
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：遗产保护研究

项目单位：郑州市文物局机关

主管部门：郑州市文物局

2021年01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.....	4
(四) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效情况分析.....	4
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	5
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	5
三、改进建议.....	5
(一) 对项目管理及实施的建议.....	5
(二) 对完善制度保障的建议.....	5
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	5
(四) 备注.....	5
附表 1. 自评价评分附件表.....	5

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

(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)	480000	480000		480000			0			
项目实际投入	(2)	0	0					0			
资金到位	(3)	480000	480000		480000			0			
实际支出	(4)	480000	480000		480000			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)	0	0	0	0	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	480000	480000	0	0
委托业务费	480000	480000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

2. 项目年度绩效目标

（四）项目实施计划

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：项目绩效自我评价结果为：总得分分，属于“”。

(一) 绩效目标完成的指标

(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

(二) 对完善制度保障的建议

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

(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 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 度测算依 据充分，数 量与产出 指标匹配， 单价有标 准来源	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。					

	预算 资金到位 情况	2.22	100%			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	1.11	具 备 要 素 1 得 50%， 其 余 要 素 每 符 合 一 项 增 加 6.25%					

			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							
	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	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。					

			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	2.22	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	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。					

				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						
		6.68								
	合同管理完备性	2.22	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%				

			完整;合同 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	2.22	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	1.47	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	2.24	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得				

				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		25% 权重分。					
		0									
产出目标		40									
		13.33									
	公共 服务政策	13.33	1	1	13.33						

	支撑体系 对策研究										
		13.33									
	政策研究 报告	13.33	合格	合格	13.33						
		13.34									
	计划完成 及时率	13.34	及时	及时	13.34						
		0									
效果目标		30									
		0									
		30									
	为编 制博物 馆事业 总体规 划提供 咨鉴	15	提高	提高	15.0						
	受益 对象满 意度	15	85	85	15.0						
		0									

		0			0.0						
影响力目标		10									
		5									
	长效机制健全性	5	健全	健全	5.0						
		5									
	人员配备完备性	5	完备	完备	5.0						
		0									
		0									
		0			0.0						
		0									
总计		100			95.92						
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：文物保护宣传费

项目单位：郑州市文物局机关

主管部门：郑州市文物局

2021年01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.....	4
(四) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效情况分析.....	4
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	5
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	5
三、改进建议.....	5
(一) 对项目管理及实施的建议.....	5
(二) 对完善制度保障的建议.....	5
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	5
(四) 备注.....	5
附表 1. 自评价评分附件表.....	5

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

(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			
项目实际投入	(2)	453000	453000		453000			0			
资金到位	(3)	453000	453000		453000			0			
实际支出	(4)	453000	453000		453000			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)	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	453000	453000	0	0
印刷费	153000	153000		
委托业务费	300000	300000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

2. 项目年度绩效目标

（四）项目实施计划

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：项目绩效自我评价结果为：总得分分，属于“”。

(一) 绩效目标完成的指标

(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

(二) 对完善制度保障的建议

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

(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 %				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 额度测算 依据充 分，数量 与产出指 标匹配，	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。				

				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	1.11	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							
	资金使用规范性	2.2 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	1.78	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					

				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；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		得分。					
	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	2.22	业绩 值为 3 得 满分，每降 低 1 扣权 重 分 的					

				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		33.33%，扣完为止。					
		6.68									
	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	1.47	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重的 1/3，扣完为止				

				的控制措施或手段						
	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度、办法或方案							
		0									
产出目标		40									
		13.33									
	媒体宣传数	13.33	2	2	13.33						
		13.33									
	活动开展完成率	13.33	100	100	13.33						
		13.34									
	活动开展及时性	13.34	及时	及时	13.34						
		0									
效果		30									

目标											
		0									
		10									
	计划 影响人数	10	10000	10000	10.0						
		10									
	有责 投诉数	10	0	0	10.0						
		10									
	受益 者满意度	10	85	85	10.0						
影响 力目标		10									
		5									
	长效 管理机制 健全性	5	健全	健全	5.0						
		5									
	人力 资源配备	5	健全	健全	0.0						

		0									
		0									
		0									
		0									
总计		100			90.48						
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：文物保护课题研究

项目单位：郑州市文物局机关

主管部门：郑州市文物局

2021年01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.....	4
(四) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效情况分析.....	4
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	5
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	5
三、改进建议.....	5
(一) 对项目管理及实施的建议.....	5
(二) 对完善制度保障的建议.....	5
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	5
(四) 备注.....	5
附表 1. 自评价评分附件表.....	5

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

(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)	450000	450000		450000			0			
项目实际投入	(2)	0	0					0			
资金到位	(3)	450000	450000		450000			0			
实际支出	(4)	450000	450000		450000			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)	0	0	0	0	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	450000	450000	0	0
委托业务费	450000	450000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

2. 项目年度绩效目标

（四）项目实施计划

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：项目绩效自我评价结果为：总得分分，属于“”。

(一) 绩效目标完成的指标

(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

(二) 对完善制度保障的建议

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

(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 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 额度测算依 据充分，数 量与产出指 标匹配，单 价有标准来 源	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。					
	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 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	1.11	具 备 要 素 1 得 50%，其 余 要 素 每 符 合 一 项 增 加 6.25%				

				定完整						
	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规定的规定;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	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。				

	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 验收标准;合 同双方明	2.22	具备要素1~8 得6.25%,具 备要素9得 50%					

			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	2.22	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	1.47	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	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。				

				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							
		0									
产出目标		40									
		13.33									
	铁器文物保护研究	13.33	1	1	13.33						
		13.33									
	铁器文物研究报告	13.33	合格	合格	13.33						

		13.34									
	铁器 文物研究 报告完成 及时性	13.34	及时	及时	13.34						
		0									
效 果 目 标		30									
		0									
		15									
	文 物 保护方式	15	提高	提高	15.0						
		0									
		15									
	社会人员 满意度	15	85	85	15.0						
影 响 力 目 标		10									
		5									
	长 效 管 理 机 制	5	健全	健全	5.0						

	健全性										
		5									
	人员配备 完备性	5	完备	完备	5.0						
		0									
		0									
		0									
		0									
	总计	100			98.14						
	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：政府购买服务专项经费

项目单位：郑州市文物局机关

主管部门：郑州市文物局

2021 年 01 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.....	4
(四) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效情况分析.....	4
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	5
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	5
三、改进建议.....	5
(一) 对项目管理及实施的建议.....	5
(二) 对完善制度保障的建议.....	5
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	5
(四) 备注.....	5
附表 1. 自评价评分附件表.....	5

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

(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)	10330700	10330700		10330700			0			
项目实际投入	(2)	0	0					0			
资金到位	(3)	10330700	10330700		10330700			0			
实际支出	(4)	7472862	7472862		7472862			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	2857838	2857838	0	2857838	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	72.34	72.34	0	72.34	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	7472862	7472862	0	0
委托业务费	7472862	7472862		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

2. 项目年度绩效目标

（四）项目实施计划

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：项目绩效自我评价结果为：总得分分，属于“”。

(一) 绩效目标完成的指标

(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

(二) 对完善制度保障的建议

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

(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	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。					

				有标准来源							
	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		2.0	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	2	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情	2.0	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或					

			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	缺要素 5 本指标不得分。					
--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--

	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 33.33%， 扣完为止。					
		8									
	合同管 理完备性	2	完备	合同 中有明	2.0	具 备 要素 1~8					

			<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	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标	2.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的				

				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	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,覆盖明确的工	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。				

				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 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				

			<p>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；政府采购项目信息按</p>	<p>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>					
--	--	--	---	---	--	--	--	--	--

				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									
		18.69									
	展厅讲解服务	2.67	4	4	2.67						
	免费讲解展厅数量	2.67	18	12	1.76						
	陈列展览服务	2.67	2	2	2.67						
	举办专题场、	2.67	12	12	2.67						

	讲座次										
	文物保护修复服务	2.67	20	84	2.67						
	设备养护服务	2.67	及时	及时	2.67						
	安、消防监控服务	2.67	14.70	14.7	2.67						
		13.35			13.35						
	讲解社教完成率	2.67	100	100	2.67						
	陈列展览完成率	2.67	100	100	2.67						
	文物保护修复	2.67	达标	达标	2.67						
	设备养护率	2.67	100	100	2.67						
	安、消防监控率	2.67	100	100	2.67						
		7.96			7.96						
	安、消防监控时长	2.67	24	24	2.67						
	设备养护检	2.67	2	2	2.67						

	查每日										
	开放时间	2.62	全 年	10 个月	2.18						
		0		0	0.0						
效果目标		30		30	30.0						
		0		0	0.0						
		30		30	30.0						
	受益对象满意度	15	85	85	15.0						
	观众投诉率 处理完成率	15	10	100	15.0						
		0									
		0									
影响力目 标		10			10.0						
		5			5.0						
	长效管理机 制健全性	5	健 全	健全	5.0						
		5			5.0						
	人员配备完	5	完	完备	5.0						

	备性		备							
		0			0.0					
		0			0.0					
		0			0.0					
		0			0.0					
总计		100			98.65					
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：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：郑州市文物局

2021年01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.....	4
(四) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效情况分析.....	4
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	5
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	5
三、改进建议.....	5
(一) 对项目管理及实施的建议.....	5
(二) 对完善制度保障的建议.....	5
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	5
(四) 备注.....	5
附表 1. 自评价评分附件表.....	5

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

(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)	19706000	19706000		19706000			0			
项目实际投入	(2)	0	0					0			
资金到位	(3)	19706000	19706000		19706000			0			
实际支出	(4)	19706000	19706000		19706000			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)	0	0	0	0	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	19706000	19706000	0	0
分配下达县区	19706000	19706000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

2. 项目年度绩效目标

（四）项目实施计划

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：项目绩效自我评价结果为：总得分分，属于“”。

(一) 绩效目标完成的指标

(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

(二) 对完善制度保障的建议

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

(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 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； 预算额度 测算依据 充分，数 量与产出	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。					

				指标匹 配，单价 有标准来 源							
	预算 资金到位 情况	2.22	100 %			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	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% 权重分。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	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	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%				

			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	2.22	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扣权重的1/3,扣完为止				
	项目管理制度	2.24	健全	项目管理制度	2.24	具备要素1得				

健全性			<p>(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度、办法</p>	<p>50% 权重分,其余要素每符合一项得25% 权重分。</p>					
-----	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--

				或方案							
		0									
产出目标		40									
		13.33									
	文物 保护项目	13.33	20	20	13.33						
		13.33									
	资金 覆盖率	13.33	100	100	13.33						
		13.34									
	项目开工 及时性	13.34	及时	及时	13.34						
		0									
效果目标		30									
		0									
		15									
	发生 投诉事件	15	0	0	15.0						
		0									

		15									
	受益者满意度	15	85	85	15.0						
影响力目标		10									
		5									
	长效管理机制健全性	5	健全	健全	5.0						
		5									
	人力资源配备	5	健全	健全	5.0						
		0									
		0									
		0									
		0									
总计		100			97.78						
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：郑州市全域文物保护利用示范区总体规划

项目单位：郑州市文物局机关

主管部门：郑州市文物局

2021年01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.....	4
(四) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效情况分析.....	4
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	5
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	5
三、改进建议.....	5
(一) 对项目管理及实施的建议.....	5
(二) 对完善制度保障的建议.....	5
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	5
(四) 备注.....	5
附表 1. 自评价评分附件表.....	5

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

(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)	7800000	7800000		7800000			0			
项目实际投入	(2)	0	0					0			
资金到位	(3)	7800000	7800000		7800000			0			
实际支出	(4)	7780000	7780000		7780000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	20000	20000	0	20000	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.74	99.74	0	99.74	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	7780000	7780000	0	0
委托业务费	7780000	7780000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

2. 项目年度绩效目标

（四）项目实施计划

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：项目绩效自我评价结果为：总得分分，属于“”。

(一) 绩效目标完成的指标

(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

(二) 对完善制度保障的建议

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

(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	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。					

				配, 单价 有标准来源							
	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	1.0	具备 要素 1 得 50%, 其余 要素每符 合一项增 加 6.25%					

			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							
	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	2.0	具备 1 个要素得 20% 权重。如果缺要素 4 或				

			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	缺要素 5 本指标不得分。					
--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--

	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									
	合同管理 完备性	2	完备	合同 中有明	2.0	具备 要素 1~8					

			<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	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标	1.32	业绩值为3得满分,每降低1扣权重的				

				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		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,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人	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。				

			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 采购资金	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% 权重分,具备要					

			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；按照采购相关法律法规	素 9 得 15% 权重分，具备要素 10 得 20% 权重分。					
--	--	--	---	----------------------------------	--	--	--	--	--

				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									
		13.33									
	规划涉及文物保护单位	13.33	8651	8651	13.33						
		13.33									
	编制方案成果	13.33	通过专家评审	通过专家评审	13.33						
		13.34									
	规划编制完成时间	13.34	及时	及时	13.34						
		0									

效果目标		30									
		0									
		15									
	文化品牌优势、文化发展优势	15	提高	提高	15.0						
		0									
		15									
	社会满意度	15	85	85	15.0						
影响力目标		10									
		5									
	长效机制健全性	5	健全	健全	5.0						
		5									
	人员配备完备性	5	完备	完备	5.0						

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：郑州嵩山文明研究院

主管部门：郑州市文物局

2021年01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.....	4
(四) 项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(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.....	6
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	6
(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

勘探经费项目是为郑州市国家中心城市建设和经济社会发展提供文物勘探技术服务。勘探经费为郑州市基本建设项目、生态保遗和编制遗址保护规划提供文物勘探费用支出。

(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)	13500000	13500000		13500000			0			
项目实际投入	(2)	13500000	13500000		13500000			0			
资金到位	(3)	13500000	13500000		13500000			0			
实际支出	(4)	9081629.74	9081629.74		9081629.74			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	4418370.26	4418370.26	0	4418370.26	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)	67.27	67.27	0	67.27	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	9081629.74	9081629.74	0	0
劳务费	8858264.14	8858264.14		
其他交通费	136800	136800		
办公费	62065.60	62065.60		
办公设备购置	24500	24500		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

2020年勘探项目预期提供的勘探面积为**1813**万平方米，质量上确保无漏探面积等情况的出现。文物勘探是文物保护的前头兵，通过文物勘探，探明地下文物，使得文物勘探事业更好的促进经济的发展以及更好的服务于社会和人民。文物勘探的服务对象的满意程度高达百分之九十五以上。

2. 项目年度绩效目标

2020年勘探项目预期提供的勘探面积为**1813**万平方米，质量上确保无漏探面积等情况的出现。文物勘探是文物保护的前头兵，通过文物勘探，探明地下文物，使得文物勘探事业更好的促进经济的发展以及更好的服务于社会和人民。文物勘探的服务对象的满意程度高达百分之九十五以上。

（四）项目实施计划

截至6月底计划完成勘探面积**900**万平方米；预计全年完成勘探面积**1813**万平方米。

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**99.00**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；漏探面积；进入勘探现场及时率；完成公益类项目勘探工作，加快公益民生类项目建设进度；完成生态保遗项目勘探，为建成生态遗址公园提供支撑；服务对象满意度；长效机制健全度；与土地储备部门协作完成净地出让项目；RTK、无人机等设备用于文物勘探；

(二) 没有完成绩效目标的指标

勘探面积;

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

2020 年疫情原因导致勘探面积较以往年度大幅降低。

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			0.0						
		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; 预算额度测算依据充分, 数量与产出指标匹配, 单价有标准来源	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。					
	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 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	2.22	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	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	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。					

				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							
	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扣权重的33.33%,扣完为止。					
		6.68									
	合同管理	2.22	完备	合同中有明	2.22	具备要素1~8得6.25%,具备要素9					

	完备性			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		得 50%					
	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;	2.22	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重的 1/3, 扣完为止					

				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							
	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	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。					
		0									
产出目标		40									
		13.33									
	勘探面积	13.33	1800	1100	12.33						

		13.33									
	漏探面积	13.33	0	0	13.33						
		13.34									
	进入勘探 现场及时率	13.34	98	98	13.34						
		0									
效果目标		30									
		0									
		20			0.0						
	完成公益 类项目勘探工 作，加快公益 民生类项目建 设进度	10	90%	100%	10.0						
	完成生态 保 遗 项 目 勘 探，为建成生 态遗址公园提 供支撑	10	80%	100%	10.0						
		0									
		10									
	服务对象 满意度	10	90%	95%	10.0						

影 响		10									
力目标		3.33									
	长效机制健全度	3.33	健全	健全	3.33						
		0									
		3.33									
	与土地储备部门协作完成净地出让项目	3.33	80%	100%	3.33						
		3.34									
	RTK、无人机等设备用于文物勘探	3.34	90%	100%	3.34						
		0			0.0						
		0									
总计		100			99.00						
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：登封“天地之中”历史建筑群日常管理工作经费

项目单位：郑州嵩山文明研究院

主管部门：郑州市文物局

2021年01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.....	4
(四) 项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
(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.....	6
(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

对登封“天地之中”历史建筑群实施日常巡视和监测监控，对数据进行整理和技术分析，针对不同情况制定相应的保护措施，编制《登封“天地之中”年度监测报告》。

(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)	200000	200000		200000			0			
项目实际投入	(2)	200000	200000		200000			0			
资金到位	(3)	200000	200000		200000			0			
实际支出	(4)	198800	198800		198800			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1200	1200	0	1200	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)	99.40	99.40	0	99.40	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	198800	198800	0	0
委托业务费	198800	198800		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

