

2020

郑州市地方史志办公室

2021年1月20日

2020

为贯彻落实《中共郑州市委郑州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（郑发〔2020〕2号）精神，健全绩效评价常态化机制。深入推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，强化部门支出责任，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，按照《郑州市财政局关于开展2020年度市级预算绩效自评工作的通知》（郑财绩〔2020〕11号）要求，市史志办高度重视，成立了绩效自评工作组，通过资料收集、问卷调查、汇总分析等工作持续，认真组织开展了绩效自评工作，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）部门简介

郑州市地方史志办公室是市政府直属事业单位，单位性质为正处级参照公务员法管理事业单位，主要职责是：贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策，制定有关地方志编纂的业务规程；组织、指导、督促和检查地方志工作；拟定本行政区域地方志工作规划和编纂方案；组织编纂本行政区域地方志书、地方综合年鉴，依照规定组织专家对已编纂成稿的地方志进行审查验收；拟定全市地方史工作制度与编纂规范，指导全市地

方史编纂；组织开展地方史编纂工作；搜集、保存、整理地方志文献和资料，组织整理旧志，开展地方志学术研究、交流和宣传；组织开发利用地方志资源；培训地方志工作人员；完成本级人民政府和上级人民政府地方志工作机构交办的其他事项。内设综合处、市志工作处、县区志工作处、年鉴工作处、地情资料信息处、地方史工作处以及机关党总支，无下属单位。

（二）部门年度总目标及主要任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实市委十一届十一次、十二次全会精神，紧紧围绕服务郑州国家中心城市建设大局，抓好年鉴精品工程、《郑州地情报告》编纂、郑州市名镇志名村志名街志文化工程、加快国家方志馆中原分馆建设、推进史志成果进基层等重点工作任务，更好地发挥“存史资政育人”职能，推动地方志事业高质量发展。

（三）年度整体绩效目标、绩效指标设定情况

1. 精品年鉴工程项目。编辑出版《郑州年鉴 2020》；指导各区县（市）完成年鉴一年一鉴、公开出版。

2. 郑州市名镇志名村志名街志文化工程项目。完成 5 部志书编纂出版工作。

3. 郑州市地方志资料年报工作项目。开展郑州市地方志资料年报工作，编纂《郑州地情报告 2020》。

4.《郑州地情活页》编辑出版项目，全年完成 4 期编辑出版。

根据市财政局预算绩效管理的有关要求，我办设置了履职效

能、管理效率、运行成本、服务满意、可持续性等相关绩效指标。整体绩效目标申报表如下表所示。

郑州市地方史志办公室部门整体绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分
		工作目标合理性	合理
		目标管理有效性	有效
	整体工作完成	总体工作完成率	100%
		牵头单位工作完成率	100%
	重点工作履行	编辑出版《郑州年鉴》完成率	100%
		名镇志、名村志、名街志文化工程完成率	100%
		《郑州地情活页》编辑出版完成率	100%
	部门目标实现	编辑出版《郑州年鉴》实现率	100%
		名镇志、名村志、名街志文化工程实现率	100%
《郑州地情活页》编辑出版实现率		100%	
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整
		专项资金细化率	100%
		预算调整率	≤5%
管理效率	预算管理	结转结余变动率	≤5%
		部门决算编报质量	符合要求
		项目库管理完整性	100%
		国库集中支付合规性	100%
	收支管理	收入管理规范性	符合要求
		支出管理规范性	符合要求
	财务管理	财务管理制度的完备性	符合要求
		银行账户管理规范性	符合要求
管理效率	财务管理	政府采购执行率	100%
		内控制度有效性	有效
	资产管理	资产管理规范性	规范
		部门固定资产利用率	≥80%
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	≤10%
		离退休人员经费变动率	≤10%
运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	≤10%
		“三公经费”变动率	≤10%
		厉行节约支出变动率	≤10%
		总体成本节约率	≤10%
服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥80%
		对口部门满意度	≥80%
	利益相关方满意	企业满意度	≥80%
		社会组织满意度	≥80%
	监督部门满意	外部监督部门满意度	≥80%

