

2023 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。项目年初预算数 19 万元，全年实际预算数 17.20 万元，资金类型财政资金，项目类型为经常性业务经费，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

李鸿章故居和李鸿章享堂水电费，用于保障各项设备正常运转和场馆正常开放。每月供电局及自来水公司的水电费账单，由专人负责报送至财务室。截至 12 月底，已完成全年水电费支出，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 17.16 万元，执行率 99.79%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 17.20 万元财政资金，用于故居和享堂 17500 平方米的水电供应，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，完成全年水电费支出 17.16 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

2023 年度，水电费项目通过申请财政资金 17.20 万元，共完成故居和享堂 17500 平方米的水电供应，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，2023 年度水电费项目综合得分为 99.98 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度水电费项目实施过程规范，质量、时效以及成本指标控制较好。但因未充分考虑闭馆因素，存在指标不够细化的问题。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对成本指标不够细化的问题，将与相关部门做好沟通，制定更加符合实际的指标值。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	水电费							
主管部门	082-合肥市文化和旅游局			预算单位	082008-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		19	17.20	17.164	99.79%		
	其中：当年财政资金		19	17.20	17.164	99.79%		
	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 19 万元财政资金，用于李鸿章故居和享堂的水电费支出，从而保障李鸿章故居和享堂的基本运转。				13.2 万元用于故居和享堂电费支出，3.96 万元用于水费的支出，保证场馆正常运营。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	合理明确	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	清晰量化	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	99.79%	10	9.98	展览提升改造，闭馆一个半月
			资金使用合规性	项目资金使用合规	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	制度健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	提供水电需求的景点场馆数	=2 处/年	2	4	4	
			水电供应面积	=17500 平方米	17500	4	4	
		质量指标 (7 分)	因欠费而导致停水停电的发生率	0	0	7	7	
		时效指标 (8 分)	水电费支付时间	按月及时支付	按月及时支付	8	8	
		成本指标 (7 分)	单项成本	水价 3.4 元/吨， 电价 0.6198 元/度	水价 3.4 元/吨， 电价 0.6198 元/度	2	2	
			项目总成本	≤19 万元	17.16	3	3	
			水费	≤5 万元	3.97	1	1	
			电费	≤14 万元	13.2	1	1	
	效益 (30 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	水电正常供应	程度明显	程度明显	10	10	

	指标	对设施设备正常运转的保障程度					
	生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0	
	可持续影响指标	水电的正常供应对场馆可持续开放的保障程度	程度明显	程度明显	10	10	
	服务对象满意度指标 (10分)	水电供应商对我馆的投诉率	0%	0%	5	5	
		服务对象满意度	≥90%	99.5%	5	5	
总 分					100	99.98	

2023 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、李鸿章享堂为国家 AAAA 级景区，三级博物馆，面向市民免费开放。根据实际开放需求，委托物业公司，规范管理，提升游客参观游览的良好体验。

本项目主要用于场馆物业外包，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，确保文保单位文物安全，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 105.31 万元，资金类型为财政资金，项目类型为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

本项目于 2023 年通过政府采购完成。年度内场馆免费开放安全有序，卫生环境舒适洁净，各类活动按计划举办。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。按合同每季度由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。因采购有结余及合同履行本年度未支付结余费用，按要求申报调减。调减后全年预算数 93.98 万元，截止 12 月项目预算执行 93.97 万元，执行率 100%。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

本项目主要用于采购公共场馆物业管理服务。配备人员 38 人，管理物业面积 7351 平方米，通过项目的实施，保障公共场馆开放秩序，服务标准达到《GB/T 36721 博物馆开放服务规范》要求，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

通过采购物业管理服务，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。保障场馆全年免费开放正常运行，接待游客 50 万人次。

本年度配备物业人员 38 人，服务面积 7351 平方米，严格落实场馆安全和开放工作要求，全年无火灾及重大治安案件发生，保障文物安全和游客人身安全。认真完成卫生保洁、维修维护、展馆看护和游客服务工作，服务标准达到《GB/T 36721 博物馆开放服务规范》要求，投诉处理及时有效，处置率 100%。通过为游客提供优质服务，有效推动服务水平提升，年度游客满意度 99.5%。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，李鸿章故居物业管理费项目通过申请财政资金 105.31 万元，采购物业管理服务，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。面向市民免费开放，全年接待游客 50 万人次。通过规范管理，有效提升服务水平，优质地完成开放工作，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：一是开展内部环境卫生整治，加强场馆清洁消毒，重点区域定时清洁通风，公共用品“一客一用一消毒”。二是根据客流设置分流通道，节点前置，提升服务，保障开放。三是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，游客满意度 99.5%，创优质旅游服务

品牌形象。

（二）评价结果

经评价，2023 年度李鸿章故居物业管理费项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度李鸿章故居物业管理费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些不足，主要表现在：提升博物馆美誉度考评依据主要依靠游客评价，数据来源相对单一。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的不足，提出如下建议：可结合游客、相关服务单位多方面评价以及媒体报导等数据，提升考评的全面性充分性。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 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	105.31	93.98	93.97	100%			
	其中: 当年财政资金	105.31	93.98	93.97	100%			
	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 105.31 万元, 用于采购陈列馆物业管理服务。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		完成了采购陈列馆物业管理服务, 全面共接待游客 50 万人次, 为发生一起火灾或重大治安案件, 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。					
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 绩效指标明确	绩效目标合理 绩效指标清晰	目标合理明确 指标清晰量化	4 4	4 4	
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用	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)	物业管理面积	=7351 平方米	7351	8	8	
		时效指标 (8分)	物业考核频率	=1 次/季度	1	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	2	2	
			物业服务标准是 否符合【GB/T 36721 博物馆开 放服务规范】	符合	符合标准规范	2	2	
			物业投诉处置率	=100%	100	3	3	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤105.31 万元	93.98	7	7		
		故居物业费	≤110 万元	110	2	2		
弥补享堂物业费 不足		≤0.21 万元	0.21	2	2			
效益 (30分)	社会效益 指标	提升游客参观满 意度的程度	程度明显	程度明显	5	5		

