
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：市级文物保护专项经费

项目单位：郑州市文物局机关

主管部门：

2020年04月

目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	5
(四) 项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	6
(一) 绩效目标完成的指标.....	6
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	6
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	6
三、改进建议.....	6
(一) 对项目管理及实施的建议.....	6
(二) 对完善制度保障的建议.....	7
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	7
(四) 备注.....	7
附表 1. 自评价评分附件表.....	7

一、项目的基本情况

（一）项目概况

郑州市地处中原腹地，位居“天地之中”，是华夏文明产生、发展和繁荣的核心地区，目前，我市拥有世界文化遗产 2 处，全国重点文物保护单位 74 处 80 项，省保单位 131 处，市保单位 246 处，各类文物古迹达 8651 处，馆藏可移动文物总量 11 万余件/套。无论是文物古迹的总量，还是全国重点文物保护单位数量，都位于全国城市前列。为了妥善保护好我市的文化遗产资源，加强文物保护和利用，2011 年，郑州市人民政府设立文物专项资金，从 2012 年起，每年 3000 万元专项用于全市范围内的文物保护工作。2019 年，我局根据县（市、区）文物部门文物保护需求，根据文物保护残损程度、文物保护单位级别、文物保护的科学性和必要性等原则，筛选了 19 个文物保护项目。其中 11 项为文物本体保护维修工程，3 项为文物本体保护维修方案编制，3 项为博物馆数字化提升、馆藏文物保护、库房提升等博物馆项目，2 项为文物保护数字化展示项目。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本

预算安排	(1)	23550000	23550000		23550000			0			
项目实际投入	(2)	23550000	23550000		23550000			0			
资金到位	(3)	23550000	23550000		23550000			0			
实际支出	(4)	23550000	23550000		23550000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况 (单位: 元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	23550000	23550000	0	23550000

委托业务费	23550000	23550000		23550000
-------	----------	----------	--	----------

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

科学规范实施各项文物保护单位，切实改善文物本体保护现状和周边环境，积极拓展文物本体保护展示手段，发挥文物保护成果在促进人居环境绿化美化、市民活动空间拓展提升的作用。

2. 项目年度绩效目标

完成资金下拨，并督促各县区实施单位尽快启动项目。

（四）项目实施计划

项目资金下拨给县（市、区）文物主管部门使用，市文物局将密切跟踪资金使用进度，指导相关单位及时开展项目招投标、方案编制或项目施工工作，并定期开展现场检查，确保各项目都能及时科学实施。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：市级文物保护专项经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；文物保护项目；资金覆盖率；项目开工及时性；发生投诉事件；受益者意满度；长效管理机制健全性；人力资源配备；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

无

(二) 对完善制度保障的建议

无

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

根据全市范围内的文物分布情况，按照文物本体历史价值高、保存现状差、保护展示效果显著、保护方案已获批、保护利用需求紧迫等多重原则，来安排以后年度保护项目

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级 指标	三级 指标	权 重	目标 值	业绩 值	评分 结果	评分 标准	数据来源及支持材料 (附件)	复核业 绩值	复核 得分	复核 说明	备 注
投入 和管理目 标		20									
		6.6 6									

	预算 执行率	2	2.2 %	100 %	100 %	2.22	业绩 值为 100% 得满分，每 降低 1%扣 权重分的 1%，扣完 为止					
	预算 编制合理 性	2	2.2	合理	子项 目预算内 容与项目 实际工作 内容匹 配；总预 算细分为 具体子项 目预算； 预算额度 测算依据 充分，数 量与产出 指标匹	2.22	具 备 要素 1 得 30% 权重 分，具备要 素 2 得 30% 权重 分，具备要 素 3 得 40% 权重 分。					

				配, 单价 有标准来源						
	预算 资金到位 情况	2	2.2 %	100 及时	2.22	超目 标业绩值 (1.0)时, 得 满分; 不超 目标业绩值 (1.0)时, 以目标业 绩值为满 分, 每降低 1%扣除权 重分的 1.0%				
		6	6.6							
	财务 管理制度 健全性	2	2.2	健全 往来 资金结算 管理相关 规定完	2.22	具备 要素 1 得 50%, 其余 要素每符				

			整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关	合 一 项 增 加 6.25%				
--	--	--	---	--------------------	--	--	--	--

				规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度						
	资金使用规范性	2.2	2	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	2.22	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。				

				定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续						
	财务 监控有效性	2.2 2	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的	2.22	业绩 值为3得满 分，每降低 1扣权重分 的 33.33%， 扣完为止。				

				监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况						
		6.6 8								
	合同管理完备性	2.2 2	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%				

			完整；合同履约期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				明确、清晰、完整; 合同违约责任界定明确、清晰、完整; 合同双方按照合同约定履行							
	项目 质量可控 性	2	2.2	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手	2.22	业绩 值为3得满分,每降低 1扣权重分的1/3,扣完为止				

				段；对考核结果及时进行反馈和应用						
	项目管理制度健全性	4	2.2	健全	2.24	具备要素 1 得 50% 权重分，其余要素每符合一项得 25% 权重分。				

				准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案							
		0									
产出目标		40									
		13.33									
	文物保护项目	13.33	19	19	13.33	超出目标业绩值(1.0)时,得满分;不超出目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低					

						1%扣除权重分的1.0%					
		13.33									
	资金覆盖率	13.33	100%	100	100	13.33	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%				
		13.34				0.0					
	项目开工及时	13.34	及时	及时		13.34	达到或符合标				

	性					准时得满分，未达到标准得0分					
		0									
效果目标		30									
		0									
		15									
	发生投诉事件	15	0	0	15.0	未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的100%，每发生一次扣除权重分的a%，扣完为止。					
		0									
		15									

	受益者满意度	15	85%	100%	15.0	超出目标业绩值(1.0)时,得满分;不超出目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%					
影响力目标		10									
		5									
	长效管理机制健全性	5	健全	健全	5.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分					
		5									

	人 力 资源配备	5	健全	健全	5.0	达 到 或符合标 准时得满 分，未达到 标准得0分					
		0									
		0									
		0									
		0									
总计		10 0			100.0 0						
评 价 等级		0			优秀						

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：2019年市级文物保护专项补助经费-郑州市纪信墓及碑刻展示墓园区环境整治专项经费预算

项目单位：郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆

主管部门：

2020年04月

目录

一、项目的基本情况	24
(一) 项目概况.....	24
(二) 资金安排和使用情况.....	24
(三) 项目绩效目标.....	26
(四) 项目实施计划.....	26
二、项目绩效情况分析	27
(一) 绩效目标完成的指标.....	27
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	27
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	27
三、改进建议	28
(一) 对项目管理及实施的建议.....	28
(二) 对完善制度保障的建议.....	28
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	28
(四) 备注.....	28
附表 1. 自评价评分附件表	28

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

该项目拟对郑州市纪信墓及碑刻墓园区环境进行整治，包括整治庭院场地，对墓冢周边进行绿化，碑刻进行迁移保护，并对现有纪信庙院内其他区域进行绿化景观整治。(1) 方案深化设计、施工图及预算编制资金需求 40 万元。

(2) 纪信庙祭祀区域环境整治。2019 年资金需求 100 万元，项目实施主要内容：3300 平方米场地绿化、570 平方米场地地形整治、410 平方米道路铺装。

(3) 纪信庙狮子园环境整治。2019 年资金需求 20 万元，项目实施主要内容：260 平方米场地绿化、460 平方米道路铺装。

(4) 纪信庙其他区域环境整治。2019 年资金需求 260 万元。项目实施主要内容：3200 平方米水体整治、2200 平方米道路铺装、1000 平方米场地绿化、1200 平方米围墙翻新、3 处建筑修缮。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金	其他资金
----	----	----	------	------

			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	4200000	4200000		4200000			0			
项目实际投入	(2)	4200000	4200000		4200000			0			
资金到位	(3)	4200000	4200000		4200000			0			
实际支出	(4)	2648069	2648069		2648069			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1551931	1551931	0	1551931	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	63.05	63.05	0	63.05	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	2648069	2648069	0	0

资本性支出	2648069	2648069		
-------	---------	---------	--	--

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

2019 年预算安排情况。2019 年资金需求 420 万元，其中：该专项资金使用年限为 2 年。

2. 项目年度绩效目标

2019 年该项目支出共计 420 万元，支付计划按照工程完成进度支付，分三次支付。预计 2019 年 6 月支付 210 万元，完成支付计划 50%，2019 年 12 月支付 210 万元，完成支付计划 100%。

（四）项目实施计划

政府采购预算金额 420 万元，政府采购项目 2 项，1、郑州市纪信墓及碑刻展示墓园区环境整治方案深化设计 40 万；2、郑州市纪信墓及碑刻展示墓园区环境整治工程 380 万元。专项使用年限为一年，为一次性项目计划。2019 年计划资金 420 万元

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：**2019年市级文物保护专项补助经费-郑州市纪信墓及碑刻展示墓园区环境整治专项经费预算项目**绩效自我评价结果为：总得分**80.00**分，属于“良好”。

（一）绩效目标完成的指标

环境整治完成数量；合格；环境得到改善；参观群体满意度；配套设施完善度；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率;预算编制合理性;预算资金到位情况;财务管理制度健全性;资金使用规范性;财务监控有效性;政府采购规范性;项目管理制度健全性;合同管理完备性;工程变更规范性;监理规范性;三算一致性;项目验收规范性;

（三）未完成绩效目标指标原因解释

由于财政局审核招标控制价时间较长，影响项目工程的整体速度。

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

1、加强项目管理的细化方案，严格按照财务制度进行资金管控。2、项目实施过程完善监督体系，保证项目实施效率。

(二) 对完善制度保障的建议

1、对项目监管资金进行严格审核和管理。2、细化项目管理的制度和资金监管制度，确保落实到位。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

1、预算应根据单位实际项目需求详细化制定。2、对项目预算资金完成精细化测算，减少误差。

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表

一级 指标	三级 指标	权 重	目 标 值	业 绩 值	评 分 结 果	评 分 标 准	数 据 来 源 及 支 持 材 料 (附 件)	复 核 业 绩 值	复 核 得 分	复 核 说 明	备 注
投 入 和 管 理 目 标		20									
		4.6 2									
	预 算 执 行 率	1.5 4	100 %			业 绩 值 为 100% 得 满 分 ， 每 降 低 1% 扣 权 重 分 的 1% ， 扣 完 为 止					
	预 算 编 制 合 理 性	1.5 4	合 理			具 备 要 素 1 得 30% 权 重 分 ， 具 备 要 素 2 得 30% 权 重 分 ， 具 备 要					

