

2021 年大宗印刷项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

为满足游客对于景点信息的需求，宣传景区优秀历史文化资源，本项目结合《旅游景区质量等级的划分与评定》，申请资金用于印刷门票纪念券、导览图、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 万元，资金来源为财政资金，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

在日常管理中，实行免费不免票，通过门票纪念券登记发放，实现游客实名制及限流控制。为更好地进行景区宣传，印刷导览图、展览手册、社教宣传页等材料免费提供给游客使用，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。

9 月份完成门票纪念券印刷 20 万张，10 月份完成导览图印刷 2 万份，12 月份完成享堂碑文宣传折页印刷 2.5 万张，12 月份完成社教活动单页印刷 2 万份。

本项目根据经批复的年度项目计划安排，截至 12 月底项目预算执行 8.99 万元，执行率 99.99%。

(二) 项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

本项目主要是用于印刷旅游景区门票纪念券、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

印刷门票纪念券 20 万张，采取游客实名登记发放，进行实名制参观及人员限流控制。印刷导览图 2 万份、展览手册 1.64 万册、享堂碑文宣传折页 2.5 万张、社教活动单页 2 万份、馆报 0.1 万张。全年接待游客 26 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。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2021 年，大宗印刷项目通过申请财政资金 9 万元，共印刷门票纪念券 20 万张、导览图 2 万份、享堂碑文宣传折页 2.5 万张、社教活动单页 2 万份、展览手册 1.64 万册、馆报 0.1 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：一是印刷足够量门票纪念券，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、导览图、社教

活动单页等，全面介绍博物馆文物及展览内容，供游客在游览中详细了解历史文化内容。三是印刷馆报，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）评价结果

经评价，2021年度大宗印刷项目绩效自评综合得分为94分，评价结果为优。

三、存在问题

通过评价发现，2021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，主要原因是所有印刷品内容需前置审核，因此完成时间有所延后。二是数量未达标，主要原因是由于馆报需多方收集稿件，导致组稿数量不足。

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：将项目前期准备工作适当提前，内容审核工作交由专业人员或者委托第三方分阶段实施，逐步核对，防止印刷过程中重复修改，影响进度或造成不必要的浪费。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		大宗印刷						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行 数	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	9		9	8.99	99.99%		
	其中：当年财政资金	9		9	8.99	-		
	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 万财政资金，用于印刷旅游景区门票纪念券、游客导览手册、博物馆宣传资料的支出，满足游客对文物景点游览信息的需求，提升文物景点的社会影响力。				印刷门票纪念券，保障景区开放，实现实名制管理及人员限流控制；印刷导览图、展览手册等材料，满足游客游览需求，进一步宣传景区文化旅游资源。			
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	绩效目标合理	4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标清晰量	绩效指标清晰	4	4		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	99.99%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合	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		相关制度执行有	相关制度执行	5	5		
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	门票纪念券	20 万张	20 万张	2	2	
			馆报馆刊	0.2 万张	0.1 万张	1	0	偏差原因：主要原因是由于需多方收集稿件，最终组稿有所延后。改进措施：加强馆报投稿动员，确保组稿按时完成。
			享堂碑文宣传折页	2.5 万张	2.5 万张	1	1	
			展览手册	1.64 万册	1.64 万册	1	1	
			导览图	2 万份	2 万份	2	2	
社教活动单页			2 万份	2 万份	1	1		
时效指标 (8 分)		印刷项目完成时间	门票纪念券按需及时印刷；10 月底前完成导览图、宣传材料印刷	门票纪念券 9 月份完成，导览图 10 月份完成，享堂碑文宣传折页 12 月份完成，社教活动单页 12 月份完成。	8	4	偏差原因：由于按工作规定，所有印刷品内容需前置审核，导致部分印刷品完成延后。改进措施：内容审核分阶段实施，逐步核对，防止印刷过程中重复修改。	

		质量指标 (7分)	印刷质量	良好	良好	7	7	
		成本指标 (7分)	印刷品单价	导览图≤1元/份; 馆报≤2元/份	导览图≤1元/ 份; 馆报≤2元/ 份	7	7	
	效益 (30分)	社会效益 指标 (10)	对满足游客对文物 景点游览信息的需 求的影响程度	程度明显	有效满足游客对 文物景点游览信 息的需求	10	10	
		可持续影响 指标 (10)	宣传资料的投放对 提升文物景点知名 度的影响程度	程度明显	明显提升景区知 名度	10	9	偏差原因: 部 分印刷品完成 时间和数量未 达标。改进措 施: 加强整体 规划, 确保按 计划完成进 度。
		服务对象满 意度指标 (10分)	游客参观满意度	≥90%	97.7%	10	10	
	总 分						100	94

2021 年讲解员经费支出项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

本项目立项根据《博物馆条例》、《GB/T 36721 博物馆开放服务规范》、《安徽省文化和旅游厅关于开展县级以上公共文化场馆免费开放服务绩效评价工作的通知》（皖文旅发[2020]81号）等文件要求。博物馆应设有专门服务接待部门，配备专职人员，向公众提供展览、讲解、安全、教育等社会服务。李鸿章故居和享堂为国家 AAAA 级景区，三级博物馆，免费开放后全年开放超过 300 天，高峰期日接待量 3000 人次，需开展大量讲解、流动展览及其他社教活动。单位实有在编人员 9 人，部分业务岗位空缺，无法满足两处公共场馆的开放需求。

本项目主要用于聘用讲解员及其他专业技术人员以补充人员不足。保障博物馆日常讲解、游客咨询、流动展览及社会教育等活动开展；保障博物馆研究、财务、办公室、安全监管、场馆管理等业务工作运转。

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 142 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“经常性业务经费”，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

李鸿章故居为保障场馆开放讲解接待以及正常博物馆业务运转，面向社会公开招聘讲解员及专业技术人员。2021年上半年先后3人离职，在岗人员为18人，下半年通过智联招聘等渠道补充聘用2人，年末在岗人员20人。聘用人员主要从事开放服务、讲解接待、业务研究、行政办公等工作。经过人员聘用，有效补充在编人员不足，满足两处公共场馆的开放需求。2021年度提供讲解服务1734场，受惠群众34680人；开展特色品牌活动12期18场次、节庆活动3期，受到观众的普遍好评和肯定；保障学术研究、美术设计、办公、财务等博物馆业务工作的正常运转。对于陈列馆聘用人员，严格按照《劳动法》签订劳动合同，办理五险一金；合理设定工作任务，定期组织考勤考核；按月支付人员工资，无拖欠工资等现象。

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。截止12月底项目预算执行113.3万元，执行率79.79%。执行率较低主要因受疫情影响，游客参观量和讲解量明显减少，导致讲解员绩效工资降低。同时下半年新入职员工等级工资较低。结余部分主要为离职后未及时补足的1人工资及整体降低的绩效工资等费用。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

本项目主要用于聘用讲解员及专业技术人员，保障博物

馆日常讲解、游客咨询、流动展览及社会教育等活动开展；保障博物馆研究、财务、办公室、安全监管、场馆管理等业务工作运转。完成博物馆基础业务职能和开放服务。

2.总体目标完成情况

李鸿章故居 2021 年积极做好场馆免费开放保障工作，满足游客参观游览的需求。聘用讲解员、专业技术人员，确保博物馆常设业务职能正常运转。本年度提供讲解 1734 场次，受惠观众 34680 人。结合博物馆特色，举办“建党百年——七个一”、“凝固的音符”、“山河月明”等系列节庆活动 3 期、博物馆社教活动 12 期，同时积极开展公共文化进基层，将流动展览和文化服务送到学校、社区，全年累计 13 场，受到广大游客和市民的肯定和好评。组建的专业人才队伍不断促进博物馆发展，原创开发社教课程“千辛万苦一粒米”荣获“全省博物馆十大青少年教育精品课程”奖项，选送作品荣获“我在博物馆画文物——安徽省青少年绘画大赛”奖项。同时多位讲解员在省市多项专业比赛中荣获一、二、三等奖的佳绩。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，讲解员经费支出项目通过申请财政资金 142 万元，共聘用讲解员、专业技术人员 20 人，提供讲解接待、社教活动等服务，同时保障研究、财务、办公室、开放管理

