

2021 年安徽地质博物馆陈列大楼维修项目 部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

安徽省地质博物馆陈列大楼位于合肥市芜湖路 239 号。属于近现代重要史迹及代表性建筑类,建于 1954 年,1986 年成立安徽省地质博物馆,1988 年正式对外开放,是安徽省唯一的省级自然博物馆。建筑面积 1460 平方米,共三层。该楼屋面采用仿古单檐庑殿顶形式,檐下用彩绘装饰,气势恢宏,结构流畅,曾为建国初期合肥市四大仿古建筑之一。该楼曾作为安徽省地质博物馆展览使用,2012 年安徽省人民政府公布安徽省地质博物馆大楼为省级文物保护单位。该馆现隶属安徽省地质矿产局下属安徽省地质研究所。

因年代久远,大楼木构件已经糟朽,防水及瓦件已有损坏情况,为有效根除隐患,保护建筑完整,维护文物安全,根据安徽省文物局皖文物保函(2020)82 号文件关于安徽省地质博物馆陈列大楼维修设计方案的批复,安徽省地质研究所向省文物局申请省保单位维修补助经费 100 万元,原则同意该方案。并根据其维修设计方案提出 8 条整改意见。根据省文物局要求及属地管理原则,省财政已通过市财政部门将资金拨给我处,由我处监督并拨付给安徽省地质研究所。

2. 项目执行情况

安徽省地质博物馆陈列大楼屋面维修工程（以下简称维修工程），建设方为安徽省地质研究所，2021年7月工程施工公开招标，安徽三升建设工程有限公司以1380091.18元中标。安徽省地质研究所向省文物局申请了省保单位维修补助经费100万元，根据省文物局要求及属地管理原则，省财政已通过市财政部门将资金拨给我处，由我处监督并拨付给安徽省地质研究所。截至2021年12月，安徽地质博物馆陈列大楼维修项目资金使用100万元，已按照合同约定的支付进度分批支付。项目按流程于2021年7月完成项目招投标，9月开始按要求施工，12月底项目完成。因此项目竣工验收需由省文物局组织专家组进行项目竣工验收，预计在2022年1月完成此项工作。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请100万元财政资金，用于对安徽地质博物馆陈列大楼建筑本体进行修缮，有效根治隐患，保护建筑完整，维护文物安全。以真实、全面的保存并延续文物的历史信息 and 全部价值，为后续的保护管理和展示利用工作创造有利的条件。

2.总体目标完成情况

截至2021年12月，安徽地质博物馆陈列大楼维修项目资金使用100万元，2021年7月完成项目招投标，9月开始按要求施工，12月底项目完成。因此项目竣工验收需由省文物局组织专家组进行项目竣工验收，预计在2022年1月完成此项工作。目前项目总体完成进度达90%。本次文物维修

工程的范围包括：外立面（外立面门窗、墙体）、屋顶（木构架、屋面及脊）、台基及四周排水、周边环境维修；建筑面积为 1460 平方。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

对陈列大楼主体建筑屋面的维修工程，主要是及时消除文物本体目前存在的安全隐患，通过科学、合理的技术措施，维修因自然和人为造成的损坏、制止新的破坏，将后期人为维修不当的内容有依据的进行原形制修复，以真实、全面的保存并延续文物的历史信息 and 全部价值，为后续的保护管理和展示利用工作创造有利的条件。坚持文化遗产保护的原真性和坚持“不改变文物原状”的文物保护修缮原则的基础上，尽可能使用原做法、原工艺。强调干预的可识别性，为后人的研究、识别、处理、修缮留有更准确的判定。申请 100 万元财政资金已全部用于安徽地质博物馆陈列大楼修缮项目，项目如期完工。工程施工质量符合安徽省建筑工程及文物保护施工质量验收规范规定，符合本工程合同要求，质量控制资料基本完整，各分部、分项工程验收记录完整。观感质量综合评定为良好，安全功能检测试验符合要求，经几次雨后对屋面渗漏情况的检查，屋面无漏水现象，防水情况良好，符合工程质量安全和功能使用要求，本工程施工过程中，无发生任何工程事故。达到了预期的目标。

预计 2022 年 1 月完成项目竣工验收工作。基本完成年初制定的绩效目标。

(二) 评价结果

经自评，2021 年度安徽地质博物馆陈列大楼维修项目绩效自评综合得分为 97 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2021 年度安徽地质博物馆陈列大楼维修项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些和不足，主要表现在：部分指标设置不合理，不能量化、细化，比如质量指标、服务对象满意度。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：细化指标项设置。对不适合的指标项建议取消。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|--------------|--|----------------|----|-------------------------------------|
| 项目名称 | | 安徽地质博物馆陈列大楼维修 | | | | | |
| 主管部门 | | 市文化和旅游局 | | 预算单位 | 合肥市文物管理处 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 预算执行率 (B/A) | | |
| | 年度资金总额 | 100 | 100 | 100 | 100% | | |
| | 其中：当年财政资金 | 100 | 100 | 100 | - | | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | |
| | 其他资金 | | | | - | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>申请 100 万元财政资金，后需资金不足用地方使用单位配套用于省保单位安徽省地质博物馆陈列大楼维修，对省保单位安徽省地质博物馆陈列大楼的木构件维修、屋面木基层糟朽更换、屋面防水处理及破损瓦件的更换，有效根治隐患，保护建筑完整，维护文物安全。</p> | | | <p>2021 年 7 月完成项目招投标，2021 年 9 月项目开始按要求施工，2021 年 12 月底项目完成，2022 年 1 月项目竣工验收。有效根治隐患，保护建筑完整，维护文物安全。</p> | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 决策 (15 分) | 项目立项 (7 分) | 项目立项规范性 | 项目立项规范 | 项目立项规范 | 7 | 7 | |
| | 绩效目标 (8 分) | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理明确 | 绩效目标合理 | 4 | 4 | |
| | | 绩效指标明确性 | 绩效指标清晰量化 | 项目设定的绩效指标设置不够合理 | 4 | 3 | 部分指标设置不合理，无法衡量，改进措施为：建议取消服务对象满意度指标项 |
| 过程 (25 分) | 资金管理 (15 分) | 预算执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 资金使用合规性 | 项目资金使用合规 | 资金使用合规 | 5 | 5 | |
| | 组织实施 (10 分) | 管理制度健全性 | 管理制度健全 | 管理制度健全 | 5 | 5 | |
| | | 制度执行有效性 | 相关制度执行有效 | 制度自行有效 | 5 | 5 | |
| 产出 (30 分) | 数量指标 (8 分) | 省级文物保护单位修缮 | 1 处 | 1 处 | 8 | 8 | |

| | | | | | | | |
|-------------|------------------|-------------------|---------|-----------|-----|----|--|
| | 时效指标 (8分) | 项目完成时间 | 全部完成 | 2021年施工完成 | 8 | 7 | 项目全部完成过于笼统,模糊。可按项目具体环节进度,设置具体指标,如:立项、招标、施工、完工、竣工验收。 |
| | 质量指标 (7分) | 项目验收合格率 | 100% | 90% | 7 | 6 | 质量指标,项目12月底维修完成,需2022年初省文旅局组织专家组进行项目竣工验收。项目验收率100%笼统化,项目验收分:分部分项工程、主体结构、初验、竣工验收。 |
| | 成本指标 (7分) | 项目发生成本 | 小于等于预算数 | 100% | 7 | 7 | |
| 效益 (30分) | 社会效益指标 (5分) | 对文化遗产保护与传承影响程度; | 影响程度明显 | 影响程度明显 | 5 | 5 | |
| | 生态效益指标 (5分) | 对文物建筑本体及周边环境的影响程度 | 影响程度明显 | 影响程度明显 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 (10分) | 对文物文化产业可持续发展的影响程度 | 影响程度明显 | 影响程度 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 97 | |

2021年合肥市城市紫线规划编制项目部门 评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

因《合肥市城市紫线规划(文物保护单位)》(2011—2020年)到期，需要结合新的政策要求和文物保护单位现状进行修编。为加强历史文化保护和城市紫线管理，从宏观层面对市区文物保护单位提出总体建设引导要求，重点对各级文物保护单位的紫线进行划定，明确其保护范围与控制地带，提出相应的控制要求，为合肥市国土空间总体规划编制提供基础数据，特申请组织编制《合肥市城市紫线规划(文物保护单位)》。

2. 项目执行情况

2021年5月，我单位在合肥市公共资源交易监督管理局进行公开招标，经评定，合肥市规划设计研究院被确定未招标供应商。

2021年6月，根据中标通知书的要求，我单位与中标单位签订了项目编制合同。

2021年6-7月，我单位组织中标单位对市区既有42处文物保护单位进行了现场踏勘；中标单位根据现场踏勘情况对既有文物保护单位进行了评估，并于8月向我单位进行了第一轮汇报；

2021年10-11月，我单位组织中标单位对市区新增的第六批市级文物保护单位进行现场踏勘和测绘；11月，中标单位根据踏勘和测绘成果，对新增文保单位进行了评估，划定出保护区划，并向我单位进行了第二次汇报；

2021年12月，在前两次汇报的基础上，中标单位形成了规划成果，我单位组织召开了专家论证会对规划成果进行论证，专家组认为规划成果科学合理，原则予以通过。

2021年12月底，我单位公布了《合肥市城市紫线（文物保护单位）规划（2021-2035）》。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请60万元财政资金，用于对市区范围内的国家级、省级、市级文物保护单位进行现场测绘、现状分析、制作矢量图，划定保护控制线，提出保护要求及保护措施，形成图则，完成紫线规划编制。一方面将城市建设对文保单位的干扰破坏降到最低限度，另一方面使文物保护成为撬动城市功能调整和产业升级的杠杆。通过编制保护规划保护真实的历史文化遗存，保护独具特色的历史风貌，发扬传统文化。协调保护与开发的关系，为保护和持续合理地利用历史文化资源提供规划控制依据。

2.总体目标完成情况

至12月，资金支付完成。2021年5月起市文物管理处联合市规划设计研究院，以两轮实地调研情况为基础，对市区范围内的国家级、省级、市级文物保护单位完成了现场测

绘、现状分析、矢量图制作、保护控制线划定等工作。2021年12月完成并公布了《合肥市城市紫线（文物保护单位）规划（2021-2035）》。此版规划对26处文保单位延续了原有保护范围，对18处新增文保单位进行紫线划定，并对9处文保单位根据客观事实或相关规划重新核定，调整了原有保护范围和建设控制地带。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021年度，合肥市城市紫线规划编制经费通过申请财政资金60万元，实际支出59.6万，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是完成市区42处既有文物保护单位保护范围和建控地带评估及核定工作；二是完成市区18处新增市级文物保护单位保护范围和建控地带划定等工作，为保护和持续合理地利用历史文化资源提供规划管控依据。经验做法：一是安排专人全程参与、协助编制单位完成规划编制，现场勘探工作先后历时约2个月，由我单位派人联系各文物保护单位文保员，带领编制单位对市区所有文物保护单位逐个进行现场踏勘；二是邀请省内高水平专家对规划成果进行论证、指导，进一步保证了规划成果的科学合理。

