

2024 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

渡江战役纪念馆由中央办公厅、国务院办公厅批准建设，自开馆以来，场馆不断深入发掘渡江战役历史和红色文物资源，讲好革命故事，赓续红色血脉，传承红色基因，纪念馆先后被授予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、国家 AAAA 级旅游景区、国家二级博物馆等称号。截止目前，已接待游客超过 1100 万人次；安徽名人馆是目前国内规模最大的名人专题类博物馆，先后被评为国家 AAAA 级旅游景区、国家二级博物馆、第七批中国华侨国际文化交流基地，被教育部命名为“第一批全国中小学生研学实践教育基地”，是安徽省唯一入选的博物馆。截止目前，已接待游客突破 700 万人次。

项目立项依据为渡江战役纪念馆和安徽名人馆开放运行实际需要，该项目主要是两馆日常运行需要的供水、供电及社会化物业服务，市财政拨付项目资金 1483.05 万元，该项目为公共服务类项目，实施周期为一年，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。2023 年 7 月，渡江战役纪念馆、安徽名人馆物业服务到期后，两馆严格按照市财政局和市文旅局相关要求在合肥市政府采购中心进行公开招标，合肥市政文外滩物业管理有限公司中标，中标价为 838.05 万元，服务期限：2023 年 8 月至 2024 年 8 月，第一年服务期到期后，按照合同约定并经局长办公会同意本合同续签一年。项目实施过程中我们严格按照招标文件和合同要求，每月对项目实施情况进行验收，整个项目实施周期内项目有序、有效开展，圆满完成了两馆开放和相关日常管理工作，服务质量得到广大游客和主管部门认可。由于水电费用无法精确估算，故本项目年度预算调整为 1365.83 万元，年度共计支付 1365.83 万元，预算执行率 100%，全部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 1365.83 万元财政资金，用于渡江战役纪念馆和安徽名人馆物业服务及水电费，从而保证正常对外免费开放，确保两馆内设施设备正常运转，接待正常有序。通过全方位的人员配置和服务保障，达到“AAAA 级景区”和文明创建的要求。

2.总体目标完成情况

通过项目实施，圆满完成了渡江战役纪念馆和安徽名人

馆本年度日常运行工作。通过项目实施确保了两馆供水供电基础保障。通过前台接待人员服务保障了团队预约、游客指引等相关工作；通过展厅工作人员服务保障了游客参观秩序，很好保障了游客在馆文明参观和疫情防控相关工作；通过安保人员投入确保两馆白天参观安全秩序，保障了两馆消防设施日常管理和突发事件处置，做好了两馆夜间安保值守工作；通过工程人员日常工作保障两馆自管设施设备日常管理，有效保障了馆内正常供水、供电、暖通、垂直运输，馆内消防设施、安防设备等安全设施正常运转、保障 4D 影院、展厅多媒体设备及其他设施设备正常运转；通过保洁人员日常工作确保两馆参观环境维护，为游客提供舒适卫生的参观环境。物业服务项目实施过程中严格对标项目绩效目标，圆满完成项目总体目标，严格控制项目数量指标，加强过程管控确保完成项目时效指标和质量指标，严格按照市财政相关要求控制项目成本指标，通过本项目实施确保两馆正常运行，确保对外服务质量，满足两馆年接待量近 127 万人次正常开放需要，取得良好的社会效益，游客满意度调查达 90%。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 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 1365.83 万元，共完成两馆供水、供电和日常运行所需的前台接待、展厅管理、安保消防、工程巡检、环境保洁等工作，已完成年初制定的绩效目标，达

到项目预期效果。具体包括：一是通过项目实施确保两馆供水、供电基础保障；二是通过项目实施保障了团队预约、游客指引等相关工作，确保了游客在馆文明参观；三是通过项目实施保障了两馆设施设备日常管理，确保两馆安全开放，保证了游客参观环境；四是通过对项目系统和全面的管控，形成公共文化场馆开放管理一整套办法和经验，更加有效的保障安全平稳开放。

水电物业费项目在运行过程中也存在部分问题，主要表现在：一是物业服务人员设定值与实际值偏差，影响数量指标落实；二是物业服务人员数量偏差以及支付未能及时，影响项目整体效益的发挥；三是两馆水电费年度指标与实际完成值存在偏差，影响本项目成本指标落实。

（二）评价结果

经评价，2024 年度水电物业费项目绩效评价综合得分为 96 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年度水电物业费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是物业服务人员设定值与实际值偏差，影响数量指标落实；

二是两馆水电费年度指标与实际完成值存在偏差，影响本项目成本指标落实。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要不断加强日常管理过程中的经验和不足总结，不断完善提升场馆运营能力，优化两馆物业人员配置，形成场馆良性可持续发展态势；

二要积极推动两馆物业项目的产出指标完成，不断增强员工服务意识和业务能力，努力让对参观游客体验高质量服务，充分发挥该项目的最大效益；

五、附件

项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表

(2024 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		1365.83	1365.83	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 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。		通过项目实施，圆满完成了渡江战役纪念馆和安徽名人馆本年度日常运行工作。通过项目实施确保了两馆供水供电基础保障。通过前台接待人员服务保障了团队预约、游客指引等相关工作；通过展厅工作人员服务保障了游客参观秩序，很好保障了游客在馆文明参观和疫情防控相关工作；通过安保人员投入确保两馆白天参观安全秩序，保障了两馆消防设施日常管理和突发事件处置，做好了两馆夜间安保值守工作；通过工程人员日常工作保障两馆自管设施设备日常管理，有效保障了馆内正常供水、供电、暖通、垂直运输，馆内消防设施、安防设备等安全设施正常运转、保障 4D 影院、展厅多媒体设备及其他设施设备正常运转；通过保洁人员日常工作确保两馆参观环境维护，为游客提供舒适卫生的参观环境。物业服务项目实施过程中严格对标项目绩效目标，圆满完成项目总体目标，严格控制项目数量指标，加强过程管控确保完成项目时效指标和质量指标，严格按照市财政相关要求控制项目成本指标，通过本项目实施确保两馆正常运行，确保对外服务质量，满足两馆年接待量近 127 万人次正常开放需要，取得良好的社会效益，游客满意度调查达 90%。					
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(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	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
	产出指标(30分)	数量指标(8分)	物业服务面积	= 54552 平方米	54552 平方米	3	3	
两馆物业服务人员			≥162 人	152 人	5	2	物业部分岗位人员有缺失，未及时补充，进一步完善考核机制	

		质量指标(7分)	游客人身财产安全事故及恶性治安事件	=0 起	0 起	3	3	
			物业服务达标率	=95%	95%	2	2	
			两馆物业服务验收通过率	=100%	100%	2	2	
		时效指标(8分)	两馆物业服务验收及支付时效	按季度验收支付	按季度验收支付	4	4	
			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	1365.83 万元	1	1	
			物业成本	≤838.05 万元	838.05 万元	2	2	
			每年两馆水费	≤91 万元	30.3 万元	2	2	
			每年两馆电费	≤554 万元	497.48 万元	2	2	
	效益指标(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	对提升两馆开放水平的影响程度	程度较高	程度较高	4	4	
			对提升游客参观体验的影响程度	程度较高	程度较高	4	4	
			对提升设备自身运转情况的影响	程度较高	部分达成预期指标并具有一定效果	4	3	物业人员现场监管不力，以及同设备维护单位配合存在不畅，需厘清责任分工，加强监管
		生态效益指标	本指标不适用于此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0	
		可持续影响指标	对文化场馆正常开放，场馆管理水平持续提升的影响程度	程度较高	程度较高	4	4	
			加强物业管理、建立物业人员培训、建立物业管理可持续机制	程度较高	程度较高	4	4	
		服务对象满意度指标(10分)	游客满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	96	