等博物馆业务职能运转，较好地完成了博物馆开放工作。已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。

具体包括：一是提供讲解 1734 场次，受惠观众 34680 人。二是结合博物馆主题特色，举办系列节庆活动 3 期、博物馆社教活动 12 期，流动展览和文化服务进基层活动 13 场，受到广大游客和市民群众的肯定和好评。三是人员专业水平突出，在省市多项业务竞赛中荣获奖项，创优质旅游品牌形象。

（二）评价结果

经评价，2021 年度讲解员经费支出项目综合得分为 91 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021 年度讲解员经费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：

一是人员待遇较低，流动较为频繁，不利于项目有效实施。

二是聘用人员未完全到位，预算执行率不高。

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：

一要进一步完善项目实施过程跟进，提质提速，扩大人员招录渠道，做好人才储备工作。

二要细化聘用人员薪资体系，适当倾向专项技术职称，

增强在岗人员归属感和稳定性。

三要细化管理项目执行进度，及时调整过高或过低的执行率。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		讲解员经费支出			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			全年预算数(A)		全年执行数(B)	
项目资金 (万元)		年初预算数					执行率(B/A)	
		年度资金总额		142	142	113.3	79.79%	
		其中：当年财政资金		142	142	113.3	-	
		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 142 万元用于聘用专职讲解员和专业技术人员，提供讲解接待、社教活动，保障博物馆开放服务；开展研究、开放管理、办公室、财务等博物馆业务工作，保障基础业务职能运转。				聘用专职讲解员，保障开放服务。全年开展讲解 1734 场次，服务游客 3 万余人次；开展各类主题社教活动及文化服务进基层，受惠群众近万人。开展业务研究、文创开发、开放管理、办公室及财务工作，保障博物馆业务职能正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理	绩效目标合理	4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标清晰	指标清晰量化	4	4		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	79.79%	10	7	因受疫情影响，游客参观及讲解量减少，绩效工资降低。且多人离职，新入馆职工业务等级工资较低。
			资金使用合规性	项目资金使用	资金使用合理	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)	聘用人数	21 人	20 人	3	0	本年度 3 名讲解员离职，后期重新招聘 2 人。因业务水平要求较高，尚余 1 人未招聘到位。
			提供讲解服务场次	1600 场次	1734 场次	3	3	
			社教活动场次	≥12 场次	18 场	2	2	
		时效指标 (8 分)	经费支付时间	按月均衡支付		8	8	
		质量指标 (7 分)	经费支出合规性	合规	达成年度指标	3	3	
			三级博物馆复评通过率	100%	100%	2	2	
			AAAA 级旅游景区复评通过率	100%	100%	2	2	
成本指标 (7 分)	项目总成本	≤预算数	113.3 万元	7	7			

效益 (30分)	经济效益 指标 (7分)	对减少群众体验讲解和活动成本的影响程度	程度较高	达成年度指标	7	7		
	社会效益 指标 (7分)	解决就业人员数	21人	20人	3	0	本年度3名讲解员离职,后期重新招聘2人。因业务水平要求较高,尚余1人未招聘到位。	
		对保障博物馆文物保护与学术研究等业务工作正常运转的影响程度	程度较高	达成年度指标	2	2		
		对保障博物馆开放中讲解接待、社教活动等游客服务工作正常运转的影响程度	程度较高	达成年度指标	2	2		
	可持续影响 指标 (6分)	对较促进我市公共文化事业发展的影响程度	程度明显	达成年度指标	2	2		
		对提升博物馆业务水平的影响程度	程度较高	达成年度指标	2	2		
		对提升游客参观满意度的影响程度	程度较高	达成年度指标	2	2		
	服务对象满意度 指标 (10分)	游客参观满意度	≥90%	97.7%	10	10		
	总 分					100	91	

2021 年李鸿章故居物业管理费项目 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

本项目根据《GB/T 36721 博物馆开放服务规范》的标准要求，公共场馆应为观众提供高质量的展览和服务，设有专门的服务接待部门，并配备专职人员。李鸿章故居为国家AAAA级景区，三级博物馆，年开放时间不低于300天，高峰期日接待量3000人次。根据实际开放需求，李鸿章故居委托专业物业公司，提供场馆物业服务，规范管理，提升水平，确保人员具备较高的接待服务能力，提升游客参观游览的良好体验。本项目主要用于故居物业外包，由物业公司提供包括前台接待、游客服务、展馆看护、卫生保洁、安全保卫、水电维修等日常管理服务，确保文博单位文物安全，保障公共场馆开放秩序和常态化疫情防控工作。

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110万元，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“经常性业务经费项目”，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

李鸿章故居于2021年2月通过合肥市政府采购中心完成故居物业管理项目采购。2月10日，中标公司进驻，立即有效开展工作，提供包括前台接待、游客服务、展馆看护、卫生保洁、安全保卫、水电维修等日常管理服务，确保场馆正常开放。根据约定，在5月、8月、11月陈列馆组织对物业服务项目进行考核，考核通过后支付当季物业费。本年度场馆免费开放安全有序，卫生环境舒适洁净，场馆内外区域及旅游厕所保洁状况良好，园林景观清扫整洁无垃圾，服务设施设备运转正常，安全防范工作开展有效。服务人员态度良好，为游客提供较高质量的接待服务，游客反馈良好，物业管理服务水平较高。

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。截止12月项目预算执行89.96万元，执行率81.78%。因本年度物业项目采购于2月完成并签订合同，合同期限为2021年2月10日至2022年2月9日。根据合同约定，每季（3个月）对物业服务进行考核并支付当季物业费，结余部分为本年度合同空档期未及支付的费用。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

本项目主要用于采购李鸿章故居物业管理服务。通过项目的实施，保障公共场馆开放秩序，为游客提供高质量接待服务，确保文博单位的文物安全和游客人身安全。

2.总体目标完成情况

李鸿章故居于 2021 年 2 月通过合肥市政府采购中心完成故居物业管理服务项目的公开招标。中标公司进驻后，迅速开展服务工作。

严格落实文旅部“限流、错峰、预约”的要求，有效开展常态化疫情防控工作，前台接待人员协助游客完成入馆前的健康码核验、实名预约和体温测量，为老人及无手机游客提供帮助，做好引导和解释工作，确保节点前置，保障入馆客流畅通，全年节庆及高峰期节点平稳过渡。

严格落实文保单位安全生产工作。保安人员强化三防体系，做好安全巡控，排查安全隐患，全年未发生安全生产事故。展厅人员保障开放期间的展品看护、秩序维护、游客疏导，有效确保了文保单位的文物安全和游客人身安全。

认真完成卫生保洁和维修维护工作。维修人员保障设施设备定期保养、维修及时、运转正常。保洁人员开放区域卫生保洁良好，旅游厕所等重点场所清扫及时，为游客提供舒适的参观游览环境。本年度游客参观满意度 97.7%，服务满意度 98%。