（二）评价结果

经自评，2021年度合肥市城市紫线规划（文物保护单位）编制经费绩效自评综合得分为98分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2021年度合肥市城市紫线规划虽取得了一定的成效，但还存在一些和不足，主要表现在：一是紫线与原来文物保护范围重叠，需要扩大紫线规划的范围。二是通过此次紫线规划现场测绘，发现13年做过的紫线规划有个别文物保护单位图中出现位置偏移。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要加强文物点调查，及时补充文物点数量；二要细化指标项设置。对不适合的指标项建议取消。三要继续申报文物保护单位的数量与级别，打造一个文化文物旅游大市。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|----------------|---|----------|---|-----------------|----------------|----|-------------|
| 项目名称 | 合肥市城市紫线规划（文物保护单位）编制经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 市文化和旅游局 | | 预算单位 | 合肥市文物管理处 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 预算执行率 (B/A) | | |
| | 年度资金总额 | 60 | 60 | 60 | 100% | | |
| | 其中：当年财政资金 | 60 | 16.5 | 60 | - | | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | |
| | | 其他资金 | | | - | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>申请 60 万元财政资金，用于对市区范围内的国家级、省级、市级文物保护单位进行现场测绘、现状分析、制作矢量图，划定保护控制线，提出保护要求及保护措施，形成图则，完成紫线规划编制。一方面将城市建设对文保单位的干扰破坏降到最低限度，另一方面使文物保护成为撬动城市功能调整和产业升级的杠杆。通过编制保护规划保护真实的历史文化遗存，保护独具特色的历史风貌，发扬传统文化。协调保护与开发的关系，为保护和持续合理地利用历史文化资源提供规划控制依据。</p> | | <p>用于建立完善的文物保护机制，对建设工程涉及文物安全的情况及时向市文物处反馈，在项目生成阶段介入，避免文物受到破坏。提升全市文物保护的力度，全市文物保护单位处在安全有效的保护范围内。</p> | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 决策 (15分) | 项目立项 (7分) | 项目立项规范性 | 项目立项规范 | 项目立项规范 | 7 | 7 | |
| | 绩效目标 (8分) | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理明确 | 绩效目标合理 | 4 | 4 | |
| | | 绩效指标明确性 | 绩效指标清晰量化 | 项目设定的绩效指标设置不够合理 | 4 | 3 | |
| 过程 (25分) | 资金管理 (15分) | 预算执行率 | 100% | 99% | 10 | 9 | |
| | | 资金使用合规性 | 项目资金使用合规 | 资金使用合规 | 5 | 5 | |
| | 组织实施 (10分) | 管理制度健全性 | 管理制度健全 | 管理制度健全 | 5 | 5 | |
| | | 制度执行有效性 | 相关制度执行有效 | 制度自行有效 | 5 | 5 | |
| 产出 (30分) | 数量指标 (8分) | 文物保护单位数量 | 3处国家级文物保护单位，11处省级文物保护单位，39处市级文物保护单位 | 涵盖文物保护单位18处 | 8 | 8 | |
| | 时效指标 (7分) | 项目执行时间 | 2021年度内完成 | 2021年完成 | 7 | 7 | |

| | | | | | | | |
|-------------|------------------------|------------------|---------|---------|-----|----|--|
| | 质量指标 (8分) | 完成紫线规划编制, 审批通过率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | 成本指标 (7分) | 项目发生成本 | 小于等于预算数 | 小于等于预算数 | 7 | 7 | |
| 效益 (30分) | 社会效益指标 (5分) | 对加强文物保护的影响程度 | 较高 | 较高 | 5 | 5 | |
| | 生态效益指标 (5分) | 对文物本体及周边环境的影响程度 | 一般 | 一般 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 (10分) | 对保障文物保护单位安全的影响程度 | 程度较高 | 程度较高 | 10 | 10 | |
| | 满意度-服务对象满意度指标 (10分) | 社会公众对文物保护的满意度提高 | 程度较高 | 程度较高 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | |

2021 年旅游场馆管理运行经费项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

2018年12月, 卫立煌故居陈列馆根据合编办【2018】185号文件正式成立, 为保障场馆开放和运行, 针对卫立煌故居场馆开放后的一些列配套经费, 项目覆盖卫立煌故居陈列馆舍卫立煌故居、宋世科住宅和吴大楼三处地点。

主要依据: (1) 合编办【2018】185号文件, 2017年1月; (2) 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》中指出“充分发挥图

书馆、文化馆、博物馆、群艺馆、美术馆等公共文化机构在传承发展中华优秀传统文化中的作用。”（3）根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》第三章第二十九条 公益性文化单位应当完善服务项目、丰富服务内容，创造条件向公众提供免费或者优惠的文艺演出、陈列展览、电影放映、广播电视节目收听收看、阅读服务、艺术培训等，并为公众开展文化活动提供支持和帮助。场馆管理维护需要。2、绿化维护费参照上年度中标金额测算。

主要内容：日常展板展览维护；社教活动；场馆配置及维护；园区绿化维护及展厅花卉租赁。

本项目年初预算资金 25.48 万元，经第三方事前绩效评审，核减部分花草维护费和饮用水、厕纸、雨伞等商品采购费，全年预算核减为 24.37 万元，资金来源为市级财政，项目类型为经常性业务经费，计划实施周期为一年，项目实施主管部门为合肥市文化和旅游局。

2.项目执行情况

2021 年，卫立煌故居陈列馆全面落实免费开放政策，除每周周一闭馆外，其它时间均对外免费开放，截止 2021 年 12 月 31 日共开放 317 天，元旦、三八妇女节等节假日均对外开放，共接待游客近 10000 人次，开放期间为游客提供免费讲解服务，共提供 300 余场免费讲解，采购饮用水、厕纸、雨伞等商品，免费提供给游客使用，租赁 200 盆花卉提升场馆环境，根据观众满意度调查表统计，满意度达 100%。开放期间，为保障场馆正常运行，卫立煌故居陈列馆定期日常

维护，截止 2021 年年底，已完成 13 次展板维护，10 次绿化维护，6 次电气维护。此外，卫立煌故居陈列馆以中国传统文化、爱国主义精神、未成年人教育等为主题，共组织了 24 次社教活动。

实施过程：2021 年，场馆每月至少维护 1 次展板，维护“抗日名将卫立煌生平展”、“安徽百年教育历程展”、“卫立煌故居原状复原陈列”“宋世科住宅原状复原陈列”和“吴氏炮楼原状复原陈列”等五个基本陈列，截止年底已完成 13 次展板维护。在春节、清明节、教师节、国庆节、重阳节等特殊节日开展社教活动，组织小讲解员等针对青少年教育活动，在安徽旅游学校、包河区淝河镇卫村委会和安徽工业经济职业技术学院等开展“卫立煌和故乡合肥”、“非遗传承与保护”等名人讲座。文物处于 2021 年通过合肥市政府采购中心组织的竞争性谈判方式采购活动，经谈判小组的评判，确定卫立煌故居陈列馆绿化维护项目的中标供应商，并已签订采购合同。据合同，每两个月至少进行一次绿化维护，截止年底已完成 10 次绿化维护。为保障场馆正常运行，卫立煌故居陈列馆定期电器维护，每两个月至少进行一次。此外，全面落实免费开放政策，除每周周一闭馆外，其它时间均对外免费开放，截止 2021 年 12 月 31 日共开放 317 天，共接待游客近 10000 人次，开放期间为游客提供免费讲解服务，共提供 300 余场免费讲解，采购饮用水、厕纸、雨伞等商品，免费提供给游客使用，租赁 200 盆花卉提升场馆环境，根据观众满意度调查表统计，满意度达 100%。

本项目年初预算数 25.48 万元，全年预算数为 24.37 万元。根据经批复的年度审计项目计划安排，结合项目实施进度支付资金，12 月项目预算执行 22.65 万元，执行率 93%。结余部分社教活动费和其他商品采购费，采购社教材料、饮用水、厕纸、雨伞等在保证数量质量不变时，和商家协商核减单价。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 25.48 万元财政资金，主要用于旅游管理运行方面，场馆免费对外开放，每天至少定时免费讲解一次，在实现场馆正常运转开放的同时，按照博物馆定级评估要求，保持展厅环境良好、展板清晰无误、维护绿化、保障电气设备正常使用。通过提供免费饮用水、厕纸、雨伞等满足游客参观过程中产生的基本需求，通过提供宠物笼禁止宠物入馆，保障游客和场馆安全。此外通过社教活动，进一步发挥卫立煌故居陈列馆合肥历史名人和地方特色建筑的资源优势，“让文化遗产活起来”。

2.总体目标完成情况

2021 年，立煌故居陈列馆全面落实免费开放政策，除每周周一闭馆外，其它时间均对外免费开放，截止 2021 年 12 月 31 日共开放 317 天，元旦、三八妇女节等节假日均对外开放，共接待游客近 10000 人次，开放期间为游客提供免费讲解服务，共提供 300 余场免费讲解，采购饮用水、厕纸、雨伞等商品，免费提供给游客使用，租赁 200 盆花卉提升场

馆环境，根据观众满意度调查表统计，满意度达 100%。开放期间，为保障场馆正常运行，卫立煌故居陈列馆定期日常维护，截止 2021 年年底，已完成 13 次展板维护，10 次绿化维护，6 次电气维护。此外，卫立煌故居陈列馆以中国传统文化、爱国主义精神、未成年人教育等为主题，共组织了 24 次社教活动，广受好评。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，旅游场馆管理运行经费项目通过申请财政资金 25.48 万元，共完成开放 317 天、300 余场免费讲解、13 次展板维护、10 次绿化维护、6 次电气维护和 24 次社教活动，采购饮用水、厕纸、雨伞等商品免费提供给游客使用等工作。场馆正常开放运行，开展各类社教活动，充分发挥名人和建筑资源，弘扬优秀传统文化，已在 12 月前完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

具体包括：一是保证场馆正式开放，正常运行，除周一闭馆，其余时间免费开放，有效提供参观、讲解、活动等相关服务，并免费提供饮用水、厕纸、雨伞等商品给游客使用；二是提供免费讲解，疫情期间为做好防控，只提供预约讲解，开展各类主题社教活动，展示合肥名人和合肥地方特色建筑、宣传爱国主义精神、宣传民俗文化等优良文化等，效果明显；三是通过租赁花草、维护绿化、电气设备等，营造良好的参观环境。

（二）评价结果

经评价，2021 年度旅游场馆管理运行经费项目综合得分为 98 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021 年度旅游场馆管理运行经费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是预算执行率未达到预期指标，本项目预算执行率为 93%，未全部执行；

二是部分指标细化量化不够，社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标均未进行细化。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要严格按照预算内容执行，饮用水、厕纸、雨伞等商品采购需严格按照预算内容进行采购，同时需符合场馆实际需要；

二要细化社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标等产出、效果指标值，特别是设定具体的项目效益指标，达到可衡量的考核标准，完善具体项目实施过程中的内容。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|----------|----------|--|--------|----------|--------------------------------|
| 项目名称 | | 旅游场馆管理运行经费 | | | 预算单位 | | 合肥市文物管理处 | |
| 主管部门 | | 合肥市文化和旅游局 | | | 全年预算数(A) | | 全年执行数(B) | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | | 全年预算数(A) | | 全年执行数(B) | | 执行率(B/A) | |
| | 年度资金总额 | | 25.48 | | 24.37 | | 93% | |
| | 其中:当年财政资金 | | 25.48 | | 24.37 | | - | |
| | 上年结转资金 | | | | | | - | |
| | 其他资金 | | | | | | - | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>申请 25.48 万元财政资金,主要用于旅游管理运行方面,场馆免费对外开放,每天至少定时免费讲解一次,在实现场馆正常运转开放的同时,按照博物馆定级评估要求,保持展厅环境良好、展板清晰无误、维护绿化、保障电气设备正常使用。通过提供免费饮用水、厕纸、雨伞等满足游客参观过程中产生的基本需求,通过提供宠物笼禁止宠物入馆,保障游客和场馆安全。此外通过社教活动,进一步发挥卫立煌故居陈列馆合肥历史名人和地方特色建筑的资源优势,“让文化遗产活起来”。</p> | | | | <p>2021 年,卫立煌故居陈列馆全面落实免费开放政策,除每周周一闭馆外,其它时间均对外免费开放,截止 2021 年 12 月 31 日共开放 317 天,元旦、三八妇女节等节假日均对外开放,共接待游客近 10000 人次,开放期间为游客提供免费讲解服务,共提供 300 余场免费讲解,采购饮用水、厕纸、雨伞等商品,免费提供给游客使用,租赁 200 盆花卉提升场馆环境,根据观众满意度调查表统计,满意度达 100%。开放期间,为保障场馆正常运行,卫立煌故居陈列馆定期日常维护,截止 2021 年年底,已完成 13 次展板维护,10 次绿化维护,6 次电气维护。此外,卫立煌故居陈列馆以中国传统文化、爱国主义精神、未成年人教育等为主题,共组织了 24 次社教活动。</p> | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 决策 (15分) | 项目立项 (7分) | 项目立项规范性 | 项目立项规范 | 项目立项规范 | 7 | 7 | |
| | | 绩效目标 (8分) | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理 | 绩效目标合理 | 绩效目标合理 | 4 | 4 |
| | 绩效指标明确性 | | 绩效指标明确性 | 绩效指标清晰量化 | 项目设定的绩效指标值不够清晰、细化、量化,个别定性指标描述不够详细完整 | 4 | 3 | 部分指标未明确,无法衡量,改进措施为将部分指标值量化。 |
| | 过程 (25分) | 资金管理 (15分) | 预算执行率 | 100% | 93% | 10 | 9 | 部分社教和其他商品费未实施,改进措施为按规划推进资金实施进程 |
| | | | 资金使用合规性 | 项目资金使用 | 项目资金使用 | 5 | 5 | |
| | | 组织实施 (10分) | 管理制度健全性 | 管理制度健全 | 管理制度健全 | 5 | 5 | |
| | 制度执行有效 | | 相关制度执行 | 相关制度执行 | 5 | 5 | | |
| | 产出 (30分) | 数量指标 (8分) | 绿化维护次数 | ≥6次/年 | 完成10次 | 1 | 1 | |
| | | | 展板维护次数 | ≥4次/年 | 完成13次 | 1 | 1 | |
| 展厅花卉租赁盆数 | | | ≥200盆 | 租赁200盆 | 2 | 2 | | |
| 电气设备维护 | | | 每年定期维护 | 完成6次 | 2 | 2 | | |
| 社教活动次数 | | | ≥6次/年 | 完成24次 | 2 | 2 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------|---|--|
| | | 时效指标 (8分) | 绿化维护完成时间 | 至少每两个月维护一次 | 每两个月维护一次 | 2 | 2 | |
| | | | 采购完成时间 | 2021年6月底前完成 | 2021年6月底前完成 | 2 | 2 | |
| | | | 社教活动完成时间 | 至少每两个月一次活动 | 每个月一次活动 | 2 | 2 | |
| | | | 展览及维护完成时间 | 至少每三个月维护一次 | 每三个月维护一次 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 (7分) | 验收合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 经费支出合规性 | 合规 | 合规 | 2 | 2 | |
| | | | 符合《博物馆条例》中列述的社教活动指标 | 符合 | 符合 | 3 | 3 | |
| | 成本指标 (7分) | 项目总成本 | ≤25.48万元 | 22.65万元 | 3 | 3 | | |
| | | 项目单项成本 | ≤分单位成本预算数 | ≤分单位成本预算数 | 4 | 4 | | |
| | 效益 (30分) | 经济效益 指标 (5分) | 免费开放 | 每年开放≥312天 | 已开放317天 | 2 | 2 | |
| | | | 免费提供场馆配套设施供游客使用 | 全年免费使用 | 全年免费使用 | 3 | 3 | |
| | | 社会效益 指标 (5分) | 展示合肥名人和合肥地方特色建筑 | 效果明显 | 效果明显 | 1 | 1 | |
| | | | 保护场馆和其他游客安全,提升公共服务水平 | 效果明显 | 效果明显 | 1 | 1 | |
| 木栅栏避免游客直接接触展品,保护展品安全 | | | 展品保护率100% | 展品保护率100% | 1 | 1 | | |
| 宣传爱国主义精神 | | | 效果明显 | 效果明显 | 1 | 1 | | |
| 社教活动宣传民俗文化等优良文化 | | | 效果明显 | 效果明显 | 1 | 1 | | |
| 生态效益 指标 (5分) | | 维护场馆环境整洁,保护场馆自然和人文环境不受破坏 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 | | |
| 可持续影响 指标 (5分) | | 合理利用开发现有资源率 | ≥95% | ≥95% | 2 | 2 | | |
| | | 优化各类场馆服务,形成一套绿色、可持续发展的游客服务制度 | 建立建成并落实 | 已建立建成并落实 | 3 | 3 | | |
| 服务对象满意度 指标 (10分) | | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