委托专业机构利用野外和现场作业、监测数据整理分析等手段，以一年为周期，对**8**处**11**项世界文化遗产登封“天地之中”历史建筑群保存状况和保护管理工作成效进行评估，确保遗产突出普遍价值及真实性、完整性的保存和延续，为促进传统文化传承提供实物载体，服务于社会文化建设事业。成果为《“天地之中”历史建筑群年

度监测与评估报告》，满意度为百分之九十五以上。

2. 项目年度绩效目标

委托专业机构利用野外和现场作业、监测数据整理分析等手段，以一年为周期，对 8 处 11 项世界文化遗产登封“天地之中”历史建筑群保存状况和保护管理工作成效进行评估，确保遗产突出普遍价值及真实性、完整性的保存和延续，为促进传统文化传承提供实物载体，服务于社会文化建设事业。成果为《“天地之中”历史建筑群年度监测与评估报告》，满意度为百分之九十五以上。

（四）项目实施计划

6 月底完成上半年监测、记录、分析和日常监测巡视，12 月底完成监测巡视、监测数据收集、监测数据整理分析评估和年度监测报告。

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：登封“天地之中”历史建筑群日常管理工作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；年度监测报告；遗产本体监测覆盖率；完成遗产年度监测报告及时率；保护世界文化遗产本体完整度；服务对象满意度；长效机制健全度；与登封市文化旅游局协作完成世界文化遗产本体监测；监测报告共享；

（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					
	预算编制合理性	2.22	合理	子项目 预算内容与 项目实际工	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。					

				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						
	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	2.22	具备要素 1 得 50%,其 余要素每符合一项增加 6.25%				

				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	合规	不存在截留、挤占、	2.22	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要				

				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证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		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	2.22	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的					

				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	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、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%				

			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	2.22	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	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。				

				(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							
		0									
产出目标		40									
		13.33									
	年度监测报告	13.33	1	完成1本年度监测报告	13.33						
		13.33									
	遗产本体监	13.33	100	遗产本	13.33						

	测覆盖率			体监测覆盖 率 100%							
		13.34									
	完成遗产年 度监测报告及时 率	13.34	90%	完成遗产年 度监测报告 及时率 100%100 %	13.34						
		0									
效果目标		30									
		0									
		15			0.0						
	保护世界文 化遗产本体完整 度	15	90%	保护世 界文化遗 产本体完整 度 100%	15.0						
		0									
		15									
	服务对象满 意度	15	90%	100%	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%					
影响力目标		10									
		3.33									
	长效机制健全度	3.33	健全	健全	3.33						
		0									
		3.33									
	与登封市文化旅游局协作完成世界文化遗产本体监测	3.33	90%	100%	3.33						
		0									
		3.34									
	监测报告共享	3.34	国家、省、市、县四级共享	完成共享	3.34						
		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：2020 年市级文物保护专项补助资金—
—《登封“天地之中”历史建筑群现状勘察报告》第一期

项目单位：郑州嵩山文明研究院

主管部门：郑州市文物局

2021 年 01 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.....	4
(四) 项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
(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

对登封“天地之中”历史建筑群历时三年的现状勘察、病害调查、数据信息收集的成果辑结成书后出版。包括《嵩阳书院古建筑群现状勘察与病害调查》《观星台现状勘察与病害调查》《初祖庵大殿现状勘察与病害调查》三本。

(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)	1000000	1000000		1000000			0			
项目实际投入	(2)	1000000	1000000		1000000			0			
资金到位	(3)	1000000	1000000		1000000			0			
实际支出	(4)	282900	282900		282900			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	717100	717100	0	717100	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)	28.29	28.29	0	28.29	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	282900	282900	0	0
委托业务费	282900	282900		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

全面梳理和总结登封“天地之中”历史建筑群历时三年的现状勘察、数据信息采集和入库工作，对成果辑结成书。提高文化遗产数据管理的有效性和保护水平，服务于传统文化传承和社会文化建设事业。项目受益人满意度

为百分之九十五以上。

2. 项目年度绩效目标

全面梳理和总结登封“天地之中”历史建筑群历时三年的现状勘察、数据信息采集和入库工作，对成果辑结成书。提高文化遗产数据管理的有效性和保护水平，服务于传统文化传承和社会文化建设事业。项目受益人满意度为百分之九十五以上。

（四）项目实施计划

6月中旬完成勘察补充调研，10月底完成图纸绘制，12月底完成成果。

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：**2020年市级文物保护单位专项补助资金——《登封“天地之中”历史建筑群现状勘察报告》第一期项目绩效自我评价结果为：总得分98.67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；出勘察报告；完成时效；服务于社会文化建设事业；服务对象满意度；长效机制健全度；与上级文物部门信息共享；

（二）没有完成绩效目标的指标

三项古建筑勘察成果；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

2020年疫情影响，勘察成果未全部完成。

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;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采	2.0	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%					

				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证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.0	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	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;	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。				

				按项目进行成本核算， 以及项目成本差异情况							
		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 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	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%					
	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	2.0	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	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	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。					
	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;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限要	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%权重分,具备要素9得15%权重分,具备要素10得20%权重分。					

				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									
		13.33									
	出勘察报告	13.33	3	已出勘察报告	13.33						
		13.33									
	三项古建筑勘察成果	13.33	完整	完整度 90%	12.0						
		13.34									
	完成时效	13.34	及时	及时	13.34						
		0			0.0						

效果目标		30										
		0										
		15										
	服务于社会 文化建设事业	15	促进与文 化传承	促进文化传承	15.0							
		0			0.0							
		15										
	服务对象 满意度	15	95%	100%	15.0	业绩值达到目标值 (1.0)的 100%-101.0%范 围内得满分,当业绩值高于 目标值范围时,每高于 1%, 扣权重分的 1.0%;当业绩 值低于目标值范围时,每低 于 1%,扣权重分的 1.0%;						
影响力目 标		10										
		5										
	长效机制健 全度	5	健全	长效机制健全	5.0							
		0										

		0			0.0						
		0									
		5									
	与上级文物 部门信息共 享	5	共享勘察报 告成果	共享勘察报告成果	5.0						
		0									
总计		100			98.67						
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：2020 年市级文物保护专项补助资金—
— “天地之中” 历史建筑群初祖庵大殿基于 BIM 的保护管理
信息平台

项目单位：郑州嵩山文明研究院

主管部门：郑州市文物局

2021 年 01 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.....	4
(四) 项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(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

通过建筑信息模型（BIM）技术，全面推进“天地之中”历史建筑群初祖庵大殿文物保护、利用、管理、研究信息化整合工作，为文化遗产保护和管理提供信息管理平台和数据基础。

(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)	1800000	1800000		1800000			0			
项目实际投入	(2)	1800000	1800000		1800000			0			
资金到位	(3)	1800000	1800000		1800000			0			
实际支出	(4)	1432000	1432000		1432000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	368000	368000	0	368000	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)	79.56	79.56	0	79.56	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	1432000	1432000	0	0
委托业务费	1432000	1432000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

建立“天地之中”历史建筑群初祖庵大殿基于 BIM 的保护管理信息平台，提高文化遗产数据管理的有效性和保护水平，为 8 处 11 项建筑群信息化起到示范作用，确保遗产突出普遍价值及真实性、完整性的保存和延续，为促进传统文化传承提供实物载体，服务于社会文化建设事业。项目受益人满意度为百分之九十五以上。

2. 项目年度绩效目标

建立“天地之中”历史建筑群初祖庵大殿基于 BIM 的保护管理信息平台，提高文化遗产数据管理的有效性和保护水平，为 8 处 11 项建筑群信息化起到示范作用，确保遗产突出普遍价值及真实性、完整性的保存和延续，为促进传统文化传承提供实物载体，服务于社会文化建设事业。项目受益人满意度为百分之九十五以上。

（四）项目实施计划

7 月底完成初祖庵 BIM 模型构建，12 月底完成整个信息模型构建。

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：2020 年市级文物保护单位专项补助资金——“天地之中”历史建筑群初祖庵大殿基于 BIM 的保护管理信息平台项目绩效自我评价结果为：总得分 99.00 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；构建初祖庵大殿信息模型 1 个；及时构建初祖庵大殿信息模型 1 个；促进传统文化传承；服务对象的满意度；长效机制健全度；上级文物部门信息共享；

（二）没有完成绩效目标的指标

信息模型；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

2020 年疫情原因，导致项目未全部完工。

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;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采	2.0	具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%					

				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证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.0	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	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	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。				

				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							
		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	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%					

				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	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。				
	政府	2	合规	政府采购契约形	2.0	具备要素1-要素6各得				

	采购规范性			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		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。					
		0									
产出目标		40									
		13.33									
	构建初祖庵大	13.33	1	完成初祖庵大殿信息模型 1 个	13.33						

	殿信息模型 1 个										
		13.33			0.0						
	信息模型	13.33	完整	信息模型完整度 98%	12.33						
		13.34									
	及时构建初祖庵大殿信息模型 1 个	13.34	及时	及时构建初祖庵大殿信息模型 1 个	13.34						
		0			0.0						
效果目标		30			0.0						
		0									
		15									
	促进传统文化传承	15	服务于社会文化建设事业	促进传统文化传承	15.0						
		0									
		15									
	服务对象	15	95%	100%	15.0						

	的满意度										
影响力目标		10									
		5									
	长效机制健全度	5	健全	健全	5.0						
		0									
		0									
		0									
		5									
	上级文物部门信息共享	5	共享信息管理平台	共享信息管理平台	5.0						
		0									
总计		100			99.00						
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：2020年市级文物保护专项补助资金—
—登封“天地之中”历史建筑群总体监测方案

项目单位：郑州嵩山文明研究院

主管部门：郑州市文物局

2021年01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.....	4
(四) 项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
(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

在登封“天地之中”历史建筑群现状勘察、病害调查三期成果及基础数据库建设完成的基础上，开展 8 处 11 项建筑整体监测方案的编制。

(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)	760000	760000		760000			0			
项目实际投入	(2)	760000	760000		760000			0			
资金到位	(3)	760000	760000		760000			0			
实际支出	(4)	600000	600000		600000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	160000	160000	0	160000	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)	78.95	78.95	0	78.95	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	600000	600000	0	0
委托业务费	600000	600000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

通过编制登封“天地之中”历史建筑群整体监测方案，对已有的世界文化遗产监测设施、信息和平台进行整合，全面实现文化遗产动态监测和集成管理，为下一步监测预警体系的全面建设争取到中央资金。确保遗产突出普遍价值及真实性、完整性的保存和延续，为促进传统文化传承提供实物载体，服务于社会文化建设事业。项目受益

人满意度为百分之九十五以上。

2. 项目年度绩效目标

通过编制登封“天地之中”历史建筑群整体监测方案，对已有的世界文化遗产监测设施、信息和平台进行整合，全面实现文化遗产动态监测和集成管理，为下一步监测预警体系的全面建设争取到中央资金。确保遗产突出普遍价值及真实性、完整性的保存和延续，为促进传统文化传承提供实物载体，服务于社会文化建设事业。项目受益人满意度为百分之九十五以上。

（四）项目实施计划

8月底完成勘察补充调研，12月底完成监测方案绘制。

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：**2020年**市级文物保护专项补助资金——登封“天地之中”历史建筑群总体监测方案项目绩效自我评价结果为：总得分**99.00**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；总体监测方案；完成时效；确保遗产价值保存和延续；服务对象满意度；长效机制健全度；与上级文物部门信息共享；

（二）没有完成绩效目标的指标

登封“天地之中”历史建筑群总体监测；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

由于 2020 年疫情原因，项目未全部完成。

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;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采	2.0	具备要素 1 得 50%,其余要素每符合一项增加 6.25%					

				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证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.0	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	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	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。				

				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							
		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	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%					

				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	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。				
	政府采购	2	合规	政府采购契约形	2.0	具备要素 1-要素 6 各得 5%				

	规范性			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		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。					
		0									
产出目标		40									
		13.33									
	总体监测方案	13.33	1	总体监测方案 1 本	13.33						
		13.33									

	登封“天地之中”历史建筑群总体监测	13.33	全面	全面度 95%	12.33						
		13.34									
	完成时效	13.34	及时	及时	13.34						
		0									
效果目标		30									
		0									
		15									
	确保遗产价值保存和延续	15	促进文化遗产传承	促进文化遗产传承	15.0						
		0									
		15									
	服务对象满意度	15	95%	100%	15.0	业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;					

影 响 力目标		10										
		5										
	长效机制 健全度	5	健全	健全长效机制	5.0							
		0										
		0										
		0										
		5										
	与上级文物部 门信息共享	5	共享监 测方案	共享监测方案	5.0							
		0										
总计		100			99.00							
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：2020 年中央补助地方博物馆、纪念馆
免费开放资金市级配套

项目单位：郑州二七纪念馆

主管部门：郑州市文物局

2021 年 01 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.....	7
(一) 对项目管理及实施的建议.....	7
(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.....	8
附表 1. 自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

为了给民众提供一个更加良好的免费参观环境，该项目主要用于郑州二七纪念馆免费开放所需水电费、物业管理费、日常维修改造、改善陈列布展和馆藏条件的支出，保证免费开放工作的正常进行。

(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)	72.20	72.20		72.20			0			
项目实际投入	(2)	72.20	72.20		72.20			0			
资金到位	(3)	72.20	72.20		72.20			0			
实际支出	(4)	72.20	72.20		72.20			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	722000	722000	0	722000
电费	4655.59	4655.59		4655.59
办公费	121369.42	121369.42		121369.42
水费	791.35	791.35		791.35
租赁费	7850	7850		7850
维修(护)费	75912.11	75912.11		75912.11
办公设备购置	92010	92010		92010
委托业务费	419411.53	419411.53		419411.53

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

为各项基础业务建设、免费开放服务工作提供安全有效的运行保障，确保各项设施设备运行安全平稳，为市民提供丰富多彩的公共文化服务。

2. 项目年度绩效目标

更好地提升二七纪念馆的服务能力，给民众提供一个更加良好的免费参观环境，更契合民众的对文化的多样化需求，预期给大众带来百分百的满意度。

(四) 项目实施计划

待资金拨付到位后实施该项目，6月完成60%，43.32万元；9月完成80%，57.76万元，10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：**2020**年中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放资金市级配套项目绩效自我评价结果为：总得分**95.00**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；公益开放时间；是否保证馆舍正常运转；计划完成及时性；经费使用是否节约；管理是否合理；是否有专门部门负责；是否保障设备正常运转；

（二）没有完成绩效目标的指标

服务水平；满意率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

疫情原因导致

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	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；预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	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。					

	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	2.22	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	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	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					

				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		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、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;	2.22	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%					

				<p>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</p>							
	项目质量可控性	2.22	可控	<p>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</p>	2.22	<p>业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止</p>					
	项目管	2.24	健全	项目管理制	2.24	具备要素1					

	理制度健全性			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度、办法或方案		得 50%权重分,其余要素每符合一项得 25%权重分。					
		0									
产出目标		40									
		10									
	公益开放时间	10	9-17	9-17	10.0						
		10									
	是否保证馆舍正常运转	10	是	是	10.0						
		10									
	计划完	10	及时	及时	10.0						

	成及时性										
		10									
	经费使用是否节约	10	是	是	10.0						
效果目标		30									
		0									
		15									
	服务水平	15	提高	20%	13.0						
		0									
		15									
	满意率	15	90	90	12.0						
影响力目标		10									
		3.33									
	管理是否合理	3.33	合理	合理	3.33						
		0									
		3.33									
	是否有专门部门负	3.33	是	是	3.33						

	责										
		3.34									
	是否保障设备正常运转	3.34	是	是	3.34						
		0			0.0						
		0									
总计		100			95.00						
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：文物征集

项目单位：郑州二七纪念馆

主管部门：郑州市文物局

2021年01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.....	4
(四) 项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(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.....	6
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	6
(四) 备注.....	7
附表 1. 自评价评分附件表.....	错误! 未定义书签。

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

为了进一步充实馆藏，丰富藏品类型形态，为举办重大陈列展览奠定坚实文物基础，计划于2020年征集一批有关郑州以及河南具有历史研究价值的近现代文物。

(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)	100000	100000		100000			0			
项目实际投入	(2)	100000	100000		100000			0			
资金到位	(3)	100000	100000		100000			0			
实际支出	(4)	100000	100000		100000			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	100000	100000	0	100000
陈列品支出	100000	100000		100000

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

进一步充实馆藏, 丰富藏品类型形态, 为举办重大陈列展览奠定坚实文物基础。

2. 项目年度绩效目标

征集有价值的文物藏品，丰富馆藏。

（四）项目实施计划

待资金到位后开始实施，6月份完成60%，6万元；9月份完成80%，8万元；10月份完成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：文物征集项目绩效自评价结果为：总得分90.00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；是否保障重大陈列展览正常举办；计划完成及时性；经费使用是否节约；有无投诉发生；市民满意率；长效管理机制的健全性；是否有专人负责；是否有专门部门负责

(二) 没有完成绩效目标的指标

文物征集量

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

疫情原因导致

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											
一级指标	二级指标	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
投入和管理目标	投入管理	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;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源	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。				
		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。				
	财务管理	财务管理	2.22	健全	往来资金结算管	2.22	具备要素1得				

		制度健全性			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	50%，其余要素每符合一项增加 6.25%				
--	--	-------	--	--	---	-----------------------	--	--	--	--

				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;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	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。			

