

2020年卫立煌故居陈列馆专项资产类购置 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

卫立煌故居陈列馆包含卫立煌故居、吴氏炮楼、宋世科住宅三处地点。前期建筑本体维修和展陈施工竣工后，未采购可用于场馆运维和办公的资产。卫立煌故居陈列馆目前处于试开放阶段，经市编办批准同意招聘7名编外聘用人员，为保证场馆正常的运行，特申请7名聘用人员基本的办公设备及家具，及场馆开放所需的相关资产。

主要依据：根据《关于同意市文物管理处加挂“卫立煌故居陈列馆”牌子的批复》合编办【2018】185号、《关于同意市文物处使用7名编外用人计划的批复》合编办【2019】52号文。

购置资产内容：通用办公类资产参照合财资【2019】679号文标准测算，其他专用设备参照市场平均价格测算，7名聘用人员基本办公设备及家具小计21件，其中家具用具类资产共计15件；办公及电器设备类资产共计6件；场馆开放所需资产小计49件，其中家具用具类资产21件；专用设备类资产28件。

本项目年初预算资金 33.96 万元，台式电脑和打印机需采购国产品牌，暂无法执行。年中调整全年预算 26.31 万元，资金来源为市级财政，项目类型为专项资产类购置项目，计划实施周期为一年，项目实施主管部门为合肥市文化和旅游局。

2.项目执行情况

除台式电脑和打印机外，其余资产已于 2020 年 9 月底前完成全部采购计划并支付全部经费，台式电脑和打印机因需采购国产品牌，暂无法执行。

本项目本初预算数 33.96 万元，全年预算数由于部分资产价格变动和电脑、打印机需购置国产品牌等原因，调整为 26.31 万元。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，12 月项目预算执行 24.7869 万元，执行率 94.21%。结余部分资产购置费。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 33.96 万元财政资金，购置办公、社教活动及场馆安全类等资。保障场馆内人员办公、场馆正常运转，为开放做好准备。

2.总体目标完成情况

2020 年 9 月底前，已完成除一台打印机外，办公、社教活动及场馆安全类等 70 件资产的购置。2020 年 5 月 18 日，卫立煌故居陈列馆正式开馆，疫情期间根据上级部署，做好

疫情防控的同时正常对外免费开放，除周一闭馆，其余时间均开放。开放至今总计接待游客一万余人次。每天定时免费讲解次数，疫情期间只接受预约免费讲解。游客满意度指标100%，均高于预期值。所有设施设备正常运转，环境良好，物料充足，提供舒适的旅游场所，满足游客需求。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020年度，专项资产类购置项目通过申请财政资金33.96万元，全年预算26.31万元，新增了办公资产及设备共计70件，场场馆内人员办公、场馆正常运转，已在12月前完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

具体包括：新增办公资产及设备70件，有一台打印机未购置，保障场馆内人员办公、场馆正常运转，为开放做好准备。

（二）自评结果

经自评，2020年度旅游场馆管理运行经费项目绩效自评综合得分为95分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020年度专项资产类购置项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

- 一是预算执行率未达到预期指标；
- 二是部分指标细化量化不够；
- 三是分项目内容推进时效不够紧凑。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要严格按照预算内容执行，切合实际需要；

二要细化产出、效果指标值，特别是设定具体的项目效益指标，达到可衡量的考核标准，完善具体项目实施过程中的内容；

三要积极推进分项目内容实施时效。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专项资产类购置项目							
主管部门	合肥市文化和旅游局	预算单位	合肥市文物管理处					
项目负责人	汪炜	联系方式	13805691317	项目起止时间	2020.1.1-2020.12			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)			
	年度资金总额	33.96	26.31	24.7869	94.21%			
	其中：当年财政资金	33.96	26.31	24.7869	-			
	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 33.96 万元财政资金，购置办公、社教活动及场馆安全类等资。保障场馆内人员办公、场馆正常运转，为开放做好准备。		2020 年度，专项资产类购置项目通过申请财政资金 33.96 万元，因政策原因，当年度优化资产未进行采购，调整预算资金为 26.31 万元，共新增办公资产及设备数量 70 件，场馆内人员办公、场馆正常运转，已在 12 月前完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。					
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	项目设定的绩效指标值不够清晰、细化、量化，个别定性指标描述不够详细完整	4	3	部分指标未明确，无法衡量，改进措施为将部分指标值量化。	
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	94.21%	10	9	部分资产因市场价格变动，价格有所下降。	
		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	管理制度健全，已制定卫立煌故居陈列馆资金管理制度，并按制度执行	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行	相关制度执行	相关制度执行	5	5	
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	预计新增办公资产及设备数量	78 件	预计新增办公资产及设备数量 70 件	8	7	因政策调整原因，另有 8 件资产当年无法采购。	

	时效指标 (8分)	采购完成时间	2020年9月底前完成全部采购计划并支付全部经费	除优化资产因政策原因未采购,其余资产均在2020年9月底前采购完成并投入使用	8	7	因政策调整原因,有8件资产当年无法采购。
	质量指标 (7分)	资产及设备验收合格率	100%	100%	7	7	
	成本指标 (7分)	项目总成本	项目总成本小于等于预算数	项目总成本为24.7869万元,小于全年预算26.31万元	7	7	
效益 (30分)	经济效益 指标	采购同类型性价比最高的资产,对降低成本、提高资产使用效率的效果	效果明显	采购的资产均为同类型性价比最高的资产	5	4	为做好疫情防控目前只接受预约讲解,改进措施为继续实行免费开放,提供免费讲解,严格遵循国家及上级部署。
		每天定时免费讲解数	每天定时免费讲解次数 ≥ 1 次	疫情期间只接受预约免费讲解			
	社会效益 指标	对提高卫立煌故居品牌建设,打造合肥市文化旅游新亮点的影响效果	效果明显	开展各类展览、活动进行展示宣传,广受好评。	5	5	
	生态效益 指标	采购具备节能环保标准的资产占比,提升环保办公环境的效果	效果明显	购置的所有资产均具备节能环保标准。	5	5	
	可持续影响 指标	对持续为卫立煌故居场馆建设及对外宣传的促进效果	效果明显	购置的资产已投入使用,为场馆建设及对外宣传持续发生作用。	5	5	
	满意度指标 (10分)	社会公众对景区内的服务满意度	$\geq 90\%$	100%	10	10	
	总分					100	95

