

2024 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。

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)2024 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，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。

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 47.18 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 47.18 万元，用于卫立煌故居陈列馆水电费和物业费的支付，使用 46.71 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，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。2024 年合肥市文物保护中心根据合肥市财政局出台的《关于调整市直单位物业管理费限额标准的通知》，按照卫立煌故居陈列馆建筑面积 1959.14 平方米，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 52.63 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

水电费每月均按实际使用量支付。物业提供 9 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

2024 年度，水电物业费通过申请财政资金 47.18 万元，共完成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合同，新物业共提供 9 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，2024年度水电物业费综合得分为98.9分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024年度水电物业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：

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，此类指标均未进行量化分析，没有制定详细的量化指标值。

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

(2024 年度)

项目名称		水电物业费						
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		52.63	47.18	46.71	99.00%		
	其中：当年财政资金					-		
	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 52.63 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，保障场馆正常运行的，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)	绩效目标明确性	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%	10	9.9	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	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	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	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	约 6000 吨	全年用水量小于 6000 吨	2	2	
			全年用电量	约 148800 千瓦	全年用电量小	2	2	
			聘用物业人员人数	≥9 人	9 人	2	2	
			物业管理保障面积	约 5000 平方米	5000 平方米	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	
			经费支出是否合规	是	是	3	3	
		时效指标 (8分)	服务需求响应及时	≤2 小时	1 小时内响应	4	4	
物业经费支付进度			分季度拨付	分季度拨付	4	4		
成本指标	项目总成本	≤52.63 万元	46.71 万元	2	2			

效益 (30分)		物业费成本	≤42.32万元	≤42.32万元	2	2	
		电费成本	≤8.71万元	≤8.71万元	2	2	
		水费成本	≤1.6万元	≤1.6万元	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等经济损失	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全	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文化	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境不受破坏	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	98.9	

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

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,每处据需办公网络。

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 2024 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 7.05 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 7.05 万元，执行 6.99 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，含微信公众号认证年费 300 元、界面优化调整费及其他基础性应用维护费等。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 7.05 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

本项目执行 6.99 万元，完成租赁 6 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

2024 年度，网络链路租赁费通过申请财政资金 7.05 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，2024 年度网络链路租赁费综合得分为 98.91 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 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，成本指标中未设置分项指标。

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：

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，设置成本分项指标。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

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	7.05		7.05	6.99	99.11%		
	其中：当年财政资金					-		
	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 7.05 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。</p>				<p>本项目执行 6.99 万元，完成租赁 6 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。</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
	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%	99.11%	10	9.91	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	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)	宽带线路数量	4 处	6 处	4	4	
			微信公众号运维	1 项	1 项	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，2024 年度内完成	按照分月度支付，2024 年度内已完成	8	8		

	成本指标 (7分)	项目总成本	7.05万元	6.99万元	7	7	
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					100	98.91

(2024年度)

2024 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）2015 年颁布施行的《博物馆条例》第三十四条规定：“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）《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”。

(3)《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。

(4)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;

(5)《博物馆定级评估》要求,开展社教活动;提供场馆服务设施;厕所等卫生设施、设备布局合理;

(6)事业发展工作和设备维护需要。

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;园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、吴大楼三处地点约5000平方米,预算资金25万元,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2024年12月底,共接待游客近20869

人次，较去年全年增加 4 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 2024 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 2024 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。

2024 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 24 次社教活动，参与人数约 3000 余人。

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 25 万元财政资金，执行 24.96 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 25 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，已完成社教活动24次，制作场馆户外标识6个，维护馆内外指示牌8个，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，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

2024年度，旅游场馆管理运行经费通过申请财政资金25万元，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，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，2024年度旅游场馆管理运行经费综合得分为

98.98分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024年度旅游场馆管理运行经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：

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

(2024 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		25.00	25.00	24.96	99.85%	
		其中：当年财政资金					-	
		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 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>截止 12 月底，已完成社教活动 24 次，制作场馆户外标识 6 个，维护馆内外指示牌 8 个，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，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。</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
	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)	绩效目标明确性	绩效指标清晰 量化	绩效指标清晰 量化	4	3	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，改进措施为尽量量化
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	99.85%	10	9.98	部分项目采购资金未完全使用，改进措施为尽量利用全部资金。
			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	
			制度执行有效性	有关制度执行	有关制度执行	5	5	
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	绿化维护次数	≥6次/年	12次	2	2	
			展板维护次数	≥4次/年	13次	2	2	
			电气设备维护	每年定期维护	6次	2	2	
			社教活动次数	≥6次/年	24次	1	1	
环境优化维护面积		≥5425平方米	5425平方米	1	1			
质量指标	验收合格率	=100%	100%	2	2			

