

# 2022 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投标，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 月续签一年，又经局长办公会同意在 2022 年 8 月至 2023 年 8 月期间续签一年。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各项工作有序、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

1399.18 万元，年度共计支付 1346.05 万元，基本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 1399.18 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，物业投入各岗位共计 214 名员工，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，保障两馆消防设施日常管理和突发事件处置，做好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，有效保障了馆内供水、供电、暖通、垂直运输等基础设备正常运转，保障馆内消防设施、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 80 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 100%。

## **二、绩效自评结论**

### **（一）总体结论**

2022 年度渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处水电物业费项目通过申请财政资金 1399.18 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、工程维护、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和疫情防控相关工作；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**

经自评，2022年度水电物业费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，2022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：

一是水电费支付和预算执行动态管理还不够，影响项目预算执行率；

二是物业项目验收和支付过程未能有效衔接，导致少数季度支付进度滞后，影响时效指标落实；

三是物业服务人员在解答游客提问，解决游客需求上服务意识不强，导致游客投诉，影响本项目质量指标落实；

四是对两馆日常管理中形成的成功经验和不足教训没有能够及时有效总结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：

一是进一步完善水电费使用经验总结和动态管理，尽可能完成年度预算；

二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；

三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，努力为参观游客提供高质量服务；

四是不断加强物业服务项目日常管理，进一步完善场馆运营能力，确保场馆设施设备安全运行，保障场馆开放安全，形成场馆安全可持续发展态势。

## 五、附件

项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

(2022 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		1403.05		1346. 047	95.94%
		其中：当 年财政资 金		1483.05		1403.05		1346. 047	95.94%
		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，确保两馆参观环境维护，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 80 万人次正常开放需要。</p>				
绩 效	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	

指标								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%	100%	10	9	水电费预算较难准确把握，预算执行率 96%	
		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	相关制度执行有效	5	5		
产出指标 (30分)	数量指标 (8分)	两馆项目管理人员	≥7人	渡江战役纪念馆3名，其中项目经理1名、经理助理1名、综合主管1名；安徽名人馆4名，其中项目经理1名、经理助理2名、综合主管1名。	1	1		
		两馆客服人员	≥12人	渡江战役纪念馆和安徽名人馆客服各6人。	1	1		
		两馆展厅服务人员	≥54人	渡江战役纪念馆展厅服务人员17名、安徽名人馆展厅服务人员37名。	1	1		
		两馆安保人员	≥71人	渡江战役纪念馆安保人员31名、安徽名人馆安保人员40名。	1	1		
		两馆工程维护人员	≥13人	渡江战役纪念馆工程维护人员4名、安徽名人馆工程维护人员9名。	1	1		
		两馆卫生保洁人员	≥51人	渡江战役纪念馆卫生保洁人员15名、安徽名人馆卫生保洁人员36名。	1	1		

	质量指标 (7分)	两馆餐饮服务人员	≥6人	渡江战役纪念馆餐饮服务人员2名、安徽名人馆餐饮服务人员4名。	1	1		
		物业服务面积	=54552平方米	54552平方米	1	1		
		服务类游客投诉率	0	2起	2	1	渡江馆2起游客投诉	
		游客人身安全	=0起	0	1	1		
		恶性治安事件	=0起	0	1	1		
		设施设备完好率	=100%	100%	1	1		
		环境卫生达标率	=100%	100%	1	1		
		供电供水保障率	=100%	100%	1	1		
		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	由于验收和支付程序耽误，导致少数季度延迟支付。
			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	1346.05万元	2	2	
			每年渡江馆物业成本	≤279.55万元	≤279.55万元	1	1	
			每年名人馆物业成本	≤558.5万元	≤558.5万元	1	1	
			每年两馆水费	≤91万元	≤91万元	1	1	
			每年两馆电费	≤554万元	≤554万元	2	2	
	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				
		社会效益指标	对提升两馆开放水平的影响	程度较高	程度较高	4	4	

			程度					
			对提升游客参观体验的影响程度	程度较高	程度较高	3	3	
			对提升设备自身运转情况的影响	程度较高	程度较高	3	3	
		生态效益指标	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	10	9	两馆日常管理中形成的成功经验和不足教训没有能够及时有效总结。
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	游客满意度	≥90%	100%	10	10	
<b>总分</b>						100	96	

# 2022 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数据需求。渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处 2022 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。具体预算是依据《关于 2022 年度市本级信息系统等年度运维类维保预算审核意见的函》等文件要求，用于渡江战役纪念馆和安徽名人馆网络链路维护，确保场馆网络设备及微信公众号正常运行，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 25.99 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。微信公众号

业务系统开发在单位官网招标实施完成。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及微信公众号均正常运行，均在年底前按计划完成。

预算批复资金 25.99 万元，实际支付 24.85 万元，2022 年 11 月 29 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 25.99 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，确保场馆网络设备及微信公众号正常运行，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；完成了安徽名人馆流量监控系统及 WLAN 无线覆盖采购项目维保 1 套；完成了渡江馆微信公众号业务系统定制开发、维护等功能开发 6 个。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 2022 年度接待量 72 余万人次的需要，取得良好的社会效益，游客满意度调查达 92%。

## **二、绩效评价结论**

## **（一）总体结论**

2022 年度，网络链路租赁费项目通过申请财政资金 25.99 万元，共完成了两馆 5 条网络链路正常运行；完成了安徽名人馆流量监控系统及 WLAN 无线覆盖采购项目维保 1 套；完成了渡江馆微信公众号业务系统定制开发、维护等功能开发 6 个。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；二是安徽名人馆流量监控系统及 WLAN 无线覆盖采购项目维保 38 个设备和 3 套软件；三是完成了渡江馆微信公众号预约统计、调班等功能开发。

## **（二）评价结果**

经评价，2022 年度网络链路租赁费项目综合得分为 99.56 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2022 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 1.01 万，导致执行率未达 100%。

## **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%。

## **五、附件**

项目支出绩效自评表；

## 项目支出绩效自评表

(2022 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 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	25.99	25.99	24.85	95.61%			
	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 25.99 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,确保场馆网络设备及微信公众号正常运行,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;渡江馆微信公众号预约统计、调班等功能开发。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
	决策分 (15分)	项目立项	项目立项规范性	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	达成年度指标	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	达成年度指标	4	4	
	过程分 (25分)	资金管理	预算执行率	100%	95.61	10	9.56	因部分专线通过公开招投标程序招标,中标金额低于预算数。严格招标价格编制预算。
			资金使用合规性	项目资金使用合规	达成年度指标	5	5	
		组织实施	管理制度健全性	管理制度健全	达成年度指标	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	达成年度指标	5	5	
	产出指标 (30分)	数量指标 (8分)	两馆网络链路正常运行	=5 条	5	3	3	
			安徽名人馆流量监控系统及 WLAN 无线覆盖采购项目维保	=1 套	1	3	3	
渡江馆微信公众号业务系统定制开发、维护等功能			=6 个	6	2	2		

	质量指标 (7分)	两馆网络链路运行完好率	=95%	95	3	3	
		安徽名人馆流量监控系统及WLAN无线覆盖项目软、硬件设备完好率和维修质量合格率	=95%	95	2	2	
		渡江馆微信公众号各类功能和应用开发合格率	=95%	100	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	达成年度指标	3	3	
		专线、维保和开发故障处理时效	24小时内完成	达成年度指标	3	3	
		经费支出时效性	12月底前完成	达成年度指标	2	2	
	成本指标 (7分)	每年项目总成本	≤25.99万元	24.85	2	2	
		每年网络专线租赁成本	≤19.22万元	18.6	2	2	
		每年微信公众号开发成本	≤4.9万元	4.8	2	2	
		每年项目运维成本	≤1.87万元	1.86	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		0	0	
	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	
	生态效益指标	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	对建立长效游客安全保障、网络服务和场馆信息化建设机制的影响程度	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)	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度	≥90%	93	10	10	
<b>总分</b>					100	99.56	