2020 年旅游场馆管理运行经费 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

2018 年 12 月，卫立煌故居陈列馆根据合编办【2018】185 号文件正式成立，为保障场馆开放和运行，针对卫立煌故居场馆开放后的一些列配套经费，项目覆盖卫立煌故居陈列馆含卫立煌故居、宋世科住宅和吴大楼三处地点。

主要依据：（1）合编办【2018】185 号文件，2017 年 1 月；（2）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。”（3）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。场馆管理维护需要。2、绿化维护费参照上年度中标金额测算。

主要内容：日常展板展览维护；社交活动；场馆配置及维护；园区绿化维护及展厅花卉租赁。

本项目年初预算资金 23.43 万元，全年预算 14.63 万元，资金来源为市级财政，项目类型为经常性业务经费，计划实施周期为一年，项目实施主管部门为合肥市文化和旅游局。

2.项目执行情况

2020 年初，受新冠疫情影响，本项目原计划于 2020 年 1 月实施，延迟至 4 月，在 12 月前全部完成，具体如下：维护日常展板展览 13 次；年度开展“重阳添福寿，欢乐游故居”、“中秋国庆齐欢度 张灯结彩红色游”和“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 75 周年”等 21 次社教活动；；年度设备维护 7 次；全部工作人员工作制服定制；展厅花卉租赁及绿化维护每月一次。

本项目年初预算数 23.43 万元，全年预算数由于疫情原因，减少部分活动经费，调整为 14.63 万元。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，12 月项目预算执行 14.5096 万元，执行率 99%。结余部分社教活动费。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 23.43 万元财政资金，在实现场馆正常运转开放的同时，展示合肥名人和合肥地方特色建筑，进一步发挥合肥

历史名人和古建筑资源优势，提升游客参观满意度，重点打造合肥市又一优质名人故居场馆。

2.总体目标完成情况

2020年5月18日，卫立煌故居陈列馆正式开馆，疫情期间根据上级部署，做好疫情防控的同时正常对外免费开放，除周一闭馆，其余时间均开放，开放时间共312天。开放至今总计接待游客一万余人次。每天定时免费讲解次数，疫情期间只接受预约免费讲解，共讲解团队86次。游客满意度指标100%，均高于预期值。所有设施设备正常运转，环境良好，物料充足，提供舒适的旅游场所，满足游客需求。

2020年9月3日，卫立煌故居陈列馆开展了纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利的主题教育活动，向抗战烈士敬献花篮仪式，深切缅怀革命先烈。本年度多次邀请附近中小學生到馆举办社教活动，宣传抗战历史，弘扬爱国主义精神，此外还开展了重阳敬老、清明献花、中秋纸花灯等各类社教活动21次，广受好评。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020年度，旅游场馆管理运行经费项目通过申请财政资金23.43万元，共完成13次展板维护；7次电气设备维护；21次社教活动；12次绿化服务次数等工作，场馆正常开放运行，开展各类社教活动，充分发挥名人和建筑资源，弘扬

优秀传统文化，已在 12 月前完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

具体包括：一是保证场馆正式开放，正常运行，除周一闭馆和疫情期间闭馆，其余时间免费开放，有效提供参观、讲解、活动等相关服务；二是提供免费讲解，疫情期间为做好防控，只提供预约讲解，开展各类主题社教活动，展示合肥名人和合肥地方特色建筑、宣传爱国主义精神、宣传民俗文化等优良文化等，效果明显；三是通过租赁花草、维护绿化、电气设备、定制工作服等，营造良好的参观环境。

（二）自评结果

经自评，2020 年度旅游场馆管理运行经费项目绩效自评综合得分为 95 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020 年度旅游场馆管理运行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：

- 一是预算执行率未达到预期指标；
- 二是部分指标细化量化不够；
- 三是分项目内容推进时效不够紧凑。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

- 一要严格按照预算内容执行，切合实际需要；

二要细化产出、效果指标值，特别是设定具体的项目效益指标，达到可衡量的考核标准，完善具体项目实施过程中的内容；

三要积极推进分项目内容实施时效。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	旅游场馆管理运行经费							
主管部门	合肥市文化和旅游局		预算单位	合肥市文物管理处				
项目负责人	汪炜	联系方式	13805691317	项目起止时间	2020.1.1-2020.12			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)			
	年度资金总额	23.43	14.63	14.5096	99%			
	其中：当年财政资金	23.43	14.63	14.5096	-			
	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 23.43 万元财政资金，在实现场馆正常运转开放的同时，展示合肥名人和合肥地方特色建筑，进一步发挥合肥历史名人和古建筑资源优势，提升游客参观满意度，重点打造合肥市又一优质名人故居场馆。</p>		<p>维护日常展板展览 13 次；开展 21 次社教活动；设备维护 7 次；全部工作人员工作制服定制；展厅花卉租赁、绿化维护每月一次，实现场馆正常运转开放的同时，展示合肥名人和合肥地方特色建筑，进一步发挥合肥历史名人和古建筑资源优势，提升游客参观满意度，重点打造合肥市又一优质名人故居场馆</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7		
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理	绩效目标合	4	4		
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	项目设定的绩效指标值不够清晰、细化、量化，个别定性指标描述不够详细完整	4	3	部分指标未明确，无法衡量，改进措施为将部分指标值量化。	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	99%	10	9	受疫情影响，部分社教资金未实施，改进措施为按规划推进资金实施进程。	
		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	管理制度健全，已制定卫立煌故居陈列馆资金管理制度，并按制度执行	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行	相关制度执行	相关制度执	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	展板维护次数	≥4次/年	维护日常展板展览 13 次	8	8		
		电气设备维护次数	≥4次/年	设备维护 7 次				
		社教活动次数	≥6次/年	开展 21 次社教活动				
		全年绿化服务次数	≥12次/年	绿化维护 12 次				
	时效指标 (8分)	采购完成时间	2020年9月底前完成	2020年12月底前完成	8	6	受新冠疫情影响，延迟采购时间。改进措	