			导览图、门票印制	=0 百分比	0	2	2	
			经费支出合规性	合规	合规	3	3	
		时效指标 (8分)	绿化维护完成时间	至少每两个月	每个月	2	2	
			采购完成时间	2024年9月底	2024年9月底	2	2	
			社教活动完成时间	至少每两个月	平均每月2次	2	2	
			展览及维护完成时	至少每三个月	平均每月1次	1	1	
			印制完成时间	2024年11月底	2024年11月底	1	1	
		成本指标 (7分)	项目总成本	≤25万元	24.96万元	2	2	
			消防、安防、监控、	≤3.91万元	≤3.91万元	1	1	
			展陈经费	≤4万元	≤4万元	1	1	
			社教活动费	≤12万元	≤12万元	1	1	
	场馆户外标识、指		≤0.85万元	≤0.85万元	1	1		
			花卉绿植租赁费用	≤3.61万元	≤3.61万元	1	1	
	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	5	5	
			对本馆公共服务水平的改善或提高的影响程度	程度明显	程度明显	2	2	
		社会效益 指标 (5分)	免费开放	每年开放≥312天	每年开放 320天	1	1	
			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	1	1	
展示合肥名人和合肥地方特色建筑、宣传优良文化			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	2	2		
		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	3	3		

		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	
			合理利用开发现有 资源率	≥95%	100%	2	2	
			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	
		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	

2024 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

2024 年合肥市文物保护中心延续合肥市文物管理处的收藏职能，负责市文物收藏工作。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（2024 年 8 月-2025 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

2024 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。

2024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，文物资产损失事故发生率0。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2024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，2024 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，2024 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：绩效目标不够清晰明确，衡量标准设置不够清晰，改进措施为调整指标。

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：细化指标设置，通过具体次数或内容明确指标考核标准；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。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	文物库房保安经费							
主管部门	082-合肥市文化和旅游局			预算单位	082007-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	全年执行数	执行率			
			(A)	(B)	(B/A)			
	年度资金总额	36.00	36.00	36.00	100.00%			
	其中：当年财政资金	36	36	36	100.00%			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>申请36万元财政资金，为保障文物库房以及全国重点文物保护单位李鸿章故居陈列馆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。</p>			<p>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。</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
	决策分(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	
	绩效目标明确性		绩效指标清晰量化	部分指标不够清晰明确，衡量标准设置不够清晰。	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。	
	过程分(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	有关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
产出指标 (30分)	数量指标(8分)	全年安排保安人员总人数	≥8人	8人		8	8	
	质量指标(7分)	安全事故发生率	0%	0%		7	7	
	时效指标(8分)	预算执行完成时间	依据合同约定分季度执行, 2024年度内完成	2024年度内完成		8	8	
	成本指标(7分)	实际成本金额	小于等于预算数	36万		7	7	
效益指标 (30分)	经济效益指标	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	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	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	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	

2024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3-10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79.45万元。资金类型：专项业务经费，项目实施周期为2024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 41 件/套文物，丰富馆藏数量，其中包括李鸿章对联、吴学廉书法扇面等。项目进展：2024 年度文物征集已完成，文物从安徽省文物总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 100%。项目资金投入和使用情况：全年预算 79.45 万元。2024 年全年文物征集经费实际支出 79.45 万元。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 79.45 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

2024 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 41 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

2024年度，文物征集项目通过申请财政资金79.45万元，共完成李鸿章对联、吴学廉书法扇面等文物的征集工作，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，2024年度文物征集项目综合得分为98分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024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。

二是征集文物中有部分珍贵文物之前保存状况不理想，后期可经过适度修复后用于展示。

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：

一是进一步加快推进合肥市博物馆建设项目，做好相关工作。

二是扩大征集文物范围，严格进行文物鉴定与拣选，并经专家鉴定后进行收藏研究。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		文物征集经费							
主管部门		082-合肥市文化和旅游局		预算单位	082007-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	全年执行数	执行率			
				(A)	(B)	(B/A)			
		年度资金总额		100.00		79.45	79.45	100.00%	
		其中：当年财政资金		100.00		79.45	79.45	100.00%	
		上年结转资金		0		0	0	-	
		其他资金		0		0	0	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		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。			本年度实际使用文物征集费 79.45 万元。在国有文物商店征集 41 件/套，丰富馆藏数量，其中包括李鸿章对联、吴学廉书法扇面等，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。				
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	
	决策分 (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		
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4		
	过程分 (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	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5		

产出指标(30分)	数量指标(8分)	征集有收藏与研究价值的文物数量	3至10件	41件/套	8	8	
	质量指标(7分)	完残度	基本完整	基本完整,其中一件保存状况不理想	7	5	征集文物中有部分珍贵文物之前保存状况不理想,后期可经过适度修复后用于展示。
	时效指标(8分)	完成时间	2024年度内	2024年度内	8	8	
	成本指标(7分)	文物征集费	≤97.5万元	≤97.5万元	3	3	
		专家鉴定费	≤2.5万元	≤2.5万元	2	2	
		项目总成本	≤100万元	≤100万元	2	2	
	效益指标(30分)	经济效益指标	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		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		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		对文物得到科学保护、收藏与研究,市馆藏品	影响程度高	影响程度高	5	5	