			提升博物馆美誉度的程度	程度明显	程度明显	5	5	
			保障场馆安全运行，维持场馆干净整洁	程度明显	程度明显	5	5	
	可持续影响指标		对持续推动服务水平提升的影响程度	程度明显	程度明显	2	2	
			对持续规范场馆管理标准化的影响程度	程度明显	程度明显	3	3	
	服务对象满意度指标		游客服务满意度	≥90%	99.5%	10	10	
总 分						100	100	

2023 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

本项目立项根据《博物馆条例》中信息化建设要求，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。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、推动教育活动开展。

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；实现微信公众号后台升级改造。

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 4.86 万元，资金类型财政资金，项目类型为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 2023 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 4.86 万元。全年租赁 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。实现故居、享堂 2 个微信公众号及陈列馆官方网站的运营维护，租赁云服务器，对部分页面内容进行调整，对微信公众号内容进行升级拓展。

经过有效实施，全年按季缴纳网络链路租赁费，对陈列馆微信公众号及网站进行运营维护，保障业务工作及游客使用正常。对微信公众号进行升级拓展，根据游客需求增加服务内容。

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 4.81 万元，执行率 99.01%。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

本项目主要用于李鸿章故居、享堂网络链路的租赁、微博微信、陈列馆官方网站的运维，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

2023 年度李鸿章故居陈列馆完成 3 条网络链路的租赁，其中 2 条用于保障故居及享堂游客免费 WIFI 使用，1 条用于保障故居博物馆业务工作开展，全年网络链路租赁及时，使用正常。实现故居、享堂 2 个微信公众号及陈列馆官方网站的运营维护，向游客提供导览查询、参观预约、活动报名、

信息发布等服务，全年发布信息超过 200 篇，阅读次数超过 6 万人次。完成微信公众号的升级拓展 1 项，增加服务内容，进一步提升游客体验感。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，信息化运维及网络链路租赁项目通过申请财政资金 4.86 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，以及微信的后台升级开发，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 3 条网络链路的租赁，确保游客正常使用、场馆开放社教以及正常博物馆业务工作开展。二是运营维护陈列馆 2 个微信公众号及 1 个网站。全年信息发布超过 200 篇，阅读次数超过 6 万人次，提供活动预告、文史研究、博物馆业务等资讯服务，同时可完成参观预约、活动预约等功能使用。三是对微信公众号进行一项升级拓展，增加了电子地图服务内容，进一步提升博物馆数字化服务。

（二）评价结果

经评价，2023 年度信息化运维及网络链路租赁项目综合得分为 98.9 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 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

要表现在项目推进过程中招标及后续开发在时间上把握不够，导致未在约定时间内完成升级。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，及时完成时效指标，针对存在的问题，提出如下建议：进一步做好前期调研和计划安排，减少在工作实施过程中的变动。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 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		预算陈列馆	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	5.66	4.86	4.812	99.01%				
	其中：当年财政资金	5.66	4.86	4.812	99.01%				
	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 5.66 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，以及微信功能升级开发，让游客更好体验手机导览功能，提升现代博物馆信息化水平，更好服务社会公众。		完成三条网络链路租赁，微信微博的服务器认证，阅读量 3.7 万人次，开发了一项微信电子地图功能，提升了现代博物馆信息化水平，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	
	决策分 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7		
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理 绩效指标明确	绩效目标合理	绩效目标合理	目标合理明确	4	4	
	绩效指标清晰			绩效指标清晰	指标清晰量化	4	4		
	过程分 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	99.01%	10	9.9	偏差原因：采购 结余。 改进措施：及时 根据情况调整资 金。	
			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			
	产出指标 (30 分)	数量指标 (8 分)	租赁网络链路数	=3 条	3	3	3		
			运维微信公众号 个数	=2 个	2	2	3	3	
			开发完成微信功 能升级项目数量	=1 项	1	1	2	2	
		时效指标 (8 分)	链路租赁费支付 及时率	=100%	100%	100%	4	4	
微信功能升级完 成时间			10 月底前	12 月	12 月	4	3	偏差原因：招标 及小程序申请占 用时间过长。 改进措施：提前 进行招标和申请	
质量指标 (7 分)	因欠费导致网络 故障率	=0%	0	0	4	4			

		微信功能升级项目验收合格率	=100%	100%	3	3	
	成本指标 (7分)	项目单成本	网络宽带租赁费 ≤0.75 万元/条/年	0.75 万元/条/年	4	4	
		项目总成本	≤5.66 万元	4.812	3	3	
效益指标 (30分)	社会效益指标	微信微博公众号 年阅读量	≥1 万次	3.7 万人次	10	10	
	可持续影响指标	对提升博物馆公共信息服务能力的持续影响性	程度较高	程度较高	10	10	
	服务对象满意度指标 (10分)	公众满意度	≥90%	99.5%	10	10	
总 分					100	98.9	

2023 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，旨在保证场馆基础设施、设备等正常运行，为公众提供公共文化服务。主要开展场馆地面维修、消防设施维修更换、安防设备维修更新、展览设施设备以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，本项目年初申请资金 22 万元，全年实际预算数 22 万元，资金类型财政资金，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

2023 年度李鸿章故居陈列馆保障故居和享堂建筑设施设备的正常运转，对故居旅游厕所、墙面等进行维修保养。完成故居和享堂两处场馆安防监控系统及消防系统的定期保养和维修，通过主管部门及第三方的安全检查。完成讲解导览器维修、享堂农具除虫养护，保证展品安全和满足游客参观需要。

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 22 万元，执行率 100%。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

本项目主要用于保障本体建筑的墙面、旅游设施等维修保养，确保文物安全及游客安全；保障展厅设施设备、电子导览器等正常运转，提升服务水平和游客参观满意度。截至12月底项目预算执行22万元，其中李鸿章故居墙面乳胶漆养护和旅游厕所维修实际用款5.06万元；安防、消防设施保养更换以及其他日常维修16.94万元。