		展览及维护完成时间	按季度需求维护	按季度和实际需要维护			
	质量指标 (7分)	验收合格率	100%	100%	7	7	
		活动质量指标	≥90%	100%			
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤23.43万元	14.5096万元	7	7	
		项目单项成本	≤分单位成本预算数	≤分单位成本预算数			
效益 (30分)	经济效益 指标	免费开放天数	每年开放≥312天	免费开放270天	5	4	受疫情影响闭馆2个多月,改进措施为继续实行免费开放,严格遵循国家及上级部署。
		收费讲解,每天定时免费讲解次数	每天定时免费讲解次数≥1次,疫情期间只接受预约免费讲解	每天定时免费讲解次数≥1次,疫情期间只接受预约免			
	社会效益 指标	合肥名人和合肥地方特色建筑的展示效果	效果明显	开展各类展览、活动进行展示宣传,广受好评。	5	5	
		爱国主义精神的宣传效果	效果明显				
		民俗文化等优良文化的宣传效果	效果明显				
	生态效益 指标	保护文物,维护人文生态环境的生态效果	效果明显	现有文物无损坏且充分展示。	5	5	
可持续影响 指标	合理利用现有资源率的开发效果	效果明显	合理利用开发现有资源率	5	5		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	≥90%	100	10	10		
总 分					100	95	

2020年省级文物保护补助资金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

本项目实施周期一年，属于专项性业务经费，上级主管部门是合肥市文化旅游局。2019年12月，省财政厅下发《安徽省财政厅关于提前下达2020年省级文化类资金的通知》（皖财教〔2019〕1508号）文件，向合肥市本级下达省级文物保护补助资金19.5万元，覆盖面包括13处省保（含国保）单位，每处1.5万元。由市文物处文物保护部负责具体实施。用于文物保护单位保养维护、修缮、安全等项目。

2.项目执行情况

截至2020年12月，市文物管理处没有征集到省保（含国保）单位文物保护保养维护、修缮、安全等项目，经我处研究，报市文旅局局长办公会同意，将这笔资金下拨给13处省保（含国保）单位，各1.5万元。资金可以用于文物保护单位档案完善、消防设施设备更新等与文物保护有关的事项。至年底完成了补助资金拨付，19.5万元的项目预算执行完成。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

省财政厅向合肥市本级下达转移支付资金 19.5 万元，用于加强合肥市文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。

2.总体目标完成情况

至 12 月，市文物处未收到省级文物保护单位保养维护、修缮等项目申请，经市文旅局局长办公会同意，决定下拨给 13 处国保申报单位，用于文物保护单位档案完善，消防设施设备完善、更新。年底前全部完成。文物保护单位的消防设施设备得到了更新和完善。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度省级文物保护资金专项用于文物保护单位保养维护、修缮、安全等工程的补助。13 处国保申报单位的消防设施设备得到了完善、更新，取得良好的社会效益。已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是消防设施设备得到了完善、更新；二是文物保护单位的消防安全得到了较大提升；三是文物保护单位档案得到了完善。

（二）自评结果

经自评，2020 年度省级文物保护补助资金项目绩效自评综合得分为 97 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020 年度省级文物保护补助资金项目实

施虽取得了一定的成效，但还存在一些和不足，主要表现在：

一是我市 13 处国家级和省级文物保护单位，尤其是建筑类文物还存在消防设施设备不完善的地方；

二是省级文物保护补助资金总量过小，不足以实施较大工程项目。

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：

一要强化国保省保使用单位的主体责任落实，切实做到消防设施设备有效运行，确保文物安全。

二要加大省级文物保护补助资料的数额。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		省级文物保护补助资金							
主管部门		市文化和旅游局		预算单位		合肥市文物管理处			
项目负责人		路文举		联系方式		13956966121			
				项目起止时间		2020.1-2020.12.			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			
		年度资金总额		19.5		19.5			
		其中：当年财政资金		19.5		19.5		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				
		省财政厅向合肥市本级下达转移支付资金19.5万元，用于加强合肥市文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。			省级文物保护单位未申报修缮项目，经市文旅局决定，将补助资金下拨给13处国保省保单位，用于消防设施设备完善、更新。至年底全部完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7			
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理	4	4			
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	项目设定的绩效指标设置不够合理，	4	3	部分指标设置不合理，无法衡量，改进措施为：建议取消服务对象满意度指标项		
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	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	制度自行有效	5	5			
产出 (30分)	数量指标 (8分)	13处国保省保	13处国保省保	13处	8	8			
	时效指标 (10分)	项目完成时间	全部完成	2020年完成	10	10			
	质量指标 (5分)	安全事故发生率	0	0	2	2			
		文物毁损、违规修复发生率	0	0	2	2			
		项目按计划完成率	100%	100%	1	1			
	成本指标 (7分)	项目发生成本	小于等于预算数	100%	7	7			
效益 (30分)	社会效益 指标 (10分)	对加强省级文物保护单位的保护水平、提升全民文物保护意识的影响程度	效果明显	效果明显	10	10			

	可持续影响 指标 (10分)	对传承合肥历史文 化的影响程度	程度较高	程度不高	10	8	资金量小、对历史文 化保护影响小
	满意度指标 (10分)	社会公众对省级文 物保护单位的保护 成果的满意度	大于等于 90%	100%	10	10	
总 分					100	97	

2020年卫立煌故居陈列馆办公室及展陈建筑物维修项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

因为卫立煌对外开放需要对办公室及展陈建筑物外围建筑物油漆修缮，办公室满足外观整洁、易于清扫、节能减排、空气流通等需求。卫生间满足观众和工作人员正常使用需要。修复清理建筑物前面基层。满刷腻子三遍，重刷油漆。项目覆盖卫立煌故居陈列馆含卫立煌故居、宋世科住宅和吴大楼三处地点。

主要依据：（1）合编办【2018】185号文件，2017年1月；（2）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。”（3）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。为事业发展及对外开放需要，对办公室和展陈的建筑物进行改造、维修。