			数量与质量逐年增加的影响					
		服务对象满意度指标 (10分)	展示对象及研究人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

2024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 127 处，其中 23 处有管理使用单位，其余 104 处处于无专人看护的状态。

为保护好无专人看护的 104 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。

年初安排预算资金 18 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。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；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，以便更好开展业务和研究工作。

2024 年，市财政安排文物保护事业发展经费共 17.92 万元。

2. 项目执行情况

截至 2024 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。

市文物保护中心自成立文物保护员队伍，截至目前，在聘 35 名文物保护员。文物保护员的日常管理与监督主要由文物保护督察部负责，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，主要由研究保管部分批次在当当网和淘宝网购置专业资料共本（套），包括考古报告、文物图录、研究专著、地方通史等。2024 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，使得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 2024 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 35 名文物保护员对 104 处文物点、26 个历史遗迹进行巡查保护工作，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 121 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

2024 年度，文物保护事业发展经费通过申请财政资金 17.92 万元，项目总支出为 17.92 万元，共完成文物保护员补

助、专业资料采购等工作，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是聘用的 35 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 47 本（套），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，2024 年度文物保护事业发展经费补助资金项目绩效自评综合得分为 99.96 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年度文物保护事业发展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：

通过评价发现，2024 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：

一是城市发展的原因，野外几处遗址处于工程项目的范围，需要局部发掘，以后将及时与建设及规划部门沟通协商，努力不让类似情况发生；

二是城市发展较快，由于蜀山与高新之间区域调整，造成文保员区域调整过于被动；

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：

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，对补充新增文物点，及时增加文保员数量，以对应城市发展的需要；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，对于不适合的指标项建议取消。

三要控制购书数量，增加图书质量，减少数量。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		文物保护事业发展						
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	18 万元	18 万元	17.92 万元	99.55%			
	其中：当年财政资金	18 万元	18 万元	17.92 万元	99.55%			
	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				
	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。			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。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。				
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	绩效目标合理明	4	4	
		绩效目标 (8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	4	
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	99.55%	10	9.96	本年预算执行率基本接近预期。
			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	相关制度执行有	5	5	
		产出 (30分)	数量指标 (8分)	文物点保护数量	≥104 个	文物点 104 处	2	2
	历史遗迹保护数量			≥26 个	历史遗迹 26 个	2	2	
聘用文保员数量	35 名			35 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	35 本	1	1		
		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	2024 年度完成	2024 年度完成	8	8		
		成本指标 (7分)	项目总成本	≤18 万元	17.92 万元	3	3		
			对文物保护员的补助	≤17.1 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	效果明显	效果明显	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	99.96	

2024年卫立煌故居陈列馆建筑保养维护项目部门评价报告

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。

卫立煌故居的洋楼洋楼二层平台风化、开裂严重，同时卫立煌故居、宋世科住宅的屋檐檐口瓦片、水泥块经常脱落。

立项依据：依据《中华人民共和国文物保护法》第二十一条 国有不可移动文物由使用人负责修缮、保养，卫立煌故居建筑主体保护需要。

主要内容：主要用于卫立煌故居陈列馆维修，包括卫立煌故居洋楼二层平台风化、开裂维修，卫立煌故居、宋世科住宅屋檐檐口瓦片、水泥块等建筑部件排查及维修。覆盖面积约5000平方米，资金总量为3.55万元，资金类型为市级财政资金，项目类型为专项业务经费，实施周期为1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

本项目通过三方询价方式确定供应商，并签订施工合同，已于12月底前竣工并完成验收，预算金额3.55万元，执行3.55万元。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请3.55万元财政资金，主要用于卫立煌故居陈列馆维修，包括卫立煌故居洋楼二层平台风化、开裂维修，卫立煌故居、宋世科住宅屋檐檐口瓦片、水泥块等建筑部件排查及维修实现保护场馆、游客参观体验、防止建筑进一步损坏。

2.总体目标完成情况

本项目对卫立煌故居、宋世科住宅的屋檐檐口瓦片、围墙、栏杆水泥块等建筑部件排查及维修，含排查、更换、固定有安全隐患的瓦片、水泥块等，依据“不改变文物原状”的施工原则，按照文物建筑保护的要求和规范进行施工。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2024年度，卫立煌故居陈列馆建筑保养维护项目通过申请财政资金3.55万元，共完成卫立煌故居、宋世科住宅屋檐檐口瓦片、围墙、栏杆水泥块等建筑部件排查及维修等工作，达到项目预期效果。

(二) 评价结果

经评价，2024年度卫立煌故居陈列馆建筑保养维护项目综合得分为99分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年度卫立煌故居陈列馆建筑保养维护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：

是如经济效益指标、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：

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

(2024 年度)