2024 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、游客网络服务以及实时上传要求数据需求。渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处 2024 年网络链路租赁费项目是依据市财政局《关于做好 2011 年度市本级信息系统运维项目预算申报工作的通知》和《关于网络链路租赁实行统一管理的通知》等相关文件要求进行申报。具体预算依据《关于做好 2024 年度市本级信息系统等运维类维保预算申报工作的通知》等文件要求，用于渡江战役纪念馆和安徽名人馆网络链路租赁，确保场馆网络设备正常运行，保障游客的正常信息需求，提升参观舒适度。

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

2.项目执行情况

项目组织实施按全年工作任务进行分类管理，实行专人负责、分工协作。项目网络链路按照《市文化和旅游局政府采购和管理办法》，经处长办公会和局长办公会同意，项目进行公开招标，分别和电信、移动、联通三家运营商签订合

同实施。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，项目实施后两馆网络链路和场馆网络设备均正常运行，均在年底前按计划完成。

预算批复资金 21.75 万元，实际支付 21.55 万元，2024 年 12 月 20 日前完成资金支付。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

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

2.总体目标完成情况

按照预算安排，通过本项目实施，完成了两馆 5 条网络链路正常运行；完成了 WLAN 无线覆盖项目维保 1 套。保障游客的正常信息需求，提升参观舒适度。项目实施过程中严格对照项目绩效目标，圆满完成项目总体目标，严格控制项目数量指标，加强过程管控确保完成项目时效指标和质量指标，严格按照市财政和管理处相关要求控制项目成本指标，满足两馆 2024 年度接待量 127 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

2024 年度，网络链路租赁费项目通过申请财政资金 21.75 万元，共完成了两馆 5 条网络链路正常运行，完成了 WLAN

无线覆盖项目维保 1 套。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是两馆 5 条网络链路正常运行；二是 WLAN 无线覆盖项目维保了 1 整套设备及软件。但也因任务调整，有关微信号的一个时效指标不能执行，产生扣分。

（二）评价结果

经评价，2024 年度网络链路租赁费项目综合得分为 95 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 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：

一是部分绩效目标设置不合理，在实施中，因任务调整，带入有关微信号的时效指标；

二是时效绩效指标设置不准确，因任务调整，2024 年度没有渡江馆微信公众号开发相关预算的时效指标。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要加强财政绩效管理政策制度学习，了解最新政策制度；

二要建立指标全周期核查机制，定期核查绩效目标与任务、预算的一致性。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2024 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	执行率 （B/A）		
		年度资金总额	21.75		21.55	21.55	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				
		项目长期实施，每年申请 21.75 万元财政资金，用于渡江战役纪念馆和安徽名人馆网络设备维护，确保场馆网络设备正常运行，保障游客的正常信息需求，提升参观舒适度。			完成了安徽名人馆 WALN 的运维，保障了两馆 5 条链路的正常使用，确保场馆网络设备正常运行，保障游客的正常信息需求，提升参观舒适度。				
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	部分目标设置合理	4	3	任务调整，带入有关微信号的时效指标。加强财政绩效管理政策制度学习。
			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%	100.0%	10	10	
			资金使用合规性		项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施 （10 分）	管理制度健全性		管理制度健全	管理制度执行有效	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）	两馆网络链路正常运行网络专线		＝5 条	5 条	4	4	
			WLAN 无线覆盖项目维保		＝1 套	1 套	4	4	
		质量指标 （7 分）	两馆网络链路运行完好率		＝95%	95%	2	2	
			WLAN 无线覆盖项目运维工作质量合格率		＝100%	100%	2	2	
			WLAN 无线覆盖项目运维设备完		≥95%	95%	3	3	
		时效指标 （8 分）	渡江馆微信公众号开发完成时间		10 月完成	未完成预期指标且效果较差	2	0	任务调整，该指标无法完成。建立指标全周期核查机制，同步更新。
			专线、维保和开发故障处理时效		24 小时内完成	24 小时内完成	3	3	
			经费支出时效性		每年 12 月底前完	12 月前完成	3	3	
		成本指标 （7 分）	每年项目总成本		≤21.75 万元	21.55	3	3	
			每年网络专线租赁成本		≤19.22 万元	19.22	2	2	
			每年项目运维成本		≤2.53 万元	2.33	2	2	
	效益 （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	0	0	
		社会效益 指标	对提升两馆开放服务水平的影响		程度较高	程度较高	5	5	
			对提升游客参观体验的影响程度		程度较高	程度较高	5	5	
		生态效益	本指标不适用于此项目		本指标不适用此项	本指标不适用	0	0	
		可持续影响	建立长效游客安全保障、网络服务机制，保障场馆正常开放，更好服		程度较高	程度一般	10	8	任务调整，带入无预算的指标。建立核查机制，动态检查指标。
		服务对象 满意度指	参观人员满意度		≥90%	90%	5	5	
			工作人员满意度		≥90%	90%	5	5	
总 分							100	95	

2024 年设备维护费项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

渡江战役纪念馆由中央办公厅、国务院办公厅批准建设，自开馆以来，场馆不断深入发掘渡江战役历史和红色文物资源，讲好革命故事，赓续红色血脉，传承红色基因，纪念馆先后被授予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、国家 4A 级旅游景区、国家二级博物馆等称号。截止目前，已接待游客超过 1100 万人次；安徽名人馆是目前国内规模最大的名人专题类博物馆，先后被评为国家 AAAA 级旅游景区、国家二级博物馆、第七批中国华侨国际文化交流基地，被教育部命名为“第一批全国中小学生研学实践教育基地”，是安徽省唯一入选的博物馆。截止目前，已接待游客突破 700 万人次。

项目立项依据主要为渡江战役纪念馆和安徽名人馆开放运行实际需要。经预算公开评审意见，本项目年初共计申请资金 369.98 万元，全年预算数 269.98 万元，均为市级财政资金。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“专项业务经费”，计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥市文化和旅游局。

2.项目执行情况

2023 年 9 月-11 月，该项目到期后在合肥市政府采购中心重新组织公开招标，共分为四个包别，其中第一包为展厅展览及文物保管设施设备维护，由安徽和润智能工程有限公司实施；第二包为公共开放设施设备维护，由天地间博展科技有限公司实施；第三包为基础设施设备维护，由安徽碧澄机电设备工程有限公司实施；第四包为公共安全及弱电智能化系统维护，由深圳市望华建设集团有限公司实施。项目实施过程由华审（北京）工程造价咨询有限公司对项目进行跟踪审计。约定支付方式为：合同签订后，按季度付款，本项目设有跟踪审计，各包别每季度具体结算金额以当季度审计报告为准。