主要内容：卫立煌故居、宋世科住宅建筑物维修；卫立煌故居办公室、卫生间改造；宋世科住宅办公室、卫生间改造。

本项目年初预算资金 34.8 万元，全年预算资金 32.8 万元，资金来源为市级财政，项目类型为专项业务经费，计划实施周期为一年，项目实施主管部门为合肥市文化和旅游局。

2.项目执行情况

2020 年初，受新冠疫情影响，本项目原计划于 2020 年 1 月实施，延迟至 4 月，在 12 月前全部完成，根据实际情况分为四个工程：卫立煌故居木结构油漆养护维修工程；宋世科故居木结构油漆养护维修工程；卫立煌故居办公室、卫生间改造维修工程；宋世科故居办公室、卫生间改造维修工程。

本项目项目年初预算数 34.8 万元，全年预算数由于项目部分工程成本金额核减，调整为 32.8 万元。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，12 月项目预算执行 32.492 万元，执行率 99%。结余部分工程费。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 34.8 万元财政资金，用于提高卫立煌故居陈列馆整体行政管理水平，为场馆开放管理及社教活动开展提供必要的人力供给。

2.总体目标完成情况

本于5月底完成招投标，与施工方签订合同，并于11月底前完成7间办公室改造，2间卫生间改造和漆面铲除及修复工作。场馆正常开放，卫生间和办公室已投入使用，满足游客和工作人员的基本需求，提升游客参观体验。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020年度，卫立煌故居陈列馆办公室及展陈建筑物维修项目通过申请财政资金34.8万元，共完成卫立煌故居、宋世科住宅内合计7间办公室改造、两处卫生间改造、漆面铲除及修复工作。已在11月前完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

具体包括：一是完成卫立煌故居、宋世科住宅内合计7间办公室改造；二是完成两处卫生间改造；三是完成两处漆面铲除及修复工作。

（二）自评结果

经自评，2020年度卫立煌故居陈列馆办公室及展陈建筑物维修项目绩效自评综合得分为94分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020年度卫立煌故居陈列馆办公室及展陈建筑物维修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：

一是预算执行率未达到预期指标；

二是部分指标细化量化不够；

三是分项目内容推进时效不够紧凑。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要严格按照预算内容执行，切合实际需要；

二要细化产出、效果指标值，特别是设定具体的项目效益指标，达到可衡量的考核标准，完善具体项目实施过程中的内容；

三要积极推进分项目内容实施时效。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	卫立煌故居陈列馆办公室及展陈建筑物维修项目							
主管部门	合肥市文化和旅游局		预算单位	合肥市文物管理处				
项目负责人	汪炜	联系方式	13805691317	项目起止时间	2020.1.1-2020.12			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)			
	年度资金总额	34.8	32.8	32.492	99%			
	其中：当年财政资金	34.8	32.8	32.492	-			
	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34.8万元财政资金,用于提高卫立煌故居陈列馆整体行政管理水平,为场馆开放管理及社教活动开展提供必要的人力供给。</p>		<p>本项目于5月底完成招投标,与施工方签订合同,并于11月底前完成7间办公室改造,2间卫生间改造和漆面铲除及修复工作。场馆正常开放,卫生间和办公室已投入使用,满足游客和工作人员的基本需求,提升游客参观体验。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7		
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理	绩效目标合	4	4		
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	项目设定的绩效指标值不够清晰、细化、量化,个别定性指标	4	3	部分指标未明确,无法衡量,改进措施为将部分指标值量化。	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	99%	10	9	部分工程资金由于市场价格浮动未实施,改进措施为按规划推进资金实施进程。	
		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	管理制度健全,已制定卫立煌故居陈列馆资金管理制度,并按制度执行	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行	相关制度执行	相关制度执	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	办公室改造间数	7间	办公室改造7间	8	8		
		卫生间改造数量	2间	卫生间改造2间				
		漆面铲除和修复面积全部面积比率	≥30%	已达成				
	时效指标 (8分)	维修完成时间	2020年11月底前完工	2020年11月底前完工	8	8		

	质量指标 (7分)	维修验收合格率	100%	99%	7	5	由于梅雨天气和汛期暴雨等影响,水毁严重,有少量墙面脱皮情况,已重新刷漆,重新验收合格。
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤34.8万元	32.492万元	7	7	
		项目单项成本	≤分单位成本预算数	≤分单位成本预算数			
效益 (30分)	经济效益指标	通过及时维修,防止造成更大程度的建筑物本体损坏,避免更大的资金投入的效果	效果明显	维修和改造工程已完成并投入使用,目前建筑物未进一步损坏,达成止损目标,办公室投入使用,办公效率明显提高。	5	3	该指标需长期统计分析,无法在短期内衡量是否达成。改进措施为重新制定可在短期内达成的指标值。
		对改善办公环境,提高办公效率,间接减少运营成本的效果	效果明显				
	社会效益指标	卫生间提升场馆社会服务能力,内部设立母婴、老弱病残专位	≥2处	已设立两处卫生间,内设母婴、老弱病残专位,建筑维修后,场馆正常开放,展示和宣传效果明显	5	5	
		爱国主义精神的宣传效果	效果明显				
		合肥名人和合肥地方特色建筑的展示效果	效果明显				
	生态效益指标	保护古建筑,防止进一步损坏,维护人文生态,现存古建筑保护效果	效果明显	古建无损坏且充分展示。	5	5	
	可持续影响指标	对延长办公室及场馆持续使用时间的影响程度	效果明显	场馆正常开放,办公室和卫生间已投入使用。	5	5	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分					100	94	

2020 年卫立煌故居陈列馆票务印刷 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

针对卫立煌故居场馆开放后的配套需要，申请印制一定数量的导览图和入场券，并对公众免费发放，有序引导游客参观，合理规划参观路线、方便观众留存纪念票根。

主要依据：根据《中华人民共和国旅游法》；《国家发展改革委关于进一步做好当前游览参观点门票价格管理工作的通知》(发改价格〔2007〕227号)：实行政府定价、政府指导价管理的游览参观点；《国家发展改革委等部委关于整顿和规范游览参观点门票价格的通知》(发改价格〔2008〕905号)：一、规范门票价格管理等规定；二、卫立煌故居陈列馆场馆开放配套需要，实行免费不免票政策。