项目名称		卫立煌故居陈列馆建筑保养维护项目							
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		3.55		3.55		3.55		100.00%
	其中：当年财政资金								-
	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 3.55 万元财政资金，主要用于卫立煌故居陈列馆维修，包括卫立煌故居洋楼二层平台风化、开裂维修，卫立煌故居、宋世科住宅屋檐檐口瓦片、水泥块等建筑部件排查及维修实现保护场馆、游客参观体验、防止建筑进一步损坏。			本项目对卫立煌故居、宋世科住宅的屋檐檐口瓦片、围墙、栏杆水泥块等建筑部件排查及维修，含排查、更换、固定有安全隐患的瓦片、水泥块等，依据“不改变文物原状”的施工原则，按照文物保护的要求和规范进行施工。				
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	绩效目标合理	4	4		
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	3	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。	
	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	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	管理制度健全	管理制度健全	5	5		
			制度执行有效	有关制度执行	有关制度执行	5	5		
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	平台风化、开裂维修面积	≥20 平方米	20 平方米	4	4		
			屋檐檐口瓦片、水泥块等建筑部件排查及维修长度	≥550 米	550 米	4	4		
质量指标 (7分)		经费支出合规性合规	合规	合规	7	7			

		时效指标 (8分)	维修完成时间	2024年11月底前完工	2024年11月底前完工	8	8	
		成本指标 (7分)	项目总成本	≤3.55万元	3.55万元	3	3	
			卫立煌故居洋	≤400元/平方	400元/平方米	2	2	
			建筑部件排查	≤50元/平方米	50元/平方米	2	2	
	效益 (30分)	经济效益指标 (0分)	本项目不适用此指标。	本项目不适用此指标。	本项目不适用此指标。	0	0	
		社会效益指标 (10分)	对改善游客参观环境的影响	影响程度明显	影响程度明显	10	10	
		生态效益指标 (5分)	采用节能环保建筑材料,倡导绿色环保理念的效益	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	建立建成并落实	建立建成并落实	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						100	99	

2024 年大孔祠堂保养维护项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

大孔祠堂是由时任甘肃督办的孔华清为家乡族人所修的祠堂。祠堂坐北朝南，由门厅、寝殿及两侧厢房组成四合院，院中为二层藏书楼，祠堂梁枋上沥粉贴金，采用苏式彩绘、和玺彩绘结合的装饰形式，大孔祠堂是晚清时期江淮地区保存较为完整的公共祠社建筑，2004 年公布为安徽省重点文物保护单位。

大孔祠堂曾于 2007 年曾进行保护修缮，迄今已逾 17 年，期间未再进行过大的维修保养，受自然环境影响，建筑木构表面油漆发生了不同程度的龟裂或剥落，部分暴露出木胎，门窗也存在损坏；建筑屋顶杂草丛生。这些病害既破坏了大孔祠堂的建筑风貌，也对文物本体的安全造成了隐患。

大孔祠堂保养维护项目为政府性投资公益性项目，该项目为古建筑修复工程，修缮建筑面积约 2500 平方米，主要建设内容包括：对寝堂、寝堂东西耳室、东西厢房、门屋等建筑重新油漆；房屋内墙满批腻子、涂刷乳胶漆；全部房屋屋面除草等。项目投资概算 30.76 万元，资金来源为市级财

政资金。该项目计划工期为 90 日历天，由市文旅局下属二级单位合肥市文物保护中心负责推进。

2.项目执行情况

截至 2024 年 12 月底，大孔祠堂保养维护项目资金使用 2.3 万元，支付主要内容为大孔祠堂屋面除草费用。该项目于 2024 年 6 月通过招标确定森凯利建设有限公司为中标单位，2024 年 9 月因森凯利建设公司施工责任工程师资质延续问题无法执行合同相关内容，故终止相关合作。2024 年 10 月通过三方询价确定弘兴古建筑修缮有限公司承担大孔祠堂保养维护项目屋面除草工程，已于 11 月完成全部工程。2024 年度大孔祠堂保养维护项目年初预算 30.76 万元，年中调整预算后剩余指标 2.43 万元，实际支出 2.3 万元，预算执行率 94.47%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

大孔祠堂保养维护项目年初预算 30.76 万元，主要用于支付大孔祠堂保养维护各项，包括建筑木构件重新油漆，房屋墙面重刷腻子以及屋面除草等。实现保护历史遗迹，保存历史文脉，传承城市历史文化目标。

2.总体目标完成情况

大孔祠堂保养维护项目年初预算 30.76 万元，年中调整预算指标为 2.43 万元，截至 2024 年 12 月底，大孔祠堂保养维护项目本年度实际支出资金 2.3 万元，预算执行率 94.47%，经费支出合规。调整指标原因一是中标单位责任工程师资质

到期，合同终止；二是工期历时 3 个月，全部项目工程内容无法于 2024 年度完成。年中调整预算指标 2.43 万元，主要用于支付大孔祠堂屋面除草块面工程的相关费用。