2024 年 9 月，考虑两馆维保工作实际，为有效整合资源，决定整合四个包别，经处长办公会、局长办公会集体决策同意后，项目在合肥市政府采购中心重新组织公开招标，安徽广达建设工程有限公司中标，目前该公司已进驻并开展两馆日常维保工作。本项目年初共计申请资金 369.98 万元，全年预算数 269.98 万元，资金到位率 100%，年度共计支付 217.34 万元，预算执行率 80.50%，基本完成了年度项目预算投入。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

预算安排 269.98 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，基本完成了渡江战役纪念馆和安徽名人馆所有设施设备日常维护保养和应急维修，确保了馆内正常供水、供电、暖通、垂直运输，馆内消防设施、安防设备等安全设施正常运转、保障 4D 影院、展厅多媒体设备及其他设施设备正常运转，有效保证了两馆全年正常开放。全年共计完成：渡江馆 4 台垂直电梯，名人馆 4 台垂直电梯及 4 台扶梯日常维保；2 台柴油发电机组维保和加油；渡江馆 3 台室外空调机组、15 套室内风柜机组、8 台除湿机、15 台分体式空调，名人馆包含 3 台螺杆机、1 台离心机和 26 台空调风柜，132 台风机盘管等空调设备日常维保；完成两馆高低压配电系统、两馆消防系统、两馆影院系统；完成渡江馆多媒体场景、名人馆多媒体场景日常维保等其他馆内设施设备。维保项目实施过程中严格对标项目绩效目标，基本完成项目总体目标，严格控制项目数量指标，加强过程管控确保完成项目时效指标和质量指标，严格按照市财政相关要求控制项目成本指标，通过本项目实施确保馆内基础设备安全运行，满足两馆年接待量近 127 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 80%。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 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 269.98 万元，共完成两馆展览展陈设备、多媒体影院设备、开放设施设备、基础设施设备、公共安全设备等维护保养和应急维修工作，已基本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、消防等基础设备正常使用；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。

设备运行过程中也存在部分问题：一是设备老化与更新不足。部分设备老化严重，更新进度滞后，一定程度影响了场馆的整体展示水平；二是设备维护管理机制不完善。因维保工作块面较多，涉及多个部门和维保单位，部分任务责任划分不明确，一定程度影响了维保效率。

（二）评价结果

经评价，2024 年度设备维护项目综合得分为 87.1 分，评价结果为“良”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 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：

一是设备老化与更新力度不足。部分多媒体互动设备（如触摸屏、多媒体装置）存在响应延迟、画面卡顿现象，影响互动体验，声光电系统故障率较高。

二是设备维护管理机制不完善。因维保工作块面较多，涉及多个部门和维保单位，部分任务责任划分不明确，一定程度影响了维保效率。

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：

一是加强设备更新与升级。申报文旅设备更新项目，加大对设备更新的投入，优先更换老旧、故障频发的设备，引入先进的展示技术和设备，提升场馆的现代化水平。

二是完善设备管理运行机制。科学设置维保块面，明确责任主体，同时安排专业人员进行维护，提升团队的技术能力和应急处理能力。

五、附件

项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表

(2024 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	369.98	269.98	217.34		80.50%	
		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				
		项目长期实施，每年申请 369.98 万元财政资金用于渡江战役纪念馆和安徽名人馆所有设施设备维修和保养，确保两馆内正常供水、供电、暖通、灯具、垂直运输等基础设施运转正常，确保馆内消防设施、安防设备等安全设施正常运转，保障影院、展厅多媒体设备及其他展出设施设备正常运转开放，从而达到“场馆安全、开放高效、运行经济”的要求。			通过项目实施，基本完成了渡江战役纪念馆和安徽名人馆所有设施设备日常维护保养和应急维修，确保了馆内正常供水、供电、暖通、垂直运输，馆内消防设施、安防设备等安全设施正常运转、保障 4D 影院、展厅多媒体设备及其他设施设备正常运转，有效保证了两馆全年正常开放，通过本项目实施确保馆内基础设备安全运行，满足两馆年接待量近 127 万人次正常开放需要，取得良好的社会效益。			
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 (15 分)	预算执行率	=100%	80.5%	10	8.05	根据项目审计和质量考核结果支付项目款
			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	有关制度执行有效	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	维护部分包别制度执行有偏差，科学设置相关制度
	产出指标 (30 分)	数量指标 (8 分)	完成两馆电梯、中央空调、给排水等基础设施维保	全套	部分达成预期指标并具有一定效果	2	1.5	基础设施设备等维保未完全按照招标文件要求，完善考核机制
			完成两馆高低压配电及应急供电系统维保	全套	全套	2	2	
完成两馆消防、安防等公共安全维保			全套	全套	2	2		

			完成两馆影院、展厅多媒体场景等展出设备维保	全套	部分达成预期指标并具有一定效果	1	0.6	部分包别多媒体等维保未完全按照招标文件要求，科学设置需求，加强监管
			完成两馆展厅、公共区域及室外在管亮化等灯具维护	全套	全套	1	1	
		质量指标 (7分)	设施设备完好率	=100%	75%	3	2.25	由于两馆设施设备数量较多，普遍使用年限较长，一些设备故障频发影响游客参观，申报文旅设备更新项目
			维修质量合格率	=100%	95%	2	1.2	由于两馆设施设备数量较多，普遍使用年限较长，一些设备故障频发影响游客参观，科学设置需求，加强监管
			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	部分达成预期指标并具有一定效果	4	3	由于审计流程及零部件采购等问题，导致少数设备维修项目维修超过规定时间，科学设置需求，加强监管
			涉及主要部件更换维修时间	一周内	部分达成预期指标并具有一定效果	4	3	由于审计流程及零部件采购等问题，导致少数设备维修项目维修超过规定时间，科学设置需求，加强监管
		成本指标 (7分)	每年项目总成本	≤369.98万元	217.34万元	1	1	
			每年渡江馆设备维护成本	≤165.79万元	96.17万元	2	2	
			每年名人馆设备维护成本	≤196.99万元	114.26万元	2	2	
			跟踪审计服务费	≤7.2万元	6.91万元	2	2	
	效益指标 (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	对提升两馆开放水平的影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
			对提升游客参观体验的影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
			系统正常运转率	=100%	75%	5	2	设施设备老化，所需零配件市场供应量少，采购和维修比较费时。加强设施设备维护技术储备和零配件储备，提升设备全寿命管理能力。
		生态效益指标	本指标不适用于此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0	
		可持续影响指标	对建立长效馆内设备运行维保机制的影响程度	程度较高	程度较高	5	5	

		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%	80%	10	8	设备维修不及时,影响 游客参观体验,加强监 管和考核
总分				100		87.1		

2024 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 2024 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 7.13 万元，全年实际预算数 7.13 万元，均为市级财政资金。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“专项业务经费”，计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥市文化和旅游局。

2.项目执行情况

该项目于 2023 年 8 月通过第三方代理机构（安徽中技咨询工程有限公司）公开招标，确定服务单位为安徽蓝图生态

环保有限公司，服务期限为 2023 年 8 月 21 日——2024 年 8 月 20 日。本项目预算资金 7.13 万元，全年实际预算数 7.13 万元，实际到位资金 7.13 万元，资金到位率 100%，实际支出数 7.128 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 7.13 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