# 2022 年 4D 影院及展馆、广场灯具维护费项目 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

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申请本项目，该项目主要对馆内及广场照明维护更换、4D 影院和展厅多媒体投影仪灯泡过滤网等耗材维护更换，按照项目事前评审意见由市财政拨付项目资金 172.5 万元。该项目为公共服务类项目，实施周期为 1 年，由我处安保后勤部负责具体实施。

#### 2. 项目执行情况

项目严格按照市财政相关要求进行公开招投标，由北京千里驹展览展示有限公司中标，中标价为 172.5 万元。按照合同约定并经局长办公会同意 2022 年 1 月至 2023 年 1 月期间续签一年。项目实施过程中我们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，每季度组织项目验收，整个项目实施周期内各项工作有序、有效开展，圆满完成了馆内及广场照明维护更换、4D 影院和展厅多媒体投影仪耗材更换等工作任务，有效保障了渡江战役纪念馆和安徽名人馆的正常开放。年度共计支付 172.5 万元，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

预算安排 172.5 万元财政资金，主要用于渡江战役纪念馆和安徽名人馆馆内和广场灯具维修和更换，馆内多媒体设备投影仪灯泡和过滤网等耗材更换，馆内 4D 影院放映机氙灯、过滤网等耗材更换，确保馆内展厅陈列效果良好、馆内公共区域和办公区域照明正常、纪念馆广场夜间亮化良好，保障 4D 影院和展厅多媒体设备正常运转开放。

## 2. 总体目标完成情况

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，完成渡江战役纪念馆馆内灯具维护（纪念馆 14000 平方米展厅陈列需要和公共区域照明包含：展厅各类射灯 700 余组，公共区域照明格栅射灯 680 余组，顶部大功率筒灯 290 余组，各类 T5 灯 600 余组，LED 格栅射灯 200 余组，发光片 600 余个，办公室格栅照明灯 100 余组，以及其他照画灯、投影灯、多媒体展示灯具的日常维护和更换；）；完成渡江战役纪念馆广场灯具维护（纪念馆 22 万平方米南北广场和胜利塔照明包含：高杆探照灯 40 余组，大功率投射灯 110 余组，以及各类草坪灯、地埋灯、水底灯和路灯日常维护和更换；）；完成渡江战役纪念馆展厅投影机维护（保证馆内所有多媒体设备 38 台投影机灯泡和过滤网日常维护和更换）；完成渡江战役纪念馆 4D 影院放映机

维护（保证两台科视 3D 数字放映机氙灯和过滤网的日常维护和更换）；完成安徽名人馆馆内灯具维护（名人馆 38000 平方米展厅陈列需要和公共区域照明包含：展厅各类射灯 1500 余组，公共区域照明灯 1400 余组，办公室格栅照明灯 200 余组，地下车库及公辅区域 800 余组照明以及其他照画灯、投影灯、多媒体展示灯具的日常维护和更换；）；完成安徽名人馆展厅投影机维护（保证馆内所有多媒体设备 57 台投影机灯泡和过滤网日常维护和更换）；完成安徽名人馆 3D 影院放映机维护。全年渡江战役纪念馆和安徽名人馆馆内展厅陈列效果良好、馆内公共区域和办公区域照明正常、广场夜间亮化良好，4D 影院和展厅多媒体设备正常运转开放，满足两馆年接待量近 80 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 100%，圆满完成年初各项绩效目标。

## 二、绩效自评结论

### （一）总体结论

2022 年度，渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处 4D 影院及展馆、广场采购更换项目通过申请预算共计 172.5 万元，共完成 52000 平方米馆内照明灯具维护更换，完成 28 万平米广场亮化照明维护更换，完成所有展出设备耗材更换等工作，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渡江馆和安徽名人馆馆内基础照明，广场夜间照明；二是通过项目实施确保两馆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，形成场馆灯具和多媒体设别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

经自评，2022年度渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处4D影院及展馆、广场采购更换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，2022年度4D影院及展馆、广场采购更换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：

一是项目涉及灯具耗材的种类很多，且数量不确定性，导致少数灯具因为中标方备货不及时，影响项目时效性；

二是由于考虑有些贵重配件的质保期，不能提前备货，导致少数配件供货不及时；

三是本项目仅对现有灯具和多媒体设施实行损坏更换，导致灯具和多媒体照明运行时间不一致，导致局部位置亮度不一致，影响游客参观体验。

四是馆内多媒体设施设备老化未及时处理，影响多媒体耗材使用寿命和实际效果。

## 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：

一要总结以往项目实施经验，提高中标供应商维保计划

编制科学性，尽量保证维修时效；

二要加强灯具维修更换工作过程监管，既要换好修好保障使用，还要切实保证服务效果，加强照明区域的统筹调配，解决照明亮度不均的问题；

三要加强多媒体设施设备的维护和维修，确保展出设备实际效果和项目所购耗材使用寿命

## **五、附件**

项目支出绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		4D 影院及展馆、广场灯具维护费						
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	172.5	172.5	172.5	100.00%		
		其中:当年财政资金	172.5	172.5	172.5	100.00%		
		上年结转资金	0	0	0	-		
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		<p>申请 172.5 万元财政资金,主要用于渡江战役纪念馆和安徽名人馆馆内和广场灯具维修和更换,馆内多媒体设备耗材更换,确保馆内展厅陈列效果良好、馆内公共区域和办公区域照明正常、纪念馆广场夜间亮化良好,保障 4D 影院和展厅多媒体设备正常运转开放,保障两馆临时展厅临时展陈照明。</p>		<p>渡江战役纪念馆和安徽名人馆馆内和广场灯具得到及时有效更换维修,两馆馆内展出设备如:多媒体场景、4D 影院等放映设备得到有效维护,耗材及时更换。全年两馆馆内展厅陈列效果良好、馆内公共区域和办公区域照明正常、广场夜间亮化良好, 4D 影院和展厅多媒体设备正常运转开放,完成年初总体目标。</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
	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	资金管理	预算执行	100%	100%	10	10		

	(25分)		率					
			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	相关制度执行有效	5	5	
	产出指标 (30分)	数量指标 (8分)	完成渡江战役纪念馆馆内灯具维护数	≥1770组	1800余组	1	1	
			完成渡江战役纪念馆广场灯具维护数	≥150组	200余组	1	1	
			完成渡江战役纪念馆展厅投影机维护数	=38台	38台	1	1	
			完成渡江战役纪念馆4D影院放映机维护数	=2台	2台	1	1	
			完成安徽名人馆馆内灯具维护数	≥3900组	4000余组	1	1	
			完成安徽名人馆展厅投影机维护数	=57台	57台	1	1	
			完成安徽名人馆3D影院放映机维护数	=2台	2台	1	1	
			完成安徽名人馆广场灯具维护数	≥1900组	2000余组	1	1	
		质量指标 (7分)	设施设备完好率	=100%	100%	3	3	
			维修质量合格率	=100%	100%	2	2	
年度监测通过率	=100%		100%	2	2			

		时效指标 (8分)	灯具更换 时效	24小时内完 成	绝大部分维 护更换在24 小时内完成。	4	3	由于质保期 的原因导致 供应商未能 提前备货导 致少数灯具 耗材更换时 间超过24小 时。	
			年度维修 保养计划 完成率	=100%	100%	4	4		
		成本指标 (7分)	项目总成 本	≤172.5万元	172.5万元	2	2		
			投影机维 护成本	≤81.22万元	81.22万元	1	1		
			影院放映 机维护成 本	≤8.4万元	8.4万元	1	1		
			场馆及广 场灯具维 护成本	≤78.43万元	78.43万元	2	2		
			4场临时展 览照明设 计施工成 本	≤4万元	4万元	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				
			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	3	2	本项目仅对 现有灯具和 多媒体设施 实行损坏更 换,导致灯具 和多媒体照 明运行时间 不一致,导致 局部位置亮 度不一致,影 响游客参观 体验

