

2020

郑州市文物局

2021年1月18日

目 录

一、基本情况.....	1
(一) 部门简介.....	1
(二) 部门年度总目标及主要任务.....	3
(三) 部门年度整体绩效目标、绩效指标设定情况.....	4
二、绩效自评工作开展情况.....	8
(一) 绩效自评准备阶段.....	8
(二) 绩效自评实施阶段.....	8
(三) 绩效自评报告撰写阶段.....	8
三、综合评价结论.....	9
四、绩效目标实现情况分析.....	9
(一) 部门资金情况分析.....	9
(二) 项目绩效指标完成情况分析.....	11
五、发现的主要问题和改进措施.....	23
(一) 发现的主要问题.....	23
(二) 改进措施.....	233
六、绩效自评结果拟应用和公开情况.....	23
(一) 以绩效评价结果应用为目标, 坚持报告与公开相结合.....	23
(二) 以绩效评价反馈问题为导向, 提出整改思路和办法.....	23
(三) 以绩效管理宣传培训为措施, 提升绩效管理意识.....	24
七、绩效自评工作的经验、问题和建议.....	24
(一) 绩效自评工作经验.....	24
(二) 绩效自评工作发现的问题.....	24
(三) 绩效自评工作的相关建议.....	25
八、其他需要说明的问题.....	25

2020年郑州市文物局部门整体 绩效自评报告

为贯彻落实《中共郑州市委 郑州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（郑发〔2020〕2号）精神，健全绩效评价常态化机制，深入推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，强化部门支出责任，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，按照《郑州市财政局关于开展2020年度市级预算绩效自评工作的通知》（郑财绩〔2020〕11号）要求，郑州市文物局高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对预算资金及项目的执行情况进行全面了解，形成如下部门整体绩效自评报告。

一、基本情况

（一）部门简介

郑州市文物局是负责本市文物工作的市政府组成部门，主要职责有：贯彻执行国家文物保护法律、法规和文物工作方针、政策，起草全市文物保护地方性法规、规章草案和管理制度并负责监督实施，拟定并监督实施全市文物和博物馆事业发展规划；负责文物行政执法督察，依法组织查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪重大案件，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题；负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织审核世界文化遗产申报项目，协同有关部

门审核世界文化和自然双重遗产申报项目;协同有关部门负责国家级和省级历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作;组织全市文物资源调查,申报全国、省级、市级重点文物保护单位,指导全市大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹和代表性建筑保护工作,组织实施文物保护和考古发掘项目,负责全市文物调查、勘探、考古发掘工作;负责推动完善文物、博物馆公共服务体系建设,指导全市文物和博物馆、纪念馆的业务工作;负责文物和博物馆有关审核、报批工作,指导社会文物管理、抢救、征集等工作,协调博物馆间的交流与协作;编制文物事业经费预算,审核并监督文物保护专项经费使用情况,规划、指导全市博物馆、纪念馆和文物重点基础设施建设,负责全市文物事业统计工作,负责机关和直属单位国有资产账务管理;指导全市文物保护宣传工作,制定全市文物和博物馆人才队伍建设规划,组织文物和博物馆人才培养;负责组织全市区域内国家和省、市重点项目建设中的文物抢救保护工作;拟订全市文物和博物馆科技、信息化工作规划,组织实施重大文物保护科技项目,促进文物保护科技成果转化和推广;拟订全市文物资源管理利用规划,指导全市文物和博物馆单位开放利用及文创产品的研发推广,会同有关部门做好全市文物单位的开放管理、保护利用工作,促进文旅融合;管理、指导全市文物和博物馆外事工作,开展对外及对港、澳、台地区的文物交流与合作;负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作,贯彻落实突发公共事件应急预案,预防和处置本部门、本系统

的突发公共事件；完成郑州市委、市政府交办的其他事项。负责本部门经费统筹管理；参与拟定文物保护经费筹措、文物部门基建投资的政策；协调管理各类专项经费；负责统计全市文物经费收支情况；会同有关部门拟定财政拨款计划并组织实施等。

内设机构：办公室(宣传处)、人事处、计划财务处、文物考古与资源管理处、文化遗产保护利用处(行政审批办公室)、博物馆和社会文物处、文物安全和执法督察处(政策法规处)、机关党委。

下属单位：郑州市文物稽查大队、郑州博物馆、郑州二七纪念馆、郑州市文物考古研究院、郑州嵩山文明研究院、郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆、郑州市大河村遗址博物馆、郑州市商城遗址保护管理处。