良好的游览环境和优质的接待服务有效保障了场馆开放，陈列馆圆满通过本年度 ISO9001 审核、AAAA 级景区检查和文明创建样本点检查。

因本年度国内疫情形式变化，游客出游受限，热情度下降，同时要求公共场馆接待限流，本年度接待游客数量 26

万人次，未达到指标值 40 万人次。

因本年度物业项目采购于 2 月完成并签订合同，合同期限为 2021 年 2 月 10 日至 2022 年 2 月 9 日。根据合同约定，在 5 月、8 月、11 月陈列馆组织对物业服务项目进行考核。经考核，物业管理服务水平较高，符合合同要求，在考核通过后完成当季物业费支付。结余部分为本年度合同空档期未及支付的费用。项目执行率未达到指标值。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，李鸿章故居物业管理费项目通过申请财政资金 110 万元，采购物业管理服务。全年开放超 300 天，共接待游客 26 万人次，提供前台接待、游客服务、展馆看护、卫生保洁、安全保卫、水电维修等服务。通过规范管理，有效提升服务水平，优质的完成景区开放工作，丰富了群众文化生活，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常态化疫情防控工作，加强场馆清洁消毒和公共卫生，重点区域定时清洁通风，公共用品“一客一用一消毒”。二是保障场馆正常开放，节点前置，提供协助服务，设置分流通道，严格落实防控措施，做好引导和解释工作。三是严格落实文保单位安全生产工作。做好安全巡控，排查安全隐患，全年未发生安全生产事故，有效保障文保单位的文物安全和游客人身安全。四是保障场馆通过 A 级景区及质量管理体系年度检查，游客参观满

意度 97.7%，服务满意度 98%，创优质旅游品牌形象。

（二）评价结果

经评价，2021 年度李鸿章故居物业管理费项目综合得分为 96 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021 年度李鸿章故居物业管理费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：

一是受疫情影响，市民外出热情不高，接待客流量未达到预期水平。

二是因合同签订时间造成本年度费用部分结余，预算执行率未达预期水平。

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：

一要进一步扩展思路，广泛宣传，通过丰富活动内容、提升服务质量等举措吸引游客参观。

二要进一步提升物业智慧服务水平，为游客提供更便捷的预约核验方式，在确保疫情防控安全的前提下，畅通游客入馆参观的最后一米。

三要及时控制预算执行率，对于结余费用申请收回。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	李鸿章故居物业管理费							
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	110	110	89.96	81.78%			
	其中：当年财政资金	110	110	89.96	-			
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	采购李鸿章故居物业管理服务。通过项目的实施，保障公共场馆开放秩序，为游客提供高质量接待服务，确保文博单位的文物安全和游客人身安全。		通过采购物业管理服务，保障博物馆全年免费开放正常运行，接待游客 26 万人次，提供前台接待、游客服务、展馆看护、卫生保洁、安全保卫、水电维修等服务。规范管理，有效提升服务水平，优质完成开放工作，丰富了群众文化生活。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理	绩效目标合理	绩效目标合理	4	4	
	绩效指标明确		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%	81.78%	10	8	物业项目采购于 2 月完成并签订合同，合同期限为 2021 年 2 月 10 日至 2022 年 2 月 9 日。结余部分为合同空档期未及支付费用。
			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		相关制度执行	制度执行有效	5	5		
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	配务物业人数	20 人	20 人	3	3	受国内突发疫情影响，多地要求非必要不出省（市），我市公共场馆限流 75%，市民外出旅游热情受挫。
			物业管理面积	3500 平方米	3500 平方米	3	3	
服务游客数量			40 万人次	26 万人次	2	0		
时效指标		物业考核频率	每季度考核 1 次	每季度考核 1 次	4	4		

		资金支付时间	按季均衡支付，12月底前完成全部支付。	按季均衡支付	4	4	
	质量指标 (7分)	全年火灾及重大治安案件发生率	0	0	3	3	
		物业服务效果符合AAAA级旅游景区标准及《博物馆开放服务规范》要求	是否符合	是	2	2	
		物业投诉处置率	100%	100%	2	2	
		成本指标 (7分)	人员成本	≤5.5万元/人/年	5.5万元/人/年	7	7
效益 (30分)	社会效益 指标 (10分)	提升游客参观满意度的程度	明显提升	达成年度目标	3	3	
		解决就业人数	20人	20人	3	3	
		提升博物馆服务水平的程度	明显提升	达成年度目标	4	4	
	可持续影响 指标 (10分)	场馆服务能力提升程度	明显提升	达成年度目标	5	5	
		服务活动和场馆管理规范化提升程度	明显提升	达成年度目标	5	5	
	服务对象满意度 指标 (10分)	游客服务满意度	≥90%	98%	10	10	
总 分					100	96	

2021 年李鸿章享堂安防工程省级补助资金

项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

依据皖财教【2020】1535 号文、皖文物督函【2020】397 号《安徽省文物局关于李鸿章享堂安防工程设计方案的批复》，李鸿章享堂安全技术防范系统工程配备音视频监控系统、报警子系统、门禁子系统、电子巡更系统、工程传输等构成的安全系统体系，为享堂文物保护和游客参观提供安全保障。资金总量 25 万元，实际支付 24.8 万元。项目资金为省级补助资金；项目类型为专项业务经费。整个工程周期 40 天，由安徽省文物局委托专家验收。本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

8 月，我馆委托安徽新元工程造价咨询有限公司就整个工程量进行测算。依据测算金额，我馆自行组织项目招标，经专家组评审，安徽微博瑞一信息技术有限公司以 23.65 万元中标。经过专家对工程设计方案和施工方案的评审，与中标公司签订施工合同。为保证工程质量，我馆与安徽博达项目管理咨询有限公司签订《李鸿章享堂安全技术防范改造工程项目监理委托合同》。10 月 29 日，施工单位进场施工。

11月16日，改造工程经过初验，结果合格。12月13日，委托安徽一路行安防工程检测有限公司就工程系统架构、安全防范管理平台、入侵和紧急报警系统、视频监控系统、出入口控制系统等进行检测。检测结果符合标准和设计文件要求。12月22日，安徽省文物局组织专家，并委托合肥市文物管理处就安防工程进行验收。验收内容包括资料审查、技术验收和施工验收。结果基本通过。

根据合同约定，主设备进场后支付合同价30%即7.09万元。验收通过后支付尾款16.56万元。另支付监理费0.8万元，造价咨询费0.2万元以及专家劳务费0.15万元。共计24.8万元。

(二) 项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申请25万元省级财政资金，用于李鸿章享堂安全技术防范工程建设，保障文物资产和旅游接待安全。

2. 总体目标完成情况

工程建设包括音视频监控子系统、报警子系统、门禁子系统、电子巡更系统、工程传输、UPS供电系统、新旧系统融合等工程。项目实施中邀请专家、第三方检测机构、监理公司对工程进行监督，严把工程质量关。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2021年度，李鸿章享堂安防工程项目通过申请省级财政资金25万元，共完成音视频监控子系统、报警子系统、门

禁子系统、电子巡更系统改造等工程，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

（二）评价结果

经评价，2021年度李鸿章享堂安防工程项目综合得分为98分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021年度李鸿章享堂安防工程项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