2024 年度，已完成安徽名人馆外立面石材清洗 1 次、屋顶及侧面玻璃清洗 3 次；完成渡江战役纪念馆主体北面玻璃面清洗 3 次、主体南面玻璃面清洗 3 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

2024 年度，外立面石材清洗项目通过申请财政资金 7.13 万元，共完成安徽名人馆外立面石材清洗 1 次、屋顶及侧面玻璃清洗 3 次；完成渡江战役纪念馆主体北面玻璃面清洗 3

次、主体南面玻璃面清洗 3 次。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果，部分绩效指标未达到年度设定的绩效目标，主要表现在：经费支出时效未能及时完成，主要是由于天气原因，导致清洗未能按计划推进从而导致经费支出滞后。

（二）评价结果

经评价，2024 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

通过评价发现，2024 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，主要表现在计划实施缺乏灵活性，未能及时做好因天气原因导致清洗可能不能实施的预判和及时调整。

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：项目实施过程中及时做好动态管理，提前预判可能存在的影响因素，尽量把计划按照节点推进，确保项目正常实施，资金及时支付。

五、附件

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		外立面石材清洗项目						
主管部门		082-合肥市文化和旅游局			预算单位	082010-渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处		
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	执行率 （B/A）	
		年度资金总额	7.13		7.13	7.13	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 7.13 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。			申请 7.13 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。			
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	达成预期指标	7	7	
		绩效目标 （8 分）	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	达成预期指标	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	达成预期指标	4	4	
	过程 （25 分）	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	达成预期指标	5	5	
		组织实施 （10 分）	管理制度健全性	管理制度健全	达成预期指标	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	达成预期指标	5	5	
	产出 （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	＝1 次/年	1	2	2	
			安徽名人馆屋顶及侧面玻璃 2000 平米清洗次数	＝3 次/年	3	2	2	
			渡江战役纪念馆主体北面玻璃面 400 平米清洗次数	＝3 次/年	3	2	2	
			渡江战役纪念馆主体南面玻璃面 800 平米清洗次数	＝3 次/年	3	2	2	
		时效指标 （8 分）	每年采购计划完成时间	2024 年 9 月前	达成预期指标	4	4	
			每年经费支出时效	2024 年 9 月前	部分达成预期指标并具有一定效果	4	3	因天气原因导致清洗延迟，支付延迟
		质量指标 （7 分）	清洗合格率	≥95%	95	4	4	
			服务投诉率	0%	达成预期指标	3	3	
		成本指标 （7 分）	项目总成本	≤7.13 万元/年	7.128	4	4	
			项目每平米清洗成本	≤3.64 元	3.64	3	3	
	效益 （30 分）	经济效益	本指标不适用此项目	本指标不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	保持场馆外立面干净、提升外	程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	本指标不适用于此项目	本指标不适用	达成预期指标	0	0	

		可持续影响 指标	对于提升红色文化的影响力、 对安徽名人的知晓率方面	程度明显	达成预期指标	5	5	
			持续推动合肥文化事业繁荣、 提升合肥城市形象	程度明显	达成预期指标	5	5	
		服务对象满 意度指标	参观人员满意度	≥90%	95	10	10	
总 分						100	99	

2024 年临展项目部门评价报告

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，2024 年举办 4 次精品展览，分别是：《胜利的那一天——庆祝渡江战役胜利 75 周年革命文物联展》《红船起航》《洛阳汉画像空心砖拓片展》《从时速 35 公里到 350 公里的百年逐梦》。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，提升观众参观体验。

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 73.2 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化和旅游局，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 2024 年 3 月份组织实施，6 月完成了项目的招标工作，7 月 9 日与中标供应商签订采购合同；2024 年 8 月 1 日在渡江战役纪念馆举办《胜利的那一天——庆祝渡江战役胜利 75 周年革命文物联展》，8 月 8 日在安徽名人馆举办《洛阳汉画像空心砖拓片展》，10 月完成该项目第一阶段验收工作。11 月 26 日在安徽名人馆举办《从时速 35 公里到 350 公里的百年逐梦》，11 月 28 日在渡江战役纪念馆举办《红船起航》，12 月份完成该展览项目第二阶段验收工作。四个临展项目于 11 月 28 日全部竣工，12 月 16 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 73.2 万元，经政府集中采购实际中标价为 65.28 万元，并于 2024 年 12 月 19 日完成资金支付，项目结余 7.92 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 2024 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 73.2 万元，打造四个精品展览，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，提升观众参观体验。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 64.607392 万元，在规定时限内完成了《胜利的那一天——庆祝渡江战役胜利 75 周年革命文物联展》《红船起航》《洛阳汉画像空心砖拓片展》《从时速 35 公里到 350 公里的百年逐梦》四次展览。

项目工程方面，全面执行相应国家标准规范，工程质量达到合格质量等级，无遗留质量缺陷，整体验收结论为“合格”。

2024 年是渡江战役胜利 75 周年，渡江战役纪念馆联合渡江胜利纪念馆、上海解放纪念馆、中国共产党杭州历史馆以及中国人民解放军海军诞生地纪念馆等多家合作联盟单位于 2024 年 8 月 1 日举办了《胜利的那一天——庆祝渡江战役胜利 75 周年革命文物联展》。此次展览选取了合肥、南京、杭州、上海、江阴、丹阳、泰州和扬州等城市接管的历史片段以及相关文物，真实体现了在一切为了人民、一切依靠人民的方针指引下，中国共产党领导的人民军队在城市接管、建设中所取得的辉煌成就和宝贵经验。该展览参观人数为 23.3 万人，观众调查问卷满意度达 96%。

渡江战役纪念馆与南湖革命纪念馆于 2024 年 11 月 28 日共同举办《红船起航》展览。百年来“红船精神”一直激励和鼓舞着中国共产党坚持站在历史的高度，走在时代的前列，勇当舵手，引领航向，不断取得革命、建设和改革的一个又一个胜利。该展览参观人数为 5.4 万人，观众调查问卷满意

度达 93%。

为向人们传递中华民族自古以来就有孝老爱亲、追求美满幸福的风尚，从而鉴古知今，倡导人们孝敬老人、关爱家庭，促进家庭幸福美满。安徽名人馆于 2024 年 8 月 8 日举办《洛阳汉画像空心砖拓片展》。该展览由洛阳古墓博物馆（河南古代壁画馆）和安徽名人馆联合主办，通过展示近 40 件精美雕砖、拓片，向社会公众展示传播宋金时期注重孝老爱亲、祈愿美好生活的社会风尚。该展览参观人数为 17.6 万人，观众满意度调查问卷满意度达 95%。

为大力弘扬爱国主义精神，安徽名人馆于 2024 年 11 月 26 日举办《从时速 35 公里到 350 公里的百年逐梦》展览。该展览由安徽名人馆和中国铁道博物馆联合主办，展览以中国铁路之父、爱国工程师詹天佑主持中国人自主设计建设的第一条干线铁路——京张铁路为线索，展现了中国铁路从蹒跚起步到高质量发展的奋斗历程，呈现了一幅中国铁路人敢为人先、自强不息、百年逐梦的壮丽画卷。该展览参观人数为 12.38 万人，观众满意度调查问卷满意度达 95%。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 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 73.2 万元，共完成四次展览的工作任务，分别是《胜利的那一天——庆祝渡江战役胜利 75 周年革