2.总体目标完成情况

故居、享堂全年接待人数共计50万余人次，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99.5%。

全年保障故居、享堂两处开放场馆的日常服务设施维修，保障消防、安防设施设备、展馆设施设备正常运转。包括：故居旅游厕所维修；故居墙面乳胶漆养护；享堂仿古亭维修。全年按照文保单位标准完成故居、享堂消防设备维护和安防监控系统的维护。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2023年度，日常维修项目通过申请财政资金22万元，共完成李鸿章故居墙面乳胶漆养护和旅游厕所维修；故居和享堂安防、消防设备维保两套；讲解导览器更换20个；享堂仿古亭维修等工作。

(二) 评价结果

经评价，2023 年度日常维修项目综合得分 100 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度日常维修费项目按照绩效目标完成，但也存在不足，主要表现在日常零星维修项目提前规划不够，集中在年末最后两个月支付。今后指标的设定须完善。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，将完善指标设定，确保预算执行的进度。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	日常维修费							
主管部门	082-合肥市文化和旅游局		预算单位	082008-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	22	22	22	100%			
	其中：当年财政资金	22	22	22	100%			
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	申请 22 万元财政资金，用于保护李鸿章故居和享堂两处文物保护单位的安全；日常维修维护的支出是保障古建筑及各类旅游设施设备的正常运转。		用于李鸿章故居和享堂两处场馆消防、安防、WiFi、电子导览器等设施设备的维护；建筑本体的养护。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	维修维护安防监控系统数量	=2 套	2	4	4	
			维修维护消防系统数量	=2 套	2	4	4	
		质量指标 (7 分)	维修合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标 (8 分)	项目完成时间	12 月底前	12 月中旬	8	8	
		成本指标 (7 分)	项目总成本	≤22 万元	22	3	3	
			消防维保成本	≤3 万元	1.8	1	1	
			安防维保成本	≤6 万元	4.83	2	2	
	WiFi 等电子设备维保成本		≤3 万元	1.02	1	1		
	效益 (30 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	对降低事故发生率的影响程度	程度明显	程度明显	5	5	
			文物毁损、违规	=0%	0	5	5	

		修复发生率					
	生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0	
	可持续影响指标	对持续提升观众参观体验好感度的影响程度	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%	99.5%	10	10	
总 分					100	100	

2023 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）等文件规定，博物馆应向公众提供展览、讲解、安全、教育等社会服务。李鸿章故居和享堂为全国重点文物保护单位、国家 AAAA 级旅游景区，免费开放后全年开放超过 300 天，需开展大量博物馆业务工作。单位实有在编人员 8 人，业务岗位配置不全，无法满足开放运转需求。

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，提供讲解服务、文化活动和研究、财务、办公室等业务工作，保障博物馆日常开放运转。

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，资金类型为财政资金，项目类型为经常性业务经费，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

为保障博物馆开放及业务活动开展，聘用讲解员及专业技术人员从事接待服务及相关业务工作，2023 年初在岗人数

19人，后离职4人、退休1人。因本年度对人员招聘程序进行调整，未安排补录，年末在岗人数14人。

本项目聘用人员主要为讲解员及专业技术人员两部分。其中讲解员从事讲解服务、社教活动等开放接待工作，2023年度提供讲解服务3000场次，受惠观众超过3万人；每月1期的馆内外公共文化活动，对提升参观满意度，促进博物馆文化事业发展影响明显。专业技术人员主要承担业务研究、文化创意、行政办公等，保障博物馆各类业务工作的正常运转。项目执行情况良好，有效补充在编人员不足，完成了总体预期目标。

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。因薪资待遇较低人员离职空岗，加之对人员招聘程序进行调整，年内未安排补录。年中申请调减预算22.43万元，调整后全年预算数119.57万元，截止12月底项目预算执行117.93万元，执行率98.63%。

（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20人。保障博物馆开放服务，全年提供讲解服务1600场、开展社教活动12期，满足游客需求，提升参观满意度。保障研究设计、行政办公等博物馆常设业务职能运转，通过国家AAAA级景区复评，促进公共文化事业持续发展。

2.总体目标完成情况

陈列馆 2023 年度聘用讲解员及专业技术人员，用于保障博物馆开放服务及基础业务职能的运转，年末在岗 14 人。全年两馆共开放接待游客 50 万人次；提供讲解服务 3000 场，其中为减少游客体验成本，提供免费讲解 1000 余场，受惠群众 3 万人次；开展社教活动 12 期，丰富了游客参观体验感，全年参观满意度达到 99.5%。各基础业务职能运转正常，AAAA 级景区复评通过率 100%，人员管理及考核及时有效，持续提升了博物馆业务水平，进一步促进我市公共文化事业发展。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，讲解员经费支出项目通过申请财政资金 142 万元，共完成聘用讲解员及专业技术人员 14 人，两馆全年接待观众 50 万人次，提供讲解服务 3000 场次，100%通过 AAAA 级景区复评等工作，保障博物馆开放服务及基础业务职能运转。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

具体包括：一是聘用讲解员及专业技术人员，年末在岗人数 14 人，有效补充博物馆在编人员不足，完成全年开放接待服务和业务职能运转的工作。二是本年度市民出行热情高涨，为最大可能满足游客参观需求，讲解员全年提供讲解 3000 场次，其中免费讲解 1000 余场次，受惠市民 3 万人次；开展特色社教活动 12 期，确保期期有主题，月月有活动，进一步丰富体验感。年度内选派讲解员参加各类比赛提升专

业技能，多次获得市级讲解专业比赛一、二、三等奖项。通过聘用讲解员开展各项工作，游客参观满意度 99.5%。三是专业技术人员确保博物馆基本业务职能的运转。年度内通过 AAAA 级旅游景区的复评和 ISO 质量管理体系审核，参与国内以及长三角地区行业学术研讨交流，推出原创基本陈列 1 项，临时展览 4 项，文化创意产品 1 项，获得市级行业比赛二等奖，对提升博物馆业务水平和促进我市公共文化事业发展影响显著。

（二）评价结果

经评价，2023 年度讲解员经费支出项目综合得分为 95.86 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 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：