						素 3 得 40% 权重 分。					
	预 算 资金 到 位 情况	4	1.5 %	100		业 绩 值为 100% 得满分，每 降低 1%扣 权重分的 1%，扣完 为止。					
		2	4.6								
	财 务 管理 制 度 健全性	4	1.5	健全		具 备 要素 1 得 50%，其余 要素每符 合一项增 加 6.25%					
	资 金 使用 规 范 性	4	1.5	合规		具 备 1 个 要 素 得 20% 权 重					

						分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。					
	财务 监控有效 性	4	1.5	有效		业绩 值为3得满 分，每降低 1扣权重分 的 33.33% ， 扣完为止。					
		76	10.								
	政府 采购规范 性	4	1.5	合规		具 备 要素 1-要 素 6 各得 5% 权重 分，具备要 素 7 得 20% 权重 分，具备要					

						素 8 得 15% 权重分, 具备要素 9 得 15% 权重分, 具备要素 10 得 20% 权重分。					
	项目 管理制度 健全性	4	1.5	健全		业绩 值为 3 得满 分, 每降低 1 扣权重分 的 1/3, 扣 完为止。					
	合同 管理完备 性	4	1.5	完备		具备 要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%					
	工程		1.5	规范		具备					

	变更规范性	4				一个得分要素得25%权重分。					
	监理规范性	4	1.5	规范		具备1-4 其中一个要素各得20%权重分,具备5-6 其中一个要素各得10%权重分。					
	三算一致性	4	1.5	一致		业绩值为2得满分,每降低1扣权重分的1/2,扣完为止。					
	项目验收规范性	2	1.5	规范		具备一个得分					

	性				要素得 50% 权重 分。					
		0								
产出 目标		40								
		20								
	环境 整治完成 数量	20	4		20.0					
		20								
	合格	20	合格		20.0					
		0								
		0								
效果 目标		30								
		0								
		0								
		15								
	环境	15	是		15.0					

	得到改善									
		15								
	参观 群体满意度	15	是		15.0					
影响 力目标		10								
		0								
		0								
		0								
		10								
	配套 设施完善 度	10	是		10.0					
		0								
		0								
总计		10 0			80.00					
评价 等级		0			良好					



财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：大河村运转经费

项目单位：郑州市大河村遗址博物馆

主管部门：郑州市文物局

2020年04月

目录

一、项目的基本情况.....	39
(一) 项目概况.....	39
(二) 资金安排和使用情况.....	40
(三) 项目绩效目标.....	41
(四) 项目实施计划.....	42
二、项目绩效情况分析.....	43
(一) 绩效目标完成的指标.....	43
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	44
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	44
三、改进建议.....	44
(一) 对项目管理及实施的建议.....	44
(二) 对完善制度保障的建议.....	44
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	44
(四) 备注.....	44
附表 1. 自评价评分附件表.....	44

一、项目的基本情况

（一）项目概况

作为河南省首家史前遗址博物馆，大河村遗址博物馆自上世纪 80 年代设立并对外开放以来，承担着面积达 40 余万平方米的著名史前聚落遗址的保护、研究、展示、利用等各项工作，是本市乃至我省展示厚重中原文化内涵的重要窗口和平台。进入新世纪以来，为适应新的历史时期对文化遗产保护工作的新要求，市委、市政府高度重视，组织实施了改造提升工作，经过几年的建设，在省、市相关领导的见证下，改造提升后的大河村遗址博物馆于 2016 年 1 月 16 日重新对外开放。

自重新免费开放以来，大河村遗址博物馆迅速成为展示本市乃至我省深厚文化底蕴的一个重要窗口和平台，吸引了广大观众纷至沓来，先后接待市老干部局、黄河建工集团、北京大学、郑州大学等各类大型团体 300 余个，中宣部部长刘奇葆，全国政协常委、提案委员会主任孙淦，文化部副部长丁伟，国家文物局局长刘玉珠，省委常委赵素萍，省文化厅厅长杨丽萍，市委书记马懿等各级领导先后到大河村遗址博物馆考察工作，市委常委、副市长杨福平多次在大河村遗址博物馆现场办公。中国国际广播电台、新华社、光明日报、中国文化报等各级媒体对大河村遗址博物馆争相报道，中央十套《探索与发现》栏目来到大河村遗址博物馆录制并播出了专题节目《星空下的村落》。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1600000	1600000		1600000			0			
项目实际投入	(2)	1600000	1600000		1600000			0			
资金到位	(3)	1600000	1600000		1600000			0			
实际支出	(4)	1600000	1600000		1600000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1600000	1600000	0	0
水费项目支出	6699.70	6699.70		0
电费项目支出	328135.84	328135.84		0
物业管理费项目支出	767660	767660		0
维修（护）费项目支出	497504.46	497504.46		0

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

将大河村遗址博物馆打造成为以“星空下的村落”为主题，以博物馆陈列、遗址本体和考古发掘现场展示及场景复原为载体，充分利用声、光、电等多媒体技术，打造集遗址保护、科学研究、科普教育、城市休闲、观光旅游等为一体的、在中国较具影响力和示范意义的史前文化展示区，是一处集历史文化遗产保护、原始文化展示、考古发掘与研究、生态景观复原、市民休闲等于一体的大型公共文化场所，成为展示郑州市文化遗产保护和文化事业

发展的重要窗口，成为郑州市乃至河南省对外文化宣传、展示和交流的一个重要窗口。

2. 项目年度绩效目标

继续实施免费对外开放，圆满完成各类接待；继续开展丰富多彩的社教活动，利用传统节日，文化和自然遗产日，5·18 国际博物馆日、六一儿童节、暑假等开展形式多样的宣教活动；每季度开展一次进校园、进社区活动；引进举办临时展览；继续更深层次挖掘大河村遗址的文化内涵，设计制作更多文创产品，搭建文创展示、交流和展销平台。充分发挥博物馆陈列展览、宣传教育、考古发掘、文物收藏、科学研究、科技保护等功能，做好大河村遗址本体和可移动文物的保护、修复、展示和利用工作，推进考古遗址公园（一期）全面建设工作，做好宣传、展览、教育等工作。

（四）项目实施计划

继续实施免费对外开放，圆满完成各类接待；继续开展丰富多彩的社教活动，利用传统节日，文化和自然遗产日，5·18 国际博物馆日、六一儿童节、暑假等开展形式多样的宣教活动；每季度开展一次进校园、进社区活动；引进举办临时展览；继续更深层次挖掘大河村遗址的文化内涵，设计制作更多文创产品，搭建文创展示、交流和展销平台。充分发挥博物馆陈列展览、宣传教育、考古发掘、文物收藏、科学研究、科技保护等功能，做好大河村遗址本体和可移动文物的保护、修复、展示和利用工作，推进考古遗址公园（一期）全面建设工作，做好宣传、展览、

教育等工作。

6月完成60%、9月完成80%、11月完成100%。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：大河村运转经费项目绩效自我评价结果为：总得分100.00分，属于“优秀”。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；专款专用率；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；项目管理执行度；年度参观团体；参观总人数；博物馆陈列展览水平；服务水平；大遗址保护、展示、利用效果；考古遗址公园建设情况；观众满意率；探索史前遗址保护展示利用的新思路；

(二) 没有完成绩效目标的指标

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

无

(二) 对完善制度保障的建议

无

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

无

(四) 备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表

一级 指标	三级 指标	权 重	目标 值	业绩 值	评分 结果	评分 标准	数据来源及支持材料 (附件)	复核业 绩值	复核 得分	复核 说明	备 注
投入 和管理目 标		20									
		5.0 1									
	预算 执行率	1.6 7	100 %	100 %	1.67	业绩 值为 100% 得满分，每 降低 1%扣 权重分的 1%，扣完 为止					
	预算 编制合理 性	1.6 7	合理	子项 目预算内 容与项目 实际工作 内容匹 配；总预 算细分为	1.67	具 备 要素 1 得 30% 权重 分，具备要 素 2 得 30% 权重分，具 备要素 3 得					

				具体子项目预算；预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源		40% 权重。					
	预算资金到位情况	7	1.6%	100%	100%	1.67	业绩值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止。				
		8	6.6								
	财务管理制度	7	1.6	健全	往来资金结算	1.67	具备要素 1 得				

健全性		管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完	50%，其余要素每符合一项增加 6.25%					
-----	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--

				整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度						
	资金使用规范性	1.67	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资	1.67	具备1个要素得20%权重。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。				

				金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续						
	财务 监控有效性	1.67	有效		1.67	业绩 值为3得满 分，每降低 1扣权重分 的 33.33%，扣				

						完为止。					
	专 款 专用率	1.6 7	100 %	100 %	1.67	业 绩 值为 100% 得满分，每 降低 1%扣 权重分的 1%，扣完 为止					
		8.3 1			0.0						
	合 同 管理完备 性	1.6 7	完备	合 同 中 有 明 确、清晰、 完整的质量 标准或 验收标 准；合同 双 方 明 确、清晰、 完整；合 同履约期	1.67	具 备 要素 1~8 得 6.25%， 具备要素 9 得 50%					

			限明确、 清晰、完 整；合同 支付方式 和支付时 间明确、 清晰、完 整；合同 有明确、 清晰、完 整的交付 方式及地 点；合同 标的物及 价格明 确、清晰、 完整；合 同生效和 解除条款 明确、清 晰、完整；						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

				合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行							
	项目 质量可控 性	7	1.6	可控	1.67	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及	业绩 值为3得满 分,每降低 1扣权重分 的1/3,扣 完为止				

				时进行反 馈和应用						
	项目 管理制度 健全性	7	1.6	健全 项目 管理制度 (机制) 具备可操 作性;项 目管理制 度(机制) 内容完 整,覆盖 明确的工 作计划、 工作方 法、进度 计划、人 员配置及 项目质量 要求或标 准;具备 适用于本	1.67	具 备 要素 1 得 50% 权重 分,其余要 素每符合 一项得 25% 权重 分。				

				项目的合法合规的管理制度、办法或方案						
	政府 采购规范性	7	1.6	合规 政府 采购契约 形式明确；政府 采购标的 范围明确；政府 采购的主体 范围明确；政府 采购资金 来源和规模 明确；符合 政府采购 时限要求；项	1.67	具备 要素 1-要素 6 各得 5% 权重 分，具备 要素 7 得 20% 权重 分，具备 要素 8 得 15% 权重 分，具备 要素 9 得 15% 权重 分，具备 要素 10 得 20% 权 重分。				

