

2023 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

项目立项依据为渡江战役纪念馆和安徽名人馆开放运行实际需要，该项目主要是两馆日常运行需要的供水、供电及社会化物业服务，市财政拨付项目资金 1483.05 万元，该项目为公共服务类项目，实施周期为一年，由我处安保后勤部负责具体实施。

2.项目执行情况

本项目主要包含两馆供水、供电和物业服务，其中供水供电按照实际使用量每月度缴费，物业服务项目为服务类招标项目，严格按照市财政相关要求进行公开招标，2020 年 8 月深圳市鑫梓润物业管理有限公司中标，中标价为 838.05 万元，按照合同约定并经局长办公会同意，2021 年 8 月至 2023 年 8 月为续签合同。2023 年 7 月严格按照市财政相关要求进行公开招标，2023 年 8 月合肥市政文外滩物业管理有限公司中标，中标价为 838.05 万元，项目实施过程中我们严格按照招标文件和合同要求，每季度对项目实施情况进行验收，整个项目实施周期内项目有序、有效开展，圆满完成了两馆开放和相关日常管理工作，服务质量得到广大游客和主管部门

认可。由于水电费用无法精确估算，故本项目年度预算调整为 1397.825 万元，年度共计支付 1397.825 万元，全面完成了本年度项目预算投入。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 1397.825 万元财政资金，用于渡江战役纪念馆和安徽名人馆物业服务及水电费，从而保证正常对外免费开放，确保两馆内设施设备正常运转，接待正常有序。通过全方位的人员配置和服务保障，达到“AAAA 级景区”和文明创建的要求。

2.总体目标完成情况

通过项目实施，圆满完成了渡江战役纪念馆和安徽名人馆本年度日常运行工作。通过项目实施确保了两馆供水供电基础保障。通过前台接待人员服务保障了团队预约、游客指引等相关工作；通过展厅工作人员服务保障了游客参观秩序，很好保障了游客在馆文明参观和疫情防控相关工作；通过安保人员投入确保两馆白天参观安全秩序，保障了两馆消防设施日常管理和突发事件处置，做好了两馆夜间安保值守工作；通过工程人员日常工作保障两馆自管设施设备日常管理，有效保障了馆内正常供水、供电、暖通、垂直运输，馆内消防设施、安防设备等安全设施正常运转、保障 4D 影院、展厅多媒体设备及其他设施设备正常运转；通过保洁人员日常工作确保两馆参观环境维护，为游客提供舒适卫生的参观环境。

物业服务项目实施过程中严格对标项目绩效目标，圆满完成项目总体目标，严格控制项目数量指标，加强过程管控确保完成项目时效指标和质量指标，严格按照市财政相关要求控制项目成本指标，通过本项目实施确保两馆正常运行，确保对外服务质量，满足两馆年接待量近 176 万人次正常开放需要，取得良好的社会效益，游客满意度调查达 90%以上。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处水电物业费项目通过申请财政资金 1397.825 万元，共完成两馆供水、供电和日常运行所需的前台接待、展厅管理、安保消防、工程巡检、环境保洁等工作，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是通过项目实施确保两馆供水、供电基础保障；二是通过项目实施保障了团队预约、游客指引等相关工作，确保了游客在馆文明参观；三是通过项目实施保障了两馆设施设备日常管理，确保两馆安全开放，保证了游客参观环境；四是通过对项目系统和全面的管控，形成公共文化场馆开放管理一整套办法和经验，更加有效的保障安全平稳开放。

（二）评价结果

经评价，2023 年度水电物业费项目综合得分为 94 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，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：

一是物业项目验收和支付过程未能有效衔接，导致少数季度制度进度滞后，影响时效指标落实；

二是物业服务人员设定值与实际值偏差，影响数量指标落实；

三是两馆水电费年度指标与实际完成值存在偏差，影响本项目成本指标落实。

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：

一是要加强对项目验收与支付程序制度化建设，完善验收支付程序，确保支付进度；

二是不断加强日常管理过程中的经验和不足总结，不断完善提升场馆运营能力，优化两馆物业人员配置，形成场馆良性可持续发展态势。

三是要进一步加强工作人员日常业务和服务意识培训，不断增强员工服务意识和业务能力，努力让对参观游客体验高质量服务。

五、附件

2023年水电物业费项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水电物业费						
主管部门		082-合肥市文化和旅游局		预算单位	082010-渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处			
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	1483.05	1397.825	1397.825	100.00%		
		其中：当年财政资金	0	0	0	-		
		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 1483.05 万元财政资金，用于渡江战役纪念馆和安徽名人馆物业服务及水电费，从而保证正常对外免费开放，确保两馆内设施设备正常运转，接待正常有序。通过全方位的人员配置和服务保障，达到“AAAA 级景区”和文明创建的要求。</p>			<p>通过项目实施，圆满完成了渡江战役纪念馆和安徽名人馆本年度日常运行工作。通过项目实施确保了两馆供水供电基础保障。通过前台接待人员服务保障了团队预约、游客指引等相关工作；通过展厅工作人员服务保障了游客参观秩序，很好保障了游客在馆文明参观和疫情防控相关工作；通过安保人员投入确保两馆白天参观安全秩序，保障了两馆消防设施日常管理和突发事件处置，做好了两馆夜间安保值守工作；通过工程维护人员日常工作保障两馆自管设施设备日常管理，有效保障了馆内正常供水、供电、暖通、垂直运输，馆内消防设施、安防设备等安全设施正常运转、保障 4D 影院、展厅多媒体设备及其他设施设备正常运转；通过保洁人员日常工作确保两馆参观环境维护，为游客提供舒适卫生的参观环境。物业服务项目实施过程中严格对标项目绩效目标，圆满完成项目总体目标，严格控制项目数量指标，加强过程管控确保完成项目时效指标和质量指标，严格按照市财政相关要求控制项目成本指标，通过本项目实施确保两馆正常运行，确保对外服务质量，满足两馆年接待量近 176 万人次正常开放需要，取得良好的社会效益，游客满意度调查达 90%以上。</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
	过程	组织	管理制度健全	管理制度	管理制度	5	5	

分(25分)	实施(10分)	性	健全	健全			
		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	
	资金管理(15分)	预算执行率	=100%%	100.0	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	
决策分(15分)	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	
	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	
产出指标(30分)	数量指标(8分)	物业服务面积	=54552平方米	54552	3	3	
		两馆物业服务人员	≥214人	168	5	2	2023年8月份,因工作需要,物业重新完成招标,采购需求人数有变化
	质量指标(7分)	游客人身财产安全事故及恶性治安事件	=0起	0	3	3	
		物业服务达标率	=95%	95	2	2	
		两馆物业服务验收通过率	=100%	100	2	2	
	时效指标(8分)	两馆物业服务验收及支付时效	按季度验收支付	按季度验收支付	4	3	因不可抗力因素,物业项目验收和支付过程未能有效衔接,导致少数季度制度进度滞后,影响时效指标落实
		水电费支付时效	按月支付	按月支付	4	4	
	成本指标(7分)	每年项目总成本	≤1483.05万元	1397.82	3	3	
		每年渡江馆物业成本	≤279.55万元	279.55	1	1	
		每年名人馆物业成本	≤558.5万元	558.5	1	1	
每年两馆水费		≤91万元	40.15	1	0.5	场馆水电费受环	

							境影响较大无法 准确估算费用
		每年两馆电费	≤554 万元	519.62	1	0.5	场馆水电费受环 境影响较大无法 准确估算费用
效益 指标 (19 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	对提升两馆开 放水平的影响 程度	程度较高	程度较高	4	4	
		对提升游客参 观体验的影响 程度	程度较高	程度较高	4	4	
		对提升设备自 身运转情况的 影响	程度较高	程度较高	4	4	
	生态 效益 指标	本指标不适用 于此项目	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	对文化场馆正 常开放，场馆 管理水平持续 提升的影响程 度	程度较高	程度较高	4	4	
		加强物业管理 人员培训、建 立物业管理可 持续机制	程度较高	程度一般	4	3	
满意 度指 标(10 分)	服务 对象 满意 度指 标(10 分)	游客满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	94	

2023 年网络链路租赁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

项目立项依据为渡江战役纪念馆和安徽名人馆开放运行通信基础保障的需要，主要满足场馆网络通信、游客预约以及实时上传要求数据需求。渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处 2023 年网络链路租赁费项目是依据市财政局《关于做好 2011 年度市本级信息系统运维项目预算申报工作的通知》和《关于网络链路租赁实行统一管理的通知》等相关文件要求进行申报。具体预算依据《关于 2023 年度市本级信息系统等运维类维保预算审核意见的函》等文件要求，用于渡江战役纪念馆和安徽名人馆网络链路租赁，确保场馆网络设备正常运行，保障游客的正常信息需求，提升参观舒适度。

本项目资金类型属于财政资金 21.75 万元，项目类型为经常性业务经费，实施周期为一年，项目主管部门为合肥市文化和旅游局。

2.项目执行情况

项目组织实施按全年工作任务进行分类管理，实行专人负责、分工协作。项目网络链路按照《市文化和旅游局政府采购和管理办法》，经处长办公会和分管局领导同意，分别和电信、移动、联通三家运营商续签一年合同。项目实施过程严格按照招标文件和合同要求，严格要求中标供应商服务进