一是人员流动较频繁，留人优惠政策吸引力不强，优秀人才很难引进；

二是市民出游热情高涨，年度内未结合接待市场变化情况，及时对指标进行复盘调整，导致例如全年讲解服务场次指标完成值超出较大。

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：

一要注意盘点市场变化情况，定期对比绩效目标与完成

值，根据市场趋势做出判断，及时复盘调整；

二要结合岗位特征进一步优化人员考评管理及薪资构成，解决新进人员前期待遇低，生活保障困难的问题，同时对于优秀人才畅通快速晋升通道。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	讲解员经费支出							
主管部门	082-合肥市文化和旅游局		预算单位	082008-合肥市李鸿章故居陈列				
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	142	119.57	117.926	98.63%			
	其中：当年财政资金	142	119.57	117.926	98.63%			
	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 142 万元财政资金，用于保障博物馆开放服务，提供讲解接待、社教活动等，满足游客需求；保障研究、设计、财务、办公室、开放管理等博物馆常设业务职能运转，完成博物馆基础业务职能开展和开放服务。		完成聘用专职讲解员及专业技术人员，用于保障博物馆开放运转。全年提供讲解 3000 场次，免费讲解受惠观众 3 万人次；开展公众文化活动 12 期，满足参观需求和体验感受；保障研究、设计等博物馆业务工作及财务、办公室等基本行政职能运转，确保博物馆各项业务职能正常开展。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	98.63	10	9.86	偏差原因：因年度人员离职，结余工资及福利。改进措施：今后及时清理离职人员资金。
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	聘用人数	=20 人	14 人	3	2	偏差原因：薪资待遇较低人员离职空岗。因对人员招聘程序调整，2023 年度内未安排补录。改进措施：已完善招聘程序，2024 年立刻安排补录。

			提供讲解服务场次	=1600 场次/年	3000 场次	3	2	偏差原因：疫情放开后市民外出热情高涨，为做好接待服务工作，全年为市民免费讲解 1000 余场次。 改进措施：今后及时根据开放情况调整绩效目标。
			开展社教活动场次	≥12 场次/年	12 期	2	2	
		质量指标 (7 分)	AAAA 级旅游景区复评通过率	=100%	100%	3	3	
			经费支出合规性	合规	合规	2	2	
			讲解员考核通过率	=100%	100%	2	2	
		时效指标 (8 分)	经费支付时效性	按月均衡支付	按月支付	4	4	
			讲解工作及时性	=100%	100%	4	4	
		成本指标 (7 分)	项目总成本	≤142 万元	117.9 万元	7	7	
	效益 (30 分)	经济效益指标	对减少群众讲解体验成本提供免费讲解服务对象人次	≥2 万人次	3 万人次	3	3	
		社会效益指标	解决就业人员数	=20 人	14 人	3	2	偏差原因：薪资待遇较低人员离职空岗。因对人员招聘程序调整，2023 年度内未安排补录。 改进措施：已完善招聘程序，2024 年立刻安排补录。
			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	程度较高	3	3	
			保障博物馆开放年接待人次	年接待人数≥25 万人次	50 万人次	3	2	偏差原因：疫情放开后市民外出热情高涨，陈列馆加大活动力度吸引客流。 改进措施：今后及时根据开放情况调整绩效目标。

		可持续影响 指标	对持续提升博物馆业务水平的影 响程度	程度较高	程度较高	3	3	
			对持续提升游客 参观满意度的影 响程度	程度较高	程度较高	3	3	
			对促进我市公共 文化事业持续发 展的影响程度	程度明显	程度明显	2	2	
		服务对象满 意度指标 (10分)	游客参观满意度	≥90%	99.5%	10	10	
总 分						100	95.86	

2023 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李鸿章及其与之相关的人物、历史事件等近现代文物；晚清民国的民俗器物，从而丰富馆藏，提升博物馆的藏品研究水平。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

该项目为专项业务经费，旨在征集李鸿章及其与之相关的人物、历史事件等近现代文物，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。截至 12 月底项目预算执行 12 万元，执行率 100%。

2023 年 8 月，我馆拟定征集计划，委托国有文物商店提供文物线索，其中南京文物有限责任公司提供一批与李鸿章、清代相关的文物清单。10 月，征集部门将拟征集的文物

交由领导班子会议讨论通过，并由文物鉴定专家进行鉴定、估价。12月，报局长办公会讨论通过。按照专家建议、估价与南京文物有限责任公司谈判，签订征集购买合同。12月中旬完成12万元文物征集项目的支付。

2023年度征集的文物包括李鸿章相关古籍、图书、清代文房类用品等，丰富了我馆的藏品品类，为陈列展览的丰富和提升提供实物和资料。

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，2023年安排资金12万元，实际支付资金12万元，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。2023年安排资金预算12万元，实际支付资金12万元，执行率100%。

2.总体目标完成情况

全年征集与李鸿章和清代相关的文物22件（套），包括李鸿章相关古籍图书9件（套）、清代砚台、笔筒、笔架等文房类13件（套），文物和历史价值较高。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，文物征集项目通过申请财政资金 12 万元，共完成李鸿章相关文物 22 件（套）的征集工作，包括李鸿章相关古籍图书 9 件（套）、清代砚台、笔筒、笔架等文房类文物。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，丰富了李鸿章专题展览的实物藏品；二是丰富了我馆藏品的种类，有助于拓展藏品科学研究的思路。

（二）评价结果

经评价，2023 年度文物征集项目综合得分 99 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度文物征集项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是部分指标的设置不合理，导致数量指标与预算指标差别较大。

