

2023 年水电物业费部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

立项背景:

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，在新时代的要求下，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，卫立煌故居陈列馆依据新标准对物业服务提出新要求。

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。

立项依据:

根据卫立煌故居陈列馆(包括卫立煌故居、宋世科住宅、吴大楼三处地点)2023 年对外开放实际需要编制。水电费具体依据 2023 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。

根据博物馆定级评估要求，卫立煌故居陈列馆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。

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，预算资金 55.97 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

本项目资金投入 55.97 万元，用于卫立煌故居陈列馆水电费和物业费的支付，使用 54.41 万元。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。卫立煌故居陈列馆建筑面积 1959.14 平方米，按 18 元/平方米/月的标准测算，年度物业服务预算为 42.32 万元。因预算变动，须重新招标，经和市财政局充分沟通，并保证过渡期经费支出的前提下，确定以下过渡方案：服务商：延续 2021 年度供应商——深圳市华宸物业发展有限公司；服务期限：因 2023 年度预算金额变动，本合同服务期自 2022 年 10 月 21 日起至服务商终止服务之日为止；结算方式：过渡期经费按新标准测算，每季度经考核合格后支付合同款的 25%；不足一个季度的金额，以实际服务天数据实结算。

因卫立煌故居陈列馆物业服务费年度预算变动，通过合肥市政府采购中心采用公开招标方式完成招标，确定供应商，目前据物业合同，每季度对物业进行绩效考核合格后，按季度支付物业费。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申报 60.97 万元财政资金，主要用于保证水电正常供应，维护场馆正常运行的同时，节约水电。卫立煌故居陈列馆物业管理方面，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，保障场馆的正常运行，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

水电费每月均按实际使用量支付。物业提供 10 个人员，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

2023 年度，水电物业费项目通过申请财政资金 55.97 万元，完成支付水电费和物业服务费等工作。

实现的效益：

完成支付水电费和物业服务费等工作。

通过招投标确定新物业并签订物业服务合同，新物业共提供 10 个人物业人员，提供安保、保洁等服务，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。

未达到预期效果的项目问题原因：

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。

（二）评价结果

经评价，2023年度水电物业费项目综合得分为98.72分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023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：

一是预算执行率未达到预期指标，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；

二是部分指标细化量化不够，例如效益指标中经济效益指标和可持续影响指标。

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：

一要严格按照预算内容执行，切合实际需要，尽快解决吴大楼开放问题，水电费均按实际使用量支付；

二要细化产出、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

(2023 年度)

项目名称		水电物业费			预算单位		合肥市文物保护中心	
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		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
	年度资金总额		60.97		55.97		54.41	
	其中：当年财政资金		60.97		55.97		54.41	
	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 60.97 万元财政资金，主要用于保证水电正常供应，维护场馆正常运行的同时，节约水电。卫立煌故居陈列馆物业管理方面，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，保障场馆的正常运行，免费为游客提供讲解导览、安保等相关服务。			水电费每月均按实际使用量支付。物业提供 10 个人员，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 (8分)	绩效目标合理性	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%	97.2%	10	9.72	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	相关制度执行	相关制度执行	5	5	
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	全年用水量	≤6000 吨	全年用水量小于 6000 吨	2	2	
			全年用电量	≤148800 千瓦	全年用电量小于 148800 千瓦	2	2	
			物业管理保障	约 5000 平方米	5000 平方米	2	2	
			聘用物业人员	≥9 人	10 人	2	2	
质量指标 (7分)		物业服务质量	≥行业质量标	符合行业质量	4	4		
	经费支出是否	是	是	3	3			

效益 (30分)	时效指标 (8分)	服务需求响应	≤2小时	1小时内响应	4	4		
		物业经费支付	分季度拨付	分季度拨付	4	4		
		成本指标 (7分)	项目总成本	≤60.97万元	54.41万元	2	2	
			物业费成本	≤50.66万元	50.66万元	2	2	
			电费成本	≤8.71万元	3.55万元	2	2	
	水费成本		≤1.6万元	0.2万元	1	1		
	经济效益 指标 (5分)	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		
		维护场馆安全、 整洁,避免古建 筑和文物受损	保护效果显著	保护效果显著	2	2		
		适度减少用水 用电,降低人均 能耗	效果明显	效果明显	1	1		
	社会效益 指标 (5分)	安保24小时不 间断,保障场馆 安全及游客安	安全指数100%	安全指数100%	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	效果明显	效果明显	1	1		
		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		
		保障游客基本 参观服务,宣传 合肥历史文化	效果明显	效果明显	1	1		
	生态效益 指标 (5分)	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	2	2		
		维护场馆环境 整洁,保护场馆 自然和人文环	保护效果明显	保护效果明显	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	1	1	
		减少空调使用,减少排放污染	空调使用天数≤6个月	空调使用天数5个月	1	1	
	可持续影响指标(5分)	对提高或改善公共服务水平的持续影响	程度明显	程度明显	2	2	
		形成合理的节约水电制度,减少资源浪费	建立建成并落实	建立建成并落实	3	3	
	服务对象满意度指标(10分)	游客满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	98.72	

2023 年网络链路租赁费部门评价报告

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。卫立煌故居、吴大楼、宋世科住宅、合肥市文物保护中心四处地点相距1公里以上,办公地点分散,每处均需办公网络。

立项依据:

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),合肥市文物保护中心负责卫立煌故居陈列馆的运营管理。本项目依据合肥市数据资

源局《关于 2023 年度市本级信息系统等年度运维类维保预算审核意见的函》文件进行申报。

主要内容:

本项目申报 7.35 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,以及卫立煌故居陈列馆场馆运行及游客服务。覆盖卫立煌故居、吴大楼、宋世科住宅、合肥市文物保护中心四处地点,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

本项目已签订网络链路租赁合同,租赁 4 条宽带用于保障合肥市文物保护中心和卫立煌故居、宋世科住宅、吴大楼共 4 处的正常办公。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。

预算执行情况、项目资金投入和使用情况:

本项目预算 7.35 万元,执行 6.94 万元,共完成租赁 4 条宽带,维护 1 个微信公众号。

实施方案和过程:

与电信公司签订合同,租赁 4 条宽带用于保障合肥市文物保护中心和卫立煌故居、宋世科住宅、吴大楼共 4 处的正常办公。维护卫立煌故居陈列馆微信公众号。

(二)项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 7.35 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，卫立煌故居陈列馆微信公众号运维及游客服务等方面，实现市文保中心正常办公和卫立煌故居陈列馆有效运行，服务群众等效益。

2.总体目标完成情况

项目执行 6.94 万元，完成租赁 4 条宽带用于保障合肥市文物保护中心和卫立煌故居、宋世科住宅、吴大楼共 4 处的正常办公。维护 1 个微信公众号——卫立煌故居陈列馆微信公众号。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，卫立煌故居陈列馆运行管理及游客服务等工作。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，网络链路租赁费通过申请财政资金 7.35 万元，共完成租赁 4 条宽带，开发完成 1 个微信公众号——卫立煌故居陈列馆微信公众号等工作，完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

主要实施成效和经验做法具体包括：

一是根据卫立煌故居陈列馆和合肥市文物保护中心办公地点分散的实际情况，租赁办公网络；

二是顺应新时代数字化发展，通过微信公众号，提供更多便民服务。

（二）评价结果

经评价，2023 年度网络链路租赁费综合得分为 98.44 分，

评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023年度网络链路租赁费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：

具体为效益指标中经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标均未进行量化，制定可衡量标准指标。

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：

要细化产出、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

(2023 年度)

项目名称		网络链路租赁费							
主管部门		合肥市文化和旅游局		预算单位		合肥市文物保护中心			
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		7.35		7.35	6.94		94.4%
		其中：当年财政资金		7.35		7.35	6.94	-	
		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 7.35 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，卫立煌故居陈列馆微信公众号运维及游客服务等方面，实现市文保中心正常办公和卫立煌故居陈列馆有效运行，服务群众等效益。			完成租赁 4 条宽带，用于保障合肥市文物保护中心和卫立煌故居、宋世科住宅、吴大楼共 4 处的正常办公。维护 1 个微信公众号——卫立煌故居陈列馆微信公众号。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，卫立煌故居陈列馆运行管理及游客服务等工				
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		
			绩效目标合理性	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%	94.4%	10	9.44	部分微信公众号运行经费未实施，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		
			新增微信公众号	1个	1个	4	4		
		质量指标 (7分)	链路运行事故发生率	≤5%	0%	7	7		
		时效指标 (8分)	经费支出时效	分月度支付，2023年度内完成	按照分月度支付，2023年度内已完成	8	8		
		成本指标 (7分)	微信公众号运行经费成本	≤4.12万元	3.72万元	2	2		
			网络链路租赁	≤3.23万元	3.22万元	2	2		
	项目总成本		≤7.35万元	6.94万元	3	3			

效益 (30分)	经济效益 指标 (5分)	通过微信公众号线上举办社教活动、宣传场馆,提供免费讲解等服务,减少活动、宣传和人力资源成本等。	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)	通过线上办公和微信公众号宣传,尽可能减少传统纸质文件和宣传图册的使用,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)	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总 分					10	98.44	

2023 年旅游场馆管理运行经费 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:

针对卫立煌故居、宋世科住宅、吴大楼场馆开放的一系

列配套经费，申请此项目。主要用于旅游管理运行方面，场馆免费对外开放，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，保持展板清晰无误。通过提供免费饮用水、卫生纸、口罩等场馆配套设施，满足游客参观过程中产生的基本需求的同时，做好疫情防控工作。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”。

设立依据：

（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》在第三十五章“提升公共文化服务水平”中明确提出：“推进公共图书馆、文化馆、美术馆、博物馆等公共文化场馆免费开放和数字化发展”。

（2）《安徽省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》（2021 年 2 月 1 日安徽省第十三届人民代表大会第四次会议批准）第四十九章提升公共文化服务水平中明确提出：“加强文化馆、博物馆、图书馆、科技馆建设”、“支持公共文化设施免费开放”等。

（3）《博物馆定级评估》要求：开展社教活动；提供场馆服务设施；卫生间等卫生设施、设备布局合理。

主要内容：日常展板展览维护；社教活动；场馆配置及维护；导览图印制；馆区绿化维护及展厅花卉租赁等。覆盖卫立煌故居陈列馆舍卫立煌故居、宋世科住宅、吴大楼三处地点，预算资金 27.08 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

项目实施过程、项目进展及任务完成情况:

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,元旦、三八妇女节等节假日均对外开放。截止2023年10月底,共接待游客近一万五千人次,较去年全年增加五千余人次。

开放期间为游客提供免费讲解服务,为保障场馆正常运行,卫立煌故居陈列馆定期日常维护,每月定期维护导览机、广告机和签名台等设备,及时增减更换各类标识标牌。截止2023年,已完成13次展板维护,12次绿化维护,6次电气维护。此外,本馆自2023年年初起,采购饮用水、厕纸等商品,免费提供给游客使用,同时还提供宠物寄存、随身物品存放、常见医疗救急等免费服务。

2023年度,为发挥作为博物馆的社会教育职能,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34次社教活动,参与人数约六万余人。

为认真学习贯彻党的二十大精神,我馆与宋村小学联合推出“小小讲解员”主题课程,课程内容包括《卫立煌故居基础知识及其讲解》、《宋世科住宅建筑知识点及其讲解》、《讲解礼仪》等基础培训课程,还包括《我给爸爸妈妈当小导游》、《我做小小设计师》、《公共场馆内各类突发事件如何应对》等延伸课程。我馆希望通过多方面课程的培养,加强学生的讲解能力,提升学生的应急处理能力、艺术修养,同

时使他们在实践活动中学到历史文化、礼仪文化等知识，展示当代青少年的美好形象，培养他们对文博知识的热爱。

卫立煌故居陈列馆组织的社教活动的形式多样，2023年，卫立煌故居陈列馆在中秋、国庆节到来之际开展“我为祖国送祝福”、“月圆福满‘箭’证中秋”活动。活动开展力求符合群众的需求和审美，不仅将中国传统优秀文化融入到日常生活中，更吸引了更多的市民参与进来，极大丰富了广大市民的精神文化生活。