(二) 部门年度总目标及主要任务

2020年，全市文物工作坚持以习近平总书记关于文物工作系列重要论述为指导，深入贯彻习近平总书记调研河南讲话精神、上级文物工作会议和省、市全会精神，积极克服新冠肺炎疫情不利影响，坚持以重点项目带动、项目化推进为抓手，积极构建我市大博物馆体系，努力破解影响文物事业创造性转化、创新性发展的难点问题，打造国家文物保护利用示范区，更好服务省市决策大局，满足人民日益增长的精神文化需求，积极为建设国家中心城市、黄河历史文化主地标城市、华夏历史文明传承创新中心、让中原文化更加出彩提供坚强文化支撑。2020年主要工作任务4大类主要为博物馆免费开放、文物勘探及调

查发掘、文化遗产保护管理利用、文物保护研究及宣传报道专项活动工作。

（三）部门年度整体绩效目标、绩效指标设定情况

2020年度，郑州市文物局共设置了五大整体绩效目标，一是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 关于文物工作重要批示指示精神，以黄河文化保护传承弘扬、夏文化研究、大运河文化带等国家战略引领文物工作，勇于创新，在全面做好日常工作的基础上，着力深化文物工作“放管服”改革，努力破除文物保护与城市建设的矛盾，将文物保护与生态建设、民生福祉、城市文化相结合，开展文物考古前置改革、生态保遗、百家博物馆建设等探索，不断为郑州国家中心城市、黄河流域生态保护和高质量发展核心示范区、黄河历史文化主地标城市建设强化文化支撑。二是紧紧围绕部门核心业务，科学编制部门预算，加强财务收支管理，强化“花钱必问效，无效必问责”的理念，坚持以重点项目带动、项目化推进为抓手，积极构建我市大博物馆体系，打造国家文物保护利用示范区，为文物保护和博物馆发展统筹资金保障。三是严格控制运行成本，牢固梳理过“紧日子”方针，精打细算，厉行节约，控制“三公”经费支出，严格遵守财政政策。四是着力深化文物工作“放管服”改革，努力破除文物保护与城市建设的矛盾，强化“以人为本”工作理念，满足人民日益增长的精神文化需求，让文物保护成果惠及人民群众。五是强化队伍建设和人才支撑，开展业务知识培训，在大力引进专业人才的基础上，鼓励在职

人员参加各种教育培训，提升我市文物系统整体专业水平和业务能力，为国家中心城市建设提供人才支撑。

同时，共设置 5 个一级指标，14 个二级指标，50 个三级指标。绩效目标申报表如表 1-1 所示。

表 1-1 郑州市文物部门整体绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分
		工作目标合理性	合理
		目标管理有效性	有效
	整体工作完成	总体工作完成率	≥90%
		牵头单位工作完成率	100%
	重点工作履行	出台《郑州市加强文物保护利用改革实施方案》	≥90%
		加快推进大河村国家考古遗址公园建设	≥95%
		举办世界大河文明论坛	≥90%
		举办 2020 年第九届“博物会”	≥95%
		编制全域文物保护利用示范区总体规划，	≥95%
		加快文物“双百工程”建设	
	部门目标实现	出台《郑州市加强文物保护利用改革实施方案》	≥90%
		加快推进大河村国家考古遗址公园建设	≥90%

一级指标	二级指标	二级指标	指标值
		举办世界大河文明论坛	≥90%
	举办 2020 年第九届“博物会”	≥90%	
	编制全域文物保护利用示范区总体规划,	≥90%	
	加快文物“双百工程”建设		
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整
		专项资金细化率	≥90%
		预算执行率	≥100%
		预算调整率	≤20%
		结转结余变动率	≤2%
		部门决算编报质量	≥98%
		项目库管理完整性	100%
		国库集中支付合规性	100%
	收支管理	收入管理规范	100%
		支出管理规范	100%
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备
		银行账户管理规范	规范
		政府采购执行率	≥95%
		内控制度有效性	有效
	资产管理	资产管理规范	规范
		部门固定资产利用率	≥100%
	基础管理	信息化建设成效	有效
管理制度建设成效		健全	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	≤2%
		离退休人员经费变动率	≤23%
		人均公用经费变动率	≤6%
		“三公经费”变动率	≤20%
		厉行节约支出变动率	≤5%
		总体成本节约率	≥5%
服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥85%
		对口部门满意度	≥85%
	利益相关方满意	企业满意度	≥85%
		社会组织满意度	≥85%
	监督部门满意	外部监督部门满意度	≥85%
可持续性	体制机制改革情况		
	创新能力		
	人才支撑	高层次领军人才数量	0
		培训计划执行率	100%
		高级职称人才比重	19
硕士和博士人才数量		60	