2021 年省级文物保护补助资金项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

立项背景：2020 年 12 月，省财政厅下发《安徽省财政厅关于提前下达 2021 年省级文化文物及旅游发展补助资金预算的通知》（皖财教〔2020〕1535 号）文件，向合肥市本级下达省级文物保护补助资金 19.5 万元，13 处省保（含国保）单位，每处 1.5 万元。由市文物处文物保护部负责具体实施。用于文物保护单位保养维护、修缮、安全等项目。

项目类型：专项业务经费

实施周期：一年

项目实施主管部门：合肥市文化和旅游局

2.项目执行情况

项目实施过程：截至 2021 年 11 月，市文物管理处没有征集到省保（含国保）单位文物保护保养维护、修缮、安全等项目，经我处研究，报市文旅局局长办公会同意，将这笔资金下拨给 13 处省保（含国保）单位，各 1.5 万元。资金可以用于文物保护单位档案完善、消防设施设备更新等与文物保护有关的事项。

项目进展及任务完成情况：至年底完成了补助资金拨付。

项目预算执行情况：项目总预算为 19.5 万元，实际执行 19.5 万元，执行率 100%。

项目资金投入及使用情况：项目资金按照每个省保（国保）单位 1.5 万，分别划拨给了 13 家文物保护单位使用单位，并明文规定必须用于文物保护单位档案完善、消防设施设备更新等与文物保护有关的事项。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

上级提前下达转移支付资金 19.5 万元，加强合肥市文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。

2.总体目标完成情况

至 11 月，市文物处未收到省级文物保护单位保养维护、修缮等项目申请，经市文旅局局长办公会同意，决定下拨给 13 处国保申报单位，用于文物保护单位档案完善，消防设施设备完善、更新。年底前全部完成。文物保护单位的消防设施设备得到了更新和完善。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2021 年度省级文物保护资金专项用于文物保护单位保养维护、修缮、安全等工程的补助。13 处国保申报单位的消防设施设备得到了完善、更新，取得良好的社会效益。已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一

是消防设施设备得到了完善、更新；二是文物保护单位的消防安全得到了较大提升。

（二）评价结果

经自评，2021年度省级文物保护补助资金项目绩效自评综合得分为97分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2021年度省级文物保护补助资金项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些和不足，主要表现在：

一是我市13处国家级和省级文物保护单位，尤其是建筑类文物还存在消防设施设备不完善的地方；

二是省级文物保护补助资金总量过小，不足以实施较大工程项目。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要强化国保省保使用单位的主体责任落实，切实做到消防设施设备有效运行，确保文物安全。

二要加大省级文物保护补助资料的数额。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|----------------|---|--------------------------------|---|------------------|----------------|----|--|
| 项目名称 | 省级文物保护补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 市文化和旅游局 | | 预算单位 | 合肥市文物管理处 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 预算执行率 (B/A) | | |
| | 年度资金总额 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 100% | | |
| | 其中：当年财政资金 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | - | | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | |
| | 其他资金 | | | | - | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 上级提前下达转移支付资金 19.5 万元, 加强合肥市文物保护利用, 提升文物安全水平, 传承中华优秀传统文化, 促进文物事业与经济社会和谐发展。 | | 省级文物保护单位未申报修缮项目, 经市文旅局决定, 将补助资金下拨给 13 处国保省保单位, 用于消防设施设备完善、更新。至年底全部完成。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 决策 (15分) | 项目立项 (7分) | 项目立项规范性 | 项目立项规范 | 项目立项规范 | 7 | 7 | |
| | 绩效目标 (8分) | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理明确 | 绩效目标合理 | 4 | 4 | |
| | | 绩效指标明确性 | 绩效指标清晰量化 | 项目设定的绩效指标设置不够合理, | 4 | 3 | 部分指标设置不合理, 无法衡量, 改进措施为: 建议取消服务对象满意度指标项 |
| 过程 (25分) | 资金管理 (15分) | 预算执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 资金使用合规性 | 项目资金使用合规 | 资金使用合规 | 5 | 5 | |
| | 组织实施 (10分) | 管理制度健全性 | 管理制度健全 | 管理制度健全 | 5 | 5 | |
| | | 制度执行有效性 | 相关制度执行有效 | 制度自行有效 | 5 | 5 | |
| 产出 (30分) | 数量指标 (8分) | 13 处国保省保 | 13 处国保省保 | 13 处 | 8 | 8 | |
| | 时效指标 (8分) | 项目完成时间 | 2021 年度内完成 | 2021 年度内完成 | 8 | 8 | |
| | 质量指标 (7分) | 安全事故发生率 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| | | 文物毁损、违规修复发生率 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| | | 按计划完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| 成本指标 (7分) | 项目发生成本 | 小于等于预算数 | 100% | 7 | 7 | | |
| 效益 (30分) | 社会效益 指标 (10分) | 对加强省级文物保护单位的保护水平、提升全民文物保护意识的影响 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | |

| | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|----------|------|-----|----|---------------------|
| 可持续影响 指标 (10分) | 对传承合肥历史文 化的影响 | 程度较高 | 程度不高 | 10 | 8 | 资金量小、对历史文 化保护影响小 |
| 满意度指标 (10分) | 社会公众对省级文 物保护单位的保护 成果的满意度 | 大于等于 90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | 100 | 97 | |

2021 年市级文物保护单位标志碑制作及安 装项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

立项背景：《中华人民共和国文物保护法》第十五条“各级文物保护单位，分别由省、自治区、直辖市人民政府和市、县级人民政府划定必要的保护范围，作出标志说明……”2018年合肥市人民政府公布了第六批市级文物保护单位，按照法律规定需树立标志说明，委托第三方制作石质标志碑，并安装到各个文物保护单位所在位置。

项目类型：专项业务经费

实施周期：一年

项目实施主管部门：合肥市文化和旅游局

2.项目执行情况

项目实施过程：2021年10月底，经市文物管理处研究，

报市文旅局局长办公会同意，11月4日-12日，在合肥市文物管理处网站发布《关于合肥市36处市级文物保护单位标志碑制作安装项目三方询价的公告》，共有三家单位参与此次投标。11月12日，我处到局专家库随机抽调了三名专家。11月15日，我处组织召开了该项目的专家评标会。经三位专家现场评议认为：巢湖市散兵镇诚信园林古建石料工艺厂（法定代表人：赵德雨）符合资格要求，具备相应业绩，报价最低。拟推荐为中标单位。经再次报局长会同意后，于11月26日与中标单位签订了合同。

项目进展及任务完成情况：至2021年12月底，36处标志碑制作安装工作顺利完成。

预算执行情况：通过三方询价，报价最低的单位中标，项目预算共计执行14.58万。达到项目预算总数的百分之九十。

资金投入及使用情况：本项目预算资金16.2万元，实际使用资金14.58万元，共制作了36各市级文物保护单位标志碑，每个标志碑单价为4050元。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请16.2万元预算资金，主要用于安装文物保护单位标志碑是文物保护工作“四有”的一项重要内容，是文物保护单位的显著标识，从而使人们明了该处文物受国家保护。本年度完成全市36处市级文物保护单位标志碑的制作和安装。

2.总体目标完成情况

至 2021 年 12 月底，36 处文物保护标志碑全部制作安装完成。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

取得良好的社会效益。已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：已制作并安装完成 36 处市级文物保护标志碑。使人们明了该处文物受国家保护，对建设工程涉及该文物保护时，起到提醒作用，避免因工程建设而使文物受到破坏，使全市文物处在安全有效的保护范围内。

（二）评价结果

经自评，2021 年度市级文物保护单位标志碑制作及安装项目绩效自评综合得分为 95 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

无

四、意见和建议

无

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|----------------|---|------------------|----------------------|------------------|----------------|----|-------------------------------------|
| 项目名称 | 市级文物保护标志碑制作安装项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 市文化和旅游局 | | 预算单位 | 合肥市文物管理处 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 预算执行率 (B/A) | | |
| | 年度资金总额 | 16.2 | 16.2 | 14.58 | 90% | | |
| | 其中：当年财政资金 | 16.2 | 16.2 | 14.58 | 90% | | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | |
| | 其他资金 | | | | - | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 申请 16.2 万元预算资金，主要用于安装文物保护单位标志碑是文物保护工作“四有”的一项重要内容，是文物保护单位的显著标识，从而使人们明了该处文物受国家保护。本年度完成全市 36 处市级文物保护单位标志碑的制作和安装。 | | 36 处标志碑的制作安装至年底全部完成。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 决策 (15 分) | 项目立项 (7 分) | 项目立项规范性 | 项目立项规范 | 项目立项规范 | 7 | 7 | |
| | 绩效目标 (8 分) | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理明确 | 绩效目标合理 | 4 | 4 | |
| | | 绩效指标明确性 | 绩效指标清晰量化 | 项目设定的绩效指标设置不够合理， | 4 | 3 | 部分指标设置不合理，无法衡量，改进措施为：建议取消服务对象满意度指标项 |
| 过程 (25 分) | 资金管理 (15 分) | 预算执行率 | 100% | 90% | 10 | 8 | |
| | | 资金使用合规性 | 项目资金使用合规 | 资金使用合规 | 5 | 5 | |
| | 组织实施 (10 分) | 管理制度健全性 | 管理制度健全 | 管理制度健全 | 5 | 3 | |
| | | 制度执行有效性 | 相关制度执行有效 | 制度自行有效 | 5 | 5 | |
| 产出 (30 分) | 数量指标 (8 分) | 制作标志碑数量 | 36 个 | 36 个 | 8 | 8 | |
| | 时效指标 (8 分) | 项目执行时间 | 2021 年度内完成 | 2021 年完成 | 8 | 8 | |
| | 质量指标 (7 分) | 完成标志碑的制作和安装，验收合格 | 达到 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | 成本指标 (7 分) | 项目发生成本 | 小于等于预算数 | 100% | 7 | 7 | |
| 效益 (30 分) | 社会效益 指标 (8 分) | 对加强文物保护的影响程度 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 8 | 8 | |
| | 生态效益 指标 (8 分) | 对文物本体及周边环境的影响程度 | 一般 | 一般 | 8 | 8 | |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------|----------------------|----------|------|-----|----|--|
| | 可持续影响指标 (8分) | 对保障文物保护单位安全的影响程度 | 程度较高 | 程度较高 | 8 | 8 | |
| | 满意度指标 (6分) | 群众对市级文物保护单位的保护成果的满意度 | 大于等于 90% | 100% | 6 | 6 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 95 | |

