

# 2020 年大宗印刷项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

本项目根据《旅游景区质量等级的划分与评定》的要求，需要印刷景点门票及旅游简介、展览手册等公众信息资料，为社会公众提供旅游服务。

根据实际工作需求，结合预算公开评审意见，本项目申请资金 9.8 万元，资金来源财政资金，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

2020 年度李鸿章故居陈列馆全力保障景区正常运转，自接到免费开放通知后，10 日内完成原有门票封存。按照文物场馆“免费不免票”的要求，及时印制参观券，通过参观券登记发放，实现游客实名制及限流控制。为更好进行景区宣传，印刷旅游简介、展览手册等材料免费提供游客使用，进一步满足游客深度了解景区内容的需求，同时宣传景区的优秀历史文化资源。

本项目根据经批复的年度项目计划安排，结合实施项目支付资金，疫情期间响应合肥市财政压减非刚性、非重点项目开

支的号召，压减本项目资金至 5.8 万元。截止 12 月项目预算执行 4.97 万元，执行率 50.7%。未完成主要原因为一是受疫情影响，按国家疫情防控总体要求第一季度闭馆未开放，后期实行人员限流，游客量大幅减少，旅游资料需求量明显减少；二是按照文旅部要求，AAAA 景区全面实行线上实名、分时段预约，进行限流控制，实体参观券使用量明显减少。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

本项目主要用于印刷旅游景区门票、游客导览手册、博物馆宣传资料的支出，保障景区开放运转。

### **2.总体目标完成情况**

免费开放后，根据文物场馆“免费不免票”要求，印制参观券 19.6 万张，游客实名登记发放，进行实名制参观及人员限流控制。印刷农事展宣传折页 1 万张和专题展手册 0.6 万册，馆报 0.2 万张。全年接待游客 24 万人次，保障参观券及各类旅游宣传资料充足，满足游客参观游览需求，满意度指标 97%，高于预期值。景区的优质服务获得好评，荣获“安徽省旅游服务质量标杆单位”称号。

因免费开放，原门票印刷计划调整为参观券印刷，无须套印发票，单价较预算下降 40%。受疫情影响，景区自 1 月起闭馆，3 月 16 日恢复开放，实行“限流、错峰、预约”参观，接待量明显降低。按照文旅部及省文旅厅要求，A 级景区须实施

门票预约，6 月份景区预约系统投入使用，鼓励游客通过线上进行无接触预约，线下参观券使用量明显减少。为减少浪费，根据实际用量，未按计划印刷 40 万张。响应财政厉行节约，严控一般项目支出的要求，年中压减原博物馆大事记印刷计划，保障游客参观资料的刚性需求。

## **二、绩效自评结论**

### **（一）总体结论**

2020 年度，大宗印刷项目通过申请财政资金 9.8 万元，共印刷参观券 19.6 万张，农事展折页 1 万张及专题展手册 0.6 万册，馆刊 0.2 万张。开放票券准备充足，旅游资料印刷精美、特色明显，保障景区开放运转，较好地宣传景区文化旅游资源，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。

具体包括：一是印刷足够量参观券，有效实现文物场馆实名制参观和人员限流控制，保障景区正常开放。二是印刷各类旅游宣传资料，包括专题展览手册、农事展览单页等，全面介绍博物馆文物及展览内容，供游客游览中详细了解历史文化内容。三是印刷馆刊，集中展现博物馆日常活动、学术研究成果等，在国内相关文博单位之间开展业务交流。

### **（二）自评结果**

经自评，2020 年度大宗印刷项目绩效自评综合得分为 90 分，自评结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过自评发现，2020 年度大宗印刷项目实施虽取得了一定

的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是项目时效性不够，部分展览宣传材料因为内容审核印刷时间有拖延。

二是社会效益指标设置较简单，游客反馈收集和整理还不够。

#### 四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要项目前期准备工作适当提前，除进行内容审核外，还须加强意识形态等方面审核，同时完成展览印刷品备案工作。防止后期实施过程中再次修改，影响进度或造成不必要的浪费。

二要进一步收集和整理游客反馈信息，可以更全面的了解项目产生的效益，同时使下一年度预算申报更明确。

#### 五、附件

项目支出绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

## (2020 年度)

项目名称	大宗印刷			预算单位	合肥市李鸿章故居陈列馆		
主管部门	合肥市文化和旅游局			项目起止时间	2020.1.1-2020.12		
项目负责人	邬玲玲	联系方式	62616786	项目起止时间	2020.1.1-2020.12		
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	9.8	9.8	4.97	50.7%		
	其中:当年财政资金	9.8	9.8	4.97	-		
	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 9.8 万财政资金,主要用于印刷旅游景区门票、游客导游手册、博物馆宣传资料的支出,保障景区开放运转。			印刷景区参观券,保障景区开放,实现实名制管理及人员限流控制;印刷展览宣传材料等,提供游客游览需求,进一步宣传景区文化旅游资源。			
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	指标清晰量化	4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	50.7%	10	8	免费开放原门票印刷计划调整为参观券,成本降低。疫情影响游客量下降,实际使用量降低。
		资金使用合规性	资金使用合规	资金使用合规	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
		制度执行有效性	制度执行有效	制度执行有效	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	印刷门票	40万张	19.6万张	2	1	疫情影响游客量下降,同时预约系统上线,游客采用无接触方式入馆。
		印刷馆刊	0.2万册	0.2万册	2	2	
		印刷博物馆大事记	0.06万册	0	2	0	响应号召,压减一般性开支,保障刚性支出。
		印刷展览手册	1万册	1万册	2	2	
	时效指标 (8分)	印刷项目完成时间	馆刊每季一期,门票、展览手册、大事记8月底完成	馆刊每季一期,门票4月完成,展览手册11月完成。	8	4	根据意识形态工作要求,展览手册重新进行专家审核。大事记响应号召,年中申报压减。
	质量指标 (7分)	印刷质量	良好	良好	4	4	
		门票印刷相关规定	符合	符合	3	3	
成本指标 (7分)	项目总成本	≤9.8万元	4.97万元	7	7		