		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扣权重的33.33%,扣完为止。				
--	--	---------	------	----	--	------	-------------------------------	--	--	--	--

	项目管理	合同管理完备性	2.22	完备	<p>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;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;</p> <p>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;</p> <p>合同生效和解除条款</p>	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%				
--	------	---------	------	----	--	------	--------------------------------	--	--	--	--

					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	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				

					手段;对考核结果及 及时进行反馈和应用					
		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、 人员配置及项目质量 要求或标准;具备适 用于本项目的合法合	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。			

					规的管理制度、办法 或方案						
	资产管理										
产出目标	数量	文物征集量	10	50~100	1	0.0					
	质量	是否保障重大 陈列展览正常 举办	10	是	是	10.0					
	时效	计划完成及时 性	10	及时	及时	10.0					

	成本	经费使用是否节约	10	是	是	10.0					
效果目标	经济效益										
	社会效益	有无投诉发生	15	无	无	15.0					
	环境效益										
	满意度	市民满意率	15	90	90	15.0					
影响力目标	长效管理	长效管理机制的健全性	3.33	健全	健全	3.33					
	人力资源	是否有专人负责	3.33	是	是	3.33					
	部门协助	是否有专门部门负责	3.34	是	是	3.34					

	配套设施										
	信息共享										
	其它										
总计			100			90.00					
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：陈列展览

项目单位：郑州二七纪念馆

主管部门：郑州市文物局

2021年01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.....	4
(四) 项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(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.....	6
(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

用于举办各类优秀主题临展和巡展，同时结合每年的宣教主题组织策划各类宣传教育活动。

(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)	80000	80000		80000			0			
项目实际投入	(2)	80000	80000		80000			0			
资金到位	(3)	80000	80000		80000			0			
实际支出	(4)	80000	80000		80000			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	80000	80000	0	80000
展板制作费	6963	6963		6963
巡展运输费	73037	73037		73037

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

通过筹办临时展览、巡回展览等多种宣传活动，积极推广爱国主义教育、普及文物保护知识，促进我馆陈展工作的多样化发展。增强社会民众的文物保护意识以及对民族文化的认同感；提高社会民众的文化素养及道德意识，并丰富其精神生活。

2. 项目年度绩效目标

如期完成计划内的各项爱国主义教育及文物保护知识主题展览。组织巡展小分队利用节假日期间在郑州市内各社区及中小学校完成巡展。该项目在顺利完成的情况下，陈展工作方面将得到以下提升：宣传手段将更加丰富，讲解形式将进一步得到改革、创新，观众参观模式会更加新颖，陈展工作质量将得到提升，并在保证馆内基本展览的受众人数持续增加的前提下，提升我馆在社会民众中的影响力。

（四）项目实施计划

待资金到位后开始实施，计划 6 月份完成 60%，4.8 万元；9 月份完成 80%，6.4 万元；10 月份完成 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：陈列展览项目绩效自我评价结果为：总得分 95.00 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；巡展报告场次；是否得到师生及群众好评；计划完成及时性；管理是否合理；是否有专人负责；是否有专门部门负责；

（二）没有完成绩效目标的指标

是否让广大市民及在校学生接收受红色教育，并了解文物知识；师生及群众满意率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

疫情原因导致

三、改进建议

（一）对项目及实施的建议

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)	数据复核业绩值	数据复核得分	数据复核说明	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	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。					

				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							
	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	2.22	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	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	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。					

				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	2.22	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	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%					

				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	2.22	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、人员配置及项目质量要	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。				

				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										
	巡展报告场次	13.33	40	40	13.33							
		13.33										
	是否得到师生及群众好评	13.33	好评	好评	13.33							
		13.34										
	计划完成及时性	13.34	及时	及时	13.34							
		0										
效果目标		30										
		0										
		15										
	是否让广大市民及在校学生接收红色教育,并了解文物知识	15	是	是	13.0							

		0									
		15									
	师生及群众满意度	15	90	90	12.0						
影响力目标		10									
		3.33									
	管理是否合理	3.33	合理	合理	3.33						
		3.33									
	是否有专人负责	3.33	是	是	3.33						
		3.34									
	是否有专门部门负责	3.34	是	是	3.34						
		0									
		0									
		0			0.0						
总计		100			95.00						
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：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

2021年01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.....	5
(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

郑州二七纪念堂南配楼已设立《百年郑州》展馆并对外免费开放，郑州铁路职工学校旧址主体建设已基本完成，打造展览后也将对外免费开放。该项目用于以上免费开放场地物业管理费、水电费、维修（护）费等经费的支出。

(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)	2000000	2000000		2000000			0			
资金到位	(3)	2000000	2000000		2000000			0			
实际支出	(4)	2000000	2000000		2000000			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	2000000	2000000	0	2000000
物业管理费	1436940	1436940		1436940
委托业务费	251381	251381		251381
水电运转	311679	311679		311679

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

做好免费开放的管理运行与安全保卫等工作，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

待资金拨付到位后实施该项目，预计 6 月完成 60%，120 万元；9 月完成 80%，160 万元；10 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：场馆运转经费项

目绩效自我评价结果为:总得分 95.00 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; 公益开放时间; 是否保障馆内正常运转; 场馆开放的按性时; 经费是否节约; 管理是否合理; 是否有专门部门负责; 是否保障设备正常运转;

(二) 没有完成绩效目标的指标

服务水平; 满意度;

(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	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 编制合理	2.22	合理	子项目预算内容 与项目实际工作内容	2.22	具备要素 1 得 30%权 重分, 具备要素 2 得 30%					

	性			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		权重分,具备要素 3 得 40% 权重分。					
	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	2.22	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	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等	2.22	具备 1 个要素得 20% 权重分。如果缺要素 4 或					

	性			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序和手续		缺要素 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 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	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%					

				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	2.22	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	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。					
		0									

产出目标		40									
		10									
	公益 开放时间	10	大于 等于9小 时,小于 等于17	9-17	10.0						
		10									
	是否 保障馆内 正常运转	10	是	是	10.0						
		10									
	场馆 开放的按 性时	10	按时	按时	10.0						
		10									
	经费 是否节约	10	是	是	10.0						
效果 目标		30									
		0									
		15									
	服务水平	15	提高	20%	12.0						
		0									

		15									
	满意度	15	90	90	13.0						
影响力目标		10									
		3.33									
	管理是否合理	3.33	合理	合理	3.33						
		0									
		3.33									
	是否有专门部门负责	3.33	是	是	3.33						
		3.34									
	是否保障设备正常运转	3.34	是	是	3.34						
		0									
		0									
总计		100			95.00						
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：2020年市级文物保护专项补助经费—
—郑州二七纪念堂消防设施维修改造

项目单位：郑州二七纪念馆

主管部门：郑州市文物局

2021年01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.....	4
(四) 项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
(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.....	7
(一) 对项目管理及实施的建议.....	7
(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

本项目位于郑州二七纪念堂内，主要建设内容为：火灾自动报警设施、消火栓灭火设施、自动水喷淋灭火设施、消防水泵房设施、机械防排烟及正压送风设施、安全出口和应急照明灯更换设施进行维护更换

(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)	474000	474000		474000			0			
项目实际投入	(2)	474000	474000		474000			0			
资金到位	(3)	474000	474000		474000			0			
实际支出	(4)	474000	474000		474000			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	473999.89	473999.89	0	474000
专用设备购置	470626.89	470626.89		470627
维修(护)费	3373	3373		3373

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

郑州二七纪念堂消防设施维修改造完成后，符合消防法要求，消防设施完好有效，确保郑州二七纪念堂的文物及人员安全。

2. 项目年度绩效目标

郑州二七纪念堂消防设施维修改造完成后，符合消防法要求，消防设施完好有效，确保郑州二七纪念堂的文物及人员安全。

(四) 项目实施计划

计划待资金拨付到位后实施该项目，预计 2020 年 3 月开始，6 月底前完成。

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：**2020 年**市级文物保护专项补助经费——郑州二七纪念堂消防设施维修改造项目绩效自评价结果为：总得分 **95.00** 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；项目管理制度健全性；合同管理完备性；设备巡检情况；项目验收规范性；固定资产管理情况；维护更换计划完成率；验收合格率；投入资金数；安全保障能力提升度；项目档案完好率；人员配套情况；各部门配合情况；功能设施；

（二）没有完成绩效目标的指标

群众满意度；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

疫情影响

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											
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结	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									

		5.46									
	预算执行率	1.82	100%	100%	1.82	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	1.82	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	1.82	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	1.82	100%	100%	1.82	业绩值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止。					
		5.46									
	财务管理 制度健全性	1.82	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整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规	1.82	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%					

				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	1.82	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证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	1.82	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	1.82	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	1.82	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。11111					
		7.28									
	项目管理制度健全性	1.82	健全	已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度完整;项目管理制度合理	1.82	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	1.82	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	1.82	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%					
	设备巡检 情况	1.82	完善	巡检有记录;巡检查出问题及时进行处理;按照制度进行定期巡检;有设备巡检制度	1.82	业绩值为4得满分,每降低1扣除权重分的1/4,扣完为止。					
	项目验收 规范性	1.82	规范	验收方式、流程合理、明确;验收范围全面、明确;该项目按照计划及时验收	1.82	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止					
		1.8									
	固定资产	1.8	规范	对新资产进行登记	1.8	业绩值为4得					

	管理情况			入库;对现有相关资产进行报废处置;对现有资产进行清查、统计;按照流程使用资产		满分,每降低1分,扣除1/4的权重分					
产出目标		40									
		13.33									
	维护更换计划完成率	13.33	100	100	13.33						
		13.33									
	验收合格率	13.33	100	100	13.33						
		0									
		13.34									
	投入资金数	13.34	474000	474000	13.34						
效果目标		30									
		0									
		15									
	安全保障能力提升度	15	项目实施后,项目单位的安全保障能力得到有效提升,文物安全得到保障	提升	15.0						

		0									
		15									
	群众满意度	15	根据调查问卷	90%	10.0						
影响力目标		10									
		2.5									
	项目档案完好率	2.5	100	100	2.5						
		2.5									
	人员配套情况	2.5	完善	完善	2.5						
		2.5									
	各部门配合情况	2.5	良好	良好	2.5						
		2.5									
	功能设施	2.5	完善	完善	2.5						
		0									
		0									
总计		100			95.00						
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：2020 年市级文物保护专项补助经费—
一本体保护维修

项目单位：郑州二七纪念馆

主管部门：郑州市文物局

2021 年 01 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.....	4
(四) 项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(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.....	6
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	6
(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

原日本驻郑州领事馆旧址位于现郑州市中心二七广场南侧东三马路 80 号，占地 1.92 亩，为省级文物保护单位。项目实施主要内容为维修 1 号楼屋顶、门窗、墙面等破损部位，清除 1 号楼表面水泥抹面，修补墙体等。

(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)	243000	243000		243000			0			
项目实际投入	(2)	243000	243000		243000			0			
资金到位	(3)	243000	243000		243000			0			
实际支出	(4)	243000	243000		243000			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	243000	243000	0	243000
维修（护）费	223000	223000		223000
委托业务费	20000	20000		20000

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

完成对原日本驻郑州领事馆旧址的修缮工作，提高文物本体的安全性。

2. 项目年度绩效目标

完成对原日本驻郑州领事馆旧址的修缮工作，提高文物本体的安全性。

(四) 项目实施计划

计划待资金拨付到位后实施该项目，预计 2020 年 3 月开始，12 月底前完成。

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：2020 年市级文物保护专项补助经费——本体保护维修项目绩效自我评价结果为：总得分 95.00 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；资产管理制度健全性；维修面积；维修质量标准；维修工期；项目投入资金；是否有专人负责；各部门配合情况；功能设施；

(二) 没有完成绩效目标的指标

爱国主义教育水平；群众满意度；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

疫情原因

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									
		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	2.0	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	2	合规	不存在截留、挤 占、挪用、虚列支出	2.0	具备 1 个要素得 20%权重 分。如果缺要素 4 或缺要素 5					

	性			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序和手续		本指标不得分。					
	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。					
		6									
	合同	2	完备	合同中有明确、	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%,					

管理完备性			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		具备要素 9 得 50%					
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、	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					

				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	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。					
		2									
	资产管理制度健全性	2	健全	健全	2.0						
产出目标		40									
		10									

	维修面积	10	780	780	10.0						
		10									
	维修质量标准	10	符合国家相关要求	符合	10.0						
		10									
	维修工期	10	2020年12月底前完成	完成	10.0						
		10									
	项目投入资金	10	243000	243000	10.0						
效果目标		30									
		0			0.0						
		15									
	爱国主义教育水平	15	显著提升	提升30%	13.0						
		0									
		15									
	群众满意度	15	根据调查问卷	90%	12.0						

影响力目标		10									
		0									
		3.33									
	是否有专人负责	3.33	是	是	3.33						
		3.33									
	各部门配合情况	3.33	配合	配合	3.33						
		3.34									
	功能设施	3.34	完善	完善	3.34						
		0									
		0									
总计		100			95.00						
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：展览社教宣传经费

项目单位：郑州博物馆

主管部门：郑州市文物局

2021年01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.....	4
(四) 项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
(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.....	7
(一) 对项目管理及实施的建议.....	7
(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

郑州博物馆是一座地方综合性博物馆，收藏展览文物，弘扬民族文化，是我馆重要职能。按照国家文物局《博物馆评估暂行标准》对“国家一级博物馆”日常业务的考核量化标准，根据我馆情况，每年要举办原创自主性展览，引进馆际合作临时展览，输出原创性展览等。

(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)	700000	700000		700000			0			
项目实际投入	(2)	600000	600000		600000			0			
资金到位	(3)	600000	600000		600000			0			
实际支出	(4)	600000	600000		600000			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)	85.71	85.71	0	85.71	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	600000	600000	0	600000
委托业务	584240	584240		584240
专用材料	15760	15760		15760

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

完成展览如期开放实施，接待观众数量稳步提升。一级馆考核达标

2. 项目年度绩效目标

2020 年度的展览要从不同层面满足不同层次观众的需要，获得良好的社会效益，在参观人数上达到一级馆量化标准，充分发挥博物馆的宣传教育职能。策划推出专题性临时展览和各种流动展览，开展专题学术讲座、学术研究。

（四）项目实施计划

- 1、每年至少举办原创自主性展览 3-5 个，引进馆际合作临时展览，输出原创性展览达到一级馆评估要求；
- 2、满足群众日益增长的文化需求，进社区、学校等进行专题教育活动，达到一级馆评估要求，适应不同层次观众的学习需要，
- 3、在媒体发布专版、专刊宣传博物馆活动，提升公众文化素养、充分发挥博物馆的宣传教育职能。
- 4、提升博物馆职能的科技含量，打造传统文化和新技术相结合的新型展览形式

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：展览社教宣传经

费项目绩效自我评价结果为:总得分 92.92 分,属于"优秀"。

(一) 绩效目标完成的指标

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; 宣教基地作用; 一级馆考核; 观众参观环境舒适度; 观众满意度; 专项经使用制度; 展览宣教人员配置; 观众问题处理率; 展厅设备维护及时; 参观讲解设备; 展览活动宣传面;

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率; 参观人次; 展览开放时间;

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

因疫情闭馆

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									
		6									
	预算 执行率	2	100 %	85.71 %	1.71	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			0.0						
	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 定完整;采购 管理相关规	2.0	具备要素1得 50%，其余要素每 符合一项增加 6.25%					

				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	2.0	具备备注 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。				

				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			0.0						
	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	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%					

			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	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					

				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	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。				

	政府 采购规范 性	2	合规	<p>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</p>	2.0	<p>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。</p>					
--	-----------------	---	----	---	-----	---	--	--	--	--	--

				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									
		13.33									
	参观人次	13.33	≥80 万人次	526105	8.76						
		13.33									
	宣教基地作用	13.33	显著	显著	13.33						
		13.34									
	展览开放时间	13.34	全年	10个月	11.12						
		0			0.0						
效果目标		30									

		0									
		10									
	一级 馆考核	10	达标	达标	10.0						
		10									
	观众 参观环境 舒适度	10	舒适	舒适	10.0						
		10									
	观众 满意度	10	85%	85%	10.0						
影响 力目标		10									
		1.67			0.0						
	专项 经使用制 度	1.67	健全	健全	1.67						
		1.67									
	展览 宣教人员 配置	1.67	合理	合理	1.67						

		1.67									
	观众问题 处理率	1.67	100 %	100%	1.67						
		3.34									
	展厅设备 维护及时	1.67	及时	及时	1.67						
	参观 讲解设备	1.67	完善	完善	1.67						
		1.65									
	展览活动 宣传面	1.65	多样	多样	1.65						
		0									
	总计	100			92.92						
	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：文化创意产业研发经费

项目单位：郑州博物馆

主管部门：郑州市文物局

2021年01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.....	4
(四) 项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
(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

立足丰富的馆藏文物资源，充分发掘其中文化内涵和文化特质，开展具有地方特色的文化衍生品研究、设计和开发

(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)	250000	250000		250000			0			
项目实际投入	(2)	80000	80000		80000			0			
资金到位	(3)	80000	80000		80000			0			
实际支出	(4)	80000	80000		80000			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)	32	32	0	32	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	80000	80000	0	80000
委托业务费	80000	80000		80000

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

具有实用价值和审美价值，它能让文物“活起来”，让观众把博物馆“带回家”。努力创造社会价值和经济价值。

2. 项目年度绩效目标

- (1) 支付严格按制度执行。
- (2) 开发文化创意产品 1-2 个系列，具有实用价值和审美价值
- (3) 提升博物馆社会影响力和美誉度，文化元素积极健康。