预算执行情况、项目资金投入和使用情况：

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。投入 27.08 万元财政资金，执行 27.03 万元，主要用于旅游管理运行方面，场馆免费对外开放。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 27.08 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，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、卫生纸、口罩等场馆配套设施，满足游客参观过程中产生的基本需求的同时，做好疫情防控工作。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”。通过宣传册页的发放，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。

2.总体目标完成情况

截止 12 月底，已完成绿化维护 12 次，展板维护 13 次，展厅花卉租赁 203 盆，电气设备维护 6 次，开展社教活动 34 次，保障游客和场馆安全及宣传教育的效果明显。已采购饮用水、卫生纸、口罩等场馆配套设施，免费提供给游客使用，导览图已完成印制。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，旅游场馆管理运行经费项目通过申请财政资金 27.08 万元，共完成日常展板展览维护；社教活动；场馆配置及维护；导览图印制；园区绿化维护及展厅花卉租赁等工作。截止 12 月底，已完成绿化维护 12 次，展板维护 13 次，展厅花卉租赁 203 盆，电气设备维护 6 次，开展社教活动 34 次，保障游客和场馆安全及宣传教育的效果明显。免费提供游客饮用水、卫生纸等商品给游客使用，导览图印制完成。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，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，2023 年度旅游场馆管理运行经费项目综合得分为 98.98 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 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，社教活动等物资的采购未全部执行；

二是部分指标细化量化不够。具体为效益指标中经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标均未进行量化，制定可衡量标准指标。

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：

一要严格按照预算内容执行，尽可能的执行社教活动等物资的采购，并切合实际需要；

二要细化产出、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

(2023 年度)

项目名称		旅游场馆管理运行经费							
主管部门		合肥市文化和旅游局		预算单位		合肥市文物保护中心			
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		27.08		27.08		27.03		99.8%
	其中：当年财政资金		27.08		27.08		27.03		-
	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 27.08 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，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、卫生纸、口罩等场馆配套设施，满足游客参观过程中产生的基本需求的同时，做好疫情防控工作。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”。通过宣传册页的发放，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。</p>				<p>共完成日常展板展览维护；社教活动；场馆配置及维护；导览图印制；园区绿化维护及展厅花卉租赁等工作，截止 12 月底，已完成绿化维护 12 次，展板维护 13 次，展厅花卉租赁 203 盆，电气设备维护 6 次，开展社教活动 34 次，保障游客和场馆安全及宣传教育的效果明显。免费提供游客饮用水、卫生纸等商品给游客使用，导览图印制完成。</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%	99.8%	10	9.98	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)	绿化维护次数	≥6次/年	12次	1	1		
			展板维护次数	≥4次/年	13次	1	1		
展厅花卉租赁			≥200盆	203盆	1	1			
电气设备维护			每年定期维	6次	1	1			
社教活动次数			≥6次/年	34次	1	1			

			导览图印制数	2.1 万份	2.1 万份	1	1		
			绿化维护面积	≥5425 平方米	5425 平方米	2	2		
		质量指标 (7分)	验收合格率	100%	100%	2	2		
			经费支出合规	合规	合规	2	2		
			导览图、门票印	0 百分比	0 百分比	3	3		
		时效指标 (8分)	绿化维护完成 时间	至少每两个月 维护一次	12 次	1	1		
			采购完成时间	2023 年 9 月 月底前完成	2023 年 9 月底前完 成	1	1		
			展览及维护完 成时间	至少每三个 月维护一次	13 次	2	2		
			社教活动完成 时间	至少每两个 月一次活动	34 次	2	2		
			印制完成时间	2023 年 11 月 月底前完成	2023 年 11 月底前 完成	2	2		
		成本指标 (7分)	项目总成本	≤27.08 万元	27.03 万元	1	1		
			门票印刷成本	≤2.5 万元	2.47 万元	1	1		
			其他场馆类配	≤2.17 万元	2.17 万元	1	1		
			展厅花卉租赁	≤4.96 万元	4.96 万元	1	1		
			场馆设备日常	≤4.96 万元	4.95 万元	1	1		
			绿化维护费	≤6.1 万元	6.1 万元	1	1		
			社教活动费	≤2.4 万元	2.4 万元	0.5	0.5		
			日常展板展览	≤4 万元	4 万元	0.5	0.5		
		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,对 方便存储的同 时,节约印刷费 用的影响	效果明显	效果明显	2	2	
				免费开放	每年开放≥ 312 天	开放 320 天	2	2	
免费提供场馆 配套设施供游	全年免费使 用			全年免费使用	1	1			
社会效益 指标 (7分)	对本馆公共服 务水平的改善 或提高的影响		程度明显	程度明显	4	4			
	展示合肥名人 和合肥地方特 色建筑、宣传优		效果明显	效果明显	3	3			
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	3	3			

			导览图、门票的印刷采用环保的材质,对保护生态环境的影响	效果明显	效果明显	2	2	
	可持续影响指标 (3分)		对提高或改善公共服务水平的持续影响	程度明显	程度明显	1	1	
			对宣传工作提供可持续保障的影响	效果显著	效果显著	1	1	
			合理利用开发现有资源率	≥95%	≥95%	1	1	
	服务对象满意度指标 (10分)		游客满意度	≥90%	100%	10	10	
总 分						100	98.98	

2023 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

2022年1月起,合肥市文物管理处正式更名为合肥市文物保护中心。合肥市文物保护中心延续合肥市文物管理处的收藏职能,负责文物收藏工作。目前,馆藏文物数量多,种类丰富。为保证文物库房安全,日常需要配备8名保安人员进行巡逻保卫工作。

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(2023

年7月-2024年7月),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

2023年7月该项目合同签订,开始执行,日常配备8名保安人员,周末及节假日机动增加1名保安人员,进行24小时巡逻保卫工作。日常主要职责为:1.保障文物资产安全。2.做好消防设施的检查记录工作,确保消防设施完好且能够正常使用。3.制定安全应急预案和突发事件应急预案,开展日常演练工作。遇到安全事件发生时,能够做到及时报警、保护现场,防止事态进一步恶化,事件处理及时率达到100%;遇到突发事件时,能够做好应急处理工作。确保文物库房周边全年无安全隐患,无火灾事故、无刑事事件发生。