2021 年水电物业费项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

立项背景:

党的十八大提出“加强重大公共文化工程和文化项目建设，完善公共文化服务体系，提高服务效能。”全国各省积极响应党中央号召，加大力度推进文化事业大发展。博物馆是我国社会主义科学文化事业的重要组成部分，发展博物馆事业需要完善各服务功能，在新时代要求下，博物馆事业的物业服务更要完善，对物业的管理运行、人员等更是提出了新标准，如何把博物馆物业管理工作做得更好已经成为发展博物馆事业亟需解决的一道课题。卫立煌故居陈列馆依据新标准对物业提出新要求。

卫立煌故居陈列馆成立于 2018 年 12 月，由卫立煌故居、宋世科住宅、吴大楼三处地点组成，占地面积 3 万平方米，其中三处建筑本体总占地面积 5000 平方米。馆内设“抗

日名将卫立煌生平展”、“安徽百年教育历程展”、“故居原状复原陈列”等五个展览。由于馆外周边环境提升工程施工、广德路修路、新冠疫情影响等各种原因，2020年5月18日卫立煌故居正式对外开放，2021年卫立煌故居、宋世科住宅、吴大楼均对外开放。物业于2019年10月入驻场馆，一直正常运行至今，保障场馆的安全整洁和游客安全有序参观，场馆运行期间水电正常使用。

立项依据：

卫立煌故居陈列馆含卫立煌故居、宋世科住宅、吴大楼三处地点，距离相差较远，由于三处地点分散，24小时需有人值守、巡视、查看监控等，保安需求量较大。就目前场馆开放状态，物业安保、展厅和保洁等人员都处于紧缺现象，没有前台、讲解等服务人员。依据2020年仅开放一处地点的物业实际运行状态及2021年三处地点均对外开放的需要的人员配备，卫立煌故居陈列馆对物业人员及相关运行费用重新进行测算。

根据博物馆定级评估要求，为了加强博物馆质量管理，促进博物馆保护、诠释和推广人类的文化和自然遗产的职责，培育和弘扬社会主义核心价值观，繁荣中国特色社会主义文化，提高博物馆社会教育和公共文化服务水平，更好地满足人民美好生活需要。卫立煌故居陈列馆需要根据实际情况提供讲解导览、安保、保洁等服务，有效保护场馆和游客安全、保持展厅环境优美整洁，给市民一个安全、舒心的参观环境。

水电费具体依据 2021 年卫立煌故居、宋世科住宅和吴大楼全部开放，所有设备均正常运行的水电费进行估算。

主要内容：卫立煌故居陈列馆的物业管理服务和水电使用费。

本项目覆盖卫立煌故居、宋世科住宅、吴大楼三处地点，年初预算资金 123.33 万元，因 2021 年 10 月份更换物业，由于物业及其员工变动，根据物业合同金额，全年预算调整为 58.49 万元，资金来源为市级财政，项目类型为经常性业务经费，计划实施周期为一年，项目实施主管部门为合肥市文化和旅游局。

2.项目执行情况

2021 年，卫立煌故居陈列馆水电费按照实际使用量支付。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 10 月 20 日物业费依据 2020 年卫立煌故居陈列馆物业合同支付。2021 年 10 月 21 日更换物业，新物业增加了安保、保洁等共 8 名物业人员。2021 年 10 月 21 日至 2021 年 12 月 31 日物业费依据 2021 年卫立煌故居陈列馆物业合同支付。

实施过程：本项目中卫立煌故居、宋世科住宅水电费按照实际使用量支付，吴大楼由于周边环境提升工程尚未竣工，暂未通水通电，尚未产生水电费。卫立煌故居陈列馆物业管理费项目已于 2021 年 8 月前通过市招投标中心完成公开招标，并与中标公司签订合同，合同服务期自 2021 年 10 月 21 日至 2022 年 10 月 20 日，合同金额为 111.5 万元。2021 年 1

月 1 日至 2021 年 10 月 20 日物业费依据 2020 年卫立煌故居陈列馆物业合同，据合同，文物处拟每季度对物业进行绩效考核，考核合格后支付合同款的 25%。

本项目年初预算资金 123.33 万元，全年预算调整为 58.49 万元，至 12 月底预算执行 52.27 万元，执行率 89%。

(二) 项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申报 123.33 万元财政资金，主要用于保障场馆内的正常运转，形成持续稳定的服务及安保团队，在卫立煌故居、宋世科住宅、吴大楼三处地点同时开放时，能够维护场馆的可持续发展，保障场馆正常运行的，免费为游客提供讲解导览、安保等相关服务。

2. 总体目标完成情况

2021 年由于吴大楼周边拆迁问题，未能开放，吴大楼的水电费已核减，卫立煌故居、宋世科住宅正常运行，水电费均按实际使用量支付。2021 年 10 月，通过招投标确定新物业并签订物业合同，新物业共提供 23 个人物业人员，提供安保、保洁等服务，有效保护场馆和游客安全、保持展厅环境优美整洁，给市民一个安全、舒心的参观环境。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2021 年度，水电物业费项目通过申请财政资金 123.33 万元，共完成支付水电费和物业服务费等工作。

具体包括：一是场馆和游客安全、保持展厅环境优美整

洁；二是给市民一个安全、舒心的参观环境。

（二）评价结果

经评价，2021年度水电物业费项目综合得分为97分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021年度水电物业费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是预算执行率为89%，因2021年10月份更换物业，由于物业及其员工变动、物业考核未达标准等原因进行核减，此外场馆含卫立煌故居、宋世科住宅和吴大楼，因吴大楼周边环境工程施工，暂未通水通电，核减部分水电费。未全部执行预算，未达到预期指标；

二是部分指标细化量化不够，社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标等均未进行细化。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要严格按照预算内容执行，切合实际需要，对于物业需综合考虑人员配备、服务等，根据合同和服务情况进行核减。吴大楼周边环境工程施工暂未竣工，仍未通水通电，核减部分水电费可参照卫立煌故居和宋世科住宅用水用电量适当核减；

二要细化产出、效果指标值，特别是社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标等需设定具体的项目效益指标，达到可衡量的考核标准，完善具体项目实施过程中的内容。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------|--|--------------|-------------------------------------|----|----|---|
| 项目名称 | 水电物业费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 合肥市文化和旅游局 | | 预算单位 | 合肥市文物管理处 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B/A) | | | |
| | 年度资金总额 | 123.33 | 58.49 | 52.27 | 89% | | | |
| | 其中:当年财政资金 | 123.33 | 58.49 | 52.27 | - | | | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | | |
| | 其他资金 | | | | - | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 申报 123.33 万元财政资金,主要用于保障场馆内的正常运转,形成持续稳定的服务及安保团队,在卫立煌故居、宋世科住宅、吴大楼三处地点同时开放时,能够维护场馆的可持续发展,保障场馆正常运行的,免费为游客提供讲解导览、安保等相关服务。 | | 2021 年由于吴大楼周边拆迁问题,未能开放,吴大楼的水电费已核减,卫立煌故居、宋世科住宅正常运行,水电费均按实际使用量支付。2021 年 10 月,通过招投标确定新物业并签订物业合同,新物业共提供 23 个人物业人员,提供安保、保洁等服务,有效保护场馆和游客安全、保持展厅环境优美整洁,给市民一个安全、舒心的参观环境。 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 决策 (15 分) | 项目立项 (7 分) | 项目立项规范性 | 项目立项规范 | 项目立项规范 | 7 | 7 | |
| | | | 绩效目标合理 | 绩效目标合理 | 绩效目标合理 | 4 | 4 | |
| | | 绩效目标 (8 分) | 绩效指标明确性 | 绩效指标清晰量化 | 项目设定的绩效指标值不够清晰、细化、量化,个别定性指标描述不够详细完整 | 4 | 3 | 部分指标未明确,无法衡量,改进措施为将部分指标值量化。 |
| | 过程 (25 分) | 资金管理 (15 分) | 预算执行率 | 100% | 89% | 10 | 8 | 水电费按实际使用量支付,物业费依据合同按季度支付,改进措施为按规划推进资金实施进程 |
| | | | 资金使用合规性 | 项目资金使用合规 | 项目资金使用合规 | 5 | 5 | |
| | | 组织实施 (10 分) | 管理制度健全性 | 管理制度健全 | 管理制度健全 | 5 | 5 | |
| | | | 制度执行有效性 | 相关制度执行有效 | 相关制度执行有效 | 5 | 5 | |
| | 产出 (30 分) | 数量指标 (8 分) | 全年用水量 | ≤6000 吨 | ≤6000 吨 | 2 | 2 | |
| | | | 全年用电量 | ≤148800 千瓦 | ≤148800 千瓦 | 3 | 2 | |
| | | | 聘用物业人员人数 | ≥20 人 | 23 人 | 3 | 2 | |
| | | 时效指标 (8 分) | 物业经费支付进度 | 分季度拨付 | 分季度拨付 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 (7 分) | 物业服务质量 | ≥行业质量标准 | 符合行业质量标准 | 3 | 3 | |
| | | | 经费支出是否合 | 是 | 合规 | 4 | 4 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------------------|--|--------------|------------|----|-----|----|--|
| 效益 (30分) | 成本指标 (7分) | 项目总成本 | ≤123.33万元 | 52.27万元 | 3 | 3 | | |
| | | 水、电及物业费全年支出 | ≤分项目预算 | ≤分项目预算 | 4 | 4 | | |
| | 经济效益 指标 (5分) | 适度减少用水用电,降低人均能耗 | 效果明显 | 效果明显 | 1 | 1 | | |
| | | 维护场馆安全、整洁,避免古建筑和文物受损等经济损失 | 保护效果显著 | 保护效果显著 | 2 | 2 | | |
| | | 维护游客安全,避免游客经济损失 | 保护效果显著 | 保护效果显著 | 2 | 2 | | |
| | 社会效益 指标 (5分) | 配套游客服务基础设施使用,互动设施用电,提升游客体验度 | 影响明显 | 影响明显 | 1 | 1 | | |
| | | 满足游客及场馆基本用水用电需求程度 | 基本满足 | 基本满足 | 1 | 1 | | |
| | | 保障游客基本参观服务,提供免费的讲解导览,帮助游客了解合肥的历史文化 | 效果明显 | 效果明显 | 1 | 1 | | |
| | | 安保24小时不间断,保障场馆安全及游客安全 | 安全指数100% | 安全指数100% | 2 | 2 | | |
| | 生态效益 指标 (5分) | 维护场馆环境整洁,保护场馆自然和人文环境不受破坏 | 保护效果明显 | 保护效果明显 | 1 | 1 | | |
| | | 绿化、保洁用水等尽量使用井水和二次利用水,以节约用水 | 节约效果明显 | 节约效果明显 | 1 | 1 | | |
| | | 通过采用空调等电器的绿色生态模式,减少用电量,减少排放污染,非必要不使用空调 | 空调使用天数≤6个月 | 空调使用天数5个月 | 1 | 1 | | |
| | | 合理使用照明等电器设备 | 每天使用时长≤10个小时 | 每天使用时长8个小时 | 2 | 2 | | |
| | 可持续影响 指标 (5分) | 形成合理的节约水电制度,减少资源浪费 | 建立建成并落实 | 已建立建成并落实 | 2 | 2 | | |
| | | 形成持续稳定的服务及安保团队 | 建立建成并落实 | 已建立建成并落实 | 3 | 3 | | |
| | 服务对象满意度 指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 97 | |

2021 年网络链路租赁项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

立项背景:

卫立煌故居陈列馆成立于 2018 年 12 月，地处包河区淝河镇，包含卫立煌故居、吴大楼、宋世科住宅三处地点。根据《关于同意市文物管理处加挂“卫立煌故居陈列馆”牌子的批复》(合编办[2018]185 号)，合肥市文物管理处负责卫立煌故居陈列馆的运营管理。卫立煌故居、吴大楼、宋世科住宅、合肥市文物管理处四处地点相距 1 公里，办公地点分散，每处据需办公网络。

立项依据:

本项目依据合肥市数据资源局《关于 2020 年度市本级信息系统运维、网络链路租赁、微信微博公众号和安全等保预算审核意见的函》文件进行申报。

本项目申报 3.35 万元财政资金，主要用于保障日常办公、各级文物保护单位安全监管实时数据上传、文物统计、博物馆年审等工作，覆盖卫立煌故居、吴大楼、宋世科住宅、合肥市文物管理处四处地点，资金类型为经常性业务经费。计划实施周期为一年，项目实施主管部门为合肥市文化和旅游局。

2.项目执行情况

2021 年度依据 2020 年 8 月通过合肥市数据资源局《关于 2020 年度市本级信息系统运维、网络链路租赁、微信微博公众号和安全等保预算审核意见的函》文件内容，与中国电信安徽分公司签订网络租赁合同，按照合同内容支付费用。