2024 年度，该项目主要完成建筑屋面除草面积约 990 平方米，完成了年度指标，主要包括搭建钢管脚手架 1184 平方米，人工屋面拔草 989.65 平方米，人工喷洒除草剂 989.65 平方米。

大孔祠堂保养维护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 90%。

大孔祠堂保养维护项目屋面除草工程施工按进度推进，已于 2024 年 11 月完工。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度，大孔祠堂保养维护项目通过申请财政资金 30.76 万元，项目总支出 2.3 万元，完成了大孔祠堂保养维护项目屋面除草块面工程。完成年度设定的部分绩效目标，达到项目部分预期效果，屋面除草工程按序推进，已于 2024 年 11 月底完工。油漆保养项目因首次招标乙方责任工程师资质到期而结束合作，考虑到油漆保养工期问题，故二次招标未进行包含油漆保养工作。

(二) 评价结果

经评价，2024 年度大孔祠堂保养维护项目综合得分为 93.4 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年度大孔祠堂保养维护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：因原定施工方资质过期，调整项目施工内容导致油漆保养工程未按计划开展，也未按照预期时间完成；油漆项目终止导致大孔祠堂木构建筑未能修复，由于自然风化，对文物本体有一定的影响。

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，尤其是与工程量相关的数量指标，根据完成的工程量区间值设置不同的分值，如接近年度指标值并已达到预期目标则不进行扣分。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大孔祠堂保养维护项目						
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	30.76	2.43	2.3	94.47%		
		其中：当年财政资金		2.43	2.3	-		
		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 30.7609 万元财政资金，主要用于支付大孔祠堂保养维护。主要保养维护内容包括：油漆保养、屋面除草。			实际完成 2.3 万元，主要用于大孔祠堂保养维护项目屋面除草工程			
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	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	目标合理	4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标清晰量化	部分绩效指标不清晰	4	3	部分指标已达预期目标，但对照绩效指标仍扣分。未来将进一步细化绩效指标。	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	94.47%	10	9.45	中标单位报价稍低于预测价格
			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	管理制度健全	健全	5	5	
			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)	油漆保养面积	约 3000 平方米	0	2	0	因原定施工方资质过期，调整项目施工内容
			屋面除草面积	约 1000 平方米	≈990	2	2	
			喷洒农药面积	≥1000 平方米	990 平方米	2	1.98	工程实际完成量无法完全对应年度预期
			搭建脚手架面积	≥1200 平方米	1184 平方米	2	1.97	工程实际完成量无法完全对应年度预期

	质量指标 (7分)	建设项目竣工验收合格率	100%	100%	4	4		
		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	2024年12月底	2024年11月	4	4	
			油漆保养完成时间	2024年11月底之前	未完成	2	0	因原定施工方资质过期，调整项目施工内容
			屋面除草完成时间	2024年11月底之前	2024年11月完成	2	2	
	成本指标 (7分)	2024年项目总成本	≤30.7609万元	2.3万元	7	7		
	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	有效减少文物资源损毁程度	5	4	油漆项目终止，造成木构件自然风化影响。
		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	影响程度明显	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	效益程度明显	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	影响程度明显	5	5	
服务对象满意度指标 (10分)		研究人员满意度	≥90%	95%	5	5		
		工作人员满意度	≥90%	95%	5	5		
总 分					100	93.4		

2025 年全国第四次文物普查开展经费部门 评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

为落实党中央决策部署，全面掌握我国不可移动文物资源情况，进一步加强文物工作，国务院决定于 2023 年 11 月起开展第四次全国文物普查。2024 年 1 月 21 日，安徽省人民政府发布《安徽省人民政府关于做好第四次全国文物普查工作的通知》（皖政〔2024〕3 号）。

按照国务院统一部署，此次普查从 2023 年 11 月开始，到 2026 年 6 月结束，分三个阶段进行。普查标准时点为 2024 年 4 月 30 日。

(一) 第一阶段。2023 年 11 月至 2024 年 4 月。主要任务是建立普查机构，制定普查实施方案，按照普查技术标准和规范，组织开展普查系统与数据采集软件操作使用培训等工作。

(二) 第二阶段。2024 年 5 月至 2025 年 5 月。主要任务是以县域为基本单元，实地开展文物调查。

（三）第三阶段。2025年6月至2026年6月。主要任务是依法认定、登记并公布不可移动文物，建立全省不可移动文物资源总目录，向第四次全国文物普查领导小组办公室报送普查成果，配合做好成果公布等工作。