效益 (30分)	社会效益 指标 (10分)	群众对景点认知度	大大提升	向群众免费提供宣传资料,有效提升认知度。	10	9	游客反馈信息整理不够。 (改进措施)除向游客主动宣传外,还应当收集整理游客反馈,为下年度项目工作开展打好基础。
	可持续影响 指标 (10分)	导览手册及宣传材料对景点知名度宣传提供可持续保障的程度	程度较高	通过特色明显的参观券、内容翔实的展览手册,明显扩大景区知名度。	5	5	
		门票对履行游客参观权益,促进景点开放事业的持续影响程度	程度较高	一人一票有效实现参观实名制管理和人员限流控制,对景区开放履职及发展影响显著。	5	5	
	满意度指标 (10分)	游客参观满意度	≥90%	97%	10	10	
<b>总分</b>					100	90	

# 2020 年动漫历史短剧制作项目支出绩效 自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

本项目根据《博物馆条例》、国家文物局《关于推进博物馆改革发展的实施意见》等文件要求，旨在深化博物馆供给侧改革，制作具有传播效用的文化产品，创新传播内容、形式和手段。以动漫短剧形式，展现李鸿章及淮军主题文化，通过现场展示、活动开展、文创开发，更好地服务公众，丰富博物馆的动态展示，同时更好地展现传承合肥地方优秀历史文化遗产。

根据实际工作需求，本项目申请预算资金 100 万元，资金来源财政资金，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

本项目以动漫历史短剧形式，展现李鸿章及淮军人物文化主题。2019 年度原项目公开招标选取制作方，实际中标价 98 万元，经合作考察制作方具有较强的专业能力，成片表现优秀，2020 年在原项目内容及金额无变动的情况下，与原制作方续签制作合同。

2020 年度完成项目全部制作工作，所有制作费用支付完毕，结算资金 98 万元。本年度制作完成动漫历史短剧《中堂有话说》第三期 20 集，每集成片 4—5 分钟，配音配乐字幕完整，内容经过专家评审，历史内容客观真实，叙事结构完整。本项目进一步丰富了博物馆的数字展示、社教活动及文创开发内容，更好地服务群众。

本项目依据经批复的项目计划安排，结合项目实施进度支付资金。项目预算执行完毕，2020 年安排资金 100 万元，中标价 98 万元，结算资金 98 万元，执行率 100%。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

本项目主要用于制作李鸿章及淮军主题二维动漫历史短剧 20 集，增强博物馆动态展示，丰富内容，提升游客兴趣，增加参观量，传承合肥地方优质历史文化，初步实现国家关于博物馆“让文物活起来”的要求和目标。

### **2.总体目标完成情况**

制作完成动漫历史短剧《中堂有话说》20 集，内容涵盖李鸿章与淮系幕僚、洋务、外交等。每集平均时长 5 分钟，配音配乐字幕完整，历史性通过专家评审。成片分辨率 1920×1080 高清，输出格式 MP4，双通道立体声，帧速率 25 帧/秒，播放流畅无卡顿。

该剧主要应用于场馆播放、社教活动开展及文创开发，大

大丰富了博物馆展示内容,加大了李鸿章及地方文化资源宣传,新颖的动漫形式能够更好地吸引观众关注,有利于展示和传承优秀历史文化遗产。

## **二、绩效自评结论**

### **(一) 总体结论**

2020 年度, 动漫历史短剧制作项目通过申请财政资金 100 万元, 共完成《中堂有话说》20 集动漫剧集制作工作, 已完成年初制定的绩效目标, 达到项目预期效果。

具体包括: 一是选取与李鸿章人物相关的、关注度较高的 20 个知识点进行创作, 采用通俗幽默的动漫形式, 以观众易于接受的方式讲述历史; 二是将动漫作品在主要展览区及游客中心播放, 弥补古建类场馆面积小、展示内容少的不足; 三是与文创产品开发、特色社教活动相结合, 提升博物馆文化吸引力, “吸睛力” 效果更强, 受到观众好评。

### **(二) 自评结果**

经自评, 2020 年度动漫历史短剧制作项目绩效自评综合得分为 92 分, 自评结果为 “优”。

## **三、存在问题**

通过自评发现, 2020 年度动漫历史短剧制作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:

一是招标类项目时效指标设置过于简单, 未考虑到招标环节的不确定性。

二是项目受大环境影响无法开展, 未及时调整内容及绩效

目标。

三是项目可持续影响指标中对于我市历史文化事业影响程度，虽取得成效，但因宣传力度有限，覆盖面还不够。

#### 四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要根据项目实际，对于一些创作性较强的项目，可提前至前一年预算确定后展开工作。

二要综合考虑项目执行环境，及时对项目内容、执行条件和绩效目标进行调整。

三要对于项目成果采取多种方式加大宣传，进一步提升项目影响力度，达到更好的效果。

#### 五、附件

项目支出绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

## （2020年度）

项目名称	动漫历史短剧制作						
主管部门	合肥市文化和旅游局		预算单位	合肥市李鸿章故居陈列馆			
项目负责人	邬玲玲	联系方式	62616786	项目起止时间	2020.1.1-2020.12		
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	100	100	98	98%		
	其中:当年财政资金	100	100	98	-		
	上年结转资金				-		
	其他资金				-		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>申请100万元资金,用于制作李鸿章及淮军主题二维动漫历史短剧20集,增强博物馆动态展示,丰富内容,提升游客兴趣,增加参观量,传承合肥地方优质历史文化,初步实现国家关于博物馆“让文物活起来”的要求和目标。</p>		<p>选取关注度较高的20个知识点进行创作,完成动漫历史短剧20集,每集平均时长5分钟,采用通俗幽默的动漫形式,以观众易于接受的方式讲述历史。将动漫作品在馆内播放,弥补场馆静态展示不足。与文创产品开发、特色社教活动相结合,提升博物馆文化吸引力,达到“吸睛”的效果,受到观众好评。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理	绩效目标合理	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰	指标清晰量化	4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	98%	10	10	
		资金使用合规性	项目资金使用	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	制度执行有效	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	每集短漫短剧时长	4-5分钟	每集时长4-5分	4	4	
		完成动漫短剧集数	20集	完成20集短剧	4	4	
	时效指标 (8分)	项目完成时效	2020年11月底前完成	11月完成全剧制作,12月初通过验收。	8	6	受疫情影响,前期准备工作长。 (改进措施)提前上年度开始筹备工作。
	质量指标 (7分)	短剧史料内容是否经过专家评审	是	史实经专家评审无错误。	7	7	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤100万元	98万元	7	7	
效益 (30分)	经济效益 指标	项目投放对旅游收入的影响	保障上年450万门票收入不下滑	0	5	0	自2020年1月1日起免费开放
	社会效益 指标	对提升博物馆观众参观美誉度的影响程度	影响程度明显	幽默轻松形式讲述历史,明显提升观众参观美誉度。	5	5	
		对促进我市文博事业发展的影响程度	影响程度明显	多种形式表现人文历史,明显促进我市博物馆事业发展。	5	5	

	可持续影响 指标	对提升景区知名度的影响程度	影响程度明显	移动端播放、文创及活动开发，使观众不需到馆即可观看相关内容，明显提升景区知名度。	3	3	
		对我市历史文化事业可持续发展的影响程度	影响程度明显	深度发掘我市历史文化资源，通过动漫形式加大宣传，有效促进我市历史文化事业发展。	2	1	宣传渠道较单一，覆盖面还不够。 (改进措施)利用网络平台等渠道，加大宣传，进一步扩大项目影响力。
	满意度指标 (10分)	游客参观满意度	≥90%	97%	10	10	
<b>总 分</b>					100	92	

# 2020 年旅游管理与宣传项目支出绩效 自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

本项目根据《博物馆条例》、《博物馆定级评估标准》以及《旅游景区质量等级的划分与评定》的要求，旨在运行和管理景区，为社会公众提供旅游服务。主要开展旅游宣传活动、举行博物馆社教活动、维护景区绿化及基础设施良好、保障旅游服务物料供应等。李鸿章故居和享堂为国家 AAAA 级景区，三级博物馆，基础设施配备、服务标准以及活动开展须达到相应标准。

根据实际工作需求，结合预算公开评审意见，本项目申请资金 63.05 万元，资金来源财政资金，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

2020 年度李鸿章故居陈列馆全力保障景区正常运转，实现免费开放的平稳过渡，确保常态化疫情防控形式下景区安全开放。年度内开展“我们的节日”、“传统节气”、“庐州记忆——一座会说故事的城”等系列节庆活动 1 期、传统社教活动 12 期共

计 56 场次，参加博物馆协会、文博会等行业宣传及业务交流活动，安排各类线上、线下业务讲座 15 场次。保障五一、国庆等重大节点平稳过渡，通过 ISO9001 年度审核、AAAA 级景区检查，荣获“安徽省旅游服务质量标杆单位”称号。

本项目根据经批复的年度项目计划安排，结合实施进度支付资金。疫情期间响应合肥市财政压减非刚性、非重点项目开支的号召，压减本项目资金至 51.3 万元，截止 12 月项目预算执行 30.05 万元，执行率 47.7%。主要原因为受疫情影响，暂停人员聚集性活动，故未按计划开展上半年旅游宣传活动和全年情景剧演出活动。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

本项目主要用于保障旅游景区正常开展旅游接待的支出，参加旅游宣传与促销活动，重要节假日开展主题活动，提升景区接待水平，丰富人民群众的文化生活，推动我市文旅事业发展。

### **2.总体目标完成情况**

景区自 2020 年元旦起免费开放，1 月 23 日至 3 月 15 日按国家疫情防控总体要求闭馆，3 月 16 日恢复开放。开放后实行“限流、错峰、预约”参观，有效开展常态化疫情防控工作，未发生一起参观人员聚集性感染。

重新开放后，景区物料充足，设施设备正常运转，绿化环境良好，提供舒适的旅游场所，满足游客参观游览的需求。全

年接待游客 24 万人次。游客满意度指标 97%，均高于预期值。

全年开展各类节庆及特色主题活动计 56 场次，举办小讲解员夏令营 2 期。因疫情影响，人工讲解自 9 月 15 日起才恢复，截止年底约讲解 700 场次。根据疫情防控总体要求，暂停人员聚集性活动，未按计划开展上半年旅游宣传活动和全年情景剧演出。