			目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				者审批							
	项目 管理执行 度	3	1.6 %	100 %	100	1.63	业绩 值为 100% 得满分，每 降低 1%扣 权重分的 1%，扣完 为止				
		0				0.0					
产出 目标		40				0.0					
		40				0.0					
	年度 参观团体	20		300	319	20.0	超目 标业绩值 (300.0)时， 得满分；不 超目标业 绩值 (300.0)时， 以目标业 绩值为满				

						分，每降低 1%扣除权 重分的 10.0%					
	参 观 总人数	20 00	700 98	930	20.0	超 目 标业绩值 (70000.0) 时，得满 分；不超目 标业绩值 (70000.0) 时，以目标 业绩值为 满分，每降 低 1%扣除 权重分的 10.0%					
		0									
		0									
		0									
效 果		30									

目标											
		0									
		24									
	博物馆陈列展览水平	6	明显提升	明显提升	6.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分					
	服务水平	6	显著提高	显著提高	6.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分					
	大遗址保护、展示、利用效果	6	效果明显	效果明显	6.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分					
	考古遗址公园建设情况	6	全面开展	好	6.0	根据五级分类，如：好，较					

						好，一般， 较差，差。 分别得权 重分的 100% ， 80% ， 60% ， 40% ， 20%。					
		0									
		6									
	观众 满意率	6	显著 提高	显著 提高	6.0	达到 或符合标 准时得满 分，未达到 标准得0分					
影 响 力目标		10									
		0									
		0									
		0									

		0									
		0									
		10									
	探索 史前遗址 保护展示 利用的新 思路	10	走在 全省乃至 全国史前 遗址保护 展示及史 前遗址博 物馆工作 的前列， 吸引更多 中央、省、 市新闻媒 体的关注 和报道。	好	10.0	根据 五级分类， 如：好，较 好，一般， 较差，差。 分别得权 重分的 100% ， 80% ， 60% ， 40% ， 20%。					
总计		10 0			100.0 0						
评价 等级		0			优秀						



财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：场馆运转经费

项目单位：郑州二七纪念馆

主管部门：郑州市文物局

2020年04月

目录

一、项目的基本情况.....	64
(一) 项目概况.....	64
(二) 资金安排和使用情况.....	64
(三) 项目绩效目标.....	66
(四) 项目实施计划.....	67
二、项目绩效情况分析.....	67
(一) 绩效目标完成的指标.....	67
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	68
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	68
三、改进建议.....	68
(一) 对项目管理及实施的建议.....	68
(二) 对完善制度保障的建议.....	68
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	68
(四) 备注.....	69
附表 1. 自评价评分附件表.....	69

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概述及政策依据：根据郑州市人民政府市长办公厅会议纪要【2018】44号二七纪念馆工作运转经费纳入市财政支出，确保弥补因拆迁产生的资金缺口。

简要描述项目基本情况：郑州二七纪念堂南配楼完成改造后将设立《百年郑州》展馆并对外开放，郑州铁路职工学校旧址主体建设已完成，打造展览后也将对外开放。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	2000000	2000000		2000000			0			
项目实际投入	(2)	1999997.33	1999997.33		1999997.33			0			

资金到位	(3)	2000000	2000000		2000000			0			
实际支出	(4)	1999997.33	1999997.33		1999997.33			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	2.67	2.67	0	2.67	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1999997.33	1999997.33	0	0
办公费	275623.07	275623.07		
水费	20997.55	20997.55		

电费	102253.68	102253.68		
邮电费	19759.53	19759.53		
物业管理费	680028	680028		
劳务费	621583.50	621583.50		
委托业务费	279752	279752		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

做好博物馆免费开放的管理运行与安全保证等工作，推进文化传播和社会教育

2. 项目年度绩效目标

与时俱进提高服务质量，提升服务水平，改善陈列条件提高服务质量

（四）项目实施计划

2019 年资金需求 200 万元，项目实施主要内容:单位正常运转经费，物业费，保洁费，水电费，绿化费设备年检费、基础设施维修保养费、多媒体耗材维修保养费。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：场馆运转经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；公益开发时间；场馆正常开放率；场馆开放的按时性；有责投诉发生数；市民满意度；长效管理机制的健全性；配套设施的完备性；

(二) 没有完成绩效目标的指标

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

无

(二) 对完善制度保障的建议

无

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

无

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级指	三级指	权重	目标值	业绩值	评分结	评分标	数据来	复核业	复核得	复核说	备注
投入和管理目标		20									
		6.66									
	预算执行率	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止					
	预算编制合理性	2.22	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配；总预算细分为具体子项目预算；预算额	2.22	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 2 得 30%权重分，具备要素 3 得 40%权重分。					

				度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源							
	预算资金到位情况	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。					
		6.66									
	财务管理制度健全性	2.22	健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产	2.22	具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%					

				管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度							
	资金使用规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;	2.22	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。					

				项目的重大 开支经过评 估认证;预 算资金的拨 付有完整的 审批程序和 手续							
	财务监 控有效性	2.22	有效	已制定 或具有相应 的财务监控 机制;采取 了相应的财 务检查等必 要的监控措 施或手段, 对资金使用 进行监控; 按项目进行 成本核算, 以及项目成 本差异情况	2.22	业绩值 为3得满分, 每降低1扣 权重分的 33.33%,扣 完为止。					
		6.68									
	合同管 理完备性	2.22	完备	合同中 有明确、清 晰、完整的 质量标准或	2.22	具备要 素1~8得 6.25%,具备 要素9得					

				验收标准； 合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照	50%					
--	--	--	--	---	-----	--	--	--	--	--

				合约定履行							
	项目质量可控性	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止					
	项目管理制度健全性	2.24	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项	2.24	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。					

				目质量要求 或标准;具 备适用于本 项目的合法 合规的管理 制度、办法 或方案							
		0									
产出目 标		40									
		13.33									
	公益开 发时间	13.33	9~17	17	13.33						
		13.33									
	场馆正 常开放率	13.33	100	100	13.33						
		13.34									
	场馆开 放的按时性	13.34	按时	按时	13.34						
		0									
效果目 标		30									
		0									

		30									
	有责投诉发生数	15	0	0	15.0	未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的100%，每发生一次扣除权重分的a%，扣完为止。					
	市民满意度	15	90	90%	15.0						
		0									
		0									
影响力目标		10									
		5									
	长效管理机制的健全性	5	健全	健全	5.0						
		0									
		0									

		5									
	配套设施的完备性	5	完备	完备	5.0						
		0									
		0									
	总计	100			100.00						
	评价等级	0			优秀						

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：公众考古传播宣传

项目单位：郑州市文物考古研究院

主管部门：郑州市文物局

2020年04月

目录

一、项目的基本情况.....	80
(一) 项目概况.....	80
(二) 资金安排和使用情况.....	80
(三) 项目绩效目标.....	82
(四) 项目实施计划.....	83
二、项目绩效情况分析.....	83
(一) 绩效目标完成的指标.....	83
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	84
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	84
三、改进建议.....	84
(一) 对项目管理及实施的建议.....	84
(二) 对完善制度保障的建议.....	84
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	84
(四) 备注.....	85
附表 1. 自评价评分附件表.....	85

一、项目的基本情况

（一）项目概况

习近平总书记在主持中央政治局第十二次集体学习时讲话指出：“提高国家文化软实力，要努力展示中华文化独特魅力。在 5000 多年文明发展进程中，中华民族创造了博大精深的灿烂文化，要使中华民族最基本的文化基因与当代文化相适应、与现代社会相协调，以人们喜闻乐见、具有广泛参与性的方式推广开来，把跨越时空、超越国度、富有永恒魅力、具有当代价值的文化精神弘扬起来。”“要系统梳理传统文化资源，让收藏在禁宫里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里文字都活起来。”尤其指出要“综合运用大众传播、集体传播、人际传播等多种方式展示中华文化魅力。”按照这一思想，我们积极探索展开公众考古，努力通过各种传播途径，促进考古与公众之间的沟通，促进古为今用，促进考古对现代社会政治、经济、文化等方面的积极影响。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金	其他资金
----	----	----	------	------

			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	9600000	9600000		9600000			0			
项目实际投入	(2)	9600000	9600000		9600000			0			
资金到位	(3)	9600000	9600000		9600000			0			
实际支出	(4)	9600000	9600000		9600000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	9600000	9600000	0	9600000

公众考古传播宣传	9600000	9600000		9600000
----------	---------	---------	--	---------

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

为贯彻落实国家关于文物保护的相关政策，积极响应习近平总书记、李克强总理的讲话精神---“让文物活起来，用喜闻乐见的形式表现出来，动员各力量，做好文物保护工作”，进一步扩大文化遗产知识普及宣传的广度，服务于我市文化交流和宣传，我院将考古重要发现、文物法规等采用公益宣传片、遗址宣传片、文创产品研发、考古系列漫画大赛等大众喜闻乐见、易于接受的形式展现出来，并运用多媒体等多种介质开展文物、文化遗产保护宣传活动，达到文物保护宣传的目的。

2. 项目年度绩效目标

贯彻落实国家关于文物保护的相关政策,积极响应习近平总书记、李克强总理的讲话精神—“让文物活起来,用喜闻乐见的形式表现出来,动员各方力量,做好文物保护工作”强化人民群众多文物保护的重要性，宣传考古遗址，树立文化自信，传承中华文明。增强广大民众文物保护意识。

（四）项目实施计划

为贯彻落实国家关于文物保护的相关政策，积极响应习近平总书记、李克强总理的讲话精神---“让文物活起来，用喜闻乐见的形式表现出来，动员各力量，做好文物保护工作”，进一步扩大文化遗产知识普及宣传的广度，服务于我市文化交流和宣传，我院将考古重要发现、文物法规等采用公益宣传片、遗址宣传片、文创产品研发、考古系列漫画大赛等大众喜闻乐见、易于接受的形式展现出来，并运用多媒体等多种介质开展文物、文化遗产保护宣传活动，达到文物保护宣传的目的。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公众考古传播宣传项目绩效自我评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；文化遗产宣传片拍摄；考古漫画大赛作品展；廉政漫画大赛；考古系列书籍；考古漫画大赛作品展参与度；廉政漫画大赛参与度；公益宣传片完成率；如是漫说系列书籍完成率；公益宣传片传播度；如是漫说系列书籍传播度；公益宣传片拍摄的及时性；考古系