二是项目组织实施计划不够科学，影响工作效率。

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，科学

设定数量指标。

二要科学安排项目实施进度，按时完成项目。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文物征集费						
主管部门		082-合肥市文化和旅游局		预算单位	082008-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	12		12	12	100%		
	其中：当年财政资金	12		12	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				
	申请 12 万元财政资金，用于李鸿章及其与之相关的人物、历史事件等近现代文物；晚清民国的民俗器物，从而丰富馆藏，提升博物馆的藏品研究水平			用于征集李鸿章相关古籍、晚清民国时期文房类用具等文物共计 22 件（套）				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	合理明确	4	4
	绩效指标明确性			绩效指标清晰量化	清晰量化	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	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	制度健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	征集文物数量	≥9 件（套）	22	8	8	
		质量指标 (7 分)	文物是否通过文物专家鉴定	是	是	7	7	
		时效指标 (8 分)	项目完成时间	11 月底前	12 月	8	7	因规划不足和局长办公会推迟
		成本指标 (7 分)	项目总成本	≤12 万元/年	≤12 万元/年	4	4	
	单项成本 1		晚清名人影像 ≤3 万元	3.85 万元	1	1		
	单项成本 2		近代历史文献、古籍、书法、服饰、文房类用具 ≤8.75 万元	8 万元	1	1		
	单项成本		专家鉴定费 ≤0.15 万元	0.15 万元	1	1		
效益 (30 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	对收集和保 护有关李鸿章 的文物的影响程 度	效果明显	效果明显	10	10	
		对丰富馆藏品， 提升陈列展览 水平的影响程 度	效果明显	效果明显	5	5	
	生态效益 指标	本指标不适用此 项目	本指标不适用此 项目	本指标不适用此 项目	0	0	
	可持续影响 指标	对持续提升博 物馆影响力的 程度	程度明显	程度明显	5	5	
	服务对象满 意度指标 (10分)	游客对陈列文 物参观满意度	≥90%	99.5%	10	10	
总 分					100	99	

2023 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》、《GB/T 17775 旅游景区质量等级的划分与评定》文件规定博物馆应具备社会服务功能，《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）要求公共场馆全年应开展一定数量的社教活动、进基层活动。李鸿章故居陈列馆为全国重点文物保护单位、国家AAAA级旅游景区，基础配备和服务标准必须达到国家规定的要求。本项目主要用于保障陈列馆免费开放的旅游接待支出，开展情景剧演出、社教及节庆旅游宣传活动，维护陈列馆绿化及基础设施良好，保障开放物料供应和各类创建活动材料等。

根据实际工作需要，结合预算公开评审意见，本项目申请资金62.54万元，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

结合主要节假日和活动策划推出多项主题活动，定期组织流动展览进基层活动，开展特色社教活动 12 期，举行重大节庆活动 2 次，举行情景剧演出 65 场次，举办旅游类业务培训 6 次，通过 ISO9001 体系监督审核，完成绿化租赁、养护工作。

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。为响应压减非刚性支出相关要求，调减财政资金，调减后全年预算为 50.12 万元，项目执行 47.00 万元，执行率 93.76%。结余部分主要为培训劳务费及社教活动物料费。

(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

故居全年接待游客 47 万人次，游客参观满意度 99.5%。开展特色社教活动 12 期，举行重大节庆活动 2 次，开展情景剧演出 65 场次，举办旅游类业务培训 6 次，通过 ISO9001 体系监督审核，完成绿化租赁、养护工作。通过项目实施，满足了游客的参观需求，促进了合肥市文化和旅游业的健康发展，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，旅游管理与宣传支出项目通过申请财政资金 62.54 万元，故居全年接待游客 47 万人次，游客参观满意度 99.5%。共完成特色社教活动 12 期，推动文化惠民活动进一步深入基层，宣传推广实施有效。定期完成绿化养护，开放物料准备充足，为游客提供舒适的参观环境。已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。

具体包括：一是保障陈列馆免费开放运营，开展情景剧演出 65 场次，举行重大节庆活动 2 次，满足游客多层次文化需求。二是保障陈列馆管理及业务水平，质量管理体系通过认证，景区及博物馆等级标准从严落实。三是较高水平完成开放工作，宣传我市优质文化资源，丰富人民群众文化生活，促进旅游市场健康发展。

（二）评价结果

经评价，2023 年度旅游管理与宣传支出项目综合得分为 96.38 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度旅游管理与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：

一是预算执行率有待提高，未能有效统筹安排资金使用进度；

二是业务培训工作开展不到位，受制度调整影响，未完成预期培训场次；

三是绿化费完成值偏离度较大，因年内新物业公司招标入驻，服务范围新增绿化养护。

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：

一要强化资金使用管理，合理安排用款进度，提升预算执行率；

二要结合实际情况，将业务培训工作适当前置，避免特殊情况影响进度；

三要加强项目统筹能力，及时预判并调整计划。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		旅游管理与宣传支出						
主管部门		082-合肥市文化和旅游局		预算单位		082008-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		62.54	50.124	46.996	93.76%	
		其中:当年财政资金		62.54	50.124	46.996	93.76%	
		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 62.54 万元,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。			保障景区免费开放,宣传氛围浓厚,为游客提供舒适的参观环境。故居全年接待游客 47 万人次,开展各类节庆及主题社教活动,推动文化惠民活动进基层,丰富人民群众文化生活。			
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)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	目标合理明确	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%	93.76%	10	9.38	原因分析:受施工闭馆影响,期间社教活动由线下改为线上;因培训制度调整,部分培训项目来不及开展。改进措施:增强社教活动规划前瞻性,合理安排培训进度。
			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)	全年接待游客人次	=20 万人次/年	47 万人次	1	1	
			开展夏令营、社教等活动期数	≥12 期	12 期	2	2	
			绿化租赁、养护工作完成率	=100%	100%	1	1	
			完成情景剧演出场次	=65 场次/年	65 场次	1	1	
举行重大节庆活动次			=2 次	2 次	1	1		

