

2022 年水电物业费部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

立项背景:

党的十八大提出“加强重大公共文化工程和文化项目建设，完善公共文化服务体系，提高服务效能。”全国各省积极响应党中央号召，加大力度推进文化事业大发展。博物馆是我国社会主义科学文化事业的重要组成部分，发展博物馆事业需要完善各服务功能，在新时代要求下，博物馆事业的物业服务更要完善，对物业的管理运行、人员等更是提出了新标准，如何把博物馆物业管理工作做得更好已经成为发展博物馆事业亟需解决的一道课题。卫立煌故居陈列馆依据新标准对物业提出新要求。

卫立煌故居陈列馆成立于 2018 年 12 月，由卫立煌故居、宋世科住宅、吴大楼三处地点组成，占地面积 3 万平方米，其中三处建筑本体总占地面积 5000 平方米。馆内设“抗日名将卫立煌生平展”、“安徽百年教育历程展”、“故居原状复原陈列”等五个展览。

立项依据:

根据卫立煌故居陈列馆(包括卫立煌故居、宋世科住宅、吴大楼三处地点)2022 年对外开放实际需要编制。水电费具

体依据 2021 年卫立煌故居、宋世科住宅和吴大楼全部开放，所有设备均正常运行的水电费进行估算。

根据博物馆定级评估要求，为了加强博物馆质量管理，促进博物馆保护、诠释和推广人类的文化和自然遗产的职责，培育和弘扬社会主义核心价值观，繁荣中国特色社会主义文化，提高博物馆社会教育和公共文化服务水平，更好地满足人民美好生活需要。卫立煌故居陈列馆需要根据实际情况提供讲解导览、安保、保洁等服务，有效保护场馆和游客安全、保持展厅环境优美整洁，给市民一个安全、舒心的参观环境。

主要内容：

卫立煌故居陈列馆的物业管理服务和水电使用费。

覆盖面：

本项目覆盖卫立煌故居、宋世科住宅、吴大楼三处地点。

金总量：预算资金 123.33 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

预算执行情况：

本项目执行预算 117.05 万元。全年水电使用高峰期为夏季和冬季，截止 12 月底，均未超出用水用电量，水电费按照实际使用量支付。目前聘用物业人员 23 人，目前据物业服务合同，每季度对物业进行绩效考核合格后，按季度支付物业费。

预算执行情况、项目资金投入和使用情况：

本项目资金投入 119.21 万元，用于卫立煌故居陈列馆水电费和物业费的支付，使用 117.05 万元。

实施过程、项目进展及任务完成情况：

主要用于保障场馆内的正常运转，形成持续稳定的服务及安保团队，在卫立煌故居、宋世科住宅、吴大楼三处地点同时开放时，能够维护场馆的可持续发展，保障场馆正常运行的，免费为游客提供讲解导览、安保等相关服务。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申报 123.33 万元财政资金，主要用于保证水电正常供应，维护场馆正常运行的同时，节约水电。卫立煌故居陈列馆物业管理方面，形成持续稳定的服务及安保团队，在卫立煌故居、宋世科住宅、吴大楼三处地点同时开放时，能够维护场馆的可持续发展，保障场馆正常运行的，免费为游客提供讲解导览、安保等相关服务。

2.总体目标完成情况

水电费均按实际使用量支付。物业提供 23 个人员，提供安保、保洁等服务，有效保护场馆和游客安全、保持展厅环境优美整洁，给市民一个安全、舒心的参观环境。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，水电物业费项目通过申请财政资金 123.33 万元，共完成支付水电费和物业服务费等工作。

实现的效益：

2021年10月，通过招投标确定新物业并签订物业服务合同，新物业共提供23个人物业人员，提供安保、保洁等服务，具体包括：一是场馆和游客安全、保持展厅环境优美整洁；二是给市民一个安全、舒心的参观环境。

未达到预期效果的项目问题原因：

由于吴大楼周边拆迁问题，未能开放，吴大楼的水电费已核减，卫立煌故居、宋世科住宅正常运行，水电费均按实际使用量支付。

（二）评价结果

经评价，2022年度水电物业费综合得分为98.82分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022年度水电物业费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，由于吴大楼周边拆迁问题，未能开放，吴大楼的水电费已核减；

二是部分指标细化量化不够，例如效益指标中经济效益指标和可持续影响指标。

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：

一要严格按照预算内容执行，切合实际需要；尽快解决吴大楼开放问题，水电费均按实际使用量支付；

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。经济效益指标设定为场馆较上年节约水电费 1%。可持续影响指标为设定建立一套可持续发展的物业人员管理制度，稳定服务人员不少于 20 人

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		合肥市文化和旅游局		预算单位	合肥市文物保护中心			
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	123.33	119.21	117.05	98.19%			
	其中：当年财政资金	123.33	119.21	117.05	-			
	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				
	申报 123.33 万元财政资金，主要用于保证水电正常供应，维护场馆正常运行的同时，节约水电。卫立煌故居陈列馆物业管理方面，形成持续稳定的服务及安保团队，在卫立煌故居、宋世科住宅、吴大楼三处地点同时开放时，能够维护场馆的可持续发展，保障场馆正常运行的，免费为游客提供讲解导览、安保等相关服务。			水电费均按实际使用量支付。物业物业提供 23 个人人员，提供安保、保洁等服务，有效保护场馆和游客安全、保持展厅环境优美整洁，给市民一个安全、舒心的参观环境。。				
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	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理	绩效目标合理	绩效目标合理	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%	98.19%	10	9.82	水电费按实际使用量支付，物业费依据合同按季度支付，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	5	5	
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	聘用物业人员人数	≥20 人	23 人	4	4		
		场馆水电使用覆盖面积	≤5000 平方米	5000 平方米	4	4		

		时效指标 (8分)	物业经费支付进度	分季度拨付	分季度拨付	8	8	
		质量指标 (7分)	物业服务质量	符合合同约定	符合合同约定	4	4	
			经费支出是否合	是	是	3	3	
		成本指标 (7分)	项目总成本	≤123.33万元	117.05万元	2	2	
			电费全年支出	≤8.71万元	4.62万元	2	2	
			水费全年支出	≤1.6万元	0.93万元	2	2	
			物业费全年支出	≤113.02万元	111.5万元	1	1	
	效益 (30分)	经济效益 指标 (5分)	适度减少用水用电,降低人均能耗	效果明显	效果明显	2	2	
			维护场馆安全、整洁,避免古建筑和文物受损等	保护效果显著	保护效果显著	2	2	
			维护游客安全,避免游客经济损失	保护效果显著	保护效果显著	1	1	
		社会效益 指标 (5分)	配套游客服务基础设施使用,互动设施用电,提升游客体验度	影响明显	影响明显	1	1	
			满足游客及场馆基本用水用电需求程度	基本满足	基本满足	1	1	
			保障游客基本参观服务,提供免费的讲解导览,帮助游客了解合	效果明显	效果明显	1	1	
			安保24小时不间断,对保障场馆安全及游客安全的影响程度	程度较高	程度较高	2	2	
		生态效益 指标 (5分)	维护场馆环境整洁,保护场馆自然和人文环境不受破坏	保护效果明显	保护效果明显	1	1	
			绿化、保洁用水等尽量使用井水和二次利用水,以节约用水	节约效果明显	节约效果明显	1	1	

			对采用空调等电器的绿色生态模式从而减少用电量和污染排放的影响程度	程度明显	程度明显	1	1	
			对合理使用照明等电器设备从而节约用能的影响程度	程度明显	程度明显	1	1	
			物业安保 24 小时监控馆内生态环境变化, 避免火灾等破坏生态环境事件发生	效果明显	效果明显	1	1	
		可持续影响指标 (5 分)	形成合理的节约水电制度, 减少资源浪费	建立建成并落实	建立建成并落实	3	3	
			形成持续稳定的安保、展厅、保洁、前台等物业服务团队, 维护场馆的可持续发展	建立建成并落实	建立建成并落实	2	2	
		服务对象满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总 分						100	98.82	