列书籍出版的及时性；文物保护意识的传播；公众对考古的认知度；群众满意度；公众考古传播宣传机制的健全性；档案管理机制的完备性；文化遗产保护考古专业人才配备；

(二) 没有完成绩效目标的指标

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

加强预算精细化，严格按照预算执行,保证年度内资金的合理使用,提高预算执行率

(二) 对完善制度保障的建议

加强预算制度的及时更新、修订

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

建议保留公众考古传播宣传项目

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级 指标	三级 指标	权 重	目标 值	业绩 值	评分 结果	评分 标准	数据来源及支持材料 (附件)	复核业 绩值	复核 得分	复核 说明	备 注
投入 和管理目 标		20									
		6									
	预 算 执行率	2	100 %	100 %	2.0	业 绩 值为 100% 得满分，每 降低 1%扣 权重分的 1%，扣完 为止					
	预 算 编制合理 性	2	合理	子项 目预算内 容与项目	2.0	具 备 要素 1 得 30% 权重					

				实际工作 内容匹 配；总预 算细分 为具体 子项目 预算； 预算额 度测算 依据充 分，数 量与产 出指标 匹配， 单价有 标准来 源		分，具备要素 2 得 30% 权重分，具备要素 3 得 40% 权重分。					
	预算 资金到 位情况	2	100 %	100 %	2.0	业绩 值为 100% 得满分， 每降低 1% 扣权重分 的 1%， 扣完为止。					

		6									
	财 务 管 理 制 度 健 全 性	2	健 全	往 来 资 金 结 算 管 理 相 关 规 定 完 整；支 出 管 理 相 关 规 定 完 整；收 入 管 理 相 关 规 定 完 整；现 金 及 银 行 存 款 管 理 相 关 规 定 完 整；财 务 监 督 管 理 相 关 规 定 完 整；资 产 管 理 相 关 规 定 完	2.0	具 备 要 素 1 得 50%，其 余 要 素 每 符 合 一 项 增 加 6.25%					

				整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度						
	资金使用规范性	2	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财	2.0	具备1个要素得20%权重。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。				

				务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续							
	财务 监控有效 性	2	有效	已制定或具有相应的财	2.0	业绩 值为3得满 分，每降低					

				务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况		1 扣权重分的 33.33% ， 扣完为止。					
		8									
	合同管理完备性	2	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%					

			验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行						
	项目质量可控性	2	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量	2.0	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止				

				检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用						
	项目管理制度健全性	2	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性；项目管理制度(机制)内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度	2.0	具备要素1得50%权重分，其余要素每符合一项得25%权重分。				

				计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案						
	政府 采购规范性	2	合规	政府 采购契约 形式明确；政府 采购标的 范围明确；政府 采购的主体 范围明确；政府	2.0	具备 要素 1-要素 6 各得 5% 权重 分，具备要 素 7 得 20% 权重 分，具备要 素 8 得 15% 权重				

			<p>采购资金来源和规模明确；符合政府采购时限要求；项目按照政府采购规定程序进行申报；按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息；政府采购项目信息按规定及时发布；按照采购相</p>	<p>分，具备要素 9 得 15% 权重，具备要素 10 得 20% 权重。</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--	--

				关法律法 规流程执 行；政府 采购事项 依法进行 了备案或 者审批							
		0									
产出 目标		40									
		13. 32									
	文化 遗产宣传 片拍摄	3.3 3	4	4	3.33	超目 标业绩值 (1.0)时，得 满分；不超 目标业绩值 (1.0)时， 以目标业 绩值为满 分，每降低					

						1%扣除权重分的1.0%					
	考古 漫画大赛 作品展	3	3.3	1	1	3.33	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%				
	廉政 漫画大赛	3	3.3	1	1	3.33	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,				

						以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%					
	考古系列书籍	3	3.3	1	1	3.33	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%				
			19.								
		98									
	考古		3.3	200	200	3.33	超目				

	漫画大赛 作品展参 与度	3	0	0		标业绩值 (1.0)时,得 满分;不超 目标业绩 值(1.0)时, 以目标业 绩值为满 分,每降低 1%扣除权 重分的 1.0%					
	廉政 漫画大赛 参与度	3	3.3	200	220	超目 标业绩值 (1.0)时,得 满分;不超 目标业绩 值(1.0)时, 以目标业 绩值为满 分,每降低 1%扣除权					

						重分的 1.0%					
	公益 宣传片完 成率	3	3.3 %	100 %	100 %	3.33	超目 标业绩值 (1.0)时,得 满分;不超 目标业绩值 (1.0)时, 以目标业 绩值为满 分,每降低 1%扣除权 重分的 1.0%				
	如是 漫说系列 书籍完成 率	3	3.3 %	100 %	100 %	3.33	超目 标业绩值 (1.0)时,得 满分;不超 目标业绩值 (1.0)时, 以目标业				

						绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%					
	公益 宣传片传播度	3	3.3 00	100 00	120 00	3.33	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%				
	如是 漫说系列 书籍传播度	3	3.3 0	500 0	500 0	3.33	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超				

						目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%					
		6.7									
	公益宣传片拍摄的及时性	3.3	及时	及时	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分					
	考古系列书籍出版的及时性	3.3	及时	及时	3.37	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分					
		0									
效果		30									

目标											
		0									
		20									
	文物 保护意识 的传播	10	100 00	100 00	10.0	超目 标业绩值 (1.0)时，得 满分；不超 目标业绩值 (1.0)时， 以目标业绩 值为满分， 每降低1% 扣除权重分 的1.0%					
	公众 对考古的 认知度	10	提高	提高	10.0	达到 或符合标准 时得满分， 未达到标准 得0分					
		0									

		10									
	群众 满意度	10	满意	满意	10.0	达到 或符合标 准时得满 分，未达到 标准得0分					
影响 力目标		10									
		6.6 6			0.0						
	公众 考古传播 宣传机制 的健全性	3.3 3	健全	健全	3.33	达到 或符合标 准时得满 分，未达到 标准得0分					
	档案 管理机制 的完备性	3.3 3	完善	完善	3.33	达到 或符合标 准时得满 分，未达到 标准得0分					
		3.3									

		4									
	文化 遗产保护 考古专业 人才配备	4	3.3 0	5~1	8	3.34	超目 标业绩值 (1.0)时，得 满分；不超 目标业绩值 (1.0)时， 以目标业 绩值为满 分，每降低 1%扣除权 重分的 1.0%				
		0				0.0					
		0									
		0				0.0					
		0									
	总计	100				100.0 0					
	评价 等级	0				优秀					



财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：勘探经费

项目单位：郑州市文化遗产研究院

主管部门：郑州市文物局

2020年04月

目录

一、项目的基本情况.....	109
(一) 项目概况.....	109
(二) 资金安排和使用情况.....	109
(三) 项目绩效目标.....	111
(四) 项目实施计划.....	111
二、项目绩效情况分析.....	112
(一) 绩效目标完成的指标.....	112
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	113
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	113
三、改进建议.....	113
(一) 对项目管理及实施的建议.....	113
(二) 对完善制度保障的建议.....	113
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	113
(四) 备注.....	114
附表 1. 自评价评分附件表.....	114

一、项目的基本情况

（一）项目概况

为了加强对国家文物的保护，继承中华民族优秀的历史文化遗产，促进科学研究工作，根据《中华人民共和国文物保护法》第二条：“文物钻探是调查了解地下文物遗迹分布情况的重要手段，是进行考古发掘的依据，也是保证地下文物免受建设性破坏和保证建筑工程质量的一项重要措施。因此，必须依法在基本建设和生产建设工程范围内进行文物调查及钻（勘）探工作。”的规定，积极完成文物勘探工作，做好对文物的保护工作，以免地下文物遭受损失。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	0	0		0			0			
项目实际投入	(2)	0	0		0			0			
资金到位	(3)	0	0		0			0			

实际支出	(4)	0	0		0			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况 (单位: 元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	13500000	13500000	0	0
勘探经费	12914000	12914000		
办公设备购置费	430000	430000		
其他交通费	156000	156000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

在“既有利于文物保护，又有利于基本建设”的方针指导下积极做好文物勘探工作，确保地下文物的安全。2017年共计完成勘探面积1941万平方米，2018年1-10月份共计完成勘探面积1867万平方米，据此预计2019年完成勘探面积2000万平方米。

2. 项目年度绩效目标

在“既有利于文物保护，又有利于基本建设”的方针指导下积极做好文物勘探工作，确保地下文物的安全。2017年共计完成勘探面积1941万平方米，2018年1-10月份共计完成勘探面积1867万平方米，据此预计2019年完成勘探面积2000万平方米。

（四）项目实施计划

- 1、在文物勘探管理办公室聘用临时用工人员，负责办公室的日常工作；
- 2、围绕业务管理职能定位，成立勘探部，将临时用工人员分成三组，设置业务科、质量验收科、督查科，人员充实到各个科室，设定各个科室的职责与工作范围，围绕服务项目建设和确保工作质量两大中心，出台相关制度、

章程；

3、针对我市文物勘探任务量的不断攀升，适时地聘请外县（市）勘探工人协助工作，确保项目工程建设如期推进；

4、加强对外工队伍工作的管理，坚持统筹质量与工作进度的关系，在确保工作质量、文物保护等方面拿出切实可行的措施；

5、定期对办公室技术人员进行培训，不断提高其自身的业务能力；

6、每周二上午召开业务例会，现场协调解决工作推进过程中存在的问题，及时地调整办公室工作思路和工作措施，不断地完善相关制度、章程。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：勘探经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效

性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；勘探项目；勘探面积；文化遗迹勘探率；勘探项目完成时间；地下文物遗迹勘探保护率；勘探环境保护率；勘探服务满意度；勘探服务满意度回访率；长效机制健全；

(二) 没有完成绩效目标的指标

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

今后应进一步加大合同管理的完备性，在合同约定完成时间内保质保量的完成勘探工作。

(二) 对完善制度保障的建议

成立考核委员会，对绩效管理相关制度进行审核与研究；成立相应的考核办公室，全面负责绩效管理的日常工作。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

继续保留勘探经费预算。

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级 指标	三级 指标	权 重	目标 值	业绩 值	评分 结果	评分 标准	数据来源及支持材料 (附件)	复核业 绩值	复核 得分	复核 说明	备 注
投入 和管理目 标		20									
		6. 66									
	预 算 执行率	2. 22	100%	100%	2.22	业 绩 值为 100% 得满分, 每 降低 1%扣 权重分的 1%, 扣完为 止					
	预 算	2.	合理	子项	2.22	具 备					

	编制合理性	22		目预算内容与项目实际工作内容匹配；总预算细分为具体子项目预算；预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源		要素 1 得 30% 权重分，具备要素 2 得 30% 权重分，具备要素 3 得 40% 权重分。					
	预算资金到位情况	2.22	2.	100%	100%	2.22	业绩值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的				