施工方案仅考虑场馆安全，对与场馆不匹配的因素重视不够。

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：

施工方、监理方要提前与建设单位及时沟通，不影响景区整体风貌。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	李鸿章享堂安全防范系统工程							
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	25	24.8	99.2%			
	其中：当年财政资金	25	25	24.8	-			
	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					
	做好安全技术防范工作，保障文物资产和场馆安全		完成安防子系统、电子巡更系统、门禁子系统、UPS 供电系统等升级改造。					
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		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		4	4	
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	99.2%	10	9	
			资金使用合规性	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		5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效		5	5	
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	安防子系统	2	2	4	4	
			UPS 供电系统	1	1	4	4	
		时效指标 (8分)	11 月底之前	11 月底	12 月	8	7	临近年底评审专家时间不确定
		质量指标 (7分)	文物损毁率	≤0.5%	0	2	2	
			验收合格率	≥95%	基本通过	3	3	
			安全事故发生率	≤0.5%	0	2	2	
	成本指标 (7分)	报警子系统	≤7.5 万	7	3	3		
		在线巡更子系统	≤2.2 万	2	2	2		
		UPS 供电系统	≤8 万	8	2	2		
	效益 (30分)	社会效益指标 (10分)	降低安全事故发生率	程度明显	程度明显	10	10	
		可持续影响 指标 (10分)	保护文物	程度明显	程度明显	10	10	
		服务对象满意度 指标 (10分)	游客满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	98	

2021 年旅游管理与宣传支出项目

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

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》、《安徽省文化和旅游厅关于开展县级以上公共文化场馆免费开放服务绩效评价工作的通知》（皖文旅发[2020]81号）中对于博物馆及AAAA级旅游景区的标准要求，旨在运行和管理李鸿章故居，为社会公众提供旅游服务。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。本项目主要开展情景剧及节庆等旅游宣传活动、举行博物馆社教等文化服务活动、维护景区绿化及基础设施良好、保障开放服务物料供应和各类创建活动材料等。

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60.15万元，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

2021 年度李鸿章故居陈列馆积极作为，全力保障景区正常安全开放。根据预算安排，委托专业公司对景区绿化进行定期养护，在展区内摆放绿植，美化景区环境。4 月完成情景剧演出项目招标，为入馆游客安排免费实景演出。结合三八妇女节、六一儿童节，以及清明、端午、中秋等节假日，推出节庆主题活动；结合建党百年，推出七个一系列活动；与学校、社区、悦书房合作，每月组织流动展览进基层活动。按季度安排开放物料采购计划，游客互动物料采购计划根据活动安排按次开展。6 月启动第一届市长质量奖申报活动，7 月开展 ISO9001 体系第二次监督审核。

经过有效实施，2021 年度接待游客 26 万人次，景区绿化养护到位，定期进行修剪除虫施肥，租赁绿植每日巡检，损坏立即更换。旅游厕所用品、消毒用品等开放物料准备充分，各类活动按计划举办。结合“移动博物馆”、“李府小课堂”、小讲解员研学营等特色品牌，开展丰富多彩的社教主题活动 12 期，重大节庆活动 3 期，情景剧演出 62 场次，公益夏令营活动 1 场。参加博物馆协会、合肥文博会等行业宣传及业务交流活动，举办线上、线下业务讲座 10 次。通过本年度 ISO9001 审核、AAAA 级景区检查，同时作为全市唯一文化企业参与首届“市长质量奖”的评选，受到评审专家的普遍肯定。

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。截止 12 月项目预算执行 58.22 万元，执行率

96.79%。因受疫情影响，11月按照市疫指办文件要求，暂停50人以上聚集性活动，陈列馆取消原计划的11月情景剧演出，结余部分为未安排的演出费用。

（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故居景区免费开放的旅游接待支出，参加旅游宣传与促销活动，重要节庆假日开展主题活动，提升景区整体环境和接待水平，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

李鸿章故居2021年严格落实文旅部“限流、错峰、预约”的要求，在有效开展常态化疫情防控的前提下，做好旅游接待工作，保障全年节庆及高峰节点平稳过渡。景区物料充足，设施设备正常运转，绿化及游览环境良好，满足游客参观游览的需求。根据疫情防控总体要求，景区开放限流75%。2021年全年接待游客26万人次；讲解1734场次，受惠观众34680人；志愿导览602场次，志愿服务总时长3500小时。

结合节日主题和博物馆特色，陈列馆举办“建党百年一一七一个一”、“凝固的音符”、“山河月明”等系列节庆活动3期、每月举办1期博物馆社教活动，同时积极开展博物馆进基层，将流动展览和文化服务送到学校、社区，全年累

计 13 场，受到广大游客和市民群众的肯定和好评。

良好的游览环境和优质的接待服务赢得好评，游客参观满意度 97.7%。陈列馆通过本年度 ISO9001 管理体系和 AAAA 景区检查审核，荣获“合肥十大经典网红打卡点”称号，原创开发社教课程“千辛万苦一粒米”荣获“全省博物馆十大青少年教育精品课程”奖项，并代表合肥市文旅行业参与首届“市长质量奖”评选。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，旅游管理与宣传支出项目通过申请财政资金 60.15 万元，接待游客 26 万人次，开展各类节庆及博物馆活动。全年讲解 1700 余场，受惠观众 3 万余人。为更好的满足需求，在原有自助导览器的基础上，陆续推出电子地图、智慧导览等服务，观客通过手机终端即可享受查询信息、听讲解等服务，既安全又便捷。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，丰富了群众文化生活，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。

具体包括：一是保障景区正常开放，接待观众免费参观，开放物料充足，绿化养护到位，满足游览需求，游客满意度达到 97.7%。二是开展多场博物馆特色活动及情景剧演出，丰富游客参观体验；积极开展公共文化进基层活动，受到群众的广泛好评。三是通过 A 级景区及质量管理体系年度检查，进一步提升景区整体水平。四是参与文明城市创建及首届市

长质量奖创建，树立景区优质品牌形象。

（二）评价结果

经评价，2021年度旅游管理与宣传支出项目综合得分为90分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021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：

一是受疫情影响，市民外出热情不高，接待客流量未达到预期水平。

二是公益夏令营和情景剧演出等实施时效性不高，未按预期时间完成。

三是部分项目内容因政策原因未全部完成，造成执行率未达到指标值。

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：

一要进一步扩展思路，广泛宣传，在确保疫情防控安全的前提下，通过丰富活动内容、提升服务质量等举措吸引游客参观。

二要在项目执行过程中，做好应急预案，如遇外部环境限制，及时调整执行条件，确保整体工作的时效性。

三要及时对项目进行梳理，对于本年度结余资金及时申

请退回。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		旅游管理与宣传支出						
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	60.15	60.15	58.22	96.79%			
	其中：当年财政资金	60.15	60.15	58.22	-			
	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 60.15 万元财政资金，用于保障故居景区免费开放的旅游接待支出，参加旅游宣传与促销活动，重要节庆假日开展主题活动，提升景区整体环境和接待水平，丰富人民群众的文化生活，推动我市文旅事业发展。			保障景区的正常免费开放，物料充足，环境优良，为游客提供舒适的参观环境。全年接待游客 26 万人次，开展丰富多彩的节庆及主题活动，同时将文化服务送至社区、学校，丰富群众的文化生活，推动我市文旅事业提升。				
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	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%	96.79%	10	9	按市疫指办通知要求，11 月起停止 50 人以上聚集活动，临时停止情景剧演出。
			资金使用合规性	项目资金使用	资金使用合理	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)	全年接待游客人次	40 万	26 万	2	0	受国内突发疫情影响，多地要求非必要不出省（市），我市公共场馆限流 75%，市民外出旅游热情受挫。
			公益夏令营场次	2 场	1 场	1	0	因防疫要求取消 8 月已报名的 2 场公益夏令营，延期后合并举办。