景区良好设施和优质服务获得好评，通过本年度 ISO9001 管理体系和 AAAA 景区检查审核，荣获“安徽省旅游服务质量标杆单位”称号。

## **二、绩效自评结论**

### **（一）总体结论**

2020 年度，旅游管理与宣传支出项目通过申请财政资金 63.05 万元，共接待游客 24 万人次，开展节庆活动 1 期、社教活动 12 期共计 56 场次。因疫情影响，自 9 月 15 日恢复人工讲解，截止年底讲解 700 场次。同时为满足游客实际需求，开通无接触电子导览服务，全年提供导览服务 2000 次。旅游接待服务完善，宣传推广活动有效，较高水平的完成景区开放工作，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。

具体包括：一是有效开展公共场馆疫情防控工作，加强景区清洁消毒和公共卫生，设置分流通道，严格落实防控措施。二是保障景区正常开放，接待游客免费参观，并有效提供讲解、活动、旅游购物等相关服务，满足游览需求。三是通过 A 级景区及质量管理体系年度检查，荣获全省旅游服务质量标杆单位

称号，游客满意度达到 97%，创优质旅游品牌形象。四是开展多场特色活动，丰富群众文化生活，其中“我们的节日”、“五谷传天下”等活动受到媒体关注和游客的广泛好评。

## **（二）自评结果**

经自评，2020 年度旅游管理与宣传支出项目绩效自评综合得分为 86 分，自评结果为“良”。

## **三、存在问题**

通过自评发现，2020 年度旅游管理和宣传支出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：

一是项目受大环境影响无法开展，未及时调整内容及绩效目标；

二是针对活动开展情况的前期效果评估不够。

## **四、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要综合考虑项目执行环境，及时对项目内容、执行条件和绩效目标进行调整。

二要对于节庆及社教活动开展，在前期可以进行简单的效果评估，后期收集相应的反馈评价，以利于今后相关活动的策划和开展。

## **五、附件**

项目支出绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

## (2020 年度)

项目名称	旅游管理与宣传支出						
主管部门	合肥市文化和旅游局		预算单位	合肥市李鸿章故居陈列馆			
项目负责人	邬玲玲	联系方式	62616786	项目起止时间	2020.1.1-2020.12		
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	63.05	63.05	30.05	47.7%		
	其中:当年财政资金	63.05	63.05	30.05	-		
	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 63.05 万财政资金,主要用于保障旅游景区正常开展旅游接待的支出,参加旅游宣传与促销活动,重要节假日开展主题活动,提升景区接待水平,丰富人民群众的文化生活,推动我市文旅事业发展。		全年保障景区正常开放运转,物料充足、环境优良、服务舒适,接待游客 24 万人次,开展节庆主题活动及特色社教活动,更好地丰富游客文化生活。优质的旅游服务荣获全省标杆称号,推动我市文旅事业提升。				
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	指标清晰量化	4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	47.7%	10	5	受疫情影响暂停人员聚集性活动,全年未开展情景剧演出。
		资金使用合规性	资金使用合规	资金使用合规	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
		制度执行有效性	制度执行有效	制度执行有效	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	接待游客人次	15万	24万	1	1	
		讲解服务场次	1000场	700场	1	0	受疫情影响,人工讲解9月15日起恢复。
		社教活动期数	12期	12期	1	1	
		情景剧演出场次	50场	0	1	0	受疫情影响全年未开展情景剧演出。
		重大节庆活动次数	1次	1次	1	1	
		绿化养护次数	24次	24次	1	1	
		讲座及评审次数	13次	15次	1	0	受疫情影响未开展情景剧项目评审。
	时效指标 (8分)	员工工作服套数	21件套	21件套	1	1	
		社教活动举办时间	每月一期	每月一期	2	2	
		情景剧完成时间	11月底前	未开展	1	0	受疫情影响全年未开展情景剧演出。
		ISO年审完成时间	7月底前	7月中旬	1	1	
		业务考评完成时间	11月底前	11月底前	1	1	
		绿化养护时间	按月开展	按月开展	1	1	
	质量指标 (7分)	业务讲座开展时间	按月开展	按月开展	1	1	
配套物料采购时间		按季采购	按季采购	1	1		
AAAA景区检查复核		100%通过	100%通过	4	4		
		ISO9001体系年审	100%通过	100%通过	3	3	

	成本指标 (7分)	项目总成本	≤63.05万元	30.05万元	4	4	
		情景剧单场成本	2500元	未开展	3	3	疫情影响暂停聚集性活动,未组织演出
效益 (30分)	经济效益 指标	门票收入额(增幅)	收入460万(增幅10万)	0万	2	0	自2020年1月1日起免费开放
		讲解收入额	收入20万	7万	3	0	疫情影响10月开放人工讲解服务
	社会效益 指标	对市民文化生活影响	丰富文化生活,传承发扬历史文化	接待游客24万人,有效丰富群众文化生活。	5	5	
	生态效益 指标	景区绿化效果	绿化覆盖率高,景观得当,环境美化,效果良好	景区绿化良好,景观优美,环境受到好评。	3	3	
		环境保护效果	卫生良好,垃圾分类,无有害物质及噪音排放	实行垃圾分类,卫生措施良好,环境保护有效。	2	2	
	可持续影响 指标	对景区知名度持续提升的影响程度	影响程度明显	接待游客24万,明显提升景区知名度。	3	3	
		对地区文化旅游市场可持续发展影响程度	影响程度明显	接待外地游客16万,明显促进我市文化旅游市场发展。	2	2	
	满意度指标 (10分)	游客参观满意度	≥90%	97%	10	10	
<b>总分</b>					100	86	