			对提升设备自身运转情况的影响	程度较高	程度较高	3	3	
		生态效益指标	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	对持续发挥革命传统教育的影响程度	程度较高	程度较高	10	9	由于馆内多媒体设施设备老化未及时处理,影响多媒体耗材使用寿命和实际效果
	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%	100%	10	10	
<b>总分</b>						100	97	

# 2022 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

根据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，该项目主要对馆内主要设施设备日常维保维修，按照项目事前评审意见由市财政拨付项目资金 425.19 万元，该项目为维修类项目，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

项目严格按照上年度合同约定在 2022 年 1 月至 2022 年 7 月期间续签半年。2022 年 7 月后按照市财政相关要求进行公开招投标，由深圳市华宸物业发展有限公司中标，中标价为 402.1 万元。项目实施过程中我们招标了专业监理公司安徽南巽工程咨询有限公司对维保全流程实施监督把关，监理服务中标价为 22.5 万元。每季度馆方和监理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，整个项目实施周期内各项维护工作有序、有效开展，圆满完成了馆内设施设备维修保养任务，有效保障了纪念馆正常开放。由于本项目年度共计支付 425.04 万元，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

预算安排 425.19 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 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施安全运行，满足两馆年接待量近 80 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 100%。

## **二、绩效自评结论**

### **（一）总体结论**

2022 年度渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处设备维护项目通过申请财政资金 425.19 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**

经自评，2022 年度设备维护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，2022 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：

一是项目实施过程和服务单位充分沟通不到位，对可能发生的设备故障缺乏预判，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：

一要加强设备易损易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，降低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，通过切实可行的工作提升设备使用寿命，延长设备服役期限，确保设备可持续发展。

#### **五、附件**

项目支出绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

(2022 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	425.194	425.194		425.0 4	99.96%		
		其中:当年 财政资金	425.194	425.194		425.0 4	99.96%		
		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 425.19 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。			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。				
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%	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	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5		
		制度执行有效性	有关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5		
产出指标(30分)	数量指标(8分)	完成两馆电梯维保台数	=12台	12台	1	1		
		完成柴油发电机组维保台数	=2台	2台	1	1		
		完成两馆高低压配电系统维保	=2套	2套	1	1		
		完成两馆给排水系统维保	=2套	2套	1	1		
		完成两馆消防系统维保	=2套	2套	1	1		
		完成两馆影院系统维保	=2套	2套	1	1		
		完成两馆展厅多媒体设备维保	=72处	72处	1	1		
		完成两馆弱电及安防系统维保	全套	全套	1	1		
	质量指标(7分)	设施设备完好率	=100%	100%	3	3		
		维修质量合格率	=100%	100%	2	2		

			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	绝大部分维 护更换在 24 小时 内 完 成。	4	3	由于少数 零部件和 维修人员 未能及时 到位导致 维修超时	
			涉及主要 部件更换 维修时间	一周内	绝大部分大 修维护在一 周 内 完 成。	4	3	由于少数 零部件和 维修人员 未能及时 到位导致 维修超时	
	成本指标 (7分)		每年项目 总成本	≤425.19 万元	425.04 万元	2	2		
			每年渡江 馆设备维 护成本	≤208 万元	208 万元	2	2		
			每年名人 馆设备维 护成本	≤194.49 万元	194.1 万元	2	2		
			监理成本	≤22.7 万元	22.5 万元	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					
		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	3	2	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。

			对提升设备自身运转情况的影响	程度较高	程度较高	3	3	
		生态效益指标	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	10	9	两馆设施设备全寿命管理有待加强。
	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%	100%	10	10	
<b>总分</b>						100	96	

# 2022 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 2022 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 12 万元，全年实际预算数 12 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

该项目于 2020 年 5 月通过公开询价，报市文旅局局长办公会审批通过后实施，并分别于 2021 年 7 月、2022 年 7 月

两次同原供应商续签合同各一年。本项目预算资金 12 万元，全年实际预算数 12 万元，实际到位资金 12 万元，资金到位率 100%，实际支出数 12 万元，预算执行率 100%。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 12 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**

2022 年度，已完成安徽名人馆外立面石材清洗 2 次、屋顶及侧面玻璃清洗 6 次；完成渡江战役纪念馆主体北面玻璃面清洗 6 次、主体南面玻璃面清洗 6 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**

2022 年度，外立面石材清洗项目通过申请财政资金 12 万元，共完成安徽名人馆外立面石材清洗 2 次、屋顶及侧面玻璃清洗 6 次；完成渡江战役纪念馆主体北面玻璃面清洗 6

次、主体南面玻璃面清洗 6 次。部分绩效指标未达到年度设定的绩效目标，**主要表现在：**一是管理制度不够健全，石材清洗用水用电没有制定专门管理规范，存在安全隐患；二是因部门人员配备不足，现有制度执行监督不够，施工人员进场签字不及时，导致部分纸质材料不完善。

## **（二）评价结果**

经评价，2022 年度外立面石材清洗项目综合得分为 98 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过自评发现，2022 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**管理制度不够健全，石材清洗用水用电没有制定专门管理规范，存在安全隐患；

**二是**因部门人员配备不足，现有制度执行监督不够，施工人员进场签字不及时，部分纸质材料不尽完善。

## **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：

**一是**严格按照年初设定的绩效目标进行项目管理，联同有关部门，完善《渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处外立面石材清洗管理制度》，内容中增加现场用水、用电审批制度；

二是加强清洗现场的监督和管理，提前制定项目规划方案，完善进场、退场流程，指定专人做好监督工作。

## 五、附件

项目支出绩效自评表

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处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 (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					-		
	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。			2022年度，已完成安徽名人馆外立面石材清洗2次、屋顶及侧面玻璃清洗6次；完成渡江战役纪念馆主体北面玻璃面清洗6次、主体南面玻璃面清洗6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，提升游客参观体验感受，进一步推动渡江红色精神和安徽名人文化宣传，较好的实现了项目预期绩效目标。				
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	达成	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理	达成	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰	达成	4	4	
	过程分 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用	达成	5	5	
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	基本达成	5	4	内控制度不完
			制度执行有效性	相关制度执行	基本达成	5	4	制度不完善，导
	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；	2次/年	2	2	
			安徽名人馆屋顶及侧面玻璃2000平米清洗次数	6次/年	6次/年	2	2	
			渡江战役纪念馆主体北面玻璃面400平米清洗次数	6次/年	6次/年	2	2	
			渡江战役纪念馆主体南面玻璃面800平米清洗次数	6次/年	6次/年	2	2	
		质量指标 (8分)	清洗合格率	≥95%	≥95%	4	4	
			服务投诉率	0	0	4	4	
		时效指标 (7分)	每年采购计划完成时间	每年3月前	2022年2月	3	3	
			每年经费支出时效	每年12月前	2022年12月	4	4	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤12万元	12万元	4	4		
项目每平方米清洗成本		≤4.52元	3.41元	3	3			
效益指标 (30分)	社会效益 (6分)	对公共服务水平的提高程度	程度较高	基本达成	6	6		
	生态效益 (6分)	提升场馆外部环境，优化馆内参观	程度明显	基本达成	6	6		

		可持续影响 指标（8分）	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	基本达成	4	4	
			持续推动合肥文化 事业繁荣、提升合		基本达成	4	4	
		满意度指标 （10分）	游客满意度	≥90%	94%	10	10	
<b>总 分</b>						100	98	

# 2022 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，根据两馆实际工作需要，结合预算公开评审意见，本项目共计申请资金 37.28 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，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 37.28 万元，实际到位资金 37.28 万元，资金到位率 100%，实际支出数 37.28 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 37.28 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**