合肥市文物保护中心的全国第四次文物普查开展经费为政府性投资公益性项目，该项目的主要内容是按照国家文物局的安排部署，于2024年开展合肥市区（不含四县一市）的第四次全国文物普查工作，根据以往文物调查经验，对原有和新增文物保护单位进行综合考古测绘和实地调查，部分文物建筑进行三维测绘，包含不限于现场初勘、现场测绘（文保单位平面图、文物本体图、标本图等）、岩土勘探、一般摄影、航空摄影、航空测绘、三维建模、GIS(地理信息系统)等测绘方式。项目投资概算24.94万元，资金来源为市级财政资金。该项目计划工期为2024年10月16日起至12月底，由文旅局下属二级单位市文物保护中心为业主单位负责。

2.项目执行情况

截至2024年12月底，全国第四次文物普查开展经费资金使用17.04万元，支付内容包括：文物建筑测绘费用16.45万元；野外调查人员补助，0.59万元。2024年度第四次全国文物普查开展经费年初预算26.94万元，年中调整预算后剩余指标24.94万元，实际支出17.04万元，预算执行率68.35%。根据合同约定，测绘费用总价格为23.5万元，现已完成2024年度全部支付费用，其中7.05万元结转至2025年度支付。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

2024 年度第四次全国文物普查开展经费年初预算 26.94 万元，主要用于支付文物建筑测绘费用；野外调查人员补助。实现保护历史遗迹，传承历史文脉，建立我市不可移动文物数据库，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

2024 年度第四次全国文物普查开展经费年初预算 26.94 万元，年中调整预算指标为 24.94 万元，截至 2024 年 12 月底，全国第四次文物普查开展经费本年度实际支出资金 17.04 万元，预算执行率 68.35%，另有 7.05 万元测绘费用结转至 2025 年度。调整指标原因为正常核减。年中调整预算指标 24.94 元，主要用于支付文物建筑测绘费用、野外调查人员补助。

2024 年度，该项目主要完成两项内容：文物建筑测绘 50 处、普查文物带你 124 处。两项均未完成了年度指标，主要包括对市区市级及以上级别的文物建筑进行三维测绘，对在普查范围内的文物点进行实地调查。

2024 年度第四次全国文物普查项目对实现部分不可移动文物的活化利用提供资料基础的影响程度明显；对促进合肥市文物旅游资源开发的影响程度明显；尽可能采用无纸化测绘，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；研究人员、工作人员

满意度不低于 95%。

由于客观原因，该项目施工未能按进度推进，尚未完成，预计明年第一季度完成。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度，全国第四次文物普查开展经费通过申请财政资金 24.94 万元，项目总支出 17.04 万元，另有 7.05 万元测绘费用结转至 2025 年度进行支付。2024 年度工作包括：一是 50 处文物建筑的三维测绘；二是 124 处文物保护单位的实地调查等。项目基本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基本完成 2024 年度支付指标，2024 年度支出项目经费 17.04 万元；二是项目稳步推进，即将完成。项目存在的主要问题是进度未达到预期，需要加快进度，尽快完成预定目标。

（二）评价结果

经评价，2024 年度全国第四次文物普查开展经费综合得分分为 92.55 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年度全国第四次文物普查开展经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：

一是阶段性工作未完成，预算执行率指标、数量指标和时效指标存在扣分的原因是项目完成招标的时间较晚，项目

整体开展时间滞后。

二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。

三是资金使用效率有待进一步提高，工作进度还需进一步提速。

四、意见和建议

一要合理优化完成招标时间，合理安排项目，统筹推进好项目进度，强化超前意识，完成预期目标。

二要细化指标项设置，优化指标模式，认真调研，根据实际情况和政策动态合理设置指标。

三要为进一步提高专项资金使用效益，优化资金使用模式，加快资金使用效率。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		全国第四次文物普查开展经费							
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		26.94		24.94		17.04		68.35%
	其中：当年财政资金								-
	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 26.936 万元财政资金，主要用于完成上级部门分配的 2024 年度“四普”任务，摸清不可移动文物家底；做好市区各级文保单位的综合测绘、资料归档留存和保护利用。			项目总支出 17.04 万元，完成了：一是 50 处文物建筑的三维测绘；二是 124 处文物保护单位的实地调查等。预计将于 2025 年度第一季度完成全部工作。				
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，无违规	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，具备科学性	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，有利于实际执行	4	4		
	过程 (21.84 分)	资金管理 (11.84 分)	预算执行率	100%	68.35%	10	6.84	按照合同约定，已完成 2024 年度全部支付费用，其中 7.5 万元结转至 2025 年度支付	
			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 (26.71 分)	数量指标 (6.71 分)	完成现场测绘的文物保护单位数量	≥58 处	50 处	4	3.45	进度稍慢；压实责任，加快进度	
			普查文保单位	≥152 处	124 处	4	3.26	进度稍慢；压实责任，加快进度	
质量指标 (7 分)		经费支出合规性	合格	经费支出合格合规	4	4			