2022 年网络链路租赁费部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

立项背景:

卫立煌故居陈列馆成立于 2018 年 12 月，地处包河区淝河镇，包含卫立煌故居、吴大楼、宋世科住宅三处地点。卫立煌故居、吴大楼、宋世科住宅、合肥市文物保护中心四处地点相距 1 公里，办公地点分散，每处据需办公网络。

立项依据:

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)，合肥市文物保护中心负责卫立煌故居陈列馆的运营管理。本项目依据合肥市数据资源局《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》文件进行申报。

主要内容:

本项目申报 8.17 万元财政资金，主要用于保障日常办公、各级文物保护单位安全监管实时数据上传、文物统计、博物馆年审等工作，以及卫立煌故居陈列馆场馆运行及游客服务。覆盖卫立煌故居、吴大楼、宋世科住宅、合肥市文物保护中心四处地点，资金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

本项目已与电信公司签订合同，租赁 4 条宽带用于保障合肥市文物保护中心和卫立煌故居、宋世科住宅、吴大楼共 4 处的正常办公。2022 年 3 月 31 日在合肥市文物保护中心官网上发布关于卫立煌故居陈列馆微信公众号开发的询价公告,确定供应商并签订合同，于 12 月底前正式完成。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。

预算执行情况、项目资金投入和使用情况：

本项目预算 8.17 万元，执行 8.169 万元，共完成租赁 4 条宽带；开发完成 1 个微信公众号。

实施方案和过程：

与电信公司签订合同，租赁 4 条宽带用于保障合肥市文物保护中心和卫立煌故居、宋世科住宅、吴大楼共 4 处的正常办公。开发卫立煌故居陈列馆微信公众号，通过三方询价确定供应商，进行设计和开发工作，并尽快投入使用和推广。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申报 8.17 万元财政资金，租赁 4 条宽带，开发完成 1 个微信公众号。主要用于保障日常办公、各级文物保护单位安全监管实时数据上传、文物统计、博物馆年审，卫立煌故居陈列馆运行管理及游客服务等工作。

2.总体目标完成情况

本项目执行 8.169 万元，完成租赁 4 条宽带用于保障合肥市文物保护中心和卫立煌故居、宋世科住宅、吴大楼共 4

处的正常办公。开发完成 1 个微信公众号——卫立煌故居陈列馆微信公众号。保障日常办公、各级文物保护单位安全监管实时数据上传、文物统计、博物馆年审，卫立煌故居陈列馆运行管理及游客服务等工作。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，网络链路租赁费通过申请财政资金 8.17 万元，共完成租赁 4 条宽带；开发完成 1 个微信公众号——卫立煌故居陈列馆微信公众号等工作，完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

主要实施成效和经验做法具体包括：

一是根据卫立煌故居陈列馆和合肥市文物保护中心办公地点分散的实际情况，租赁办公网络；

二是顺应新时代数字化发展，开发微信公众号，提供更多便民服务。

（二）评价结果

经评价，2022 年度网络链路租赁费综合得分为 99 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。具体为效益指标中经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标均未进行量化，制定可衡量标准指标。

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：

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。将效益指标中经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标进行量化，制定可衡量标准指标。

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	合肥市文化和旅游局		预算单位	合肥市文物保护中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	8.17	8.17	8.17	99.99%			
	其中：当年财政资金	8.17	8.17	8.17	-			
	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					
	申报 8.17 万元财政资金，主要用于保障日常办公、各级文物保护单位安全监管实时数据上传、文物统计、博物馆年审，卫立煌故居陈列馆运行管理及游客服务等工作。		租赁 4 条宽带用于保障合肥市文物保护中心和卫立煌故居、宋世科住宅、吴大楼共 4 处的正常办公。开发完成 1 个微信公众号——卫立煌故居陈列馆微信公众号。保障日常办公、各级文物保护单位安全监管实时数据上传、文物统计、博物馆年审，卫立煌故居陈列馆运行管理及游客服务等工作。					
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	
			绩效目标合理	绩效目标合理	绩效目标合理	4	4	
		绩效目标 (8 分)	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	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%	99.99%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	宽带线路数量	4 处	4 处	4	4	
			新增微信公众号	1 个	1 个	4	4	
		时效指标 (8 分)	经费支出时效	分月度支付，2022 年度内完成	分月度支付，2022 年度内完成	8	8	
		质量指标 (7 分)	链路运行事故发生率	≤5%	0%	4	4	
			经费支出合规性	合规	合规	3	3	
	成本指标 (7 分)	项目总成本	≤8.17 万元	8.17 万元	7	7		

效益 (30分)	经济效益 指标	对减少数据资源 传输、共享成本	效益显著	效益显著	5	5	
	社会效益 指标 (5分)	对工作效率、管 理和决策的改善	改善程度明显	改善程度明显	5	5	
	生态效益 指标 (5分)	减少传统文件传 递能耗支出，实 现节能减排的影 响程度	影响程度较高	影响程度较高	5	5	
	可持续影响 指标	对提高公共服务 能力和效率的影	影响程度较高	影响程度较高	5	5	
	服务对象满 意度指标 (10分)	服务对象满意度	大于等于 95%	100%	10	10	
总 分					100	99	

2022 年旅游场馆管理运行经费 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

立项背景：

针对卫立煌故居、宋世科旧宅、吴大楼场馆开放的一系列配套经费，申请此项目。主要用于旅游管理运行方面，场馆免费对外开放，在实现场馆正常运转开放的同时，按照博物馆定级评估要求，保持展板清晰无误。通过提供免费饮用

水、卫生纸、口罩等场馆配套设施，满足游客参观过程中产生的基本需求的同时，做好疫情防控工作。此外通过社教活动，进一步发挥卫立煌故居陈列馆合肥历史名人和地方特色建筑的资源优势，“让文化遗产活起来”。

设立依据：

（1）2015年颁布施行的《博物馆条例》第三十四条规定：“博物馆应当根据自身特点、条件，运用现代信息技术，开展形式多样、生动活泼的社会教育和服务活动，参与社区文化建设和对外文化交流与合作。”；

（2）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》在第三十五章“提升公共文化服务水平”中明确提出“推进公共图书馆、文化馆、美术馆、博物馆等公共文化场馆免费开放和数字化发展”。

（3）《安徽省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（2021年2月1日安徽省第十三届人民代表大会第四次会议批准）第四十九章提升公共文化服务水平中明确提出“加强文化馆、博物馆、图书馆、科技馆建设”、“支持公共文化设施免费开放”等。

（4）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；

(5)《博物馆定级评估》要求，开展社教活动；提供场馆服务设施；厕所等卫生设施、设备布局合理；

(6)事业发展工作和设备维护需要。

主要内容：日常展板展览维护；社教活动；场馆配置及维护；导览图印制；园区绿化维护及展厅花卉租赁等。覆盖卫立煌故居陈列馆含卫立煌故居、宋世科住宅、吴大楼三处地点，预算资金 27.09 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

项目进展和任务完成情况：

截止 12 月底，已完成绿化维护 16 次，展板维护 5 次，展厅花卉租赁 268 盆，电气设备维护 4 次，开展社教活动 9 次，保障游客和场馆安全及宣传教育的效果明显。因疫情和周边道路施工原因，于 3 月 15 日闭馆，6 月 4 日重新开放，已免费开放 351 天，游客饮用水、卫生纸等商品免费提供给游客使用，导览图印制完成。

资金投入使用情况、预算执行情况：

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。投入 25.483 万元财政资金，执行 22.4 万元，主要用于旅游管理运行方面，场馆免费对外开放。

(二)项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 27.09 万元财政资金，主要用于旅游管理运行方面，