2022 年两辆班车实际运行达 4.2 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**

2022 年度，交通费项目通过申请财政资金 37.28 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 4.2 万公里，接送员工达 2.5 万人次，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，2022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，2022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**

项目支出绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

(2022 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	082101-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 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	37.28	37.28	37.28	100%		
	其中：当年财政资金	0	0	0	-		
	上年结转资	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 37.28 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。</p>		<p>2022 年共开设 2 条班车路线，实际运行里程达 4.2 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要，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>				
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	达成	7	7	
	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	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	达成	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	达成	5	5	
	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	相关制度执行有效	达成	5	5	
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	指标 1：租赁班车数量	2 辆	2 辆	3	3	
		指标 2：班车站点数	≥ 21 个	21 个	3	3	
		指标 3：班车总行驶里程	41610 公里	41610 公里	2	2	
	时效指标 (8 分)	指标 1：项目完成时效性	每年 12 月	达成	4	4	
		指标 2：经费支出时效性	按季度支付	达成	4	4	

	质量指标 (7分)	指标 1: 班车事故率	=0%	0	4	4	
		指标 2: 班车准点度	≥ 95%	≥ 95%	3	3	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤ 37.28 万元	37.28	7	7	
效益 (30分)	经济效益指标	提高社会资源利用率, 缓解交通压力	程度明显	达成	5	5	
	社会效益指标	职工通勤效率改善程度	程度较高	达成	5	5	
	生态效益指标	减轻环境污染, 提高职工环保意识	程度明显	达成	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	达成	5	5	
	满意度指标 (10分)	职工满意度	≥ 90%	86%	10	8	未能满足全部职工乘坐需求, 将进一步合理规划路线
总 分					100	98	

# 2022 年临展经费项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目立项情况

根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》（第三章第二十九条 公益性文化单位应当完善服务项目、丰富服务内容，创造条件向公众提供免费或者优惠的文艺演出、陈列展览、电影放映、广播电视节目收听收看、阅读服务、艺术培训等，并为公众开展文化活动提供支持和帮助。）等文件的规定和要求以及渡江战役纪念馆和安徽名人馆作为博物馆的实际工作需要，举办 3 次精品展览，分别是：《寻路法兰西——中共旅欧支部文物史料展》《红色江南——长三角党史纪念地巡礼》《百万雄师过大江——渡江战役史料展》。展览旨在大力弘扬爱国主义精神和中华民族伟大复兴的时代精神，传承和发展中华优秀传统文化，并力求以详实的历史资料，生动再现人物及历史场景，打造新的展陈亮点，提升游客的游览体验。

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 86.2 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旅局，具体由渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处负责组织实施。

## 2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处临展项目于2022年2月份组织实施，4月完成了完成项目的招标工作，4月26日与中标供应商签订采购合同；2022年7月1日举办《寻路法兰西——中共旅欧支部文物史料展》，7月份完成该展览项目验收工作，并出具《展览验收单》。2022年8月1日举办《百万雄师过大江——渡江战役史料展》，8月份完成该展览项目验收工作，并出具《展览验收单》。2022年9月28日举办《红色江南——长三角党史纪念地巡礼》，9月份完成该展览项目验收工作，并出具《展览验收单》；三个临展项目于9月28日全部竣工，11月30日第三方机构出具项目审计报告。截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好。

项目批复预算86.2万元，经政府集中采购实际中标价为83.2万元，并于2022年12月12日完成资金支付，项目结余8.281万元。

### （二）项目绩效目标

#### 1.项目年度总体目标

根据年度工作计划安排，结合2022年度部门预算批复情况，本项目年度绩效目标可归纳为：通过申请财政资金86.2万元，通过打造三次精品展览，进一步大力弘扬爱国主义精神和中华民族伟大复兴的时代精神，传承和发展中华优秀传统文化。并力求以详实的历史资料，生动再现人物及历史场景，打造新的展陈亮点，提升游客的游览体验。

## 2. 总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 77.919 万元，在规定时限内完成了《寻路法兰西——中共旅欧支部文物史料展》《红色江南——长三角党史纪念地巡礼》《百万雄师过大江——渡江战役史料展》三次展览。通过项目的实施，以详实的历史资料，生动再现人物及历史场景，进一步弘扬中华优秀传统文化和爱国主义精神，丰富展馆主题，打造新的展陈亮点，提升游客的游览体验；进一步扩大两馆的文化影响力，满足广大人民群众日益增长的文化精神需求。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

2022 年度，渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处临展项目通过申请财政资金 86.2 万元，《寻路法兰西——中共旅欧支部文物史料展》《红色江南——长三角党史纪念地巡礼》《百万雄师过大江——渡江战役史料展》共完成三次展览的工作任务。通过项目的实施，一是进一步发挥管理处在传承中华优秀传统文化中的作用，展现了中华民族伟大复兴的时代精神；二是传承红色基因，讲好红色故事，大力弘扬爱国主义精神和革命精神；三是满足观众深入了解安徽历史名人的心理需求，力求通过更加鲜活的、立体的人物引领观众见贤思齐，领略徽风皖韵的传奇魅力，推动了社会各界对安徽历史人物的研究，凸显了安徽地域人文特色；四是继承和发扬老一辈革命家的革命情怀，激励我们继续把革命前辈开创

的伟大事业推进前进，为实现人民对美好生活的向往，实现中华民族伟大复兴中国梦而努力奋斗。通过自查我们也发现，管理处 2022 年临展项目虽在实施和管理方面取得了一定的成效，但项目数量指标管理未达预期效果，由于疫情原因游客整体数量下降，导致临展接待游客量以及馆际交流人数未能达到标。

## **（二）评价结果**

经自评，2022 年度临展项目绩效自评综合得分为 94 分，自评结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2022 年度临展经费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是绩效目标合理性有待提高。

二是资金预算执行率不准确，临展经费未达年度指标。

三是受疫情影响，观众场馆参观热情下降，展览的参观人数和参观人次均未达到预期。

## **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：

一要提高绩效目标合理性，增加对突发情况的考虑。

二要提高资金预算执行率的管理工作。及时、合理、科学地调整和规划资金的使用情况。

三要详细、合理、科学地做好年度计划与安排，充分考虑突发情况对场馆参观量的影响。

## 五、附件

项目支出绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		临展经费						
主管部门		082-合肥市文化和旅游局			预算单位		082101-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（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额			86.2	77.919	90.39%	
		其中：当年财政资金					-	
		上年结转资金					-	
		其他资金					-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>申请 86.2 万元财政资金，计划于 2022 年举办《寻路法兰西—中共旅欧支部文物史料展》、《百万雄师过大江》巡展、精品原创展《行走在故宫的安徽人》（暂定名）三次展览，力求以详实的历史资料，生动再现人物及历史场景，进一步弘扬中华优秀传统文化和爱国主义精神，丰富展馆主题，打造新的展陈亮点，提升游客的游览体验；进一步扩大两馆的文化影响力，满足广大人民群众日益增长的文化精神需求。</p>			<p>实际支出财政资金 77.919 万元，在规定时间内完成了《寻路法兰西—中共旅欧支部文物史料展》、《百万雄师过大江——渡江战役史料展》、《红色江南——长三角党史纪念地巡礼》三次展览，通过项目的实施，以详实的历史资料，生动再现人物及历史场景，进一步弘扬中华优秀传统文化和爱国主义精神，丰富展馆主题，打造新的展陈亮点，提升游客的游览体验；进一步扩大两馆的文化影响力，满足广大人民群众日益增长的文化精神需求。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
	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	3	疫情原因参观人数下降；改进：
	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%		10	9	第三方工程结算
			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）	举办精品展览的次数	=3 次	3 次	8	4	疫情原因参观人次、馆际交流参观人数下降；改进措施：充分考虑疫情影响，科学安排展览计划，合理预估参
			参观人次	≥40 万人	27.52 万人			
			馆际交流活动人数	≥20 万人	4.9 万人			
			布展、撤展劳务费	≥60 人	80 人			
		时效指标（8分）	项目完成时间	2022 年 12 月	达标	8	8	
质量指标（7分）		全年专题展览布展	符合	达标	7	7		
	展陈大纲专家评审	=100%	达标					
	经费支出合规性	合规	达标					
成本指标（7分）	项目总成本	≤86.2 万元	达标	7	7			
	项目单位成本	≤28.74 万元	达标					
效益（30分）	经济效益	对通过免费开放减	影响程度明显	达标	5	5		
	社会效益	对弘扬爱国主义精	影响程度较高	达标	10	10		
	可持续影响	加强博物馆馆际交	影响程度较高	达标	5	5		