		现场测绘符合公开出版物出版要求	符合	测绘质量高,符合出版要求	3	3	
	时效指标 (6分)	阶段性工作完成时效	2024年12月底	部分达成预期指标并具有一定效果,出现部分延期	8	6	四普阶段性调查整体开展时间略滞后
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤24.94万元	17.04万元	4	4	
		文物建筑测绘费用	≤23.5	16.45万元	3	3	
效益 (29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	影响程度明显	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	影响程度明显	5	5	
	生态效益指标 (5分)	采用节能环保调查,倡导绿色健康环保理念	效益程度明显	效益程度明显	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	影响程度明显	5	5	
	服务对象满意度指标 (9分)	研究人员满意度	≥90%	89.5%	5	4.5	

			工作人员满意度	$\geq 90\%$	89.5%	5	4.5	
总 分						100	92.55	

2024 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），由当地人唐氏兄弟私人共同出资兴建。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，亟需对文物建筑进行全面修缮，恢复其历史原貌。

唐氏住宅修缮工程项目为政府性投资公益性项目，该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 2024 年 12 月底，唐氏住宅修缮工程项目资金使用 499.014889 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，2024 年 12 月完成支付。2024 年度唐氏住宅修缮工程全年预算数 77.252489 万元，实际支出 77.252489 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

唐氏住宅修缮工程全年预算数 77.252489 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全年预算数是 77.252489 万元，截至 2024 年 12 月底，唐氏住宅修缮工程项目本年度实际支出资金 77.252489 万元，预算执行率 100%，经费支出合规。调整主要原因是正常核减。主要用于支付唐氏住宅修缮工程进度款。

2024 年度，该项目主要完成一项内容，即支付尾款。

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，于 2024 年 12 月完成所有支付。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度，唐氏住宅修缮工程项目通过申请财政资金 77.252489 万元，项目总支出 77.252489 万元，主要是尾款支付。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：项目资金按计划完成 2024 年度支付指标，2024 年度支出项目经费 77.252489 万元。

（二）评价结果

经评价，2024 年度唐氏住宅修缮工程项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年度唐氏住宅修缮工程项目实施取得了较好成效，无问题。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，提出如下建议：持续优化指标项设置，持续提升自评报告的合理性与专业性。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 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		106.6 万元	77.252489 万元	77.252489 万元	100%		
	其中：当年财政资金		0	0	0	-		
	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 106.6 万元财政资金，主要用于支付唐氏住宅修缮工程款。包括唐氏住宅房屋主体修缮，给排水、电气、消防、安防、卫生间等配套工程建设。传承城市历史文化，促进我市发展旅游资源的开发。				项目总支出 77.252489 万元，主要用于支付唐氏住宅修缮工程款。包括唐氏住宅房屋主体修缮，给排水、电气、消防、安防、卫生间等配套工程建设。传承城市历史文化，促进我市发展旅游资源的开发。			
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	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 平方米	763 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%	100%	4	4	
			经费支出合规性	合规	经费支出合规	3	3	

	时效指标 (8分)	项目计划竣工 时间	2024年12月底	2024年12月底 之前竣工,未延 期	8	8	
	成本指标 (7分)	2024年项目总 成本	≤106.6万元	77.252489万元	7	7	
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	影响程度明显	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	影响程度明显	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	效益程度明显	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	影响程度明显	5	5	
	服务对象满 意度指标 (10分)	工作人员满意 度	≥90%	95%	10	10	
总 分					100	100	

2024 年李鸿章家族当铺修缮项目部门评价 报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

李鸿章家族当铺位于合肥市庐阳区红星路 177 号(原省外外贸第一生活区), 据记载该当铺为“同兴号”, 合肥市人习惯称为“新当铺坐西朝东, 主体建筑为三进各七开间, 东边南北各有一个小院。该当铺是李鸿章家族在合肥开设的多个当铺之一, 现保留主体建筑共三进, 东侧有一个小四合院, 墙体用小青砖砌筑, 一进为小瓦铺设屋面, 二三进为后来维修时用现代机瓦铺设改造。

上世纪 80 年代, 省外外贸修建宿舍 2 号楼时, 当铺的南半部分被拆除, 目前只保留了三进各两间。2011 年由合肥市人民政府公布为市级文物保护单位。

李鸿章家族当铺由于年久失修、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。目前建筑结构墙体已出现倾倒、严重歪闪、开裂、纵横墙脱开等现象, 木柱梁架腐朽严重, 亟需对文物建筑进行全面修缮, 恢复其历史原貌。

李鸿章家族当铺修缮项目为政府性投资公益性项目, 该项目为古建筑修复工程, 修缮建筑面积约 500 平方米, 主要

建设内容包括：主要建设内容包括建筑主体修缮、院落及场地修缮、环境综合整治、新增安防设备等。该项目由市重点局和市文旅局下属二级单位市文物保护中心为双业主单位共同负责建设。