二、绩效自评工作开展情况

为了做好此次绩效自评工作，郑州市文物局高度重视，由局财务处牵头，各业务处室及项目单位配合，按照《郑州市财政局关于开展 2020 年度市级预算绩效自评工作的通知》（郑财绩〔2020〕11 号）要求，从绩效自评准备阶段、绩效自评实施阶段及绩效自评报告撰写三个阶段组织实施。

（一）绩效自评准备阶段

我局于 2020 年 12 月中下旬成立绩效自评领导工作小组，明确人员分工，相关人员各司其职，制定此次绩效自评的工作计划，并根据 2020 年部门整体绩效目标表设置填报自评表所需的基础数据表和资料清单。

（二）绩效自评实施阶段

我局于 2020 年 12 月底至 2021 年 1 月初，组织各业务处室和项目单位填报基础数据表，提交相关资料。同时，为客观测定 2020 年郑州市文物局全年工作产生的服务满意情况，我局对群众满意度、对口单位满意度、企业满意度、社会组织满意度、外部监督部门满意度 5 项满意度指标，通过多种形式开展满意度调查。

（三）绩效自评报告撰写阶段

绩效自评领导工作小组通过收集、汇总、分析材料，填报自评表；并根据《郑州市财政局关于开展 2020 年度市级预算绩效自评工作的通知》（郑财绩〔2020〕11 号）的部门整体绩效自评报告参考提纲，结合部门整体情况，撰写市文物局 2020 年部门整体绩效自评报告。

三、综合评价结论

绩效自评领导工作小组从预算执行率、履职效能、管理效率、运行成本、服务满意度、可持续性 6 个方面设置指标体系和评分标准，通过数据收集、问询调查等方式，我局 2020 年部门整体绩效自评综合得分为 90 分，其中预算执行率得 10 分，履职效能得 29 分，管理效率得 22 分，运行成本得 14 分，服务满意得 5 分，可持续性得 10 分；自评评级为“优”。具体评分结果见表 3-1。

表 3-1 郑州市文物局 2020 年整体支出绩效自评得分情况表

一级指标	预算执行率	履职效能	管理效率	运行成本	服务满意度	可持续性	合计
分值	10	35	25	15	5	10	100
得分	10	29	22	14	5	10	90
得分比	100%	83%	88%	93%	100%	100%	90%

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1. 资金到位情况分析

2020 年年初预算总金额 22460.45 万元，其中运转经费 6684.16 万元，项目经费 15776.28 万元，全部来源于市级财政，运转经费按季度平均下达，项目经费根据资金使用报告申请下达。因突如其来的疫情以及防控措施的要求，2020 年举办世界大河文明论坛项目、2020 年第九届“博博会”项目未开展，结合市级一般性支出压减要求，综上，2020 年市文物局部门整体预

算执行金额为 72278.76 万元，截至 2020 年底已全部到位，资金到位率为 100%。

2. 资金执行情况分析

截至 2020 年底，市文物局共支出 72278.76 万元，预算执行率为 100%。预算执行率低于 90% 的项目资金具体情况见表 4-1。

表 4-1 预算执行率低于 90% 的项目资金情况表

序号	项目名称	预算执行率	预算执行率不够高的原因
1	为博物馆免费开放提供资金保证、保证资金使用的合理规划	85.74%	由于新冠疫情影响，在项目具体执行时减少了开放时间导致预算执行率下降
2	文物勘探、调查发掘工作的有序进行	93.28%	由于新冠疫情影响，在项目具体执行时暂停部分项目
3	市级文物保护专项资金	100%	
4	开展文物保护研究及宣传报道工作	67.37%	受新冠疫情影响，部分项目没有开展导致预算执行率不高

3. 资金管理情况分析

我局根据《中华人民共和国会计法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《河南省实施〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉办法》，制定《郑州市文物局机关固定资产管理办法》、《郑州市文物局机关财务管理制度》等，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。并在资金管理和支出时，严格按照相关管理制度进行执行，未出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1. 履职效能情况分析