# 2022 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、人头费、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 2022 年 12 月，根据年初计划安排，已完成相关工作，补充了展陈文物，对馆藏现有文物进行保养修复、复仿制，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。2022 年财政安排资金 36 万元，实际支出是 23.15 万元，执行率 64.3%。主要受疫情影响，原定专家

文物鉴定工作，以及名人类文物征集项目未能实施，影响了执行率，导致相应绩效指标未能完成。

## **(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 100 件，超额比为 300%，文物修复原计划 15 件，实际完成 40 件，超额比为 167%，文物复仿制原计划 10 件，实际完成 24 件，实际完成率 140%，通过文物征集、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**

2022 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 23.15 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 100 件(套);复仿制文物数量 24 件(套);修复文物数量 40 件(套)，完成年度设定的绩效目标，达到了项目预期效果，增加馆藏文物数量，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、修复等工作；二是未完成原定名人类文物征集工作，但在征集文物总数上达到年初预定的绩效目标，主要受疫情影响此项工作停滞，此项目未能如期开展；三是同样受疫情影响，原来专家文物鉴定工作未能开展，影响项目实施完整性。

## **（二）评价结果**

经评价，2022年度文物征集及保管、修复经费项目综合得分为90.1分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2022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：

一是某些项目总数达到，但是在分支项上既定目标没有完成，需要进一步整理；

二是部分指标不够细化；

三是指标完成进度需要加强，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：

一要根据项目实际情况，完成指标参数的科学制定；

二要持续细化各项指标和相关内容；

三要加强计划的前瞻性，项目实施的科学性。

## **五、附件**

## 项目支出绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文物征集及保管、修复经费							
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 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额			36	36	23.15	64.3%	
		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 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,增强文化活力。			年初目标全部超额完成,文物征集数 100 件,超过预计 300%,受疫情影响,名人相关文物未能扩大征集,2023 年持续推进,切实增强文化的传承力和使命感与责任感。				
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	达成年度指标	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性		绩效目标合理明确	达成年度指标	4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标清晰量化	达成年度指标	4	4			
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率		100%	64.3	10	2.5	年度任务已完成,受疫情影响
			资金使用合规性		项目资金使用合规	5	5	5	
		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		相关制度执行有效	5	5	5	
	产出 (30 分)	数量 指标 (8 分)	文物征集数量		≥25 件(套)	100	3	3	
			复制文物数量		≥10 件(套)	24	3	3	
			修复文物数量		≥15 件(套)	40	2	2	
		时效 指标 (8 分)	文物征集完成时间		11 月	部分达成年度指标	2	1.2	受疫情影响
			文物修复、复制完成		11 月	部分达成年度指标	3	1.9	受疫情影响
			经费支出完成时间		11 月	部分达成年度指标	2	1.5	受疫情影响
		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	4	4	
		成本 指标 (7 分)	文物征集总成本		≤36 万元	23.15	3	3	
			文物征集成本		≤16 万元	4	1	1	达到年度任务
	复制、修复文物成本		≤15 万元	14.45	1	1	达到年度任务		
	文物保管成本		≤4 万元	4	1	1			
专家鉴定劳务成本			≤1 万元	0.7	1	1	达到年度任务		
社会 效益 指标	对加强文物保护、合		程度明显	达成年度指标	4	4			
	对展现安徽地区历史		程度明显	达成年度指标	4	4			
可持 续影 响 指标	对弘扬中华传统文		程度明显	达成年度指标	4	4			
	对红色文化、安徽人		度明显	达成年度指标	4	4			
服务 对象 满意 度指 标 (10 分)	持续促进建立健全渡		程度明显	达成年度指标	4	4			
	社会公众满意度		≥90%	95	10	10			
总 分							100	90.1	

# 2022 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第四届“童心颂党”诗词诵读大会和“重阳五禽戏气韵中华魂”五禽戏教习展演活动。活动对象定向学校和体育局共约 1800 人，通过直播方式受众群体每场直播约 49 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 91.90 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12场，观演群众累计达3600人次。

花卉租赁项目：于2022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：2021年安徽新华印刷股份有限公司所有印刷品验收合格，且2022年印刷费项目预算维持不变，符合续约条件。管理处于2021年12月31日，与安徽新华印刷股份有限公司签订采购合同，服务期为2022年1月1日至2022年12月31日。合同签订后，7月28日预付60%货款24.36万元，所有货物印刷完成并于11月8日验收合格，10月26日支付剩余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个大型社教活动，分别在上半年和下半年实施。由于疫情原因，经包河区教体局及万年埠街道研究讨论决定取消相关活动。

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91.89万元，实际支出数79.09万元，预算执行率86.07%。

## **（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

2022 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 12 场，每场演出时间 1 小时左右，观演群众累计达 3600 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。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

2022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12场，观演群众累计达3600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，因疫情原因，本年度未举办。

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，2022年度旅游管理运行经费项目综合得分为95.5分，评价结果为“优”。

## 三、存在问题

通过自评发现，2022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，安徽名人馆第八展厅戏曲

演出部分暂停，质量指标中文化活动场次、观看演出总人次未达到绩效目标要求；

二是受疫情影响，原定的2场大型社教活动均未举办；

三是两馆导览图及宣传折页的种类不够细致、明确。

#### **四、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

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

(2022 年度)

项目名称		渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处旅游管理运行经费							
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 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额			117.255	91.897	79.093	86.07%	
		其中：当年财政资金						-	
		上年结转资金						-	
		其他资金						-	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>申请 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。</p>			<p>该项目本年度实际支出财政资金 79.03 万元，在规定时间内完成了渡江战役纪念馆（1500 盆）和安徽名人馆（510 盆）绿植花卉的摆放；完成了戏曲演出 24 场；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。项目整体验收结论为“优”。通过项目的实施，较好的满足了游客的参观需求，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，为游客营造了更高的参观体验度，有效保障了场馆有序开放，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	
	决策分 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	达成	7	7		
			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	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	达成	4	4			
	过程分 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	86.07%	10	8	因疫情原因，部分项目未实施	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	达成	5	5		
		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	相关制度执行有效	达成	5	5		
	产出指标 (30 分)	数量指标 (8 分)	花卉租赁数量	≥2010 盆	2010 盆	1.5	1.5		
			完成演出活动场次	≥74 场	12 场	1	0.5	因疫情原因，部分演出暂停	
			承办社教活动数量	≥2 项	0 项	1.5	0	因疫情原因，活动未举办	
			观看演出总人次	≥21200 人	3600 人次	1	0.5	因疫情原因，观演人数限制	
导览图印刷数量			=20.7 万份	20.7 万份	1.5	1.5			
入场券印刷数量			=60 万份	60 万份	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	3	3		
		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	2022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	8月前完成	达成	1.5	1.5	
			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	33.95万元	2	2	
			每年印刷项目成本	≤40.61万元	40.61万元	2	2	
			每年花卉租赁总成本	≤33万元	33万元	2	2	
			每年社教项目成本	≤9.7万元	0	1	1	
		效益指标 (29分)	经济效益指标(5分)	对减少居民观看文化活动的演出成本的影响程度	程度明显	程度明显	5	5
	社会效益指标(5分)		对丰富人民群众文化活动的影	程度明显	程度明显	2.5	2.5	
			响程度	程度明显	程度明显	2.5	2.5	
	生态效益指标(5分)		提升场馆外部环境,优化馆内参观环境	程度明显	程度明显	5	5	
	可持续影响指标(5分)		持续提升市民文化素养的影响程度	程度明显	程度明显	2.5	2.5	
			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	2.5	2.5	
	服务对象满意度指标(10分)		游客满意度	≥90%	96%	10	10	
	<b>总 分</b>					100	95.5	