(四) 项目实施计划

- (1) 支付严格按制度执行。
- (2) 开发文化创意产品 1-2 个系列，具有实用价值和审美价值
- (3) 提升博物馆社会影响力和美誉度，文化元素积极健康。

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：文化创意产业研发经费项目绩效自我评价结果为：总得分 **98.49** 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

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；开发文创产品系列；产品质量检测；文创产品设计研发时效；财政补助；博物馆对中原文化影响力；观众参观游览方式；产品材质；观众对博物馆的美誉度；介绍方式的丰富度；文创设计人员培养；文创人员配置；与文保、陈展等部门配合度；与文物展览契合度；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

按财政要求压减资金

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%	32%	0.71	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;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源	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。					
	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	2.22	具备要素 1 得 50%,其余要素每符合一项增加 6.25%					

				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	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	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。				

				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、完整的质量标准或验收标准;合同双	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%				

				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	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;	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					

				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							
	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	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。					
		0									

产出目标		40									
		10									
	开发文创产品系列	10	≥2	≥2	10.0						
		10									
	产品质量检测	10	合格	合格	10.0						
		10									
	文创产品设计研发时效	10	长期	长期	10.0						
		10									
	财政补助	10	部门预算	部门预算	10.0						
效果目标		30									
		0									
		6									
	博物馆对中原文化影响力	6	提升	提升	6.0						
		12									
	观众参观游	6	多元化	多元化	6.0						

	览方式										
	产品材质	6	达标	达标	6.0						
		12									
	观众对博物馆的美誉度	6	85%	85%	6.0						
	介绍方式的丰富度	6	85%	85%	6.0						
影响力目标		10									
		2.5									
	文创设计人员培养	2.5	长期	长期	2.5						
		2.5									
	文创人员配置	2.5	专业	专业	2.5						
		2.5									
	与文保、陈列等部门配合度	2.5	高	高	2.5						
		0									

		2.5									
	与文物展览 契合度	2.5	高	高	2.5						
		0									
总计		100			98.49						
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：2020年市级文物保护专项补助资金—
郑州地区碑刻造像拓片资料采集项目

项目单位：郑州博物馆

主管部门：郑州市文物局

2021年01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.....	4
(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.....	7
(一) 对项目管理及实施的建议.....	7
(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

2020年郑州博物馆拟对巩义地区重要碑刻造像实施资料采集，经初步测算，预计需经费200万元，包括测量、材料及人工、加工整理等项费用，项目将委托有经验及资质的单位实施

(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)	1948348	1948348		1948348			0			
资金到位	(3)	1948348	1948348		1948348			0			
实际支出	(4)	1948348	1948348		1948348			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)	97.42	97.42	0	97.42	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	1948348	1948348	0	1948348
文物和陈列品购置	1948348	1948348		1948348

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

让这些宝贵的资料能够得到留存，长期提升中原文化影响力，保护中原历史文化信息效果显著。

2. 项目年度绩效目标

-
- (1) 预算编制依据充分，资金到位及时，专项资金使用管理制度健全。
 - (2) 资料采集对象为巩义地区碑刻造像。
 - (3) 碑刻造像拓印资料验收合格率 100%。
 - (4) 长期提升中原文化影响力，保护中原历史文化信息效果显著。

(四) 项目实施计划

2020 年预算安排情况。2020 年资金需求 200 万元，项目主要包括：

郑州博物馆通过拓印的方式对散落在田野中的碑刻资料进行了采集，目前已完成除巩义以外其他地区的采集工作。2020 年郑州博物馆拟对巩义地区重要碑刻造像实施资料采集，经初步测算，预计需经费 200 万元，包括测量、材料及人工、加工整理等项费用，项目将委托有经验及资质的单位实施。

5. 2020 年支出计划说明，支出时间节点和金额，其中：下达县（市、区）时间节点。

结合工作，6 月完成 60%，120 万元；9 月完成 80%，累计支出 160 万元；11 月支出完毕。

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：**2020**年市级文物保护专项补助资金—郑州地区碑刻造像拓片资料采集项目项目绩效自我评价结果为：总得分**99.94**分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

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；拓片采集资料数量；拓片验收合格率；资料采集时限；市财政补助经费；公众对文物保护意识；公众对拓片资料展示满意度；拓片资料管理制度；采集拓片资料人员专业性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

按项目中标合同的实际金额支出

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%	97.42%	2.16	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；预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	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。					
	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;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	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。				
	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,	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。				

				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							
		6.68									
	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	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%					
	项目质量	2.22	可控	已制定或具有相应	2.22	业绩值为 3 得满分,每					

	可控性			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		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	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。					
		0									
产出目标		40									
		10									
	拓片采集资料	10	≥10	≥10	10.0						

	数量										
		10									
	拓片 验收合格 率	10	100%	100	10.0						
		10			0.0						
	资料 采集时限	10	全年	全年	10.0						
		10									
	市财政补 助经费	10	部门预算	部门预算	10.0						
效果目标		30									
		0									
		15									
	公众对文 物保护意 识	15	提升	提升	15.0						
		0									
		15									
	公众对拓	15	100%	100	15.0						

	片资料展示满意度										
影响力目标		10									
		5									
	拓片资料管理制度	5	健全	健全	5.0						
		5									
	采集拓片资料人员专业性	5	强	强	5.0						
		0									
		0									
		0									
		0									
总计		100			99.94						
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：2020年市级文物保护专项补助资金—
博物馆电气火灾监控系统改造

项目单位：郑州博物馆

主管部门：郑州市文物局

2021年01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.....	4
(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.....	7
(一) 对项目管理及实施的建议.....	7
(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

为达到一级风险防护单位要求，确保人员、财产安全，本次施工新增壁挂式电气火灾报警主机 1 台位于消防监控室，与现有报警主机联网；剩余电流式电气火灾监控探测器 45 个，位于各楼层配电柜及照明配电箱内，同时馆内每层设置总线隔离器 3 个。

(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)	479000	479000		479000			0			
项目实际投入	(2)	473000	473000		473000			0			
资金到位	(3)	473000	473000		473000			0			
实际支出	(4)	473000	473000		473000			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)	98.75	98.75	0	98.75	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	473000	473000	0	473000
委托业务费	473000	473000		473000

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

达到一级风险防护单位要，最大限度保障人员、财产安全

2. 项目年度绩效目标

(1) 新增壁挂式电气火灾报警主机 **1** 台，电流式电气火灾监控探测器 **45** 个，馆内每层设置总线隔离器 **3** 个。

(2) 消除馆内文物保护单位中的消防安全隐患，同时对文物管理涉及消防方面的内容起到促进作用。

(3) 降低设备故障率，保障公众参观环境设备运转正常

(四) 项目实施计划

2020 年预算安排情况。2020 年资金需求 **47.90** 万元，项目主要内容包括：

为达到一级风险防护单位要求，确保人员、财产安全，本次施工新增壁挂式电气火灾报警主机 **1** 台位于消防监控室，与现有报警主机联网；剩余电流式电气火灾监控探测器 **45** 个，位于各楼层配电柜及照明配电箱内，同时馆内每层设置总线隔离器 **3** 个。

电气设备安装：**11.55** 万元；消防工程：**22.40** 万元；岗亭 **10** 万元，其他措施费 **3.95** 万元

5. 2020 年支出计划说明，支出时间节点和金额，其中：下达县（市、区）时间节点。

结合工作，6 月完成 **60%**；9 月完成 **80%**，；11 月支出完毕。

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：**2020年市级文物保护专项补助资金—博物馆电气火灾监控系统改造项目**绩效自我评价结果为：总得分**99.97**分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

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；壁挂式电器火灾报警主机数量；电流式电气火灾监控探测器数量；馆内每层设置总线隔离器数量；项目验收合格率；电气火灾报警检测时限；市级财政补助经费；安全检查合格率；对环境的影响；报警监测情况满意度；安全监测管理制度；监测人员配置；设施配置；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

按成交合同的合同实际金额支出

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%	98.75%	2.19	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;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源	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。					
	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	2.22	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	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	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。				

				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	2.22	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、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明	2.22	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%				

				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	2.22	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	2.24	健全	项目管理制度(机制)具备可操作	2.24	具备要素 1 得 50%权重分, 其余要素每符合				

	性			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度、办法或方案		一项得 25%权重分。					
		0									
产出目标		40									
		20.01									
	壁挂式 电器火灾报警主机数量	6.67	1	4	6.67						
	电流式 电气火灾监控探测器数量	6.67	45		6.67						
	馆内每层设	6.67	3		6.67						

	置总线隔离器数量										
		6.67									
	项目验收合格率	6.67	100%	100%	6.67	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。					
		6.67									
	电气火灾报警检测时限	6.67	全年	全年	6.67						
		6.65			0.0						
	市级财政补助经费	6.65	部门预算	部门预算	6.65						
效果目标		30									
		0									
		10									
	安全检查合格率	10	100%	100	10.0						

		10									
	对环境 影响	10	小	小	10.0						
		10									
	报警监 测情况满意 度	10	98%	98%	10.0						
影响力 目标		10									
		3.33									
	安全监 测管理制度	3.33	健全	健全	3.33						
		3.33									
	监测人 员配置	3.33	合理	合理	3.33						
		0									
		3.34									
	设施配置	3.34	合理	合理	3.34						
		0									
		0									

总计		100		99.97						
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：文物征集保护费

项目单位：郑州博物馆

主管部门：郑州市文物局

2021年01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.....	4
(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.....	7
(一) 对项目管理及实施的建议.....	7
(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

我馆馆藏文物仅 5 万多件，随着新馆建设的开展，文物征集和保护显得尤为重要，结合新馆建设和郑州市文化发展，征集珍贵文物，保护修复文物，可以进一步充实馆藏，丰富藏品类别，扩充收藏数量，为陈列展示、学术研究及新馆筹备等各项业务活动打好基础，促进博物馆社会价值的实现。。

(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)	150000	150000		150000			0			
项目实际投入	(2)	30000	30000		30000			0			
资金到位	(3)	30000	30000		30000			0			
实际支出	(4)	30000	30000		30000			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)	20	20	0	20	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	30000	30000	0	30000
专用材料	720	720		720
文物和陈列品购置	29280	29280		29280

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

（1）书画、陶器、瓷器、青铜器等修复 10 余件，文物征集数 1 件。

(2) 文物征集及保护修复达标

(3) 科研项目合作满意，保护中原历史文化信息效果显著。

2. 项目年度绩效目标

全年开展文物保护修复工作，一级馆评估达标

(1) 书画，陶器、瓷器、青铜器等修复 10 余件，文物征集数 1 件。

(2) 文物鉴定合格，文物展品数量增加，文物修复合格。

(3) 科研项目合作满意，保护中原历史文化信息效果显著。

(四) 项目实施计划

对文物的征集与保护，根据“国家一级博物馆”日常业务的考核量化标准，向专业机构或个人进行文物征集。

另用于陶器、书画等修复专用材料购买

(1).结合国内外研究现状对金属类文物的保存环境分析。

(2).金属类文物新的保护工艺的研究以及金属材质分析检测。

(3).针对金属类文物损毁的原因、损伤机理模拟研究。

(4).研究金属类文物损毁的原因、机理，进行实验。

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：文物征集保护费项目绩效自我评价结果为：总得分 **98.22** 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

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；文物修复数量；修复文物的质量；征集文物质量；文物保护修复工作期限；财政补助；展出文物；文物保护环境；观众满意度；专项资金使用管理制度；文物修复服务；文物修复环境；文物修复设备配置；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

按财政要求压减支出

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	2.22	100%	20%	0.44	业绩值为 100%得满					

	算执行率					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;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源	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。					
	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			0.0						
	财务管理制度健全性	2.22	健全	往来资金管理相关规定完整;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	2.22	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	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	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。				

				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、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%				

				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	2.22	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	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					

				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	2.24	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	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。					
		0									
产出目标		40									
		8									
	文物修复数量	8	≥10	84	8.0						

		16									
	修 复文物 的质量	8	鉴 定 达 标	鉴定达标	8.0						
	征集文 物质量	8	鉴 定 达 标	鉴定达标	8.0						
		8									
	文物保 护修复 工作期 限	8	全 年	全年	8.0						
		8									
	财政补 助	8	部 门 预 算	部门预算	8.0						
效果目标		30									
		0									
		10									
	展出文 物	10	鉴 定 达 标	鉴定达标	10.0						
		10									

	文物保 护环境	10	达标	达标	10.0						
		10			0.0						
	观众满 意度	10	85%	85	10.0						
影响力目标		10									
		2.5									
	专 项资金 使用管 理制度	2.5	健全	健全	2.5						
		2.5									
	文物修 复服务	2.5	及时	及时	2.5						
		0									
		5									
	文物修 复环境	2.5	达标	达标	2.5						
	文物修 复设备 配置	2.5	合理	合理	2.5						

		0									
		0									
总计		100			98.22						
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：临时人员支出

项目单位：郑州博物馆

主管部门：郑州市文物局

2021年01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.....	4
(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.....	7
(一) 对项目管理及实施的建议.....	7
(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

作为我市市属综合类博物馆，郑州博物馆在社会主义精神文明建设中的作用是巨大的，也是其他机构不能替代的。聘用临时人员，可以有效弥补在职人员职数的不足，确保各项工作顺利开展，更好发挥我馆的社会职能。用于发放临时聘用人员工资及统筹，包括残疾职工、后勤，设备维护工人等 10 人，工资及缴纳最低工资社会统筹项目。该项目为常年项目

(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)	430000	430000		430000			0			
项目实际投入	(2)	430000	430000		430000			0			
资金到位	(3)	430000	430000		430000			0			
实际支出	(4)	430000	430000		430000			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	430000	430000	0	430000
劳务费	430000	430000		430000

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

按照国家文物局《博物馆评估暂行标准》对“国家一级博物馆”日常业务的考核量化标准。完成“国家一级

博物馆”，“郑州市爱国主义教育示范基地”、“河南省爱国主义教育示范基地”、“郑州市中小学实践教育基地”宣教任务。作为公益性文化机构，我馆主要承担我市的文物征集、收藏研究、陈列展览及公共教育等社会职能，担负着宣传郑州历史、文化，开展社会教育的重任，为我市社会主义精神文明建设做出了积极贡献。

2. 项目年度绩效目标

全年配合完成国家文物局《博物馆评估暂行标准》对“国家一级博物馆”日常业务的考核量化标准，做好流通服务工作外，担负着公共教育、学术研究、业务培训等任务，保障工作更有效的顺利开展，人员积极工作，不迟到早退，完成自己各项工作，保证文物安全年，根据《劳动法》和郑州市新的最低工资标准及相关劳动法规定，考虑我管实际情况全年按月按时准确发放临时人员工资

（四）项目实施计划

2020年1-12月，每月按时按标准发放临时人员支出保证全年文物安全年结合工作，按月支付人员工资。3月完成30%、6月完成60%、9月完成80%、11月完成95%。

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：临时人员支出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；工资发放率；工资发放及时性；发放月份；发放人数；残疾人就业比例；开放运营效果；对外服务满意度；长效管理健全性；人力资源结构和理性；

（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

无

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	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100%得满					

	行率					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;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源	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。					
	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;资产管理相关规定完	2.22	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	2.22	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规定的规定;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	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。				
	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	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。				

				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							
		6.68									
	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	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%					

	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	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。					
		0									
产出目标		40									
		10									
	工资发	10	100	100	10.0						

	放率										
		10									
	工 资发 放 及时 性	10	及时	及时	10.0						
		10									
	发 放 月 份	10	12	12	10.0						
		10			0.0						
	发 放 人 数	10	10		10.0						
效果目标		30									
		0									
		10									
	残 疾 人 就 业 比 例	10	达标	达标	10.0						
		10									
	开 放 运 营 效 果	10	提高	提高	10.0						

		10									
	对外服务满意度	10	85	85	10.0						
影响力目标		10									
		5									
	长效管理健全性	5	健全	健全	5.0						
		5									
	人力资源结构和理性	5	合理	合理	5.0						
		0									
		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：2020 年中央补助地方博物馆、纪念馆
免费开放资金市级配套

项目单位：郑州博物馆

主管部门：郑州市文物局

2021 年 01 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.....	4
(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.....	7
三、改进建议.....	7
(一) 对项目管理及实施的建议.....	7
(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

根据中宣部等四部委联合印发的《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发[2008]2号）及财政部关于印发《中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2013】97号），我单位核算免费开放市级配套专项资金 40.60 万元。

(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)	406000	406000		406000			0			
项目实际投入	(2)	406000	406000		406000			0			
资金到位	(3)	406000	406000		406000			0			
实际支出	(4)	406000	406000		406000			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	406000	406000	0	406000
劳务费	206000	206000		206000
委托业务费	200000	200000		200000

（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，通过免费开放验收工作，一

级馆评估达标

2. 项目年度绩效目标

- (1) 预算编制依据充分，配套资金到位率 100%，资金到位及时，长效管理机制健全，人力资源安排合理。
- (2) 全年免费开放，正常运转，一级博物馆考核达标。
- (3) 观众满意，宣教职能社会影响力大。

(四) 项目实施计划

2020 年预算安排情况。2020 年资金需求 40.60 万元，与上年持平，使用期限一年。

项目主要包括：

根据财政部关于印发《中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2013】97 号），资金主要用于弥补运转经费、提升公共服务能力、陈列布展等经费不足。