主要内容：印制导览图 11 万份,包含卫立煌故居导览图 5 万份、宋世科住宅导览图 3 万份、吴大楼 3 万份;印制门票 5 万份。

本项目预算资金 5 万元，资金来源为市级财政，项目类型为专项业务经费，计划实施周期为一年，项目实施主管部门为合肥市文化和旅游局。

2.项目执行情况

2020年7月底前，已印制完成印制并支付费用。印制的导览图和门票清晰无误并已投入使用。

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，12月项目预算执行5万元，执行率100%。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请5万元财政资金，用于免费发放导览图及门票，有序引导游客参观，合理规划参观路线、方便观众留存纪念票根，提升公众参观体验。

2.总体目标完成情况

2020年7月底前，已印制完成印制导览图11万份,包含卫立煌故居导览图5万份、宋世科住宅导览图3万份、吴大楼3万份；印制门票5万份。印制的导览图和门票清晰无误，纸张方便留存，有序引导游客参观，合理规划参观路线。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

2020年度卫立煌故居陈列馆票务印刷项目通过申请财政资金5万元，共印制完成印制导览图11万份,包含卫立煌故居导览图5万份、宋世科住宅导览图3万份、吴大楼3万份;印制门票5万份。已在7月前完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

具体包括：通过项目的实施，一是较好的满足了游客参观的需要，二是有效的保障有序正常开放。

（二）自评结果

经自评，2020年度卫立煌故居陈列馆票务印刷项目绩效自评综合得分为99分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020年度卫立煌故居陈列馆票务印刷项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

部分指标细化量化不够。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

要细化产出、效果指标值，特别是设定具体的项目效益指标，达到可衡量的考核标准，完善具体项目实施过程中的内容。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	卫立煌故居陈列馆票务印刷							
主管部门	合肥市文化和旅游局		预算单位	合肥市文物管理处				
项目负责人	汪炜	联系方式	13805691317	项目起止时间	2020.1.1-2020.12			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)			
	年度资金总额	5	5	5	100%			
	其中：当年财政资金	5	5	5	-			
	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5万元财政资金，用于免费发放导览图及门票，有序引导游客参观，合理规划参观路线、方便观众留存纪念票根，提升公众参观体验。</p>		<p>2020年7月底前，已印制完成印制导览图11万份，包含卫立煌故居导览图5万份、宋世科住宅导览图3万份、吴大楼3万份；印制门票5万份。印制的导览图和门票清晰无误，纸张方便留存，有序引导游客参观，合理规划参观路线。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7		
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理	绩效目标合	4	4		
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	项目设定的绩效指标值不够清晰、细化、量化，个别定性指标描述不够详细完整	4	3	部分指标未明确，无法衡量，改进措施为将部分指标值量化。	
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	管理制度健全，已制定卫立煌故居陈列馆资金管理制度，并按制度执行	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	相关制度执行有效	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	导览图印制数量	11万份/年包含卫立煌故居导览图5万份、宋世科住宅导览图3万份、吴大楼3万份	已印制完成	8	8		
		门票印制数量	5万份/年	已印制完成				
	时效指标 (8分)	印制完成时间	2020年7月底前完成	2020年7月底前完成	8	8		

	质量指标 (7分)	导览图、门票印制内容清晰错误率	0%	0%	7	7	
	成本指标	项目总成本	≤5万元	5万元	7	7	
效益 (30分)	经济效益指标	选择导览图、门票等低成本材料作为载体,对促进减少为观众提供路线指引、维持秩序、参观留念等人工服务成本的效果.	效果明显	已选择导览图、门票等低成本材料作为载体,有效减少人工服务成本。	6	6	
	社会效益指标	合肥名人和合肥地方特色建筑的宣传展示效果	效果明显	导览图和门票上印制有场馆图片、简介等内容,宣传效果显著	7	7	
	可持续影响指标	根据场馆实时变化需求情况,合理安排每次印刷时间、间隔次数,避免浪费,形成一套可持续操作的导览图、门票的因数机制的效果	效果明显	已经形成一套可持续操作的导览图、门票的因数机制,持续发挥作用	6	6	
		对公众了解卫立煌,持续宣传卫立煌故居的效果	效果明显	已让更多公众了解卫立煌,并持续发挥宣传作用。			
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分					100	99	

2020 年项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

立项背景：合肥市有各类不可移动文物 125 处，包括国家级文物保护单位 3 处，省级文物保护单位 11 处，市级文物保护单位处 45 处，一般不可移动文物 66 处。立项依据：其中有 23 处有管理使用单位，其余 102 处无专人看护。为加强文物保护工作，保护好 102 处不可移动文物，更好的提升全市不可移动文物的安全管理水平，市文物处于 2013 年成立了文物保护员队伍，对这些不可移动文物进行看护。本项目主要内容：2020 年度市财政安排资金 16.5 万元，其中 15.6 万元用于支付文物保护员补助资金，覆盖在聘的 34 名文物保护员文物巡查交通费、通讯费等补助。另外根据市委办公厅《关于促进公益性文化事业发展的会议纪要》，从 2019 年开始每年安排 0.9 万元，根据业务需求及时增添最新资料图录及专业论著，以便更好地开展业务和研究工作。

项目实施周期为一年，属于专项性业务经费，项目实施主管部门是市文化旅游局；项目覆盖了全市文物点的基本保护任务，同时用于新增文物研究资料。

2.项目执行情况

今年截至 2020 年 12 月,文物保护员补助资金使用 15.35 万元。分上下半年两次通过银行转账进行支付,项目执行完毕。项目资金到位后,根据需要分批次在当当网和淘宝网购买了需要的图书共计 45 套。包括考古报告、文物图录、研究专著、地方通史等多种类型。图书购置支出 8995.8 元。项目总。2020 年的项目预算执行支出 16.25 万元,执行率为 99%,基本完成项目预算。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 16.5 万元财政资金,其中 15.6 万元用于建立完善的文物保护员巡查维护机制,对建设工程涉及文物安全的情况及时向市文物处反馈,在项目生成阶段介入,避免文物受到破坏,使得全市文物点处在安全有效的保护范围内。另外 0.9 万元通过购买业务资料,提高单位业务人员的业务能力及研究水平。