场馆免费对外开放，在实现场馆正常运转开放的同时，按照博物馆定级评估要求，保持展厅环境良好、展板清晰无误、维护绿化、保障电气设备正常使用。通过提供免费饮用水、卫生纸、口罩等场馆配套设施，满足游客参观过程中产生的基本需求的同时，做好疫情防控工作。此外通过社教活动，进一步发挥卫立煌故居陈列馆合肥历史名人和地方特色建筑的资源优势，“让文化遗产活起来”。通过宣传册页的发放，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。

2.总体目标完成情况

截止12月底，已完成绿化维护16次，展板维护5次，展厅花卉租赁268盆，电气设备维护4次，开展社教活动9次，保障游客和场馆安全及宣传教育的效果明显。因疫情和周边道路施工原因，于3月15日闭馆，6月4日重新开放，已免费开放351天，游客饮用水、卫生纸等商品免费提供给游客使用，导览图印制完成。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022年度，旅游场馆管理运行经费通过申请财政资金27.09万元，共完成日常展板展览维护；社教活动；场馆配置及维护；导览图印制；园区绿化维护及展厅花卉租赁等工作，截止12月底，已完成绿化维护16次，展板维护5次，展厅花卉租赁268盆，电气设备维护4次，开展社教活动9次，保障游客和场馆安全及宣传教育的效果明显。因疫情和

周边道路施工原因，于3月15日闭馆，6月4日重新开放，已免费开放351天，游客饮用水、卫生纸等商品免费提供给游客使用，导览图印制完成。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，其余时间免费开放，有效提供参观、讲解、活动等相关服务，并免费提供饮用水、厕纸、雨伞等商品给游客使用；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、电气设备等，营造良好的参观环境。

（二）评价结果

经评价，2022年度旅游场馆管理运行经费综合得分为97.79分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022年度旅游场馆管理运行经费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，社教活动等物资的采购未全部执行；

二是部分指标细化量化不够。具体为效益指标中经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标均未进行量化，制定可衡量标准指标。

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：

一要严格按照预算内容执行，尽可能的执行社教活动等物资的采购，并切合实际需要；

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。将效益指标中经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标进行量化，制定可衡量标准指标。

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	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	合肥市文物保护中心				
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	27.09	25.483	22.4	87.9%			
	其中：当年财政资金	27.09	25.483	22.4	-			
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>申请 27.09 万元财政资金，主要用于旅游管理运行方面，场馆免费对外开放，在实现场馆正常运转开放的同时，按照博物馆定级评估要求，保持展厅环境良好、展板清晰无误、维护绿化、保障电气设备正常使用。通过提供免费饮用水、卫生纸、口罩等场馆配套设施，满足游客参观过程中产生的基本需求的同时，做好疫情防控工作。此外通过社教活动，进一步发挥卫立煌故居陈列馆合肥历史名人和地方特色建筑的资源优势，“让文化遗产活起来”。通过宣传册页的发放，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。</p>		<p>截止 12 月底，已完成绿化维护 16 次，展板维护 5 次，展厅花卉租赁 268 盆，电气设备维护 4 次，开展社教活动 9 次，保障游客和场馆安全及宣传教育的效果明显。因疫情和周边道路施工原因，于 3 月 15 日闭馆，6 月 4 日重新开放，已免费开放 351 天，游客饮用水、卫生纸等商品免费提供给游客使用，导览图印制完成。</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	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理	绩效目标合理	绩效目标合理	4	4	
			绩效指标明确性	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%	87.9%	10	8.79	部分社教和其他商品费未实施，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	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			相关制度执行	相关制度执行	5	5		
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	绿化维护次数	≥6 次/年	16 次	2	2		

			展板维护次数	≥4次/年	5次	1	1		
			展厅花卉租赁盆	≥200盆	268盆	1	1		
			电气设备维护	每年定期维护	4次	1	1		
			社教活动次数	≥6次/年	9次	1	1		
			导览图印制数量	2.1万套	2.1万套	1	1		
			绿化维护面积	≥5425平方米	5425平方米	1	1		
		时效指标 (8分)	绿化维护完成时间	至少每两个月维护一次	至少每个月维护一次	2	2		
			采购完成时间	2022年9月底前完成	2022年9月底前完成	2	2		
			社教活动完成时间	至少每两个月一次活动	至少每两个月一次活动	2	2		
			展览及维护完成时间	至少每三个月维护一次	至少每三个月维护一次	1	1		
			印制完成时间	2022年11月底前完成	2022年11月底前完成	1	1		
		质量指标 (7分)	验收合格率	100%	100%	3	3		
			经费支出合规性	合规	合规	2	2		
			导览图、门票印制内容清晰错误率	0百分比	0百分比	2	2		
		成本指标 (7分)	项目总成本	≤27.09万元	22.4万元	1	1		
			门票印刷成本	≤2.5万元	2.49万元	1	1		
			日常展板展览维护费	≤4万元	3万元	1	1		
			社教活动费	≤2.4万元	2.4万元	1	1		
			绿化维护费	≤6.1万元	5.68万元	1	1		
			场馆设备日常维护	≤4.96万元	3.61万元	1	1		
			展厅花卉租赁费	≤4.96万元	3.05万元	0.5	0.5		
		其他场馆类配套	≤2.17万元	2.17万元	0.5	0.5			
		效益 (30分)	经济效益 指标(5分)	采购性价比高的场馆配套设施,在保障质量的同时节约成本	效果明显	效果明显	2	2	
				免费提供场馆配套设施供游客使用	全年免费使用	全年免费使用	2	2	
				导览图、门票的印刷采用性价比高的材质,对方便存储的同时,节约印刷费用的影响	效果明显	效果明显	1	1	
			社会效益 指标(7分)	对本馆公共服务水平的改善或提高的影响程度	程度明显	程度明显	1	1	

			展示合肥名人和合肥地方特色建	效果明显	效果明显	1	1	
			保护场馆和其他游客安全，提升公共服务水平	效果明显	效果明显	1	1	
			对宣传爱国主义精神的影响程度	效果明显	效果明显	1	1	
			社交活动宣传民俗文化等优良文	效果明显	效果明显	1	1	
			对展示合肥名人和合肥地方特色建筑，提高公众普及率的影响	效果明显	效果明显	1	1	
			对导览指示游客参观路线，提升游客参观体验的影响	效果明显	效果明显	1	1	
		生态效益指标（5分）	维护场馆环境整洁，保护场馆自然和人文环境不	效果明显	效果明显	3	3	
			导览图、门票的印刷采用环保的材质，对保护生态环境的影响	效果明显	效果明显	2	2	
		可持续影响指标（3分）	对提高或改善公共服务水平的持续影响	程度明显	程度明显	1	1	
			合理利用开发现有资源率	≥95%	100%	1	1	
			对宣传工作提供可持续保障的影	效果明显	效果明显	1	1	
		服务对象满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总 分						100	97.79	

2022 年文物库房保安项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

2022 年 1 月起，合肥市文物管理处正式更名为合肥市文物保护中心。合肥市文物保护中心延续合肥市文物管理处的收藏职能，负责文物收藏工作。目前，馆藏文物数量多，种类丰富。为保证文物库房安全，日常需要配备 8 名保安人员进行巡逻保卫工作。

本项目年初预算资金 36 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（2022 年 8 月-2023 年 7 月），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

2022 年 7 月该项目重新招标，自中标单位签订合同后，日常配备 8 名保安人员，周末及节假日机动增加 1 名保安人员，进行 24 小时巡逻保卫工作。日常主要职责为：1.保障文物资产安全。2.做好消防设施的检查记录工作，确保消防设施完好且能够正常使用。3.制定安全应急预案和突发事件应急预案，开展日常演练工作。遇到安全事件发生时，能够做到及时报警、保护现场，防止事态进一步恶化，事件处理及时率达到 100%；遇到突发事件时，能够做好应急处理工作。确保文物库房周边全年无安全隐患，无火灾事故、无刑事事