			举办旅游类相关业务培训次数	=10次	6次	2	1	原因分析：因培训制度调整，部分培训项目来不及开展。改进措施：合理安排培训进度。	
	质量指标 (7分)		情景剧演出是否符合方案要求	是	是	3	3		
			经费支出的合规性	合规	合规	2	2		
			ISO9001质量体系再认证通过率	=100%	100%	2	2		
	时效指标 (8分)		ISO体系再认证完成时间	7月底前完成	7月	2	2		
			夏令营活动完成时间	8月底前	7月	2	2		
			情景剧演出计划完成时间	11月底前	11月	2	2		
			讲解员业务培训完成时间	11月底前	11月	2	2		
	成本指标 (7分)		绿化费	≤8.1万元/年	3.7万元	2	1	原因分析：年内新物业公司招标入驻，服务范围新增绿化养护。改进措施：加强项目统筹能力，及时预判并调整计划。	
			项目总成本	≤62.54万元	47万元	3	3		
			情景剧演出	≤23.8万元/年	23.69万元	2	2		
	效益 (30分)	经济效益	本指标不适用此项目	本指标不适用此项	本指标不适用此项	0	0		
		社会效益 指标		对满足群众多层次文化需求的影响程度	程度明显	程度明显	7	6	原因分析：因旅游类相关业务培训数量指标未完成。改进措施：合理安排培训进度。
				对当地文化宣传、发扬、传承的影响程度	程度明显	程度明显	7	7	
		生态效益	本项目不适用此指标	本指标不适用此项	本指标不适用此项	0	0		
		可持续影响 指标		对持续提升合肥当地文化影响力的影响程度	程度明显	程度明显	6	6	
		服务对象满意 度指标 (10分)		游客参观满意度	≥90%	99.5%	10	10	
总分						100	96.38		

2023 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，本项目主要用于保障享堂免费开放所需要的基本物料、旅游宣传、文创产品开发等支出，旨在保障享堂免费开放正常运行。

根据实际工作需求，2023年本项目申请资金18.43万元，资金来源财政资金，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

2023年李鸿章享堂全力保障景区正常开放。年度接待游客3.13万人次，根据预算安排，全年按计划完成开发特色文创产品2套，设计工艺良好；节假日和活动计划推出多项主题活动，开展节庆宣传和社教活动17次，AAAA景区复审通过率100%。

本项目根据已经批复的年度项目计划安排，按季度均衡支付，12月底前完成全部支付，因天气影响，年末宣传活动取消，并按要求压减资金。压减后全年预算11.3万元，截止年底项目预算执行9.44万元，预算执行率83.51%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

本项目申请财政资金18.43万元，主要用于保障李鸿章享堂免费开放正常运转，做好旅游接待，开展重要节庆假日主题活动，维护旅游景区安全，开发旅游文创产品，目的是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

2023年李鸿章享堂积极开展各项业务活动，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。开展以爱国主义教育为核心，丰富多彩的传统节庆活动、旅游宣传促销和社交活动17次，全年接待游客3.13万人次；完成文创产品设计和开发2套；AAAA景区复审通过率100%。游客参观满意度98.5%，高于预期值。项目预算执行9.44万元，预算执行率83.51%。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023年度，李鸿章享堂免费开放运行资金项目通过申请

财政资金 18.43 万元。通过组织丰富多彩的传统节庆活动、宣传促销和社交活动 17 次，提升了享堂知名度；完成开发特色文创产品 2 套，产品设计新颖，深受广大游客好评；通过本年度 AAAA 景区审核和景区环境卫生检查合格达标，完成年初制定的绩效目标，达到预期效果。

具体包括：一是保障活动有序开展，节庆活动有效促进假日旅游，主题社教活动提升市民文化生活。二是保障景区管理，持续提升景区的影响力。

（二）评价结果

经评价，2023 年李鸿章享堂免费开放运行资金项目综合得分为 98.35 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度享堂免费开放运行资金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：

一是景区宣传活动影响力较小。

二是文创产品设计开发时间较慢。

三是提高预算执行率。

四、意见和建议

为进一步提高资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要加强景区活动宣传，提高景区的知名度和影响力。

二要文创产品设计内容及时确定，积极推进工作进度。
三要周密计划使用资金，加强特殊情况影响预算执行的应对。

五、附件

1、项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 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	082008-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	18.43	11.3	9.437	83.51%			
	其中：当年财政资金	18.43	11.3	9.437	83.51%			
	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 18.43 万元财政资金，主要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,实现景区的宣传,提高景区的知名度,丰富群众的文化生活。		做好旅游接待,举办旅游宣传活动 17 场,设计开发旅游文创产品 2 件,实现景区的宣传,提高景区的知名度,丰富群众的文化生活。					
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
	决策分(15 分)	项目立项	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	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程分(25 分)	资金管理	预算执行率	100%	83.51%	10	8.35	因受天气影响,年 末宣传活动取消
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标(8 分)	设计开发文创产品件数	2 套/年	2 套	2	2	
			每年组织传统节庆活动次数	=5 次	5 次	2	2	
			开展宣传促销及游客互动次数	=6 场	6 场	2	2	
			开展中小学素质教育活动次数	=6 次	6 次	2	2	
		质量指标(7 分)	开发的文创产品的质量符	符合	符合	3	3	

		合方案要求						
		AAAA 景区复审通过率	=100%	=100%	2	2		
		景区环境卫生检查合格率	≥95%	≥95%	2	2		
	时效指标 (8 分)	经费支出时间	按季度均衡支付, 12 月底前完成全部支付	12 月底前	3	3		
		文创产品设计开发完成时间	11 月底前	11 月底前	3	3		
		宣传活动完成时间	10 月底前	10 月底前	2	2		
	成本指标 (7 分)	项目总成本	≤18.43 万元	9.43 万元	3	3		
		文创产品开发费	≤5 万元	2.99 万元	2	2		
		宣传及临展费	≤12.6 万元	6.18 万元	2	2		
	效益 (30 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	免费开放对丰富群众文化生活的影 响程度	丰富群众文化生活, 推动文旅事业发展	丰富群众文化生活, 推动文 旅事业发展	5	5	
			开发文创产品对传承文物 文化的影响程度	程度明显	程度明显	5	5	
		生态效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标	本项目不适用 此指标	0	0	
可持续影响指 标		景区的知名度和群众对景 区的认知度	明显提高	明显提高	10	10		
服务对象满意 度指标 (10 分)		游客满意度	≥90%	98.5%	10	10		
总分					100	98.35		

2023 年“2022 年李鸿章享堂免费开放中央 补助结余资金”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