2023年1月至今,库房安全责任事故发生率为零;火灾等突发事件发生率为零。同时,文物资产安全得到保障,文物资产损失事故发生率为零。

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,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,为保障文物库房的文物资产安全,聘请8名保安人员日、夜间进行巡逻保卫,周末及节假日机动增加一位保安人员,争取全年无事故。

2.总体目标完成情况

年度设定的绩效总体目标完成率100%。该项目共聘用

保安人数 8 人，实行 24 小时值班巡逻制度。项目成本控制为 36 万元，经费支出合规。充分保证了合肥市文物保护中心的文物资产安全。项目执行期内，安全责任事故发生率 0，火灾等突发事件发生率 0，文物财产损失事故发生率 0。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，文物库房保安项目通过申请财政资金 36 万元，完成文物库房的安全保卫工作。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是认真履行职责，充分保障安全。24 小时值班巡逻制充分保障文物资产安全。二是消防设施的检查记录工作不松懈，确保消防设施完好且能够正常使用。三是应急预案编制完善，处理应急突发事件能力不断提升。

（二）评价结果

经评价，2023 年度文物库房保安项目综合得分为 99 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 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：

一是部分指标衡量标准设置不明确；如满意度指标衡量标准设置为参观对象满意度 $\geq 90\%$ ，实际保安主要负责维护文物库房周边安全，日后可将该指标衡量标准修改为馆方工作人员满意度 $\geq 90\%$ 。

二是部分指标细化量化不够；如数量指标中仅对保安人

数进行了指标设置，还可将保安出勤率、开展应急演练次数等作为数量指标进行考察。

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：

一要细化指标设置；通过具体次数或内容明确指标考核标准；提高指标量化依据，如根据月均解决场馆安全问题的次数和观众满意程度设置评价答卷，以此作为评价的一部分。

二要结合项目实际，妥善安排项目费用支付时间。现项目支付款按季收到相应发票后支付，但收票后多长时间可满足对方回款需求后续待进一步商榷。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文物库房保安经费			预算单位		合肥市文物保护中心		
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)		执行率(B/A)
项目资金 (万元)	年初预算数		36		36		36		100%
	年度资金总额		36		36		36		100%
	其中：当年财政资金		36		36		36		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				
	申请 36 万元财政资金，为保障文物库房的文物资产安全聘请 8 名保安人员日、夜间进行巡逻保卫，周末及节假日机动增加一位保安人员，争取全年无事故。				该项目共聘用保安人数 8 人，实行 24 小时值班巡逻制度。项目成本控制为 36 万元，经费支出合规。充分保证了合肥市文物保护中心的文物资产安全。项目执行期内，安全责任事故发生率 0，火灾等突发事件发生率 0，文物资产损失事故发生率 0。				
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		
			绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合	4	4		
		绩效目标 (8 分)	绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标不够清晰量化	4	3	部分指标不够清晰明确，衡量标准设置不够清晰，改进措施为调整指标，	
			资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
	过程 (25 分)	组织实施 (10 分)	资金使用合规	项目资金使用合规	项目资金使	5	5		
			管理制度健全	管理制度健全	管理制度健	5	5		
			制度执行有效	相关制度执行有效	相关制度执	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		
			预算执行完成时间	依据合同约定分季度执行，2023 年度内完成	依据合同约定分季度执行，2023 年度内完成	4	4		
		时效指标 (8 分)	服务需求响应及时性	2 小时内	2 小时内	4	4		
			质量指标 (7 分)	安保人员考核通过率	100%	100%	3	3	
		成本指标 (7 分)		安全事故发生率	0%	0%	4	4	
			实际成本金额	小于等于预算数	36 万元	7	7		
	效益 (30 分)	经济效益指标 (6 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	效果明显	6	6		

	社会效益指标（7分）	场馆内人身安全保障程度	效果明显	效果明显	7	7	
	生态效益指标（0分）	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	
	可持续影响指标（7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	7	7	
	服务对象满意度指标（10分）	参观对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	99	

2023 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。城市文化的发展离不开文物与历史，文物承载历史文化，彰显城市历史底蕴，是城市核心文化的载体之一，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。再者，合肥市博物馆已于2023年5月正式开工，博物馆事业的推进也要求补充更多的文物。

主要内容：为推动市文旅事业发展，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，特别是

与合肥相关的历史文物、名人遗物，文房四宝或书画等。数量目标≥3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2023年全年。为完成征集工作，项目实施单位为合肥市文物保护中心，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12件/套文物，丰富馆藏数量，其中包括白玉雕竹镇纸、粉彩安居乐业瓶等。项目进展：2023年度文物征集已完成，文物从扬州文物商店安全进入合肥市文物保护中心文物库房妥藏。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96.68%。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96.38万元，文物征集专家鉴定费0.3万元。2023年全年文物征集经费实际支出96.68万元。

（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，用于我市文物征集工作。在全国范围内征集各时期、多类别的历史文物，提高文物精品度，打造文物系列性，为合肥市博物馆的开放做好充分准备，适应其展陈及研究等多方的需求。同时也增加我市现有的馆藏数量，不断加大我市文化底蕴积淀。

2.总体目标完成情况

2023 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 12 件/套文物，丰富馆藏数量。

征集有收藏与研究价值的文物，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。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、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，文物征集项目通过申请财政资金 100 万元，共完成白玉雕竹镇纸、粉彩安居乐业瓶等文物的征集工作，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，能够满足合肥市博物馆未来展陈主题的需求。

（二）评价结果

经评价，2023年度文物征集项目综合得分为97.67分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023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正在建设，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。

二是文物征集工作需提前通过异地调研了解文物和文物历史情况，征集过程中涉及到差旅、交通、专家交流等费用。文物征集经费中如果可以下拨征集专项差旅费，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。为丰富博物馆文物，计划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

(2023 年度)