二、绩效自评工作开展情况

市史志办党组高度重视预算绩效管理，认真履行绩效管理主体责任，成立全面推进预算绩效管理领导小组，由班子领导、各处室负责人和负责财务工作的相关同志组成年度绩效评价工作组，负责做好绩效自评的组织和管理。工作组认真落实郑州市地方史志办公室《预算项目政策事前绩效评估工作细则》《预算绩效目标管理实施细则》《预算绩效监控管理实施细则》《预算绩效评价管理实施细则》等，进一步健全预算绩效管理制度。

（一）绩效自评准备阶段

我办及时成立了绩效自评工作组，明确人员分工，相关人员各司其职，制定此次绩效自评的工作计划，并根据2020年部门整体绩效目标表设置填报自评表所需的基础数据表和资料清单。

（二）绩效自评实施阶段

我办于2020年12月底至2021年1月初，组织各业务处室填报基础数据表，提交相关资料。同时，为客观测定2020年郑州市地方史志办公室全年工作的服务满意情况，我办对群众满意度、对口单位满意度、企业满意度、社会组织满意度、外部监督部门满意度5项满意度指标，通过多种形式开展满意度调查。

（三）绩效自评报告撰写阶段

在预算绩效自评工作中，认真遵循科学规范、公正公开、绩效相关等原则，拟定工作计划，明确评价标准，严格工作程序，认真组织实施绩效自评有关工作，并认真撰写提交了评价报告。

办党组及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

三、综合评价结论

2020年，在市委、市政府正确领导下，市史志办党组以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的十九大和二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实省委十届十次、十一次和市委十一届十次、十一次、十二次全会精神，围绕服务郑州国家中心城市建设，坚持党建引领，强化政治机关建设，积极开展新冠肺炎疫情防控斗争，改革创新，开拓进取，推进地方志事业高质量发展，全面完成了年度目标任务，年鉴精品工程、名镇志名村志名街志文化工程、国家方志馆中原分馆建设、抗击疫情专题志编纂等创新创优工作获得中国地方志指导小组办公室、省史志办表彰，经验在全省及全国推广。

对照绩效自评各项指标要求，我办全面、高质量完成了年度绩效目标任务，自评得分为96.8分，结果为“优”。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1.资金到位情况分析

2020年年初预算总金额668.02万元，其中基本支出452.73万元，项目支出215.29万元，全部来源于市级财政，运转经费按季度平均下达，项目经费根据资金使用报告申请下达。因突如其来的疫情以及防控措施的要求，结合市级一般性支出压减要

求，2020年预算上报压减83.36万元。2020年市郑州市地方史志办公室部门整体预算截至2020年底已全部到位，资金到位率为100%。

2.资金执行情况分析

截至2020年底，郑州市地方史志办公室共支出8164.97万元，预算执行率为100%。

3.资金管理情况分析

我办根据《中华人民共和国会计法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《河南省实施〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉办法》，制定《郑州市地方史志办公室财务收支管理办法》等，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。并在资金管理和支出时，严格按照相关管理制度进行执行，未出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(二)项目绩效指标完成情况分析

1.履职效能情况分析

履职效能指标分值为33分，实际得33分，得分率为100%，从工作目标管理情况、整体工作完成、重点工作履行、部门目标实现4个二级指标、11个三级指标进行考察。

(1)工作目标管理情况

目标依据充分性：该指标权重分值3分，实际得3分。

全市史志系统坚决贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精

神，贯彻落实省委十届七次、八次、九次全会和市委十二届六次、七次、八次、九次全会精神，在市委市政府的领导下，郑州市地方史志办公室立足于部门职能，目标依据设置充分，给予3分。

工作目标合理性：该指标权重分值3分，实际得3分。

本着实事求是的原则，郑州市地方史志办公室共设置了三大整体绩效目标，明确执行方向，细化工作任务，突出重点内容，工作目标设置合理，给予3分。

目标管理有效性：该指标权重分值3分，实际得3分。

在总体目标下，基于各处室职能设置，总体目标又分解为多个目标，使目标落地、责任到人、保证目标实现。郑州市地方史志办公室目标管理有效，给予3分。

（2）整体工作完成情况

总体工作完成率：该指标权重分值3分，实际得3分。

总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量，指标值设置2020年郑州市地方史志办公室总体工作完成率100%，满分为6分。2020年郑州市地方史志办公室共设置3个年度工作任务，实际完成3项，总体工作完成率为100%，因此给予6分。