实施过程：电信公司于 2018 年 5 月 29 日与合肥市文物管理处签订提速协议，将网络无忧互联网专线免费提速至 30M，原定资费不变。2021 年延续该合同，为合肥市文物管理处提供 1 条 30M 专线。2020 年新签卫立煌故居陈列馆、宋世科旧居及吴氏炮楼网路链路租赁合同，为三处地点共提供三条 50M 专线。通过网络链路，保障合肥市文物管理处和卫立煌故居陈列馆工作人员正常办公。

本项目年初预算数 3.35 万元，全年预算数为 3.35 万元。根据经批复的年度审计项目计划安排，结合项目实施进度支付资金，12 月项目预算执行 3.35 万元，执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申报 3.35 万元财政资金，主要用于保障日常办公、各级文物保护单位安全监管实时数据上传、文物统计、博物馆年审等工作。

2.总体目标完成情况

本项目按照年度设定的绩效总体目标，使用 3.35 万元财政资金，租赁 4 处宽带，每条均大于 30M，宽带主要用于保障日常办公、各级文物保护单位安全监管实时数据上传、文物统计、博物馆年审等工作。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，网络链路租赁项目通过申请财政资金 3.35 万元，租赁 4 处宽带，每条均大于 30M，通过宽带保障合肥市文物管理处和卫立煌故居陈列馆的日常电脑、多媒体等设备正常运行，共完成保障日常办公、各级文物保护单位安全监管实时数据上传、文物统计、博物馆年审等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

（二）评价结果

经评价，2021 年度网络链路租赁项目综合得分为 99 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021 年度 XX 项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

部分指标细化量化不够。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

细化产出、效果指标值，特别是设定具体的项目效益指标，达到可衡量的考核标准，完善具体项目实施过程中的内容。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------------------|-------------------|--|-----------------------------------|--------------|----------|-------------------------------|
| 项目名称 | | 网络链路租赁项目 | | | 预算单位 | | 合肥市文物管理处 | |
| 主管部门 | | 合肥市文化和旅游局 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B/A) | | |
| | 年度资金总额 | | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 100% | | |
| | 其中: 当年财政资金 | | 3.35 | 3.35 | 3.35 | - | | |
| | 上年结转资金 | | | | | - | | |
| | 其他资金 | | | | | - | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 申报 3.35 万元财政资金, 主要用于保障日常办公、各级文物保护单位安全监管实时数据上传、文物统计、博物馆年审等工作。 | | | 使用 3.35 万元财政资金, 主要用于保障日常办公、各级文物保护单位安全监管实时数据上传、文物统计、博物馆年审等工作。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 决策 (15分) | 项目立项 (7分) | 项目立项规范性 | 项目立项规范 | 项目立项规范 | 7 | 7 | |
| | | | 绩效目标合理 | 绩效目标合理 | 绩效目标合理 | 4 | 4 | |
| | | 绩效目标 (8分) | 绩效指标明确性 | 绩效指标清晰量化 | 项目设定的绩效指标值不够清晰、细化、量化, 个别定性指标描述不够详 | 4 | 3 | 部分指标未明确, 无法衡量, 改进措施为将部分指标值量化。 |
| | 过程 (25分) | 资金管理 (15分) | 预算执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 资金使用合规性 | 项目资金使用合规 | 项目资金使用合规 | 5 | 5 | |
| | | 组织实施 (10分) | 管理制度健全性 | 管理制度健全 | 管理制度健全 | 5 | 5 | |
| | | | 制度执行有效性 | 相关制度执行有效 | 相关制度执行有效 | 5 | 5 | |
| | 产出 (30分) | 数量指标 (8分) | 宽带线路数量 | 4处 | 4处 | 4 | 4 | |
| | | | 带宽 | 每条≥30M | 每条≥30M | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 (8分) | 经费支出时效 | 分月度支付, 2021年度内完成 | 分月度支付, 2021年度内完成 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 (7分) | 链路运行事故发生率 | ≤5% | 0% | 7 | 7 | |
| | | 成本指标 (7分) | 项目总成本 | ≤3.35万元 | 3.35万元 | 7 | 7 | |
| | 效益 (30分) | 经济效益 指标 (5分) | 对减少数据资源传输、共享成本的影响 | 效益显著 | 效益显著 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 指标 (5分) | 对工作效率、管理和决策的改善 | 改善程度明显 | 改善程度明显 | 5 | 5 | |
| 生态效益 指标 (5分) | | 减少传统文件传递能耗支出, 实现节能减排的影响程度 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | |
|------------|------------------------|---------------------------|----------|--------|-----|----|--|
| | 可持续影响 指标 (5分) | 对提高公共服务 能力和效率的影 响程度 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 5 | 5 | |
| | 服务对象满 意度指标 (10分) | 服务对象满意度 | 大于等于 95% | 100% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 99 | |

2021 年卫立煌故居场馆运营专项资产采购 项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

卫立煌故居陈列馆包含卫立煌故居、吴氏炮楼、宋世科住宅三处地点，于 2020 年 5 月 18 日对外开放至今，为保障场馆正常运行、工作人员日常办公、举行社教活动等需求，特申请购置打印机、前台桌等基本的办公设备、家具及场馆开放所需的相关资产。

主要依据：根据《关于同意市文物管理处加挂“卫立煌故居陈列馆”牌子的批复》合编办【2018】185 号。

购置资产内容：共申请购置 55 件固定资产，电动巡逻车等其他交通工具类 2 件，打印机、碎纸机等办公设备 5 件，前台桌、防暴套装等专用设备 48 件。

本项目年初预算资金 24.3 万元，全年预算 15 万元。资金来源为市级财政，项目类型为专项资产类购置项目，计划实施周期为一年，项目实施主管部门为合肥市文化和旅游局。

2.项目执行情况

本项目根据经批复的年度审计项目计划安排，结合项目实施进度支付资金，原计划采购两辆四轮电动巡逻车，预算金额为 49800 元/辆，两辆合计 99600 元。根据《中华人民共和国道路交通安全法》等相关规定，原计划采购的四轮电动巡逻车不符合合肥市非机动车管理所的上牌条件，禁止上路，无法满足卫立煌故居陈列馆安全巡逻实际需求，故变更为定制两辆两轮电动巡逻车，实际采购金额为 6000 元/辆，两辆合计 12000 元，故全年预算 15 万元，2021 年 9 月底前完成全部采购计划并支付全部经费，执行率 100%。

实施过程：2021 年 6 月前，通过徽采商城购置完成 53 件固定资产，电动巡逻车等其他交通工具类 2 件，打印机、碎纸机等办公设备 5 件，前台桌等专用设备 46 件。防暴套装 2 件由于徽采商城无此类产品，无法下单，于线下商店采购。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 24.3 万元，主要用于购置办公、社教活动及场馆安全类等资产。以保障场馆正常开放，满足场馆内工作人员办公需要，并按照《博物馆定级》和《博物馆条例》要求，提

供整洁卫生的参观环境，维护场馆和游客的安全，发挥博物馆社会教育职能。

2.总体目标完成情况

2021年9月底前完成全部55件固定资产的采购计划并支付全部经费，场馆除周一闭馆，其余时间均免费开放。人员正常办公，所有设施设备正常运转，环境良好，物料充足，提供舒适的旅游场所，满足游客需求。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021年度，卫立煌故居场馆运营专项资产采购项目通过申请财政资金24.3万元，全年预算15万元，新增了55件固定资产，已在9月前完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

具体包括：新增办公资产及设备，保障场馆内人员办公、场馆正常运转，为开放做好准备。

（二）评价结果

经评价，2021年度卫立煌故居场馆运营专项资产采购项目综合得分为99分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021年度卫立煌故居场馆运营专项资产采购项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是未设置经济效益指标，本项目部分设备可考虑性价

比，通过设备购置可节约其它成本，应设置相关指表；

二是未设置生态效益指标，电动车、打印机等设备均按照国家生态相关标准采购，应设置相关指标。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要设置经济效益指标，部分设备可考虑性价比，通过设备购置可节约其它成本，完善绩效目标指标设置。

二要设置生态效益指标，电动车、打印机等设备均按照国家生态相关标准采购，完善绩效目标指标设置。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|--|---------------|-----------------------------|---|--------------|----|-----------------------------------|------|
| 项目名称 | | 卫立煌故居场馆运营专项资产采购 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 合肥市文化和旅游局 | | 预算单位 | | 合肥市文物管理处 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 (A) | | 全年执行数 (B) | | 执行率 (B/A) | |
| | 年度资金总额 | | 24.3 | | 15 | | 15 | | 100% |
| | 其中：当年财政资金 | | 24.3 | | 15 | | 15 | | - |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | - |
| | 其他资金 | | | | | | | | - |
| 年度 总体 目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 申请 24.3 万元，主要用于购置办公、社教活动及场馆安全类等资产。以保障场馆正常开放，满足场馆内工作人员办公需要，并按照《博物馆定级》和《博物馆条例》要求，提供整洁卫生的参观环境，维护场馆和游客的安全，发挥博物馆社会教育职能。 | | | 2021 年 9 月底前完成全部 55 件固定资产的采购计划并支付全部经费，场馆除周一闭馆，其余时间均免费开放。人员正常办公，所有设施设备正常运转，环境良好，物料充足，提供舒适的旅游场所，满足游客需求。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 决策 (15分) | 项目立项 (7分) | 项目立项规范性 | 项目立项规范 | 项目立项规范 | 7 | 7 | | |
| | | 绩效目标 (8分) | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理明确 | 绩效目标合理明确 | 4 | 2 | 未设置经济效益指标和生态效益指标，改进措施为完善绩效目标指标设置。 | |
| | | | 绩效指标明确性 | 绩效指标清晰量化 | 绩效指标清晰量化 | 4 | 4 | | |
| | 过程 (25分) | 资金管理 (15分) | 预算执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 资金使用合规性 | 项目资金使用合规 | 项目资金使用合规 | 5 | 5 | | |
| | | 组织实施 (10分) | 管理制度健全性 | 管理制度健全 | 管理制度健全 | 5 | 5 | | |
| | | | 制度执行有效性 | 相关制度执行有效 | 相关制度执行有效 | 5 | 5 | | |
| | 产出 (30分) | 数量指标 (8分) | 预计新增办公资产及设备数量 | 55 件 | 55 件 | 8 | 8 | | |
| | | 时效指标 (8分) | 采购计划完成时间 | 2021 年 9 月底前完成全部采购计划并支付全部经费 | 已于 2021 年 9 月底前完成全部采购计划并支付全部经费 | 8 | 8 | | |
| | | 质量指标 (7分) | 资产及设备验收合格率 | 100% | 100% | 7 | 7 | | |
| | | 成本指标 (7分) | 项目总成本 | ≤ 预算数 | 15 万元 | 3 | 3 | | |
| | 项目单项成本 | | ≤ 单项成本 | ≤ 单项成本 | 4 | 4 | | | |
| | 效益 (30分) | 经济效益指标 | 本指标不适用此项目 | 本指标不适用此项目 | 本指标不适用此项目 | 0 | 0 | | |
| | | 社会效益指标 (10分) | 资产使用后，全年可开放天数 | 大于等于 312 天 | 317 天 | 3 | 3 | | |
| 每天定时免费讲解数 | | | 大于等于 1 次 | 大于等于 1 次 | 3 | 3 | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------|--------------------------------|----------|--------|-----|----|--|
| | | 对提高卫立煌故居品牌建设，打造合肥市文化旅游新亮点的影响程度 | 程度较高 | 程度较高 | 4 | 4 | |
| | 生态效益 | 本指标不适用 | 本指标不适用 | 本指标不适用 | | | |
| | 可持续影响指标 (10分) | 对持续为卫立煌故居场馆建设及对外宣传的促进作用 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | |
| | 服务对象满意度指标 (10分) | 社会公众对景区内的服务满意度 | 大于等于 90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 98 | |

2021 年卫立煌故居陈列馆票务印刷项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

针对卫立煌故居场馆开放后的配套需要，申请印制一定数量的导览图和入场券，并对公众免费发放，有序引导游客参观，合理规划参观路线、方便观众留存纪念票根。

主要依据：根据《中华人民共和国旅游法》；《国家发展改革委关于进一步做好当前游览参观点门票价格管理工作的通知》(发改价格〔2007〕227号)：实行政府定价、政府指导价管理的游览参观点；《国家发展改革委等部委关于整顿和规范游览参观点门票价格的通知》(发改价格〔2008〕905号)：