命文物联展》《红船起航》《洛阳汉画像空心砖拓片展》《从时速 35 公里到 350 公里的百年逐梦》。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。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，激励我们继续推进革命前辈开创的伟大事业，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。

（二）评价结果

经评价，2024 年度临展项目绩效自评综合得分为 99.9 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2024 年度临展项目实施虽取得了一定的成效，但还存在进一步提升空间，主要表现在：

一是 2024 年临展项目数量指标管理工作还有待进一步加强。

二是 2024 年馆际交流展览的参观人数刚达到预期，主要存在以下问题：由于招标等原因，导致展览的时间集中于下半年，个别展览展出时间较短，需进一步科学管理展览时间规划。

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：

一是要进一步加强绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平。绩效目标是绩效评价的基础，按照《中共合肥市委 合肥市人民政府关于印发<全面实施预算绩效管理实施办法>的通知》（合发〔2019〕27号）关于“加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”的总体要求，下一步我们将强化绩效目标管理工作，在保证项目安全与质量的前提下，首先做好展览项目的前期准备工作，充分考虑多因素情况对临展项目的影响，充分考虑项目实施过程中遇到的问题，学习其他场馆的先进经验，更加详细、合理、科学地做好年度计划与安排。

二是要进一步提高资金预算执行率的管理工作。对项目预算资金细化、量化，严格按照预算资金的使用计划执行和使用，遇到突发情况，应及时、合理、科学地调整和规划资金的使用情况，做到物尽其用，以有限的资金发挥最大的社会效益。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		临展经费						
主管部门		082-合肥市文化和旅游局		实施单位	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	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	73.20	65.28	64.61	10	98.97%	9.90
		其中: 本年财政拨款	73.20	65.28	64.61	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请 73.2 万元财政资金, 计划于 2024 年举办以壁上家风、纪念邓小平同志诞辰 120 周年和从时速 35 公里到 350 公里的百年逐梦等内容为主题的三次展览, 展览名称待定。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。				财政资金拨款 65.28 万元, 已于 2024 年完成“洛阳汉画像空心砖拓片展”“从时速 35 公里到 350 公里的百年逐梦”“胜利的那一天”“红船起航”等内容为主题的 4 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。			
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)	绩效目标合理性	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	4	4	
过程分(25分)	资金管理(15分)	预算执行率	1	98.97	10	9.9	根据工程审计结果支付工程款
		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	有关制度执行有效		5	5	
产出	数量指标(8分)	举办精品展览的次数	≥3次	4	4	4	

	指标 (30分)	分)	参观人次	≥ 40 万人	47.7	2	2	
			馆际交流活动人数	≥ 20 万人	20	2	2	
		质量指 标(7 分)	全年专题展览布展工程满足合同要求	符合	满足合同要求	3	3	
			展陈大纲专家评审合格率	= 100 %	100	2	2	
			经费支出合规性	合 规	经费支出合规	2	2	
		时效指 标(8 分)	项目完成时间	202 4年 12 月底 前	2024年 12月中 完成	8	8	
		成本指 标(7 分)	项目总成本	≤ 73. 2万 元	65.28	4	4	
			每次临展单位成本	≤ 24. 4万 元	16.32	3	3	
	效益 指标 (20 分)	经济效 益指标	本指标不适用此项目	本 指 标 不 适 用 此 项 目	本 指 标 不 适 用 此 项 目			
		社会效 益指标	对弘扬爱国主义精神和中华优秀传统文化的影响程度	较 高	较高	5	5	
			提升纪念馆的品牌形象，扩大纪念馆的吸引力和影响力，实现文化惠民	较 高	较高	5	5	

		生态效益指标	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目			
		可持续发展指标	加强博物馆馆际交流，提升渡江馆和名人馆学术研究以及展陈水平	较高	较高	5	5	
			对当地文化建设水平改善和提升	显著	显著	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	社会公众满意度	≥ 90%	95	10	10	
总分						100	99.90	

2024 年文物征集及保管、修复经费项目 部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

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

根据实际工作需求，结合预算公开评审意见，本项目共计申请资金 20 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

截至 2024 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，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。2024 年财政安排资金 20 万元，实际支付 14.44 万元，执行率 72.21%。主要受计划调整的影响。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

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

2.总体目标完成情况

文物征集工作超额完成预定目标，原计划 9 件（套），实际完成 61 件（套），超额比为 577.78%，文物修复、复制原计划 20 件（套），实际完成 12 件（套），完成率为 60%，通过文物修复保养，文物得以切实的保护，文化影响力得到持续加强。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度，文物征集及保管、修复经费项目通过申请财政资金 20 万元，实际支出是 14.44 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 61 件（套）；文物修复、复制数量 12 件（套），文物修复、复制未完成年度设定的绩效目标，但达到了项目预期效果，提升展陈水平，加强文物保护。具体

包括：一是积极宣传红色精神，扩大红色影响力，总体上超额完成年度征集工作；二是文物修复、复制根据实际情况进行了调整，原计划 20 件，实际根据需要调整为 12 件。

（二）评价结果

经自评，2024 年度文物征集及保管、修复经费项目绩效自评综合得分为 91.82 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2024 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，但还存在进一步提升空间，主要表现在：