件发生。

2022年1月至今，库房安全责任事故发生率为零；火灾等突发事件发生率为零。同时，文物资产安全得到保障，文物资产损失事故发生率为零。

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，项目预算执行36万元，执行率100%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请36万元财政资金，为保障文物库房的文物资产安全，聘请8名保安人员日、夜间进行巡逻保卫，周末及节假日机动增加一位保安人员，争取全年无事故。

2.总体目标完成情况

年度设定的绩效总体目标完成率100%。该项目共聘用保安人数8人，实行24小时值班巡逻制度。项目成本控制为36万元，经费支出合规。充分保证了合肥市文物保护中心的文物资产安全。项目执行期内，安全责任事故发生率0，火灾等突发事件发生率为0，文物资产损失事故发生率0。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022年度，文物库房保安项目通过申请财政资金36万元，完成文物库房的安全保卫工作。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是认真履行职责，充分保障安全。24小时值班巡逻制充分保障文物资产安全。二是消防设施的检查记录工作不松懈，确保消防设施完好且

能够正常使用。三是应急预案编制完善，处理应急突发事件能力不断提升。

（二）评价结果

经评价，2022年度文物库房保安项目综合得分为99分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022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：

一是部分指标衡量标准设置不明确；如满意度指标衡量标准设置为参观对象满意度 $\geq 90\%$ ，实际保安主要负责维护文物库房周边安全，日后可将该指标衡量标准修改为馆方工作人员满意度 $\geq 90\%$ 。

二是部分指标细化量化不够；如数量指标中仅对保安人数进行了指标设置，还可将保安出勤率、开展应急演练次数等作为数量指标进行考察。

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：

一要细化指标设置；通过具体次数或内容明确指标考核标准；

二要结合项目实际，妥善安排项目支付时间。

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		文物库房保安经费			预算单位		合肥市文物保护中心	
主管部门		合肥市文化和旅游局			全年预算数(A)		全年执行数(B)	
项目资金 (万元)		年初预算数					执行率(B/A)	
		年度资金总额	36		36	36	100%	
		其中：当年财政资金	36		36	36	-	
		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 36 万元财政资金，为保障文物库房的文物资产安全聘请 8 名保安人员日、夜间进行巡逻保卫，周末及节假日机动增加一位保安人员，争取全年无事故。</p>			<p>该项目共聘用保安人数 8 人，实行 24 小时值班巡逻制度。项目成本控制为 36 万元，经费支出合规。充分保证了合肥市文物保护中心的文物资产安全。项目执行期内，安全责任事故发生率 0，火灾等突发事件发生率 0，文物资产损失事故发生率 0。</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	项目立项规范	7	7	
			绩效目标合理	绩效目标合理	绩效目标合理	4	4	
		绩效目标 (8分)	绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标不够清晰量化	4	3	部分指标不够清晰明确，衡量标准设置不够清晰，
	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	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	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效	相关制度执行	相关制度执行	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	依据合同约定分季度执行，	依据合同约定分季度执行，	8	8	
		质量指标 (7分)	经费支出合规性	经费支出合规	经费支出合规	7	7	
		成本指标 (7分)	项目总成本	≤36万元	36万元	7	7	
	效益 (30分)	经济效益指标	对保障文物资产安全，减少文物资产损失的	效果明显	效果明显	6	6	
		社会效益指标	库房内人身安全保障程度	效果明显	效果明显	7	7	
		可持续影响指标	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	程度较高	程度较高	7	7	
		服务对象满意度指标 (10分)	参观对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	

2022 年卫立煌故居维修项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

立项背景：卫立煌故居陈列馆地处合肥市包河区巢湖南路和祁门路交叉口向北 300 米，型制为合肥地方传统特色的砖木民居建筑，市级文物保护单位，包含卫立煌故居、宋世科住宅、吴氏炮楼三处地点。

立项依据：1、根据《合肥市城市紫线保护规划》，卫立煌故居、宋世科住宅和吴大楼均属于该规划的保护范围，该规划的实施措施与利用建议明确提出对保护单位本体就行修复。2、《中华人民共和国文物保护法》第二十一条，国有不可移动文物由使用人负责修缮、保养；3、宋世科住宅卫生间水管多处渗水，地下雨污水管多处破裂、泥土坍塌导致堵塞，致使院落、厨房、广场等区域，下雨时积水，无法及时疏通排水，若不及时维修保养，会伤害文物建筑本体。

主要内容：宋世科住宅雨污水管和厕所水管改造。覆盖宋世科住宅面积约 4000 平方米，资金总量为 21.85 万元，资金类型为市级财政资金，项目类型为专项业务经费，实施周期为 1 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

本项目通过局指定的招标代理公司进行招标，确定供应商，并签订施工合同，已于6月竣工并已按审计金额支付资金，预算金额21.85万元，执行21.7万元。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请21.85万元财政资金，主要用于宋世科住宅维修，包括宋世科住宅更换地下雨污水管，维修厕所水管，实现保护场馆、游客参观体验、防止建筑进一步损坏。

2.总体目标完成情况

执行21.7万元，完成对宋世科住宅的维修，包括宋世科住宅更换地下雨污水管117.5米，维修厕所水管，实现保护场馆、游客参观体验、防止建筑进一步损坏。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2022年度，卫立煌故居维修项目通过申请财政资金21.85万元，共完成对宋世科住宅的维修，包括宋世科住宅更换地下雨污水管117.5米，维修厕所水管等工作，完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

具体包括：一是通过文旅局指定的招标代理公司进行招标，确定供应商，对需要维修的地方进行统计和制定维修方案；二是加快维修进程，并尽快投入使用，提高游客满意度。

(二) 评价结果

经评价，2022年度卫立煌故居维修项目综合得分为98.93分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 年度卫立煌故居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：

如经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标未设置具体指标值，不清晰明确。

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：

一要细化经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标的产出、效果指标值，达到可衡量的考核标准，完善具体项目实施过程中的内容。

二要经济效益指标可设定为减少财政投资成本不少于 5 万元；社会效益指标可设定为改善游客参观环境不少于 1 处；生态效益指标可设定为采用节能环保建筑材料大于等于 3 种；可持续影响指标可设定为建立建成并落实一整套古建筑维护管护机制。

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	卫立煌故居维修项目							
主管部门	合肥市文化和旅游局		预算单位	合肥市文物保护中心				
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	21.85	21.85	21.7	99.31%			
	其中：当年财政资金	21.85	21.85	21.7	-			
	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 21.85 万元财政资金，主要用于宋世科住宅维修，包括宋世科住宅更换地下雨污水管，维修厕所水管，实现保护场馆、游客参观体验、防止建筑进一步损坏。		已完成对宋世科住宅的维修，包括宋世科住宅更换地下雨污水管 117.5 米，维修厕所水管，实现保护场馆、游客参观体验、防止建筑进一步损坏。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理	绩效目标合理	绩效目标合理	4	4	
	绩效指标明确性		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	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%	99.31%	10	9.93	本项目按照审计金额进行支付
			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	相关制度执行	相关制度执行	5	5	
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	更换水管量	≥117 米	117.5 米	8	8	
		时效指标 (8分)	维修完成时间	2022 年 11 月底前完工	2022 年 6 月底前完工	8	8	
		质量指标 (7分)	经费支出合规性	100%	100%	7	7	
		成本指标 (7分)	项目总成本	≤21.85 万元	21.7 万元	4	4	
	项目单项成本		≤分项目成本预	≤分项目成本预	3	3		
	效益 (30分)	经济效益 指标 (5分)	及时发现损坏建筑并维护，以防建筑进一步受损，减少财政投	效果明显	效果明显	5	5	
			社会效益	改善游客参观环	效果明显	效果明显	5	5