本项目根据皖财教（2022）589 号《安徽省财政厅关于下达 2022 年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知》，旨在提高博物馆的文化服务水平。

本项目的主要内容为李鸿章享堂石像生制作安装项目和绿化景观提升。项目年初预算数 47.26 万元，后受环保影响，石像生项目不能如期完成，剩余资金结转至 2024 年，2023 年实际预算数 15.97 万元，资金类型财政资金，项目类型为专项业务经费。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

全年完成李鸿章享堂石像生项目的招标和设计，根据合同内容，支付预付款和设计款；对享堂内部分景观小品进行提升改造，提升游客满意度。

本项目根据实际完成情况进行支付，截至 12 月底支付 15.67 万元，执行率 98.12%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 15.97 万元用于李鸿章享堂石像生招标设计和绿化景观的提升改造,提高陈列展览水平,美化园区环境。

2.总体目标完成情况

李鸿章享堂完成石像生项目的招标和设计;完成享堂寝堂院落绿化景观的改造提升,铺设景观道,美化园区环境,。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2023 年度,2022 年李鸿章享堂免费开放中央补助结余资金通过申请财政资金 15.97 万元,共用于石像生项目的招标和设计以及提升院落景观。已完成年度设定的绩效目标,达到项目预期效果。具体包括:一是提升李鸿章墓园陈列的展览水平。二是打造景观小品,美化园区环境。

(二) 评价结果

经评价,2023 年度“2022 年李鸿章享堂免费开放运行资金”项目综合得分为 97.81 分,评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现,2023 年度“2022 年李鸿章享堂免费开放运行资金”项目实施虽取得了一定的成效,但存在项目部分指标设置不科学的问题。

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,建议制定重大项目推进实施计划,科学设置指标,保证项目有

序开展。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年李鸿章享堂免费开放中央补助结余资金							
主管部门	082-合肥市文化和旅游局			预算单位	082008-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	47.26		15.97	15.67	98.12%		
	其中：当年财政资金	47.26		15.97	15.67	98.12%		
	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 47.26 万元财政资金，用于李鸿章享堂石像生制作、李鸿章享堂园林景观提升改造，进一步提升园区参观环境的舒适程度和公共文化服务水平。			13.41 万元用于李鸿章享堂石像生项目首期和二期款的支付，剩余资金 31.29 万元结转至 2024 年；2.26 万元用于享堂院落景观提升改造。				
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	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	合理明确	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	清晰量化	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	98.12	10	9.81	李鸿章享堂石像生项目预算为 45 万元，实际中标金额为 44.7 万元
			资金使用合规性	项目资金使用合规	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	制度健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	石像生数量	≥10 件(套)	10	6	6	
			景观提升项目	≥2 项	2	2	2	
		质量指标 (7 分)	石像生是否通过古建专家评审	是	是	7	7	
		时效指标 (8 分)	项目完成时间	11 月底前	本年度完成招标并支付一、二期款	8	6	因环保检查，生产厂家停工
		成本指标 (7 分)	项目总成本	≤47.26 万元	46.96 万元	4	4	
			单项成本	石像生制作≤45 万元，景观提升	石像生制作 44.7 万元，景观	3	3	

			≤2.26 万元	提升 2.26 万元			
效益 (30 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	对美化环境, 提 高游客满意度 影响程度	效果明显	效果明显	5	5	
		对提升陈列展 览水平的影响 程度	效果明显	效果明显	5	5	
	生态效益 指标	本指标不适用此 项目	本指标不适用此 项目	本指标不适用此 项目	0	0	
	可持续影响 指标	对持续提升园 区环境的程度	程度明显	程度明显	5	5	
		对持续提升博 物馆影响力的 程度	程度明显	程度明显	5	5	
	服务对象满 意度指标 (10 分)	游客满意度	≥90%	98.5%	10	10	
总 分					100	97.81	

2023 年 “2022 年省级文物保护结余资金” 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

根据皖财教（2021）1356 号《安徽省财政厅关于提前下达 2022 年省级文化文物及旅游发展补助资金预算的通知》，对李鸿章享堂内四块石碑进行数字化保护。

李鸿章享堂是安徽省文物保护单位，现有神道碑、御制碑等不可移动文物。2022 年省级文物保护结余资金年初预算数 3 万元，全年预算数 2.86 万元。资金类型财政资金，项目类型为专项业务经费。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

全年按计划完成李鸿章享堂四块石碑三维数据采集、数字拓片输出和碑刻展示 exe 程序开发。

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，年底前及时清理未使用的资金 0.14 万元。实际预算执行 2.86 万元，执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

省级文物保护结余资金 2.86 万元用于李鸿章享堂石碑的数字化保护，拓展文物传播展示的渠道，提升展览水平。

2.总体目标完成情况

2023 年李鸿章享堂石碑实现数字化的保护，符合博物馆文物保护的实际需要，让传统文化焕发时代活力，实现让“文物”活起来。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，2022 年省级文物保护结余资金项目通过申请财政资金 2.86 万元，共完成李鸿章享堂四块石碑的数字化采集、数字拓片制作以及 exe 程序开发。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是实现珍贵石碑的数字化保护；二是提升展陈水平，丰富数字展品。

（二）评价结果

经评价，2023 年度“2022 年省级文物保护结余资金”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，2023 年度“2022 年省级文物保护结余资金”项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现为对文物数字化保护的范围和应用了解不足。

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，今后要加强博物馆业务学习和文物科技保护的相关研究。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年省级文物保护结余资金							
主管部门	082-合肥市文化和旅游局			预算单位	082008-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		3	2.86	2.86	100%		
	其中：当年财政资金		3	2.86	2.86	100%		
	上年结转资金					-		
	其他资金					-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请 3 万元财政资金，用于李鸿章享堂石碑文物的预防性保护，制作数字拓片。				用于李鸿章享堂四块石碑三维数据采集、数字拓片输出和碑刻展示 exe 程序开发，实现文物的数字化保护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	合理明确	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	清晰量化	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	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	制度健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	数字拓片项目	≥4 项	4	8	8	
		质量指标 (7 分)	数字拓片是否通过专家验收	是	是	7	6	数据和程序满足展示和传播需要，由我馆自行验收即可。
		时效指标 (8 分)	项目完成时间	11 月底	11 月底	8	8	
		成本指标 (7 分)	项目总成本	项目总成本	≤3 万元	7	7	
	效益 (30 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	对文物的预防性保护影响程度	程度明显	程度明显	10	10	
		生态效益	本指标不适用此	本指标不适用此	本指标不适用此	0	0	