牵头单位工作完成率：该指标权重分值3分，实际得3分。

该指标是指承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。指标值设置2020年郑州

市地方史志办公室牵头单位工作完成率 100%，满分为 3 分。根据相关资料及数据分析，2020 年郑州市地方史志办公室牵头单位工作完成率为 100%，因此给予 3 分。

（3）重点工作履行情况

编辑出版《郑州年鉴》完成率：该指标权重分值 3 分，实际得 3 分。

名镇志、名村志、名街志文化工程完成率：该指标权重分值 3 分，实际得 3 分。

《郑州地情活页》编辑出版完成率：该指标权重分值 3 分，实际得 3 分。

（4）部门目标实现情况

精品年鉴工程项目。编纂出版《郑州年鉴 2020》；指导各区县（市）完成年鉴一年一鉴、公开出版。郑州市作为全省率先完成“两全目标”的省辖市，省史志办向市委市政府致函祝贺，对市史志办通报表扬。《郑州年鉴（2019）》《新郑年鉴（2019）》在第七届全国地方志优秀成果（年鉴类）评审活动中分别获得特等、一等年鉴，我市年鉴精品工程取得历史性突破。《郑州年鉴（2020）》《新郑年鉴（2020）》《巩义年鉴（2020）》入选全省年鉴创优工程，分别获得特等、一等、二等年鉴。省史志办举办河南志鉴高质量发展论坛，推广我市年鉴精品工程经验，并作典型发言。

郑州市名镇志名村志名街志文化工程项目。在认真总结以往

编纂出版经验基础上，郑州市地方史志编纂委员会印发了《关于2020年度郑州市名镇志名村志名街志文化工程的通知》《关于2020年度郑州市名镇志名村志名街志文化工程丛书入选书目的通知》《关于调整郑州市名镇志名村志名街志文化工程丛书项目库的通知》，全年组织编纂15部，出版5部。中指办《方志中国》、省史志办《河南史志》推广我市名镇志名村志名街志编纂经验。《郑州日报》《郑州晚报》和“学习强国”平台对我办经验作了宣传报道。

郑州市地方志资料年报工作项目。开展郑州市地方志资料年报工作，印发《郑州市地方史志编纂委员会关于开展〈郑州地情报告（2020）〉编写工作的通知》，收录全市年度工作报告、调研报告58篇，约32万字，完成编纂并交付中国水利水电出版社出版。

《郑州地情活页》编辑出版项目，全年完成4期编辑出版。根据中指办、省史志办和市政府主要领导指示要求，印发《郑州市地方史志编纂委员会关于收集整理新冠肺炎疫情防控资料的通知》，开展资料收集整理和《郑州抗击新冠肺炎疫情志》专题志编纂工作。编纂出版《郑州地情活页》“战疫史话”“抗击新冠肺炎疫情图志”4期专刊。市疫情防控领导小组办公室、市委组织部对我办讲好抗疫“郑州故事”，编纂出版《郑州地情活页》抗击新冠肺炎疫情图志和专题志的做法给予了肯定。省史志办《河南史志》推广了我市抗击新冠肺炎疫情志编纂经验。

此外，市史志办被省人社厅、省史志办表彰为全省地方史志工作先进集体。中指办召开全国方志馆建设研讨会，同意国家方志馆中原分馆方志文化教育基地康百万庄园、新郑市城市展览馆、新郑市孟庄镇方志馆首批挂牌，并安排现场教学，对我市经验给予充分肯定。省史志办发文对市史志办积极推进国家方志馆中原分馆建设、地方志事业发展“十三五”时期取得的成绩通报表彰。

综上，部门目标实现指标权重分值 9 分，实际得 9 分。

2.管理效率情况分析

管理效率指标分值为 35 分，实际得 35 分，得分率为 100%，从预算管理、收支管理、财务管理、资产管理、基础管理 5 个二级指标、15 个三级指标进行考察。

(1) 预算管理

预算编制的完整性：该指标权重分值 2 分，实际得 2 分。

郑州市地方史志办公室积极主动和财政部门进行沟通对接，一方面确保资金投入足额到位；另一方面，我们积极配合财政部门，严格贯彻落实国家“六稳”、“六保”的要求，牢固树立过“紧日子”方针，精打细算，厉行节约，大力压减非急需非刚性支出，不必要的支出坚决取消。