# 2022 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 2022 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 362.114 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)管理处副处长葛刚、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陈大军(11月起为路文举)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 362.114 万元,实际支付 285.742 万元,2022 年 12 月 15 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 362.114 万元财政资金,按照国家文化大数据统一标准,完成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。

## 2.总体目标完成情况

按照 2022 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 件文物的数字化采集，场馆全景数字化处理 7672 平米，3 个 4K 视频拍摄和制作。剩余工作由 2023 年度完成。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 91%。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2022 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 362.114 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 件文物的数字化采集，场馆全景数字化处理 7672 平米，3 个 4K 视频拍摄和制作。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是完成了 833 件文物的数字化采集；二是场馆全景数字化处理了 7672 平米；三是 4K 视频得拍摄和制作了 3 个等。

### （二）评价结果

经评价，2022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，2022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：

一是部分书籍类文物采集内容不全，因为部分书籍页数很多，只选采了部分内容，未能全本采集；

### **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：

一要对未采集全的文物进行补采，在采购和实施过程中，严格过程监督，定期质量检查，发现遗漏及时补采，保证采集内容全面，质量符合要求。

### **五、附件**

项目支出绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

(2022 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	362.114		285.742	285.742	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 362.11 万元财政资金,按照国家文化大数据统一标准,完成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。			按照 2022 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 件文物的数字化采集,场馆全景数字化处理 7672 平米,3 个 4K 视频拍摄和制作。剩余工作由 2023 年度完成。			
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	达成年度指标	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	达成年度指标	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	达成年度指标	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	达成年度指标	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	达成年度指标	4	4	
		项目立项(7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	达成年度指标	7	7	
	产出指 标(30 分)	数量指标(8 分)	场馆全景数字化处理	≥7672	7672	3	3	
			文物采集数	≥833	833	3	3	
			4K 视频拍摄个数	=3	3	2	2	
		质量指标(7 分)	采集合格率	符合采购合同的采购需求	部分达成年度指标并具有一定效果	4	2	部分书籍类文物采集内容不全。严格过程监督和质量检查,及时完成补采。
数字化处理合格率	符合采购合同的采购需求		达成年度指标	3	3			

	时效指标(8分)	项目完成时间	2023年12月31日	达成年度指标	4	4	
		数字化采集及数据处理时间	2022年12月31日前	达成年度指标	4	4	
	成本指标(7分)	2022年度完成项目总成本	≤362.11	352.94	3	3	
		数字化采集	≤326.11	318.44	2	2	
		4K视频拍摄	≤36	34.5	2	2	
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	达成年度指标	0	0	
	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	4	4	
		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	4	4	
	生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成年度指标	0	0	
	可持续影响指标	构建我国红色文化基因库,持续发扬红色文化精神	程度较高	达成年度指标	4	4	
		打造永不落幕的红色展馆	程度较高	达成年度指标	4	4	
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	91	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>	

# 2022 年渡江战役纪念馆革命文物数字化保护项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处 2022 年渡江战役纪念馆革命文物数字化保护项目是依据《国家文物局关于安徽省 2021 年度革命文物保护项目计划的批复》（文物革函〔2020〕1121 号）等相关文件要求进行申报。具体预算是依据国家文物局《2021 年文物保护修复项目预算评审意见表》、《安徽省财政厅关于下达 2021 年国家文物保护资金预算的通知》（皖财教〔2021〕506 号）等文件要求进行编制，主要用于渡江战役纪念馆馆藏珍贵文物的数字化保护需求，遵循文物数字化保护、管理与服务的多层次建设，通过“数字化采集、加工、存储、利用”等文物数字化保护技术，进行珍贵文物的数据二维 / 三维采集和加工，建成统一的红色文物数字化资源库。用户可通过人机交互操作，观看文物的细节，并通过语音介绍，了解文物的故事。丰富数字化成果的展示利用手段，实现文物保护、陈列展示、宣传教育的有机融合，提升展馆的智慧保护与智慧服务，最终促进渡江战役纪念馆可持续的生态发展。

本项目资金类型属于财政资金 77 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。项目团队成员包括渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处副处长葛刚、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陈大军（11月起为路文举）全程监督。根据渡江战役纪念馆革命文物数字化保护用途，经集体决策拟定了经费具体用途。安保后勤部主要负责渡江战役纪念馆革命文物数字化保护项目实施，实现了珍贵文物的数据二维/三维采集和加工，建成了统一的红色文物数字化资源库，用户可通过人机交互操作，观看文物的细节，并通过语音介绍，了解文物的故事等。均在年底前按计划完成。

预算批复资金 77 万元，实际支付 77 万元，2022 年 12 月 15 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 77 万元财政资金，用于渡江战役纪念馆馆藏珍贵文物的数字化保护需求，遵循文物数字化保护、管理与服务的多层次建设，通过“数字化采集、加工、存储、利用”等文物数字化保护技术，进行珍贵文物的数据二维/三维采集和加工，建成统一的红色文物数字化资源库。用户可通过人机

交互操作，观看文物的细节，并通过语音介绍，了解文物的故事。丰富数字化成果的展示利用手段，实现文物保护、陈列展示、宣传教育的有机融合，提升展馆的智慧保护与智慧服务，最终促进渡江战役纪念馆可持续的生态发展。

## 2.总体目标完成情况

完成了渡江战役纪念馆馆藏 12 件珍贵文物的数字化保护需求，遵循文物数字化保护、管理与服务的多层次建设，通过“数字化采集、加工、存储、利用”等文物数字化保护技术，进行珍贵文物的数据二维 / 三维采集和加工，建成统一的红色文物数字化资源库。用户可通过人机交互操作，观看文物的细节，并通过语音介绍，了解文物的故事。丰富数字化成果的展示利用手段，实现文物保护、陈列展示、宣传教育的有机融合，提升展馆的智慧保护与智慧服务，最终促进渡江战役纪念馆可持续的生态发展。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，满足渡江战役纪念馆文物数字化保护的需要，取得良好的社会效益，游客满意度调查达 92%。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2022 年度，渡江战役纪念馆革命文物数字化保护项目通过申请财政资金 77 万元，共完成了 12 件珍贵文物的数据二维 / 三维采集和加工，建成了统一的红色文物数字化资源库；

开发了 12 个微信小程序等，丰富数字化成果的展示利用手段。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是完成了 12 件珍贵文物的数据二维 / 三维采集和加工；二是开发了 1 套红色文物数字化资源库系统；三是开发了 12 个微信小程序等。

## **（二）评价结果**

经评价，2022 年度渡江战役纪念馆革命文物数字化保护项目综合得分为 97 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2022 年度渡江战役纪念馆革命文物数字化保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：