(1) 委托业务费：主要用于弥补展览经费的不足，因《博物馆评估暂行标准》对“国家一级博物馆”日常业务的考核每年需举办原创自主性展览，引进馆际合作临时展览，输出原创性展览等。(2) 运转费的不足：主要用于弥补因免费开放为提升公共服务能力而造成的水、电、中央空调燃油、场馆公共服务设施维护费用的不足。

6. 2020 年支出计划说明，支出时间节点和金额，其中：下达县（市、区）时间节点。

结合工作，6 月完成 60%，24.36 万元；9 月完成 80%，32.48 万元；11 月支出完毕。

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：**2020**年中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放资金市级配套项目绩效自我评价结果为：总得分**94.90**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；全年运转情况；免费开放补助市级配套；免费参观接待率；免费参观环境舒适度；观众参观满意度；免费参观场馆管理机制；服务参观人员配置；场馆设备维护及时率；

（二）没有完成绩效目标的指标

免费参观人次；免费开放时间；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

因疫情原因按规定开馆。

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		20									

管理目标												
		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;预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	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。						
	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	2.22	健全	往来资金结	2.22	具备要素 1 得						

	理制度健全性			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		50%，其余要素每符合一项增加 6.25%					
	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	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。					

				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	2.22	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	2.22	完备	合同中有明	2.22	具备要素 1~8 得					

	理完备性		<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</p>		6.25%，具备要素 9 得 50%					
--	------	--	---	--	--------------------	--	--	--	--	--

	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、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理	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。					

				制度、办法或方案							
		0									
产出目标		40									
		10									
	免费参观人次	10	≥80 万人次	526105	6.57						
		10									
	全年运转情况	10	正常	正常	10.0						
		10									
	免费开放时间	10	全年	10个月	8.33						
		10									
	免费开放补助市级配套	10	部门预算	部门预算	10.0						
效果目标		30									
		0			0.0						
		10									

	免费参 观接待率	10	100%	100%	10.0						
		10									
	免费参 观环境舒适 度	10	舒适	舒适	10.0						
		10									
	观众参 观满意度	10	85%	85%	10.0						
影响力目标		10									
		3.33									
	免费参 观场馆管理 机制	3.33	健全	健全	3.33						
		3.33									
	服务参 观人员配置	3.33	合理	合理	3.33						
		0									
		3.34									
	场馆设备维 护及时率	3.34	100%	100%	3.34						

		0									
		0									
总计		100			94.90						
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：物业费补助

项目单位：郑州博物馆

主管部门：郑州市文物局

2021年01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.....	4
(四) 项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	7
(一) 绩效目标完成的指标.....	7
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	7
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	7
三、改进建议.....	8
(一) 对项目管理及实施的建议.....	8
(二) 对完善制度保障的建议.....	8
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	8
(四) 备注.....	8
附表 1. 自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

（一）项目概况

根据《关于印发〈郑州市市直机关物业费管理办法（暂行）〉的通知》（郑财行【2014】12号）附件1中第七条办法。办法规定市直各单位自行管理的办公区，其中70%（含70%）以上面积用于为社会公众提供服务，并且单位自身公用经费无法维持公共办公区运转的单位，可以申请物业费补助。我单位现有办公区域建筑面积11291平方米，展厅开放面积8337平方米，为社会公众提供服务面积达73.84%。现有费用无法满足实际需求，根据办法测算约需65万元，现每年42万元物业费补助弥补缺口

（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)	420000	420000		420000			0			
项目实际投入	(2)	420000	420000		420000			0			
资金到位	(3)	420000	420000		420000			0			

实际支出	(4)	420000	420000		420000			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	420000	420000	0	420000
物业管理费	420000	420000		420000

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

（1）环境卫生管理面积 **11291** 平方米，绿化维护面积 **5414** 平方米。

(2) 创建达标，社区城市环境卫生检查达标，观众参观环境满意。

(3) 环境优雅，人力资源结构合理，有长效物业管理机制

2. 项目年度绩效目标

保证我馆全年物业正常运转

(1) 环境卫生管理面积 **11291** 平方米，绿化维护面积 **5414** 平方米。

(2) 创建达标，社区城市环境卫生检查达标，观众参观环境满意。

(3) 环境优雅，人力资源结构合理，有长效物业管理机制

(四) 项目实施计划

2020 年预算安排情况。2020 年资金需求 **42** 万元，与上年持平，使用期限一年。

项目主要包括：

根据《关于印发〈郑州市市直机关物业费管理办法（暂行）〉的通知》（郑财行【2014】12号）附件2《郑州市市直机关办公楼（区）物业管理服务内容及收费考核标准》，共需物业费约 **650000** 元，具体如下：

(1)、环境卫生管理：按建筑面积包括办公楼及附属建筑物，**0.6** 元/月/平方米，**11291** 平方米×**0.6** 元×**12** 个月=**81295.2** 元

(2)、传达、保安、秩序管理：按建筑面积包括办公楼及附属建筑物，**0.6** 元/月/平方米，共需 **11291** 平方

米 × 0.6 元 × 12 个月 = 81295.2 元

(3)、集中空调系统运行值班管理(不含维保):按建筑面积包括办公楼及附属建筑物,0.5元/月/平方米,共需 11291 平方米 × 0.5 元 × 12 个月 = 67746 元

(4)、报警监控系统运行管理值班(不含维保):按建筑面积包括办公楼及附属建筑物,0.55元/月/平方米,共需 11291 平方米 × 0.55 元 × 12 个月 = 74520.6 元

(5)、消防系统运行管理值班(不含维保):按建筑面积包括办公楼及附属建筑物,0.55元/月/平方米,共需 11291 平方米 × 0.55 元 × 12 个月 = 74520.6 元

(6)、房屋日常养护维修:按建筑面积包括办公楼及附属建筑物,0.5元/月/平方米,共需 11291 平方米 × 0.5 元 × 12 个月 = 67746 元

(7)、给排水设备维护:按建筑面积包括办公楼及附属建筑物,0.6元/月/平方米,共需 11291 平方米 × 0.6 元 × 12 个月 = 81295.2 元

(8)、供电设备管理维护:按建筑面积包括办公楼及附属建筑物,0.6元/月/平方米,共需 11291 平方米 × 0.6 元 × 12 个月 = 81295.2 元

(9)、绿化管理:按庭院面积计算,庭院面积 5414 平方米,0.35元/月/平方米,共需 5414 平方米 × 0.35 元 × 12 个月 = 22738.8 元

(10)、会议服务:按会议时使用面积计算,会议室使用面积约 280 平方米,2元/半天/平方米,预计全年

30 次会议，每次半天，约需 280 平方米×2 元×30 次=16800 元

6. 2020 年支出计划说明，支出时间节点和金额，其中：下达县（市、区）时间节点。

结合工作，按合同约定期限付款，6 月完成 50%，21 万元；9 月完成 75%，31.50 万元；12 月支付完毕。

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：物业费补助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；物业管理面积；卫生检查指标；物业管理服务时限；财政补助金额；公众满意度；创建检查；观众参观环境舒适度；环境卫生满意度；物业管理制度；物业人员岗位设置；物业管理设施工具配置；

（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

无

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;预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	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。					
	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	2.22	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%					

				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	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证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	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。				

	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点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%					

				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、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合	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。					

				规的管理制度、办法 或方案								
		0										
产出目标		40										
		10										
	物 业 管理面积	10	11291 平方米	11291 平方米	10.0							
		10										
	卫 生 检查指标	10	合格	合格	10.0							
		10										
	物 业 管理服务 时限	10	全年	全年	10.0							
		10			0.0							
	财 政 补助金额	10	部门预 算	部门预算	10.0							
效果目标		30										
		0										
		15										

	公众满意度	7.5	85%	100%	7.5	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%。					
	创建检查	7.5	85%	85%	7.5						
		7.5									
	观众参观环境舒适度	7.5	舒适	舒适	7.5						
		7.5									
	环境卫生满意度	7.5	85%	85%	7.5						
影响力目标		10									
		3.33									
	物业管理制度	3.33	健全	健全	3.33						
		3.33									
	物业人员岗位设置	3.33	合理	合理	3.33						

		0									
		3.34									
	物 业 管 理 设 施 工 具 配 置	3.34	齐 全	齐 全	3.34						
		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：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

2021年01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.....	7
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	7
三、改进建议.....	7
(一) 对项目管理及实施的建议.....	7
(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.....	8
附表 1. 自评价评分附件表.....	8

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，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)	7266000	7266000		7266000			0			

资金到位	(3)	7266000	7266000		7266000			0			
实际支出	(4)	7266000	7266000		7266000			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)	90.83	90.83	0	90.83	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	7266000	7266000	0	7266000
科研课题	7266000	7266000		7266000

（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，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。

2020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；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**95.80**分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

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；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；科研学术人才配备；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

年初资金未下达时财政调减预算，实际下达资金 100% 支付完毕；2020 年度已完成培养科研学术人才的基本目标

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

1、加强预算精细化前期调研，尽最大努力缩小实际需要资金与预算资金的差距；2、加强对预算项目执行力度的专门检查，严格按照预算进度督促支付，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

1、加强预算制度的及时更新、修订；2、建立科学化预算执行与个人、团队、部室绩效挂钩的制度。

（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预算资金 800 万元，根据国务院《关于进一步加强文物工作的指导意见》（国发 2016

第 17 号文），中央办公厅、国务院办公厅《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》（2017 年 1 月 25 日），为切实做好文化遗产的保护工作，推动全省文物保护事业沿着科学化、规范化的方向发展，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，通过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。

（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%	90.83%	2.02	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	2.22	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹	2.22	具备要素 1 得 30% 权重分，具备要素 2 得 30%					

	性			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		权重分,具备要素3得40%权重分。					
	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	2.22	具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%					

				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;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	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。					
	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	2.22	完备	合同中有明确、清	2.22	具备要素 1~8 得					

	同管理 完备性			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		6.25%,具备要素9得50%					
	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	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					

				和应用							
	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	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。					
		0									
产出目标		40									
		13.33									
	科研项目阶段完成数量	13.33	5	5	13.33						
		13.33									
	科研成果	13.33	100	100	13.33						

	验收合格										
		13.34									
	科研项目完成及时性	13.34	及时	及时	13.34						
		0									
效果目标		30									
		0									
		20									
	文物保护有效性	10	有效	有效	10.0						
	科研成果的运用与传播	10	3000	3000	10.0						
		0									
		10									
	学	10	2000	2000	10.0						

	术成果 满意度										
影响 力目标		10									
		0									
		10									
	科研学 术人才 配备	10	3~5	3	6.0						
		0									
		0									
		0									
		0									
总计		100			95.80						
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

2021年01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.....	6
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.....	7
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	7
三、改进建议.....	7
(一) 对项目管理及实施的建议.....	7
(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.....	8
附表 1. 自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

（一）项目概况

全面落实“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。田野考古发掘费主要包含民工费、技术工人费、消耗材料费、占地补偿费、临时建筑设施费、标本测试鉴定费、发掘工作管理费、安全保卫费、不可预见费等

（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)	51999923.15	51999923.15		51999923.15			0			
资金到位	(3)	52000000	52000000		52000000			0			
实际支出	(4)	51999923.15	51999923.15		51999923.15			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	76.85	76.85	0	76.85	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	51999923.15	51999923.15	0	51999923.15
田野考古发掘费	51999923.15	51999923.15	0	51999923.15

(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、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 2019 年来确定 2020 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 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；抢救性配合基本建设项目发掘面积；主动性发掘项目面积；主动项目学术成果；考古发掘任务完成及时性；文物保护意识的传播；建设项目单位满意度；长效管理机制；考古发掘技术人才配备；

(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

1、加强预算精细化前期调研，尽最大努力缩小实际需要资金与预算资金的差距；2、加强对预算项目执行力度的专门检查，严格按照预算进度督促支付，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

1、加强预算制度的及时更新、修订；2、建立科学化预算执行与个人、团队、部室绩效挂钩的制度。

(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预算 5200 万元，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。

(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	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。					

				匹配, 单价有标准来源							
	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			0.0						
	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	2.0	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	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证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.0	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	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										

合同管理完备性	2	完备	<p>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</p>	2.0	<p>具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%</p>					
项目质量可控性	2	可控	<p>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</p>	2.0	<p>业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止</p>					

				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	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。					
	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;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;项目	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% 权重分, 具备要素 9 得 15% 权重分, 具备要素 10 得 20% 权重分。					

				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							
		0									
产出目标		40									
		20									
	抢救性配合基本建设项目发掘面积	10	3000	80680	10.0						
	主动性发掘项目面积	10	2100	2100	10.0						
		10			0.0						
	主动项目学术成	10	重大学	重大学术突破	10.0						

	果		术突破								
		10									
	考古发掘任务完成及时性	10	及时	及时	10.0						
		0									
效		30									
果		0									
目		15									
标	文物保护意识的传播	15	10000	12000	15.0						
		0									
		15			0.0						
	建设项目单位满意度	15	95%	≥95%	15.0						
影		10									
响		5									
力	长效管理机制	5	健全	健全	5.0						
目		5									
标											

	考古发掘技 术人才配备	5	10~20	≥20	5.0						
		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：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

2021年01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.....	7
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	7
三、改进建议.....	7
(一) 对项目管理及实施的建议.....	7
(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.....	8
(四) 备注.....	9
附表 1. 自评价评分附件表.....	9

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，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)	11700000	11700000		11700000			0			
项目实际投入	(2)	11700000	11700000		11700000			0			
资金到位	(3)	11700000	11700000		11700000			0			
实际支出	(4)	11700000	11700000		11700000			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	11700000	11700000	0	11700000
科技文物保护中心	11700000	11700000		11700000

（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。

2020年文物保护科技中心主要用于：碳十四加速器质谱仪；大型X射线衍射仪；基质辅助激光解析串联飞行时间质谱仪分析系统；动物考古仪器设备；动物考古标本购置；台式荧光光谱仪；稳定同位素质谱仪等相关项目。

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我评价结果为：总得分**97.50**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；采购碳十四加速器质谱仪；采购动物考古仪器设备；采购动物考古标本；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；设备维修保养机制健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

科技考古人才引进；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

科技考古人才已引进 5 名

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

1、加强预算精细化前期调研，尽最大努力缩小实际需要资金与预算资金的差距；2、加强对预算项目执行力的专门检查，严格按照预算进度督促支付，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

1、加强预算制度的及时更新、修订；2、建立科学化预算执行与个人、团队、部室绩效挂钩的制度。

（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预算资金 **1170** 万元，我院于 **2011** 年获批国家可移动文物保护修复及设计资质。

2013 年《中华人民共和国文物保护法实施条例》第一章第五条 国务院文物行政主管部门和省、自治区、直辖市人民政府文物行政主管部门，应当制定文物保护的科学技术研究规划，采取有效措施，促进文物保护科技成果的推广和应用，提高文物保护的科学技术水平。第四章 第三十三条 从事馆藏文物修复、复制、拓印的单位，应当具备下列条件：（二）有从事馆藏文物修复、复制、拓印所需的场所和技术设备；

根据国家文物局颁发文物博发【**2014**】**25** 号《可移动文物修复管理办法》的规定，【第一章 第四条 可移动文物修复包括价值评估、现状调查、病害评测、方案编制、保护修复实施、效果评估、档案建立、预防性保护等活动；第二章 第七条（二）工作场所和技术设备应满足《可移动文物保护修复室规范化建设与仪器装备基本要求》（**GB/T30238-2013**）规定的区域技术中心以上的标准条件和功能。】

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。

(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	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;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							
	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整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制	2.0	具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%					

				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证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.0	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	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,	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。				

				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							
		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	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%					

				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	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。					

				规的管理制度、办法或方案						
	政府采购规范性	2	合规	<p>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</p>	2.0	<p>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。</p>				

		0									
产出目标		40									
		20.01									
	采购碳十四加速器质谱仪	6.67	1	1	6.67						
	采购动物考古仪器设备	6.67	1	1	6.67						
	采购动物考古标本	6.67	1	1	6.67						
		13.34									
	购置设备一次性验收合格率	6.67	100	100%	6.67						
	设备采购准确率	6.67	100	100%	6.67						
		6.65									
	设备采购及时性	6.65	及时	及时	6.65						
		0									

效果目标		30									
		0									
		20									
	科研测试 研究水平	10	提高	提高	10.0						
	文物保护 和科技考 古水平的 提升	10	提升	提升	10.0						
		0									
		10									
	科研测试 研究人员 满意度	10	满意	满意	10.0						
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						
		5									

	科技考古 人才引进	5	5~10	5	2.5						
		0			0.0						
		0									
		0									
		0									
	总计	100			97.50						
	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

2021年01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.....	7
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	7
三、改进建议.....	7
(一) 对项目管理及实施的建议.....	7
(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.....	8
附表 1. 自评价评分附件表.....	8

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)	4100000	4100000		4100000			0			
资金到位	(3)	4100000	4100000		4100000			0			
实际支出	(4)	4100000	4100000		4100000			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)	42.71	42.71	0	42.71	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	4100000	4100000	0	4100000
公众考古传播宣传	4100000	4100000		4100000

（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”强化人民群众对文物保护的重要性,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 **98.51** 分，属于“优秀”。

（一）绩效目标完成的指标

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；文化遗产保护漫画大赛；系列文化遗产保护宣传片；旧石器宣传片；廉政漫画大赛参与度；文化遗产公益宣传片传播度；宣传片完成率；宣传片拍摄及时性；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；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；文化遗产保护考古专业人才配备；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