专项资金细化率：该指标权重分值 3 分，实际得 3 分。

根据资料及数据相关分析，郑州市地方史志办公室专项资金细化率为 100%，因此给予 3 分。

预算调整率：该指标权重分值 3 分，实际得 3 分。

2020 年度内除压减预算外，没有调整预算，因此给予 3 分。

结转结余变动率：该指标权重分值 3 分，实际得 3 分。

根据资料及数据相关分析，郑州市地方史志办公室结转结余无变动，因此给予 3 分。

部门决算编报质量：该指标权重分值 3 分，实际得 3 分。

根据资料及数据相关分析，郑州市地方史志办公室部门决算编制符合郑州市财政局相关决算的要求，因此给予 3 分。

项目库管理的完整性：该指标权重分值 2 分，实际得 2 分。

根据资料及数据相关分析，郑州市地方史志办公室项目库管理完整，因此给予 2 分。

国库集中支付合规性：该指标权重分值 2 分，实际得 2 分。

根据资料及数据相关分析，郑州市地方史志办公室国库集中支付合规，因此给予 2 分。

（2）收支管理情况

收入管理的规范性：该指标权重分值 2 分，实际得 2 分。

根据资料及数据相关分析，目前郑州市地方史志办公室主要没有收费项目。因此给予 2 分。

支出管理的规范性：该指标权重分值 2 分，实际得 2 分。

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

（3）财务管理情况

财务管理制度的完备性：该指标权重分值 2 分，实际得 2 分。

根据资料及数据相关分析，郑州市地方史志办公室财务管理制度完备，因此给予 2 分。

银行账户管理规范：该指标权重分值 2 分，实际得 2 分。

根据资料及数据相关分析，郑州市地方史志办公室 2020 年银行账户管理规范，因此给予 2 分。

政府采购执行率：该指标权重分值 2 分，实际得 2 分。

政府采购事项全部政府采购，因此给予 2 分。

内控制度有效性：该指标权重分值 2 分，实际得 2 分。

该指标主要考察预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等；合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。上述内部控制管理制度是否执行到位有效。根据资料及数据相关分析，郑州市地方史志办公室内控制度有效，因此给予 2 分。

（4）资产管理情况

资产管理的规范性：该指标权重分值 2 分，实际得 2 分。

市地方史志办公室始终坚持“依程序、按制度”的固定资产管理理念，不断完善“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人、加强监督”的管理办法。一是建立固定资产管理责任制，按照“谁使用、谁保管、谁负责”的原则，明确责任领导和责任人。二是建立固定资产台账制度，建立健全固定资产申请、采购、配置、使用、评估、变动、处置等管理和登记制度，每年盘点 1-2 次，及时进行盘亏盘盈统计。三是建立固定资产贴标签制度，严格实行“一物一标签”，切实做到标签和实物相符、实物和台账相符。通过建章立制、规范管理，固定资产管理不断迈向科学化、规范化。因此给予 2 分。

部门固定资产利用率：该指标权重分值 2 分，实际得 2 分。郑州市地方史志办公室实际固定资产利用率为 85%，因此给予 2 分。

3.运行成本控制情况分析

运行成本指标分值为 12 分，实际得 12 分，得分率为 100%，从成本控制成效 1 个二级指标、6 个三级指标进行考察。

在职人员经费变动率：该指标权重分值 2 分，实际得 2 分。

郑州市地方史志办公室实际在职人员经费变动率为 5%，因此给予 2 分。

离退休人员经费变动率：该指标权重分值 2 分，实际得 0.8 分。

郑州市地方史志办公室实际离退休人员经费变动率为 16%，

因此给予 0.8 分。

人均公用经费变动率：该指标权重分值 2 分，实际得 2 分。

郑州市地方史志办公室实际人均公用经费变动率为 11%，因此给予 1.8 分。

“三公经费”变动率：该指标权重分值 2 分，实际得 0.2 分。

郑州市地方史志办公室实际“三公经费”变动率为 19%，因此给予 0.2 分。

厉行节约支出变动率：该指标权重分值 2 分，实际得 2 分。

郑州市地方史志办公室实际厉行节约支出变动率为 9%，因此给予 2 分。

总体成本节约率：该指标权重分值 2 分，实际得 2 分。

郑州市地方史志办公室实际总体成本节约率为 9%，因此给予 2 分。

4.服务满意指标完成情况分析

服务满意指标分值为 10 分，实际得 10 分，得分率为 100%，从服务对象满意度、利益相关方满意、监督部门满意 3 个二级指标、5 个三级指标进行考察。评价领导工作小组制作调查问卷开展了满意度调查工作，结果显示，都对地方史志办公室的工作给予满意的评价。