一、规范门票价格管理等规定；卫立煌故居陈列馆场馆开放配套需要,实行免费不免票政策。

主要内容：印制导览图 11 万份,包含卫立煌故居导览图 5 万份、宋世科住宅导览图 3 万份、吴大楼 3 万份;印制门票 5 万份。

本项目预算资金 5 万元,资金来源为市级财政,项目类型为专项业务经费,计划实施周期为一年,项目实施主管部门为合肥市文化和旅游局。

2.项目执行情况

已印制完成印制并支付费用。印制的导览图和门票清晰无误并已投入使用。本项目根据经批复的年度审计项目计划安排,结合项目实施进度支付资金,12 月项目预算执行 5 万元,执行率 100 %。

实施过程：卫立煌故居陈列馆实行免费不免票政策,本项目,由政府定点印刷机构印制导览图、门票,保证参观的秩序和客流的分配以及游客存根。2021 年 10 月 9 日,文物处与合肥市定点印刷企业安徽省快马印务有限责任公司签订印刷合同,共印刷宣传导览图 5 万套(1 元/套),共计 5 万元。据合同,先期预付 50%预付款,馆方收到印刷品后一个月内支付全部尾款。

(二)项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 5 万元财政资金,用于免费发放导览图及门票,有序引导游客参观,合理规划参观路线、方便观众留存纪念票

根，提升公众参观体验。

2.总体目标完成情况

已印制完成印制导览图 11 万份，包含卫立煌故居导览图 5 万份、宋世科住宅导览图 3 万份、吴大楼 3 万份；印制门票 5 万份。印制的导览图和门票清晰无误，纸张方便留存，有序引导游客参观，合理规划参观路线。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，卫立煌故居陈列馆票务印刷项目通过申请财政资金 5 万元，共完成共印制完成印制导览图 11 万份，包含卫立煌故居导览图 5 万份、宋世科住宅导览图 3 万份、吴大楼 3 万份；印制门票 5 万份，达到项目预期效果。

具体包括：通过项目的实施，一是较好的满足了游客参观的需要，二是有效的保障有序正常开放。

（二）评价结果

经评价，2021 年度卫立煌故居陈列馆票务印刷项目综合得分为 97 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021 年度卫立煌故居陈列馆票务印刷项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是项目部分指标无法衡量，如经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标未设置具体指标值，不清晰明确；

二是本项目时效指标未及时达成，原计划 2021 年 4 月底前完成)，实际完成情况为 2021 年 12 月底前完成。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要量化经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标，设置具体指标值，使其清晰明确；

二要注意项目实施进度，根据场馆实际情况，严格按原计划的完成时间进行。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----|----|-------------------------------------|
| 项目名称 | 卫立煌故居陈列馆票务印刷 | | | | | | | |
| 主管部门 | 合肥市文化和旅游局 | | 预算单位 | 合肥市文物管理处 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B/A) | | | |
| | 年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 100% | | | |
| | 其中:当年财政资金 | 5 | 5 | 5 | - | | | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | | |
| | 其他资金 | | | | - | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 决策 (15分) | 项目立项 (7分) | 项目立项规范性 | 项目立项规范 | 项目立项规范 | 7 | 7 | |
| | | 绩效目标 (8分) | 绩效目标合理 | 绩效目标合理 | 绩效目标合理 | 4 | 4 | |
| | | | 绩效指标明确性 | 绩效指标清晰量化 | 项目设定的绩效指标值不够清晰、细化、量化,个别定性指标描述不够详细完整 | 4 | 3 | 部分指标未明确,无法衡量,改进措施为将部分指标值量化。 |
| | 过程 (25分) | 资金管理 (15分) | 预算执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 资金使用合规性 | 项目资金使用 | 项目资金使用 | 5 | 5 | |
| | | 组织实施 (10分) | 管理制度健全性 | 管理制度健全 | 管理制度健全 | 5 | 5 | |
| | | | 制度执行有效 | 相关制度执行 | 相关制度执行 | 5 | 5 | |
| | 产出 (30分) | 数量指标 (8分) | 导览图印制数量 | 11万份/年 | 11万份/年 | 4 | 4 | |
| | | | 门票印制数量 | 5万份/年 | 5万份/年 | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 (8分) | 印制完成时间 | 2021年4月底前完成 | 2021年12月底前完成 | 8 | 6 | 因重新设计审计,印刷时间延迟,改进措施为项目实施进度,严格按照计划进行 |
| | | 质量指标 (7分) | 导览图、门票印 | 0% | 0% | 3 | 3 | |
| | | | 经费支出合规性 | 合规 | 合规 | 4 | 4 | |
| | 成本指标 (7分) | 项目总成本 | ≤5万元 | 5万元 | 7 | 7 | | |
| | 效益 (30分) | 经济效益 指标 (5分) | 导览图、门票的印刷采用性价比高的材质,在方便存储的同时,节约印刷费用 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 | |
| 社会效益 指标 (5分) | | 展示合肥名人和合肥地方特色建筑,提高公众普及率 | 效果明显 | 效果明显 | 1 | 1 | | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------|---|---------|---------|-----|----|--|
| | | 导览指示游客参观路线，提升游客参观体验 | 效果明显 | 效果明显 | 2 | 2 | |
| | | 使用门票依次入内可以保障参观秩序，控制馆内人数。 | 效果明显 | 效果明显 | 2 | 2 | |
| | 生态效益指标 (5分) | 导览图、门票的印刷采用环保的材质，保护生态环境 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 (5分) | 合理印刷，利用和设计门票和导览图，方便游客存根，形成可持续发展的票务服务规章制度。 | 建立建成并落实 | 建立建成并落实 | 2 | 2 | |
| | | 对宣传工作提供可持续保障 | 保障效果显著 | 保障效果显著 | 3 | 3 | |
| | 服务对象满意度指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 97 | |

2021 年卫立煌故居维修项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

卫立煌故居陈列馆地处合肥市包河区巢湖南路和祁门路交叉口向北 300 米，型制为合肥地方传统特色的砖木民居建筑，市级文物保护单位，包含卫立煌故居、宋世科住宅、吴氏炮楼三处地点。

主要依据：卫立煌故居陈列馆（卫立煌故居和宋世科）均为砖木建筑，卫立煌故居 2014 年完成修复，宋世科住宅 2012 年完成修复，至今已有数年未修缮，加上 2020 年梅雨季节过长，受长时间暴雨冲刷，两处均有严重受损现象，卫立煌故居的山墙与屋椽板（屋面瓦）搭接处有漏洞；防水油毡缺漏，与墙体没有连接上；盖瓦（小板瓦）与山墙青灰砖水泥砂浆有离缝现象，故多处出现漏雨现象，雨水滴落屋内，严重损害资产和墙面等；长时间的大雨伴随大风使屋顶瓦片掉落；此外洋楼展厅顶层玻璃罩也出现漏水情况，致墙面发霉、墙皮脱落。由于今年梅雨持续时间过长，且暴雨居多，宋世科给排水出现问题，下水道有堵塞现象，多处出现内涝。如不及时修复，此受损现象将会持续加重，继续破坏两处建筑结构并影响游客参观体验和安全。

主要内容：项目包括卫立煌故居、宋世科住宅的屋面防水维修和漆面维修。宋世科住宅下水道疏通。

本项目年初预算资金 23.01 万元，全年预算资金 23.01 万元，资金来源为市级财政，项目类型为专项业务经费，计划实施周期为一年，项目实施主管部门为合肥市文化和旅游局。

2.项目执行情况

本项目于 2021 年 6 月进行公开招标，确定施工单位后按照施工合同实施，在 11 月前全部完成，根据实际情况分为两个工程：卫立煌故居、宋世科住宅的屋面防水维修和漆

面维修工程；宋世科住宅下水道疏通。至12月项目预算执行23.01万元，执行率100%。

实施过程：2021年度，本项目含卫立煌故居、宋世科住宅的屋面防水维修和漆面维修、宋世科住宅下水道的疏通。2021年6月4日，文物处以定价招标方式在合肥市文物管理处官网上发布卫立煌故居保养维护项目的招标公告，进行公开招标。2021年6月30日，卫立煌故居保养维护项目专家评审会在宋世科住宅内举行，经专家评审会评审，最终确定合肥市弘兴古建筑修缮有限公司为中标供应商，中标金额为23.01万元。2021年7月8日，合肥市文物管理处与合肥市弘兴古建筑修缮有限公司签订卫立煌故居保养维护项目施工合同，合同金额为23.01万元（含监理费）。2021年7月30日，卫立煌故居保养维护项目正式开工，于2021年9月6日完工，在2021年9月29日进行竣工验收，2021年10月20日由安徽安建工程造价有限公司进行现场勘查审计，经审计核算后结算款为23.01万元。根据审计结果，文物处一次付清卫立煌故居保养维护项目所有款项共23.01万元。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请23.01万元财政资金，主要用于故居维修，包括卫立煌故居、宋世科住宅屋面防水维修和漆面维修和宋世科住宅下水道疏通。共修复屋漏面积1469平方米；修复墙面面积500平方米；疏通下水道长度68米；增加楼梯扶手5.2米；木楼梯加固减震15.6米。通过修复屋漏和漆面，解决下水道

堵塞问题，实现保护场馆、游客参观体验、防止建筑进一步损坏。

2.总体目标完成情况

本项目使用 23.01 万元财政资金，主要用于故居维修，包括卫立煌故居、宋世科住宅屋面防水维修和漆面维修和宋世科住宅下水道疏通。通过修复屋漏和漆面，解决下水道堵塞问题，实现保护场馆、游客参观体验、防止建筑进一步损坏，已达成年度总体目标。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，卫立煌故居维修项目通过申请财政资金 23.01 万元，共完成卫立煌故居、宋世科住宅屋面防水维修和漆面维修和宋世科住宅下水道疏通等工作，达到项目预期效果。

具体包括：一是完成卫立煌故居、宋世科住宅屋面防水维修和漆面维修工程；二是宋世科住宅下水道疏通。共修复屋漏面积 1469 平方米；修复墙面面积 500 平方米；疏通下水道长度 68 米；增加楼梯扶手 5.2 米；木楼梯加固减震 15.6 米。通过修复屋漏和漆面，解决下水道堵塞问题，实现保护场馆、游客参观体验、防止建筑进一步损坏。

（二）评价结果

经评价，2021 年度卫立煌故居维修项目综合得分为 99 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021年度卫立煌故居维修项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

如经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标未设置具体指标值，不清晰明确。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

细化经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标的产出、效果指标值，达到可衡量的考核标准，完善具体项目实施过程中的内容。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------------------------|-----------------|--|--------------|--------------|----------|-------------|
| 项目名称 | | 卫立煌故居维修项目 | | | 预算单位 | | 合肥市文物管理处 | |
| 主管部门 | | 合肥市文化和旅游局 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B/A) | | |
| | 年度资金总额 | | 23.01 | 23.01 | 23.01 | 100% | | |
| | 其中：当年财政资金 | | 23.01 | 23.01 | 23.01 | - | | |
| | 上年结转资金 | | | | | - | | |
| | 其他资金 | | | | | - | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 申请 23.01 万元财政资金,主要用于故居维修,包括卫立煌故居、宋世科住宅屋面防水维修和漆面维修和宋世科住宅下水道疏通。通过修复屋漏和漆面,解决下水道堵塞问题,实现保护场馆、游客参观体验、防止建筑进一步损坏。 | | | 本项目使用 23.01 万元财政资金,主要用于故居维修,包括卫立煌故居、宋世科住宅屋面防水维修和漆面维修和宋世科住宅下水道疏通。通过修复屋漏和漆面,解决下水道堵塞问题,实现保护场馆、游客参观体验、防止建筑进一步损坏,已达成年度总体目标。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 决策 (15分) | 项目立项 (7分) | 项目立项规范性 | 项目立项规范 | 项目立项规范 | 7 | 7 | |
| | | | 绩效目标合理 | 绩效目标合理 | 绩效目标合理 | 4 | 4 | |
| | 过程 (25分) | 资金管理 (15分) | 预算执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 资金使用合规性 | 项目资金使用 | 项目资金使用 | 5 | 5 | |
| | 产出 (30分) | 组织实施 (10分) | 管理制度健全性 | 管理制度健全 | 管理制度健全 | 5 | 5 | |
| | | | 制度执行有效 | 相关制度执行 | 相关制度执行 | 5 | 5 | |
| | 数量指标 (8分) | 修复屋漏面积 | ≥367 平方米 | 1469 平方米 | 1 | 1 | | |
| | | | 修复墙面面积 | ≥500 平方米 | 500 平方米 | 1 | 1 | |
| | | | 疏通下水道长度 | ≥68 米 | 68 米 | 2 | 2 | |
| | | | 增加楼梯扶手 | ≥5 米 | 5.2 米 | 2 | 2 | |
| | | | 木楼梯加固减震 | ≥15.6 米 | 15.6 米 | 2 | 2 | |
| | 时效指标 (8分) | 维修完成时间 | 2021 年 11 月底前完工 | 2021 年 10 月底完工 | 8 | 8 | | |
| | 质量指标 (7分) | 维修验收合格率 | 100% | 100% | 7 | 7 | | |
| | 成本指标 (7分) | 项目总成本 | ≤23.01 万元 | 23.01 万元 | 3 | 3 | | |
| 项目单项成本 | | ≤分项目成本预算数 | ≤分项目成本预算数 | 4 | 4 | | | |
| 效益 (30分) | 经济效益 指标 (5分) | 及时发现损坏建筑并维护,以防建筑进一步受损,减少财政投资成本 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | |
|------------|------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|-----|----|--|
| | 社会效益 指标 (5分) | 防止房屋漏水, 有利于提升公共 服务水平 | 效果明显 | 效果明显 | 2 | 2 | |
| | | 改善游客参观环境 | 效果明显 | 效果明显 | 3 | 3 | |
| | 生态效益 指标 (5分) | 采用节能环保建 筑材料, 倡导绿 色环保理念 | 效益程度显著 | 效益程度显著 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响 指标 (5分) | 形成古建筑维护 管护机制并落 实, 持续维护古 建筑完好 | 建立建成并已落 实 | 建立建成并已落 实 | 5 | 5 | |
| | 服务对象满 意度指标 (10分) | 社会公众或服 务对象满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 99 | |