履职效能指标分值为 35 分，实际得 31 分，得分率为 89%，从工作目标管理情况、整体工作完成、重点工作履行、部门目标实现 4 个二级指标、11 个三级指标进行考察，各指标得分情况见表 4-2。

表 4-2 履职效能指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	权重	得分
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	充分	3	3
		工作目标合理性	合理	合理	3	3
		目标管理有效性	有效	有效	2	2
	整体工作完成	总体工作完成率	≥90%	100%	3	3
		牵头单位工作完成率	100%	100%	2	2
	重点工作履行	出台《郑州市加强文物保护利用改革实施方案》	出台	出台	3	3
		加快推进大河村国家考古遗址公园建设	开工建设	开工建设	3	3
		举办世界大河文明论坛	完成	延期举办	1	
		举办 2020 年第九届“博览会”	完成	延期举办	1	
		编制全域文物保护利用示	完成	完成编制	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	权重	得分
		范区总体规划，				
	加快文物“双百工程”建设	≥20处	21处	2	2	
一级指标	部门目标实现	加快文物“双百工程”建设	开工建设	开工建设	2	2
		编制全域文物保护利用示范区总体规划，	≥95%	100%	2	2
		出台《郑州市加强文物保护利用改革实施方案》	≥90%	100%	2	2
		加快推进大河村国家考古遗址公园建设	开工建设	及时开工	2	2
		举办世界大河文明论坛	及时开展	延期举办	1	
		举办2020年第九届“博览会”	及时举办	延期举办	1	

(1) 工作目标管理情况

目标依据的充分性：该指标权重分值3分，实际得3分。

全市文物系统坚决贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实省委十届七次、八次、九次全会和市委十二届六次、七次、八次、九次全会精神，在市委市政府的领导下，郑州市文物局立足于部门职能，高质量建设文物保护工作，市文物局目标依据设置充分，给予3分。

工作目标的合理性：该指标权重分值3分，实际得3分。

本着实事求是的原则，郑州市文物局共设置了三大整体绩效目标，明确执行方向，细化工作目标任务，突出重点内容，工作目标设置合理，给予3分。

目标管理有效性：该指标权重分值3分，实际得3分。

在总体目标下，基于各处室及局属单位职能设置，总体目标又分解为多个目标，使目标落地、责任到人、保证目标实现。郑州市文物局目标管理有效，给予3分。

（2）整体工作完成情况

总体工作完成率：该指标权重分值5分，实际得5分。

总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量，指标值设置2020年郑州市文物局总体工作完成率100%，满分为5分。2020年郑州市文物局总体工作完成率为100%，因此给予5分。

单位牵头工作完成率：该指标权重分值2分，实际得2分。

该指标是指承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。指标值设置2020年郑州市文物局牵头单位工作完成率100%，满分为2分。根据相关资料及数据分析，2020年郑州市文物局牵头单位工作完成率为100%，因此给予2分。

（3）重点工作履行情况

重大项目完成情况：该指标权重分值12分，实际得8分。

2020年郑州市文物局重大项目6个，完成率67%，因此给予8分。

(4) 部门目标实现情况

项目完成率：该指标权重分值 8 分，实际得 6 分。

郑州市文物局对项目库项目按照“成熟一批、实施一批、完成一批”的原则，对局属各单位项目库项目进行了全面摸底，和财政共同核实情况，筛选出已经成熟且具备实施条件的项目，报局党组研究启动实施。2020 年启动项目库项目实际保障资金 15776.28 万元，2020 年郑州市文物局文物保护条件得到了朋友效提高，因此给予 6 分。

服务对象满意度：该指标权重分值 5 分，实际得 5 分。

评价领导工作小组通过询证的方式对受益对象开展了满意度调查工作，结果显示，对郑州市文物局满意度为 85%，符合目标值，因此给予 5 分。

2. 管理效率情况分析

管理效率指标分值为 25 分，实际得 22 分，得分率为 100%，从预算管理、收支管理、财务管理、资产管理、基础管理 5 个二级指标、17 个三级指标进行考察，各指标得分情况见表 4-3。

表 4-3 管理效率指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	指标值	完成值	得分
预算管理	预算编制完整性	2	完整	完整	2
	专项资金细化率	1	≥95%	100%	1
	预算调整率	1	≤2%	6%	0
	结转结余变动率	1	≤2%	4%	0
	部门决算编报质量	2	≥95%	100%	2
	项目库管理完整性	2	≥98%	95%	1