			情景剧演出场次	65 场	62 场	1	0	10 月市疫指 办文件规定 即日起取消 50 人以上聚 集性活动，原 11 月情景剧 演出计划立 即停止。
			主题社教活动期数	12 期	12 期	2	2	
			重大节庆活动次数	2 次	3 次	2	1	
			旅游类相关业务培 训次数	10 次	10 次	1	1	
		时效指标 (8 分)	社教活动举办时间	每月一期	每月一期	2	2	
			ISO 年审完成时间	7 月底前	7 月	2	2	
			夏令营完成时间	8 月底前	10 月	1	0	8 月按照我市 防疫要求，暂 停线下活动， 原夏令营活 动延期至 10 月完成。
			情景剧演出完成时 间	11 月底前	11 月演出计划取 消	2	0	10 月市疫指 办文件规定 即日起取消 50 人以上聚 集性活动，原 11 月情景剧 演出计划立 即停止。
			讲解员业务培训完 成时间	11 月底前	12 月	1	0	因协调授课专 家时间，延期 至 12 月完成。
			质量指标 (7 分)	经费支出合规性	合规	合规	2	2
		社教及主题活动满 意率		≥90%	98%	2	2	
		国家 AAAA 级旅游景 区复评通过率		100%	100%	1	1	
		ISO9001 体系年审 通过率		100%	100%	2	2	
		成本指标 (7 分)	单项成本	绿化费 ≤ 8 万元/年 情景剧演出 ≤23.8 万元 /年	绿化费 7.26 万 元/年 情景剧演出 23.69 万元/年	7	7	
效益 (30 分)	经济效益 指标 (7 分)	免费开放对减少群 众参观成本的影响 程度	程度明显	达成年度指标	7	6		
	社会效益 指标 (7 分)	对丰富市民文化生 活的影响程度	程度明显	达成年度指标	7	7		

	可持续影响 指标 (6分)	对地区文化旅游市 场的繁荣促进程度	程度较高	达成年度指标	6	6	
	服务对象满 意度指标 (10分)	游客参观满意度	≥90%	97.7%	10	10	
总 分					100	90	

2021 年日常维修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

本项目根据《博物馆条例》、《中华人民共和国文物保护法》的要求，旨在确保公共文化服务场馆的基础设施、设备和服务保障达到国家标准，为社会公众提供文化旅游服务。主要开展场馆屋面维修、电气路改造、消防设施的维修更换，安保监控设备的维修保养，展览设备、电子设备及文物本体建筑的维修。

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 79.49 万元，资金来源专户管理非税收入，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

本项目由专项维修和日常维修两个项目组成，其中专项维修预算金额为 58.49 万元，日常维修测算金额为 21 万元。专项维修用于故居和享堂的漏雨屋面维修和故居的电气路升级改造。该项目于 5 月完成维修招标，招标金额 55.36 万元，另支付工程监理费 1.8 万元，8 月工程竣工。12 月，支付 17.62 万元，用于故居和享堂安防监控系统及消防器材的

定期保养和更换，保障文物安全和游客安全。12月底，支付3.23万元，用于享堂建筑本体墙面乳胶漆的维修工程，为游客提供舒适的参观环境。

本项目依据批复的年度项目计划安排，结合实施进度支付资金，截止12月项目预算执行78.01万元，执行率98.13%。

(二) 项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

本项目主要用于故居和享堂本体建筑的屋面、墙面维修和电气路改造；安防监控系统及消防器材的定期保养和更换，确保文物安全及消防安全；保障空调、多媒体、照明等设备的正常运转，提升景区接待水平。截止12月项目预算执行78.01万元，其中屋面、墙面维修以及电气路改造专项工程实际用款57.16万元，安防、消防设施保养更换以及其他日常维修20.85万元。

2. 总体目标完成情况

故居、享堂全年接待人数共计30余万人次，各项设施、设备正常运转，主题社教活动丰富，参观环境安全舒适，游客满意度指标达96%。

全年保障故居、享堂两处开放场馆的日常服务设施维修，保障场馆空调、显示屏、照明等设备的正常运转以及展柜、展墙、展品等维护维修。对故居、享堂共计1250m²破损屋面进行瓦片更换、防水处理、屋面内横条更换。对故居原电气路进行拆除，新改造总配电箱1套、分配电箱6套，阻

燃电线规格 4m²1050 米、2m²5262 米。对享堂展区内墙面进行乳胶漆维修，保障参观环境的舒适。全年按照文保单位标准完成故居、享堂消防设备和安防监控系统的更换和维保。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，日常维修费项目通过申请财政资金 79.49 万元，保障文物本体、开放设施、设备的维修和维护工作。游客接待设施完善，设备正常运行，全年接待游客 30 余万人次，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：一是对建筑本体进行维修，确保文物和游客安全；二是对各类开放设备进行有效维护，确保游客正常使用。三是对消防及安防监控系统按计划维保，保障文物及游客安全。四是对故居老化电气路进行升级改造，有效防止火灾，保障文物安全。

（二）评价结果

经评价，2021 年度日常维修费项目绩效综合得分为 98 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021 年度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：

日常维修项目提前规划不够，指标上有待完善。

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：

需进一步细化维修方案，与评审专家多沟通，确保维修质量。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	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	79.49	79.49	78.01	98.13%			
	其中：当年财政资金	79.49	79.49	78.01	-			
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	申请 79.49 万财政资金，主要用于故居和享堂屋面维修、故居电气路改造、享堂乳胶漆维修、安防和消防设备更换、保障空调、显示屏、导览器等电子设备的正常运转，提供安全舒适的参观环境。		全年保障故居、享堂两处场馆的屋面维修、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，保障文物及游客安全。					
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	4	3	
	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%	98.13%	10	9	提前规划不够
			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)	屋面面积	1254m ²	1254m ²	2	2	
			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	
			维修电气路	总配电箱 1 套、分配电箱 6 套、阻燃电线规格 4m ² 1050 米、2m ² 5262 米。	总配电箱 1 套、分配电箱 6 套、阻燃电线规格 4m ² 1050 米、2m ² 5262 米。	2	2	
		时效指标 (8分)	8月之前	8月	8月	4	4	
			12月之前	12月	12月	4	4	
		质量指标 (7分)	维修合格率	100%	100%	7	7	
		成本指标 (7分)	项目总成本	≤79.49 万元	78.01 万元	7	7	
	效益 (30分)	社会效益指标 (10分)	降低安全事故	程度明显	程度明显	10	10	
可持续影响指标 (10分)		保护文化遗产	影响程度明显	程度明显	10	10		
服务对象满意度指标 (10分)		游客参观满意度	≥90%	98%	10	10		
总分						100	98	

2021 年水电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

本项目依据《博物馆条例》，旨在为保证场馆的正常开放和各项电器设施、设备的运转。

本项目的主要内容为李鸿章故居和李鸿章享堂两处场馆的水、电费开支。项目预算资金 17 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“经常性业务经费”，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

该项目为经常性业务经费，用于支付李鸿章故居和李鸿章享堂水电费，保障各项设备正常运转和场馆正常开放。单位每月根据供电局及自来水公司的水电费账单，及时支付。保障展馆照明、空调、办公设备用电等正常以及保洁、绿化、卫生间等供水正常。

项目按月支付，截至 12 月底支付 13.60 万元，执行率 80%。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申请 17 万元财政资金，用于故居和享堂 2021 年度的水电费支出，保障场馆正常运转和开放。

2. 总体目标完成情况

故居和享堂水电供应面积 17500 平方米，完成全年 12 个月的水电费 13.60 万元。全年及时支付水电费，未发生停水、断电等现象，保障馆内设施设备的正常运转。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，水电费项目通过申请财政资金 17 万元，共完成故居和享堂 17500 平方的水电供应，全年水电费及时支付，未发生停水断电现象，保障各项设施设备的正常运转，确保了游客参观质量。完成年度设定的绩效目标，达到水电费项目预期效果。

（二）评价结果

经评价，2021 年度水电费项目综合得分为 98 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021 年度水电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：在过程指标的设定上需进一步细化。