指标	项目	项目	项目			
可持续影响 指标	对文物的可持 续利用和研究 程度	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%	98.5%	10	10	
总 分				100	99	

2023 年李鸿章生平展览改陈项目 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《合肥市发展改革委关于李鸿章生平展览改陈项目立项的复函》（合发改社会[2021]459号）、《合肥市发展改革委关于李鸿章生平展览改陈项目初步设计的复函》（合发改投资[2022]878号）等文件设立。

本项目主要内容为完善李鸿章故居展览配套设施，丰富展览内容，提升展陈水平，进一步强化我市公共文化服务能力，对原有李鸿章生平展览进行改陈提升。根据工程实施进度，2023年一期费用主要用于初步设计费用、项目采购、施工一期资金等。

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140万元，资金类型为财政资金，项目类型为政府性投资公益项目，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

李鸿章生平展览为李鸿章故居陈列馆基本陈列，已展出8年，硬件设施老化。为提升展陈水平，强化公共文化服务能力，2023年对该展览进行重新改陈。

本项目按照政府性投资公益项目实施要求，在已审批的初步设计方案基础上，对深化设计、展陈施工和设备采购进行一体化招标。设计方案及展陈文本经专家评审、主管部门审核，于2023年9月完成现场施工，10月完成展览施工环节的竣工验收。生平展览改陈面积190平方米，改陈后展览新增部分文物展品及最新研究成果，进一步丰富了展示内容，采用多媒体触摸屏等现代展示手段，加强互动体验。新展开放以来，提高了博物馆展示水平，吸引超过15万游客参观，有效提升了我市文化场馆的建设水平。

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。因采购结余及项目实施进度，年中申请调减预算50.8万元，调减后全年预算数89.2万元，截止12月底项目预算执行89.2万元，执行率100%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

本项目主要用于李鸿章生平展览的设计、施工和采购的一期支出，完善李鸿章故居展览配套设施，丰富展览内容，提升展陈水平，进一步强化我市公共文化服务能力。

2.总体目标完成情况

陈列馆于2023年5月完成李鸿章生平展览的深化设计、施工和采购的一体化招标，对190平方米的基本展厅进行改陈布展，设计方案及展陈文本均经专家评审或主管部门审核。9月26日完成展览改陈现场施工并对外开放，经一个月

试运营，10月完成竣工验收，截止12月底超过15万游客参观新展。改陈后展览有效更新展览手段，丰富展览内容，加强互动体验，生动展示了我市历史名人资源，进一步提升了博物馆的展示水平和影响力。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023年度，李鸿章生平展览改陈项目通过申请财政资金140万元，共完成1个展览改陈，改陈面积190平方米，实施内容符合初步设计方案要求，改陈后展览接待游客超过15万人次，参观满意度99.5%等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

具体包括：一是5月完成项目的深化设计、施工和采购一体化招标，紧锣密鼓开展深化设计，邀请省内多个博物馆陈列设计专家进行把关。同步对展陈文本进行三轮专家评审和修订，最终报主管部门审核后确定；二是9月底前完成展览改陈的现场施工，对老旧展览进行拆除，在不损坏建筑本体的基础上实施展览的基础装饰。对所有展品制作环节严格把关，力求最优展示效果；三是改陈后展览增加了文物展品及最新研究成果，采用现代展示手段，进一步丰富内容、加强体验。开放以来吸引超过15万游客参观，有效提升了我市文化场馆的建设水平。

（二）评价结果

经评价，2023年度李鸿章生平展览改陈项目综合得分为

100分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023年度李鸿章生平展览改陈项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些不足，主要表现在：游客满意度调查中对于新展开放后游客的关注重点、展示亮点的认可度未开展深入调研，对以后的展览提升工作的开展数据支撑不够。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的不足，提出如下建议：针对新展开展详尽的游客调查，积累信息，了解游客的观展反馈。同时举一反三，在后期其他项目实施过程中及时增加相关调查数据，为博物馆业务工作的进一步提升提供数据支撑。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	李鸿章生平展览改陈							
主管部门	082-合肥市文化和旅游局		预算单位	082008-合肥市李鸿章故居陈列				
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	140	89.2	89.2	100%			
	其中：当年财政资金	140	89.2	89.2	100%			
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	申请 140 万元财政资金，用于李鸿章生平展览的设计、施工和采购的一期支出，完善李鸿章故居展览配套设施，丰富展览内容，提升展陈水平，进一步强化我市公共文化服务能力。		开展李鸿章生平展览的深化设计和现场施工，完成改陈面积 190 平方米，并对施工环节进行竣工验收。新展开放后超过 15 万游客参观，有效提升博物馆展陈水平，展览面向社会公众开放受到广泛好评，满意度 99.5%。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	98.63	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	完成展览改成面积	≤200 平方米	190 平方米	8	8	
		质量指标 (7 分)	该展览改陈实施是否符合初步设计方案要求	符合	符合	7	7	
		时效指标 (8 分)	项目改成施工完成时间	9 月底前	9 月 26 日施工完成	8	8	
		成本指标 (7 分)	项目总成本	≤213.92 万元	133 万元	7	7	
	效益 (30 分)	社会效益 指标	展览开放对展示我市历史名人特色的影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
			展览开放对丰富博物馆展示内容的影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
		可持续影响 指标	展览开放对我市文化建设水平的提升程度	程度较高	程度较高	5	5	

			展览开放对我市博物馆影响力的提升程度	程度明显	程度明显	5	5	
		服务对象满意度指标 (10分)	游客参观满意度	≥90%	99.5%	10	10	
总 分						100	100	