（1）服务对象满意

群众满意度：该指标权重分值 2 分，实际得 2 分。

根据资料及数据相关分析，郑州市地方史志办公室群众满意

度为 100%，因此给予 2 分。

对口部门满意度：该指标权重分值 2 分，实际得 2 分。

根据资料及数据相关分析，郑州市地方史志办公室对口部门满意度为 100%，因此给予 2 分。

（2）利益相关方满意

企业满意度：该指标权重分值 3 分，实际得 3 分。

主要反映相关企业对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度。根据资料及数据相关分析，郑州市地方史志办公室企业满意度为 100%，因此给予 2 分。

社会组织满意度：该指标权重分值 2 分，实际得 2 分。

主要反映反映社会组织 and 行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度。根据资料及数据相关分析，郑州市地方史志办公室社会组织满意度为 100%，因此给予 2 分。

外部监督部门满意度：该指标权重分值 2 分，实际得 2 分。

外部监督部门满意度主要反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度。根据资料及数据相关分析，郑州市地方史志办公室外部监督部门满意度为 100%，符合 390% 的设定，因此给予 2 分。

五、存在问题和改进措施

受疫情影响，部门财政资金预算多次调整，我办在推进郑州市名镇志名村志名街志文化工程项目和郑州市地方志资料年报工作项目中，编纂出版进度受到一定影响，需要我办切实增强预

算资金的预见性，加强预算执行监测，科学调度资金，提高预算执行效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我办将根据绩效自评结果，认真研究分析，改进预算管理，做好 2021 年年度预算绩效管理，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源。

绩效评价结果按照政府信息公开有关规定在一定范围内公布。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要经验。一是加强组织领导。认真贯彻落实《中共郑州市委郑州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》和市财政部门有关规定，切实履行预算绩效管理主体责任，加强预算绩效管理力量，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，推动预算绩效管理常态化和规范化。二是健全预算绩效管理制度。我办根据财政部门有关管理规定，围绕绩效管理的主要内容和环节，建立健全涵盖事前绩效评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果运用等环节的实施细则，完善管理流程，制定了《郑州市地方史志办公室预算项目政策事前绩效评估工作细则》《郑州市地方史志办公室预算绩效管理实施细则》《郑州市地方史志办公室预算绩效目标管理实施细则》《郑州市地方史志办公室预算绩效监控管理实施细则》《郑州市地方史志办公室预算绩效评价管理实施细则》，逐步形成实用高效、便于操作的业务规

范。三是抓好工作落实。结合市史志办 2020 年重点工作实施意见，根据职责分工，制定具体措施，统筹谋划推进，确保预算绩效管理有关工作全面贯彻落实。

(二) 存在问题。在全面推进预算绩效管理的制度建设上需要进一步结合史志部门实际，增强预算的主动性、科学性和预见性，增强管理的针对性、操作性和实效性。

(三) 建议。建议市财政部门进一步加大预算绩效管理相关工作的培训力度，提高财务人员业务素质和工作能力。

附件：郑州市地方史志办公室整体绩效自评表

郑州市地方史志办公室

2021 年 1 月 20 日

附件 1

(2020 年度)

填表人及联系方式： 高畅 67180339

部门（单位）名称		郑州市地方史志办公室					自评得分	96.8
							自评结果	优
预算情况		年初数（万元）	调整预算数（万元）	预算执行数（万元）	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		668.02	814.97	814.97	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	668.02	814.97	814.97		100%	
		其他资金	0	0	0		100%	
	资金结构	基本支出	452.73	683.02	683.02		100%	
		项目支出	215.29	131.94	131.94		100%	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	任务 1: 编辑出版《郑州年鉴》	高质量编辑出版《郑州年鉴》。			完成。			
	任务 2: 名镇志、名村志、名街志文化工程	完成郑州市名镇志、名村志、名街志文化工程项目，组织编纂出版一批名镇志、名村志、名街志。			完成。			
	任务 3: 《郑州地情活页》编辑	坚持做好《郑州地情活页》编辑出版工作。			完成。			