	生态效益 指标（5分）	采用节能环保建 筑材料，倡导绿	效益程度显著	效益程度显著	5	5	
	可持续影响 指标（5分）	形成古建筑维护 管护机制并落 实，持续维护古 建筑完好	建立建成并落 实	已经建立建成 并落实	5	5	
	服务对象满 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	98.93	

2022 年文物征集项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

立项依据：根据市委办公厅印发《关于促进公益性文化事业发展的会议纪要》文件精神，每年增加安排市文物管理处文物征集费。博物馆是城市核心文化的载体之一和城市定位的重要标志，是人类终生学习的无声课堂，是提高社会群体文化素质的重要载体，对提升城市功能和品位起着重要的作用，目前合肥市博物馆已于2020年10月立项，博物馆工作是一项长期永久性的事业。根据《中华人民共和国文物保护法》及相关法律、法规，结合合肥市博物馆目前的性质和任务特点，扎实有效推进文物征集工作的开展。

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 ≥ 3 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：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2022年全年。为完成征集工作，项目实施单位为合肥市文物保护中心，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6件/套文物，丰富馆藏数量，其中包括剔红双面牡丹纹印盒、芷岩款刻芭蕉诗句竹臂搁等。项目进展：2022年度文物征集已完成，文物从苏州文物商店安全进入合肥市文物保护中心文物库房妥藏。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98.12%。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。2022年全年文物征集经费实际支出98.12万元。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请100万元财政资金，主要用于文物征集方面。征集各时期历史文物，逐渐丰富馆藏文物。合肥市博物馆项目现

已正式立项，陈列展览需要大量展品，文物不可或缺，文物征集工作可有效提升文物藏品的数量与质量。不断加大我市文化底蕴积淀，用器物去展现历史。丰富的文物数量与种类，适应展陈及研究等各方需要。同时也为保证卫立煌故居、大孔祠堂的开放，做好征集工作。

2.总体目标完成情况

2022 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 6 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、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，文物征集项目通过申请财政资金 100 万元，共完成剔红双面牡丹纹印盒、芷岩款刻芭蕉诗句竹臂搁等文物的征集工作，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）评价结果

经评价，2022年度文物征集项目综合得分为97.81分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022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：

一是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。

二是进一步加快推进合肥市博物馆建设项目，做好相关工作。

三是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

(2022 年度)

项目名称		文物征集			主管部门		合肥市文化和旅游局		预算单位		合肥市文物保护中心	
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		100	100	98.12	98.12%					
		其中：当年财政资金		100	100	98.12	98.12%					
		上年结转资金					-					
		其他资金					-					
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况							
		<p>申请 100 万元财政资金，主要用于文物征集方面。征集各时期历史文物，逐渐丰富馆藏文物。合肥市博物馆项目现已正式立项，陈列展览需要大量展品，文物不可或缺，文物征集工作可有效提升文物藏品的数量与质量。不断加大我市文化底蕴积淀，用器物去展现历史。丰富的文物数量与种类，适应展陈及研究等各方需要。同时也为保证卫立煌故居、大孔祠堂的开放，做好征集工作。</p>			<p>本年度实际使用文物征集费 98.12 万元。在国有文物商店征集 6 件/套，丰富馆藏数量，其中包括剔红双面牡丹纹印盒、苕岩款刻芭蕉诗句竹臂搁等文物的征集工作，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。</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	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	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，符合客观实际需求，绩效目标	4	4					
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化。项目设定的绩效指标值清晰、细化、量化、完整。	4	4					
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	98.12%	98.12%	10	9.81	文物征集挑选进展较为顺利，故专家费有所结余。				
			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	项目管理制度健全。	5	5					
			制度执行有效性	相关制度执行有效	相关内控管理制度全部得到有效执行及落实执行有效，	5	5					

产出 (30分)	数量指标 (8分)	文物征集数量	≥3件	征集文物6件/套	8	8	
	时效指标 (8分)	完成时间	2022年度内	2022年度内	8	8	
	质量指标 (7分)	质量经专家鉴定鉴选是否通过	是	所有文物均经专家鉴定拣选通过,确认为真品	7	7	
	成本指标 (7分)	文物征集费	≤97.5万元	97.44万元	4	4	
		专家鉴定费	≤2.5万元	0.684万元	3	3	
效益 (30分)	经济效益指标 (5分)	对提升文物经济附加值的影响	影响程度程度明显	影响程度明显	5	5	
	社会效益指标 (5分)	对提升文物展陈及研究服务的影响程度	程度较高	影响程度较高	5	5	
	生态效益指标	本指标不适用此项目			0	0	
	可持续影响指标 (10分)	对持续提高文物研究的深度与广度的影响程度	程度较高	程度较高	10	10	
	服务对象满意度指标 (10分)	社会公众及研究人员满意度	≥90%	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,尚未对公众进行陈展。
总分					100	97.81	

2022 年文物保护事业发展经费项目 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

合肥市有各类不可移动文物共 125 处，其中有 23 处有管理使用单位，其余 102 处无专人看护。

为保护好无专人看护的 102 处不可移动文物，有效加强文物保护工作，提升全市不可移动文物的安全管理水平，合肥市文物保护中心（原合肥市文物处）于 2013 年成立文物保护员队伍，聘请文物保护员，对不可移动文物进行看护和监管。

市财政安排文物保护事业发展经费，一部分作为文物保护员补助资金，长期用于文物保护员文物巡查交通费、通讯费等补助；另根据市委办公厅《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 9000 元，根据业务需求及时增添最新资料图录及专业论著，以便更好开展业务和研究工作。

2022 年，市财政安排文物保护事业发展经费共 16.5 万元。

2.项目执行情况

截至 2022 年 12 月，项目总支出 16.18 万元，用于文物保护员补助资金发放和专业资料采购。

市文物保护中心自成立文物保护员队伍，截至目前，在聘 32 名文物保护员。文物保护员补助资金已使用 15.46 万元，补助资金的发放分上、下半年两次，通过银行转账进行支付，目前项目已经执行完毕。

项目资金到位后，根据需要，分批次在当当网和淘宝网购置专业资料共 40 本（套），包括考古报告、文物图录、研究专著、地方通史等。2022 年，图书购置支出共 0.72 万元。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请文物保护事业发展经费共 16.5 万元，用于以下两方面内容：

一是用于完善文物保护员巡查维护机制。文物保护员定期向市文物保护中心反馈文物安全情况，保证不可移动文物日常维护责任到人，使得全市文物点处在安全有效的保护范围内。若建设工程影响文物点，文物保护员能够及时向市文保中心反馈，在项目生成阶段介入，避免文物受到破坏。

二是用于购置专业资料书籍。补充单位专业资料，供工作人员学习，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

截至 2022 年 12 月，16.18 万元资金均已支付完成。

聘用 32 名文物保护员对 102 处文物点、26 个历史遗迹进行巡查保护工作，文物保护员按要求每月对各自辖区的文物点进行安全巡查，并反馈巡查照片和安全信息。全市文物点得到有效保护、历史遗迹标志碑整洁、完好的完成度达

100%。全市文物点安全无事故，完成了目标。对减少不可移动文物资产损失的影响程度较高；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不低于 90%；对当地水文、土壤、自然景观及古迹的影响程度明显；对促进不可移动文物的安全得到保障的影响程度较高；群众对文物保护的满意度不低于 90%。