二级指标	三级指标	权重	指标值	完成值	得分
	国库集中支付合规性	2	≥95%	100%	2
收支管理	收入管理规范性	2	规范	规范	2
	支出管理规范性	2	规范	规范	2
财务管理	财务管理制度的完备性	2	≥95%	100%	2
	银行账户管理规范性	2	≥95%	100%	2
	政府采购执行率	1	≥95%	96%	1
	内控制度有效性	1	有效	有效	1
资产管理	资产管理规范性	1	规范	规范	1
	部门固定资产利用率	1	≥95%	100%	1
基础管理	信息化建设成效				
	管理制度建设成效	2	健全	健全	2
合计		25			22

(1) 预算管理情况

预算编制的完整性：该指标权重分值2分，实际得2分。

郑州市文物局积极主动和财政部门进行沟通对接，一方面，按照“稳步提升、聚集问题、夯实基础、务求实效”的思路，确保文物保护资金投入足额到位；另一方面，我们积极配合财政部门，严格贯彻落实国家“六稳”、“六保”的要求，牢固树立过“紧日子”方针，精打细算，厉行节约，要求局机关和局属单位大力压减非急需非刚性支出，不必要的项目支出坚决取消。通过对各单位上报项目逐校逐项进行严格细致的审核，并对重大项目和疑难项目进行实地查看。按照轻重缓急和科学发

展需要，分为政策性新增、重大新增、重大项目、日常经费、跨年项目等类别，统筹全局资金安排，因此给予 2 分。

专项资金细化率：该指标权重分值 1 分，实际得 1 分。

根据资料及数据相关分析，郑州市文物局安排专项资金 15776.28 万元，已细化分配的各专项项目，专项资金细化率为 100%，因此给予 1 分。

预算调整率：该指标权重分值 1 分，实际得 0 分。

预算调整数为 49203.47 万元，预算为 22460.45 万元，调整率为 6%。该项指标要求预算调整率 \leq 2%，因此给予 0 分。

结转结余变动率：该指标权重分值 1 分，实际得 0 分。

该项指标要求结转结余变动率 \leq 2%，实际结转结余变动率为 4%因此给予 0 分。

部门决算编报质量：该指标权重分值 1 分，实际得 1 分。

根据资料及数据相关分析，郑州市文物局部门决算编制符合郑州市财政局相关决算的要求，因此给予 1 分。

项目库管理的完整性：该指标权重分值 2 分，实际得 1 分。

项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额 \times 100%。根据资料及数据相关分析，郑州市文物局项目库管理完整尚有不足，因此给予 1 分。

国库集中支付合规性：该指标权重分值 2 分，实际得 2 分。

国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金

国库集中支付总额×100%。根据资料及数据相关分析，郑州市教育局国库集中支付合规，因此给予 2 分。

（2）收支管理情况

收入管理的规范性：该指标权重分值 2 分，实际得 2 分。

根据资料及数据相关分析，目前郑州市文物局主要有职称评审费项目及罚没收入两项收费项目。两项收费均按照财政局非税管理的相关规定，按时足额上缴财政，同时开具财政票据。郑州市文物局收入管理规范，因此给予 2 分。

支出管理的规范性：该指标权重分值 2 分，实际得 2 分。

该项指标主要考核基本支出和项目支出是否符合行政事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。根据资料及数据相关分析，郑州市文物局支出管理规范，因此给予 2 分。

（3）财务管理情况

财务管理制度的完备性：该指标权重分值 2 分，实际得 2 分。

根据资料及数据相关分析，郑州市文物局为进一步规范财务管理，制定出台了《郑州市财政局 郑州市文物局关于印发郑州市博物馆事业发展资金管理办的通知》。规范程序，强化管理，着重服务提高采购效率和资金使用的效益。财务管理制度完备，因此给予 2 分。

银行账户管理规范性：该指标权重分值 2 分，实际得 2 分。

根据资料及数据相关分析，郑州市文物局 2020 年银行账户管理规范，因此给予 2 分。

政府采购执行率：该指标权重分值 1 分，实际得 1 分。

2020年文物系统政府采购事项均严格按照要求进行采购因此给予1分。

内控制度有效性：该指标权重分值1分，实际得1分。

该指标主要考察预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等；合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。上述内部控制管理制度是否执行到位有效。根据资料及数据相关分析，郑州市文物局内控制度有效，因此给予1分。