						1%，扣完为止。					
		6.66									
	财务管理制度健全性	2.22	健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定	2.22	具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%					

				完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度						
	资金使用规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情	2.22	具备1个要素得20%权重。如果缺要素4或缺				

			况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	要素5本指标不得分。					
--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--

	财 务 监 控 有 效 性	2. 22	有效	已制 定或具有 相应的财 务监控机 制；采取 了相应的 财务检查 等必要的 监控措施 或手段， 对资金使 用进行监 控；按项 目进行成 本核算， 以及项目 成本差异 情况	2. 22	业 绩 值为 3 得满 分，每降低 1 扣权重分 的 33.33%， 扣完为止。					
		6. 68									
	合 同	2.	完 备	合 同	2. 22	具 备					

管理完备性	22		<p>中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付</p>	<p>要素1~8得6.25%，具备要素9得50%</p>					
-------	----	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--

				方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行						
	项目 质量可控 性	2. 22	可控	已制定或具有相应的项目质量要	2.22	业绩 值为3得满 分，每降低 1扣权重分				

				求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用		的1/3，扣完为止				
	项目管理制度健全性	2.24	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖	2.24	具备要素1得50%权重分，其余要素每符合一项得25%权重分。				

				明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案							
		0									
产出目标		40									
		20									
	勘探项目	10	400	1	10.0	达到或符合标					

						准时得满分，未达到标准得0分					
	勘探面积	10	20000 000	1	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分					
		10			0.0						
	文化遗迹勘探率	10	100		10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分					
		10									
	勘探项目完成时间	10	20	1	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分					
		0									

效 果		30										
目 标		0										
		7.5			0.0							
	地 下 文 物 遗 迹 勘 探 保 护 率	7.5	100	1	7.5	达 到 或 符 合 标 准 时 得 满 分，未 达 到 标 准 得 0 分						
		7.5										
	勘 探 环 境 保 护 率	7.5	90	1	7.5	达 到 或 符 合 标 准 时 得 满 分，未 达 到 标 准 得 0 分						
		15										
	勘 探 服 务 满 意 度	7.5	满意	1	7.5	达 到 或 符 合 标 准 时 得 满						

						分, 未达到标准得0分					
	勘探服务满意度回访率	7.5	90		7.5	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分					
影响		10			0.0						
力目标		10			0.0						
	长效机制健全	10	健全		10.0	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分					
		0			0.0						
		0									
		0									
		0									
		0									

总计	0	10		0	100.0					
评价等级		0			优秀					

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：科技文物保护中心

项目单位：郑州市文物考古研究院

主管部门：郑州市文物局

2020年04月

目录

一、项目的基本情况.....	130
(一) 项目概况.....	130
(二) 资金安排和使用情况.....	130
(三) 项目绩效目标.....	132
(四) 项目实施计划.....	133
二、项目绩效情况分析.....	133
(一) 绩效目标完成的指标.....	133
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	134
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	134
三、改进建议.....	134
(一) 对项目管理及实施的建议.....	134
(二) 对完善制度保障的建议.....	135
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	135
(四) 备注.....	135
附表 1. 自评价评分附件表.....	135

一、项目的基本情况

（一）项目概况

郑州地区地处中原腹地，历史悠久，文化灿烂，地上地下文物十分丰富。全国文物普查表明，郑州可知有 8651 处不可移动文物和几十万件藏品。作为华夏文明历史传承创新区，郑州正在向国家中心城市迈进，城市面貌日新月异，建设任务异常繁重，郑州作为八大古都，出土文物异常丰富，科技考古是考古学重要的内容之一，没有科技考古的成果支撑，做不出学术成果，今后 3-5 年内，省委省政府将启动河南文明探源工程，其中仰韶文化中晚期到龙山文化遗存丰富，均需要科技考古的支撑。随着现代科学技术的发展，利用自然科学的研究手段，如 C14 年代测定、DNA 人骨测序、稳定同位素分析、孢粉分析、动植物分析、土壤微结构分析等方法，提高了考古调查和发掘中的资料信息采集的科学性以及采集信息的广度和深度，推动了考古学研究的深入开展，我院特开展文物保护科技中心项目。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本

预算安排	(1)	5650000	5650000		5650000			0			
项目实际投入	(2)	5650000	5650000		5650000			0			
资金到位	(3)	5650000	5650000		5650000			0			
实际支出	(4)	5650000	5650000		5650000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况 (单位: 元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	5650000	5650000	0	5650000

科技文物保护中心	5650000	5650000		5650000
----------	---------	---------	--	---------

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

越来越多的新兴科技手段应用到考古发掘、研究和文物保护中，有效地提高了考古调查和发掘中资料信息采集的科学性、准确性，推动了考古学与多学科研究的深入开展。我院具有国家可移动文物保护修复资质，开展资质范围内的文物保护修复工作，必须通过多种先进分析仪器对珍贵文物进行科技检测分析，编制保护修复方案。为采集到更为准确的文物信息，只有采购专业的科技检测设备，经过专用设备的科技分析才能获得考古发掘遗址、遗存及文物更高的历史研究价值，为我院业务工作提供强有力的硬件支撑。

2. 项目年度绩效目标

随着现代科学技术的发展，利用自然科学的研究手段，如 C14 年代测定、DNA 人骨测序、稳定同位素分析、孢粉分析、动植物分析、土壤微结构分析等方法，提高了考古调查和发掘中的资料信息采集的科学性以及采集信息的广度和深度，推动了考古学研究的深入开展。为科技保护中心扩充高科技实验设备，自主检测考古发掘各类文物，促进文化遗产保护事业的进一步发展。

（四）项目实施计划

随着现代科学技术的发展，利用自然科学的研究手段，如 DNA 人骨测序、稳定同位素分析、孢粉分析、动植物分析、土壤微结构分析等方法，提高了考古调查和发掘中的资料信息采集的科学性以及采集信息的广度和深度，推动了考古学研究的深入开展。为科技保护中心扩充高科技实验设备，自主检测考古发掘各类文物，促进文化遗产保护事业的进一步发展。

2019 年文物保护科技中心主要用于：超景深三维视频显微镜；臂式显微镜；台式扫描电镜；台式荧光光谱仪；稳定同位素质谱仪；x 探伤室铅房建设等相关项目。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：科技文物保护中心项目绩效自评价结果为：总得分 95.56 分，属于“优秀”。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；采购台式扫描电镜；采购超景深

三维视频显微镜；采购臂式显微镜；采购台式荧光光谱仪；采购稳定同位素质谱仪；购置设备一次性验收合格率；设备采购准确率；设备采购及时性；科研测试研究水平；文物保护和科技考古水平的提升；科研测试研究人员满意度；设备维修养护机制健全性；科技考古人才引进；

（二）没有完成绩效目标的指标

x 探伤室铅房；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

郑州市文物考古研究院新院址建设施工尚未完成，条件不满足建设 X 探伤室铅房。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

加强预算精细化，严格按照预算执行,保证年度内资金的合理使用,提高预算执行率。

(二) 对完善制度保障的建议

加强预算制度的及时更新、修订

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

建议保留科技文物保护中心项目

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级 指标	三级 指标	权 重	目 标 值	业 绩 值	评 分 结 果	评 分 标 准	数 据 来 源 及 支 持 材 料 (附件)	复 核 业 绩 值	复 核 得 分	复 核 说 明	备 注
投 入 和 管 理 目 标		20									
		6									
	预 算 执 行 率	2	100 %	100 %	2.0	业 绩 值 为 100%					

					得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止					
	预算编制合理性	2	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配；总预算细分为具体子项目预算；预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来	2.0	具备要素 1 得 30% 权重分，具备要素 2 得 30% 权重分，具备要素 3 得 40% 权重分。				

				源							
	预算 资金到位 情况	2	100 %	100 %	2.0	业绩 值为 100% 得满分，每 降低 1%扣 权重分的 1%，扣完 为止。					
		6									
	财务 管理制度 健全性	2	健全	往来 资金结算 管理相关 规定完整；支出 管理相关 规定完整；收入 管理相关 规定完整；现金 及银行存	2.0	具备 要素 1 得 50%，其余 要素每符 合一项增 加 6.25%					

			款管理相关规定完整；财务管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

资金 使用规范性	2	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认	2.0	具备1个要素得20%权重。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。				
-------------	---	----	--	-----	---------------------------------	--	--	--	--

				证; 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续						
	财 务 监 控 有 效 性	2	有效	已制定或具有相应的财务监控机制; 采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段, 对资金使用进行监控; 按项目进行成本核算, 以及项目	2.0	业 绩 值为 3 得满 分, 每降低 1 扣权重分 的 33.33% , 扣完为止。				

				成本差异情况							
		8									
	合同管理完备性	2	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履约期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%					

			整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	项目 质量可控性	2	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用	2.0	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止					
	项目 管理制度健全性	2	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项	2.0	具备要素1得50%权重分，其余要素每符合					

			目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案		一项得25%权重分。					
	政府 采购规范	2	合规	政府 采购契约	2.0	具备 要素 1-要				

性			形式明确；政府采购标的范围明确；政府采购的主体范围明确；政府采购资金来源和规模明确；符合政府采购时限要求；项目按照政府采购规定程序进行申报；按照政府采购法律法规规定	要素 6 各得 5% 权重分，具备要素 7 得 20% 权重分，具备要素 8 得 15% 权重分，具备要素 9 得 15% 权重分，具备要素 10 得 20% 权重分。					
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				发布政府采购项目信息；政府采购项目信息按规定及时发布；按照采购相关法律法规流程执行；政府采购事项依法进行了备案或者审批							
		0									
产出目标		40									
		26.64									
	采购	4.4	1	1	4.44	超目					

	台式扫描电镜	4				标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%				
	采购超景深三维视频显微镜	4	4.4	1	1	4.44	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权			

						重分的 1.0%					
	采购 臂式显微镜	4.4	1	1	4.44	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%					
	采购 台式荧光光谱仪	4.4	1	1	4.44	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业					

						绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%					
	采购 稳定同位 素质谱仪 4	4.4	1	1	4.44	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%					
	x探伤 室铅房 4	4.4	1	0	0.0	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超					

						目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%					
		8.8									
	购置设备一次性验收合格率	4	4.4%	100%	100%	4.44	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的				

						1.0%					
	设备 采购准确 率	4.4 4	100 %	100 %	4.44	超目 标业绩值 (1.0)时,得 满分;不超 目标业绩 值(1.0)时, 以目标业 绩值为满 分,每降低 1%扣除权 重分的 1.0%					
		4.4 8									
	设备 采购及时 性	4.4 8	及时	及时	4.48	达 到 或符合标 准时得满 分,未达到 标准得0分					
		0									