2.总体目标完成情况

至 12 月,资金支付完成。34 名文物保护员按要求每月对各自辖区的文物点进行了安全巡查,通过 QQ 群反馈巡查照片和安全信息。全市 125 处文物点安全无事故,完成了目标。

根据业务部门需要,购买图书资料 45 套,在业务人员的工作和研究中起到了很大的帮助作用,有效提高了单位业

务人员的业务能力和研究水平。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，文物保护事业发展经费项目通过申请财政资金 16.5 万元，共完成支付文物保护员补助资金和采购业务资料等工作。已完成年度设定的绩效目标，达到了预期效果。具体包括：一是使 34 名文物保护员认真履职，按要求及时上报文物巡查信息，并通过 QQ 群反馈巡查照片。及时反馈巡查信息；各文物点安全无事故。二是购置图书 45 套，含考古报告、文物图录、地方通史等多个类别。有效提升了业务员的业务水平和专业能力。

（二）自评结果

经自评，2020 年度省级文物保护补助资金项目绩效自评综合得分为 98 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020 年度省级文物保护补助资金项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些和不足，主要表现在：

一是资金为全部执行到位，有少量结余。在文物保护工作中有可能会新增文物点，所以预留了少量资金没有执行完成；二是图书购买人员购买图书时多方比较，主要趁网上商城有优惠活动时购买，最后结余了 4.2 元小额资金无法使用。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要加强文物点调查，及时补充文物点数量；充分做好图书资源的调查，争取全部完成预算资金。

二要细化指标项设置。对不适合的指标项建议取消。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	文物保护事业发展经费						
主管部门	市文化和旅游局		预算单位	合肥市文物管理处			
项目负责人	路文举	联系方式	13956966121	项目起止时间	2020.1-2020.12.		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	16.5	16.5	16.25	99%		
	其中：当年财政资金	16.5	16.5	16.25	-		
	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16.5万元财政资金,用于建立完善的文物保护员巡查维护机制,对建设工程涉及文物安全的情况及时向市文物处反馈,在项目生成阶段介入,避免文物受到破坏,使得全市文物点处在安全有效的保护范围内。通过资料学习,提高单位业务人员的业务能力及研究水平。		用于建立完善的文物保护员巡查维护机制,对建设工程涉及文物安全的情况及时向市文物处反馈,在项目生成阶段介入,避免文物受到破坏。全市文物点处在安全有效的保护范围内。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	项目设定的绩效指标设置不够合理	4	3	部分指标设置不合理,无法衡量,改进措施为:建议取消服务对象满意度指标项
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	99%	10	9	资金有结余,原因: 1、预留少量资金用于新发现文物点的看护支出;2、图书购买人员购买图书时多方比较,主要趁网上商城有优惠活动时购买。
		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	制度自行有效	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	文物点及历史遗迹保护数量	文物点102处、历史遗迹26个	文物点102处、历史遗迹26个	8	8	
		聘用文保员数量	34名	34名			
		购置最新考古报告数量	≥6	6套			

		购置文博相关专业研究论著数量	≥30	39套			
	时效指标 (8分)	项目完成时间	全部完成	2020年完成	8	8	
	质量指标 (7分)	对全市文物点的有效保护、历史遗迹标志碑整洁、完好的完成度	100%	100%	5	5	
		书籍使用率	100%	100%			
	成本指标 (7分)	项目发生成本	小于等于预算数	100%	7	7	
效益 (30分)	经济效益 指标 (5分)	对减少不可移动文物资产损失的影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
		对减少研究人员借阅、查询文献资料的路途、时间成本的影响程度	效果明显	效果明显			
	社会效益 指标 (5分)	危及文物安全的情况得到有效控制，保证不可移动文物的安全程度	大于等于90%	效果明显	5	5	
		对提高业务人员业务水平和研究能力的影响程度	程度较高	程度较高			
		对单位的总体研究论文发表数量影响程度	程度较高	程度较高			
	可持续影响 指标 (10分)	对促进不可移动文物的安全得到保障的影响程度	程度较高	程度较高	10	10	
		对保障合肥市文博事业持续良性发展的影响程度	效果明显	效果明显			
	满意度指标 (10分)	群众对文物保护的满意度提高	程度较高	程度较高	10	10	
		业务人员查找资料满意率	≥95%	≥95%			
	总分					100	98

注：1. 决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

2. 产出、效益两类指标的三级指标和指标值按年初批复或追加项目时设定的具体绩效指标和指标值逐项填写（按程序调整绩效目标的250个项目，以调整后的绩效目标填写），产出类指标三级指标分值权重、效益类指标二级指标（满意度指标除外）及三级指标分值权重，由单位根据实际情况合理设置。

2020 年项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

合肥市文物管理处自成立以来就开始收藏文物，目前，馆藏文物已有 3283 件/套，文物种类丰富，包括铜器、陶器、瓷器、金银器、铁器、玉石、书法类等。我处所有文物均存放在李鸿章故居陈列馆地下室的库房内，李鸿章故居为国家级文物保护单位，也是合肥市热门景点之一，对外开放人流逐年增加，为保证李鸿章故居馆内、周边及文物库房安全，日常需配备高素质保安人员人数至 8 名。

本项目年初预算资金 36 万元，依据合同约定，四季度费用在下一年度支付，调整全年预算 30 万元，资金来源为一般公共预算，项目类型为专项业务经费，计划实施周期为一年，项目实施主管部门为合肥市文化和旅游局。

2.项目执行情况

2020 年全年配备保安人员 8 人，实行 24 小时值班巡逻制，每个班次不少于 2 人在岗。日常主要职责为：制定应急处理计划和措施，如有安全事件发生，做到能够及时报警、保护现场，防止事态进一步恶化，事件处理及时率达到 100%；负责消防设施（灭火器、消火栓等）的检查及记录工作，确