项目名称		文物征集			主管部门		合肥市文化和旅游局		预算单位		合肥市文物保护中心	
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数 (A)		全年执行数		执行率 (B/A)			
		年度资金总额			100		100		96.68		96.68%	
		其中：当年财政资金			100		100		96.68		96.68%	
		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，用于我市文物征集工作。在全国范围内征集各时期、多类别的历史文物，提高文物精品度，打造文物系列性，为合肥市博物馆的开放做好充分准备，适应其展陈及研究等多方的需求。同时也增加我市现有的馆藏数量，不断加大我市文化底蕴积淀。</p>			<p>本年度实际使用文物征集费 96.68 万元。在国有文物商店征集 12 件/套，丰富馆藏数量，其中包括白玉雕竹镇纸、粉彩安居乐业瓶等文物的征集工作，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。</p>							
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	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	7	7					
			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	4	4					
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	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	96.68%	96.68%	10	9.67	因 2022 年 9 月已针对 2023 年的征集组织过相关专家鉴定工作，故 2023 年的专家鉴定费结余较多。				
			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	项目管理制度健全。	5	5					
			制度执行有效性	相关制度执行有效	相关内控管理制度全部得到有效执行及落实执行有效，	5	5					

产出 (30分)	数量指标 (8分)	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数量	3-10件	征集文物12件/套	8	8	
	时效指标 (8分)	完成时间	2023年度内	2023年度内	8	8	
	质量指标 (7分)	完残度	基本完整	器物基本完整	7	7	
	成本指标 (7分)	文物征集费	≤97.5万元	96.38万元	4	4	
专家鉴定费		≤2.5万元	0.3万元	3	3		
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	影响程度较高	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	影响程度较高	影响程度较高	5	5	
	服务对象满意度指标 (10分)	展示对象及研究人员满意度	≥90%	100	10	8	因合肥市博物馆未实际开馆,尚无展示对象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,尚未对公众进行陈列展。
总分					100	97.67	

2023 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共 125 处，其中 23 处有管理使用单位，其余 102 处处于无专人看护的状态。

为保护好无专人看护的 102 处不可移动文物，有效加强合肥市文物保护工作，提升全市不可移动文物的安全管理水平，合肥市文物保护中心于 2013 年成立文物保护员队伍，聘请文物保护员，对不可移动文物进行巡查和看管。

市财政安排文物保护事业发展经费属于常年项目，主要实施单位是合肥市文物保护中心。项目资金全部来源于财政拨款，一部分作为文物保护员的补助资金，长期用于文物保护员文物巡查交通费、通讯费等补助，这一部分资金主要由文物保护中心保护督察部进行管理；另根据市委办公厅《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，图书采买相关资金由文物保护中心研究保管部进行管理，两部分资金的实施周期为一年。

2. 项目执行情况

截至 2023 年 12 月，项目总支出 17.92 万元，用于文物保护员补助资金发放和专业资料采购。

市文物保护中心成立文物保护员队伍，截至目前，在聘 36 名文物保护员。文物保护员的日常管理与监督主要由保护督察部负责，补助资金的发放分上、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。文物保护员补助资金当前已使用 17.02 万元。

项目资金到位后，根据需要，书籍采买相关资金由研究保管部分批次在当当网和淘宝网购置专业资料共 71 本(套)，包括考古报告、文物图录、研究专著、地方通史等。2023 年，图书购置支出共 0.9 万元。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请文物保护事业发展经费共 17.92 万元，用于以下两方面内容：

一是用于完善文物保护员巡查维护机制。文物保护员定期向市文物保护中心反馈文物安全情况，保证不可移动文物日常维护责任到人，以期全市文物点处在安全有效的保护范围内。若建设工程影响文物点，文物保护员能够及时向市文保中心反馈，在项目生成阶段介入，避免文物受到破坏。

二是用于购置专业资料书籍。补充单位专业资料，供工作人员学习，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

截至 2023 年 12 月，17.02 万元文物保护员补助资金已

支付完成。用于购买专业图录和专业论著的经费为 0.9 万元，使用完毕。

聘用 36 名文物保护员对 102 处文物点进行巡查保护工作，文物保护员按要求每月对各自辖区的文物点进行安全巡查，并反馈巡查照片和安全信息。全市文物点得到有效保护、历史遗迹标志碑整洁、完好的完成度达 100%。全市文物点安全无事故，完成了目标,对减少不可移动文物资产损失的影响程度较高；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不低于 90%；对当地水文、土壤、自然景观及古迹的影响程度明显；对促进不可移动文物的安全得到保障的影响程度较高；群众对文物保护的满意度不低于 90%。

根据业务部门需要，购买图书资料 71 本（套），主要为博物馆学和文物研究类书籍。书籍使用率达 100%。在业务人员的工作和研究中起到帮助作用，有效提高单位业务人员的业务能力和研究水平。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；对提高业务人员业务水平和研究能力的影响程度较高；对单位的总体研究论文发表数量影响程度较高；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；业务人员查找资料满意率不低于 95%。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，文物保护事业发展经费通过申请财政资金预

算 18 万元，项目总支出为 17.92 万元，完成文物保护员补助、专业资料采购等工作，已达到年初制定的绩效目标，满足项目预期效果。具体包括：一是聘用的 36 名文物保护员能够按要求每月对各自辖区的文物点进行安全巡查，并及时反馈巡查照片和安全信息；二是全市文物点得到有效保护、安全无事故，历史遗迹标志碑保持整洁、完好；三是购置图书 71 本（套），远超设定指标值，书籍使用率 100%，为业务人员的工作和研究中提供帮助，有效提高单位业务人员的业务能力和研究水平。

（二）评价结果

经评价，2023 年度文物保护事业发展项目综合得分为 97 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度文物保护事业发展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：

一是项目资金预算执行率未达到 100%，年前项目预算指标与项目执行有微小的偏差。

二是图书购买数量与年初预设数量偏差较大，主要原因是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；

三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：

一要做好文保员补助估算与书籍采买预算调查，根据预算调查确定预算指标值。

二要充分做好图书资源的调查，对图书往年价钱进行纵向比较，根据图书价钱确定下一年的图书购买指标值。

三要细化指标项设置，通过细化指标提升文保员巡查积极性，并且对于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

(2023 年度)

项目名称		文物保护事业发展						
主管部门		合肥市文化与旅游局		预算单位	合肥市文物保护中心			
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	18 万元	18 万元	17.92 万元	99.56%			
	其中：当年财政资金	18 万元	18 万元	17.92 万元	99.56%			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>申请 17.92 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。</p>		<p>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。 单位人员的业务能力得到明显提高。</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 (14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	
			绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
		绩效目标 (7分)	绩效指标明确性	绩效目标合理明确	绩效大部分目标合理明确	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 (24分)	资金管理 (14分)	预算执行率	100%	99.56%	10	9	资金有结余，原因：1、文保员看护的文物单位有微调。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	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 (29分)	数量指标 (7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	4	4	
			聘用文保员数量	36 名	36 名	2	2	
			购置文物专业相关图录数量	≥10 本	12 本	1	1	
			购置文博相关专业研究论著数量	≥25 本	59 本	1	0	