# 2020 年日常维修费项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

本项目根据《博物馆条例》、《博物馆定级评估标准》以及《旅游景区质量等级的划分与评定》的要求，旨在确保场馆的基础设施设备和服务保障达到国家标准，为社会公众提供旅游服务。主要开展场馆内消防设施的维修更换，安保监控设备的维修保养，展览设备、电子设备及基础建筑的维修。

根据实际工作需求，结合预算公开评审意见，本项目申请资金 26.5 万元，资金来源财政资金，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

2020 年度李鸿章故居陈列馆全力保障景区设施设备正常运转，对故居破损徽式地砖进行更换，对故居**榻扇**门窗的磨损门轴进行更换并加装金属套管和垫片，对享堂石制牌坊的外表面进行检测维护，确保开放安全。完成国保单位安防监控系统及消防系统的定期保养和及时维修，通过全年度主管部门及第三方安全检查。全年接待游客 24 万人次，在满足游客参观游览需求的同时，保障了文物安全和游客的人身及财产安全。

本项目根据经批复的年度项目计划安排，结合实施进度支付资金，全年项目预算执行 26.3 万元，执行率 99.2%。

## （二）项目绩效目标

### 1.项目年度总体目标

本项目主要用于保障博物馆正常开放，确保文保单位的文物安全及消防安全，保障空调、显示屏、导览器等电子设备的正常运转，提升景区接待条件，确保游客人身及财产安全。

### 2.总体目标完成情况

博物馆自 2020 年元旦起免费开放，1 月 23 日至 3 月 15 日按国家疫情防控总体要求闭馆，3 月 16 日恢复开放。重新开放后，设施设备正常运转，参观环境安全舒适，满足游客游览需求。全年接待游客 24 万人次，游客满意度指标 97%，高于预期值。

全年保障故居、享堂两处场馆的日常基础性服务设施维修，保障场馆服务空调、显示屏、导览器等电器、电子设备的正常运转，保障所有展陈展品及展览设备的维护维修。对故居 91m<sup>2</sup> 破损徽式地砖进行重新铺装，更换磨损榻扇门轴及加装金属套管和垫片 119 根，对享堂石制牌坊外表面进行检测维修，确保文物场馆的建筑完整性和游客人身及财产安全。全年按照文保单位标准完成两处场馆的消防设备维护，完成一处国保单位、一处省保单位的安防监控系统维护。

良好的设施条件确保博物馆免费开放的平稳过渡，保障了

游客的人身及财产安全，通过本年度各类安全检查，以及 ISO9001 管理体系和 AAAA 景区检查审核。

## **二、绩效自评结论**

### **（一）总体结论**

2020 年度，日常维修费项目通过申请财政资金 26.5 万元，保障博物馆各类开放设施的维修维护工作，以及文博单位的文物及开放安全工作，全年旅游接待设施完善，设备运行安全，共接待游客 24 万人次，有效保障场馆的正常开放，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。

具体包括：一是对公共场馆各类开放设备进行有效维护，确保游客参观游览正常使用。二是对文博单位的消防及安防监控系统按计划进行维护更新，保障文物安全及游客人身财产安全。三是完成两处场馆的基础设施维修，有效保证建筑的完整性，更好的为群众提供舒服安全的文化旅游服务场所。

### **（二）自评结果**

经自评，2020 年度日常维修费项目绩效自评综合得分为 98 分，自评结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过自评发现，2020 年度日常维修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：

一是项目内容测算准确度还不够；

二是项目社会效益指标设置不够全面，未考虑对公众服务水平方面的考核指标。

#### 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：

一要考虑项目申报测算过程中，在部分指标值上增加上下浮动的区间值，以便于在实际工程量计算中更符合实际。

二要在指标设置时更全面，综合考虑项目实施的全面目的。

#### 五、附件

项目支出绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

## （2020 年度）

项目名称	日常维修费						
主管部门	合肥市文化和旅游局		预算单位	合肥市李鸿章故居陈列馆			
项目负责人	邬玲玲	联系方式	62616786	项目起止时间	2020.1.1-2020.12		
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	26.5	26.5	26.3	99.2%		
	其中:当年财政资金	26.5	26.5	26.3	-		
	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 26.5 万财政资金,主要用于保障博物馆正常开放的支出,确保文保单位的文物安全及消防安全,保障空调、显示屏、导览器等电子设备的正常运转,提升景区接待条件,确保游客人身及财产安全。		全年保障故居、享堂两处场馆的日常基础性服务设施维修,保障场馆展览及电子设备的正常运转,完成文物单位消防及安防监控系统的维护,保障文物及游客的人身财产安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理	4	3	社会效益指标不够全面,未考虑公共服务水平内容。
		绩效指标明确性	绩效指标清晰	指标清晰量化	4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	99.2%	10	10	
		资金使用合规性	资金使用合规	资金使用合规	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
		制度执行有效性	制度执行有效	制度执行有效	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	基础设施维修维护	建筑 7000m <sup>2</sup> 、地砖 95m <sup>2</sup> 、狗舍 1 处、水管 150m	建筑 7000m <sup>2</sup> , 地砖 91m <sup>2</sup> , 狗舍 1 处, 自来水管 150m。	2	1	徽式地砖根据实际破损情况维修,与测算面积有部分偏差。
		安防监控系统维护	2 套	2 套	2	2	
		消防系统维护	2 套	2 套	2	2	
	时效指标 (8分)	展览、配套设备维护	电子导览、WIFI 系统、展厅 3 个项目	电子导览 3 套, WIFI 设备 2 套, 场馆 8 个展厅	2	2	
		项目安排实施时间	安防系统 2 月签订合同, 徽式地砖 6 月完成维修, 消防系统 11 月完成更新。	安防系统 1 月签订合同, 地砖 6 月完成维修, 消防系统 11 月更新完毕。	8	8	
		设备设施正常运转率	100%	100%	7	7	
成本指标 (7分)	项目总成本	≤26.5 万元	26.3 万元	7	7		
效益 (30分)	经济效益 指标	对减少财政投资成本的改善程度	效益程度明显	有效维保延长设备使用寿命, 减少财政投资成本程度明显。	5	5	