一是因为文物征集及保管、修复项目存在一定的机动性与关联性，环环相扣，需进一步完善预案，及时推进项目进度。

二是文物管理缺乏专业人员专职专项负责，导致相关文物藏品修复计划，需经过多轮调整，影响了项目开展的时效性。

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：

一要根据文物征集及保管、修复的工作经验做好充分的预案，强化统筹，及时反应，为变更后的项目实施留有充分的时间；

二要进一步提升专业知识，提高工作效率。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 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			实施单位	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	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	20.00	20.00	14.44	10	72.21%	7.22
		其中：本年财政拨款	20.00	20.00	14.44	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
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，用于开展文物征集工作，保证征集质量，严控征集费用，强化文物保护，提高利用效率，扩大文化的传播广度，提升研究水平，增强文化的生命活力。				文物修复、复制计划因展陈任务及征集工作的流程调整，发生了变更，实际使用 14.44 万元，执行率 72.21%，保证了征集质量，强化文物保护，增强文化的生命活力。			
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	达成预期指标	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	达成预期指标	4	4	
			绩效目标合理性	绩效指标清晰量化	达成预期指标	4	4	
	过程分 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	＝100%	72.21	10	7.22	文物修复、复制计划因展陈任务及征集工作的流程调整，发生了变更。
			资金使用合规性	项目资金使用合规	达成预期指标	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	达成预期指标	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	达成预期指标	5	5	
	产出指标 (30 分)	数量指标 (8 分)	文物征集数量	≥9 件（套）	61	5	5	
			修复、复制文物数量	≥20 件（套）	12	3	1.8	文物修复、复制计划因展陈任务及征集工作的流程调整，发生了变更。
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%	0	3	0	文物修复、复制计划因展陈任务及征集工作的流程调整,于10月下旬完成内容变更,但根据制度流程需由主管部门集体讨论,而会议通过时间于12月4日,采用公开招标的方式,预估工期一个月,无法在本年度时间里按时完成,因此未能实现验收。
		时效指标 (8分)	文物征集完成时间	11月底前	达成预期指标	3	3	
			文物修复完成时间	11月底前	部分达成预期指标并具有一定效果	2	1.5	文物修复、复制计划因展陈任务及征集工作的流程调整,于10月下旬完成内容变更,但根据制度流程需由主管部门集体讨论,而会议通过时间于12月4日,因此时效指标未按时完成。
			经费支出完成时间	11月底前	部分达成预期指标并具有一定效果	3	2.3	文物修复项目根据制度流程进行集体讨论,因会议通过时间在十二月,因此时效指标未按时完成。
		成本指标 (7分)	文物征集总成本	≤20万元	14.44	2.5	2.5	
			文物征集成本	≤3万元	2.98	2	2	
			复制、修复文物成本	≤12万元	8.15	1.5	1.5	
			文物保管成本	≤4万元	3.01	0.5	0.5	
			专家鉴定劳务成本	≤1万元	0.3	0.5	0.5	
	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	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对加强文物保护、合理利用的影响程度	程度明显	达成预期指标	4	4	
			对展现安徽地区历史与文化底蕴的影响程度	程度明显	达成预期指标	4	4	

			对弘扬中华优秀传统文化，提高文化自信的影响程度	程度明显	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标	本指标不适用于此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对红色文化、安徽人文产业可持续发展的影响程度	程度明显	达成预期指标	4	4	
			持续促进建立健全渡江战役纪念馆、安徽名人馆的文物保护机制	程度明显	达成预期指标	4	4	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	社会公众满意度	≥90%	96	10	10	
总分						100	91.82	

2024 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、绿植花卉租赁、印刷、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省、文化惠民的重要一环。同时，安徽名人馆第八展厅配备了戏楼、音响和大屏等开展规模性演出的硬件条件，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 120 余万人次，且渡江战役纪念馆属于全封闭式异形建筑，通风效果差，为了优化参观环境，馆内自开放以来即采购绿植花卉租摆服务，提升了游客参观满意度。

渡江战役纪念馆、安徽名人馆印刷：该项目主要用于场馆入场券、导览图等印刷品的印制，有助于游客进一步了解场馆概况，方便游客合理规划参观路线，提升游客参观体验。

安徽名人馆大型社教活动：根据实际工作安排，在安徽名人馆广场举办“春游江淮·风雅颂”第六届安徽名人馆诗词诵读大会和在安徽名人馆序厅举办“传承中华好家风 争做时代好少年”——中华好家风少年说讲解大赛，活动对象定向学校和社会各界团体共约 1300 人，通过线下展演、线上各平台发布活动视频方式，吸引受众群体约 6000 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 66.72 万元，全年预算数 47.24 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

安徽名人馆“徽黄庐泗花”曲艺展演：通过安徽中技公开招标产生，由合肥市庐剧院挑选徽剧、黄梅戏、庐剧、泗州戏、花鼓戏等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、微信公众号等平台进行广泛宣传，一定程度活跃了节日氛围，演出受到了游客的一

致好评。本年度，戏曲展演共计演出 11 场，观演群众累计达 3000 人次。

渡江战役纪念馆、安徽名人馆绿植花卉租赁：于 2024 年 5 月完成招标任务，本年度完成两馆全年租摆绿植花卉数量 968 盆。进一步优化了两馆内部环境，提升游客参观体验，保障场馆有序开放运行。

渡江战役纪念馆、安徽名人馆印刷：2024 年市财政下达预算为 20.3 万元，2024 年 1 月 26 日处长办公会通过 2024 年管理处印刷服务项目的采购需求和评分办法。2024 年管理处印刷服务项目经局长办公会同意通过市文旅局第三方招标代理机构安徽中技工程技术有限公司进行招标。2024 年 6 月 14 日，与安徽徽商印务有限公司签订采购合同，服务期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，合同中标金额为 15.405 万元。合同签订后，6 月预付 60% 货款 9.243 万元，所有货物印刷完成并于 12 月 13 日验收合格，12 月中旬支付剩余 40% 货款 6.162 万元。

安徽名人馆大型社教活动：根据年初工作计划安排，计划开展大型社教活动项目 2 个。2024 年 3 月 29 日安徽名人馆举办“春游江淮·风雅颂”第六届安徽名人馆诗词诵读大会，合肥新闻广播、凤凰网、安徽商报等媒体报道；2024 年 7 月 28 日安徽名人馆举办“传承中华好家风 争做时代好少年”——中华好家风少年说讲解大赛，合肥新闻广播、凤凰网媒体等媒体报道，为游客提供了独具特色的文化盛宴，丰富了游客的参观体验。

综上，本项目根据批复的年度计划安排，结合项目实施进度支付资金，年初共计申请资金 66.72 万元，全年预算数 47.24 万元，实际支出数 47.24 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 66.72 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，提升游客参观体验，保障场馆有序开放运行；二是通过“徽黄庐泗花”曲艺展演，进一步传播安徽地方戏曲等中华优秀传统文化，积极推动文化事业的繁荣发展；三是通过印刷两馆入场券和导览图等，引导游客合理规划参观路线，为游客营造良好的参观体验；四是通过大型社教活动鼓励广大青少年参与传统文化，提高青少年综合素质，加强对青少年的爱国主义教育，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

2024 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 11 场，每场演出时间 1 小时左右，观演群众累计达 3000 人次，丰富了市民的业余文化生活；完成了两馆全年绿植花卉租摆数量 968 盆；完成两馆入场券 10 万份、导览图 10.8 万份，安徽名人馆大型社教活动共计举办 2 场，参演人员约 1300 人次，观演群众累计达 6000 人次。通过项目的实施，较好地满

足了游客参观需求，提升了游客参观体验，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。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 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 66.72 万元，戏曲展演共计演出 11 场，观演群众累计达 3000 人次；两馆全年租摆绿植花卉数量 968 盆；完成两馆入场券 10 万份、导览图 10.8 万份；安徽名人馆大型社教活动共计举办 2 场，参演人员约 1300 人次，观演群众累计达 6000 人次。

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

（二）评价结果

经评价，2024 年度旅游管理运行经费项目综合得分为 98.5 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2024 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，但也存在进一步提升

空间，主要表现在部分指标未达标，项目执行可进一步优化。

一是演出活动完成率不足。主要是因为项目年度预算调整后，需重新组织招标，出现空档期，戏曲演出又集中于节假日，间接导致活动场次和观演人次未达预期。

二是时效性指标执行偏低，印刷项目延迟交付，合同约定印刷制品需 11 月底前完成，实际验收时间为 12 月 13 日，延误 13 天。主要是因为供应商交付节点把控不严，导致时效指标扣分 0.5 分。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，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。

二是针对曲艺展演块面，提前制定预算预案，确保演出活动资金稳定。优化演出合作模式，建立长期合作机制，减少因合同终止带来的影响。通过市场化手段引入更多演出资源，增加演出数量，提高观演人数。推行“招标预启动”流程，在现有合同到期前 3 个月启动新招标程序，缩短空档期。避免因预算调整导致项目中断。