		质量指标 (7分)	对全市文物点的有效保护、历史遗迹	100%	100%	5	5		
			书籍使用率	100%	100%	2	2		
		时效指标	项目执行时间	2023年度完成	2023年度完成	8	8		
		成本指标 (7分)	项目总成本	小于等于当年预算数	17.92万元	3	3		
			对文物保护员的补助	≤15.6万元	17.02万元	2	2		
			全年专业资料采购预算	≤0.9万元	0.9万元	2	2		
		效益 (30分)	经济效益 指标	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	3	3	
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	程度较高			程度较高	2	2			
社会效益 指标	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		≥90%	≥90%	3	3			
	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	1	1			
	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	1	1			
生态效益 指标	对当地水文、土壤、自然景观及古迹的影响程度		程度明显	程度明显	5	5			
可持续影响 指标	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	3	3			
	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	2	2			
服务对象满意度 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		

2023 年卫立煌故居陈列馆消防项目 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，由卫立煌故居、宋世科住宅、吴大楼三处地点组成，均为合肥市重点文物保护单位，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。

根据《中华人民共和国消防法》相关规定和近期消防检查，卫立煌故居、宋世科住宅监控室墙面、门为木板材质，不符合消防要求。卫立煌故居消防管道有漏，需要修复。

立项依据：（1）根据《中华人民共和国消防法》第二十六条：建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能必须符合国家标准。

（2）依据合肥市包河区消防救援大队 2022 年 3 月 3 日现场消防检查提出的整改意见和出具的《消防监督检查记录》，我单位需将卫立煌故居、宋世科住宅监控室木板墙面改成符合消防要求的砖混结构，监控室安装防火门，消防管道需进行查漏修复。

主要内容：本项目具体内容为将卫立煌故居、宋世科住宅监控室木板墙面改成符合消防要求的砖混结构，监控室安装防火门，消防管道需进行查漏修复。

2.项目执行情况

本项目通过局指定的招标代理公司进行招标，确定供应商，并签订施工合同，已于2023年年底前竣工并已按审计金额支付资金，预算金额8.72万元，执行8.72万元。具体包含卫立煌故居、宋世科住宅监控室木板墙面改成符合消防要求的砖混结构，更换卫立煌故居、宋世科住宅监控室防火门；竖立消防通道标识立牌及卫立煌故居消防管道查漏修复等工作。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请8.72万元财政资金，主要用于卫立煌故居、宋世科住宅消防，包括将监控室木板墙面改成符合消防要求的砖混结构，监控室安装防火门，消防管道需进行查漏修复，实现符合消防要求，保障场馆和游客安全等。

2.总体目标完成情况

执行8.72万元，完成监控室木板墙面改成符合消防要求的砖混结构，监控室安装2扇防火门，竖立消防通道标识立牌2个，消防管道已进行查漏修复，采购6个消防通道石球和1个消防烟枪，实现符合消防要求，保障场馆和游客安全等。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，卫立煌故居陈列馆消防项目通过申请财政资金 8.72 万元，共完成监控室木板墙面改成符合消防要求的砖混结构，监控室安装 2 扇防火门，竖立消防通道标识立牌 2 个，消防管道已进行查漏修复，采购 6 个消防通道石球和 1 个消防烟枪等工作，达到项目预期效果。

具体包括：一是通过文旅局指定的招标代理公司进行招标，确定供应商，对需要改造的监控室木板墙面进行统计和制定维修方案；二是加快采购进程，并尽快投入使用，提高游客满意度。

（二）评价结果

经评价，2023 年度卫立煌故居陈列馆消防项目综合得分为 99 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度卫立煌故居陈列馆消防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：

本项目的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标均未设置具体指标值，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：

要细化经济效益指标、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

(2023 年度)

项目名称		卫立煌故居维修项目			预算单位		合肥市文物保护中心	
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		8.72		8.72		100%	
	其中：当年财政资金		8.72		8.72		-	
	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8.72万元财政资金，主要用于卫立煌故居、宋世科住宅消防，包括将监控室木板墙面改成符合消防要求的砖混结构，监控室安装防火门，消防管道需进行查漏修复，实现符合消防要求，保障场馆和游客安全等。				完成监控室木板墙面改成符合消防要求的砖混结构，监控室安装2扇防火门，竖立消防通道标识立牌2个，消防管道已进行查漏修复，采购6个消防通道石球和1个消防烟枪，实现符合消防要求，保障场馆和游客安全等。			
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	
			绩效目标合理性	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%	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)	更换防火门	2扇	2扇	2	2	
			墙面改造面积	≥40平方米	40平方米	2	2	
			消防通道标识	2个	2个	2	2	
			消防通道石球	6个	6个	1	1	
			消防烟枪	1个	1个	1	1	
		质量指标 (7分)	维修验收合格率	100百分比	100百分比	7	7	
		时效指标 (8分)	维修完成时间	2023年12月底前完工	2023年12月底前完工	8	8	
成本指标 (7分)		项目单项成本	小于等于分项目成本预算数	小于等于分项目成本预算数	2	2		
	墙面改造成本	≤500元/平方	500元/平方米	2	2			
	项目总成本	≤8.72万元	8.72万元	3	3			

效益 (30分)	经济效益 指标 (5分)	通过消防整改, 消除安全隐患, 避免造成经济 损失	效果明显	效果明显	5	5	
	社会效益 指标 (5分)	符合消防要求, 保障场馆和游 客安全	符合	符合	5	5	
	生态效益 指标 (5分)	采用节能环保 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)	形成消防维护 管护机制并落 实,持续保障场 馆消防安全	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)	游客满意度	≥90 百分比	100%	10	10	
总 分					100	99	