保消防设施处于完好状态；做好紧急突发事件的应急处理工作。确保李鸿章故居陈列馆和文物库房周边无安全隐患，无火灾、无刑事事件发生。2020年全年非不可抗力因素引发的责任安全事故发生率为零。区域内因管理责任造成火灾等事故发生率为零。

本项目根据经批复的年度预算项目计划安排，结合项目实施进度支付资金，全年项目预算执行30万元，执行率84%。余额为第四季度服务费跨年度支付。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

保障文物库房以及省级文物保护单位李鸿章故居陈列馆的文物资产安全，争取全年无事故。

2.总体目标完成情况

全年保安人数8人，实行24小时值班巡逻制，每个班次不少于2人在岗。全年非不可抗力因素引发的责任安全事故发生率为零。区域内因管理责任造成火灾等事故发生率为零。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020年度，文物库房保安项目通过申请财政资金36万元，完成全年对李鸿章故居及文物库房的保安工作，全年事故发生率为0，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是应急处理计划和措施完善，如有安全事件发生，做到能够及时报警、保护现场，防止事态进一步

恶化，事件处理及时率 100%；二是消防设施（灭火器、消火栓等）的检查及记录工作不松懈，确保消防设施处于完好状态，有效降低火灾发生风险；三是不定期开展安全实操演练，提高应对紧急突发事件的能力。

（二）自评结果

经自评，2020 年度文物库房保安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，2020 年度文物库房保安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：

一是预算执行率未达到预期指标；

二是部分指标细化量化不够。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要严格按照预算内容执行，切合实际需要；

二要细化产出、效果指标值，特别是设定具体的项目效益指标，达到可衡量的考核标准，完善具体项目实施过程中的内容。

五、附件

项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	文物库房保安经费						
主管部门	合肥市文化和旅游局		预算单位	合肥市文物管理处			
项目负责人	钱玉春	联系方式	62674838-206	项目起止时间	2020.1.1-2020.12.31		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	36	36	30	84%		
	其中:当年财政资金	36	36	30	-		
	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 36 万元财政资金,保障文物库房以及省级文物保护单位李鸿章故居陈列馆的文物资产安全,争取全年无事故。		全年保安人数 8 人,实行 24 小时值班巡逻制,每个班次不少于 2 人在岗。全年非不可抗力因素引发的责任安全事故发生率为零。区域内因管理责任造成火灾等事故发生率为零。				
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	项目设定的绩效指标值不够清晰、细化、量化,个别定性指标描述不够详细完整	4	3	部分指标未明确,无法衡量,改进措施为将部分指标值量化。
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	84%	84%	10	8	未考虑跨年度支付影响因素,改进措施为按实际支付需要,编制以后年度预算。
		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)	全年安排保安人员总人数	≥ 8 人	全年保安总人数 8 人	8	8	
	时效指标 (8分)	预算执行完成时间	2020 年底前完成	2020 年 12 月底前完成	8	8	
	质量指标 (7分)	安全事故发生率 (0%)	0%	0%	7	7	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤ 36 万元	30 万元	7	7	
效益 (30分)	经济效益 指标 (7分)	对保障文物资产安全,减少文物资产损失的影响程度	效果明显	全年安全零事故,文物安全得以保障	7	7	

	社会效益 指标（7分）	场馆内人身安全保障 程度	效果明显	全年非不可抗力因素 引发的责任安全事故 发生率为零。区域内 因管理责任造成火灾 等事故发生率为零。	7	7	
	可持续影响 指标（6分）	对降低文物资产损失 的安全风险率，使文物 资产得到永续保存的 影响程度	程度较高	程度较高	6	6	
	满意度指标 （10分）	参观对象满意度	≥ 90%	100	10	10	
总 分					100	97	

2020 年文物征集项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

立项依据：根据市委办公厅《关于促进公益性文化事业发展的会议纪要》，每年增加安排市文物管理处文物征集费。

主要内容：合肥市博物馆建设在即，为补充馆藏文物种类，打造系列精品文物，征集有收藏与研究价值的文物，最好是与合肥相关的历史文物、名人遗物，文房四宝或书画等类别。目标是 ≥ 10 件。覆盖面：全国范围内开展文物征集工作，征集有历史、艺术、科学价值的文物。资金总量：因文物市场价格持续走高，根据公开评审意见，项目年初预算数为 200 万元，其中：文物征集专家鉴定费 5 万元、文物征集费 195 万元。年中财政根据使用情况将年初的 200 万元预算压减至 100 万元，实际全年预算数 100 万元，其中：文物征集经费 97.5 万元，文物征集专家鉴定费 2.5 万元。项目类型：专项业务经费，项目实施周期为 2020 年全年。为完成征集工作，项目实施单位为合肥市文物管理处，主管部门为合肥市文化和旅游局。

2.项目执行情况

实施过程：在国有文物商店征集 53 件/套文物，丰富馆藏数量，其中包括明代佛像、青花家训纹盘、粉彩花鸟瓶、黄花梨小提盒、紫檀龙纹书架、端砚等。项目进展：2020 年度文物征集已完成，文物从江苏省文物公司安全进入合肥市文物管理处文物库房妥藏。任务完成情况：本年度文物征集项目已完成。预算执行情况：完成 95.608%。项目资金投入和使用情况：全年预算 100 万元，其中包括文物征集藏品采购经费 97.5 万元，文物征集专家鉴定费 2.5 元。2020 年全年文物征集经费实际支出 95.608 万元。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 200 万元财政资金，用于文物征集，文物征集的方向是以文房四宝和钱币为主，同时征集其他与合肥相关的文物。本年度计划征集 10 件以上文物。

2.总体目标完成情况

2020 圆满完成文物征集工作，为合肥市博物馆的馆藏做了充足的前期准备工作，征集 53 件/套文物，丰富馆藏数量。

征集有收藏与研究价值的文物，文房四宝等类别，文物品相完好，纹饰、图案精美，年代背景有话题性，能够满足合肥市博物馆未来展陈主题的需求。每次文物征集前期聘请专家对拟征集文物的真伪进行鉴定并评估该文物的市场指导价，超过指导价即取消征集计划。科学合理保存征集的文物，使其延长保存期限。文物征集回来由保管部门拍照、