2021 年文物保护事业发展经费项目部门评 价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

合肥市有各类不可移动文物 125 处，包括国家级文物保护单位 3 处，省级文物保护单位 11 处，市、县级文物保护单位 45 处，一般不可移动文物 66 处。其中有 23 处有管理使用单位，其余 102 处无专人看护，特别是对分布在野外的不可移动文物。合肥市文物管理处成立于 1973 年，隶属于合肥市文化和旅游局，本单位长期负责对我市不可移动文物保护和监管工作。为加强文物保护工作，保护好 102 处不可移动文物，更好的提升全市不可移动文物的安全管理水平，

市文物处于 2013 年成立了文物保护员队伍，今后无限期对这些不可移动文物进行看护和监管，市财政安排了文物保护员补助资金，该项目资金为文物保护专项资金，长期用于文物保护员文物巡查交通费、通讯费等补助。2020 年度市财政安排资金 16.5 万元。目前，市文物处在聘的文物保护员 32 人。

根据市委办公厅《关于促进公益性文化事业发展的会议纪要》，从 2019 年开始每年安排 9000 元，根据业务需求及时增添最新资料图录及专业论著，以便更好地开展业务和研究工作。

2.项目执行情况

为加强文物保护工作，更好的提升全市不可移动文物的安全管理水平，市文物处于 2013 年成立了文物保护员队伍，对不可移动文物进行看护，市财政安排了文物保护员补助资金，用于文物保护员文物巡查交通费、通讯费等补助。2020 年度市财政安排资金 16.5 万元。今年截至 2021 年 12 月，文物保护员补助资金使用 15.46 万元。分上下半年两次通过银行转账进行支付，目前项目已经执行完毕。项目资金到位后，根据需要分批次在当当网和淘宝网购买了需要的图书共计 50 本（套）。包括考古报告、文物图录、研究专著、地方通史等多种类型。图书购置支出 0.88 万元。项目总支出 16.34 万元。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 16.5 万元财政资金，用于建立完善的文物保护员巡查维护机制，对建设工程涉及文物安全的情况及时向市文物处反馈，在项目生成阶段介入，避免文物受到破坏，使得全市文物点处在安全有效的保护范围内。通过资料学习，提高单位业务人员的业务能力及研究水平。

2.总体目标完成情况

至 2021 年 12 月，资金支付完成。文物保护员按要求每月对各自辖区的文物点进行了安全巡查，通过 QQ 群反馈巡查照片和安全信息。全市文物点安全无事故，完成了目标。

根据业务部门需要，购买图书资料 50 本(套)，在业务人员的工作和研究中起到了很大的帮助作用，有效提高了单位业务人员的业务能力和研究水平。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

32 名文物保护员认真履职，按要求及时上报文物巡查信息，并通过 QQ 群反馈巡查照片。已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：及时反馈巡查信息；及时拍摄不可移动文物实时图片，所有不可移动文物全年安全无事故，出现问题及时反馈文物安全信息。

2021 年度的图书购置项目圆满完成，达到了年初制定的绩效目标，购置图书 50 本（套）。

（二）自评结果

经自评，2021年度省级文物保护补助资金项目绩效自评综合得分为97分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2021年度省级文物保护补助资金项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些和不足，主要表现在：

一是资金为全部执行到位，有少量结余。在文物保护工作中有可能会新增文物点，所以预留了少量资金没有执行完成；图书购买人员购买图书时多方比较，主要趁网上商城有优惠活动时购买。

二是部分指标设置不合理，不能量化、细化，比如服务对象满意度。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要加强文物点调查，及时补充文物点数量；充分做好图书资源的调查，争取全部完成预算资金。

二要细化指标项设置。对不适合的指标项建议取消。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|----------------|---|----------------|--|---------------------|----------------|----|---|
| 项目名称 | 文物保护事业发展经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 市文化和旅游局 | | 预算单位 | 合肥市文物管理处 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 预算执行率 (B/A) | | |
| | 年度资金总额 | 16.5 | 16.5 | 16.25 | 99% | | |
| | 其中：当年财政资金 | 16.5 | 16.5 | 16.25 | - | | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | |
| | | 其他资金 | | | - | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 申请 16.5 万元财政资金,用于建立完善的文物保护员巡查维护机制,对建设工程涉及文物安全的情况及时向市文物处反馈,在项目生成阶段介入,避免文物受到破坏,使得全市文物点处在安全有效的保护范围内。通过资料学习,提高单位业务人员的业务能力及研究水平。 | | 用于建立完善的文物保护员巡查维护机制,对建设工程涉及文物安全的情况及时向市文物处反馈,在项目生成阶段介入,避免文物受到破坏。全市文物点处在安全有效的保护范围内。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 决策 (15分) | 项目立项 (7分) | 项目立项规范性 | 项目立项规范 | 项目立项规范 | 7 | 7 | |
| | 绩效目标 (8分) | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理明确 | 绩效目标合理 | 4 | 4 | |
| | | 绩效指标明确性 | 绩效指标清晰量化 | 项目设定的绩效指标设置不够合理 | 4 | 3 | 部分指标设置不合理,无法衡量,改进措施为:建议取消服务对象满意度指标项 |
| 过程 (25分) | 资金管理 (15分) | 预算执行率 | 100% | 99% | 10 | 9 | 资金有结余,原因: 1、预留少量资金用于新发现文物点的看护支出;2、图书购买人员购买图书时多方比较,主要趁网上商城有优惠活动时购买。 |
| | | 资金使用合规性 | 项目资金使用合规 | 资金使用合规 | 5 | 5 | |
| | 组织实施 (10分) | 管理制度健全性 | 管理制度健全 | 管理制度健全 | 5 | 4 | |
| | | 制度执行有效性 | 相关制度执行有效 | 制度自行有效 | 5 | 5 | |
| 产出 (30分) | 数量指标 (8分) | 文物点及历史遗迹保护数量 | 文物点 102 处、历史遗迹 26 个 | 文物点 102 处、历史遗迹 26 个 | 2 | 2 | |
| | | 聘用文保员数量 | 34 名 | 32 名 | 2 | 2 | |
| | | 购置文物专业相关图录数量 | ≥10 本 | 15 本 | 2 | 2 | |
| | | 购置文博相关专业研究论著数量 | ≥25 本 | 49 本(套) | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|-------------------------------|--------------|----------|---|-----|----|--|
| | 时效指标 (8分) | 项目执行时间 | 2021 年度内完成 | 2021 年完成 | 8 | 8 | | |
| | 质量指标 (7分) | 对全市文物点的有效保护、历史遗迹 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | 书籍使用率 | 100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | 成本指标 (7分) | 项目总成本 | 小于等于预算数 | 100% | | 3 | 3 | |
| | | 对文物保护员的补助 | 小于等于 15.6 万元 | | | 2 | 2 | |
| | | 全年专业资料采购预算 | 小于等于 0.9 万元 | | | 2 | 2 | |
| 效益 (30分) | 经济效益 指标 (5分) | 对减少不可移动文物资产损失的影响程度 | 程度较高 | 程度较高 | 2 | 2 | | |
| | | 对减少研究人员借阅、查询文献资料的路途、时间成本的影响程度 | 效果明显 | 效果明显 | 3 | 3 | | |
| | 社会效益 指标 (5分) | 危及文物安全的情况得到有效控制，保证不可移动文物的安全程度 | 大于等于 90% | 效果明显 | | 1 | 1 | |
| | | 对提高业务人员业务水平和研究能力的影响程度 | 程度较高 | 程度较高 | | 2 | 2 | |
| | | 对单位的总体研究论文发表数量影响程度 | 程度较高 | 程度较高 | | 2 | 2 | |
| | 可持续影响 指标 (10分) | 对促进不可移动文物的安全得到保障的影响程度 | 程度较高 | 程度较高 | | 5 | 5 | |
| | | 对保障合肥市文博事业持续良性发展的影响程度 | 效果明显 | 效果明显 | | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 群众对文物保护的满意度 | ≥90% | ≥ 90% | | 5 | 5 | |
| | | 业务人员查找资料满意率 | ≥95% | ≥95% | | 5 | 5 | |
| | 总 分 | | | | | 100 | 97 | |

2021 年文物库房保安项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

合肥市文物管理处自成立以来就开始收藏文物，目前，馆藏文物已有 3302 件/套，文物种类丰富，包括铜器、陶器、瓷器、金银器、铁器、玉石、书法类等。我处所有文物均存放在李鸿章故居陈列馆地下室的库房内，李鸿章故居为国家级文物保护单位，也是合肥市热门景点之一，对外开放人流量逐年增加，为保证李鸿章故居馆内、周边及文物库房安全，日常需配备高素质保安人员人数至 8 名。

本项目年初预算资金 36 万元，资金来源为一般公共预算，项目类型为专项业务经费，计划实施周期为一年，项目实施主管部门为合肥市文化和旅游局。

2.项目执行情况

2021 年全年配备保安人员 8 人，实行 24 小时值班巡逻制，每个班次不少于 2 人在岗。日常主要职责为：制定应急处理计划和措施，如有安全事件发生，做到能够及时报警、保护现场，防止事态进一步恶化，事件处理及时率达到 100%；负责消防设施（灭火器、消火栓等）的检查及记录工作，确保消防设施处于完好状态；做好紧急突发事件的应急处理工作。确保李鸿章故居陈列馆和文物库房周边无安全隐患，无火灾、无刑事事件发生。2021 年全年非不可抗力因素引发的

责任安全事故发生率为零。区域内因管理责任造成火灾等事故发生率为零。

本项目根据经批复的年度预算项目计划安排，结合项目实施进度支付资金，全年项目预算执行 36 万元，执行率 100%。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 36 万元财政资金，保障文物库房以及省级文物保护单位李鸿章故居陈列馆的文物资产安全，争取全年无事故。

2.总体目标完成情况

全年保安人数 8 人，实行 24 小时值班巡逻制，每个班次不少于 2 人在岗。全年非不可抗力因素引发的责任安全事故发生率为零。区域内因管理责任造成火灾等事故发生率为零。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

2021 年度，文物库房保安项目通过申请财政资金 36 万元，完成全年对李鸿章故居及文物库房的保安工作，全年事故发生率为 0，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是应急处理计划和措施完善，如有安全事件发生，做到能够及时报警、保护现场，防止事态进一步恶化，事件处理及时率 100%；二是消防设施（灭火器、消火栓等）的检查及记录工作不松懈，确保消防设施处于完好状态，有效降低火灾发生风险；三是不定期开展安全实操演练，提高应对紧急突发事件的能力。