效 果 目 标		30										
		0										
		20										
	科 研 测 试 研 究 水 平	10	提高	提高	10.0	达 到 或 符 合 标 准 时 得 满 分，未 达 到 标 准 得 0 分						
	文 物 保 护 和 科 技 考 古 水 平 的 提 升	10	提升	提升	10.0	达 到 或 符 合 标 准 时 得 满 分，未 达 到 标 准 得 0 分						
		0										
		10										
	科 研 测 试 研 究 人 员 满 意 度	10	满意	满意	10.0	达 到 或 符 合 标 准 时 得 满 分，未 达 到 标 准 得 0 分						

影 响 力目标		10									
		5									
	设 备 维 修 养 护 机 制 健 全 性	5	健全	健全	5.0	达 到 或 符 合 标 准 时 得 满 分，未 达 到 标 准 得 0 分					
		5									
	科 技 考 古 人 才 引 进	5	0	5~1	8	5.0	超 目 标 业 绩 值 (1.0)时，得 满 分；不 超 目 标 业 绩 值 (1.0)时， 以 目 标 业 绩 值 为 满 分， 每 降 低 1% 扣 除 权 重 分 的 1.0%				

		0									
		0									
		0									
		0									
总计		100			95.56						
评价 等级		0			优秀						

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：科研课题

项目单位：郑州市文物考古研究院

主管部门：郑州市文物局

2020年04月

目录

一、项目的基本情况.....	157
(一) 项目概况.....	157
(二) 资金安排和使用情况.....	157
(三) 项目绩效目标.....	159
(四) 项目实施计划.....	159
二、项目绩效情况分析.....	160
(一) 绩效目标完成的指标.....	160
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	161
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	161
三、改进建议.....	161
(一) 对项目管理及实施的建议.....	161
(二) 对完善制度保障的建议.....	161
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	161
(四) 备注.....	161
附表 1. 自评价评分附件表.....	161

一、项目的基本情况

（一）项目概况

为认真贯彻落实科学发展观，充分发挥文物科研工作对文化遗产保护工作的理论指导和引领作用，推动文化遗产事业科学发展，增强文物事业服务社会水平，积极响应十九大报告提出的“中华优秀传统文化的忠实传承者和弘扬者”任务，全面对接国家“一带一路”战略，为“智汇考古”增添文化遗产保护力量，进一步深入挖掘郑州市丰富的文化底蕴，经过充分调研，郑州市文物考古研究院计划用3到5年时间，与中国社会科学院考古研究所、北京大学、郑州大学等各大院校开展对中华文明进程研究有重大意义的科研课题合作研究项目。完成文物检测分析，研究成果得以应用、学术成果得以发表或出版，我院特开展科研课题专项。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	8000000	8000000		8000000			0			
项目实际投入	(2)	8000000	8000000		8000000			0			

资金到位	(3)	8000000	8000000		8000000			0			
实际支出	(4)	8000000	8000000		8000000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况 (单位: 元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	8000000	8000000	0	8000000
科研课题	8000000	8000000		8000000

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

郑州地区是中国八大古都之一，地上地下历史文物资源十分丰富，国家夏商周断代工程、中华文明探源工程都将郑州地区作为工作的重点。为积极响应十九大报告提出的“中华优秀传统文化的忠实传承者和弘扬者”任务，全面对接国家“一带一路”战略，为“智汇考古”增添文化遗产保护力量，进一步深入挖掘郑州市丰富的文化底蕴，经过充分调研，郑州市文物考古研究院计划用3到5年时间，与中国社会科学院考古研究所、北京大学、郑州大学等各大院校开展对中华文明进程研究有重大意义的科研课题合作研究项目。

2. 项目年度绩效目标

收集基础数据,初步建立相关专题等架构,培养带动行业人才;完成文物检测分析,研究成果得以应用、学术成果得以发表或出版。加强学术界对郑州远古文明重要性的认识,加强对郑州周边文化研究从而更清楚地认识郑州文明的进程和坐标。

（四）项目实施计划

为认真贯彻落实科学发展观，切实做好文化遗产的保护工作，充分发挥文物科研工作对文化遗产保护工作的理论指导和引领作用，推动全省文物保护事业沿着科学化、规范化的方向发展，提高单位科研业务水平，增强单位

在学术方面的影响力，特别是在科研方面强化主体作用，我院拟开展科研课题研究。

2019年科研课题合作主要用于：郑州地区仰韶文化中晚期的石器工业与社会复杂化研究；早期中国文化圈的形成研究——裴李岗文化与中华文明起源研究；仰韶时代的天文学遗存研究；新郑裴李岗遗址发掘研究；中华文明腹心地带的青铜文化与东北地区夏家店下层文化的比较研究；中原腹心地区龙山至二里岗时期碳十四年代研究；郑州地区环境考古研究；中国新石器时代出土彩陶整理与研究；商代墓葬埋藏环境三维建模研究；古陶瓷复原研究；国内外重要文物高清图像及相关信息收集；河南新郑后周黄陵的调查与研究等相关项目。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：科研课题项目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；科研项目阶段完成数量；科研成果验收合格率；科研项目完成及时性；文物保护有效性；科研成果的运用与传播；学术成果满意度；科研学术人才配备；

(二) 没有完成绩效目标的指标

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

加强预算精细化，严格按照预算执行,保证年度内资金的合理使用,提高预算执行率

(二) 对完善制度保障的建议

加强预算制度的及时更新、修订

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

建议保留科研课题项目

(四) 备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表

一级 指标	三级 指标	权 重	目标 值	业绩 值	评分 结果	评分 标准	数据来源及支持材料 (附件)	复核业 绩值	复核 得分	复核 说明	备 注
投入 和管理目 标		20									
		6.6 6									
	预算 执行率	2.2 2	100 %	100 %	2.22	业绩 值为 100% 得满分，每 降低 1%扣 权重分的 1%，扣完 为止					
	预算 编制合理 性	2.2 2	合理	子项 目预算内 容与项目 实际工作 内容匹 配；总预 算细分为	2.22	具 备 要素 1 得 30% 权 重 分，具备要 素 2 得 30% 权 重 分，具备要					

				具体子项目预算；预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源		素 3 得 40% 权重分。					
	预算资金到位情况	2	2.2	100%	100%	2.22	业绩值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止。				
			6.6								
	财务管理制度	2	2.2	健全	往来资金结算	2.22	具备要素 1 得				

健全性			管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完		50%，其余要素每符合一项增加 6.25%								
-----	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

			整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度							
	资金使用规范性	2.2	合规 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资	2.22	具备 1 个要素得 20% 权重。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。					

				金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续						
	财务 监控有效性	2.2 2	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的	2.22	业绩 值为3得满分，每降低 1扣权重分的 33.33% ，				

				财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况		扣完为止。					
		6.6 8									
	合同管理完备性	2.2 2	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%					

			双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行						
	项目质量可控性	2	2.2	可控 已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止				

				的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用						
	项目管理制度健全性	4	2.2	健全	2.24	具备要素 1 得 50% 权重分，其余要素每符合一项得 25% 权重分。				

				项目质量 要求或标 准；具备 适用于本 项目的合 法合规的 管 理 制 度、办法 或方案							
		0									
产 出 目标		40									
		13. 33									
	科 研 项目阶段 完成数量	13. 33	5	5	13.33	超 目 标 业 绩 值 (1.0)时，得 满分；不超 目标业绩值 (1.0)时， 以目标业					

						绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%					
		13. 33									
	科研 成果验收 合格率	13. 33	95%	100%	13.33	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%					
		13. 34									

	科研项目完成及时性	34	13.	及时	及时	13.34	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分						
		0											
效果目标		30											
		0											
		20											
	文物保护有效性	10	10	有效	有效	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分						
	科研成果的运用与传播	10	0	300	0	300	10.0	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，					

						以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%					
		0									
		10									
	学术成果满意度	10	0	200	0	200	10.0	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%			
影响		10									

力目标											
		0									
		10									
	科研 学术人才 配备	10	3~5	3	10.0	超目 标业绩值 (1.0)时，得 满分；不超 目标业绩值 (1.0)时， 以目标业绩 值为满分， 每降低1% 扣除权重分 的1.0%					
		0									
		0			0.0						
		0									
		0									
总计		100			100.0						

				0							
评价 等级		0			优秀						

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：临时工工资

项目单位：郑州市商城遗址保护管理处

主管部门：郑州市文物局

2020年04月

目录

一、项目的基本情况.....	179
(一) 项目概况.....	179
(二) 资金安排和使用情况.....	179
(三) 项目绩效目标.....	181
(四) 项目实施计划.....	181
二、项目绩效情况分析.....	182
(一) 绩效目标完成的指标.....	182
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	183
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	183
三、改进建议.....	183
(一) 对项目管理及实施的建议.....	183
(二) 对完善制度保障的建议.....	183
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	184
(四) 备注.....	184
附表 1. 自评价评分附件表.....	184

一、项目的基本情况

（一）项目概况

郑州市商城遗址保护管理处是郑州市文物局的二级机构，成立于1985年，事业编制27人，主要担负郑州城隍庙、郑州文庙、郑州商城遗址的保护工作。随着国家对文物保护工作的日益重视，商城遗址保护与管理工作任务也逐渐加大，特别是1994年以郑州商代遗址为核心，郑州市被国务院批准为国家级历史文化名城以后，对商城遗址的保护管理提出了更高的要求。原有人员编制难以承担。经1998年元月19日市编办委员会研究，我单位可根据工作需要聘用临时工，所需资金由市财政核定。当年我单位根据工作实际需要上报增加了25名临时工，主要担负商城遗址景区管理、维护工作。2004年郑州城隍庙、2006年郑州文庙相继免费开放，在没有增加人员编制也没有增加相应经费的情况下，移交给我单位进行管理，为了保障作为国家级文物保护单位的郑州城隍庙、文庙，免费开放工作顺利进行，为前来参观的游客提供一个干净整洁、环境优雅的文物景区。使城隍庙、文庙成为我市传播民俗文化的窗口。我单位相继增加了多名临时工，负责两庙的日常维护和管理工作的。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金	其他资金
----	----	----	------	------

			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1328000	1328000		1328000			0			
项目实际投入	(2)	1328000	1328000		1328000			0			
资金到位	(3)	1328000	1328000		1328000			0			
实际支出	(4)	1328000	1328000		1328000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1328000	1328000	0	0