根据业务部门需要，购买图书资料 40 本（套），其中文物专业相关图录 10 本，文博相关专业研究论著 30 本（套）。书籍使用率达 100%。在业务人员的工作和研究中起到帮助作用，有效提高单位业务人员的业务能力和研究水平。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；对提高业务人员业务水平和研究能力的影响程度较高；对单位的总体研究论文发表数量影响程度较高；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；业务人员查找资料满意率不低于 95%。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，文物保护事业发展经费通过申请财政资金 16.5 万元，项目总支出 16.18 万元，共完成文物保护员补助、专业资料采购等工作，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是聘用的 32 名文物保护员能够按要求每月对各自辖区的文物点进行安全巡查，并及时反馈巡查照片和安全信息；二是全市文物点得到有效保护、安全无事故，历史遗迹标志碑保持整洁、完好；三是购置图书 40

本（套），书籍使用率 100%，为业务人员的工作和研究中提供帮助，有效提高单位业务人员的业务能力和研究水平。

（二）评价结果

经评价，2022 年度文物保护事业发展经费补助资金项目绩效自评综合得分为 99 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 年度省级文物保护事业发展经费实施虽取得一定的成效，但还存在一些问题和不足，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，所以预留少量资金没有执行完成；

二是城市发展的原因，野外几处遗址处于工程项目的范围，需要局部发掘，以后将及时与建设及规划部门沟通协商，努力不让类似情况发生；

三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；

四是部分指标设置不合理，不能量化、细化，比如服务对象满意度。

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：

一要加强文物点调查，及时补充新增文物点数量；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，对于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

(2022 年度)

项目名称	文物保护事业发展经费						
主管部门	合肥市文化和旅游局		预算单位	合肥市文物保护中心			
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	16.18	16.18	100%		
	其中：当年财政资金	16.5	16.18	16.18	-		
	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保护中心反馈,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%	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	制度执行有效	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	文物点保护数量	102处	102处	2	2	
		聘用文保员数量	32名	32名	2	2	
		购置文物专业相关图录数量	≥10本	10本	1	1	
		购置文博相关专业研究论著数量	≥25本	30本(套)	1	1	
		历史遗迹保护数量	26个	26个	2	2	
	时效指标 (8分)	项目执行时间	2022年度内完成	2022年度内完成	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%	2	2	
	成本指标 (7分)	项目总成本	小于等于预算数	16.18万元	3	3	
		对文物保护员的补助	≤15.6万元	15.46万元	2	2	
全年专业资料采购预算		≤0.9万元	0.72万元	2	2		
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	2	2	
		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	3	3	
	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%	大于等于90%	2	2	
		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	2	2	
		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	1	1	
	生态指标 (5分)	对当地水文、土壤、自然景观及古迹的影响程度	程度明显	程度明显	5	5	

可持续影响 指标 (5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	3	3
	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	2	2
满意度指标 (10分)	群众对文物保护的满意度	≥90%	≥90%	5	5
	业务人员查找资料满意率	≥95%	≥95%	5	5
总 分				100	99

2022 年临时展览项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

立项背景：卫立煌故居陈列馆根据合编办【2018】185号文件正式成立，为发挥博物馆职能，开办临时展览；

主要依据：1、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。”2、《博物馆定级评估标准》，定期举办原创性、有地区性影响力的临时展览。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。

主要内容：主要用于在宋世科住宅内布置临时展厅，通过本次展示，开展爱国主义教育，弘扬优秀民族文化，利于群众开拓视野和丰富精神生活。

项目覆盖宋世科住宅，资金总量为 9.98 万元，主要来源为市级财政，项目类型为专项业务经费，实施周期为 1 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

本项目通过局指定的招标代理公司完成招标并确定供应商，签订施工合同，并于 12 月底前竣工并按照合同金额进行支付。

任务完成情况及资金投入使用情况：

预算金额 9.98 万元，使用 9.98 万元用于在宋世科住宅内布置临时展厅，已全部执行。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 9.98 万元财政资金，主要用于在宋世科住宅内布置临时展厅，通过本次展示，开展爱国主义教育，弘扬优秀民族文化，利于群众开拓视野和丰富精神生活。

2.总体目标完成情况

已在宋世科住宅内布置 1 个临时展厅——“合肥民俗展”，通过本次展示，开展爱国主义教育，达成弘扬优秀民族文化，利于群众开拓视野和丰富精神生活的效益。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，临时展览项目通过申请财政资金 9.98 万元，共完成在宋世科住宅内布置 1 个临时展厅——“合肥民俗展”工作，完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

具体包括：一是通过招投标的方式确定供应商，签订合同，尽快完成并向群众开放；二是结合本馆实际情况和合肥本土文化，利用宋世科住宅特色建筑，设计本次临展。

（二）评价结果

经评价，2022 年度临时展览项目综合得分为 99 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 年度临时展览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。如经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标未设置具体指标值，不清晰明确。

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：

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。经济效益指标可设置为通过合理规划，至少减少成本 1 万元以上；社会效益指标可设置为对社会和群众的益处不少

于 3 处；生态效益指标可设置为采用节能环保材料不少于 2 种和可持续影响指标可设置为提升公共服务水平的地方不少于 1 处。

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	临时展览项目							
主管部门	合肥市文化和旅游局		预算单位	合肥市文物保护中心				
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	9.98	9.98	9.98	100%			
	其中：当年财政资金	9.98	9.98	9.98	-			
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	申请 9.98 万元财政资金，主要用于在宋世科住宅内布置临时展厅，通过本次展示，开展爱国主义教育，弘扬优秀传统文化，利于群众开拓视野和丰富精神生活。		已在宋世科住宅内布置 1 个临时展厅——“合肥民俗展”，通过本次展示，开展爱国主义教育活动，弘扬优秀传统文化，利于群众开拓视野和丰富精神生活。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
			绩效目标合理	绩效目标合理	绩效目标合理	4	4	
		绩效目标 (8分)	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	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)	本项目涵盖临时展厅数量	≥1 个	1 个	8	8	
		时效指标 (8分)	项目计划完工时间	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	8	8	
		质量指标 (7分)	经费支出合规性	合规	合规	4	4	
			建设项目竣工是	是	是	3	3	
		成本指标 (7分)	项目总成本	≤9.98 万元	9.98 万元	2	2	
			设计费	≤2.8 万元	2.8 万元	2	2	
			展览制作物料费	≤6.18 万元	6.18 万元	2	2	
	其他费用		≤1 万元	1 万元	1	1		
	效益 (30分)	经济效益 指标 (5分)	合理设计规划，对减少成本的影响	程度明显	程度明显	5	5	
		社会效益 指标 (5分)	对本馆公共服务水平的改善或提高影响程度	程度明显	程度明显	5	5	

	生态效益指标 (5分)	采用节能环保材料, 对倡导绿色环保理念的影响	效果明显	效果明显	5	5	
	可持续影响指标 (5分)	对丰富展出内容, 提升公共服务水平的影响	效果明显	效果明显	5	5	
	服务对象满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	≥90 百分比	100%	10	10	
总 分					100	99	

2022 年卫立煌故居专项资产采购 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

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, 于 2020 年 5 月 18 日对外开放至今, 为保障场馆正常运行、工作人员日常办公, 购置办公电脑。

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。

购置资产内容: 共申请购置 9 件办公电脑。

本项目年初预算资金 4.5 万元, 全年预算 4.23 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

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，采购 9 台台式电脑，2022 年 9 月底前完成全部采购计划并支付全部经费，经费为市级财政 4.5 万元，执行 4.23 万元。

任务完成情况及资金投入使用情况:

已完成采购 9 台台式电脑任务，投入 4.5 万元，使用 4.23 万元。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 4.5 万元财政资金，主要用于购置办公电脑。以保障场馆正常开放，满足场馆内工作人员办公需要。

2.总体目标完成情况

共购置 9 台台式电脑，用于卫立煌故居陈列馆办公使用，保障场馆正常开放，满足场馆内工作人员办公需要。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2022 年度，卫立煌故居专项资产采购通过申请财政资金 4.5 万元，共完成购置 9 台办公电脑工作。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是通过政采云进行采购；二是根据实际办公需要，选购性价比高的办公电脑。