一是在预算编制绩效过程目标时，制定更加符合实际的指标值；

二是缺乏部门间的交流，未能及时了解动态信息。

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：

需与相关部门做好沟通工作。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	水电费								
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	17 万	17 万	13.60	80%				
	其中：当年财政资金	17	17	13.60	-				
	上年结转资金				-				
	其他资金				-				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	申请 17 万元用于故居和享堂水电费支出			支付故居和享堂 2021 年度 12 个月的水电费，共 计 13.60 万元					
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		7	7		
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理 性	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		4	4		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	17 万	80%	10	8	故居闭馆一个月 维修	
			资金使用合规性	项目资金使		5	5		
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健		5	5		
			制度执行有效	相关制度执		5	5		
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	场馆数	2	2	4	4		
			供应面积	17500 平米	17500 平米	4	4		
		时效指标 (8 分)	支付时间	12 个月	12 个月	8	8		
		质量指标 (7 分)	停水、停电发生 率	0	0	7	7		
		成本指标 (7 分)	单项指标	水费≤4 万； 电费≤13 万	水费<4 万；电费 <13 万	7	7		
	效益 (30 分)	社会效益指标 (5 分)	保障正常开放	保障度高	保障度高	5	5		
		生态效益指标 (5 分)	保障舒适参观环 境	影响程度明 显	影响程度明显	5	5		
		可持续影响指标 (5 分)	保障设备正常运 转	影响程度明 显	影响程度明显	5	5		
		服务对象满意度 指标 (15 分)	水电供应商投诉 率	0%	0%	7	7		
			服务对象满意度	≥90	98%	8	8		
	总 分						100	98	

2021 年文物征集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

本项目依据《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆条例》以及《国有博物馆藏品征集规程》，旨在丰富李鸿章故居的藏品，提升博物馆陈展水平和文化内涵，促进科学研究。

本项目的主要内容为征集与李鸿章、淮军、晚清历史等相关的档案文书、实物资料等文物。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。

2. 项目执行情况

该项目为专项业务经费，旨在征集有关李鸿章、清代文物藏品，充实陈列展示内容，为博物馆研究提供藏品依据，提升博物馆的影响力和知名度。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。截止 12 月项目预算执行 10.37 万元，执行率 86.42%。

2021 年 4 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。4 月底，征集到石构件一对（原合肥李公祠建筑构件）0.1 万元。5 月 20 日，从中贸圣佳国际拍卖有限公司拍得《马关条约谈判口头纪要》一册，5 月底完成 2.27

万元文物征集项目的支付。12月，委托南京文物有限责任公司，征集一批与李鸿章、清代相关的文物。报送领导班子会议讨论通过，12月19日邀请文物鉴定专家进行鉴定、估价。参照专家建议、估价以及与对方谈判，签订购买合同。12月底完成8万元文物征集项目的支付。

2021年度所征集的文物除了与李鸿章直接相关的《马关条约谈判口头纪要》、李鸿章头像纸钞外，还包括清代文官官补一对以及铜质笔斗、香薰等文房类文物，丰富了我馆的藏品品类，为陈列展览的提升提供实物资料。

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，2021年安排资金12万元，实际支付资金10.37万元，执行率86.42%。

（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、清代等相关文物的征集，实际所征集藏品均与李鸿章和清代相关，达到了丰富藏品的目的。2021年安排资金预算12万元，实际支付资金10.37万元，执行率86.42%。

2.总体目标完成情况

全年征集与李鸿章相关的文物6件（套），包括石构件一对、《马关条约谈判口头纪要》、李鸿章头像纸钞、五品

金底打籽绣盘白鹇官补一对、寿形香薰和笔斗。其中与李鸿章直接相关的文物史料价值颇高，文房类藏品工艺、美学价值较高。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021年度，文物征集项目通过申请财政资金12万元，共完成李鸿章相关文物的征集工作，包括晚清石构件一对、清《马关条约谈判口头纪要》、李鸿章头像纸钞、五品金底打籽绣盘白鹇官补一对、寿形香薰和笔斗。所征集的藏品经过文物鉴定专家的鉴定，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：一是征集的部分文物与李鸿章直接相关，且文献价值颇高，丰富了李鸿章生平展览的实物藏品；二是丰富了我馆文物的品类，为清代藏品的科学研究提供了藏品依据；三是为文创产品的研发开拓思路。

（二）评价结果

经评价，2021年度文物征集项目综合得分为95分，评价结果为“优”。

三、存在问题

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

一是部分指标有待进一步细化，尤其是数量指标与预算指标有一定出入。

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。

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：

一要提前做好藏品征集计划，制定详细实施方案，细化各项指标。

二要充分考虑各种不确定因素，及时了解新规定和新制度，对项目的实施过程进行严格规范。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	文物征集费							
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	10.37	86.42%			
	其中:当年财政资金	12	12	10.37	-			
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	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 6 件(套),包括清末石构件一对、《马关条约谈判口头纪要》、李鸿章头像纸钞、五品金底打籽绣盘白鹳官补一对、寿形香薰和笔斗。大大丰富了馆藏,为今后开展专题展览提供了基础。					
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	4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标清晰量化	绩效指标明确	4	3		
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	86.42%	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	5	
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	文物征集数量	≥8 件(套)	6 件(套)	8	7	文物来源时间的不确定性
		时效指标 (8分)	项目完成时效	2021 年 10 月底	2020 年 12 月底	8	7	对不确定因素估计不足
		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	10.37 万元	7	6	
	效益 (30分)	社会效益指标 (10分)	对文物的影响程度	影响明显	影响明显	5	5	
			对丰富馆藏、提升展览水平的影响程度	影响明显	影响明显	5	5	
		可持续影响指标 (10分)	对提升博物馆影响力的程度	影响明显	影响明显	10	10	
		服务对象满意度 指标 (10分)	游客对陈列展览的满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	95	

2021 年享堂免费开放运行资金 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

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，免费开放运行资金为20万元，疫情期间响应合肥市压减非刚性、非重点项目开支的号召，压减本项目资金至19.4万元，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。

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

全年按计划完成开发特色文创产品2件；开展“千辛万苦一粒米”、“岁月静好劳动最美”等节庆宣传活动10次，为游客提供免费开放配套服务；完成新增建设1处景点功能服务区（为游客提供休憩景观）。

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，截止年底项目预算执行19.14万元，执行率

98.65%。

(二) 项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

免费开放运行资金为 19.4 万元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

2021 年李鸿章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接待服务工作;新增景点功能服务区(游客休憩景观 1 处),提升了服务质量。全年接待游客 3.4 万人次。游客满意度指标 98%,高于预期值。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2021 年度,李鸿章享堂免费开放运行资金支出项目通过申请财政资金 19.4 万元。开发的文创产品深受广大游客好评和喜爱;通过组织丰富多彩的节庆宣传活动提升了享堂知名度;新增景点功能服务区(游客休憩景观 1 处),提升了游客参观满意度;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,完成年初制定的绩效目标,达到项目预期效果。

(二) 评价结果

经评价，2021 年李鸿章享堂免费开放运行资金支出项目绩效自评综合得分为 97 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021 年度享堂免费开放运行资金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：