临时工工资	1328000	1328000		
-------	---------	---------	--	--

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

对国家级文物保护单位郑州城隍庙、郑州文庙内的景区设施、景区环境进行维护管理，文物本体得到有效保护，改善文物保护环境，为市民娱乐休闲提供一个满意的场所，使郑州城隍庙、郑州文庙成为我市传播民俗文化的窗口。

2. 项目年度绩效目标

对占地一万多平方米的郑州城隍庙、郑州文庙景区进行维护管理，在 2019 年度适当增加硬件设施，定期对项目相关人员进行全面培训，维护管理工作 100% 完成，一次验收合格。达到文物保护状况良好，环境得到改善，群众满意的目标。

（四）项目实施计划

为了保障作为国家级文物保护单位的郑州城隍庙、文庙，免费开放工作顺利进行，在确保文物安全的基础上，

为前来参观的游客提供一个干净整洁、环境优雅的文物景区，使城隍庙、文庙成为我市传播民俗文化的窗口。我单位根据实际工作情况，聘用了适量的临时工作人员，负责协助两庙的日常维护和管理工作。

实施计划：2019年按月及时支付临时工劳务费，确保我单位管理的景区正常运行。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：临时工工资项目绩效自我评价结果为：总得分 96.60 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；管理维护面积；日均接待游客数；管理维护工作完成率；维护管理工作完成及时性；外来人员进入导致安全事故发生数；游客投诉情况；环境卫生管理维护情况；长效管理机制健全性；人员配套情况；

（二）没有完成绩效目标的指标

门前车辆停放情况；群众满意度；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

城隍庙、文庙及商城遗址景区地处闹市，人员车辆情况复杂，且商城遗址景区为全天候开放，管理难度大，存在车辆乱停乱放情况。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

完善项目组织分工，明确各方责任。

（二）对完善制度保障的建议

建立项目库制度，推动项目滚动管理，形成初步明确的标准，并做好项目实施管理与资金使用的匹配，根据项目进展及实施计划，编制滚动预算，制定出科学合理的项目预算。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

建议 2021 年预算安排临时工工资项目金额为 180 万元以满足景区环境提升和服务提升。

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级 指标	三级 指标	权 重	目 标 值	业 绩 值	评 分 结 果	评 分 标 准	数据来源及支持材料 (附件)	复 核 业 绩 值	复 核 得 分	复 核 说 明	备 注
投 入 和 管 理 目 标		20									
		6. 66									
	预 算 执 行 率	2. 22	100%	100%	2.22	超 目 标 业 绩 值 (1.0) 时, 得 满 分; 不 超 目 标 业					

						绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%					
	预算编制合理性	2.22	2.	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹	2.22	具备要素1得30%权重分,具备要素2得30%权重分,具备要素3得40%权重分。				

				配, 单价 有标准来源							
	预 算 资金到位 情况	2. 22	100%	100%	2.22	业 绩 值为 100% 得满分, 每 降低 1% 扣 权重分的 1%, 扣完为 止。					
		6. 66									
	财 务 管理制度 健全性	2. 22	健全	往 来 资金结算 管理相关 规定完 整; 支出 管理相关 规定完 整; 收入 管理相关	2.22	具 备 要素 1 得 50%, 其余 要素每符 合一项增 加 6.25%					

			规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

				用于本项目的财务管理制度						
	资金使用规范性	2.22	2.	合规 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项	2.22	具备1个要素得20%权重。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。				

				目的重大 开支经过 评估认 证；预算 资金的拨 付有完整 的审批程 序和手续						
	财 务 监 控 有 效 性	2. 22	有效	已制 定或具有 相应的财 务监控机 制；采取 了相应的 财务检查 等必要的 监控措施 或手段， 对资金使 用进行监 控；按项	2.22	业 绩 值为 3 得满 分，每降低 1 扣权重分 的 33.33%， 扣完为止。				

				目进行成本核算，以及项目成本差异情况							
		6.68									
	合同管理完备性	2.22	2.完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同	2.22	具备要素1~8得6.25%，具备要素9得50%					

			支付方式 和支付时 间明确、 清晰、完 整；合同 有明确、 清晰、完 整的交付 方式及地 点；合同 标的物及 价格明确、清晰、 完整；合 同生效和 解除条款 明确、清 晰、完整； 合同违约 责任界定 明确、清						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

				晰、完整； 合同双方 按照合约 定履行						
	项目 质量可控 性	2. 22	可控	已制 定或具有 相应的项 目质量要 求或标 准；采取 了相应的 项目质量 检查、验 收等必需 的控制措 施或手 段；对考 核结果及 时进行反 馈和应用	2.22	业 绩 值为 3 得满 分，每降低 1 扣权重分 的 1/3，扣 完为止				
	项 目	2.	健全	项目	2.24	具 备				

<p>管理制度健全性</p>	<p>24</p>		<p>管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制</p>	<p>要素 1 得 50% 权重分，其余要素每符合一项得 25% 权重分。</p>					
----------------	-----------	--	---	---	--	--	--	--	--

				度、办法 或方案							
		0									
产出 目标		40									
		20									
	管理 维护面积	10	9000	9000	10.0	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%					
	日均 接待游客 数	10	800	1000	10.0	超目标业绩值(1.0)时,					

						得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%					
		10									
	管 理 维护工作 完成率	10	100%	100%	10.0						
		10									
	维 护 管理工作 完成及时性	10	及时	及时	10.0						
		0									
效 果 目标		30									

		0									
		18									
	门前 车辆停放 情况	6	有序	有序	5.0						
	外来 人员进入 导致安全 事故发生 数	6	0起	0	6.0						
	游客 投诉情况	6	0.01%	0	6.0						
		6									
	环境 卫生管理 维护情况	6	良好	良好	6.0						
		6									
	群众 满意度	6	80%	80%	3.6	超目 标业绩值 (1.0)时， 得满分；不					

						超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的2.0%					
影响力目标		10									
		5			0.0						
	长效机制健全性	5	健全	健全	5.0						
		5									
	人员配套情况	5	完善	完善	5.0						
		0									
		0									
		0									

		0			0.0						
总计		10			96.60						
评价等级		0			优秀						

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：田野考古发掘费

项目单位：郑州市文物考古研究院

主管部门：郑州市文物局

2020年04月

目录

一、项目的基本情况.....	201
(一) 项目概况.....	201
(二) 资金安排和使用情况.....	201
(三) 项目绩效目标.....	203
(四) 项目实施计划.....	204
二、项目绩效情况分析.....	204
(一) 绩效目标完成的指标.....	204
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	205
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	205
三、改进建议.....	205
(一) 对项目管理及实施的建议.....	205
(二) 对完善制度保障的建议.....	205
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	206
(四) 备注.....	206
附表 1. 自评价评分附件表.....	206

一、项目的基本情况

（一）项目概况

全面落实习总书记关于文物工作的重要指示及国务院“关于进一步加强文物工作指导意见”的要求，坚持“在保护中发展，在发展中保护”的理念，按照田野考古发掘工作规程，认真开展项目服务中心管理，积极努力做好基本建设中的田野考古发掘工作，优化经济发展环境。主要负责郑州市六（县）六区的田野考古发掘，考古调查、勘探，考古研究，对发掘的文物负有保护、管理职责。配合基本建设考古发掘工作，围绕服务郑州经济发展大局，积极推动落实国有土地招拍挂考古调查、勘探、发掘前置改革工作，持续推动航空港经济综合实验区、经济技术开发区、高新区和“二环三十一放射”道路建设等基本建设考古发掘及保护工作。围绕打造中原文化高地及郑州国家中心城市建设，积极推动“一带一路”“丝绸起源”“中原文明化进程”研究。持续推进生态保遗工程和考古遗址公园建设，对发掘出的重要遗迹建设文物保护大棚，对遗址周边进行环境治理等保护措施，有效的推进重要文物遗址的保护工作。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金	其他资金
----	----	----	------	------

			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	52000000	52000000		52000000			0			
项目实际投入	(2)	52000000	52000000		52000000			0			
资金到位	(3)	52000000	52000000		52000000			0			
实际支出	(4)	52000000	52000000		52000000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	52000000	52000000	0	52000000

田野考古发掘费	52000000	52000000		52000000
---------	----------	----------	--	----------

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

1、配合基本建设考古发掘工作：严格按照《中华人民共和国文物保护法》《田野考古工作规程》要求，围绕服务郑州经济发展大局，积极推动落实国有土地招拍挂考古调查、勘探、发掘前置改革工作，持续推动航空港经济综合实验区、经济技术开发区、高新区和“二环三十一放射”道路建设等基本建设考古发掘及保护工作。

2、主动科研考古发掘工作：围绕打造中原文化高地及郑州国家中心城市建设，对双槐树遗址、东赵遗址、青台遗址等重要遗址进行精细化勘探与发掘，积极推动“一带一路”“丝绸起源”“中原文明化进程”研究。

3、文物保护工作：全面落实习总书记关于文物工作的重要指示及国务院“关于进一步加强文物工作指导意见”的要求，坚持“在保护中发展，在发展中保护”的理念，持续推进生态保遗工程和考古遗址公园建设，对发掘出的重要遗迹建设文物保护大棚，对遗址周边进行环境治理等保护措施，有效的推进重要文物遗址的保护工作。

2. 项目年度绩效目标

郑州市文物考古研究院田野考古发掘工作包括主动性发掘及配合基本建设方面的考古发掘工作，组建高技术

发掘队伍开展精细化发掘，努力做好基本建设，优化经济发展环境，为郑州市建设国家中心城市做出了贡献。全年配合郑州市整体规划发展的需求发掘面积达 30000 平方米，主动性发掘项目发掘面积达 2100 平方米。

（四）项目实施计划

文物遗迹的多少是与当年建设项目的多少分不开的，但是并非每个建设项目都会有文物遗迹，我们只能参照 2018 年来确定 2019 年的发掘费用的支出，总体目标是全年完成预算安排，每月根据建设项目发现文物遗迹的多少及时完成任务。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：田野考古发掘费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.56 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；抢救性配合基本建设项目发掘面积；主动项目学术成果；文物保护意识的传播；建设项目单位满意度；长效管理机制；

(二) 没有完成绩效目标的指标

主动性发掘项目面积；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

国家文物局批复面积为 2030 平方米。

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

加强预算精细化，严格按照预算执行,保证年度内资金的合理使用,提高预算执行率。

(二) 对完善制度保障的建议

加强预算制度的及时更新、修订

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

建议保留田野考古发掘费项目

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级 指标	三级 指标	权 重	目标 值	业绩 值	评分 结果	评分 标准	数据来源及支持材料 (附件)	复核业 绩值	复核 得分	复核 说明	备 注
投入 和管理目 标		20									
		6									
	预算 执行率	2	100 %	100 %	2.0	业绩 值为 100% 得满分, 每 降低 1%扣 权重分的 1%, 扣完					