度和服务质量。安保后勤部主要负责项目实施，两馆网络链路和场馆网络设备均正常运行，均在年底前按计划完成。

预算批复资金 21.75 万元，实际支付 21.553 万元，2023 年 12 月 20 日前完成资金支付。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

每年申请 21.75 万元财政资金，用于渡江战役纪念馆和安徽名人馆网络设备维护，确保场馆网络设备正常运行，保障游客的正常信息需求，提升参观舒适度。

2.总体目标完成情况

按照预算安排，通过本项目实施，完成了两馆 5 条网络链路正常运行；完成了 WLAN 无线覆盖项目维保 1 套。保障游客的正常信息需求，提升参观舒适度。项目实施过程中严格对照项目绩效目标，圆满完成项目总体目标，严格控制项目数量指标，加强过程管控确保完成项目时效指标和质量指标，严格按照市财政和管理处相关要求控制项目成本指标，满足两馆 2023 年度接待量 171 余万人次的需要，取得良好的社会效益，游客满意度调查达 91%。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2023 年度，网络链路租赁费项目通过申请财政资金 21.75 万元，共完成了两馆 5 条网络链路正常运行；完成了 WLAN 无线覆盖项目维保 1 套。已完成年度设定的绩效目标，达到

项目预期效果。具体包括：一是两馆 5 条网络链路正常运行；二是 WLAN 无线覆盖项目维保了 1 整套设备及软件。

（二）评价结果

经评价,2023 年度网络链路租赁费项目综合得分为 97.91 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:

一是预算编制不够完善,如 WLAN 链路专线实际费用低于预算金额 0.2 万,导致执行率未达 100%;

二是时效绩效指标设置不准确,粗心带入 2023 年度没有渡江馆微信公众号开发相关预算的时效指标。

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:

一要加强预算编制能力,按照采购要求进行年度询价,严格按照招标价格申请预算,让执行率力争 100%;

二要认真自我反省,端正工作态度,保持谨慎之心,充分做好项目前期准备工作,了解指标情况,并增加检查次数,减少失误。

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	082-合肥市文化和旅游局		预算单位	082010-渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处				
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	21.75	21.75	21.553	99.09%			
	其中：当年财政资金	0	0	0	-			
	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					
	每年申请 21.75 万元财政资金，用于渡江战役纪念馆和安徽名人馆网络设备维护，确保场馆网络设备正常运行，保障游客的正常信息需求，提升参观舒适度。		完成了两馆 5 条网络链路正常运行，安徽名人馆流量监控系统及 WLAN 无线设备正常运行。保障了场馆网络设备正常运行，保障游客的正常信息需求，提升参观舒适度。					
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
	过程分(25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	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
		资金管理(15分)	预算执行率	=100%	99.09	10	9.91	因 WLAN 系统运维通过一般询价完成招标，中标金额低于预算数。严格按照招标价格编制预算。
			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	
	决策分(15分)	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	
		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	
	产出指标(30分)	数量指标(8分)	两馆网络链路正常运行网络专线条数	=5 条	5	4	4	
			WLAN 无线覆盖项目维保	=1 套	1	4	4	
		质量指标(7分)	两馆网络链路运行完好率	=95%	95	3	3	
			WLAN 无线覆盖项目运维工作质量合格率	=100%	100	2	2	
			WLAN 无线覆盖项目运维设备完好率	≥95%	95	2	2	
时效指标(8分)		渡江馆微信公众号开发完成时间	10 月完成	未完成	2	0	粗心带入 2023 年度没有渡江馆微信公众号开发相关预算的时效指标。端正工	

							作态度，保持谨慎，增加检查次数，减少失误。
		专线、维保和开发故障处理时效	24小时内完成	24小时内完成	3	3	
		经费支出时效性	每年12月底前完成	2023-12-20	3	3	
	成本指标 (7分)	每年项目总成本	≤21.75万元	21.55	3	3	
		每年网络专线租赁成本	≤19.22万元	19.22	2	2	
		每年项目运维成本	≤2.53万元	2.33	2	2	
效益指标 (20分)	社会效益 指标	对提升两馆开放服务水平的影响程度	程度较高	达成年度指标	5	5	
		对提升游客参观体验的影响程度	程度较高	达成年度指标	5	5	
	可持续影响 指标	建立长效游客安全保障、网络服务机制，实时监测客流，提高游客参观舒适度和满意度，提升两馆的工作效率，保障场馆正常运转开放，更好服务游客。	程度较高	达成年度指标	10	10	
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	参观人员满意度	≥90%	92	5	5	
		工作人员满意度	≥90%	91	5	5	
总分					100	97.91	

2023 年设备维护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

渡江战役纪念馆由中央办公厅、国务院办公厅批准建设，2012年11月28日正式对公众免费开放，是第三批国家级国防教育示范基地、全国爱国主义教育示范基地、第一批全国关心下一代党史国史教育基地；安徽名人馆作为安徽省首批研学旅行基地，是合肥市、安徽省爱国主义教育示范基地。

项目立项依据为渡江战役纪念馆和安徽名人馆开放运行实际需要。经预算公开评审意见，本项目年初共计申请资金419.4万元，全年预算数419.4万元，均为市级财政资金。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“专项业务经费”，计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥市文化和旅游局。

2.项目执行情况

2023年1月至7月，该维保项目由深圳市华宸物业发展有限公司实施，项目实施过程中，安徽南巽工程咨询有限公司对维保全流程实施监督把关。2023年7月，项目重新实施招标，共分为四个包别：展厅展览及文物保管设施设备维护、公共开放设施设备维护、基础设施设备维护、公共安全及弱电智能化系统维护，项目实施过程由华审（北京）工程造价咨询有限公司对项目进行跟踪审计。

每季度馆方和监理、审计单位严格按照招标文件和合同要求对项目实施情况进行验收，对涉及馆内大型设备进行分项验收，圆满完成了馆内设施设备维修保养任务，保障了两馆正常开放。本项目年初共计申请资金 419.4 万元，全年预算数 419.4 万元，资金到位率 100%，年度共计支付 418.90 万元，预算执行率 99.88%，基本完成了年度项目预算投入。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

预算安排 419.4 万元财政资金用于渡江战役纪念馆和安徽名人馆所有设施设备维修和保养，确保两馆内正常供水、供电、暖通、垂直运输等基础设施运转正常，确保馆内消防设施、安防设备等安全设施正常运转，保障影院、展厅多媒体设备及其他展出设施设备正常运转开放，从而达到“场馆安全、开放高效、运行经济”的要求。

2.总体目标完成情况

通过项目实施，圆满完成了渡江战役纪念馆和安徽名人馆所有设施设备日常维护保养和应急维修，确保了馆内正常供水、供电、暖通、垂直运输，馆内消防设施、安防设备等安全设施正常运转、保障 4D 影院、展厅多媒体设备及其他设施设备正常运转，有效保证了两馆全年正常开放。全年共计完成：渡江馆 4 台垂直电梯，名人馆 4 台垂直电梯及 4 台扶梯日常维保；2 台柴油发电机组维保和加油；渡江馆 3 台室外空调机组、15 套室内风柜机组、8 台除湿机、15 台分体

式空调，名人馆包含 3 台螺杆机、1 台离心机和 26 台空调风柜，132 台风机盘管等空调设备日常维保；完成两馆高低压配电系统、两馆消防系统、两馆影院系统；完成渡江馆多媒体场景、名人馆多媒体场景日常维保等其他馆内设施设备。维保项目实施过程中严格对标项目绩效目标，圆满完成项目总体目标，严格控制项目数量指标，加强过程管控确保完成项目时效指标和质量指标，严格按照市财政相关要求控制项目成本指标，通过本项目实施确保馆内基础设施安全运行，满足两馆年接待量近 176 万人次正常开放需要，取得良好的社会效益，游客满意度调查达 90%以上。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处设备维护项目通过申请财政资金 419.4 万元，共完成全馆基础设施、安全设备、展出设备等所有设备的维护保养和应急维修工作，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是通过项目实施确保供水、供电、弱电、空调、消防等基础设施正常使用；二是通过项目实施确保展厅展示多媒体设备、4D 影院等游客互动体验设备正常使用；三是通过对项目系统和全面的管控，形成公共文化场馆设备设施维护一整套办法和经验，更加有效的保障安全平稳开放。

（二）评价结果

经评价，2023 年度设备维护项目综合得分为 90.99 分，

评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023年度设备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：

一是项目实施过程未能和服务单位充分沟通，提前了解设备情况，对可能发生的设备故障没能更好的提前预判，问题发生后临时了解配件供货渠道，导致少数维修时效超出规定范围；

二是对涉及游客开放的少数关键设备管理缺乏前瞻性，设备老化程度影响考虑不全，故障率较高，影响游客参观，影响本项目参观社会效益；

三是对设施设备研究不够细致，未能准确把握设施设备主要零部件使用规律，在设备全寿命管理上力度不够，影响本项目可持续影响指标。

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：

一要加强设备易损已故障环节提前做好准备，打通设备零部件供应环节，确保维修时效；

二要对影响游客参观的关键设备要加强前瞻性管理，通过切实做好维保工作，提升设备稳定性，降低设备故障率，减小设备故障对游客参观体验的影响；

三是加强设施设备全寿命管理。通过定期清洁设备、定

期检查设备、正确使用设备、定期更换易损件、进行定期润滑以及设备停机保养，有效延长设备的使用寿命，提高设备的工作效率，降低设备维修和更换的成本，确保设备能够长期稳定运行。