年初资金未下达时财政调减预算，实际下达资金 100% 支付完毕；2020 年度已基本完成培养文化遗产保护考古专业人才 8 名的目标

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

1、加强预算精细化前期调研，尽最大努力缩小实际需要资金与预算资金的差距；2、加强对预算项目执行力度的专门检查，严格按照预算进度督促支付，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

1、加强预算制度的及时更新、修订；2、建立科学化预算执行与个人、团队、部室绩效挂钩的制度。

（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预算资金 960 万元，根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强文物保护利用改革的若干意见》《国务院办公厅转发文化部等部门关于推动文化文物创意产品开发若干意见的通

知》，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，服务于我市八大古都历史地位，宣传我市打造华夏文明传承创新区工作，我院将考古重要发现、文物法规等采用公益创意短片、遗址宣传片、专题片、记录片以及动漫等大众喜闻乐见、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，落实好郑州建设国家中心城市文化战略。

（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%	42.71%	0.85	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;财务监督管理相关	2.0	具备要素 1 得 50%, 其余要素每符合一项增加 6.25%					

				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证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.0	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	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	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%					

				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;项目管理制度(机制)内容完整, 覆盖明确的工	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。					

				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;政府采购项目信息按规定	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%权重分, 具备要素 9 得 15%权重分, 具备要素 10 得 20%权重分。				

				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									
		17.13									
	文化遗 产保护漫画 大赛	5.71	1	1	5.71						
	系列文 化遗产保护 宣传片	5.71	1	1	5.71						
	旧石器 宣传片	5.71	1	1	5.71						
		11.42									
	廉政漫 画大赛参与 度	5.71	2000	2200	5.71						
	文化遗	5.71	10000	12000	5.71						

	产公益宣传 片传播度										
		11.45									
	宣传片 完成率	5.71	100	100%	5.71						
	宣传片 拍摄及时性	5.74	及时	及时	5.74						
		0									
效果目标		30									
		0									
		20									
	文物保护意 识的传播	10	10000	12000	10.0						
	公众对考古 的认知度	10	提高		10.0						
		0									
		10									
	群众满意度	10	满意		10.0						
影响力目 标		10			0.0						

		6.66									
	公众考古传播宣传机制的健全性	3.33	健全	健全	3.33						
	档案管理机制的完备性	3.33	完备	完备	3.33						
		3.34									
	文化遗产保护考古专业人才配备	3.34	5~10	8	3.0						
		0			0.0						
		0									
		0									
		0									
	总计	100			98.5						
	评价等级	0			1 优秀						

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：2020年市级文物保护专项补助经费-商都博物院资料收集、复制费

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

2021年01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.....	4
(四) 项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(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.....	6
(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

郑州商都遗址博物院项目位于商城遗址内城东、南城垣内侧，北至东大街、西至塔湾路，被列入 2016 年、2018 年郑州市政府十件实事及重点建设项目，2017 年河南省重点建设项目。博物院建成后将成郑州商城的保护、展示、宣传、研究中心。截至目前，该馆主体建筑基本完工，陈展工作正逐步有序开展。

(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)	400000	400000		400000			0			
项目实际投入	(2)	400000	400000		400000			0			
资金到位	(3)	400000	400000		400000			0			
实际支出	(4)	400000	400000		400000			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	400000	400000	0	0
文物和陈列品购置	345416	345416		
委托业务费	54584	54584		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

通过资料收集和复制，让商都遗址博物院基本陈列内容更丰富，更好的宣传和展示郑州商都文化，把商城遗址发掘成果立体化展示出来，让公众了解郑州商城遗址，参与到文化遗址保护中来，将文化遗产的意义传递下

去。

2. 项目年度绩效目标

逐步有序开展资料收集和复制，程序规范，收集、复制 50 件以上资料，不仅内涵丰富有较高文化价值且 80% 以上的资料能被使用，力争做到让后期陈展项目人员对所收集复制的资料满意度超过 80%，为商都遗址博物院的陈列展览增砖添瓦。

（四）项目实施计划

为保证项目的顺利和规范实施，2020 年 1-12 月，委托专业的第三方进行相关工作。

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：2020 年市级文物保护专项补助经费-商都博物院资料收集、复制费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.27 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

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；收集复制资料数；资料文化价值；资料收集及时性；资料利用率；资料使用人员满意度；长效机制；

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

项目方案调整。

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									
		6.66									
	预算执行率	2.22	100%	67%	1.49	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	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。					

				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							
	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	2.22	具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%					

				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	2.22	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	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。				

				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	2.22	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	2.22	具备要素1~8得6.25%，具备要素9得50%				

				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	2.24	健全	项目管理制度（机制）具备可操作	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。				

	全性			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度、办法或方案							
		0									
产出目标		40									
		13.33									
	收集复制资料数	13.33	50	50	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									
	资料文化价值	13.33	有价值	达标	13.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分					
		13.34									
	资料收集及时性	13.34	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			0.0						
效果目标		30									
		0									
		15									
	资料利用率	15	80	100%	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									

	资 料 使 用 人 员 满 意 度	15	80	100%	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%					
影响力目标		10									
		10									
	长 效 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			0.0						
		0									
		0									
		0									
总计		100			99.27						
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：郑州文庙迎新年撞钟活动项目

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

2021年01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.....	4
(四) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效情况分析.....	4
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	5
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	5
三、改进建议.....	5
(一) 对项目管理及实施的建议.....	5
(二) 对完善制度保障的建议.....	5
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	5
(四) 备注.....	5
附表 1. 自评价评分附件表.....	5

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

(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)	110000	110000		110000			0			
项目实际投入	(2)	110000	110000		110000			0			
资金到位	(3)	110000	110000		110000			0			
实际支出	(4)	110000	110000		110000			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	110000	110000	0	0
委托业务费	110000	110000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

2. 项目年度绩效目标

（四）项目实施计划

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：项目绩效自我评价结果为：总得分分，属于“”。

(一) 绩效目标完成的指标

(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

(二) 对完善制度保障的建议

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

(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 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; 预算额度 测算依据 充分, 数	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。					

				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	2.22	具 备 要素 1 得 50%，其余 要素每符 合一项增 加 6.25%					

			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	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。					

			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	2.22	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	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。					

				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. 68									
	合同 管理完备 性	2. 22	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、	2.22	具备 要素1-8得 6.25%，具 备要素9得 50%					

			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	2.22	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	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				

				馈和应用						
	项目 管理制度 健全性	24	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 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	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。				

				法合规的 管 理 制 度、办 法 或 方 案							
		0									
产 出 目 标		40									
		16									
	参 与 项 目 活 动 社 会 民 众	8	2000	2000	8.0						
	项 目 履 约 率	8	100	100%	8.0	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									
	项目 安全事故 数	8	0	0	8.0						
		8									
	项目 完成及时 率	8	100	100%	8.0	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									
	项目	8	11	11	8.0						

	成本控制										
效果		30									
目标		0									
		15									
	提高 民众传统 文化关注 度	15	较好	较好	15.0						
		0									
		15									
	社会 群众满意 度	15	80%	达标	15.0	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		6.			0.0						
		66									
	长效	3.	健全	健全	3.33						

	管理机制	33									
	档案资料完好率	3.33	100	100	3.33						
		0									
		3.34									
	项目单位与相关单位协同情况	3.34	良好	良好	3.34						
		0									
		0									
		0									
总计		100			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：商城遗址绿化维护管理

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

2021年01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.....	4
(三) 项目绩效目标.....	5
(四) 项目实施计划.....	6
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.....	7
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	7
三、改进建议.....	7
(一) 对项目管理及实施的建议.....	7
(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.....	8
附表 1. 自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

（一）项目概况

为加强对商城遗址的保护、展示，郑州市政府一直投入资金进行商城遗址本体及周边环境的保护改造。近年来，我市又相继投入 **6000** 余万元，不仅对商城遗址南城垣本体进行加固维修、而且对城墙本体周边进行了绿化，其中，东南城垣段，范围自紫荆山路城南路口以东，经东南城角向北至汉城墙，包括城墙本体及周边绿地，面积约为 **102000 m²**，该部分为上世纪九十年代由市政府投资建成。南城垣西段，自城南路以北，紫荆山路以西，南顺城街以东，商城遗址南城墙（含南城墙）以南，面积约为 **82000 m²**，总面积合计约为 **184000 m²**，是一处以文物保护、管理、展示为主的大型绿化开放空间，初步形成了郑州商城遗址公园。**2013** 年项目建成后交由我单位管理，由于商城遗址地处中心城区繁华地段，流动人员多，环境比较复杂，为了使开放后的文物景区得到有效的管理和维护，使修缮后的商城遗址和绿化成果免遭破坏，根据 **2011** 年 **7** 月市政府对《郑州市文物局关于追加拨付郑州商城管理处绿化维护管理费用的请示》的批复。我单位通过公开招标方式选定专业的物业公司，对该景区进行日常维护管理，不仅使商城城垣遗址得到较好保护，而且展示了辉煌灿烂的商代文明；促进公众对城市历史的了解和对城市文化内涵的认知，有助于城市文化特色的形成；改善了遗址区域内脏乱差面貌，恢复昔日繁荣和美好的生态环境，为市民娱乐休闲提供一个良好的场所，更能够提升城市形象，展示郑州作为中国八大古都的风采。

(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)	500000	500000		500000			0			
项目实际投入	(2)	200000	200000		200000			0			
资金到位	(3)	200000	200000		200000			0			
实际支出	(4)	200000	200000		200000			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)	40	40	0	40	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	200000	200000	0	0
物业管理费	200000	200000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

对商城遗址东南城垣段、南城垣西段，城墙本体及周边绿地进行绿化维护管理，管理面积 **18** 万多平方米。在商城遗址本体得到有效保护的前提下，不仅有效改善文物保护环境，为郑州市增添一处大型绿化文物景区，为市民娱乐休闲提供一个满意的场所，提升城市形象，展示郑州作为中国八大古都的风采。

2. 项目年度绩效目标

对商城遗址东南城垣段、南城垣西段，城墙本体及周边绿地进行绿化维护管理，管理面积 **18** 万平方米。在 **2020** 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，力争做到项目质量 **100%** 可控，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，**80%** 以上群众满意的目标。

（四）项目实施计划

郑州市商城遗址保护管理处下设的商城遗址保护部全面负责商城遗址公园绿化养护工作，采用社会化管理模式，通过公开招标选定绿化公司对遗址公园绿化维护进行有效管理。

2020年5月完成项目招标工作，确定具体实施专业企业。

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：商城遗址绿化维护管理项目绩效自我评价结果为：总得分**95.61**分，属于“优秀”。

（一）绩效目标完成的指标

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；绿化维护管理情况；维护工作完成及时性；有责投诉发生数；商城遗址文物保护情况；商城遗址景区环境；群众满意度；长效管理机制；档案管理完好率；人员培训；

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率；维护管理面积；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

因商城遗址环境提升工程影响，管理面积暂时减少

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%	40%	0.8	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	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。					

				产出指标匹配， 单价有标准来源							
	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	2.0	具备要素1得50%， 其余要素每符合一项增 加6.25%					

				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证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.0	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	2	有效	已制定或具	2.0	业绩值为3得满分,				

务监控 有效性			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		每降低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	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。					
	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；政府采购资金来源和规模明	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% 权重分，具备要素 9 得 15% 权重分，具备要素 10 得 20% 权重分。					

				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									
		13.3									
		3									
	维 护管理	13.3 3	18400 0	140000	10.14	超目标业绩值 (184000.0)时,得满分;					

	面积					不超目标业绩值(184000.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%					
		13.3 3									
	绿化维护管理情况	13.3 3	达标	达标	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%					
		13.3 4									
	维护工作完成及时性	13.3 4	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									

		15									
	有 责投诉 发生数	7.5	0	0	7.5	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。					
	商 城遗址 文物保 护情况	7.5	良好	好	7.5	未达到相关政策及 标准不得分；达到相关 政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情 况分五级，如：好，较 好，一般，差，较差， 非常差，分别得剩余权 重的100%、80%、60%、 40%、20%和0。					
		7.5									
	商 城遗址 景区环 境	7.5	改善	好	7.5	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%。					

		7.5									
	群众满意度	7.5	80	达标	7.5	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									
		6.66									
	长效管理机制	3.33	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					
	档案管理完好率	3.33	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%					
		3.34									
	人员培训	3.34	100	100	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									
总计		100			95.61						
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：2020年市级文物保护专项补助经费-郑州商代都城历史传承与公众展示研究

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

2021年01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

郑州商城作为商王朝的开国之都一毫都，是目前世界范围内现存同时期规模最大的王朝都城遗址，它的发现不仅填补了殷墟文化之前的商文化空白，而且为夏文化和先商文化的探索奠定了基础。郑州商城自建成至今代代沿用，3600年来，文脉不断，人脉不息，这是世界城市发展史中的孤例。为更好的掌握3600年前郑州商代都城遗址的时空背景、王都规制、礼仪制度、生产生活、地域控制，展示郑州商代都城在中国文明史、世界文明史上的地位；了解郑州商代都城遗址3600年来的活态传承，为郑州打造以“文化之都”和“国际商都”为特征的国家中心城市打下基础，重现3600余年完整“历史长廊”。

（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)	600000	600000		600000			0			
项目实际投入	(2)	600000	600000		600000			0			

资金到位	(3)	600000	600000		600000			0			
实际支出	(4)	600000	600000		600000			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	600000	600000	0	0
委托业务费	600000	600000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

通过研究 3600 年前郑州商代都城遗址的时空背景、王都规制、礼仪制度、生产生活、地域控制，以及郑州商代都城遗址 3600 年来的活态传承。展示郑州商代都城在中国文明史、世界文明世上的地位。

2. 项目年度绩效目标

研究 3600 年前郑州商代都城遗址的时空背景、王都规制、礼仪制度、生产生活、地域控制，以及郑州商代都城遗址 3600 年来的活态传承；展示郑州商代都城在中国文明史、世界文明世上的地位；研究成果达标，力争 80%以上相关文物专家满意，研究成果利用达到 80%以上。

（四）项目实施计划

1、邀请专家对陈展过程中的文字内容把关、提升展览大纲的高度，提高展览内容的准确性、逻辑性、知识性和可操作性。（2020 年 1 月—6 月）

2、项目实施过程中所需书籍的购买。（2020 年 1 月—8 月）

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：2020年市级文物保护专项补助经费-郑州商代都城历史传承与公众展示研究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；研究成果评定情况；研究成果及时性；研究成果利用率；相关专家满意度；档案管理；长效管理机制；

（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	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100%					

	算执行率					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；预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	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。					
	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	2.22	健全	往来资金结算管理	2.22	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合					

制度健全性	<p>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</p>	一项增加 6.25%					
-------	--	------------	--	--	--	--	--

				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;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	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。				

	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 量标准或验 收标准;合同 双方明确、清	2.22	具备要素1-8得 6.25%,具备要素9 得50%					

			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、	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。					

				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									
		0									
		20									
	研究 成果 评定 情况	20	达标	达标	20.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分					
		20									
	研究 成果 及时 性	20	及时	及时	20.0	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									
		15									
	研 究 成 果 利 用 率	15	80	达标	15.0	达到或符合标准 时得满分，未达到标 准得0分					
		0									
		15									
	相 关 专 家 满 意 度	15	80	达标	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									
	档 案 管 理	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					
	长 效 管 理 机 制	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			0.0						
		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：追加运转经费项目

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

2021年01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.....	6
二、项目绩效情况分析.....	6
(一) 绩效目标完成的指标.....	7
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	7
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	7
三、改进建议.....	7
(一) 对项目管理及实施的建议.....	7
(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.....	8
(四) 备注.....	8
附表 1. 自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

（一）项目概况

城隍庙和文庙作为国家级文物保护单位，于 2004 年和 2006 年免费开放后，在没有增加人员编制和经费的情况下，移交我单位进行管理，加之参观游客逐年增多，维护和管理的难度越来越大，运转经费缺口较大。为了保障三处国保单位正常免费开放，我单位根据实际情况，用财政返还的非税收入弥补水电费、日常零星维修维护费、物业费等运转经费的不足。

2018 年 11 月，为切实落实《宗教事务条例》和十部门文件关于非宗教场所、非宗教团体不得以功德箱或其他形式收取宗教性捐款的精神，我处撤下了所有捐款箱。今后这项用于弥补单位运转经费不足的非税收入将无法延续，对我处今后的运转造成极大影响。

近年来，国家对文物保护和文物安全工作愈加重视，社会公众对开放的文物场馆关注度不断提高，对我们的管理提出更高要求。

（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)	1000000	1000000	1000000				0			
项目实际投入	(2)	1000000	1000000	1000000				0			
资金到位	(3)	1000000	1000000	1000000				0			
实际支出	(4)	1000000	1000000	1000000				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	100	0	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	100	100	100	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	1000000	1000000	0	0

维修(护)费	561623	561623		
办公费	90647.80	90647.80		
劳务费	256908	256908		
委托业务费	43000	43000		
水费	7782.60	7782.60		
电费	5038.60	5038.60		
邮电费	32000	32000		
物业管理费	3000	3000		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

对郑州城隍庙、郑州文庙、郑州商城遗址三处国保单位进行维护管理，管理面积 **20** 多万平方米。使得文物本体得到有效保护，有效改善文物保护环境，为市民娱乐休闲提供一个满意的场所，提升城市形象，展示郑州作为中国八大古都的风采。