登记文物信息，编号后存入文物库房。依照文物品类、易氧化、腐蚀程度分不同区间、环境存放，以延长文物原始状态的维持时间。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020年度，文物征集项目通过申请财政资金100万元，共完成明代佛像、青花家训纹盘、粉彩花鸟瓶、黄花梨小提盒、紫檀龙纹书架、端砚等文物的征集工作，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是展现人文、经济、社会发展历程的具有徽文化地域特色且收藏价值高的文物，体现丰富的历史与文化底蕴。二是征集文物品相完好，纹饰、图案精美，年代背景有话题性。三是能够满足合肥市博物馆未来展陈主题的需求。四是我处项目负责人选择的征集文物渠道是国有文物商店，文物来源有保证，征集文物品相完好，纹饰、图案精美，年代背景有话题性，能够满足合肥市博物馆未来展陈主题的需求。

（二）自评结果

经自评，2020年度文物征集项目绩效自评综合得分为97分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020年度文物征集项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是由于合肥市博物馆建设在即，尚未有观众满意度调

查。征集回来的文物满足业务人员研究需要，信息采集等；

二是文物征集工作的开展需要去外地拣选与鉴定，差旅费远远不足，文物的征集，不能纸上谈兵，需要进行大量的文物摸底与甄别，需要现场实物进行鉴定拣选，不能做到足不出户就完成工作任务。文物征集经费中如果可以下拨征集专项差旅费，专款专用于征集工作，会更有利于工作的开展，文物征集的范围扩大，项目完成的效率也会大大提高。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，进一步加强绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平，针对存在的问题，提出如下建议：

一要强化绩效目标管理工作，提高项目绩效管理的规范化水平，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；

二要进一步加快推进合肥市博馆建设项目，做好相关工作；

三要全国范围内征集文物，需实地进行文物鉴定与拣选，是否可以申请专项划拨差旅费。

五、附件

项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	文物征集项目						
主管部门	合肥市文化和旅游局		预算单位	合肥市文物管理处			
项目负责人	钱玉春	联系方式	62674838-206	项目起止时间	2019.1.1-2019.12.31		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	200	100	95.608	95.608%		
	其中:当年财政资金		100	95.608	95.608%		
	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200万元财政资金,用于文物征集,文物征集的方向是以文房四宝和钱币为主,同时征集其他与合肥相关的文物。本年度计划征集10件以上文物。		本年度实际使用文物征集费95.608万元。在国有文物商店征集53件/套,丰富馆藏数量,其中包括明代佛像、青花家纹纹盘、粉彩花鸟瓶、黄花梨小提盒、紫檀龙纹书架、端砚等文物的征集工作,已完成年初制定的绩效目标,达到项目预期效果。				
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	该项目立项符合相关立项原则、立项重点和申报要求,所提交的申报材料符合相关要求。项目事前已经过必要的处长办公会集体决议,且专家论证、集体决策,程序符合规定,文物征集项目立项规范。	7	7	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	根据项目编制的《绩效目标申报表》等资料,项目所设定的绩效目标依据充分,符合文物征集专项工作开展的客观实际需求,绩效目标绩效指标是否清晰、细化、可衡量;绩效指标清晰量化。项目设定的绩效指标值清晰、细化、量化、完整。	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化		4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	95.608%	预算执行完成率为95.608%,本年度实际使用文物征集费95.608万元。在国有文物商店征集53件/套。	10	9	1.专家费根据全年实际工作量支出0.8万元,余1.7万元未使用。2.文物征集费根据征集要求选择53件套征集使用,余0.992万元未用。
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规。经自评,项目资金于2020年10月完成支付程序,支付手续齐全,审批流程完善,支付凭证合规,资金使用符合相关财经法规的规定。	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	项目管理制度健全。合肥市文物管理处已有《合肥市文物管理处库房管理规定》、《合肥市文物征集办法》等内控管理制度。	5	5	
制度执行有效性		相关制度执行有效	《合肥市文物管理处库房管理规定》、《合肥市文物征集办法》等内控管理制度全部得到有效执行及落实。	5	5		
产出 (30分)	数量指标 (8分)	文房四宝、与合肥相关的文物、民俗类文物等	>10件套	征集文物53件套,实际完成率达100%,完成数量“大于等于10件套”的年初设定任务数量。	8	8	
	时效指标 (8分)	完成时间	2020年度内完成	按市财政确定的采购时限和招标合同约定实施,已按市财政确定的采购时限和招标合同约定实施。	8	8	

	质量指标 (7分)	完残度	器物完整	文物品相完好,纹饰、图案精美	7	7	
	成本指标 (7分)	文物征集费	≤195万元	实际支出94.808万元	7	7	受疫情影响,2020年上半年文物征集工作受阻,因征集的文物需现场鉴别筛选,全年外出征集文物次数减少,导致文物征集数量减少
		专家鉴定费	≤5万元	实际支出0.8万元			
效益 (30分)	经济效益 指标 (5分)	在文物公司门市定价的基础上,按折扣价格购买文物	低于门市定价	门市定价的7折征集购入	5	5	
	社会效益 指标 (5分)	公共服务能力,不断对馆藏文物进行有效扩充,适应展陈及研究等各方需要。	效果明显	馆藏文物增加53件套	5	5	
	生态效益 指标 (5分)	合理有效保护文物,可有效避免器物损毁。	文物损毁率	损毁率0%	5	5	
	可持续影响 指标 (5分)	文物保护工作,文物得到科学保护、收藏与研究。市馆藏品数量与质量逐年增加。	>10件数量	征集文物53件套	5	5	
	满意度指标 (10分)	展示对象及研究人员,可移动文物保护工作有效到位,满意度>90%。	>90%	满足合肥市文物管理处文博业务人员研究工作的需要,提供详实的实物资料。业务人员9名,共发放问卷9份,收回9份,其中,满意的9份,不满意的0份,全部人员满意,满意度100%。	10	8	因合肥市博物馆未实际开馆,尚无社会公众满意度调查问卷统计分析表。文物目前仅体现其研究价值,妥善保管在文物库房,尚未对公众进行展陈。
总 分					100	97	