五、附件

2023 年设备维护费项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		设备维护费						
主管部门		082-合肥市文化和旅游局		预算单位	082010-渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处			
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	419.4	419.4	418.901		99.88%		
	其中：当年财政资金	0	0	0		-		
	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 419.40 万元财政资金用于渡江战役纪念馆和安徽名人馆所有设施设备维修和保养，确保两馆内正常供水、供电、暖通、灯具、垂直运输等基础设施运转正常，确保馆内消防设施、安防设备等安全设施正常运转，保障影院、展厅多媒体设备及其他展出设施设备正常运转开放，从而达到“场馆安全、开放高效、运行经济”的要求。</p>		<p>通过项目实施，基本完成了渡江战役纪念馆和安徽名人馆所有设施设备日常维护保养和应急维修，确保了馆内正常供水、供电、暖通、垂直运输，馆内消防设施、安防设备等安全设施正常运转、保障 4D 影院、展厅多媒体设备及其他设施设备正常运转，有效保证了两馆全年正常开放。全年共计完成：渡江馆 4 台垂直电梯，名人馆 4 台垂直电梯及 4 台扶梯日常维保；2 台柴油发电机组维保和加油；渡江馆 3 台室外空调机组、15 套室内风柜机组、8 台除湿机、15 台分体式空调，名人馆包含 3 台螺杆机、1 台离心机和 26 台空调风柜，132 台风机盘管等空调设备日常维保；完成两馆高低压配电系统、两馆消防系统、两馆影院系统；完成渡江馆多媒体场景 10 处，名人馆多媒体场景 62 处日常维保等其他馆内设施设备。维保项目实施过程中严格对标项目绩效目标，圆满完成项目总体目标，严格控制项目数量指标，加强过程管控确保完成项目时效指标和质量指标，严格按照市财政相关要求控制项目成本指标，通过本项目实施确保馆内基础设备安全运行，满足两馆年接待量近 176 万人次正常开放需要，取得良好的社会效益，游客满意度调查达 90%以上。</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
	过程 分 (25 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	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
		资金管理 (15 分)	预算执行率	=100%%	99.88	10	9.99	设备维护重新招标
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			

	决策分 (15分)	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	
		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	
	产出指标 (30分)	数量指标(8分)	完成两馆电梯、中央空调、给排水等基础设施维保	全套	全套	2	2	
			完成两馆高低压配电及应急供电系统维保	全套	全套	2	2	
			完成两馆消防、安防等公共安全维保	全套	全套	2	2	
			完成两馆影院、展厅多媒体场景等展出设备维保	全套	全套	1	1	
			完成两馆展厅、公共区域及室外在管亮化等灯具维护	全套	全套	1	1	
		质量指标(7分)	设施设备完好率	=100%	75	3	1	由于两馆设施设备数量较多,普遍使用年限较长,前瞻性管理不足,一些设备故障频发影响游客参观
			维修质量合格率	=100%	95	2	1	由于两馆设施设备数量较多,普遍使用年限较长,前瞻性管理不足,一些设备故障频发影响游客参观
			年度检测通过率	=100%	100	2	2	
		时效指标(8分)	涉及非主要部件更换维修时间	一天内	三天内	4	3	由于零部件采购等问题,导致少数设备维修项目维修超过规定时间
			涉及主要部件更换维修时间	一周内	十天內	4	3	由于零部件采购等问题,导致

								少数设备维修项目维修超过规定时间
	成本指标(7分)	每年项目总成本	≤419.40万元	418.90	2	2		
		每年渡江馆设备维护成本	≤188.15万元	195.77	2	1	渡江馆设施设备数量较多,使用年限较长,维护成本增加	
		每年名人馆设备维护成本	≤223.13万元	223.13	2	2		
		跟踪审计服务费	≤8.12万元	0	1	1	跟踪审计费用预计2024年支付	
效益指标(20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	对提升两馆开放水平的影响程度	程度较高	程度较高	5	5		
		对提升游客参观体验的影响程度	程度较高	程度较高	5	5		
		系统正常运转率	=100%	75	5	2	设施设备研究不够细致,未能准确把握设施设备主要零部件使用规律,在设备全寿命管理上力度不够	
	生态效益指标	本指标不适用于此项目	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	对建立长效馆内设备运行维保机制的影响程度	程度较高	程度较高	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度	≥90%	90	10	10		
总分				100		90.99		

2023 年外立面石材清洗项目 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

渡江战役纪念馆规划用地 22 万平方米，主馆建筑面积 1.4 万平方米；安徽名人馆占地面积 6.5 万平方米，总建筑面积 3.8 万平方米。因濒临巢湖，湿气较重，随着时间的推移，渡江战役纪念馆和安徽名人馆外立面石材及玻璃幕墙滋生了绿色的苔藓，严重影响整体美观和石材寿命。为优化两馆内外环境，提升游客参观体验度，进一步推动渡江红色革命精神和安徽传统文化宣传，向市财政申报 2023 年度渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处外立面石材清洗项目。

依据《图书馆、博物馆、美术馆、展览馆卫生标准》（GB9669-1996）和《博物馆开放服务规范》（GB/T 36721-2018）等有关规定，并结合两馆实际工作需求，经预算公开评审意见，本项目年初共计申请资金 9.82 万元，全年实际预算数 5.376 万元，均为市级财政资金。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“专项业务经费”，计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥市文化和旅游局。

2. 项目执行情况

本项目预算资金 9.82 万元，全年实际预算数 5.376 万元，实际到位资金 5.376 万元，资金到位率 100%，实际支出数

5.376 万元，预算执行率 100%。2023 年 8 月通过第三方代理机构安徽中技工程咨询有限公司公开招标，安徽蓝图生态环保有限公司中标，中标价为 9.504 万元。本年度，先后完成了安徽名人馆主体建筑屋顶、侧面玻璃幕墙、外立面石材、遮阳卷帘和渡江战役纪念馆帆船建筑南北面玻璃墙面等清洗。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 5.376 万元财政资金，用于安徽名人馆主体建筑屋顶及侧面玻璃幕墙及外立面石材清洁、遮阳卷帘除尘；渡江战役纪念馆帆船建筑南北面玻璃墙面清洗。以提升场馆的外部环境，优化馆内参观环境。

2.总体目标完成情况

2023 年度，已完成安徽名人馆外立面石材清洗 1 次、屋顶及侧面玻璃清洗 1 次；完成渡江战役纪念馆主体北面玻璃面清洗 1 次、主体南面玻璃面清洗 1 次。通过项目的实施，优化了渡江战役纪念馆和安徽名人馆内外环境，提升了游客参观感受，进一步推动了渡江红色革命精神和安徽传统文化宣传，较好的实现了项目预期绩效目标。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，外立面石材清洗项目通过申请财政资金 5.376 万元，共完成安徽名人馆外立面石材清洗 1 次、屋顶及侧面玻璃清洗 1 次；完成渡江战役纪念馆主体北面玻璃面清洗 1 次、主体南面玻璃面清洗 1 次。部分绩效指标未达到年度设

定的绩效目标，主要表现在：一是采购管理制度不够健全，因预算调整，项目重新招标未能及时跟进，导致未能在计划时间完成项目的采购；二是因项目预算调整导致项目实施延后未能及时清洗，从而导致项目清洗次数未能完成进而影响项目清洗成本的测算。

（二）评价结果

经评价，2023 年度外立面石材清洗项目综合得分为 92 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度外立面石材清洗项目取得了一定成效，提升了场馆外部环境，优化了馆内参观环境，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是采购管理制度不够健全，导致项目招标前期准备时间过长；

二是因项目预算调整导致项目实施延后未能及时清洗，从而导致项目清洗次数未能完成进而影响项目清洗成本的测算。

三是因项目采购计划延后以及清洗次数未能完成进而影响两馆形象。

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：

一要建立健全各项采购管理制度并加强学习，严格按照制度进行项目采购并做好时间把控，确保项目采购按时完成；

二要提前制定项目规划方案，加强项目采购的跟进，确保项目各项指标完成；

三要积极推进项目实施，确保项目能最大程度发挥其应有的社会效益。

五、附件

附件 1.项目支出绩效评价表

附件 1：

项目支出绩效评价表

(2023 年度)

项目名称	外立面石材清洗项目							
主管部门	082-合肥市文化和旅游局			预算单位	082010-渡江战役纪念馆(安徽名人馆)管理处			
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	9.82		5.376	5.376	100.00%		
	其中:当年财政资金	0		0	0	-		
	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 9.82 万元财政资金,用于安徽名人馆主体建筑屋顶及侧面玻璃幕墙及外立面石材清洁、遮阳卷帘除尘;用于渡江战役纪念馆帆船建筑南北面玻璃墙面清洗。提升场馆的外部环境,优化馆内参观环境。			安徽名人馆外立面石材清洗计划完成 2 次清洗,全年共完成 1 次。安徽名人馆屋顶及侧面玻璃、渡江战役纪念馆主体北面玻璃面及南面玻璃面计划清洗 4 次,全年实际清洗 1 次。				
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
	过程分 (25分)	组织实施(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	5	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	5	5	5	
		资金管理(15分)	预算执行率	=100%%	100.0	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	5	5	5	
	决策分 (15分)	绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	4	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	4	4	4	
		项目立项(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	7	7	7	
	产出指标 (30分)	数量指标(8分)	安徽名人馆外立面石材 8000 平米清洗次数	=2 次/年	1	2	1	因预算调整,项目重新招标