						为止					
	预算编制合理性	2	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配；总预算细分为具体子项目预算；预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	2.0	具备要素 1 得 30% 权重分，具备要素 2 得 30% 权重分，具备要素 3 得 40% 权重分。					
	预算资金到位情况	2	100%	100%	2.0	业绩值为 100% 得满分，每					

						降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。					
		6									
	财务管理制度健全性	2	健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理	2.0	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%					

				相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度						
	资金使用规范性	2	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列	2.0	具备1个要素得20%权重分。如果缺				

			支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程	要素4或缺要素5本指标不得分。					
--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

				序和手续						
	财 务 监 控 有 效 性	2	有效	已制 定或具有 相应的财 务监控机 制；采取 了相应的 财务检查 等必要的 监控措施 或手段， 对资金使 用进行监 控；按项 目进行成 本核算， 以及项目 成本差异 情况	2.0	业 绩 值为 3 得满 分，每降低 1 扣权重分 的 33.33% ， 扣完为止。				
		8								
	合 同	2	完备	合 同	2.0	具 备				

管理完备性		<p>中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履约期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付</p>		<p>要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%</p>					
-------	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--

				方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行						
	项目质量可控性	2	可控	已制定或具有相应的项目质量要	2.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分				

			求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用		的1/3，扣完为止					
	项目管理制度健全性	2	健全 项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖	2.0	具备要素1得50%权重分，其余要素每符合一项得25%权重分。					

				明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案						
	政府 采购规范性	2	合规	政府 采购契约 形式明确；政府 采购标的 范围明	2.0	具备 要素 1-要素 6 各得 5% 权重 分，具备要 素 7 得				

			<p>确；政府采购的主体范围明确；政府采购资金来源和规模明确；符合政府采购时限要求；项目按照政府采购规定程序进行申报；按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息；政府采购项</p>	<p>20% 权重分，具备要素 8 得 15% 权重分，具备要素 9 得 15% 权重分，具备要素 10 得 20% 权重分。</p>				
--	--	--	---	---	--	--	--	--

				目信息按规定及时发布；按照采购相关法律法规流程执行；政府采购事项依法进行了备案或者审批							
		0									
产出目标		40									
		26.66									
	抢救性配合基本建设项目发掘面积	13.33	30000	48918	13.33	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩					

						值(1.0)时， 以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%					
	主动性发掘项目面积	33	13.0	210	203	12.89	超实际目标业绩值)时，得满分；不超过目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%				
		34	13.								

	主动项目学术成果	13.34	重大学术突破	取得重大学术突破	13.34	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分					
		0									
		0									
效果目标		30			0.0						
		0									
		15									
	文物保护意识的传播	15	10000	12000	15.0	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权					

						重分的 1.0%					
		0									
		15									
	建设 项目单位 满意度	15	满意	满意	15.0	达到 或符合标 准时得满 分,未达到 标准得0分					
影响 力目标		10									
		10									
	长效 管理机制	10	健全	健全	10.0	达到 或符合标 准时得满 分,未达到 标准得0分					
		0									
		0									
		0									

		0									
		0									
总计		100			99.56						
评价等级		0			优秀						

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：郑州中华之源与嵩山文明研究会课题经
费

项目单位：郑州嵩山文明研究院

主管部门：郑州市文物局

2020年04月

目录

一、项目的基本情况.....	224
(一) 项目概况.....	224
(二) 资金安排和使用情况.....	224
(三) 项目绩效目标.....	226
(四) 项目实施计划.....	227
二、项目绩效情况分析.....	227
(一) 绩效目标完成的指标.....	227
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	228
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	228
三、改进建议.....	228
(一) 对项目管理及实施的建议.....	228
(二) 对完善制度保障的建议.....	228
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	228
(四) 备注.....	229
附表 1. 自评价评分附件表.....	229

一、项目的基本情况

（一）项目概况

通过开展嵩山文明相关课题研究工作，资助嵩山文明研究课题，出版《中华之源与嵩山文明研究系列丛书》，编印《嵩山文明研究通讯》以及开展学术交流活动，吸引和鼓励全国专家学者和社会热心嵩山文明研究的人士参与到嵩山文明研究中来，引导专家在嵩山文化的根源性、以郑州为中心的嵩山地区是中华文明形成和中华民族发展的“发动机”和“孵化器”等方面行深入探讨和研究，推动中华文明起源、形成和发展的研究，推动华夏历史文明传承创新区建设，从而扩大郑州的学术影响力和城市内涵，巩固郑州作为八大古都的地位，促进文化产业的发展，树立郑州人民的自豪感和自信心,为郑州顺利成为世界历史文化名城做好充分理论准备。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1500000	1500000		1500000			0			
项目实际投入	(2)	1500000	1500000		1500000			0			

资金到位	(3)	1500000	1500000		1500000			0			
实际支出	(4)	1500000	1500000		1500000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况 (单位: 元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1500000	1500000	0	0
中华之源与嵩山文明研究会课题经费	1500000	1500000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

通过研究嵩山文明相关课题和资助嵩山文明研究课题,开展第6批课题申报工作,编印《嵩山文明研究通讯》,吸引和鼓励专家学者和社会热心嵩山文明研究的人士参与到嵩山文明研究中来,推动中华文明起源、形成和发展的研究,从而巩固和宣传郑州的历史地位,为郑州顺利成为世界历史文化名城做好充分理论准备。通过开展学术交流活动,引导专家在嵩山文化的根源性、以郑州为中心的嵩山地区是中华文明形成和中华民族发展的“发动机”和“孵化器”等方面行深入探讨和研究,从而扩大郑州的学术影响力和城市内涵,提升郑州作为历史文化名城的地位。

2. 项目年度绩效目标

- （1）出版《中华传统中文化研究》阶段性成果专著。
- （2）资助课题研究：开展课题申报工作、完成资助课题工作。
- （3）召开研究会年会暨学术研讨会以及学术委员会、会长会议。
- （4）印刷出版《嵩山文明研究通讯》2期。

（四）项目实施计划

- （1）出版《中华传统中文化研究》阶段性成果专著。
- （2）资助课题研究：开展课题申报工作、完成资助课题资助工作。
- （3）召开研究会年会暨学术研讨会以及学术委员会、会长会议。
- （4）印刷出版《嵩山文明研究通讯》2期。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：郑州中华之源与嵩山文明研究会课题经费项目绩效自我评价结果为：总得分 96.00 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；资助课题研究工作；郑州历史名城知名度；专业人士；长效管理制度健全性；

(二) 没有完成绩效目标的指标

出版图书数；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

图书编审过程中，个别内容暂不符合出版条件

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

该项目的实施需要郑州嵩山文明研究院和郑州中华之源与嵩山文明研究会的默契协同。

(二) 对完善制度保障的建议

进一步完善两个单位的制度衔接。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

建议保留该项目预算壹佰伍拾万元整。

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级 指标	三级 指标	权 重	目 标 值	业 绩 值	评 分 结 果	评 分 标 准	数 据 来 源 及 支 持 材 料 (附件)	复 核 业 绩 值	复 核 得 分	复 核 说 明	备 注
投 入 和 管 理 目 标		20									
		6.6 6									
	预 算 执 行 率	2.2 2	100 %	100 %	2.22	业 绩 值 为 100% 得 满 分 ， 每 降 低 1% 扣 权 重 分 的 1% ， 扣 完 为 止					
	预 算 编 制 合 理	2.2 2	合 理	子 项 目 预 算 内	2.22	具 备 要 素 1 得					

	性			容与项目 实际工作 内容匹 配；总预 算细分为 具体子项 目预算； 预算额度 测算依据 充分，数 量与产出 指标匹 配，单价 有标准来 源		30% 权重 分，具备要素 2 得 30% 权重 分，具备要素 3 得 40% 权重 分。				
	预算 资金到位 情况	2	2.2 %	100 %	100 %	2.22	业绩 值为 100% 得满分，每 降低 1%扣 权重分的 1%，扣完			

						为止。					
		6.6									
		6									
	财 务 管 理 制 度 健 全 性	2	2.2	健全	往 来 资 金 结 算 管 理 相 关 规 定 完 整；支 出 管 理 相 关 规 定 完 整；收 入 管 理 相 关 规 定 完 整；现 金 及 银 行 存 款 管 理 相 关 规 定 完 整；财 务 监 督 管 理 相 关 规 定 完 整；资	2.22	具 备 要 素 1 得 50%，其 余 要 素 每 符 合 一 项 增 加 6.25%				

				产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度							
	资金使用规范性	2.2	2	合规	2.22	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指				

			国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		标不得分。					
	财 务	2.2	有效	已制	2.22	业 绩				

	监控有效性	2		定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况		值为3得满分，每降低1扣权重分的33.33%，扣完为止。					
		6.68									
	合同管理完备	2.22	完备	合同中有明	2.22	具备要素 1~8					

性			<p>确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履约期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地</p>	<p>得 6.25%，具备要素 9 得 50%</p>							
---	--	--	---	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

				点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行						
	项目质量可控性	2	2.2	可控 已制定或具有相应的项目质量要求或标	2.22	业绩 值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣				

				准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用		完为止				
	项目管理制度健全性	4	2.2	健全	2.24	具备要素 1 得 50% 权重分，其余要素每符合一项得 25% 权重分。				

				作计划、 工 作 方 法、进 度 计 划、人 员 配 置 及 项 目 质 量 要 求 或 标 准；具 备 适 用 于 本 项 目 的 合 法 合 规 的 管 理 制 度、办 法 或 方 案							
		0									
产 出 目 标		40									
		40									
	出 版 图 书 数	5	5	1	1.0	超 实 际 目 标 业 绩 值) 时, 得					

						满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%					
	资 助 课 题 研 究 工 作	35	32	32	35.0	超 实 际 目 标 业 绩 值) 时, 得 满 分; 不 超 目 标 业 绩 值(1.0) 时, 以 目 标 业 绩 值 为 满 分, 每 降 低 1% 扣 除 权 重 分 的 1.0%					

		0									
		0			0.0						
		0									
效 果		30									
目 标		0									
		15									
	郑 州 历 史 名 城 知 名 度	15	提 高	提 高	15.0						
		0									
		15									
	专 业 人 士	15	80%	80%	15.0						
影 响		10									
力 目 标		10									
		10									
	长 效 管 理 制 度 健 全 性	10	健 全	健 全	10.0						

		0									
		0									
		0									
		0									
		0									
总计		10			96.00						
评价等级		0			优秀						