2.项目执行情况

截至 2024 年 12 月底，李鸿章家族当铺修缮项目资金使用 3.88 万元，支付内容主要是项目建议书编制项目尾款支付。该项目于 2022 年 11 月立项，2024 年 7 月对李鸿章家族当铺修缮项目设计进行招标，最终确定南京市园林规划设计院有限责任公司为中标单位，中标金额为 22 万元。为满足设计方进场要求，市文保中心联合庐阳区先后对李鸿章家族当铺进行了房屋安全鉴定、内部垃圾清理、吊顶拆除以及临时支护等前期准备工作。2024 年度李鸿章家族当铺修缮工程年初预算 20 万元，由于属地区为设计方创造进场条件的准备时间较长，设计方无法在 2024 年度完成全部设计工作，故无法支付设计相关费用。后期调整预算后剩余指标 3.88 万元，实际支出 3.88 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

李鸿章家族当铺修缮项目年初预算 20 万元，主要用于支付李鸿章家族当铺修缮项目设计工作，包括方案设计、初步设计、施工图全阶段设计等相关工作。整体设计方案保证遵循李鸿章家族当铺现有建筑基调，符合晚清时期江淮地区当铺建筑风格，进而达到传承城市历史文化，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

李鸿章家族当铺修缮项目本年度年初预算是 20 万元，年中调整预算指标为 3.88 万元，截至 2024 年 12 月底，李鸿章家族当铺修缮项目本年度实际支出资金 3.88 万元，预算执行率 100%，经费支出合规。调整指标原因为当铺前期条件不满足设计方信息采集要求，准备工作繁杂，属地区保障时间过长，为设计创造进场条件的时间滞后，无法于 2024 年完成全部设计工作。年中调整预算指标 3.88 万元，主要用于支付李鸿章家族当铺修缮项目前期项目建议书编制费用，尚未支付相关设计费用。

2024 年度，该项目主要完成内容为：设计相关的场地外围与建筑勘探。为保障设计工作正常开展，我单位通过挂网招标的方式先后与安徽建工检测科技集团有限公司、合肥市弘兴古建筑修缮有限公司以及巢湖市散兵镇诚信园林古建石料工艺厂进行合作，开展建筑安全鉴定、西进东山墙加固支护、吊顶拆除以及垃圾清理工作。因设计前期准备工作较多且涉及原住居民物品搬迁等问题，故无法按照预定目标利用年初预算 20 万完成整体初步设计工作。

李鸿章家族当铺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；对促进合肥市文化和旅游资源开发的影响程度明显；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%。

该项目设计工作正有序推进当中，预计于 2025 年初交付初步设计方案。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度，李鸿章家族当铺修缮项目通过申请财政资金 3.88 元，项目总支出 3.88 万元，完成了前期项目建议书编制的尾款支付。整体设计进度现已完成设计工作的场地外围与建筑勘探环节。具体工作包括：建筑测绘扫描工作、绘制现场测绘图、修缮方案文件编制等。设计方预计将于 2025 年初完成初步设计方案，具体支付工作将于 2025 年度完成。

（二）评价结果

经评价，2024 年度李鸿章家族当铺修缮项目综合得分为 94 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年度李鸿章家族当铺修缮项目设计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：无法在 2024 年度完成全部设计工作，故项目无法按照原计划完成，进而影响到李鸿章家族当铺修缮项目的整体推进时间。之所以无法在 2024 年底完成预计目标，主要原因是根据设计方以及房屋安全鉴定方的需求，属地区创造进场条件的时间相对滞后。

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，针对非量化指标进行详细规定，依据不同的完成程度进行赋分。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		李鸿章家族当铺修缮项目							
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		20		3.88		3.88		100%
	其中：当年财政资金		20		3.88		3.88		-
	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 20 万元财政资金，完成李鸿章家族当铺修缮项目初步设计、施工图设计等前期设计准备工作。			使用 3.88 万元费用支付前期项目建议书编制的尾款。设计方现已完成场地外围与建筑勘探工作，预计将于 2025 年初完成项目初步设计，待全部设计工作完成后支付设计费用。				
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	规范	7	7		
			绩效目标合理性	绩效目标合理	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	部分绩效指标不清晰	4	3	未对年度指标值进行进一步细化，	
	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	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	健全	5	5		
			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)	建筑物本体建筑面积	500 平方米	500 平方米	8	8		
		质量指标 (7 分)	项目初步设计合格	100%	71%	7	5	根据要求，属地区为设计方创造进场条件，无法在 2024 年度完成全部设计工作	
时效指标 (8 分)		项目计划竣工时间	2024 年 12 月底	暂未完成，计划 2025 年初完成	8	6	根据要求，属地区为设计方创造进场条件，无法在 2024 年度完成全部设计工作		

		成本指标 (7分)	2024年项目总成本	≤20万元	3.88万元	7	7	
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	影响程度明显	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	对李鸿章家族当铺后期开放利用时间有一定的影响。	5	4	前期属地区场工作耗时较长,导致项目推进时间整体落后	
	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	效益程度明显	效益程度明显	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	影响程度明显	影响程度明显	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	94	