		安徽名人馆屋顶及侧面玻璃 2000 平米清洗次数	=4 次/年	1	2	1	因预算调整,项目重新招标
		渡江战役纪念馆主体北面玻璃面 400 平米清洗次数	=4 次/年	1	2	1	因预算调整,项目重新招标
		渡江战役纪念馆主体南面玻璃面 800 平米清洗次数	=4 次/年	1	2	1	因预算调整,项目重新招标
	质量指标 (7 分)	清洗合格率	≥95%	95	4	4	
		服务投诉率	0%	0	3	3	
	时效指标 (8 分)	每年采购计划完成时间	每年 8 月前	8 月	4	3	因预算调整,项目重新招标
		每年经费支出时效	每年 12 月前	12 月	4	4	
	成本指标 (7 分)	项目总成本	≤9.82 万元/年	5.376	4	4	
		项目每平米清洗成本	≤3.41 元	4.8	3	2	因预算调整,项目重新招标
效益指标 (20 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	0	0	0	
	社会效益指标	保持场馆外立面干净、提升外立面美观度	程度明显	8	10	8	因预算调整,项目重新招标
	生态效益指标	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	0	0	0	
	可持续影响指标	对于提升红色文化的影响力、对安徽名人的知晓率方面	程度明显	5	5	5	
		持续推动合肥文化事业繁荣、提升合肥城市形象	程度明显	5	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	参观人员满意度	≥90%	92	10	10	
总分					100	92	

2023 年交通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

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处交通费项目依据《合肥市公务用车制度改革实施方案》、《渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处内控制度》等文件并结合场馆实际需求立项实施。渡江战役纪念馆（安徽名人馆）位于合肥最南端巢湖之滨，交通相对不便，租赁 2 辆 37 座以上客车，主要为解决职工通勤困难，确保场馆有序开放运行。

根据两馆实际工作需求，结合预算公开评审意见，本项目共计申请资金 9.32 万元，均为市级财政资金。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“经常性业务经费”，计划实施周期为 2023.1.1-2023.2.10，项目主管部门为合肥市文化和旅游局。

2. 项目执行情况

该项目通过合肥市政府采购中心竞争性磋商产生。单位内部成立领导小组，对班车服务进行全方位的监管，特别是班车发车时间，路线，以及行驶、乘坐安全、注意事项等进行协调与管理。充分考虑广大职工的乘坐需求，同时结合本单位的工作性质以及工作时间、路况信息等，合理制定班车

发车的时间、路线。拟定发车时间为周二至周日，法定节假日正常发车，站点设置要合理，方便单位职工乘坐，有效解决了职工通勤困难，保障了场馆有序开放运行。

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。经统计，项目年初申请财政资金 9.32 万元，实际到位资金 9.32 万元，资金到位率 100%，实际支出数 9.32 万元，预算执行率 100%。

(二) 项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申请 9.32 万元财政资金，用于租赁 2 辆 37 座班车，开设 2 条交通路线（东、西线），设置站点数 21 个以上，以提高社会资源利用率，缓解部分交通压力，解决职工通勤困难，保障场馆运营时间。

2. 总体目标完成情况

2023 年两辆班车实际运行达 1.05 万公里，通过项目的实施，较好解决了职工通勤困难，确保了场馆运营时间，有效保障了场馆有序开放，满足了市民游客对文化生活的需求，促进了合肥市文化和旅游业的发展，较好的实现了项目预期绩效目标。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2023 年度，交通费项目通过申请财政资金 9.32 万元，共开设两条班车路线（东、西线路），设置站点数 21 个以上，运行总里程达 1.05 万公里，班车无事故率，准点度达 95%以上，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：一是有效解决了职工通勤困难，缓解了部分交通压力，二是保障了场馆有序开放运行。

（二）评价结果

经评价，2023 年度交通费项目综合得分为 98 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度交通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：

一是由于员工人数众多，家庭住址比较分散，线路规划受限等原因，导致部分员工不能就近乘坐班车，一定程度影响了班车使用效率和员工满意度。

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：

一要针对存在的部分短板，加强调研力度，合理规划路线，尽可能满足员工乘车需求。

五、附件

附件 1. 2023 年度交通费项目支出绩效评价表

附件 1:

项目支出绩效评价表

(2023 年度)

项目名称	交通费							
主管部门	082-合肥市文化和旅游局			预算单位	082010-渡江战役纪念馆(安徽名人馆)管理处			
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	9.32	9.32	9.32	100.00%			
	其中:当年财政资金	0	0	0	-			
	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 9.32 万元财政资金,用于租赁 2 辆 37 座班车,解决职工通勤困难,保障场馆运营时间。			2023.1.1-2023.2.10 期间租赁 2 辆 37 座班车解决职工通勤困难,期间无安全事故。				
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
	过程分(2.5分)	组织实施(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	5	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	5	5	5	
		资金管理(15分)	预算执行率	=100%%	100.0	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	5	5	5	
	决策分(1)	绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	4	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	4	4	4	

5分)	项目立项(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	7	7	7	
产出指标(30分)	数量指标(8分)	租赁班车数量	=2辆	2	3	3	
		班车站点数	≥21个	21	2	2	
		班车总行驶里程	≥10126.5公里/季	10126.5	3	3	
	质量指标(7分)	班车事故率	0%	0	4	4	
		班车准点率	≥95%	95	3	3	
	时效指标(8分)	项目完成时效性	2023年3月	2月	3	3	
		经费支出时效性	按季度支付	3月	3	3	
		项目保障期限	2023.01.01-2023.02.10	2月	2	2	
	成本指标(7分)	每年项目总成本	≤9.32万元	9.32	7	7	
	效益指标(20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	0	0	0
社会效益指标		职工通勤效率改善程度	程度较高	5	5	5	
		保障职工正常通勤人数	≥75人	60	5	4	部分员工距离上车点较远,选择其他方式出行,未能做到全覆盖
生态效益指标		减轻环境污染,提高职工环保意识	程度明显	5	5	5	
可持续影响指标		对保障场馆长期有序开放的影响程度	程度明显	5	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	职工满意度	≥90%	88%	10	9	部分员工距离上车点较远,选择其他方式出行,未能做到全覆盖

总分	100	98	
----	-----	----	--

2023 年文物征集及保管、修复经费项目部门 评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

为了丰富展示文物、加强馆藏文物保护，渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处依据《中华人民共和国文物保护法》，以及中共合肥市委办公厅《关于渡江战役纪念馆、安徽名人馆、合肥美术馆建设管理运营工作会议纪要》，日常管理运营费用包括物业费、安保费、资料保管费、文物征集费等费用按预算程序报批，纳入市财政年度预算，由市财政全额拨付的相关规定，申报此项目。

根据实际工作需求，结合预算公开评审意见，本项目共计申请资金 36 万元，均为市级财政资金。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“专项业务经费”，计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥市文化和旅游局。

2.项目执行情况

截止 2023 年 12 月，根据年初计划安排，已完成相关工作，加大了对红色文物的征集力度，联系渡江战役参战老首长、老战士及其后代，征集了展陈文物，对馆藏现有文物进行保养修复，加强文化宣传和文物保护的力度。

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。2023 年度共完成文物征集 59 件（套）；复仿制文物数量 81 件（套）；修复文物数量 12 件（套），修复文物未完成年度设定的绩效目标。财政安排资金 36 万元，实际支出是 23.878 万元，执行率 66.33%，主要受计划调整的影响。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

开展文物征集工作，保证征集文物的质量，严格按照规定执行，严控征集费用，强化文物保护工作开展的质​​量，提高利用效率，扩大文化的传播广度，提升研究水平，增强文化的活力。

2.总体目标完成情况

文物征集工作超额完成预定目标，原计划 25 件，实际完成 59 件，超额比为 96%，文物修复原计划 15 件，实际完成 12 件，完成率为 80%，文物复制原计划 12 件，实际完成 81 件，超额比为 575%，通过文物修复保养，文物得以切实的保护，文化影响力得到持续加强。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，文物征集及保管、修复经费项目通过申请财政资金 36 万元，实际支出是 23.878 万元，未能全部完成年度设定的绩效目标，但达到了项目预期效果。

共完成文物征集 59 件(套); 复仿制文物数量 81 件(套); 修复文物数量 12 件(套), 修复文物未完成年度设定的绩效目标, 但达到了项目预期效果, 提升展陈水平, 增强文化活力。具体包括: 一是积极宣传红色精神, 扩大红色影响力, 总体上超额完成年度征集工作; 二是文物复仿制与文物修复根据实际情况进行了调整, 原计划 15 件, 实际根据需要调整为 12 件。

(二) 评价结果

经自评, 2023 年度文物征集及保管、修复经费项目绩效自评综合得分为 93 分, 自评结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现, 2023 年度文物征集及保管、修复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:

一是某些既定目标没有完成, 在制定计划时充分考虑科学性, 确保执行率;

二是部分文物征集指标不够细化;

三是指标完成进度需要加强, 在执行上强调计划性和统筹性。

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:

一要根据项目和场馆工作计划设定，丰富指标内容，如进一步明确文物征集类型等；

二要细化各项指标，尤其是根据展览需要统筹文物复制、修复等相关工作；

三要加强执行率，确保项目完成率。

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	文物征集及保管、修复经费							
主管部门	合肥市文化和旅游局	预算单位	082010-渡江战役纪念馆（安徽名					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	36	(A)	(B)	(B/A)			
	其中：当年财政资金	0	36	23.878	66.33.00%			
	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 36 万元财政资金，用于开展文物征集工作，保证征集质量，严控征集费用，强化文物保护，提高利用效率，扩大文化的传播广度，提升研究水平，增强文化的生命活力。		根据年初计划安排，已完成相关工作，补充了展陈文物，对馆藏现有文物藏品进行保养修复，加强文化宣传和文物保护力度。					
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
	过程分 (25 分)	组织实施(10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	健全	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	有效	5	5	
		资金管理(15 分)	预算执行率	=100%	100.0	10	6	66.33%
			资金使用合规性	项目资金使用合规	合规	5	5	
	决策分 (15 分)	绩效目标(8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	合理明确	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	清晰量化	4	4	
		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	
	产出指标 (30 分)	数量指标(8 分)	文物征集数量	≥25 件（套）	59	3	3	
			复制文物数量	≥10 件（套）	81	2	2	
			修复文物数量	≥15 件（套）	12	3	1	因展览需要，调整
		质量指标(7 分)	文物征集验收合格率	≥95%	100	4	4	
			文物修复验收合格率	≥95%	100	3	3	
		时效指标(8 分)	文物征集完成时间	每年 11 月	11 月	4	4	
			文物修复完成时间	每年 11 月	12 月	2	1.5	受计划影响，实际
			经费支出完成时间	每年 11 月	12 月	2	1.5	受修复项目完成
		成本指标(7 分)	文物征集总成本	≤36 万元	23.8783	3	3	
			文物征集成本	≤16 万元	5.9	2	2	
	复制、修复文物成本		≤15 万元	13.7453	1	1		
	文物保管成本		≤4 万元	3.333	0.5	0.5		
	专家鉴定劳务成本		≤1 万元	0.9	0.5	0.5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标（12 分）	对加强文物保护、合理利用	程度明显	明显	4	4	
			对展现安徽地区历史与文	程度明显	明显	4	4	
对弘扬中华优秀传统文化，提高文化自信的影响程度			程度明显	明显	4	4		
可持续影响指标(8 分)		对红色文化、安徽人文产业可持续发展的影响程度	程度明显	明显	4	4		
		持续促进建立健全文物保护机制	程度明显	明显	4	4		
服务对象满意度指标(10 分)	社会公众满意度	≥90%	97	10	10			
总分					100	93		

2023 年旅游管理运行经费项目 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

渡江战役纪念馆由中央办公厅、国务院办公厅批准建设，2012年11月28日正式对公众免费开放，是第三批国家级国防教育示范基地、全国爱国主义教育示范基地、第一批全国关心下一代党史国史教育基地；安徽名人馆作为安徽省首批研学旅行基地，是合肥市、安徽省爱国主义教育示范基地。渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处旅游管理运行经费项目包含“徽黄庐泗花”曲艺展演、花卉租赁、印刷费、大型社教活动等。

安徽名人馆“徽黄庐泗花”曲艺展演：通过徽剧、黄梅戏、庐剧、泗州戏、花鼓戏等剧种及相声、小品表演等多种形式，全面展示安徽传统地域文化。推行该项目是践行文化强市、文化惠民的重要一环。同时，安徽名人馆第八展厅戏楼和音响、大屏等设备也具备了进行规模演出运行的硬件条件，具有现实可行性。

渡江战役纪念馆、安徽名人馆花卉租赁：渡江战役纪念馆和安徽名人馆属于开放性公共文化场馆，年均接待量达100万人次以上，且渡江战役纪念馆属于全封闭式异形建筑，通风效果差，为了更好的优化参观环境，馆内自开放以来即采

购花卉租摆服务，通过花卉租赁摆放，有助于更提升游客参观体验度。

渡江战役纪念馆、安徽名人馆印刷费：该项目主要用于两个场馆入场券、导览图、宣传折页等印刷品的印制，有助于游客了解重点场景、重点文物介绍情况，方便游客合理规划参观路线，为游客营造良好的参观体验，保障场馆有序开放运行。

大型社教活动：根据实际工作安排，在安徽名人馆馆前广场举办“典”读二十大 童声诵党恩——第五届安徽名人馆千人诵读会和“重阳五禽戏 气韵中华魂”2023安徽名人馆第三届“健身气功·五禽戏”大型展演活动。活动对象定向学校和体育局共约1700人，通过线下展演、线上各平台发布活动视频方式，吸引受众群体约5万人次观看。

依据《博物馆开放服务规范》(GB/T 36721-2018)、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”等要求，结合两馆实际工作需求，并经预算公开评审意见，本项目年初共计申请资金117.26万元，全年预算数100.13万元，均为市级财政资金。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“专项业务经费”，计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥市文化和旅游局。

2.项目执行情况

“徽黄庐泗花”曲艺展演项目：通过合肥市政府采购中

心公开招标产生，由合肥演艺股份有限公司挑选徽剧、黄梅戏、庐剧、泗州戏、花鼓戏中具有代表性的戏曲节目选段进行表演，安徽名人馆通过市级融媒体平台、官网、微信公众号等方式进行广泛宣传，一定程度活跃了节日氛围，演出受到了来馆参观游客的一致好评。本年度，戏曲展演共计演出 51 场，观演群众累计达 14280 人次。

花卉租赁项目：于 2023 年 4 月完成续签任务，本年度完成渡江战役纪念馆全年租摆绿植花卉数量 510 盆，安徽名人馆全年租摆绿植花卉数量 1500 盆。进一步优化了两馆内部环境，为游客营造更高的参观体验度，保障场馆有序开放运行。

印刷费项目：2022 年安徽新华印刷股份有限公司所有印刷品验收合格，且 2023 年印刷费项目预算维持不变，符合续约条件。管理处于 2023 年 2 月 15 日，与安徽新华印刷股份有限公司签订采购合同，服务期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。合同签订后，4 月预付 60% 货款 24.36 万元，所有货物印刷完成并于 12 月 12 日验收合格，12 月中旬支付剩余 40% 货款 16.24 万元。

大型社教活动：根据年初工作计划安排，大型社教活动项目共计划 2 个，2023 年 3 月 29 日实施了“典”读二十大 童声诵党恩——第五届安徽名人馆千人诵读会，2023 年 10 月 22 日实施了“重阳五禽戏 气韵中华魂”2023 安徽名人馆第三届“健身气功·五禽戏”大型展演活动。受到中安在线等媒体广泛报道。为游客提供了独具特色的文化盛宴，丰富了游客的参观体验。

综上，本项目根据批复的年度计划安排，结合项目实施进度支付资金，年初共计申请资金 117.26 万元，全年预算数 100.13 万元，实际支出数 100.13 万元，预算执行率 100%。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 117.26 万元财政资金，一是用于两馆绿植花卉租赁，有利于进一步优化场馆环境，为游客营造更高的参观体验度，保障场馆有序开放运行；二是通过“徽黄庐泗花”曲艺项目展演，进一步传播安徽地方戏曲等优秀文化，丰富市民的业余文化生活，积极推动文化事业的繁荣发展；三是通过印刷费项目，用于两个场馆入场券、导览图、宣传折页的印制，从而做到引导游客合理规划参观路线，为游客营造良好的参观体验；四是鼓励广大青少年参与传统文化教育，提高青少年综合素质，加强对青少年爱国教育和信念教育的培养，为建设合肥大湖名城、文明城市营造良好的文化氛围、培育爱国精神宣讲人才。

2.总体目标完成情况

2023 年度，安徽名人馆以全面展示安徽传统地域文化为主题，通过徽剧、黄梅戏、庐剧、泗州戏、花鼓戏等剧种及相声、小品表演等多种形式，利用节假日和周末，共计演出 51 场，每场演出时间 1 小时左右，观演群众累计达 14280 人次，极大丰富了市民的业余文化生活；完成了渡江战役纪念馆全年租摆花卉数量 510 盆，安徽名人馆全年租摆花卉数量 1500 盆；完成两馆入场券 60 万份、导览图 20.7 万份以及宣

传折页 0.74 万份，安徽名人馆大型社教活动共计举办 2 场，参演人员约 1700 人次，观演群众累计达 5 万人次。通过项目的实施，较好的满足了游客的参观需求，为游客营造了更高的参观体验度，有效保障了场馆有序开放，丰富了市民游客文化生活，促进了合肥市文化和旅游业的发展，较好的实现了项目预期绩效目标。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处旅游管理运行经费项目通过申请财政资金 117.26 万元，共计演出 51 场，观演群众累计达 14280 人次；渡江战役纪念馆全年租摆绿植花卉数量 510 盆，安徽名人馆全年租摆绿植花卉数量 1500 盆；完成两馆入场券 60 万份、导览图 20.7 万份以及宣传折页 0.74 万份；安徽名人馆大型社教活动共计举办 2 场，参演人员约 1700 人次，观演群众累计达 5 万人次。