（4）资产管理情况

资产管理的规范性：该指标权重分值1分，实际得1分。

市文物局始终坚持“依程序、按制度”的固定资产管理理念，不断完善“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人、加强监督”的管理办法。一是建立固定资产管理责任制，按照“谁使用、谁保管、谁负责”的原则，明确责任领导和责任人。二是建立固定资产台账制度，建立健全固定资产申请、采购、配置、使用、评估、变动、处置等管理和登记制度，每年盘点1-2次，及时进行盘亏盘盈统计。三是建立固定资产贴标签制度，严格实行“一物一标签”，切实做到标签和实物相符、实

物和台账相符。通过建章立制、规范管理，固定资产管理不断迈向科学化、规范化。因此给予 1 分。

部门固定资产利用率：该指标权重分值 1 分，实际得 1 分。

部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%=892.33 万元 /892.33 万元 ×100%=100%，利用率为 100%，因此给予 1 分。

（5）基础管理情况

管理制度成效：该指标权重分值 2 分，实际得 2 分。

根据资料及数据相关分析，郑州市文物局建立了一系列的管理制度，《郑州市物局机关财务管理制度》、《郑州市文物局公务用车管理制度》，管理制度成效健全，因此给予 2 分。

3.运行成本控制情况分析

运行成本指标分值为 15 分，实际得 14 分，得分率为 93%，从成本控制成效 1 个二级指标、6 个三级指标进行考察，各指标得分情况见表 4-4。

表 4-4 运行成本指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	指标值	完成值	得分
成本控制 成效	在职人员经费变动率	3	≤20%	19.28%	3
	离退休人员经费变动率	3	≤35%	34%	3
	人均公用经费变动率	3	≤6%	16.78%	2
	“三公经费”变动率	3	≤20%	10.62%	3
	厉行节约支出变动率	2	≥5%	18.66%	2
	总成本节约率	1	≥2%	5.71%	1
合计		15			14

(1) 成本控制成效

在职人员经费变动率：该指标权重分值 3 分，实际得 3 分。

在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×100%。2020 年在职人员经费变动率控制为 19.28%，因此给予 3 分。

离退休人员经费变动率：该指标权重分值 3 分，实际得 3 分。

离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费)/上年度离退休人员经费]×100%。2020 年离退休人员经费变动率为 34%，符合≤35%的设定，因此给予 3 分。

人均公用经费变动率：该指标权重分值 3 分，实际得 2 分。

人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数，变动率为 16.78%，不符合≤6%的设定，因此给予 2 分。

“三公经费”变动率：该指标权重分值 3 分，实际得 3 分。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”实际支出总额-上年度“三公经费”实际支出总额)/上年度“三公经费”实际支出总额]×100%。2020 年三公经费变动率为 10.62%，符合≤20%的设定，因此给予 3 分。

厉行节约支出变动率：该指标权重分值 2 分，实际得 2 分。

厉行节约变动率=[(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额)/上年度厉行节约总额]×100%，2020年厉行节约变动率为18.66%，符合≤2%的设定，因此给予2分。

总体成本节约率：该指标权重分值1分，实际得1分。

总体成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。（成本节约额=总预算支出额-实际支出额）。根据资料及数据相关分析，成本节约率为5.71%，符合≥2%的设定，因此给予1分。

4.服务满意指标完成情况分析

服务满意指标分值为5分，实际得5分，得分率为100%，从服务对象满意度1个二级指标、2个三级指标进行考察，各指标得分情况见表4-5。

表 4-5 运行成本指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	指标值	完成值	得分
服务对象满意度	群众满意度	3	≥85%	95%	3
	对口部门满意度	2	≥85%	85%	2
合计		5			5

(1) 服务对象满意

群众满意度：该指标权重分值3分，实际得3分。

郑州市文物局通过博物馆免费；勘探、发掘；文物保护等项目的开展情况经询查群众满意度为95%，符合≥85%的设定，因此给予3分。

对口部门满意度：该指标权重分值2分，实际得2分。

评价领导工作小组通过电话问询中对下属单位进行了满意度调查工作，结果显示，8 个单位对市文物局的工作给予满意的评价，满意度为 85%。符合 $\geq 85\%$ 的设定，因此给予 2 分。