一是受疫情影响，不能按时来现场采集文物，导致有关文物的微信小程序开发及应用滞后。

## **四、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要做细、做全项目实施计划和预案，实施时间尽量提前，严格实施质量，避免返工，让外界因素影响最小。

## **五、附件**

项目支出绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		渡江战役纪念馆革命文物数字化保护						
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	77		77	77	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 77 万元财政资金，用于渡江战役纪念馆馆藏珍贵文物的数字化保护需求，遵循文物数字化保护、管理与服务的多层次建设，通过“数字化采集、加工、存储、利用”等文物数字化保护技术，进行珍贵文物的数据二维 / 三维采集和加工，建成统一的红色文物数字化资源库。用户可通过人机交互操作，观看文物的细节，并通过语音介绍，了解文物的故事。丰富数字化成果的展示利用手段，实现文物保护、陈列展示、宣传教育的有机融合，提升展馆的智慧保护与智慧服务，最终促进渡江战役纪念馆可持续发展的生态发展。</p>			<p>完成了渡江战役纪念馆馆藏 12 件珍贵文物的数字化保护需求，遵循文物数字化保护、管理与服务的多层次建设，通过“数字化采集、加工、存储、利用”等文物数字化保护技术，进行珍贵文物的数据二维 / 三维采集和加工，建成统一的红色文物数字化资源库。用户可通过人机交互操作，观看文物的细节，并通过语音介绍，了解文物的故事。丰富数字化成果的展示利用手段，实现文物保护、陈列展示、宣传教育的有机融合，提升展馆的智慧保护与智慧服务，最终促进渡江战役纪念馆可持续发展的生态发展。</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	达成年度指标	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	达成年度指标	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	达成年度指标	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	达成年度指标	4	4	
绩效目标明确性			绩效指标清晰量化	达成年度指标	4	4		

	项目立项(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	达成年度指标	7	7	
产出指标(30分)	数量指标(8分)	网页端程序	=1	1	4	4	
		一级文物二维、三维数据采集及后期处理加工	=12	12	4	4	
	质量指标(7分)	应用软件合格率	≥98	100	3	3	
		文物数字化合格率	≥98	100	4	4	
	时效指标(8分)	项目完成时间	2022年12月30日	达成年度指标	8	8	
成本指标(7分)	项目总成本	≤77	77	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	达成年度指标	0	0	
	社会效益指标	提高参观者的参与度,促进渡江红色文化展示内容的二次传播	程度较高	部分达成年度指标并具有一定效果	10	7	受疫情影响,文物采集滞后,微信小程序开发及应用滞后。实施赶前,及时应用。
	生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成年度指标	0	0	
	可持续影响指标	建设渡江红色数据库,推动渡江战役背后的文化价值的传播与提升,实现渡江精神长效宣传,打造爱国主义教育主阵地	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)	博物馆参观人员满意度	≥90	92	10	10	
<b>总分</b>					100	97	

# 2022 年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 600 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”，总额为 10 万元，计划实施周期为 2022 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

2022 年克服疫情等多种不利因素影响，积极按照要求购置书目，新书部分续签 3 家图书供应商安徽时代传媒，北京人天书店有限公司，湖北三新文化传媒有限公司，来负责具体采购，购买 417 本；根据馆内展览的需求，调整了采购计

划。旧书部分在孔夫子旧书网购买 30 余册。实际共完成 447 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。2022 年财政安排资金 10 万元，实际执行 9.7 万元，项目预算全部执行完毕，执行率 97.00%。

## （二）项目绩效目标

### 1.项目年度总体目标

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 9.7 万元，根据馆内临时展览《红色江南—长三角党史纪念地巡礼》《北洋海军爱国将士事迹展》《行走在故宫的安徽人》（后因种种原因，暂未布展）的需求，临时调整了采购计划，完成采购图书 447 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

2022 年度，项目通过申请财政资金 10 万元，实际执行 9.7 万元，项目结余 0.3 万元，执行率 97.00%，进一步丰富了临时展览《红色江南—长三角党史纪念地巡礼》《北洋海军爱国将士事迹展》的展陈内容，完成年度设定的绩效目标。后根据展

览需求进行调整，《行走在故宫的安徽人》不再布展，所以不再需要购买高价的古籍再造善本，最终完成采购图书 447 本。

## （二）评价结果

经自评，2022 年度名人馆图书采购项目绩效自评综合得分为 97 分，自评结果为“优”。

## 三、存在问题

通过评价发现，2022 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：

一是预算编制时具体书目不够准确，计划存在不完善；

二是受临展需求调整，导致部分书目变化，未能完成年初设置的书目任务；

三是受疫情影响，多次延误图书验收，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：

一要明确采购书目，计划更精准；

二要及时与临展沟通，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

(2022年度)

项目名称		图书资料采购			预算单位		渡江战役纪念馆(安徽名人馆)管理处			
主管部门		合肥市文化和旅游局			项目起止时间		2022.1-12			
项目负责人		夏颖	联系方式		13855179165	项目起止时间		2022.1-12		
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		10	10	9.7	97.0%			
		其中:当年财政资金		10	10	9.7	97.0%			
		上年结转资							-	
		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。					
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	3	具体需求不完善,与实际采购存在误差		
			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%	99.9%	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)	采购图书	417本	447本	8	6	根据临时展览需要,调整书目,与计划有差异		
		时效指标 (8分)	采购计划完成时间	2022年11月	2022年11月	8	8			
		质量指标 (7分)	图书验收合格率	100%	100%	7	7			
		成本指标 (7分)	≤10万元	≤10万元	9.7万	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)	扩大的文化的内涵延伸、提升展陈水平	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)	提升的公众的指示范畴,加深研究深度	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	97			

# 2022 年安徽名人馆监控系统改造升级项目 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 2022 年安徽名人馆监控系统改造升级项目是依据包河区反恐怖工作领导小组办公室出具的《反恐安全防范隐患整改通知书》等相关文件要求进行申报，具体预算是按照市财政局委托安徽宝申工程项目管理咨询有限公司编制的《关于安徽名人馆监控系统改造升级预算事前评审报告》等文件要求进行编制，主要实现场馆摄像头由模拟改造为数字，存储时间达 90 天，场馆符合反恐安全要求，消除安全隐患，保护和保障参观群众的人身、财产安全和场馆文物安全。

本项目资金类型属于财政资金 38.04 万元，项目类型为公共设施维修类，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。本项目主要实现更换安徽名人馆监控模拟信号摄像头为数字信号，存储时间达 90 天。项目严格按照《市文化和旅游局政府采购和管理办法》，经处长办公会、局长办公会同意，在市政府采购中心进行公开招投标，2022 年 6

月完成招标，中标价为 37.953 万元。项目实施过程中我们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，整个项目实施周期内项目有序、有效开展，圆满完成了名人馆监控升级改造工作。安保后勤部主要负责安徽名人馆监控系统改造升级项目实施，现已完成了场馆摄像头由模拟信号更换为数字信号，同步升级相关设备，存储时间达到 90 天，均在年底前按计划完成。

预算批复资金 38.04 万元，实际支付 37.953 万元，2022 年 12 月 8 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 38.04 万元财政资金，对安徽名人馆旧的模拟信号摄像头进行数字化改造升级，提高视频存储的时间，符合场馆反恐安全要求，消除安全隐患，保护和保障参观群众的人身、财产安全以及馆内文物安全。

### **2.总体目标完成情况**

按照预算安排，通过本项目实施，已完成新增和更换筒型网络摄像机 100 个；半球网络摄像机 28 个；球型网络摄像机 4 个；24 口 POE 接入交换机 6 个；核心交换机主机 1 个；16 盘位 64 路网络视频录像机 3 个；6T 存储硬盘 48 块等，存储时间达 90 天，符合场馆反恐安全要求，消除安全隐患，保护和保障参观群众的人身、财产安全和场馆文物安全。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，满足安徽名人馆 2022 年度接待量 33 余万人次的需要，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**