2023 年文保中心资料室、库房及卫立煌故居 陈列馆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

合肥市文物保护中心（卫立煌故居陈列馆）是合肥市文化和旅游局下属公益一类事业单位，下设保护督察部、研究保管部、革命场馆部等部门，其主要职责包含保管重要文物、保存文物资料等，同时承担卫立煌故居陈列馆（宋世科住宅、吴大楼）的运营管理工作。

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，均为合肥市重点文物保护单位，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。

监控室的主机设备等在工作时候会产生大量的热能，并且这些设备是 24 小时工作的。当环境温度达到一定的值的时候，这些设备就会降低功效直至停止工作。为了这些设备能稳定的工作，保障监控设备正常运行，从而保障场馆和游客安全，需要新增空调安装至卫立煌故居监控室。序厅为接待游客的前台和展厅，为保障游客参观环境舒适。为方便开展社教活动，需购置折叠桌。

主要依据：（1）根据博物馆条例（国务院令第 659 号）第二条：本条例所称博物馆，是指以教育、研究和欣赏为目的；第三十四条：博物馆应当根据自身特点、条件，运用现代信息技术，开展形式多样、生动活泼的社会教育和服务活动，参与社区文化建设和对外文化交流与合作。

（2）根据《博物馆定级评估标准》要求，需要给观众提供优美、舒适的环境。

（3）文物安全及事业发展需要。。

购置资产内容：共申请购置 2 件空调设备、15 件文件柜、8 件货架、4 件折叠桌。

本项目年初预算资金 4.04 万元，全年预算 2.94 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

执行 2.94 万元，已完成采购 2 件空调设备、15 件文件柜、8 件货架、4 件折叠桌任务。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 4.04 万元财政资金，主要用于购置资料柜、货架、空调、折叠桌等专项资产，以满足档案资料整理及物品存放需要及维护场馆和游客安全，给游客提供舒适的参观环境，并按照《博物馆条例》要求，开展社教活动，发挥博物馆社会教育职能。

2.总体目标完成情况

共购置 2 件空调设备、15 件文件柜、8 件货架、4 件折叠桌任务。满足档案资料整理及物品存放需要及维护场馆和游客安全，给游客提供舒适的参观环境，并按照《博物馆条例》要求，开展社教活动，发挥博物馆社会教育职能。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2023 年度，文保中心资料室、库房及卫立煌故居陈列馆专项资产采购项目通过申请财政资金 4.04 万元，共已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是通过政采云进行采购；二是根据实际办公需要，选购性价比高的资产设备。

(二) 评价结果

经评价，2023 年度文保中心资料室、库房及卫立煌故居陈列馆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，2023 年度文保中心资料室、库房及卫立煌故居陈列馆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：

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。

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：

要细化产出、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

(2023 年度)

项目名称		卫立煌故居专项资产采购						
主管部门		合肥市文化和旅游局			预算单位		合肥市文物保护中心	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)		全年执行 数	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		4.04		2.94		2.94	100%
	其中：当年财政资金		4.04		2.94		2.94	-
	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 4.04 万元财政资金，主要用于购置资料柜、货架、空调、折叠桌等专项资产，以满足档案资料整理及物品存放需要及维护场馆和游客安全，给游客提供舒适的参观环境，并按照《博物馆条例》要求，开展社教活动，发挥博物馆社会教育职能。				共购置 2 件空调设备、15 件文件柜、8 件货架、4 件折叠桌任务。满足档案资料整理及物品存放需要及维护场馆和游客安全，给游客提供舒适的参观环境，并按照《博物馆条例》要求，开展社教活动，发挥博物馆社会教育职能。			
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	
			绩效目标合理性	绩效目标合理	绩效目标合理明确	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%	100%	1	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)	新增空调设备	2 件	2 件	2	2	
			新增文件柜	15 件	15 件	2	2	
			新增货架	8 件	8 件	2	2	
			新增折叠桌	4 件	4 件	2	2	
		质量指标 (7 分)	资产及设备验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标 (8 分)	采购计划完成时间	2023 年 9 月底前完成全部采	2023 年 9 月底前完成全部采购计划并支付	8	8	
		成本指标 (7 分)	项目总成本	≤4.04 万元	2.94 万元	2	2	
折叠桌采购成			≤1200 元/个	≤1200 元/个	1	1		
金属货架采购	≤700 元/个		≤700 元/个	1	1			
空调柜机采购	≤6000 元/个		≤6000 元/个	1	1			
	文件柜采购成	≤1200 元/个	≤1200 元/个	2	2			

效益 (30分)	经济效益 指标 (5分)	通过采购文件柜和货架,保管好珍贵的文物资料及物品等,避免保存不当造成的损失。	效果显著	效果显著	5	5	
	社会效益 指标 (5分)	满足文保中心工作需求,提高工作效率	效果显著	效果显著	3	3	
		通过开展社教活动,宣传合肥名人故居,弘扬中国传统优秀文化	宣传效果显著	宣传效果显著	2	2	
	生态效益 指标 (5分)	采购低耗能产品,达到节能减排效果	效果明显	效果明显	5	5	
	可持续影响 指标 (5分)	设施设备后续运维机制建立健全	效果明显	效果明显	5	5	
	服务对象满意度 指标 (10分)	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
	总 分					1	99

2023 年唐氏住宅修缮工程项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

唐氏住宅位于合肥市包河区淝河镇黄巷村唐大楼村民组,建成于民国十八年(1929年),由当地人唐氏兄弟四人共同出资兴建。建筑坐北朝南,总占地面积 3629 平方米,

建筑面积 1073 平方米。2011 年 3 月，合肥市人民政府公布其为市级文物保护单位。

唐氏住宅由于年久失修、自然腐蚀、日晒雨淋等原因，建筑本体已有一定程度的损坏；居民的生产、生活也对建筑造成了不同程度的损坏。目前建筑存在地基沉降、部分墙体开裂、垮塌，木柱梁架等木结构腐朽严重的情况，依据“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针和习近平总书记关于文物工作的重要指示精神，需对文物建筑进行全面修缮，恢复其历史原貌。唐氏住宅的修缮对我市的文化建设具有重要意义。