通过项目实施，一是较好的传播了安徽本土优秀传统文化；二是一定程度满足了游客对更高层次文化生活的需求；三是积极推动了合肥文化和旅游事业的繁荣发展；四是优化场馆环境，为游客营造更高的参观体验度。基本完成了年度设定的绩效目标，达到了项目预期效果。

（二）评价结果

经评价，2023 年度旅游管理运行经费项目综合得分为 98.5 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2023 年度渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处旅游管理运行经费项目实施达到了一定预期，优化了参观环境，明确了参观路线，丰富了市民的业余文化生活，积极推动了本市文化事业的繁荣发展，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是受疫情防控等因素影响，2023 年春节期间未组织戏曲演出、合同到期后未及时重新组织招标，演出有空档期，影响活动场次、观演人数；

二是大型社教活动辐射面不够大、影响力不够大；

三是两馆导览图及宣传折页的种类不够细致、缺少多样性。

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：

一是进一步加强绩效目标管理，绩效目标的设定要结合实际，更加科学规范，可设定具体的、可衡量的且一定时期内可实现的项目绩效考核标准；

二是细化并明确两馆导览图及宣传折页的种类，方便市民游客观看；

三是加强戏曲演出的日常管理，进一步提升服务能力，提升游客观影舒适性。

五、附件

项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		旅游管理运行经费						
主管部门		082-合肥市文化和旅游局			预算单位	082010-渡江战役纪念馆(安徽名人馆)管理处		
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		117.255	100.131	100.131	100.00%	
		其中：当年财政资金		0	0	0	-	
		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 117.26 万元财政资金，用于两馆绿植花卉租赁、安徽地方戏曲演出、印刷费及大型社教活动的开展。通过项目实施，有利于进一步优化场馆环境，为游客营造更好的参观体验，传播本土优秀文化，丰富市民的业余文化生活，积极推动文化事业的繁荣发展。</p>			<p>2023 年度，安徽名人馆以全面展示安徽传统地域文化为主题，通过徽剧、黄梅戏、庐剧、泗州戏、花鼓戏等剧种及相声、小品表演等多种形式，利用节假日和周末，共计演出 51 场，每场演出时间 1 小时左右，观演群众累计达 14280 人次，极大丰富了市民的业余文化生活；完成了渡江战役纪念馆全年租摆花卉数量 510 盆，安徽名人馆全年租摆花卉数量 1500 盆；完成两馆入场券 60 万份、导览图 20.7 万份以及宣传折页 0.74 万份，安徽名人馆大型社教活动共计举办 2 场，参演人员约 1700 人次，观演群众累计达 5 万人次。通过项目的实施，较好的满足了游客的参观需求，为游客营造了更高的参观体验度，有效保障了场馆有序开放，丰富了市民游客文化生活，促进了合肥市文化和旅游业的发展，较好的实现了项目预期绩效目标。</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
	过程分 (25 分)	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	达成	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	达成	5	5	
	资金管理 (15 分)		预算执行率	=100%%	100.0	10	10	
资金使用合规性			项目资金使用合规	达成	5	5		

决策分 (15分)	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	达成	4	4	
		绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	达成	4	4	
	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	达成	7	7	
产出指标 (30分)	数量指标 (8分)	花卉租赁数量	≥2010盆	2010	1.5	1.5	
		完成演出活动场次	≥74场	51	1	0.5	年度预算调整,合同终止后未启动招标
		承办社教活动数量	≥2项	2	1.5	1.5	
		观看演出总人次	≥21200人	14280	1	0.5	年度预算调整,合同终止后未启动招标,演出有空档期
		导览图印刷数量	=20.7万份	20.7	1.5	1.5	
		入场券印刷数量	=60万份	60	1.5	1.5	
	质量指标 (7分)	花卉存活率	≥95%	95	2	2	
		服务投诉率	0%	0	2	2	
		文化活动和演出事故发生率	0%	0	2	2	
		印刷物合格率	≥100%	100	1	1	
	时效指标 (8分)	每年戏曲项目完成时效性	12月前	达成	1.5	1.5	
		经费支出时效性	每年12月前完成支付	达成	2	2	
		每年花卉合同续签时间	3月前完成	达成	1.5	1.5	
		每年印刷项目完成时间	11月底前	达成	1.5	1	由于印刷制品交付时间在11月底,相关流程相应顺延。
		每年社教活动开展时间	11月底前	达成	1.5	1.5	
	成本指标 (7分)	每年戏曲演出总成本	≤33.95万元	23.32	2	2	
		每年印刷项目成本	≤40.61万元	40.605	2	2	
		每年花卉租赁总成本	≤33万元	28.99	2	2	
		每年社教项目成本	≤9.7万元	7.21	1	1	
	效益指标 (20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	不适用	0	0
社会效益指标		对丰富市民游客精神文化生活的影响程度	程度明显	程度明显	4	4	

		对弘扬和传播安徽优秀戏曲文化的影响程度	程度明显	程度明显	4	4	
	生态效益指标	提升场馆外部环境，优化馆内参观环境	程度明显	程度明显	4	4	
	可持续影响指标	持续提升市民文化素养的影响程度	程度明显	程度明显	4	4	
		持续推动合肥文化事业繁荣，提升合肥城市形象的影响程度	程度明显	程度明显	4	4	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	游客满意度	≥90%	96	10	10	
总分					100	98.5	

2023 年中华民族文化基因库(一期)红色基因库建设试点项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处 2023 年中华民族文化基因库(一期)红色基因库建设试点项目是依据中央文改办《关于做好国家文化大数据体系建设工作的通知》（文改办发〔2020〕3号）、中宣部文改办《关于做好 2021 年度中华民族文化基因库（一期）红色基因库建设试点工作的通知》（中宣局室发函〔2021〕70142号）等文件进行项目申报。按照《关于做好 2021 年度中华民族文化基因库（一期）红色基因库全国试点工作的通知》（省委宣传部）、《中华民族文化基因库（一期）红色基因库试点建设工作会商会会议纪要》（市委宣传部）、市财政局《关于渡江战役纪念馆中华民族文化基因库（一期）红色基因库建设试点项目列入预算的意见》等文件要求进行预算编制和申报，按照国家文化大数据统一标准，实现渡江战役纪念馆和渡江战役总前委旧址纪念馆的陈列品、纪念碑（塔）、出版物、音视频等红色资源的数据采集工作。按照国家文化大数据统一标准要求，将采集的数据进行专业化标注和关联，导入国家文化大数据体系底层关联集成系统。

本项目资金类型属于财政资金 370.25 万元，项目类型为专项业务经费，实施周期为一年，项目主管部门为合肥市文化和旅游局。

2.项目执行情况

项目组织实施按全年工作任务进行分类管理，实行专人负责、分工协作。按照管理处重大项目管理领导小组研究决定，成立了成立红色基因库项目组。项目组成员包括渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处副处长路文举、综合业务部、安保后勤部、办公室、事业发展部各部门分工协作，管理处支部纪检委员路文举全程监督。根据中华民族文化基因库(一期)红色基因库建设试点项目用途，经集体决策拟定了经费具体用途。安保后勤部主要负责中华民族文化基因库(一期)红色基因库建设试点项目实施，完成渡江战役纪念馆陈列品、场馆等的数字化采集工作，完成 4K 视频制作。

预算批复资金 370.25 万元，实际支付 370.25 万元，2023 年 12 月 20 日前完成资金支付。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 370.25 万元财政资金，主要用于按照国家文化大数据统一标准，完成渡江战役纪念馆的陈列品、纪念碑（塔）、出版物、音视频等红色资源的数据采集工作。实现将采集的数据进行专业化标注和关联，导入国家文化大数据体系底层关联集成系统，通过本省有线电视网络实现全国联网，传播渡江精神。

2.总体目标完成情况

按照 2023 年度工作安排，项目按照国家文化大数据统一标准，完成了渡江战役纪念馆 833 件文物的数字化后期处理，大型雕塑资源数字化采集和处理 3 件，大型建筑物三维数据采集和处理 1 件，场馆外广场全景数字化采集和处理 1 项，7 个 4K 视频拍摄和制作。项目实施过程中严格对照项目绩效目标，圆满完成项目总体目标，严格控制项目数量指标，加强过程管控，确保完成项目时效指标和质量指标，严格按照市财政和管理处相关要求控制项目成本指标，符合国家文化大数据体系新时代文化建设要求，取得良好的社会效益，游客满意度调查达 90%。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，中华民族文化基因库(一期)红色基因库建设试点项目通过申请财政资金 370.25 万元，按照国家文化大数据统一标准，完成了渡江战役纪念馆 833 件文物的数字化后期处理，大型雕塑资源数字化采集和处理 3 件，大型建筑物三维数据采集和处理 1 件，场馆外广场全景数字化采集和处理 1 项，7 个 4K 视频拍摄和制作。项目的实施，将有效促进渡江战役纪念馆的文物保护，保留历史记忆、传承红色基因；实现了红色资源共享，提升游客服务效果，从而让渡江战役这段波澜壮阔的历史得以更为长久地保护传承下去。

（二）评价结果

经评价，2023 年度中华民族文化基因库(一期)红色基因

库建设试点项目综合得分为 98 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度中华民族文化基因库(一期)红色基因库建设试点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：

一是因省级数据中心未建设完成，采集数据不能及时导入国家平台，不能及时在全国的广电专网传播。

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**做好数据前期标注准备工作**，待省级中心建设好后，立即通过广电专网导入国家平台，实现在全国范围内宣传，传播红色基因。