一是景区宣传影响力不够。

二是部分项目内容推进时效不够紧凑。

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：

一要推进项目内容时效指标确保跟进；

二要通过线上和线下方式开展各种宣传活动，提高景区的知名度和影响力。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	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				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)			
	年度资金总额	19.4	19.4	19.14	98.65%			
	其中：当年财政资金	19.4	19.4	19.14	-			
	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；享堂园区新增景点功能服务区（游客休憩景观 1 处）；开展宣传活动 10 场，完成文创产品设计和开发 2 件。全年接待游客 3.3 万人次。游客满意度指标 97%，高于预期值。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理	绩效目标合理	4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标清晰	指标清晰量化	4	4		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	98.65%	10	9	因疫情原因，物料的使用减少
			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	
			新增景点功能服务区（游客休憩景观）	1 个	1 个	3	3	
			举办宣传活动次数	10 次	10 次	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	10 月底前	12 月	3	2	
			宣传活动完成时间	10 月底前	10 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，能体现本馆文化特点	做工精细，设计新颖，能体现本馆文化特点	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	≤19.4 万元	未超过预算数	7	7		

效益 (30分)	经济效益 指标 (5分)	是否节约了游客参 观成本	是	是	5	5		
	社会效益 指标 (6分)	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 (7分)	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 (5分)	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		
	服务对象 满意度指 标 (7分)	游客参观满意度	≥90%	98%	4	4		
		游客投诉事件数	0	0	3	3		
	总分					100	97	

2021 年信息化运维及网络链路租赁项目 部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

本项目根据《博物馆条例》中信息化建设相关要求，博物馆应积极运用现代信息技术，为观众提供生动活泼的服务活动。国家文物局对于智慧博物馆建设要求中提出利用网站、微信、微博和 APP 等展示博物馆的展览和品牌，进一步提高展示效果、教育活动开展和旅游宣传，服务公众，让博物馆“活”起来。本项目主要用于李鸿章故居、享堂的游客使用、业务工作开展网路链路租赁；实现陈列馆微信微博的运营维护；实现微信小程序功能拓展，通过交互点击体验语音导览和部分文物导览功能。

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 6.41 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“经常性业务经费项目”，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

为保障 2021 年度李鸿章故居陈列馆信息化工作正常运转，本年度投入预算资金 6.41 万元。自年初起租赁 3 条网

络链路，其中 2 条分别用于保障故居及享堂游客免费 WIFI 使用，1 条用于保障故居业务活动开展。实现场馆两微一官的运营维护，租赁云服务器，对部分页面内容进行调整。按照省文旅厅要求，6 月起启动游安徽 APP 系统三级联建。

经过有效实施，全年按季缴纳网络链路租赁费，旅游接待及业务工作运行正常。完成游安徽 APP 系统三级联建任务，实现实时预约数据、实时入园数据、电子地图接入 APP。对微信小程序功能进行拓展，增加电子地图及语音导览服务。

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。截止 12 月项目预算执行 6.4 万元，执行率 99.89%。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

本项目资金 6.41 万元，主要用于李鸿章故居、享堂网络链路的租赁、微博微信的运维，以及微信小程序的拓展开发，体验展览讲解和部分文物导览，提升现代博物馆信息化水平，更好服务社会公众。

2.总体目标完成情况

2021 年度李鸿章故居陈列馆租赁 3 条网络链路，保障故居及享堂游客在场馆内使用免费 WIFI，同时保障故居社教、开放等业务活动的开展。实现场馆两微一官的运营维护，能够向游客提供导览查询、参观预约、活动报名、信息发布等服务。按照《安徽省文化和旅游厅关于加快“游安徽”建设工作的补充通知》（皖文旅函[2021]104 号）文件要求，完

成游安徽 APP 系统三级联建内容，实时预约及入园数据接入省厅系统。实现故居微信小程序的功能拓展，增加电子地图及语音导览服务。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，信息化运维及网络链路租赁项目通过申请财政资金 6.41 万元，保障李鸿章故居、享堂网络链路的租赁、微博微信的运维，以及微信小程序的拓展开发，进一步提升现代博物馆信息化水平，更好服务社会公众。

具体包括：一是保障网络链路的租赁，确保游客正常使用及场馆开放社教等业务活动开展。二是运营维护两微一网，全年信息发布 200 余条。运用微信客户端提供社教等活动报名，为游客提供参观预约服务等。三是根据省文旅厅相关文件要求，完成游安徽 APP 系统三级联建内容，实时预约及入园数据接入省厅系统。四是实现故居微信小程序的功能拓展，增加电子地图及语音导览服务。

（二）评价结果

经评价，2021 年度信息化运维及网络链路租赁项目综合得分为 96 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021 年度信息化运维及网络链路租赁项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

项目推进时效性不够，未按计划时间完成实施。

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：

在项目执行过程中，有效协调内容设计与功能开发的时间衔接，提前做好资料准备工作，以确保整体工作的时效性。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	信息化运维及网络链路租赁							
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		6.41	6.41	6.4	99.89%		
	其中：当年财政资金		6.41	6.41	6.4	-		
	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 6.41 万元财政资金，用于李鸿章故居、享堂网络链路的租赁、微博微信的运维，以及微信小程序的拓展开发，体验展览讲解和部分文物导览，提升现代博物馆信息化水平，更好服务社会公众。			租赁 3 条网络链路，其中 2 条分别用于保障故居及享堂游客免费 WIFI 使用，1 条用于保障故居业务活动开展；实现场馆两微一端运营维护；按照省文旅厅要求，完成游安徽 APP 系统三级联建；实现微信小程序功能拓展，增加电子地图及语音导览服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理	绩效目标合理	4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标清晰	指标清晰量化	4	4		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	99.89%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合理	资金使用合理	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	5		
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	租赁网络链路数量	3 条	3 条	3	3	
			运维微信公众号个数	2 个	2 个	3	3	
			完成功能拓展微信小程序数量	1 个	1 个	2	2	
		时效指标 (8 分)	网络租赁费用支付及时率	100%	100%	4	4	
			微信小程序功能拓展完成时间	10 月底前	11 月	4	0	因内容审核修改，11 月初完成微信小程序功能上线。
		质量指标 (7 分)	因欠费导致网络故障率	0	0	4	4	
			微信小程序功能验收合格率	100%	100%	3	3	
成本指标 (7 分)	单项成本	宽带网络租赁费 ≤ 0.75 万元/条/年	宽带网络租赁费 0.75 万元/条/年	7	7			
效益 (30 分)	社会效益 指标 (10 分)	对改善博物馆信息化建设水平的提升程度	程度明显	达成年度指标	10	10		

	可持续影响 指标 (10分)	对提高博物馆公众 服务能力的影响程 度	程度较高	达成年度指标	10	10	
	服务对象满 意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥90%	97.7%	10	10	
总 分					100	96	

2021 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

李鸿章享堂经原地修复后于 2003 年 5 月 1 日正式对外开放。1985 年享堂公布为市级文物保护单位，2004 年公布为省级重点文物保护单位，2012 年被评定为国家 4A 级景区。现存的整个享堂占地 14000 平方米，约 20 亩地，建筑面积近 3000 平方米，是目前国内保存较为完好的名臣享堂，大体可分为三大部分，西边为墓园区，中部是享堂区，东边是仓房。2008 年 3 月，李鸿章享堂按照国家关于全国博物馆免费向公众实行开放的方针政策，实行免费对外开放。

该项目依据《安徽省财政厅关于下达 2021 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 59.12 万元，主要用于享堂免费开放物业管理服务支出。资金类型属于中央补助地方资金，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

项目进展：2019年，通过合肥市政府采购中心采购，深圳大众物业管理有限公司中标，负责李鸿章享堂的物业管理服务。2021年为该公司为享堂提供物业管理服务的第三年，馆方和物业方积极沟通，认真监督物业管理服务情况，保证卫生保洁，场馆管理，服务质量，维修维保都能达到馆方要求的水平。馆方也采取了一月一小评，一季度一大评的方式，严格考核，对出现的问题要求物业方面认真整改，查缺补漏，保证服务水平。