2. 项目年度绩效目标

对郑州商城遗址、郑州城隍庙、郑州文庙维护管理，管理面积 20 多万平方米。在 2020 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，力争做到项目质量 100% 可控，维护管理工作 100% 完成。达到文物保护状况良好，环境得到改善，80% 以上群众满意的目标。

（四）项目实施计划

郑州市商城遗址保护管理处全面负责该项目的实施。

2020 年 1-12 月各职能部室，每月及时巡查并上报需维修事项，依据单位维修管理规定进行实施。

2020 年 1-12 月单位保卫科负责巡护工作的具体组织实施，按时填报巡护记录并存档。

2020 年 1-6 月资产管理部门协助社教部完成相关资产购置。

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：追加运转经费项目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；管理维护面积；维护管理国保单位数；维修维护合格率；系统、设备维护及时率；文物景区年接待游客数；文物景区环境；群众满意度；长效管理机制；

（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					
	预算编制合理性	2.22	合理	子项目预算内容与项目	2.22	具备要素 1 得 30% 权重分, 具备要素 2 得					

				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3得40%权重分。					
	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	2.22	具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%					

				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	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	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。				

				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	2.22	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	2.22	具备要素1-8得6.25%,具备要素9得50%					

			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、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用	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。					

				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									
	管理维护面积	10	20	20	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%					
	维护管理国保单位数	10	3	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%					
		10									

	维修维护合格率	10	100	100%	10.0	业绩值达到目标值 (1.0) 的 100%-101.0% 范围内得满分, 当业绩值高于目标值范围时, 每高于 1%, 扣权重分的 1.0%; 当业绩值低于目标值范围时, 每低于 1%, 扣权重分的 1.0%;					
		10									
	系统、设备维护及时率	10	90	100%	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 2.0%					
		0									
效果目标		30									
		0									
		10									

	文物景区年接待游客数	10	20	20	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									
	文物景区环境	10	改善	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%。					
		10									
	群众满意度	10	80	达标	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									
		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									
		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：2020年市级文物保护专项补助经费-大成殿文物本体日常养护

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

2021年01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.....	4
(四) 项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(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.....	6
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	6
(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

郑州文庙大成殿是国家文物保护单位，经巡查发现有以下两处问题：**1**、大成殿供桌上有积水，系大成殿供桌正上方屋顶漏雨造成。**2**、大成殿地基玻璃房内有积水，经检查系玻璃房密封不严，从墙体向内灌水，没有设通风口，常年下面潮湿，不利于文物保护。

为加强对郑州文庙大成殿的保护、展示，需及时对其进行修缮，以免后期造成更大损害。

(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)	100000	100000		100000			0			
项目实际投入	(2)	100000	100000		100000			0			
资金到位	(3)	100000	100000		100000			0			
实际支出	(4)	100000	100000		100000			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	100000	100000	0	0
维修（护）费	100000	100000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

加强郑州文庙大成殿的保护、展示工作，在文物本体得到有效保护的前提下，为郑州市增添一处文物景区。

2. 项目年度绩效目标

加强郑州文庙大成殿的保护、对大成殿正上方屋顶漏雨处及大成殿地基玻璃房墙体向内灌水处进行维护，力争维修维护工作一次验收合格，确保文物**100%**安全，让**80%**以上游客满意。

（四）项目实施计划

2020年5月以前，专项实施小组依据单位维修管理规定，选定施工企业进行施工。

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：**2020年**市级文物保护专项补助经费-大成殿文物本体日常养护项目绩效自我评价结果为：总得分**98.50**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；维修维护受损文物；维修维护工作完成率；维修维护验收合格率；维修维护及时性；文物保护情况；长效机制；

(二) 没有完成绩效目标的指标

参观游客满意度;

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

因为疫情闭馆较长时间

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;	2.22	具备要素 1 得 30% 权重分, 具备要素 2 得 30% 权重分,					

				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		具备要素 3 得 40% 权重分。				
	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;项目的重大开支经过评估认	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。				

				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 的质量标准或验 收标准; 合同双 方明确、清晰、 完整; 合同履行	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%				

			<p>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</p>							
	项目质量可控性	2.22	<p>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</p>	2.22	<p>业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止</p>					

				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	2.24	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	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。				
		0								
产出目标		40								

		10									
	维修维护 受损文物	10	2	2	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%					
		20									
	维修维护 工作完成率	10	100	100%	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%					
	维修维护 验收合格率	10	100	100%	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									
	维修维护 及时性	10	及时	及时	10.0	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									
		15									
	文物保护 情况	15	良好	好	15.0	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									
		15									
	参观游客 满意度	15	80	90%	13.5	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%					
影响力目标		10									
		10									
	长效机制	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						
		0									
		0									
总计		100			98.50						
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：2020年市级文物保护专项补助经费-城墙本体维修、基础设施养护维修

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

2021年01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

为加强对商城遗址的保护、展示，郑州市政府一直投入资金进行商城遗址本体及周边环境的保护改造。近年来，我市又相继投入大量资金，对商城遗址南城垣本体进行加固维修，其中，东南城垣段，范围自紫荆山路城南路口以东，经东南城角向北至汉城墙，包括城墙本体及周边绿地，面积约为 102000 m²，该部分为上世纪九十年代由市政府投资建成。南城垣西段，自城南路以北，紫荆山路以西，南顺城街以东，商城遗址南城墙（含南城墙）以南，面积约为 82000 m²，总面积合计约为 184000 m²，是一处以文物保护、管理、展示为主的大型绿化开放空间，初步形成了郑州商城遗址公园。由于商城遗址地处中心城区繁华地段，流动人员多，环境比较复杂，该项目的实施是为了开放后的文物景区得到有效的管理和维护，使修缮后的商城遗址及保护设施免遭破坏。

(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)	300000	300000		300000			0			

项目实际投入	(2)	300000	300000		300000			0			
资金到位	(3)	300000	300000		300000			0			
实际支出	(4)	300000	300000		300000			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	300000	300000	0	0
维修(护)费	300000	300000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

对面积 18 万多平方米的商城遗址东南城垣段，城墙本体及周边设施维修养护。在商城遗址本体得到有效保护的前提下，不仅有效改善文物保护环境，为郑州市增添一处大型绿化文物景区，为市民娱乐休闲提供一个满意的场所。

2. 项目年度绩效目标

对面积 18 万多平方米的商城遗址东南城垣段，城墙本体及周边设施维修养护，力争做到项目质量 100% 可控，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

（1）2020 年 9 月前，对郑州商城遗址城墙本体及其保护设施，由项目设施小组按照规定程序组织实施维修维护、验收。

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：**2020年**市级文物保护专项补助经费-城墙本体维修、基础设施养护维修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；维护面积；维修维护工作完成率；维修维护工作验收合格率；维护工作完成及时性；文物保护情况；群众满意度；长效机制；

（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;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源	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。					
	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	2.22	具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%					

				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	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证;预算资金的拨	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。				

				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	2.22	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%					

				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	2.22	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	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					

				和应用							
	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	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。					
		0									
产出目标		40									
		10									
	维护面积	10	180000	180000	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%					
		20									
	维修维护工作完成率	10	100	100%	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%					
	维修维护工作验收合格率	10	100	100%	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									
	维护工作完成及时性	10	及时	及时	10.0	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									
		15									
	文物保 护情况	15	良好	好	15.0	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									
		15									
	群众满 意度	15	80	达标	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						
		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：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

2021年01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.....	4
(四) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效情况分析.....	4
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	5
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	5
三、改进建议.....	5
(一) 对项目管理及实施的建议.....	5
(二) 对完善制度保障的建议.....	5
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	5
(四) 备注.....	5
附表 1. 自评价评分附件表.....	5

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

(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)	980000	980000		980000			0			
项目实际投入	(2)	980000	980000		980000			0			
资金到位	(3)	980000	980000		980000			0			
实际支出	(4)	980000	980000		980000			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	980000	980000	0	0
劳务费	980000	980000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

2. 项目年度绩效目标

（四）项目实施计划

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：项目绩效自我评价结果为：总得分分，属于“”。

(一) 绩效目标完成的指标

(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

(二) 对完善制度保障的建议

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

(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									
	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	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。				

				量与产出 指标匹 配，单价 有标准来 源						
	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	2.22	具 备 要素 1 得 50%，其余 要素每符 合一项增 加 6.25%				

			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 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	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。				

				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监控措施或手段，对资金使用	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。				

				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、完整；合同履行期限明确、	2.22	具备要素1-8得6.25%，具备要素9得50%				

			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段；对考核结果及时进行反	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				

				馈和应用						
	项目 管理制度 健全性	4	2.2	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 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	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。				

				法合规的 管 理 制 度、办 法 或 方 案							
		0									
产出目标		40									
		13.33									
	维 护 管理面积	13.33	11000	11000	13.33						
		13.33									
	管 理 维护工作 完成率	13.33	100%	100%	13.33						
		13.34									
	管 理 维 护 工作完成 及时性	13.34	及时	及时	13.34						
		0									
效果目标		30									
		0									

		20									
	有责 投诉发生 数	10	0	0	10.0	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。					
	文物 保护情况	10	良好	良好	10.0						
		0									
		10									
	群众 满意度	10	80%	80%	10.0	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 2.0%					
影 响 力目标		10									
		5									
	长 效 管 理 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									
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：2020年市级文物保护专项补助经费-临时文物库房建设

项目单位：郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆

主管部门：郑州市文物局

2021年01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.....	4
(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.....	7
(一) 对项目管理及实施的建议.....	7
(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

项目主要包括:

(1) 设备购置费。2020 年资金需求 23 万元, 项目实施主要内容为博物馆文物库房设备购置, 包括文物储藏设施、文物库房专用甲级防盗门、恒温恒湿机、安防监控设备等设备的购置。

5. 2020 年支出计划说明, 支出时间节点和金额, 其中: 6 月完成 60%, 13.8 万元; 9 月完成 80%, 累计支出 18.4 元; 12 月支出完毕。

(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)	230000	230000		230000			0			
项目实际投入	(2)	229532	229532		229532			0			
资金到位	(3)	230000	230000		230000			0			

实际支出	(4)	229532	229532		229532			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	468	468	0	468	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)	100.20	100.20	0	100.20	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	99.80	99.80	0	99.80	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	229532	229532	0	229532
办公设备购置	229532	229532		229532

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

项目总目标是完成保质保量临时文物库房建设。

2. 项目年度绩效目标

2020年绩效目标设置情况。项目预期提供布展设计4项和设备采购15项，以及布展制作7项。绩效目标设置该项目为我馆布展展览的活动服务实施建设的满意度，项目受益人我馆设置满意程度等级。

（四）项目实施计划

2020年资金需求23万元，其中：下达市级23万元，专项资金使用年限1年。为一次性项目。项目主要内容包括：

设备购置费。2020年资金需求23万元，项目实施主要内容为博物馆文物库房设备购置，包括文物储藏设施、文物库房专用甲级防盗门、恒温恒湿机、安防监控设备等设备的购置。

2020年支出计划说明，支出时间节点和金额，其中：6月完成60%，13.8万元；9月完成80%，累计支出18.4元；12月支出完毕。

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：**2020**年市级文物保护专项补助经费-临时文物库房建设项目绩效自我评价结果为：总得分**93.85**分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算资金到位情况；资金使用规范性；合同管理完备性；政府采购规范性；项目完成率；项目质量情况；项目完成及时性；博物馆文物建设情况；项目完成满意度；博物馆配套设施完成情况；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算编制合理性；财务管理制度健全性；财务监控有效性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

缺少完善的针对该项目财务等相关管理制度。

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。

(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
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	0.6	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	支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;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	0.75	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%				

				整					
	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证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.0	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	2	有效	已制定或具有相应的财务监控机制	0.66	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。			
		8							
	合同管理 完备性	2	完备	合同中有明确、清晰、完整的	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得			

				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		50%				
	项目质量可控性	2	可控	采取了相应的项目质量检查、	1.34	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,				

				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		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	0.5	具备要素 1 得 50% 权重分, 其余要素每符合一项得 25% 权重分。				
	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	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% 权重分, 具备要素 9 得 15% 权重分, 具备要素 10 得 20% 权重分。				

				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								
		13.33								
	项目完成率	13.33	80%	100	13.33					
		13.33								
	项目质量情况	13.33	好	好	13.33					
		13.34								
	项目完成 及时性	13.34	及时	及时	13.34					
		0								
效果目标		30								
		0								
		15								
	博物馆文	15	达标	达标	15.0					

	物建设情况									
		0								
		15								
	项目完成 满意度	15	80%	80%	15.0					
影响力 目标		10								
		0								
		0								
		0								
		10								
	博物馆配套设 施完成情况	10	达标	达标	10.0					
		0								
		0								
总计		100			93.85					
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：2020年市级文物保护专项补助经费-大
运河科普展示房陈列布展

项目单位：郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆

主管部门：郑州市文物局

2021年01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.....	7
(一) 对项目管理及实施的建议.....	7
(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

我馆于 2018 年完成大运河科普展示房的工程项目，该项目为大运河科普展示房的布展项目提供资金保障，为我馆免费对外开放提供有力支持。2020 年预算安排情况。2020 年资金需求 133 万元，其中：下达市级 133 万元，专项资金使用年限 1 年。项目主要包括：

(1) 布展设计费。2020 年资金需求 16.39 万元，项目实施主要内容方案设计 8.58 万元；后期施工图深化设计 3.85 万元；文字内容及图版平面设计排版 3.08 万元；文字内容及图版收集、校对 0.88 万元。

(2) 设备采购费项目。2020 年资金需求 67.25 万元，项目实施主要内容为布展所需的办公家具、空调、音响设备、投影设备、安防监控、照明设备、投影及幕布等设备采购项目。

(3) 布展制作项目。2020 年资金需求 49.36 万元，项目实施主要内容为顶面铝挂片、展墙、段首、背景墙、拆除及垃圾清运等项目的实施。

(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)	1330000	1330000		1330000			0			
项目实际投入	(2)	1329996.61	1329996.6 1		1329996.6 1			0			
资金到位	(3)	1330000	1330000		1330000			0			
实际支出	(4)	1329996.61	1329996.6 1		1329996.6 1			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	3.39	3.39	0	3.39	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	1329996.61	1329996.61	0	1329996.61

办公设备购置	1329996.61	1329996.61		1329996.61
--------	------------	------------	--	------------

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

保质保量完成运河科普展示房陈列布展项目的建设。

2. 项目年度绩效目标

2020年绩效目标设置情况。项目预期提供布展设计4项和设备采购15项，以及布展制作7项。绩效目标设置该项目为我馆布展展览的活动服务实施建设的满意度，项目收益人我馆设置满意程度等级。

(四) 项目实施计划

为我单位汉代冶铁遗址博物馆建设大运河科普展示房陈列布展项目。2020年资金需求133万元，其中：下达市级133万元，专项资金使用年限1年。其中：6月完成60%，79.8万元；9月完成80%，累计支出106.4万元；12月支出完毕。

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：**2020**年市级文物保护专项补助经费-大运河科普展示房陈列布展项目绩效自我评价结果为：总得分**90.86**分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算资金到位情况；资金使用规范性；合同管理完备性；政府采购规范性；布展完成质量；项目完成及时率；博物馆社会效益；项目完成满意度；项目管理时效性；设备配套完成度；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算编制合理性；财务管理制度健全性；财务监控有效性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；项目内容完成率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

缺乏完善的针对该专项经费的财务等相关管理制度

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。

(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
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	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	0.8	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%	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	支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;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	0.75	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%				
	资	2	合规	不存在截留、挤	2.0	具备 1 个要素得 20%权				

	金使用 规范性			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证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		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	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	1.32	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 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	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%				

				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	可控	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	0.66	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			具备要素 1 得 50% 权重分, 其余要素每符合一项得 25% 权重分。			
	政府采购	2	合规	政府采购契约形式明确;政府采购标的	2.0	具备要素 1-要素 6 各得 5% 权重分, 具备要素 7 得			

	规范性			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		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。				
		0								
产出目标		40								
		13.33								
	项目内容完成率	13.33	80%	80%	10.66	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								
	布展完成质量	13.33	达标	达标	13.33					
		13.34								
	项目完成及时率	13.34	及时	100%	13.34	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								
效果目标		30								
		0								
		15			0.0					
	博物馆社会效益	15	好	好	15.0					
		0								
		15								
	项目完成满意度	15	80%	80%	15.0					

影 响 力目标		10								
		5								
	项 目 管 理 时 效 性	5	及时	及时	5.0					
		0								
		0								
		5								
	设 备 配 套 完 成 度	5	好	好	5.0					
		0								
		0								
总计		100			90.86					
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: 大运河通济郑州段及附属文化遗产保护
管理专项经费

项目单位: 郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆

主管部门: 郑州市文物局

2021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.....	4
(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.....	7
(一) 对项目管理及实施的建议.....	7
(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.....	8
附表 1. 自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

该项目主要对大运河通济渠郑州段的附属文化遗产的日常维护等工作，主要包括：**1**、大运河通济渠郑州段巡护和保洁项目；**2**、汉代冶铁遗址物业管理项目元；**3**、纪信庙物业管理项目；**4**、大运河通济渠郑州段沿线安防监控系统运转项目。

(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)	1569100	1569100		1569100			0			
项目实际投入	(2)	1569100	1569100		1569100			0			
资金到位	(3)	1569100	1569100		1569100			0			
实际支出	(4)	1569100	1569100		1569100			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	1569100	1569100	0	1569100
办公费	349100	349100		349100
物业管理费	1220000	1220000		1220000