(二) 评价结果

经评价，2022 年度卫立煌故居专项资产采购综合得分为 98 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022年度卫立煌故居专项资产采购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：

一是未设置经济效益指标，影响绩效目标合理性；

二是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。

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：

一要设置经济效益指标，完善绩效目标指标设置；经济效益指标可设置为采购性价比高的电脑，节约采购成本不少于1万元。

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。

生态效益指标可设置为减少纸质文件，合理利用各项资产，避免损耗浪费纸质文件大于等于一千克；社会效益指标可设置为提高卫立煌故居品牌建设，打造合肥市文化旅游新亮点至少3处，实际达成为场馆正常运行，保障9名工作人员正常办公；可持续影响指标可设置为持续改善至少3处景点的公共服务水平。

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		卫立煌故居专项资产采购							
主管部门		合肥市文化和旅游局		预算单位		合肥市文物保护中心			
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		4.5		4.23		4.23		100%
	其中：当年财政资金		4.5		4.23		4.23		-
	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 4.5 万元财政资金，主要用于购置办公电脑。以保障场馆正常开放，满足场馆内工作人员办公需要。			共购置 9 台办公电脑，保障场馆正常开放，满足场馆内工作人员办公需要。					
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	未设置经济效益指标，改进措施为完善绩效目标指标设置。	
			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	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	相关制度执行	相关制度执行	5	5		
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	新增办公资产及设备数量	9 件	9 件	8	8		
		时效指标 (8分)	采购计划完成时间	2022 年 9 月底	2022 年 9 月底	8	8		
		质量指标 (7分)	经费支出合规性	合规	合规	4	4		
			资产验收合格率	100 百分比	100 百分比	3	3		
	成本指标	项目总成本	≤4.5 万元	4.23 万元	7	7			
	效益 (30分)	经济效益 指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0		
		社会效益 指标 (7分)	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	程度显著	程度显著	7	7		

	生态效益 指标 (7分)	对合理利用各项 资产, 避免损耗 浪费的影响	效果明显	效果明显	7	7	
	可持续影响 指标 (6分)	对提高或改善 公共服务水平 的持续影响	程度明显	程度明显	6	6	
	服务对象满 意度指标 (10分)	资产使用对象满 意度	≥90 百分比	100%	10	10	
总 分					100	98	

2022 年唐氏住宅修缮工程项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

唐氏住宅位于合肥市包河区淝河镇黄巷村唐大楼村民组，建成于民国十八年（1929年），由当地人唐氏兄弟私人共同出资兴建。建筑坐北朝南，总占地面积 3629 平方米，建筑面积 1073 平方米。2011 年 3 月，合肥市人民政府公布其为市级文物保护单位。

唐氏住宅由于年久失修、自然腐蚀、日晒雨淋等因素，建筑本体已造成一定程度的损坏；唐氏后人的生产、生活活动也对建筑造成不同程度的损坏。现存建筑存在地基沉降、部分墙体开裂、垮塌，木柱梁架等木结构腐朽严重的状况，亟需对文物建筑进行全面修缮，恢复其历史原貌。

唐氏住宅修缮工程项目为政府性投资公益性项目，该项目为古建筑修复工程，修缮建筑面积约 763.3 平方米，主要建设内容包括：房屋本体修缮（含住宅本体修缮、辅助用房修缮、更楼复原）；给排水、电气、消防、安防、卫生间等配套工程。项目投资概算 718.06 万元，资金来源为市级财政资金。该项目计划工期为 210 日历天，由市重点局和市文旅局下属二级单位市文物管理处（现更名为市文物保护中心）为双业主单位负责建设。

2.项目执行情况

截至 2022 年 12 月底，唐氏住宅修缮工程项目资金使用 159.903 万元，支付内容包括：供水代建，地勘、物探，审图以及按施工合同约定分批支付进度款。该项目于 2017 年 10 月立项，2018 年 9 月通过初步设计审查，2022 年完成地勘、物探、供水、审图等施工前期工作，目前施工、监理单位已入场，并按计划推进工程建设。唐氏住宅修缮工程年初预算 400 万元，年中压减后剩余指标 159.903 万元，实际支出 159.903 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

唐氏住宅修缮工程年初预算 400 万元，主要用于支付唐氏住宅修缮工程进度款。包括唐氏住宅房屋主体修缮，给排水、电气、消防、安防、卫生间等配套工程建设。传承城市历史文化，促进我市文化和旅游资源的开发。

2.总体目标完成情况

唐氏住宅修缮工程年初预算 400 万元，年中压减剩余指标 159.903 万元。截至 2022 年 12 月底，唐氏住宅修缮工程项目实际支出资金 159.903 万元，预算执行率 100%，经费支出合规。压减剩余指标原因有以下三方面：一是该项目为古建筑，无产权证，须与属地建设管理部门协调推进相关工作；二是因新建配套设施卫生间属于新建建筑，须按程序完成地勘、物探及审图工作后才能进入施工环节；三是建筑本体周边存在违建，须搬迁、拆除，相关工作与属地乡镇协调推进。因此，导致项目推进进度缓慢，年中压减剩余指标，主要用于支付唐氏住宅修缮工程进度款。

2022 年度，该项目主要完成两项内容：房屋主体修复面积 763 平方米、院落修复面积 310 平方米。两项均为部分完成年度指标。因该项目建筑本体周边存在 2 处违建，分别为唐氏谱堂和土地庙（活动板房）。为尽快将以上 2 处违建搬迁、拆除，与属地文旅部门取得联系，协调乡镇相关部门推进违建拆除、搬迁。

唐氏住宅修缮项目对传承历史文化，减少文物资源毁损的影响程度明显；对促进合肥市旅游资源开发的影响程度明显；采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念，效益程度明显；对提高或改善公共服务水平的持续影响程度明显；服务对象满意度不低于 90%。

该项目施工按进度推进，计划于 2023 年内完工。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，唐氏住宅修缮工程项目通过申请财政资金 159.903 万元，项目总支出 159.903 万元，共完成施工前期供水代建、地勘、物探、审图等工作，施工、监理单位进场，并按计划推进工程建设。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是项目资金按计划完成 2022 年度支付指标，2022 年度支出项目经费 159.903 万元；二是项目施工按进度推进，计划于 2023 年内完工。

（二）评价结果

经评价，2022 年度唐氏住宅修缮工程项目综合得分为 92 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 年度唐氏住宅修缮工程项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：部分指标设置不合理，不能量化、细化，比如质量指标、成本指标、服务对象满意度。

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：细化指标项设置。

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	唐氏住宅修缮工程							
主管部门	合肥市文化和旅游局			预算单位	合肥市文物保护中心			
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	400	159.903	159.903	100%			
	其中：当年财政资金	400	159.903	159.903	100%			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>申请 400 万元财政资金，主要用于支付唐氏住宅修缮工程进度款。包括唐氏住宅房屋主体修缮，给排水、电气、消防、安防、卫生间等配套工程建设。传承城市历史文化，促进我市发展旅游资源的开发。</p>			<p>申请 400 万元财政资金，年中压减剩余指标 159.903 万元，实际支出 159.903 万元，主要用于支付唐氏住宅修缮工程前期费用以及工程进度款。截至 2022 年 12 月底，该项目已完成项目前期供水、地勘、物探、审图等工作，施工、监理单位已入场按进度推进工程建设，同步推进建筑本体周围违建搬迁、拆除。</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	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	项目设定绩效指标清晰、量化	4	4	
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
制度执行有效性			相关制度执行有效	制度执行有效	5	5		