三是针对印刷项目，提前 3-6 个月完成采购招标，确保供应商有充足时间安排生产。实施分批交付机制，避免年底集中交付，可以将印刷任务分批次完成。例如在上半年完成 50% 的印刷任务，下半年再补充，前置导览图和入场券的内

容审核流程，明确责任人，加快审批速度，探索数字化替代方案，增加电子导览图和电子门票的推广力度。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		旅游管理运行经费						
主管部门		082-合肥市文化和旅游局			预算单位	082010-渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处		
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
		(A)			(B)	(B/A)		
		年度资金总额	66.72		47.24	47.24	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 66.72 万元财政资金，用于两馆绿植花卉租赁、安徽地方戏曲演出、印刷费、大型社教活动的开展及出租场地税金的缴纳。通过项目实施，有利于进一步优化场馆环境，为游客营造更好的参观体验，传播本土优秀文化，丰富市民的业余文化生活，积极推动文化事业的繁荣发展。			2024 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 66.72 万元，共计演出 11 场，观演群众累计达 3000 人次；两馆全年租摆绿植花卉数量 968 盆；完成两馆入场券 10 万份，以及导览图 10.8 万份；安徽名人馆大型社教活动 2 场，参演人数约 1300 人次；观演观众累计达 6000 人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策分(15分)	项目立项(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	达成预期指标	7	7	
		绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	达成预期指标	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	达成预期指标	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	项目资金使用	达成预期指标	5	5	

			性	合规				
		组织实施(10 分)	管 理 制 度 健 全 性	管理制度健全	达成预期指标	5	5	
			制 度 执 行 有 效 性	有关制度执行有效	达成预期指标	5	5	
	产出 指标 (30 分)	数量指标(8 分)	花 卉 租 赁 数 量	≥960 盆	968 盆	1.5	1.5	
			完 成 演 出 活 动 场 次	≥37 场	11 场	1	0.5	跨年度项目,演出主要集中在春节、国庆等节假日,合理规划演出场次分配
			承 办 社 教 活 动 数 量	≥2 项	2 项	1.5	1.5	
			观 看 演 出 总 人 次	≥10000 人	3000 人	1	0.5	跨年度项目,演出主要集中在春节、国庆等节假日,合理规划演出场次分配
			导 览 图 印 刷 数 量	=10.8 万份	10.8 万份	1.5	1.5	
			入 场 券 印 刷 数 量	=10 万份	10 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%	达成预期指标	2	2	

			文化活动和演出事故发生率	0%	达成预期指标	2	2	
			印刷物合格率	≥100%	100%	1	1	
		时效指标(8分)	戏曲项目完成时效性	12月前	达成预期指标	1.5	1.5	
			经费支出时效性	12月前完成支付	达成预期指标	2	2	
			花卉合同续签时间	3月前完成	达成预期指标	1.5	1.5	
			印刷项目完成时间	11月底前	部分达成预期指标并具有一定效果	1.5	1	12月初完成支付,未按照原定日期完成
			社教活动开展时间	11月底前	达成预期指标	1.5	1.5	
		成本指标(7分)	每年戏曲演出总成本	≤16.95万元	4.573万元	2	2	
			每年印刷项目成本	≤20.3万元	15.4050万元	1.5	1.5	
			每年花卉租赁总成本	≤18.74万元	18.14385万元	2	2	
			每年社教项目成本	≤9.7万元	8.33万元	1	1	
			出租场地税金支出	≤1.03万元	0.79万元	0.5	0.5	
	效益指标(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	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	对丰富市民游	程度明显	达成预期指标	4	4	

			客 精 神 文 化 生 活 的 影 响 程 度					
			对 弘 扬 和 传 播 安 徽 优 秀 戏 曲 文 化 的 影 响 程 度	程度明 显	达成预期指 标	4	4	
		生态效益指标	提 升 场 馆 外 部 环 境, 优 化 馆 内 参 观 环 境	程度明 显	达成预期指 标	4	4	
		可持续影响指标	持 续 提 升 市 民 文 化 素 养 的 影 响 程 度	程度明 显	达成预期指 标	4	4	
			持 续 推 动 合 肥 文 化 事 业 繁 荣, 提 升 合 肥 城 市 形 象 的 影 响 程 度	程度明 显	达成预期指 标	4	4	
		服务对象满意度指标 (10 分)	游 客 满 意 度	≥90%	90%	10	10	
		总分					100	98.5

2023 年中央补助博物馆免费开放结转资金 项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

渡江战役纪念馆党性教育基地位于渡江战役纪念馆东南角，占地面积 336 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。两馆因濒临巢湖，湿气较重，随着时间的推移，渡江战役纪念馆党性教育基地北侧墙体存在下沉，安徽名人馆北入口地面及挡土墙下沉严重，存在结构安全隐患。经处长办公会研究同意对渡江战役纪念馆党性教育基地及安徽名人馆北入口存在问题进行修缮，确保安全。申请 19.63 万元财政资金，对渡江战役纪念馆党性教育基地及安徽名人馆北入口主体进行修缮，项目的实施有效排除在极端恶劣天气条件下易发生坍塌倒塌等事故的风险隐患，保护和保障参观群众的人身、财产安全以及馆内文物安全。

本项目年初预算 19.63 万元，费用从免费开放资金中列支，全年实际预算数 18.55 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 2024 年 5 月通过第三方代理机构（安徽中技咨询工程有限公司）公开招标，确定服务单位为合肥皖韵装饰工程有限公司。项目实施过程中，严格遵循招标文件和合同规定，明确要求中标供应商保障服务进度、确保服务质量。安保后勤部主要负责项目实施，渡江战役纪念馆党性教育基地及安徽名人馆北入口主体修缮均在 2024 年底前按计划完成。

本项目年初预算资金 19.63 万元，全年实际预算数 18.55 万元，实际到位资金 18.55 万元，资金到位率 100%，实际支出数 18.55 万元，预算执行率 100%，2024 年 12 月 20 日前完成资金支付。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 19.63 万元财政资金，对渡江战役纪念馆党性教育基地及安徽名人馆北入口主体进行修缮，项目的实施有效排除在极端恶劣天气条件下易发生坍塌倒塌等事故的风险隐患，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

2024 年度，完成渡江战役纪念馆党性教育基地 244m²及安徽名人馆北入口 127 m²修缮。通过项目的实施，有效排除在极端恶劣天气条件下易发生坍塌倒塌等事故的风险隐患，保护和保障参观群众的人身、财产安全以及馆内文物安全，较好的实现了项目预期绩效目标。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年中央补助博物馆免费开放结转资金项目通过申请财政资金 19.63 万元，共完成完成渡江战役纪念馆党性教育基地 244m²及安徽名人馆北入口 120 m²修缮工作。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。部分绩效指标未达到年度设定的绩效目标，主要表现在：经费支出时效未能及时完成，主要是由于未能及时验收从而导致经费支出滞后。