	社会效益 指标	对安全工作影响	设备运行全年安全 0 事故	全年设备安全运转 0 事故	5	5	
		对文物保护影响	有效保护文物古迹	国保、省保文物本体保护有效	5	5	
	可持续影响 指标	对提高公共服务水平的持续影响程度	影响程度明显	提升场馆硬件条件，安全接待游客 24 万人，明显提高公共服务水平。	5	5	
	满意度指标 (10 分)	游客参观满意度	≥90%	97%	5	5	
		设施设备投诉率	0	0	5	5	
	<b>总 分</b>					100	98

# 2020 年文物征集费项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

本项目依据《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》以及《博物馆条例》，旨在丰富李鸿章故居的藏品，提升馆藏文物档次和文物展示陈列水平，促进科学研究，加强宣传和教育。

本项目的主要内容为征集与李鸿章、淮军等相关的档案文书、影像资料等文物。项目预算资金 12 万元，资金类型为财政资金，项目类型为专项业务经费，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

项目分两阶段执行，第一阶段自 2020 年 5 月开始，由征集部门报送征集线索，交领导班子会议讨论通过。8 月中旬组织文物专家进行鉴定。经鉴定为文物后，签订购买合同。8 月底完成首批 10 万元文物征集项目的支付。

第二阶段自 8 月中旬整理拟征集藏品，报送领导班子会议讨论通过，9 月中旬邀请专家进行鉴定。经鉴定为文物后，签订购买合同。9 月底完成 1.63 万元文物征集项目的支付。

2020 年度征集的文物数量大，内容详实，较为全面地反映

了西方视野中的李鸿章形象，为今后举办专题展览提供藏品依据。

本项目依据项目计划安排，结合项目实施进度支付资金。项目预算执行完毕，2020 年安排资金 12 万元，实际支付资金 11.63 万元，执行率 97%。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

本项目用于文物的征集，丰富本馆的藏品，充实陈列展示内容，促进藏品的科学研究。年度设定的绩效目标为用于李鸿章、近代等相关文物的征集，实际所征集藏品均与李鸿章相关，达到了丰富藏品的目的。

### **2.总体目标完成情况**

全年征集与李鸿章相关的文物达 101 件(套)，其中清末西方画报 83 件(套)，李鸿章影像 11 件(套)，李鸿章明信片 7 件(套)。西方画报中的李鸿章形象立体、生动。影像和明信片十分珍贵，多数为国内首次披露。

## **二、绩效自评结论**

### **(一) 总体结论**

2020 年度，文物征集项目通过申请财政资金 12 万元，征集李鸿章相关的文物，具体为：清末西方画报 83 件(套)、李鸿章影像 11 件(套)、李鸿章明信片 7 件(套)，总计 101 件(套)。征集的藏品经安徽省文物鉴定站专家鉴定，均为文物。根据项目安排，完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

具体包括：一是征集文物均与李鸿章相关，且数量较大，完整地记录了西方人眼中的李鸿章形象；二是丰富了馆藏，为今后举办专题展览提供了藏品依据；三是为文创产品的研发开阔了思路。

## **（二）自评结果**

经自评，2020年度文物征集项目绩效自评综合得分为96分，自评结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过自评发现，2020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：