(二) 自评结果

经自评，2021年度文物库房保安项目绩效自评综合得分为99分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2021年度文物库房保安项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：部分指标细化量化不够，如管理制度方面《合肥市文物管理处库房管理规定》缺少文物库房保安专项管理制度，工作目标不够准确、细化。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出以下建议：细化产出、效果指标值，特别是设定具体的项目效益指标，达到可衡量的考核标准，完善具体项目实施过程中的内容。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|----------------|---|--------------------------|--|---|----------------|----|-----------------------------|
| 项目名称 | 文物库房保安经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 合肥市文化和旅游局 | | 预算单位 | 合肥市文物管理处 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 预算执行率 (B/A) | | |
| | 年度资金总额 | 36 | 36 | 36 | 100% | | |
| | 其中: 当年财政资金 | 36 | 36 | 36 | - | | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | |
| | 其他资金 | | | | - | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 申请 36 万元财政资金,保障文物库房以及省级文物保护单位李鸿章故居陈列馆的文物资产安全,争取全年无事故。 | | 全年保安人数 8 人,实行 24 小时值班巡逻制,每个班次不少于 2 人在岗。全年非不可抗力因素引发的责任安全事故发生率为零。区域内因管理责任造成火灾等事故发生率为零。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 决策 (15分) | 项目立项 (7分) | 项目立项规范性 | 项目立项规范 | 项目立项规范 | 7 | 7 | |
| | 绩效目标 (8分) | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理明确 | 绩效目标合理明确 | 4 | 4 | |
| | | 绩效指标明确性 | 绩效指标清晰量化 | 项目设定的绩效指标值不够清晰、细化、量化,个别定性指标描述不够详细完整 | 4 | 3 | 部分指标未明确,无法衡量,改进措施为将部分指标值量化。 |
| 过程 (25分) | 资金管理 (15分) | 预算执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 资金使用合规性 | 项目资金使用合规 | 项目资金使用合规 | 5 | 5 | |
| | 组织实施 (10分) | 管理制度健全性 | 管理制度健全 | 管理制度健全 | 5 | 5 | |
| | | 制度执行有效性,建立健全推进制度落实的有效机制。 | 相关制度执行有效,制度符合实际,提高制度的执行力,建立健全推进制度落实的有效机制。 | 相关制度执行有效,制度符合实际,提高制度的执行力,建立健全推进制度落实的有效机制。 | 5 | 5 | |
| 产出 (30分) | 数量指标 (8分) | 全年安排保安人员总人数 | ≥8人 | 全年保安总人数8人 | 8 | 8 | |
| | 时效指标 (8分) | 预算执行完成时间 | 2021年底前完成 | 2021年12月底前完成 | 8 | 8 | |
| | 质量指标 (7分) | 安全事故发生率(0%) | 0% | 0% | 7 | 7 | |
| | 成本指标 (7分) | 实际成本金额 | 小于等于预算数 | 36万元,与预算数一致 | 7 | 7 | |

| | | | | | | | |
|-------------|---------------------|--|-------|---|-----|----|--|
| 效益 (30分) | 经济效益 指标 (7分) | 对保障文物资产安全， 减少文物资产损失的 影响程度 | 效果明显 | 全年安全零事故，文 物安全得以保障 | 7 | 7 | |
| | 社会效益 指标 (7分) | 场馆内人身安全保障 程度 | 效果明显 | 全年非不可抗力因素 引发的责任安全事故 发生率为零。区域内 因管理责任造成火灾 等事故发生率为零。 | 7 | 7 | |
| | 可持续影响 指标 (6分) | 对降低文物资产损失 的安全风险率，使文物 资产得到永续保存的 影响程度 | 程度较高 | 程度较高 | 6 | 6 | |
| | 满意度指标 (10分) | 参观对象满意度 | 90分以上 | 94分 | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 99 | |

2021 年文物征集项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

立项依据：根据市委办公厅印发《关于促进公益性文化事业发展的会议纪要》文件精神，每年增加安排市文物管理处文物征集费。博物馆是城市核心文化的载体之一和城市定位的重要标志，是人类终生学习的无声课堂，是提高社会群体文化素质的重要载体，对提升城市功能和品位起着重要的作用，目前合肥市博物馆已于2020年10月立项，博物馆工作是一项长期永久性的事业。根据《中华人民共和国文物保

护法》及相关法律、法规，结合合肥市博物馆目前的性质和任务特点，扎实有效推进文物征集工作的开展。

主要内容：合肥市博物馆建设在即，为补充馆藏文物种类，打造系列精品文物，征集有收藏与研究价值的文物，最好是与合肥相关的历史文物、名人遗物，文房四宝或书画等类别。目标是 3-10 件。覆盖面：全国范围内开展文物征集工作，征集有历史、艺术、科学价值的文物。资金总量：全年预算数 100 万元，其中：文物征集经费 97.5 万元，文物征集专家鉴定费 2.5 万元。项目类型：专项业务经费，项目实施周期为 2021 年全年。为完成征集工作，项目实施单位为合肥市文物管理处，主管部门为合肥市文化和旅游局。

2.项目执行情况

实施过程：在国有文物商店征集 11 件/套文物，丰富馆藏数量，其中包括老坑顺池砚、叶形端砚等。项目进展：2021 年度文物征集已完成，文物从广州市文物公司安全进入合肥市文物管理处文物库房妥藏。任务完成情况：本年度文物征集项目已完成。预算执行情况：完成 96.98%。项目资金投入和使用情况：全年预算 100 万元，其中包括文物征集藏品采购经费 97.5 万元，文物征集专家鉴定费 2.5 元。2021 年全年文物征集经费实际支出 96.98 万元。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 100 万元财政资金，主要用于文物征集方面。征集各时期历史文物，逐渐丰富馆藏文物。合肥市博物馆项目现已正式立项，陈列展览需要大量展品，文物不可或缺，文物征集工作可有效提升文物藏品的数量与质量。不断加大我市文化底蕴积淀，用器物去展现历史。丰富的文物数量与种类，适应展陈及研究等各方需要。同时也为保证卫立煌故居、大孔祠堂的开放，做好征集工作。

2.总体目标完成情况

2021 圆满完成文物征集工作，为合肥市博物馆的馆藏做了充足的前期准备工作，征集 11 件/套文物，丰富馆藏数量。

征集有收藏与研究价值的文物，文房四宝等类别，文物品相完好，纹饰、图案精美，年代背景有话题性，能够满足合肥市博物馆未来展陈主题的需求。每次文物征集前期聘请专家对拟征集文物的真伪进行鉴定并评估该文物的市场指导价，超过指导价即取消征集计划。科学合理保存征集的文物，使其延长保存期限。文物征集回来由保管部门拍照、登记文物信息，编号后存入文物库房。依照文物品类、易氧化、腐蚀程度分不同区间、环境存放，以延长文物原始状态的维持时间。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2021 年度，文物征集项目通过申请财政资金 100 万元，

共完成老坑顺池砚、叶形端砚等文物的征集工作，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：

一是展现人文、经济、社会发展历程的具有徽文化地域特色且收藏价值高的文物，体现丰富的历史与文化底蕴。

二是征集文物品相完好，纹饰、图案精美，年代背景有话题性。

三是能够满足合肥市博物馆未来展陈主题的需求。

四是我处项目负责人选择的征集文物渠道是国有文物商店，文物来源有保证，征集文物品相完好，纹饰、图案精美，年代背景有话题性，能够满足合肥市博物馆未来展陈主题的需求。

（二）自评结果

经自评，2021年度文物征集项目绩效自评综合得分为97分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2021年度文物征集项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是由于合肥市博物馆建设在即，尚未有观众满意度调查。征集回来的文物满足业务人员研究需要，信息采集等。

二是文物征集工作的开展需要去外地拣选与鉴定，差旅费远远不足，文物的征集，不能纸上谈兵，需要进行大量的文物摸底与甄别，需要现场实物进行鉴定拣选，不能做到足

不出户就完成工作任务。文物征集经费中如果可以下拨征集专项差旅费，专款专用于征集工作，会更有利于工作的开展，文物征集的范围扩大，项目完成的效率也会大大提高。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，进一步加强绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平，针对存在的问题，提出如下建议：

一是强化绩效目标管理工作，提高项目绩效管理的规范化水平，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

二是进一步加快推进合肥市博物馆建设项目，做好相关工作。

三是全国范围内征集文物，需实地进行文物鉴定与拣选，是否可以申请专项划拨差旅费。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------------|--|--|----------------|----|--|
| 项目名称 | 文物征集项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 合肥市文化和旅游局 | | 预算单位 | 合肥市文物管理处 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 | 预算执行率 (B/A) | | |
| | 年度资金总额 | 100 | 100 | 96.98 | 96.98% | | |
| | 其中: 当年财政资金 | | 100 | 96.98 | 96.98% | | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | |
| | 其他资金 | | | | - | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>申请 100 万元财政资金, 主要用于文物征集方面。征集各时期历史文物, 逐渐丰富馆藏文物。合肥市博物馆项目现已正式立项, 陈列展览需要大量展品, 文物不可或缺, 文物征集工作可有效提升文物藏品的数量与质量。不断加大我市文化底蕴积淀, 用器物去展现历史。丰富的文物数量与种类, 适应展陈及研究等各方需要。同时也为保证卫立煌故居、大孔祠堂的开放, 做好征集工作。</p> | | <p>本年度实际使用文物征集费 96.98 万元。在国有文物商店征集 11 件/套, 丰富馆藏数量, 其中包括老坑顺池砚、叶形端砚等文物的征集工作, 已完成年初制定的绩效目标, 达到项目预期效果。</p> | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 决策 (15分) | 项目立项 (7分) | 项目立项规范性 | 项目立项规范 | 该项目立项符合相关立项原则、立项重点和申报要求, 所提交的申报材料符合相关要求。项目事前已经过必要的处长办公会集体决议, 且专家论证、集体决策, 程序符合规定, 文物征集项目立项规范。 | 7 | 7 | |
| | 绩效目标 (8分) | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理明确 | 根据项目编制的《绩效目标申报表》等资料, 项目所设定的绩效目标依据充分, 符合客观实际需求, 绩效目标合理明确。 | 4 | 4 | |
| | | 绩效指标明确性 | 绩效指标清晰量化 | 绩效指标是否清晰、细化、可衡量: 绩效指标清晰量化。项目设定的绩效指标值清晰、细化、量化、完整。 | 4 | 4 | |
| 过程 (25分) | 资金管理 (15分) | 预算执行率 | 96.98% | 预算执行完成率为 96.98%, 本年度实际使用文物征集费 96.98 万元。在国有文物商店征集 11 件/套。 | 10 | 9 | 1. 专家费根据全年实际工作量支出 1.15 万元, 余 1.35 万元未使用。2. 文物征集费根据征集要求选择 11 件套征集使用, 余 1.67 万元未用, 项目经费未能全部使用。 |
| | | 资金使用合规性 | 项目资金使用合规 | 项目资金使用合规。经自评, 文物征集费于 2021 年 8 月完成支付程序, 支付手续齐全, 审批流程完善, 支付凭证合规, 资金使用符合相关财经法规的规定。 | 5 | 5 | |
| | 组织实施 (10分) | 管理制度健全性 | 管理制度健全 | 项目管理制度健全。《国有博物馆藏品征集规程》、合肥市文物管理处已有《合肥市文物管理处库房管理规定》、《合肥市文物征集办法》等内控管理制度。 | 5 | 5 | |
| | | 制度执行有效性, 建立健全推进制度落实的有效机制。 | 相关制度执行有效, 制度符合实际, 提高制度的执行力, 建立健全推进制度落实的有效机制。 | 相关内控管理制度全部得到有效执行及落实执行有效, 制度符合实际, 提高制度的执行力, 建立健全推进制度落实的有效机制。 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | |
|-------------|---------------------|---------------------------------------|------------|---|------------|-----------|---|
| 产出 (30分) | 数量指标 (8分) | 文房四宝、与合肥相关的文物、民俗类文物等 | 3-10件套 | 征集文物11件套，实际完成率为100%，完成达标任务。 | 8 | 8 | |
| | 时效指标 (8分) | 完成时间 | 2021年度内完成 | 按市财政确定的采购时限和招标合同约定实施，已按市财政确定的采购时限和招标合同约定实施。 | 8 | 8 | |
| | 质量指标 (7分) | 完残度 | 器物基本完整 | 文物品相完好，纹饰、图案精美 | 7 | 7 | |
| | 成本指标 (7分) | 文物征集费 | ≤97.5万元 | 实际支出95.83万元 | 7 | 7 | |
| 专家鉴定费 | | ≤2.5万元 | 实际支出1.15万元 | | | | |
| 效益 (30分) | 经济效益 指标 (5分) | 对保护文物经济价值的影响程度 | 影响程度明显 | 影响程度明显 | 5 | 5 | |
| | 社会效益 指标 (5分) | 对馆藏文物进行有效扩充，适应展陈及研究等各方需要、提升公共服务能力的影响。 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 5 | 5 | |
| | 生态效益 指标 (5分) | 对促进合理有效保护文物，有效避免器物损毁的影响程度 | 影响程度较高 | 文物0损毁 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响 指标 (5分) | 对文物得到科学保护、收藏与研究，市馆藏数量与质量逐年增加的影响 | 影响程度高 | 本年新增文物11件套 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 展示对象及研究人员满意度 | >90% | 满足合肥市文物管理处文博业务人员研究工作的需要，提供详实的实物资料。业务人员9名，共发放问卷9份，收回9份，其中，满意的9份，不满意的0份，全部人员满意。 | 10 | 8 | 因合肥市博物馆未实际开馆，尚无社会公众满意度调查问卷统计分析表。文物目前仅体现其研究价值，妥善保管在文物库房，尚未对公众进行陈展。 |
| 总 分 | | | | | 100 | 97 | |