任务完成情况：2021年物业公司服务面积14000平方米；接待游客3.4万人次；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。

本项目资金用于物业管理服务支出59.12万元，按季度进行支付，资金执行率100%。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

中央补助地方博物馆资金59.12万元，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

2021年物业公司服务面积14000平方米；接待游客3.4

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考核认真执行，保障了免费开放顺利进行，完成总体目标。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，中央补助免费开放专项资金项目通过申请财政资金 59.12 万元，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括一是享堂物业管理工作有序运转，服务质量明显提高；二是免费开放工作顺利开展，全年安全无事故；三是疫情防控工作措施落实。

（二）评价结果

经评价 2021 年度中央补助免费开放专项资金项目综合得分为 97 分，评价结果为“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：

一是李鸿章享堂因为疫情因素等大环境影响，游客参观人次不多；

二是李鸿章享堂知名度不高，社会影响力有待提升。

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：

一是要做好疫情防控；

二是要加大宣传力度，吸引更多的游客参观；

三是要多开展各类活动，提高李鸿章享堂知名度。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	中央补助地方博物馆、纪念馆逐步免费开放专项资金							
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	59.12	59.12	59.12	100%			
	其中:当年财政资金	59.12	59.12	59.12	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。2021年享堂AAAA级景区年审通过。					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理	绩效目标合理	4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标清晰	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	5万	3.4万	2	1	受疫情等大环境影响,游客人数不多
			物业管理面积	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	≤59.12万元	59.12万元	7	7	
效益 (30分)	社会效益指标 (10分)	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	疫情及大环境影响， 要拓展思路，开展各 类活动
	可持续影响 指标 (10分)	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	
	服务对象满 意度指标 (10分)	游客参观满意度	≥90%	98%	10	10	
总分 (100分)					100	97	

2021 年专项资产采购项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

本项目依据《博物馆条例》、《博物馆藏品二维影像技术规范（试行）》、《GB/T 17775 旅游景区质量等级的划分与评定》和《安徽省文化和旅游厅关于开展县级以上公共文化场馆免费开放服务绩效评价工作的通知》（皖文旅发[2020]81号）中相关规定，博物馆应开展文化创意产品开发工作，对馆藏文物二维影像规范扫描完成信息记录工作，设置游客中心，提供数量充足的游客公共休息设施，开展一定数量的社教活动。本项目主要用于标签打印机、彩色打印机、高精度快速影像扫描仪、社教桌椅、游客中心休闲桌椅等专项资产采购，保障景区开展旅游接待、博物馆社教活动，以及财务、设计等业务工作运转。

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 8.8 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“专项资产类购置项目”，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

2021 年度李鸿章故居陈列馆投入资金 8.8 万元，用于采购财务使用标签打印机 1 台，设计使用彩色打印机 1 台，文

物保管用高精度快速扫描仪 1 台，社教活动用培训桌 16 张、椅 40 把，游客中心用桌椅 10 套（每套 1 桌 2 椅）。因项目金额小，经沟通后将原采购中心集中采购方式，变更为徽采商城自行采购。9 月起启动采购，在徽采商城直接采购标签打印机、彩色打印机及快速扫描仪。社教桌椅及游客中心桌椅为定制产品，经过与商城供货商的沟通议价，确定价格、颜色、款式后，11 月交付使用，完成全部验收和付款流程。

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。截止 12 月项目预算执行 8.55 万元，执行率 97.16%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

本项目资金量 8.8 万元，主要用于标签打印机、彩色打印机、高精度快速影像扫描仪、社教桌椅、游客中心休闲桌椅等专项资产采购，保障景区开展旅游接待、博物馆社教活动，以及财务、设计等业务工作运转。

2.总体目标完成情况

2021 年度李鸿章故居陈列馆通过徽采商城，完成申报专项资产采购业务。采购财务使用标签打印机 1 台，设计使用彩色打印机 1 台，文物保管用高精度快速扫描仪 1 台，社教活动用培训桌 16 张、椅 40 把，游客中心用桌椅 10 套（每套 1 桌 2 椅）。通过项目实施完善单位资产管理工作，有效提升展览设计和文创开发业务，完善馆藏文物的数据采集，

提升文物数据信息录入及保管研究工作，满足景区服务设施要求，通过 AAAA 级景区复核，满足公共场馆社教活动开展设施要求，更好保障群众基本公共文化权益。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，专项资产购置项目通过申请财政资金 8.8 万元，采购博物馆运营业务所需保障性资产，满足李鸿章故居陈列馆免费开放及业务活动开展需求，更好服务社会公众。

具体包括：一是采购标签打印机 1 台，用于固定资产管理。二是采购彩色打印机 1 台，用于文创开发与设计等业务。三是采购高精度快速影像扫描仪 1 台，用于对馆藏文物的二维影像进行扫描，完善藏品信息记录。四是采购社教桌椅，按期开展公共文化场馆的社会教育活动。五是采购游客休闲桌椅，供游客中心公共休息使用。

（二）评价结果

经评价，2021 年度专项资产购置项目综合得分为 91 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

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

项目推进速度过慢，未达到预期计划安排。

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：

在申报阶段，提前做好沟通工作，同时完善资料准备工作，以确保整体工作的时效性。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	专项资产购置项目							
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			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	8.8		8.8	8.55	97.16%		
	其中：当年财政资金	8.8		8.8	8.55	-		
	上年结转资金					-		
	其他资金					-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申请 8.8 万财政资金，主要用于标签打印机、彩色打印机、高精度快速影像扫描仪、社教桌椅、游客中心休闲桌椅等专项资产采购，保障景区开展旅游接待、博物馆社教活动，以及财务、设计等业务工作运转。			采购财务使用标签打印机 1 台，设计使用彩色打印机 1 台，文物保管用高精度快速扫描仪 1 台，社教活动用培训桌 16 张、椅 40 把，游客中心用桌椅 10 套（1 桌 2 椅）。满足李鸿章故居陈列馆免费开放及业务活动开展需求，更好服务社会公众。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理	绩效目标合理	4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标清晰	指标清晰量化	4	4		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	97.16%	10	9	
			资金使用合规性	项目资金使用	资金使用合理	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)	标签打印机	1 台	1 台	1	1	
			彩色打印机	1 台	1 台	1	1	
			社教培训桌椅	桌 16 张、椅 40 把	桌 16 张、椅 40 把	2	2	
			高精度快速影像扫描仪	1 台	1 台	2	2	
游客中心桌椅			10 套（1 桌 2 椅）	10 套（1 桌 2 椅）	2	2		
时效指标 (8 分)		时效制作完成时间	6 月	未完成	4	0	因项目金额较小，采购中心建议自行由徽采商城采购。	
		招标采购完成时间	9 月	12 月	4	0	因项目金额较小，采购中心建议自行由徽采商城采购。后重新申报采购处，修改采购方式。11 月完成全部采购信息的修改工作，12 月完成采购。	

	质量指标 (7分)	验收合格率	100%	100%	7	7		
		成本指标 (7分)	高精度快速影像扫描仪	≤3万元	2.8万元	1	1	
			社教桌椅	≤2.5万元	2.5万元	2	2	
			游客中心桌椅	≤2万元	2万元	2	2	
			标签打印机	≤0.3万元	0.275万元	1	1	
			彩色打印机	≤1万元	0.975万元	1	1	
	效益 (30分)	社会效益指标 (10分)	保障博物馆文物研究、文创开发等业务工作正常开展、促进公共服务	程度明显	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标 (10分)	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制。对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	程度较高	达成年度指标	10	10	
		服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥90%	97.7%	10	10	
	总分					100	91	