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	中华民族文化基因库(一期)红色基因库建设试点项目							
主管部门	082-合肥市文化和旅游局			预算单位	082010-渡江战役纪念馆(安徽名人馆)管理处			
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		370.25	370.25	370.25	100.00%		
	其中:当年财政资金		0	0	0	-		
	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 370.25 万元财政资金,主要用于按照国家文化大数据统一标准,完成渡江战役纪念馆和的陈列品、纪念碑(塔)、出版物、音视频等红色资源的数据采集工作。实现将采集的数据进行专业化标注和关联,导入国家文化大数据体系底层关联集成系统,通过本省有线电视网络实现全国联网,传播渡江精神。			按照国家文化大数据统一标准,完成渡江战役纪念馆的陈列品、纪念碑(塔)、出版物、音视频等红色资源的数据采集工作。实现将采集的数据进行专业化标注和关联,导入国家文化大数据体系底层关联集成系统,通过本省有线电视网络实现全国联网,传播渡江精神。				
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
	过程分 (25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	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
		资金管理 (15分)	预算执行率	=100%	100.0	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	
	决策分 (15分)	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	
		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	
	产出指标 (30分)	数量指标 (8分)	文物后期处理数	≥833件	833	2	2	
			大型雕塑资源数字化采集和处理	=3件	3	2	2	
			大型建筑物三维数据采集和处理	=1件	1	2	2	
			场馆外广场全景数字化采集和处理	=1项	1	1	1	
4K视频制作			=7个	7	1	1		
质量指标		建筑物采集符合采购合同的采购需求	符合	符合	2	2		

	(7分)	雕塑采集符合采购合同的采购需求	符合	符合	2	2	
		场馆外广场采集符合采购合同的采购需求	符合	符合	2	2	
		数字化处理均符合采购合同的采购需求	符合	符合	1	1	
	时效指标 (8分)	项目完成时间	#####	2023-12-18	3	3	
		数字化采集完成时间	2023年12月31日	2023-12-18	3	3	
		数字处理及建模完成时间	2023年12月31日	2023-12-18	2	2	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤3702500元	3702500	3	3	
		数字化采集和处理	≤2897500元	2897500	2	2	
		4K视频制作成本	≤805000元	805000	2	2	
效益指标 (20分)	社会效益指标	实现红色展馆展陈数字化、现代化, 践行文化强省战略	程度较高	达成年度指标	4	4	
		实现红色资源共享, 提升游客服务效果, 助力精神文明建设	程度较高	达成年度指标	3	3	
		传承红色文化基因, 强化思想宣传教育	程度较高	达成年度指标	3	3	
	可持续影响指标	构建我国红色文化基因库	程度较高	部分达成年度指标	5	3	因省级中心未建设完成, 采集数据不能及时导入国家平台。待省级中心建设好后, 立即通过广电专网导入国家平台。
		打造永不落幕的红色展馆	程度较高	达成年度指标	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	98	

2022 年中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放专项资金结转资金项目 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

渡江战役纪念馆、安徽名人馆分别为安徽省红色旅游、历史文化旅游经典免费开放景区，为了保障场馆环境安全，打造文明场馆，为游客提供更加优质的参观体验和服务，提升渡江战役纪念馆、安徽名人馆两馆公共服务能力，进一步推动渡江红色革命精神和安徽传统文化宣传，向市财政申报 2022 年度渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放专项资金结转资金项目。

结合两馆实际工作需求，经预算公开评审意见，本项目年初共计申请财政资金 8.58 万元，全年实际预算数 6.262 万元，均为市级财政资金。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“专项业务经费”，计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥市文化和旅游局。

2.项目执行情况

项目实施情况：截止 2023 年 12 月，根据年初计划安排，已完成两馆开放服务耗材采购、洗手间用品采购工作，项目实施过程中我们严格按照合同要求和采购用品质量标准，对

项目实施情况进行验收，在项目实施周期内项目有序、有效开展，提升渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处场馆公共服务能力，有效保障了场馆运行。

项目预算执行：本项目预算资金 8.575 万元，全年实际预算数 6.262 万元，实际到位资金 6.262 万元，资金到位率 100%，实际支出数 6.261 万元，预算执行率 99.98%。本年度，先后完成了渡江战役纪念馆与安徽名人馆洗手间物品采购工作。该项目费用支付按照相应采购合同约定执行，项目于 2023 年 12 月 30 日前全部结束，较好地完成相应绩效指标。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 8.58 万元财政资金，用于两馆进一步加强场馆环境安全与卫生，改善展厅设施设备，创建文明场馆，为游客提供更加优质的参观体验和服务。提升渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处场馆公共服务能力，有效保障两馆日常运行。

2.总体目标完成情况

本项目按照年度设定的绩效总目标，完成两馆开放区域耗材用品采购工作，其中渡江战役纪念馆、安徽名人馆洗手间用品采购一批，开放展厅耗材采购一批，为游客参观提供了便利，减轻了游客群众经济负担。通过项目的实施，有效提高了场馆安全水平，打造了更加舒适便宜的场馆环境，确保两馆可以正常运行。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放专项资金结转资金项目，年度预算资金 8.58 万元，根据全年预算申请财政资金为 6.262 万元，根据两馆工作安排，实际支出为 6.261 万元。完成洗手间洗手液、大盘纸、卷纸、擦手纸、母婴室用品等物品采购；以及开放展厅耗材物品采购。洗手间基本服务项目及设施齐备完好，使用方便，场馆环境整洁，已完成年度设定的绩效目标，较好地达到项目预期效果。

具体表现：一是通过项目实施，馆内卫生基础实施得到进一步完善，改善和提升了场馆环境质量；二是对博物馆的发展、规划和便民起着重要作用，利于创建文明场馆；三是坚持以人为本、改善民生的具体体现，缓解了游客群众的经济负担，提高馆内管理水平与和谐氛围。

（二）评价结果

经评价，2022 年度中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放专项资金结转资金项目综合得分为 99 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 年中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放专项资金结转资金项目实施达到了一定预期，提高了环境安全，改善展厅设施设备，创建文明场馆，为游客提供更加优质的参观体验；提升渡江战役纪念馆（安徽名人馆）

管理处场馆公共服务能力，有效保障运行。但还存在一些问题和不足，主要表现在：由于开放耗材根据场馆实际需求采购，本项目成本指标未达到实际值，成本指标年度设定值合理性有待提高。

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：

进一步加强绩效目标管理，绩效目标的设定要结合场馆免费开放区域用品采购需求实际，产出指标设定更加科学规范，设定更为可衡量的、具体的项目绩效考核标准。

五、附件

2022 年中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放专项资金结转资金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	2022 年中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放专项资金结转资金							
主管部门	082-合肥市文化和旅游局			预算单位	082010-渡江战役纪念馆(安徽名人馆)管理处			
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	8.575		6.262	6.261	99.98%		
	其中:当年财政资金	0		0	0	-		
	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			
	申请财政资金 8.58 万元,主要用于提高环境安全,改善展厅设施设备,创建文明场馆,为游客提供更加优质的参观和演艺服务。提升渡江战役纪念馆(安徽名人馆)管理处场馆公共服务能力,有效保障运行。				本项目按照年度设定的绩效总目标,完成两馆开放区域洗手间用品采购工作,为游客参观提供了便利,减轻了游客群众经济负担。通过项目的实施,有效提高了场馆安全水平,打造了更加舒适便宜的场馆环境,确保两馆可以正常运行。			
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
	过程分 (25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	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
		资金管理(15分)	预算执行率	=100%%	99.98	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	
	决策分 (15分)	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	
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		

		分)						
产出指 标(30 分)	数量指 标(8 分)	两馆开放区 域洗手间用 品	=1批	1		4	4	
		两馆开放服 务展厅耗材	=1批	1		4	4	
	质量指 标(7 分)	洗手间用品 合格率	≥95%	100		4	4	
		开放展厅耗 材合格率	≥95%	100		3	3	
	时效指 标(8 分)	两馆开放服 务展厅耗材 采购完成时 间	2023年12月	2023年12月		8	8	
	成本指 标(7 分)	项目总成本	=85751.38 元	62606		3	3	
		洗手间用品 采购成本	≤52000元	52000		2	2	
		开放展厅耗 材采购成本	≤20151.38元	10606		2	1	开放耗材根据 场馆实际需求 采购,本年度未 达到实际值
	效益指 标(20 分)	经济效 益指标	通过免费开 放,减经游客 群众经济负 担程度	程度明显	程度明显		7	7
社会效 益指标		对公共服务 水平的提高 程度	程度明显	程度明显		7	7	
生态效 益指标		本指标不适 用于此项目	本指标不适 用于此项目	本指标不适 用于此项目		0	0	
可持续 影响指 标		对提高和改 善公共服务 水平的持续 影响程度	程度明显	程度明显		6	6	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标 (10分)	参观游客满 意度	≥90%	95		10	10	
总分						100	99	

2023 年渡江战役纪念馆图书资料采购项目 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

根据中华人民共和国国务院令第 659 号《博物馆条例》第三十六条相关规定“博物馆应当发挥藏品优势，开展相关专业领域的理论及应用研究，提高业务水平，促进专业人才的成长。”