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

项目预期提供运河巡护人员 **10** 人、运河及物业保洁人员 **16** 人。具体负责大运河通济渠郑州段沿线六座节点展示亭和 **160** 余处文物标识碑、展示标识及界桩界碑的巡护和保洁及汉代冶铁遗址博物馆和纪信庙的保洁工作。确保大运河通济渠郑州段及附属文化遗产保护管理的工作保质保量的完成。绩效目标将我馆的服务形象和文明形象作为重点考核内容，强化两位一体以及人与自然的和谐。除此之外还要做到安全“四防”（防火、防盗、防水、防破坏）。服务对象主要为大运河遗址保护工作以及汉代冶铁遗址博物馆和纪信庙的物业工作。

2. 项目年度绩效目标

项目预期 **2020** 年提供运河巡护人员 **10** 人、运河及物业保洁人员 **16** 人。具体负责大运河通济渠郑州段沿线六座节点展示亭和 **160** 余处文物标识碑、展示标识及界桩界碑的巡护和保洁及汉代冶铁遗址博物馆和纪信庙的保洁工作。确保大运河通济渠郑州段及附属文化遗产保护管理的工作保质保量的完成。绩效目标将我馆的服务形象和文明形象作为重点考核内容，强化两位一体以及人与自然的和谐。除此之外还要做到安全“四防”（防火、防盗、防水、防破坏）。服务对象主要为大运河遗址保护工作以及汉代冶铁遗址博物馆和纪信庙的物业工作。

（四）项目实施计划

2020 年该项目主要认为为保证对大运河通济渠郑州段的附属文化遗产的日常维护等工作：日常维护大运河通济渠郑州段巡护和保洁工作；汉代冶铁遗址物业管理项工作；纪信庙物业管理工作；**4**、大运河通济渠郑州段沿

线安防监控系统维护工作。实施计划：我单位工作人员定期检查该项目的日常维护工作，按季度进行考核，项目完成前进行严格验收工作。

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：大运河通济郑州段及附属文化遗产保护管理专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 **92.67** 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算资金到位情况；资金使用规范性；合同管理完备性；政府采购规范性；项目完成数量；项目完成质量；项目完成及时率；项目满意程度；项目管理效率；配套设施完善度；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算编制合理性；财务管理制度健全性；财务监控有效性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

缺少完善的针对该专项经费的财务等相关管理制度

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。

(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
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	0.6	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	支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;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	0.75	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	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	2.0	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。				

				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务监控机制	0.66	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	2.0	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%			

				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	0.66	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			具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。				
	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;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;	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%权重分,具备要素9得15%权重分,具备要素10得20%权重分。				

				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								
		13.33								
	项目完成数量	13.33	100%	100	13.33					
		13.33								
	项目完成质量	13.33	80%		13.33					

		13.34							
	项目完成及时率	13.34	100%	100%	13.34	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							
效果目标		30							
		0							
		0							
		0							
		30							
	项目满意程度	30	80%		30.0				
影响力目标		10			0.0				
		5							
	项目管理效率	5	80%		5.0				

		0								
		0								
		5								
	配套设施完善度	5	80%		5.0					
		0								
		0			0.0					
总计		100			92.67					
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：2020年市级文物保护专项补助资金-大河村遗址博物馆消防维修改造

项目单位：郑州市大河村考古遗址公园

主管部门：郑州市文物局

2021年01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.....	4
(四) 项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(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.....	6
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	6
(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

博物馆展厅消火栓系统管道出现卡箍无弹性、皮垫老化引起的漏水问题，安检闸机身份证读取系统损坏，这些安全隐患严重威胁博物馆的安全运转。因此亟需更换展厅内的消火栓系统和喷淋系统所有卡箍及皮垫、部分消火栓水带、枪头、球阀等，布置安装楼顶避雷网，更新安检闸机身份证读取系统等。

(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)	378000	378000		378000			0			
项目实际投入	(2)	375517	375517		375517			0			
资金到位	(3)	378000	378000		378000			0			
实际支出	(4)	375517	375517		375517			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	2483	2483	0	2483	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)	100.66	100.66	0	100.66	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	99.34	99.34	0	99.34	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	375517	375517	0	375517
维修（护）费	350000	350000		350000
专用设备购置	25517	25517		25517

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

有效预防火灾隐患的发生，确保文物安全和博物馆的正常开放以及安全运转。

2. 项目年度绩效目标

有效预防火灾隐患的发生，确保文物安全和博物馆的正常开放以及安全运转。

（四）项目实施计划

消防维修费用 35.2 万元，闸机安装费用 2.6 万元。

6 月前完成 100% 支付 37.8 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：2020 年市级文物保护专项补助资金-大河村遗址博物馆消防维修改造项目绩效自我评价结果为：总得分 99.99 分，属于“优秀”。

（一）绩效目标完成的指标

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；维修消火栓系统管道；安装闸机门禁系统；维修保证使用年限；项目完成时限；博物馆服务水平和知名度；观众满意率；博物馆消防安全保障水平；观众文物保护意识；

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率;

(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									
		6.66									
	预算执行率	2.22	100%	99.34%	2.21	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; 预算额度测算依据充	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。					

				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	2.22	具备要素 1 得 50%,其余要素每符 合一项增加 6.25%					

				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;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	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。				
	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	2.22	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%, 扣完为				

				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		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	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%					

				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	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。				

				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							
		0									
产出目标		40									
		20									
	维修 消火栓系 统管道	10	200	200	10.0						
	安 装 闸机门禁 系统	10	1	1	10.0						
		10									
	维 修	10	五年	五年	10.0						

	保证使用 年限										
		10			0.0						
	项目 完成时限	10	6个月	4个月	10.0						
		0									
效 果目标		30									
		0									
		15									
	博物 馆服务水 平和知名 度	15	提升	提升	15.0						
		0									
		15									
	观众 满意率	15	90	95	15.0						
影 响力目 标		10									

		0									
		0									
		0									
		0									
		0			0.0						
		10									
	博物馆消防安全保障水平	5	提升	提升	5.0						
	观众文物保护意识	5	提升	提升	5.0						
总计		100			99.99						
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：大河村运转经费

项目单位：郑州市大河村考古遗址公园

主管部门：郑州市文物局

2021年01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.....	6
二、项目绩效情况分析.....	6
(一) 绩效目标完成的指标.....	7
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	7
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	7
三、改进建议.....	7
(一) 对项目管理及实施的建议.....	7
(二) 对完善制度保障的建议.....	8
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	8
(四) 备注.....	8
附表 1. 自评价评分附件表.....	8

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，先后接待各类大型团体 600 余个，中央省市级领导多次到大河村遗址博物馆考察工作。中国国际广播电台、新华社、光明网、中国文物报等各级媒体对大河村遗址博物馆争相报道。

（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)	1356529.42	1356529.4		1356529.4			0			
			2		2						
资金到位	(3)	1400000	1400000		1400000			0			
实际支出	(4)	1356529.42	1356529.4		1356529.4			0			
			2		2						
资金结余	(5)=(3)-(4)	43470.58	43470.58	0	43470.58	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	87.50	87.50	0	87.50	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	103.20	103.20	0	103.20	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	96.89	96.89	0	96.89	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	1356529.42	1356529.42	0	1356529.42

物业管理费	721015	721015		721015
电费	178273.62	178273.62		178273.62
水费	10376.80	10376.80		10376.80
维修（护）费	446864	446864		446864

（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 92.14 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

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；博物馆安全正常运转；全年按时免费开放；博物馆陈列展览水平；服务水平；观众满意率；大遗址保护、展示、利用效果；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

预算执行率；年度参观团体；参观总人数；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

因疫情管控，我馆闭馆了一段时间，也因疫情原因年度参观团体和参观总人数下降。

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	2	100%	96.89%	1.94	业绩值为 100%					

	行率					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	2.0	具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%					

				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	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证;预算资金的拨付有完整的审批程序	2.0	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。				

				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	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%					

				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	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。				

				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	<p>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</p>	2.0	<p>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。</p>					
		0									

产 出		40									
目 标		20									
	年度参 观团体	10	300	125	4.17						
	参观总 人数	10	70000	56206	8.03						
		10									
	博物 馆 安全正常运 转	10	正常	正常	10.0						
		10									
	全年按 时免费开放	10	按时	按时	10.0						
		0									
效 果		30									
目 标		0									
		20									
	博物 馆陈 列 展览水平	10	提升	提升	10.0						

	服务水平	10	提高	提高	10.0						
		0									
		10									
	观众满意率	10	90	90	10.0						
影	响力	10									
目	标	0									
		0			0.0						
		0									
		0									
		0									
		10									
	大遗址 保护、展示、 利用效果	5	效果明显	效果明显	5.0						
	探索史 前遗址保护 展示利用的 新思路	5	走在全省 乃至全国史前 遗址保护展示 及史前遗址博	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	5.0						

			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。	中央、省、市新闻媒体的关注和报道。							
总计		100			92.14						
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：郑州古都学会经费

项目单位：郑州嵩山文明研究院

主管部门：郑州市文物局

2021年01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.....	7
三、改进建议.....	7
(一) 对项目管理及实施的建议.....	7
(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.....	8
附表 1. 自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

（一）项目概况

郑州入列中国八大古都、成为世界历史都市联盟会员，不仅是郑州市古都文化研究的重大事件，也是中国古都学发展历史上的一个标志性成果，提升了郑州在全国乃至国际的影响力。但是，郑州作为一座“新古都”在古都学等方面的研究和宣传还很不深入和广泛，国内外学者及广大市民对郑州的古都地位的认识还不一致。特别是2011年9月《国务院关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见》正式出台，其中，“华夏历史文明重要传承创新区”建设是中原经济区建设五大战略定位之一，这一定位既是基于中原丰富文化资源现实基础考虑，也体现了国家对中原经济区文化建设的高度重视。作为河南的首府，郑州对于华夏历史文明传承创新区的建设负有重要的历史义务，做好郑州及其附近古都群的研究、保护、利用及宣传工作，正是对这一重要任务的具体体现。该项目的开展不仅可以稳固郑州的古都地位，为郑州顺利成为世界历史文化名城做好充分理论准备，对中国古都学研究乃至世界历史文化遗产保护工作都具有重大历史意义。

（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)	300000	300000		300000			0			
项目实际投入	(2)	300000	300000		300000			0			
资金到位	(3)	300000	300000		300000			0			
实际支出	(4)	300000	300000		300000			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	300000	300000	0	0
印刷费	144000	144000		

委托业务费	156000	156000		
-------	--------	--------	--	--

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

稳固郑州的古都地位，为郑州顺利成为世界历史文化名城做好充分理论准备，提高中国古都学研究水平乃至世界历史文化遗产保护工作，促进“华夏历史文明重要传承创新区”建设。

2. 项目年度绩效目标

1. 出版发行 4 期郑州古都学会会刊《古都郑州》。
2. 整理出版古籍《一峰园集》（古本线装）
3. 出版专著《郑州史料汇编》（暂定名）。

(四) 项目实施计划

1. 出版发行 4 期郑州古都学会会刊《古都郑州》。
2. 整理出版古籍《一峰园集》（古本线装）

3. 出版专著《郑州史料汇编》（暂定名）。

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：郑州古都学会经费项目绩效自我评价结果为：总得分 **99.00** 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；《古都郑州》杂志；出版书籍和杂志；书籍和杂志；郑州古都学研究水平；相关领域学者；相关管理；郑州大古都地位；

（二）没有完成绩效目标的指标

出版古都研究书籍；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

疫情原因，书稿暂未完成。

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;预算额度测算依据充分,数量与产出指	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。					

				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	2.22	具备要素 1 得 50%, 其余要素每符合一项增加 6.25%					

				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;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	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。				
	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	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。				

				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						
		6.68								
	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	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%				

				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	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。					

				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									
	《古都郑州》杂志	18	4	4	18.0						
	出版古都研究书籍	2	2	1	1.0						
		10									
	出版书籍和杂志	10	符合出版要求	符合出版要求	10.0						

		10									
	书籍 和杂志	10	2020年 底前	2020年底 前已完成	10.0						
		0									
效 果目标		30									
		0									
		15									
	郑州 古都学研 究水平	15	提高	提高	15.0						
		0									
		15									
	相关 领域学者	15	80%	90%	15.0						
影 响力目 标		10			0.0						
		5									
	相关 管理	5	规范	规范	5.0						

		0									
		0									
		0									
		0									
		5									
	郑州 大古都地 位	5	认可和 稳固	认可和稳固	5.0						
总计		100			99.00						
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：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

2021年01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.....	6
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.....	7
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	7
三、改进建议.....	7
(一) 对项目管理及实施的建议.....	7
(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.....	8
附表 1. 自评价评分附件表.....	8

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)	1229275.60	1229275.6		1229275.6			0			
			0		0						

项目实际投入	(2)	1229275.60	1229275.60		1229275.60			0			
资金到位	(3)	1229275.60	1229275.60		1229275.60			0			
实际支出	(4)	1229275.60	1229275.60		1229275.60			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	1229275.60	1229275.60	0	0
印刷费	43800	43800		

委托业务费	1185475.60	1185475.60		
-------	------------	------------	--	--

（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7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、《中华之源与嵩山文明研究》论文集(五帝时代与中华文明学术研讨会论文集)、《第二届中国考古郑州论坛纪实》等学术著作。。

(2) 资助课题研究:开展课题申报工作、完成资助课题工作。

(3) 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、《中华之源与嵩山文明研究》论文集（五帝时代与中华文明学术研讨会论文集）、《第二届中国考古郑州论坛纪实》等学术著作。

（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）

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：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 **99.00** 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；出版图书数；资助课题研究工作；图书出版质量；图书和通讯出版；郑州历史文化研究水平；专业人士；长效管理制度健全性；历史文化研究关注度；

(二) 没有完成绩效目标的指标

编印《嵩山文明研究通讯》；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

疫情原因，稿源不足。

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;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来	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。					

				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	2.22	具备要素 1 得 50%,其余要素每符合一项增加 6.25%					
	资金使用	2.22	合规	不存在截留、挤	2.22	具备 1 个要素得 20%					

	用规范性			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证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		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	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	2.22	完备	合同中有明确、	2.22	具备要素 1~8 得					

	理完备性			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		6.25%，具备要素 9 得 50%					
	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	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					

				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	2.24	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	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。					
		0									
产出目标		40									
		24			0.0						
	编印《嵩山文明研究通讯》	2	2	1	1.0						
	出版图	2	5	3	2.0	超目标业绩值(1.0)					

	书数					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	20	10	10	20.0						
		8			8.0						
	图书出版质量	8	符合相关出版规定	符合相关出版规定	8.0						
		8									
	图书和通讯出版	8	2020年底	2020年底及时出版	8.0						
		0									
效果目标		30									
		0									
		15									
	郑州历史文化研究水平	15	提高	提高了郑州历史文化研究水平	15.0						
		0									

		15									
	专业人士	15	80%	90%	15.0						
影响力		10									
目标		5									
	长效管理制度健全性	5	健全	长效管理制度健全	5.0						
		0									
		0			0.0						
		0									
		5									
	历史文化研究关注度	5	提高	提高了历史文化研究关注度	5.0						
		0			0.0						
总计		100			99.00						
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：郑州嵩山文明研究院新址运转经费

项目单位：郑州嵩山文明研究院

主管部门：郑州市文物局

2021年01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.....	5
(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.....	6
(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

我院已于 2017 年 10 月搬到位于紫荆山路 4 号的黄河博物馆老馆办公。由于办公场所面积增加，为满足消防安全、保卫、办公及展示需要，我院的物业管理、物业、绿化、消防及水电费的大幅度增加，我院运转经费无法满足需要，为了使我院能够正常工作，特申请该项目。

(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)	332000	332000		332000			0			
项目实际投入	(2)	332000	332000		332000			0			
资金到位	(3)	332000	332000		332000			0			
实际支出	(4)	332000	332000		332000			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	332000	332000	0	0
物业管理费	232000	232000		
水费	10224.45	10224.45		
电费	20000	20000		
邮电费	25144.65	25144.65		
维修（护）费	44630.90	44630.90		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

维持单位正常运转

2. 项目年度绩效目标

保证我院各项工作的安全、正常运行

（四）项目实施计划

根据物业管理和水、电、通讯、集中供暖的使用进度实施

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：郑州嵩山文明研究院新址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；水电气暖支出；单位开展工作；单位日常工作；郑州历史文化研究水平；相关业部门务；研究工作的推动；郑州的历史文化地位；

（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;	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。					

				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						
	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	2.22	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;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	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	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。				

				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	2.22	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	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。				

				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							
		6.68									
	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;	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%					

				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	2.22	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	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				

				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	2.24	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、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规	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。				

				的管理制度、 办法或方案							
		0									
产出目标		40									
		13.33									
	水 电 气暖支出	13.33	保证	保证	13.33						
		13.33									
	单 位 开展工作	13.33	正常	正常	13.33						
		13.34									
	单 位 日常工作常	13.34	正常	正常	13.34						
		0									
效果目标		30									
		0									
		15									
	郑 州 历史文化 研究水平	15	提高	提高	15.0						

		0									
		15									
	相 关 业部门务	15	80%	95%	15.0						
影响力目标		10									
		5									
	研究工作的 推动	5	保证	保证	5.0						
		0									
		0			0.0						
		0									
		0									
		5									
	郑州的历史文化地位	5	提高	提高	5.0						
总计		100			100.00						
评价等级		0			优秀						