5. 可持续性影响情况分析

可持续指标分值为 10 分，实际得 10 分，得分率为 100%，从人才支撑二级指标、3 个三级指标进行考察，各指标得分情况见表 4-6。

表 4-6 运行成本指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	指标值	完成值	得分
人才支撑	高层次领军人才数量				
	培训计划执行率	4	100%	100%	4
	高级职称人才比重	2	19%	24%	2
	硕士和博士人才数量	4	60 人	62 人	4
合计		10			10

人才支撑情况

培训计划执行率：该指标权重分值为 4 分，实际得 4 分。

该指标要求培训执行率要 100%。郑州市文物局的培训工作紧紧完成年初计划的 100%，为了完成培训计划，因此给予 4 分。

高级职称人才比重：该指标权重分值为 2 分，实际得 2 分。

郑州市文物局系统，高级职称人才比重为 24%，符合 19% 的目标设置求。因此给予 2 分。

硕士和博士人才数量：该指标权重分值为 4 分，实际得 4 分。

郑州市文物局系统，硕士和博士人才数量 2020 年增加 2 人，共计 62 人，超出 2019 年 60 人的目标设置求。因此给予 4 分。

五、发现的主要问题和改进措施

（一）主要问题

2020 年部门整体绩效目标主要是世界大河文明论坛和第九届博博会未能如期举办，主要原因是因为疫情影响，将推迟到 2021 年举办。

（二）改进措施

在以后年度的预算编制过程中，提前研判、科学编制预算，合理确定项目及部门预算规模，切实提高财政资金使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局高度重视绩效评价结果的应用工作，并将根据绩效评价结果采取如下工作措施：

（一）以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合

为加强绩效评价结果的应用，根据《郑州市市级预算绩效评价结果应用管理办法》等文件要求，市文物局将及时向市财政局上报 2020 年度部门整体绩效自评报告和自评表，并将绩效评价结果作为重要参考依据，应用于部门年度预算编制工作。我局将按照郑州市预算绩效管理相关规定，在规定时限内完成整体自评网上公开，同时，结合财政中期规划及预算编制要求，及时开展本次自评结果的具体运用。

（二）以绩效评价反馈问题为导向，提出整改思路和办法

根据绩效自评结果，要求各绩效指标责任部门进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，以问题为导向，强化责任抓落实，扎实推进我市文物事业健康发展。

（三）以绩效管理宣传培训为措施，提升绩效管理意识

进一步加强我局绩效管理水平，加强内部宣传，积极树立绩效管理理念，强化全员绩效意识，为推进预算绩效管理奠定良好基础；积极参加财政部门组织的绩效培训，不断提高职工绩效管理意识，让绩效管理理念深入人心，强化“花钱必问效，无效必问责”的理念。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评工作经验

通过开展部门自评工作，市文物局对预算绩效管理有了更深入的体会和更深刻的认识，这项工作理论性、专业性强，又紧密联系单位实际，是一项统筹性、系统性、协调性很强的工作。做好整体绩效自评工作，既需要充分发挥市文物局的统筹协调作用，推动局机关各业务处室、各单位业务科室乃至具体经办人员的配合支持。本次绩效自评工作，使我局更加了解财政对资金的监管要求，树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，项目管理从粗放走向精准，长期坚持，必定会有效提高资金的使用效率和效益。

（二）绩效自评工作发现的问题

通过自评工作，我局发现部门绩效管理还存在欠缺，一是部分工作人员普遍对绩效管理概念认识不足；二是2020年绩效

目标中，部分指标设置的合理性不够，一些指标难以考察；三是绩效自评客观上增加了财务处室和有关业务处室的工作量，而且工作人员对绩效自评的工作不够熟练，大家普遍反映需要培训和指导。

（三）绩效自评工作的相关建议

通过此次绩效自评工作的开展，结合我局实际，提出如下建议：一是做好预算绩效管理宣传指导，增强干部职工绩效管理意识；二是强化相关人员绩效管理培训，建议市财政局在绩效工作开展前进行简要业务培训和工作指导；三是今年绩效自评工作开展的时间太早，部门决算还未完成，可能导致部分数据不是很准确，并且由于自评工作与年终对账、年终决算工作时间冲突，导致无法高质量完成自评；建议明年的自评工作推迟至决算完成之后再展开，尽量放在第二年的六月后。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：部门整体绩效自评表

2021年1月18日