唐氏住宅修缮工程项目为政府性投资公益性项目，为古建筑修复工程，修缮建筑面积约 763.3 平方米，主要建设内容包括：房屋本体修缮（含住宅本体修缮、辅助用房修缮、更楼复原）；给排水、电气、消防、安防、卫生间等配套工程。项目投资概算 718.06 万元，资金来源全部为市级财政资金。该项目计划工期为 210 日历天，由市重点局和市文旅局下属二级单位市文物管理处（现更名为市文物保护中心）为双业主单位负责建设。

2.项目执行情况

截至 2023 年 12 月底，唐氏住宅修缮工程项目资金使用 421.7624 万元，支付内容包括：供水代建，地勘、物探，审图以及按施工合同约定分批支付工程款、监理费。该项目于 2017 年 10 月立项，2018 年 9 月通过初步设计审查，2022 年

完成地勘、物探、供水、审图等施工前期工作，2023 年完成施工，于 9 月完成竣工验收。2023 年度唐氏住宅修缮工程年初预算 380.5 万元，年中调整预算后剩余指标 302.9594 万元，实际支出 302.9594 万元，按年初预算计算，预算执行率 79.62%，按年中调整预算后剩余指标计算，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

唐氏住宅修缮工程年初预算 380.5 万元，主要用于支付唐氏住宅修缮工程进度款和供水代建费。包括房屋主体修缮，给排水、电气、消防、安防、卫生间等配套工程建设。实现保护历史遗迹，保存历史文脉，传承城市历史文化，增强我市文化和旅游资源储备的目标。

2.总体目标完成情况

唐氏住宅修缮工程本年度年初预算是 380.5 万元，年中调整预算指标为 302.9594 万元，截至 2023 年 12 月底，唐氏住宅修缮工程项目本年度实际支出资金 302.9594 万元，预算执行率 100%，经费支出合规。调整指标原因为市重点局的审计不能在 2023 年当年完成，相应工程尾款延期至 2024 年后再支付。年中调整预算指标 302.96 万元，主要用于支付唐氏住宅修缮工程进度款。

2023 年度，该项目主要完成两项内容：房屋主体修复面积 763.3 平方米、院落修复面积 310 平方米。两项均完成了年度指标，主要包括房屋主体修复工程（拆除、整理、地基、

台基及石作、大木作、小木作、地面、屋面、墙体工程、给排水系统等); 院落修复; 室外绿化工程及道路工程、强弱电工程、通讯系统、宽带网路系统、消防工程、音响广播和安防监控等配套设施等。

唐氏住宅修缮项目对传承历史文化, 减少文物资源毁损的影响程度明显; 对增强合肥市文化和旅游资源储备的影响程度明显; 采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念, 效益程度明显; 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度明显; 服务对象满意度不低于 95%。

该项目施工按进度推进, 已于 2023 年 9 月完工。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2023 年度, 唐氏住宅修缮工程项目通过申请财政资金 302.9594 万元, 项目总支出 302.9594 万元, 完成了: 一是房屋主体修复工程(拆除、整理、地基、台基及石作、大木作、小木作、地面、屋面、墙体工程、给排水系统等), 共计 763.3 平方米; 二是院落修复, 共计 310 平方米; 此外, 还有室外绿化工程及道路工程、强弱电工程、通讯系统、宽带网路系统、消防工程、音响广播和安防监控等配套设施等。按计划完成了工程建设, 已完成年度设定的绩效目标, 达到项目预期效果。具体包括: 一是项目资金按计划完成 2023 年度支付指标, 年度支出项目经费 302.9594 万元; 二是项目施工按进度推进, 已于年内完工。

（二）评价结果

经评价，2023年度唐氏住宅修缮工程项目综合得分为99分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023年度唐氏住宅修缮工程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：

一是部分指标设置不合理，不能量化、细化，比如质量指标、成本指标、服务对象满意度。

二是年初部分目标设置考虑不够周全，比如未考虑到工期与绿植季节的关系，造成绩效目标未完全达成。

三是施工过程中存在一些返工问题，但未影响最终验收。

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：

一要优化指标项设置，根据项目的特点，剔除不合理的指标，针对性地进行指标设置，更好地服务项目目标。

二要提高施工方案的科学性和合理性，保证项目各分项进度与整体进度相协调，各分项之间彼此促进，实现项目进度有条不紊，项目目标顺利达成。

三要加强对施工的监理与督促，尽量减少返工。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		唐氏住宅修缮工程项目						
主管部门		合肥市文化和旅游局		预算单位	合肥市文物保护中心			
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		380.5	302.96	302.96	100%		
	其中：当年财政资金		380.5	302.96	302.96	-		
	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				
	全部施工完成			已完成全部施工				
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	4	
	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、高效，无制度漏洞	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)	房屋主体修复面积	763.3平方米	763.3平方米	4	4	
			院落修复面积	310平方米	310平方米	4	4	
		质量指标 (7分)	建设项目竣工验收合格率	100%	99%	4	3	偏差原因分析：竣工的季节不适合种植部分绿植 改进措施：待明年季节合适进行补种
			经费支出合规性	合规	合规	3	3	
		时效指标 (8分)	项目计划竣工时间	2023年12月底	2023年9月	8	8	
		成本指标 (7分)	2023年项目总成本	≤380.5万元	302.9594万元	3	3	
			2023年监理服务费	≤14.5万元	10.9万元	1	1	
2023年古建本体修缮工程费用			≤263.82万元	210.57万元	2	2		

		指标 4: 2023 年室外工程费用	≤102.18 万元	81.4894 万元	1	1	
效益 (30 分)	经济效益 指标 (5 分)	对传承历史文化, 减少文物资源毁损的影响	影响程度明显	有效保护了文物资产, 丰富了我市历史文化旅游资源, 节约了后期大量维护经费	5	5	
	社会效益 指标 (5 分)	对促进合肥市旅游资源开发的影响程度	影响程度明显	增加了旅游资源储备, 增强了历史文化旅游的社会效益, 提升了城市文化品位和旅游硬实力	5	5	
	生态效益 指标 (5 分)	采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念	效益程度明显	建材均采用节能环保材料, 建筑能耗较低, 材料污染极小, 其施工理念合理	5	5	
	可持续影响 指标 (5 分)	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度明显	随着该文物建筑的修缮完成, 其知名度和影响力逐渐提高, 为我市历史文化公共服务增添了力量	5	5	
	服务对象满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					100	99	