一是部分指标有待进一步细化，尤其是数量指标与预算指标出入较大。

二是在项目具体组织实施过程中，对各种不确定因素考虑不足，影响了工作效率。

三是对项目的社会效益和可持续影响预计不足，宣传和深入研究不够。

## **四、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要提前做市场调研，制定项目的具体实施方案，细化各项指标。

二要充分考虑各种不确定因素，对项目的实施过程进行严格规范。

三是要及时将馆藏资源转化为研究成果,提高博物馆的陈列水平,提升社会效益和可持续影响力。

## 五、附件

项目支出绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	文物征集费						
主管部门	合肥市文化和旅游局		预算单位	合肥市李鸿章故居陈列馆			
项目负责人	帅艳华	联系方式	62616772	项目起止时间	2020.1-2020.12		
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	12	12	11.63	97%		
	其中:当年财政资金	12	12	11.63	-		
	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12万元用于与李鸿章相关文物的征集,从而丰富馆藏,提升陈列展览水平和科学研究水平。		征集与李鸿章相关的文物101件(套),其中清末晚清画报83件(套)、影像11件(套)、明信片7件(套)。大大丰富了馆藏,为今后开展专题展览提供了基础。				
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 绩效指标明确性	绩效目标合理明确 绩效指标清晰量化	绩效目标合理 绩效指标明确	4 4	4 4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	97%	10	9	须多方搜集征集线索,扩大征集渠道
		资金使用合规性	项目资金使用合规	资金使用合规	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行有效	制度执行有效	5	4	进一步提高执行力
产出 (30分)	数量指标 (8分)	文物征集数量	10件(套)	101件(套)	8	8	清朝末年,西方各国包括英、法、美和意大利等国对李鸿章多有新闻报道,留下了丰富的报刊资料。
	时效指标 (8分)	项目完成时效	2020年10月底	2020年9月底	8	8	
	质量指标 (7分)	文物是否通过鉴定	是(鉴定结果为“文物”)	鉴定是“文物”	7	7	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤12万元	11.63万元	7	7	
	社会效益 指标	对文物的影响效果	有效地收集、整理和保护文物	影响明显	5	5	
		对合肥市“文化强市”的影响	彰显博物馆深厚的文化内涵	影响明显	5	4	需深入挖掘地方文化资源,弘扬优秀传统文化。
	可持续影响 指标	对文物科学研究的影响	丰富馆藏,为藏品研究提供基础	影响明显	5	4	进一步整理消化藏品资源,及时将资源转化为研究成果。
		对合肥市文博事业发展的可持续影响	提升在全省博物馆行业的知名度	影响明显	5	5	
满意度指标 (10分)	游客对陈列展览的满意度	≥90%	96%	10	10		
<b>总分</b>					100	96	

# 2020 年享堂免费开放运行资金 项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

根据中宣发【2008】2号《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》，各级财政部门应将博物馆、纪念馆免费开放相关经费纳入财政预算，切实予以保障。

李鸿章享堂是安徽省文物保护单位，从2013年开始免费对游客开放，运行总成本83万元，中央补助免费开放资金63万元，剩余20万元在本项目核算，疫情期间响应合肥市财政压减非刚性、非重点项目开支的号召，压减本项目资金至10.05万元，资金来源经费拨款。资金类型属于财政资金，项目类型属于专项业务经费。

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

本项目根据已经批复的年度项目计划安排，结合实施进度支付资金，全年项目预算执行10.04万元，执行率50.2%。

其中文创产品设计开发2件任务完成，因受疫情影响导致合作方开工时间推迟，本应11月完成实际在12月份完成整个设计和开发任务；大树修剪压低200棵于3月份完成；免费开

放过程中为游客提供相关配套服务到位；宣传活动因受疫情影响，按疫情防控部门要求没有开展。

## **（二）项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

用于保障李鸿章享堂免费开放正常运转,做好旅游接待,维护旅游景区安全,开发旅游文创产品等。

### **2.总体目标完成情况**

2020年在受疫情影响的大环境下,享堂积极开展各项业务活动,顺利完成文创产品设计和开发2件;做好常态化疫情防控情况下的各项服务工作;享堂园区大树压低剪枝工作完成,保障了游客、文物古建和树木的安全。全年接待游客1.6万人次。游客满意度指标96%,高于预期值。

1月23日至3月15日按疫情防控部门要求闭馆,3月16日恢复开放。开放后对游客实行安康码+测体温+实名认证并进行限流的方式入馆参观。接待、服务和疫情防控工作扎实开展。

## **二、绩效自评结论**

### **（一）总体结论**

2020年度,享堂免费开放运行资金支出项目通过申请财政资金20万元。开发的文创产品深受广大游客好评和喜爱,接待工作质量提高,全年无游客投诉和安全事故。通过本年度ISO9001管理体系和AAAA景区检查审核,荣获“安徽省旅游服务质量标杆单位”称号。完成年初制定的绩效目标,达到项目

预期效果。

## **(二) 自评结果**

经自评，2020年享堂免费开放运行资金支出项目绩效自评综合得分为93分，自评结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过自评发现，本支出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：

常态化疫情防控情况下，通过多种方式提高景区的知名度和影响力措施不够，影响了资金的使用。

## **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：

积极考虑通过线上和线下联动的方式开展各种活动，提高景区的影响力和文化的传播力。

## **五、附件**

项目支出绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

## (2020年度)

项目名称	享堂免费开放运行资金						
主管部门	合肥市文化和旅游局		预算单位	合肥市李鸿章故居陈列馆			
项目负责人	夏秀涛	联系方式	64538917	项目起止时间	2020.1.1-2020.12.31		
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	20	20	10.04	50.2%		
	其中:当年财政资金	20	20	10.04	-		
	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,用于保障李鸿章享堂免费开放正常运转,做好旅游接待,举办旅游宣传活动,维护旅游景区安全,开发旅游文创产品等。		做好常态化疫情防控情况下的接待和服务工作;享堂园区大树压低剪枝工作完成,保障了游客、文物古建和树木的安全;开展宣传活动3场次,完成文创产品设计和开发2件。全年接待游客1.6万人次。游客满意度指标96%,高于预期值。				
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	指标清晰量化	4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	50.2%	10	5	根据疫情防控要求,相关活动没有开展。
		资金使用合规性	资金使用合规	资金使用合规	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
		制度执行有效性	制度执行有效	制度执行有效	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	设计开发文创产品件数	2件	2件	2	2	
		修剪压低大树数量	200棵	260棵	3	3	
		提供景点功能服务区数量	2个	2个	3	3	
	时效指标 (8分)	经费支出及时性	按季度均衡支付,12月15日前完成全部支付	按季度均衡支付,12月15日前完成全部支付	3	3	
		文创产品设计开发时间	11月底前	12月	3	2	
		大树修剪时间	3月	3月	2	2	
	质量指标 (7分)	开发的文创产品的质量	做工精细,设计新颖,能体现本馆文物文化特点	做工精细,设计新颖,能体现本馆文物文化特点	2	2	
		AAAA景区复审通过率	100%通过	100%通过	3	3	
		ISO9001质量体系复审通过率	100%通过	100%通过	2	2	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤20万元	未超过预算数	7	7	