	产出 (30分)	数量指标 (8分)	指标 1: 房屋主体修复面积	763 平方米	部分达成年度指标	4	2	偏差原因分析: 该项目建筑本体周边存在 2 处违建, 分别为唐氏谱堂和土地庙 (活动板房)。 改进措施: 为尽快将以上 2 处违建搬迁、拆除, 与属地文旅部门取得联系, 协调乡镇相关部门推进违建拆除、搬迁。
			指标 2: 院落修复面积	310 平方米	部分达成年度指标	4	2	
		时效指标 (8分)	指标 1: 项目计划竣工时间	2023 年 6 月底之前	按进度推进	8	8	

	质量指标 (7分)	指标 1: 建设项目竣工验收合格率	100%	项目未完成	4	0	偏差原因分析: 跨年项目暂不涉及验收 改进措施: 对年度指标设置按实际情况设置。
		指标 2: 经费支出合规性	合规	合规	3	3	
		成本指标 (7分)	指标 1: 2022 年度支出项目经费	≤159.903 万元	159.903 万元	7	
	效益 (30分)	经济效益指标	指标 1: 对传承历史文化, 减少文物资源毁损的影响	影响程度明显	影响程度明显	5	5
社会效益指标		指标 1: 对促进合肥市旅游资源开发的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	5	5	
生态效益指标		指标 1: 采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念	效益程度明显	效益程度明显	5	5	

		可持续影响指标	指标 1: 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度明显	影响程度明显	5	5	
		服务对象满意度指标 (10 分)	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	92	

2022 年卫立煌故居陈列馆智慧安防项目 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

(1) 立项背景

卫立煌故居陈列馆安防能力不足，目前三处地点安保人员仅六人，安防人力不足，馆内监控摄像数量不足，含有大面积死角，且监控设备落后，功能单一，无法达到安防目标。没有电气火灾检测设备，卫立煌故居维修已有多多年，建筑内有大面积的木质结构，隐蔽线路无法实时监测，作为市级文物保护单位，一旦发生火灾，后果不堪设想。没有总控端，公安消防联动和广播设备，一旦发生意外，目前完全靠人力报警和疏散，存在极大安全隐患，也不符合目前公共文化服务场馆自动化、数字化的主流趋势。

(2) 设立依据和政策

按照 GA 27-2002《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》，勘察卫立煌故居陈列馆的使用情况和藏品情况，确定防护目标的具体区域位置和风险等级情况，被防护对象的风险等级与所要求的防护级别情况如下：卫立煌故居陈列馆（含卫立煌故居、宋世科住宅、吴大楼）属于合肥市市级重点文物保护单位，根据 GA27-2002《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》（以下简称规定）第 5 章 5.1 条：防护级别的确定，原则上应与风险等级相对应，即三级风险单位应达到“5.4.1.1”、“5.4.1.2”、“5.4.1.3”、“5.4.1.4”的各条要求。场馆主要以恢复原状为主，馆内各展厅均为三级风险部位，相应的防护等级为三级。（根据 50348-2018 要求，防护级别应与风险等级相对应）。

（3）项目主要内容

卫立煌故居陈列馆智慧安防项目主要内容为：在卫立煌故居陈列馆内和周边建立起集安防、消防、广播为一体的智慧安防系统。

本项目覆盖卫立煌故居陈列馆及周边，约3万平方米，资金总量为48.4万元，资金类型为市级财政资金48.4万元，项目类型为专项业务经费，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

卫立煌故居陈列馆智慧安防项目于 2022 年 10 月底前完成竣工验收，2022 年 11 月 16 日支付全部款项，含施工费 45.9581 万元和监理费 1.1 万元。

本项目预算 48.4 万元，执行 47.06 万元。完成监控、消防、广播设备的采购和安装任务，现已在卫立煌故居陈列馆馆内和周边建立起集安防、消防、广播一体的智慧安防系统，提高卫立煌故居陈列馆安防能力，保障场馆和游客的安全，保护卫立煌故居、宋世科住宅和吴大楼三处市级重点文物保护单位的安全。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请48.4万元财政资金，主要用在卫立煌故居陈列馆内和周边建立起集安防、消防、广播为一体的智慧安防系统，保障文物保护单位的建筑安全和场馆人员的人身安全。

2.总体目标完成情况

已执行 47.06 万元，在卫立煌故居陈列馆内和周边，含卫立煌故居、宋世科住宅和吴大楼建筑本体及广场，约 3 万平方米，安装安防系统设备 167 件，建立起集安防、消防、广播为一体的一整套智慧安防系统，保障文物保护单位的建筑安全和场馆人员的人身安全。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，卫立煌故居陈列馆智慧安防项目通过申请财政资金 48.4 万元，共完成在卫立煌故居陈列馆内和周边建立起集安防、消防、广播为一体的智慧安防系统等工作，达到预期效果。

具体包括：一是在周界区域做周界防护，对建筑物的外围墙体做热成像及视频越界报警；摄像机配备无画面自动报警模式，防不明人员切断摄像机的电源或信号线。二是对馆内的主出入口、各个展厅、庭院、通道、监控室都设置摄像机进行全程监控。三是智慧安防系统配备感烟火灾探测报警器和无线电气火灾监控三相电等设备，可通过消防管理平台软件实时监测消防安全。如监测周界区域内发生事故，可通过安消联动网关及时与消防、公安等部门联系，同时发布广播报警。

（二）评价结果

经评价，2022年度卫立煌故居陈列馆智慧安防项目综合得分为98.72分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022年度卫立煌故居陈列馆智慧安防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：

本项目已运行近两个月，但受周边道路施工影响，多次发生停电、移动网络线路被挖断等意外情况，会影响安防系统正常运行。

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：

要在意外情况发生时，立刻安排安保部门迅速报修，尽快让安防系统恢复正常，同时增派人员。

该项目需定时维护系统，保障安防系统正常运行。

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	卫立煌故居陈列馆智慧安防项目							
主管部门	合肥市文化和旅游局		预算单位	合肥市文物保护中心				
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	48.4	48.4	47.06	97.23%			
	其中：当年财政资金	48.4	48.4	47.06	-			
	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 48.4 万元财政资金，主要用在卫立煌故居陈列馆内和周边建立起集安防、消防、广播为一体的智慧安防系统，保障文物保护单位的建筑安全和场馆人员的人身安全。		已在卫立煌故居陈列馆内和周边，含卫立煌故居、宋世科住宅和吴大楼建筑本体及广场，约 3 万平方米，安装安防系统设备 167 件，建立起集安防、消防、广播为一体的一整套智慧安防系统，保障文物保护单位的建筑安全和场馆人员的人身安全。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理	绩效目标合理	绩效目标合理	4	4
	绩效指标明确性		绩效指标清晰量化	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%	97.23%	10	9.72	本项目按照合同约定金额进行支付，改进措施为严格按照规定程序进行支付，
			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		相关制度执行	相关制度执行	5	5		
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	建设项目涵盖面积	≥5000 平方米	30000 平方米	4	4	
			安防系统设备数	≥167 件	167 件	4	4	
		时效指标 (8分)	项目计划完工时间	2022 年 10 月 31 日前	2022 年 10 月底前已经竣工	4	4	
			项目竣工决算完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 11 月 16 日完成竣工决算	4	4	
		质量指标 (7分)	是否符合相关国家验收标准	是	是	4	4	
			经费支出是否合规	是	是	3	3	
	成本指标	项目总成本	≤48.4 万元	47.06 万元	4	4		

			分项目成本	小于等于初步设计概算数	小于等于初步设计概算数	3	3	
效益 (30分)	经济效益 (5分)	对减少财政投资成本的改善程度	程度明显	程度明显	5	5		
	社会效益指标 (5分)	对提高本馆公共服务水平的影响	效果明显	效果明显	5	5		
	生态效益指标 (5分)	对减少硬件能耗支出, 实现节能减排的影响程度	效益程度明显	效益程度明显	5	5		
	可持续影响指标 (5分)	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度明显	影响程度明显	5	5		
	服务对象满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	≥90%	100%	10	10		
总 分						100	98.72	