	出版							
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算资金 (万元)	其中：财政资金（万元）	任务完成情况	预算执行 数 (万元)	其中：财政资 金（万元）	预算执行率
	任务 1：编辑出版《郑州年鉴》	高质量编辑出版《郑州年鉴》。	29.7	29.7	完成	29.7	29.7	100%
	任务 2：名镇（街道）志、名村（社区）志文化工程	完成 5 部志书编纂出版工作。	59.8	59.8	完成	59.8	59.8	100%
	任务 3：《郑州地情活页》编辑出版	全年完成 4 期编辑出版。	12.8	12.8	完成	12.8	12.8	100%
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	充分	3	3	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	合理	3	3	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	有效	3	3	
	整体工作完成	总体工作完成率	100%	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。	100%	3	3	
		牵头单位工作完成率	100%	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。	100%	3	3	

	重点工作履行	编辑出版《郑州年鉴》完成率	100%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100%	3	3	
		名镇志、名村志、名街志文化工程完成率	100%		100%	3	3	
		《郑州地情活页》编辑出版完成率	100%		100%	3	3	
	部门目标实现	编辑出版《郑州年鉴》实现率	100%	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100%	3	3	
		名镇志、名村志、名街志文化工程实现率	100%		100%	3	3	
		《郑州地情活页》编辑出版实现率	100%		100%	3	3	
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	完整	3	3	
		专项资金细化率	100%	预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。	100%	3	3	
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	0	3	3	
管理效率	预算管理	结转结余变动率	≤5%	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	0	3	3	

		部门决算编报质量	符合要求	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。	符合要求	3	3	
		项目库管理完整性	100%	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额—未纳入项目库预算项目资金额)/年度预算安排项目资金总额×100%。	100%	2	2	
		国库集中支付合规性	100%	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额—国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。	100%	2	2	
	收支管理	收入管理规范性	符合要求	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。	符合要求	2	2	
		支出管理规范性	符合要求	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。	符合要求	2	2	
	财务管理	财务管理制度的完备性	符合要求	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。	符合要求	2	2	
		银行账户管理规范性	符合要求	财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。	符合要求	2	2	

		政府采购执行率	100%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	2	2	
管理效率	财务管理	内控制度有效性	有效	①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。	有效	2	2	

	资产管理	资产管理规范性	规范	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。	规范	2	2	
		部门固定资产利用率	≥80%	计算公式： 部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%	85%	2	2	
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	≤10%	计算公式： ①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费) / 上年度在职人员经费]×100%。	5%	2	2	
		离退休人员经费变动率	≤10%	②离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费) / 上年度离退休人员经费]×100%。	16%	2	0.8	离退休人员增加，总体工资水平变化幅度超过10%
运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	≤10%	计算公式： ①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费) / 上年度人均公用经费]×100%。	11%	2	1.8	在职人员减少2人，对人均公用经费影响较大
		“三公经费”变动率	≤10%	人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总	19%	2	0.2	三公经费实际支出情况变动较大

		厉行节约支出变动率	≤10%	额) /上年度“三公经费”总额]×100%。 ③厉行节约变动率=[(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额) /上年度厉行节约总额]×100%。	9%	2	2	
		总体成本节约率	≤10%	成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。(成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额)	9%	2	2	
服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥80%	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量	100%	2	2	
		对口部门满意度	≥80%	得分=实际完成值÷目标值×指标分值。	100%	2	2	
	利益相关方满意	企业满意度	≥80%	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量	100%	2	2	
		社会组织满意度	≥80%	若无目标值,则可参考公众满意度目标值设定参考值。	100%	2	2	
	监督部门满意	外部监督部门满意度	≥80%	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量 若无目标值,则可参考公众满意度目标值设定参考值。	100%	2	2	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门、各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出部门整体绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：履职效能指标35分、管理效率指标25分、运行成本指标15分、服务满意指标5分、可持续性指标10分、预算执行率10分。如有特殊情况，除预算执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。4. 自评结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。