安徽名人馆作为全国规模最大的历史名人类专题性博物馆，自 2015 年 10 月 10 日正式开馆以来，已接待游客 800 万人次。为优化博物馆服务工作，提高馆方的研究水平，更好的承担博物馆的社教职责，采购图书各类图书，涵盖安徽名人作品集、传记等，安徽历史省情、文化传承、风土人情等，博物馆管理、展陈设计、社教服务等。为了促进名人馆的持续发展，申报此项目。本项目属于“专项业务经费”，计划实施周期为 2023 年 1 至 11 月，项目主管部门为合肥市文化和旅游局。

2. 项目执行情况

2023 年克服多种不利因素影响，积极按照要求购置书目，新书分别在当当网，京东网，中图网 3 家网络图书供应商购买 177 本。旧书部分在孔夫子旧书网购买 28（套）册。实际

共完成 205 本（套）图书的采购工作，相关费用已支付完毕。

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。2023 年财政安排资金 2.965 万元，实际执行 2.965 万元，项目预算全部执行完毕，执行率 100.00%。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申请 3 万元图书采购经费，用于深入历史人物研究，确保宣传教育功能有效发挥，保证博物馆相关业务工作的顺利进行，并优化观展体验，强化社教功能，讲好安徽故事，增强文化自信。

2. 总体目标完成情况

实际执行 2.965 万元，根据馆内临时展览《行走在故宫的安徽人》的需求，临时调整了采购计划，完成采购图书 205 册。大大提升了安徽名人馆讲解词的理论高度和感染力，对说好安徽故事，增强文化自信起到了极大的促进作用。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，项目通过申请财政资金 2.965 万元，采购 110 本图书（原定计划采购 100 本新图书，每本单价 200 元；旧书 10 本，每本单价 1000 元），实际执行 2.965 万元，执行率 98.8%，实际采购 205 本（新书 177 本，旧书 28 本），超额完成采购任务，进一步丰富了临时展览《行走在故宫的安徽人》的展陈内容，完成年度设定的绩效目标。

(二) 评价结果

经评价，2023 年度名人馆图书购买项目绩效综合得分为 98 分，结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度名人图书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：

一是年初计划不完善，资金执行率未达到 100%；

二是书目不够准确，在实际中有所调整，没能全部完成年初设置的书目要求；

三是图书延误相对滞后，导致超出采购计划时间。

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：

一是明确采购书目和资金需求，确保项目精准度；

二是及时与年度任务、展览需要沟通，精准制定购书计划。

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	图书资料采购						
主管部门	合肥市文化和旅游局		预算单位	渡江战役纪念馆(安徽名人馆)管理			
项目负责人	夏颖	联系方式	13855179165	项目起止时间	2023.1-12		
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	3	2.965	2.965	98.8.0%		
	其中:当年财政资金	3	2.965	2.965	98.8.0%		
	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				
	加强场馆课题研究,优化讲解词,丰富名人故事主题研究,提升游客参观体验。		完成情况良好,在大量所购书籍整理故事,优化讲解词,深入历史人物研究,提升游客参观体验,增强文化自信。				
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	绩效指标清晰	4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	98.8%	10	9	采购计划调整,明确计划需求
		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	相关制度执行	相关制度执行	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	采购图书	110本	205本	8	8	
	时效指标 (8分)	采购计划完成时间	2023年11月	2023年12月	8	7	运输、验收延迟,明确时间要求
	质量指标 (7分)	图书验收合格率	100%	100%	7	7	
	成本指标 (7分)	≤3万元	≤3万元	2.965万	7	7	
效益 (30分)	社会效益指标 (10分)	对丰富博物馆展陈内容和社教活动的程度	积极促进作用 (效果明显)	积极促进作用, 效果明显	10	10	
	可持续影响指标 (10分)	提升人物研究质量,拓展博物馆社会活动范围	积极推动作用 (效果明显)	积极推动作用, 效果明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	≥90%	满意度 98.1%	10	10	
总分					100	98	

2023 年商用不锈钢冷藏冷冻柜采购项目 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

渡江战役纪念馆、安徽名人馆位于巢湖之滨，地理位置相对不便，两馆均设有食堂供馆内员工及服务人员用餐，食物采购需求较大，对食品的储存要求也较高。由于食堂可利用空间不足，无法长时间存放或储存食物，为防止食物腐坏，需采购冷柜；又因靠近巢湖，空气湿度大，电器设备常常易受影响，所以要按时更换掉原设备老旧的冷柜。冷柜为食物提供了充足的储存空间，能够满足场馆大量存储食物的需求，提供优秀的冷藏的保鲜效果。故我处拟采购商用不锈钢冷藏冷冻柜 4 台，以延长食物保鲜时间，保持食物的新鲜度和营养价值。

2023 年商用不锈钢冷藏冷冻柜采购项目申请财政资金 1.8 万元，拟购置立式两门冷柜 4 台，用于渡江战役纪念馆（安徽名人馆）食堂食品冷冻冷藏，以确保两馆员工用餐安全，同时也消除原设备老旧导致的其他安全隐患。

该项目已列入 2023 年度预算，财政批复资金 1.72 万元，项目费用支付按照合同约定执行。项目计划于 2023 年 6 月 30 日前全部结束。项目主管部门为合肥市文化和旅游局。

2.项目执行情况

截止 2023 年 12 月，根据年初计划安排，已完成相关工作，渡江战役纪念（安徽名人馆）管理处采购商用不锈钢冷藏冷冻冷柜共 4 台，供两馆食堂使用。有效延长了食物保鲜时间，保持食物的新鲜度和营养价值，确保两馆员工用餐安全。

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。2023 年财政安排资金 1.8 万元，该项目经政府采购、合同签订项目验收后完成。年度财政预算 1.8 万元，实际到位资金 1.72 万元，实际支出 1.72 万元，执行率 100%。该项目费用支付按照合同约定执行，项目于 2023 年 6 月 30 日前全部结束。完成相应绩效指标。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

预算安排 1.8 万元财政资金用于渡江战役纪念馆和安徽名人馆商用不锈钢冷柜采购项目。确保两馆食物食品得到安全存储，食堂正常运转，员工正常就餐；有效延长食物保鲜时间，保持食物的新鲜度和营养价值，确保两馆员工用餐安全，同事也消除原设备老旧导致的其他安全隐患。

2.总体目标完成情况

本项目按照年度设定的绩效总目标完成，渡江战役纪念（安徽名人馆）管理处采购商用不锈钢冷藏冷冻冷柜共 4 台。通过项目的实施，为食物提供了充足的储存空间，能够满足

场馆大量存储食物的需求，提供优秀的冷藏与保鲜效果；减少了食物腐坏的风险，食物保鲜时间及营养价值得到有效保障；确保食堂可以正常运转，两馆员工用餐安全，同时也消除原设备老旧导致的其他安全隐患，保证场馆环境安全。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处采购商用不锈钢冷藏冷冻冷柜项目，通过 2023 年度资金预算申请财政资金 1.8 万元，全年实际预算 1.72 万元，实际支出资金 1.72 万元。共完成购置立式两门冷柜 4 台，用于渡江战役纪念馆（安徽名人馆）食堂食品冷冻冷藏，食品大量存储工作，保障员工正常就餐。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

具体包括：一是通过项目的实施，为食堂采购的大量食品提供了安全的存储环境；二是有效延长了食物的存放时常，避免浪费；三是保证了食品的保鲜程度和营养价值，保障员工用餐安全，同时也消除了原设备老旧导致的其他安全隐患，提升场馆环境安全。

（二）评价结果

经评价，2023 年度渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处采购商用不锈钢冷藏冷冻冷柜项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

三、附件

商用不锈钢冷藏冷冻柜采购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	商用不锈钢冷藏冷冻柜采购							
主管部门	082-合肥市文化和旅游局			预算单位	082010-渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处			
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	1.8		1.72	1.72	100.00%		
	其中:当年财政资金	0		0	0	-		
	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			
	申请财政资金 1.8 万元,拟购置立式两门冷柜 4 台,用于渡江战役纪念馆(安徽名人馆)食堂食品冷冻冷藏,以确保两馆员工用餐安全,同时也消除原设备老旧导致的其他安全隐患。				申请财政资金 1.8 万元,购置立式两门冷柜 4 台,用于渡江战役纪念馆(安徽名人馆)食堂食品冷冻冷藏,有效确保两馆员工用餐安全,一定程度消除原设备老旧导致的其他安全隐患。			
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
	过程分 (25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	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
		资金管理(15分)	预算执行率	=	100.0	100.0	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		
	决策分 (15分)	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		

		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	
产出指标(30分)		数量指标(8分)	商用不锈钢冷藏冷冻柜(立式两门冷柜)	=4台	4	8	8	
		质量指标(7分)	验收合格率	=100%	100	7	7	
		时效指标(8分)	采购计划完成时间	6月底前完成采购	6月底前	8	8	
		成本指标(7分)	两门商用不锈钢冷藏冷冻柜	≤0.45万元	0.45	7	7	
		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	
效益指标(20分)		社会效益指标	保障员工等服务人员用餐安全,确保场馆有序、安全开放	程度较高	程度较高	7	7	
		生态效益指标	本指标不适用于此项目	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	提高和改善公共文化场馆服务水平	程度较高	程度较高	7	7	
			设备后续管养设备建立健全	程度较高	程度较高	6	6	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	员工满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	