巡逻队日常管理,对重点文物区域24小时不间断巡逻排查,实行文物保护单位责任区制度 目标2:严格按照“治理六乱”、“开展六清”、实现“四起来”的工作目标,纵深推进人居环境综合整治			博物馆文物安全,管委会各项工作正常开展					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	文物保护延续项目	保护好文物本体,实施文物保护单位修缮工程项目;加强文物本体安全保护工作。			文物安全无事故				
	危房改造	全面完成危房改造任务,做到应改尽改,改造不到位问题立整立改,力争做到精准扶贫、精准脱贫,确保贫困户居住安全得到保障。			危房改造任务如期完成				
	2020年农村环境综合整治	加强辖区内农村环境整治,改善居民居住环境,加强垃圾清理,强化对乱扔垃圾现象的监管			农村环境整治,垃圾清理及时				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	90%	3	2.7	-10.00%	年度履职目标覆盖面不够广泛
			工作任务科学性	科学	90%	3	2.7	-10.00%	缺乏更加专业的指导
			绩效指标合理性	合理	90%	4	3.6	-10.00%	绩效指标不够细化
	投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	90%	1	0.9	-10.00%	对于临时性任务,预算编制时未能覆盖到
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	90%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	90%	1	0.9	-10.00%	无
			资金使用合规性	合规	95%	0.5	0.48	-5.00%	无
			管理制度健全性	健全	90%	0.5	0.45	-10.00%	管理制度健全性有待继续提高
			预决算信息公开性	公开	90%	0.5	0.45	-10.00%	预决算信息公开不够及时
			资产管理规范性	规范	90%	0.5	0.45	-10.00%	需要进一步细化
绩效目标编制完成率	100%	90%	2	1.8	-10.00%	无			

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	90%	2	1.8	-10.00%	无	
		绩效自评完成率	100%	90%	2	1.8	-10.00%	无	
		部门绩效评价完成率	100%	90%	2	1.8	-10.00%	无	
		评价结果应用率	100%	90%	2	1.8	-10.00%	无	
	产出指标	重点工作任务完成	文物保护延续项目完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			危房改造完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			2020年农村环境综合整治完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	加强文物保管实现率	100%	100%	5	5	0.00%	
			人居环境整治实现率	100%	90%	5	4.5	-10.00%	应及时修缮
	效益指标	履职效益	加强环境治理,提升居民居住舒适度	提升	90%	15	13.5	-10.00%	需提高人民群众爱护环境意识
			加强民生建设,提升居民幸福感	提升	90%	15	13.5	-10.00%	进一步细化工作内容
		满意度	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	85.68		