2022 年度，安徽名人馆监控系统改造升级项目通过申请财政资金 38.04 万元，共完成了新增筒型网络摄像机 100 个、半球网络摄像机 28 个、球型网络摄像机 4 个；新增 24 口 POE 接入交换机 6 个、核心交换机主机 1 个；新增 16 盘位 64 路网络视频录像机 3 个；新增 6T 存储硬盘 48 块等工作。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是新增了筒型网络摄像机 100 个、半球网络摄像机 28 个、球型网络摄像机 4 个；二是新增了 24 口 POE 接入交换机 6 个、核心交换机主机 1 个；三是新增了 16 盘位 64 路网络视频录像机 3 个；四是新增了 6T 存储硬盘 48 块等。满足安徽名人馆 2022 年度接待量 33 余万人次安全参观的需要，达到公安反恐要求，取得良好的社会效益。

### **（二）评价结果**

经评价，2022 年度安徽名人馆监控系统改造升级项目综合得分为 98 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2022 年度安徽名人馆监控系统改造升级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，实施单位被封控，场馆闭馆，耽误了施工进度。

#### **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：

一要做细、做全项目实施计划和预案，实施时间尽量提前，严格施工质量，避免返工，让外界因素影响最小。

#### **五、附件**

项目支出绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		安徽名人馆监控系统改造升级						
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	38.04			37.953	37.953	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 38.04 万元财政资金，对安徽名人馆旧的模拟信号摄像头进行数字化改造升级，提高视频存储的时间，符合场馆反恐安全要求，消除安全隐患，保护和保障参观群众的人身、财产安全以及馆内文物安全。				完成新增和更换筒型网络摄像机 100 个；半球网络摄像机 28 个；球型网络摄像机 4 个；24 口 POE 接入交换机 6 个；核心交换机主机 1 个；16 盘位 64 路网络视频录像机 3 个；6T 存储硬盘 48 块等，存储时间达 90 天，符合场馆反恐安全要求，消除安全隐患，保护和保障参观群众的人身、财产安全和场馆文物安全。			
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
	过程分 (25分)	组织实施(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	达成年度指标	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	达成年度指标	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	达成年度指标	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	达成年度指标	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	达成年度指标	4	4	
		项目立项(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	达成年度指标	7	7	
	产出指标(30分)	数量指标(8分)	筒型网络摄像机	=100	100	2	2	
			半球网络摄像机	=28	28	1	1	
球型网络摄像机			=4	4	1	1		

		24口POE接入交换机	=6	6	1	1	
		核心交换机主机	=1	1	1	1	
		16盘位64路网络视频录像机	=3	3	1	1	
		6T存储硬盘	=48	48	1	1	
	质量指标(7分)	设备完好率	=100	100	4	4	
		维修更换合格率	=95	100	3	3	
	时效指标(8分)	项目完成时间	2022年11月30日	部分达成年度指标并具有一定效果	8	6	受疫情影响,耽误施工进度。预留突发情况时间,保障质量,避免返工。
	成本指标(7分)	项目总成本	≤38.04	37.95	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	达成年度指标	0	0	
	社会效益指标	对提升安全开放水平的影响程度	程度较高	达成年度指标	10	10	
		保护和保障参观群众的人身、财产安全以及馆内文物安全	程度较高	达成年度指标	10	10	
	生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成年度指标	0	0	
	可持续影响指标	满足正常开放的需求,保障文物安全和游客人身财产安全	程度较高	达成年度指标	0	0	
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	
<b>总分</b>					100	98	

# 2022 年渡江战役纪念馆安徽名人馆更换新增除湿机项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目立项情况

根据国家文物局颁发的《博物馆藏品保存环境试行规范》规定，适宜的保存湿度为 45%~60%。渡江馆馆内湿度达到 75%，不利于珍贵文物展品保存；参观人流量大，室内空间需要通风换气除菌；地下负一层原有的除湿机使用年限超过十年，除湿效率较低。我处拟为渡江战役纪念馆更换 7 台、新增 1 台除湿机。

安徽名人馆负一层空调机房、配电房、发电机房、消防水泵房等处无除湿机，梅雨季节安徽名人馆负一层湿度能达到 65%，湿度过高会影响电气元器件性能、影响主机控制系统电路。为保证设备正常安全使用，我处拟为安徽名人馆新增 4 台除湿机。

该项目已列入 2022 年度预算，财政批复资金 15.1209 万元，项目通过局第三方招标代理机构实行招标代理，项目费用支付按照合同约定执行。项目计划于 2022 年 11 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 2022 年 11 月，根据年初计划安排，已完成相关工作，渡江馆更换除湿机七台，新增一台，共八台。安徽名人

馆新增除湿机四台。降低了馆内湿度，更好的保护了文物及设备安全。

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。2022年财政安排资金15.1209万元，该项目经局长办公会同意通过局第三方招标代理机构安徽中技工程咨询有限公司实行招标代理。通过公开招标，实际中标价是15万元，执行率99.2%。该项目费用支付按照合同约定执行，项目于2022年11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**

对渡江战役纪念馆馆旧的除湿机进行更换，在渡江战役纪念馆和安徽名人馆需要除湿的点位增加除湿机。渡江馆更换除湿机七台，新增一台，共八台。安徽名人馆目前负一层空调机房、配电房、发电机房、消防水泵房无除湿机，安徽名人馆新增除湿机四台。

### **3. 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。渡江战役纪念馆更换除湿机七台，新增一台，共八台。安徽名人馆新增除湿机四台。

## **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更换新增除湿机项目通过申请财政资金15.1209万元，通过公开招标，实际

支出资金 15 万元。共完成渡江战役纪念馆更换除湿机七台，新增一台，共八台。安徽名人馆新增除湿机四台等工作。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

具体包括：一是通过项目的实施，馆内的文物保存更加安全；二是消除了游客参观的安全隐患；三是疫情防空常态化期间，满足通风换气除菌等要求，确保更好的进行疫情防控；四是保证设备正常使用及达到使用年限。

## **（二）评价结果**

经评价，2022 年度渡江战役纪念馆安徽名人馆更换新增除湿机项目综合得分为 98 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2022 年度渡江战役纪念馆安徽名人馆更换新增除湿机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：

一是部分指标不够细化；

二是指标完成进度需要加强，强调计划性和统筹性。

之后工作中应更加细化指标；按照进度完成项目，做好计划性和统筹性。

## **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：

一是要根据项目实际情况，完成指标参数的科学制定；

二是要持续细化各项指标和相关内容；

三要加强计划的前瞻性，项目实施的科学性。

## 五、附件

项目支出绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	渡江战役纪念馆安徽名人馆更换新增除湿机							
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	15.121		15	15	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 15.12 万元财政资金，对渡江战役纪念馆旧的除湿机进行更换，在渡江战役纪念馆和安徽名人馆需要除湿的点位增加除湿机，将场馆空气湿度控制在规定范围内，确保文物保管质量，延长设备运行寿命。			该项目通过公开招标，实际中标金额 15 万元。已于 2022 年 11 月 25 日完成全部工作，目前设备运行正常，使用状况良好，效果达到预期。				
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	完成	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	完成	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	完成	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	完成	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	完成	4	4	
		项目立项(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	完成	7	7	
产出	数量指标(8分)	名人馆增加除湿机	=4台	4	4	4		

出 指 标 (3 0 分)		渡江馆增加更换除湿机	=8台	8	4	4	
	质量指标(7分)	设备完好率	=100%	100	4	4	
		维修更换合格率	=95%	100	3	3	
	时效指标(8分)	项目完成时间	2022年11月30日	2022年11月25日	8	8	
	成本指标(7分)	项目总成本	≤15.12万元	15	7	7	
效 益 指 标 (2 0 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	提升馆内环境及游客参观体验的影响程度	程度较高	程度较高	10	9	馆内环境及游客参观体验会随着参观人数瞬间的暴增出现短时间内的不稳定
		保障馆内设备、展陈、文物不因环境影响而老化损坏	程度较高	程度较高	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	满足正常开放的需求,保障文物安全和游客人身财产安全	程度较高	程度较高	5	5	
满 意 度 指 标 (1 0 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%	88	10	9	社会公众和服务对象满意度88%,低于90%的指标值。
<b>总分</b>					100	98	