效益 (30分)	经济效益指标	是否节约了游客参观成本	是	是	5	5		
	社会效益指标	免费开放的社会影响	丰富了群众文化生活,减轻了游客旅游参观的经济负担	丰富了群众文化生活,减轻了游客旅游参观的经济负担	3	3		
		开发文创产品的社会影响	有效传承传统文化	有效传承传统文化	3	3		
	生态效益指标	景区环境卫生检查合格率	≥95%	95%	4	4		
		景区有毒物质及噪音排放量	0	0	3	3		
	可持续影响指标	是否可持续性提升景区的知名度和群众对景区的认知度	明显提升	有提升	5	4		
	满意度指标	游客参观满意度	≥90%	96%	4	4		
		游客投诉事件数	0	0	3	3		
	<b>总分</b>					100	93	

# 2020 年中央补助地方博物馆、纪念馆逐步免费开放专项资金项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

该项目是依据《安徽省财政厅关于提前下达 2020 年中央补助地方博物馆、纪念馆逐步免费开放专项资金的通知》等文件要求，由中央财政下拨享堂用于免费开放运行的补充经费，项目资金 63 万元，主要用于享堂免费开放物业管理服务支出。资金类型属于财政资金，项目类型属于公共服务类项目。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

通过政府采购，深圳大众物业管理有限公司中标，为享堂提供物业管理服务，采取一月一小评，一季度一大评，按季支付物业费，完成项目目标任务。

本项目资金用于物业管理服务支出 62.8 万元，按季度进行支付；0.2 万元，用于享堂宣传经费支出，于 7 月份支付完毕。资金执行率 100%。

### (二) 项目绩效目标

#### 1.项目年度总体目标

申请 63 万元资金，主要用于享堂免费开放物业费支出，聘

请专业的物业公司为享堂提供物业管理服务，实现享堂物业管理水平的提升，提高免费开放服务质量，保障免费开放顺利进行。

## 2.总体目标完成情况

2020年物业公司服务面积14000平方米；因受疫情影响，接待游客1.6万人次；享堂区、墓园区、仓房区及办公区卫生保洁工作到位，水电等各项维修及时，安全保卫工作无事故，疫情防控工作扎实有效，对物业一月一小评一季度一大评认真执行，保障了免费开放顺利进行，完成总体目标。

## 二、绩效自评结论

### （一）总体结论

2020年度，通过申请63万元中央补助免费开放专项资金项目，享堂物业管理工作有序运转，服务质量明显提高，免费开放工作顺利开展，全年安全无事故，疫情防控工作措施落实，完成年初制定的绩效目标任务，达到预期效果。

### （二）自评结果

经自评，2020年度中央补助免费开放专项资金项目绩效自评综合得分为97分，自评结果为“优”。

## 三、存在问题

通过自评发现，本支出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：

因疫情因素，游客参观人次下降明显。

#### 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：

要在做好疫情防控的同时，加大宣传力度，吸引更多的游客参观。

#### 五、附件

项目支出绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

## (2020 年度)

项目名称	中央补助免费开放专项资金						
主管部门	合肥市文化和旅游局		预算单位	合肥市李鸿章故居陈列馆			
项目负责人	夏秀涛	联系方式	64538917	项目起止时间	2020.1.1-2020.12		
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	63.00	63.00	63.00	100%		
	其中: 当年财政资金	63.00	63.00	63.00	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				
	聘请专业的物业公司管理享堂物业, 提升享堂物业管理水平, 为游客提供更好的服务, 保障免费开放顺利进行。		完成享堂服务接待、展厅看护、消防安全、卫生保洁、设备维护等各项物业管理服务工作, 全年无游客投诉无安全事故, 在迎接合肥市创建国家文明城市检查中, 各项工作得到充分肯定。2020 年享堂 AAAA 级景区年审通过。				
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	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	资金使用合规	资金使用合规	5	5	
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
		制度执行有效性	制度执行有效	制度执行有效	5	5	
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	接待游客人次	8 万	1.6 万	2	1	受疫情影响, 游客人次下降
		管理物业面积	14000 平方米, 建筑面积 3000 平方米	14000 平方米, 建筑面积 3000 平方米	2	2	
		物业管理区域类型及数量	墓园区、享堂区、仓房区、办公区等四大区域	墓园区、享堂区、仓房区、办公区等四大区域	2	2	
		聘请物业管理类型及数量	聘请项目经理 1 人、展厅服务 6 人、保安 3 人、维修工 1 人、保洁 2 人	聘请项目经理 1 人、展厅服务 6 人、保安 3 人、维修工 1 人、保洁 2 人	2	2	
	时效指标 (8 分)	物业考核时间	一月一小评, 一季一大评	一月一小评, 一季一大评	8	8	
	质量指标 (7 分)	聘请物业公司资质	壹级	壹级	1	1	
AAAA 级景区复审通过率		100%通过	100%通过	3	3		

		IS9001 质量体系年审通过率	100%通过	100%通过	3	3	
	成本指标 (7分)	物业年管理费	≤62.8万元	62.8万元	7	7	
效益 (30分)	社会效益 指标	免费开放惠民利民, 丰富群众文化生活	效果明显	有效果	10	8	
	可持续影响 指标	是否持续提高景区 的知名度和群众对 景点认知度	有明显提高	有明显提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	游客参观满意度	≥90%	96%	10	10	
<b>总 分</b>					100	97	