（二）评价结果

经评价，2024 年度 2023 年中央补助博物馆免费开放结转资金项目综合得分为 99 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年中央补助博物馆免费开放结转资金项目通过对渡江战役纪念馆党性教育基地及安徽名人馆北入口修缮，有效排除在极端恶劣天气条件下易发生坍塌倒塌等事故的风险隐患，保护和保障参观群众的人身、财产安全以及馆内文物安全。但部分绩效指标未达到年度设定的绩效目标，主要表现在：经费支出时效未能及时完成，主要是由于未能及时验收从而导致经费支出滞后。

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：项目实施过程中及时做好动态管理，保证内部沟通顺畅，提前做好验收工作准备，尽量按照节点推进，确保资金及时支付。

五、附件

附件：项目支出绩效自我评价

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年中央补助博物馆免费开放结转资金						
主管部门		082-合肥市文化和旅游局			实施单位	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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	19.63	18.55	18.55	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	19.63	18.55	18.55	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请 19.63 万元财政资金，对渡江战役纪念馆党性教育基地及安徽名人馆北入口主体进行修缮，项目的实施有效排除在极端恶劣天气条件下易发生坍塌倒塌等事故的风险隐患，保护和保障参观群众的人身、财产安全以及馆内文物安全。				申请 19.63 万元财政资金，对渡江战役纪念馆党性教育基地及安徽名人馆北入口主体进行修缮，项目的实施有效排除在极端恶劣天气条件下易发生坍塌倒塌等事故的风险隐患，保护和保障参观群众的人身、财产安全以及馆内文物安全。			
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	达成预期指标	7	7	
		绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	达成预期指标	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	达成预期指标	4	4	
	过程分(25分)	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	达成预期指标	5	5	
		组织实施(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	达成预期指标	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	达成预期指标	5	5	
产出指标(30分)	数量指标(8分)	安徽名人馆北门台阶下沉修缮	=120平方米	120	2	2		
		安徽名人馆北门挡土墙下沉	=6.5 米	6.5	1	1		

			渡江战役纪念馆党性教育基地屋面瓦及合沟漏雨修缮	=109 平方米	109	2	2	
			渡江战役纪念馆党性教育基地入口墙面及台阶修缮	=30 平方米	30	1	1	
			渡江战役纪念馆党性教育基地下沉修缮	=25 平方米	25	1	1	
			渡江战役纪念馆党性教育基地墙体墙面开裂修缮	=80 平方米	80	1	1	
		质量指标 (7 分)	维修合格率	=100%	100	4	4	
			服务投诉率	=0%	0	3	3	
		时效指标 (8 分)	项目完成时间	2024 年 11 月前	达成预期指标	4	4	
			经费支出时间	2024 年 11 月前	部分达成预期指标并具有一定效果	4	3	因项目验收和质保问题，导致支付延迟，后期在项目实施过程中及时做好动态管理，按照节点进行项目验收等工作，确保资金及时支付。
		成本指标 (7 分)	项目总成本	≤19.63 万元	18.55	7	7	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对提升安全开放水平的影响程度	程度明显	达成预期指标	5	5	
			保障参观群众的人身、财产安全以及馆内文物安全	程度明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	此项目不适用本指标	此项目不适用本指标	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对于提升红色文化的影响力、对安徽名人的知晓率方面	程度明显	达成预期指标	5	5	
			持续推动合肥文化事业繁荣、提升合肥城市形象	程度明显	达成预期指标	5	5	

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	参观人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	99.00	

2024 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。”

安徽名人馆作为目前国内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 900 万人次。为优化博物馆服务工作，提高研究水平，更好的践行博物馆的社教职能，采购各类图书，涵盖安徽名人作品、传记、安徽历史、省情、文化传承、博物馆管理、展陈设计和社会教育等范围。为了促进名人馆的持续发展，申报此项目。本项目属于“专项业务经费”，计划实施周期为 2024 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

2024 年积极按照要求购置旧书，在孔夫子旧书网购买 10（套）册，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。2024 年财政安排资金 1 万元，实际执行 0.97 万元，项目预算全部执行完毕，执行率 100.00%。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申请 1 万元图书采购经费，用于深入历史人物研究，确保宣传教育功能有效发挥，保证博物馆相关业务工作的顺利进行，并优化观展体验，强化社教功能，讲好安徽故事，增强文化自信。

2. 总体目标完成情况

实际执行 0.97 万元，根据馆内临时展览的需求，临时调整了采购计划，完成采购图书 10 册。提升了安徽名人馆讲解词的理论高度和感染力，对讲好安徽故事，增强文化自信起到了促进作用。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度，项目通过申请财政资金 1 万元，采购 10 本旧书，实际执行 0.97 万元，执行率 100%，实际采购 10 本旧书，完成采购任务，进一步丰富了临时展览的展陈内容，完成年度设定的绩效目标。

（二）评价结果

经评价，2024 年度名人馆图书购买项目绩效综合得分为 100 分，结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年度名人馆图书采购项目实施虽取得了一定的成效，但还存在进一步提升空间，主要表现在：

一是书目要准确，在实际中有所调整，没能全部完成年初设置的书目要求；

二是图书采购期滞后，超出计划采购时间。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一是明确采购书目和资金需求，确保项目精准度；

二是及时与年度任务、展览需要沟通，精准制定购书计划。

五、评价依据

1.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。”

2.为优化博物馆服务工作，提高研究水平，更好的践行博物馆的社教职能，采购各类图书，涵盖安徽名人作品、传记、安徽历史、省情、文化传承、博物馆管理、展陈设计和社会教育等范围，促进名人馆的持续发展。

3.补充丰富数位智库、国学讲堂以及游客阅读区的历史名人相关图书资料。提升了安徽名人馆讲解词的理论高度和感染力，对讲好安徽故事，增强文化自信起到了促进作用。

4.《博物馆管理办法》。

5. 其他相关资料。

六、附件

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		图书资料采购					
主管部门		合肥市文化和旅游局		预算单位	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处		
项目负责人		夏颖	联系方式	13855179165	项目起止时间	2024.1 -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	1	1	0.97	100.0%	
		其中：当年财政资金	1	1	0.97	100.0%	
		上年结转资金				—	
		其他资金				—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	加强场馆课题研究，优化讲解词，丰富名人故事主题研究，提升游客参观体验。			完成情况良好，在大量所购书籍整理故事，优化讲解词，深入历史人物研究，提升游客参观体验，增强文化自信。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
决策 （15分）	项目立项 （7分）	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
	绩效目标 （8分）	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰	绩效指标清晰	4	4	
过程 （25分）	资金管理 （15分）	预算执行率	100%	100%	10	10	
		资金使用合规性	项目资金使用	项目资金使用	5	5	
	组织实施 （10分）	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行	相关制度执行	5	5	
产出 （30分）	数量指标 （8分）	采购图书	10本	10本	8	8	
	时效指标 （8分）	采购计划完成时间	2024年11月	2024年12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）	≤2.965万元	≤1万元	0.97万	7	7	
效益 （30分）	社会效益指标（10分）	对丰富博物馆展陈内容和社教活动的程度	积极促进作用（效果明显）	积极促进作用，效果明显	10	10	
	可持续影响指标（10分）	提升人物研究质量，拓展博物馆社会活动范围	积极推动作用（效果明显）	积极推动作用，效果明显	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	≥90%	满意度98.1%	10	10	
总 分					100	100	