

# 2022 年水电费项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目立项情况

本项目依据《博物馆条例》，旨在为保证场馆的正常开放和各项电器设施、设备的运转。

本项目主要用于李鸿章故居和李鸿章享堂两处场馆的水、电费支出，从而为故居和享堂的正常开放提供基础保障。

根据实际工作需要，结合评审意见，本项目申请资金 15 万元，资金来源财政资金，按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“经常性业务经费”，计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥市文化和旅游局。

#### 2.项目执行情况

本项目用于支付李鸿章故居和李鸿章享堂水电费，保障各项设备正常运转和场馆正常开放。单位每月根据供电局及自来水公司的水电费账单，及时支付，全年展馆照明、空调、办公设备等正常运行，保洁、绿化、卫生间等供水正常。

本项目年初预算数 15 万元，年中受疫情影响政府号召压缩一般性支出资金，故本项目调减预算至 14.7 万元。本项目根据经批复的年度项目计划安排，结合实施进度按月支付资金，截至 12 月底支付 14.70 万元，执行率 100%。

### （二）项目绩效目标

#### 1.项目年度总体目标

申请 14.70 万元财政资金，用于故居和享堂 17500 平方米的水电供应，保障场馆正常运转和开放。

## 2.总体目标完成情况

故居和享堂水电供应面积 17500 平方米，完成全年水电费支出 14.70 万元。全年及时支付水电费，未发生停水、断电等现象，保障馆内设施设备的正常运转。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2022 年度，水电费项目通过申请财政资金 14.70 万元，共完成故居和享堂 17500 平方的水电供应，全年水电费及时支付，未发生停水断电现象，保障各项设施设备的正常运转，确保了游客参观质量。完成年度设定的绩效目标，达到水电费项目预期效果。

### （二）评价结果

经评价，2022 年度水电费项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

## 三、存在问题

通过评价发现，2022 年度水电费项目实施过程规范；质量、时效以及成本指标控制较好。今后在预算编制时，将制定更加符合实际的指标值。

## 四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，今后将针对成本指标细化的问题，与相关部门做好沟通工作。

## 五、附件

## 项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水电费						
主管部门		合肥市文化和旅游局			预算单位	合肥市李鸿章故居陈列馆		
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	执行率	
					(A)	(B)	(B/A)	
	年度资金总额	15			14.70	14.70	100%	
	其中:当年财政	15			14.70	14.70	100%	
	上年结转资金	0			0	0	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请 15 万元财政资金,用于李鸿章故居和享堂的水电费支出,从而保障李鸿章故居和享堂的基本运转。				全年预算数为 14.70 万元,实际支付 14.70 万元,保证故居和享堂两处场馆的水电支出。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	立项规范	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	合理明确	4	4	
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	清晰量化	4	4	
			预算执行率	100%	100%	10	10	
		组织实施 (10分)	资金使用合规性	项目资金使用合规	使用合规	5	5	
			管理制度健全性	管理制度健全	制度健全	5	5	
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	制度执行有效性	相关制度执行有效	执行有效	5	5	
			提供水电需求的景点场馆数	=2 处	2	4	4	
		水电供应面积	=17500 平方米	17500	4	4		
		时效指标	水电费支付时	按月及时支付	按月及时支付	8	8	
		质量指标	因欠费而导致	=0%	0	7	7	
		成本指标 (7分)	项目总成本	≤14.7 万元	14.7	3	3	
	效益 (30分)	社会效益 指标 (10分)	水费	≤3.14 万元	3.14	2	2	
			电费	≤11.56 万元	11.56	2	2	
对文化场馆正常开放的保障度		保障度高	保障度高	10	10			
可持续影响 指标 (10分)	对卫生设备、电器设备的可持续运转的影响	影响程度明显	影响程度明显	10	10			
服务对象满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	≥90%	98	10	10			
<b>总 分</b>						100	100	

# 2022 年李鸿章故居物业管理费项目

## 部门评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

##### 1.项目立项情况

本项目根据《GB/T 36721 博物馆开放服务规范》的标准要求，公共场馆应为观众提供高质量的展览和服务，设有专门的服务接待部门，并配备专职人员。李鸿章故居、李鸿章享堂为国家 AAAA 级景区，三级博物馆，面向市民免费开放。根据实际开放需求，委托专业物业公司，规范管理，提升水平，确保人员具备较高的接待服务能力，提升游客参观游览的良好体验。本项目主要用于故居物业外包及补充享堂物业费不足，由物业公司提供包括前台接待、游客服务、展馆看护、卫生保洁、安全保卫、水电维修等日常管理服务，确保文保单位文物安全，保障公共场馆开放秩序和常态化疫情防控工作。

根据实际工作需求，结合预算公开评审意见，本项目申请资金 120.38 万元，资金来源财政资金，按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“经常性业务经费项目”，计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥市文化和旅游局。

## 2.项目执行情况

李鸿章故居物业项目于 2021 年通过政府采购完成，经考察供应商服务符合要求，2022 年在项目金额与服务内容无变动的情况下，与原供应商续签物业服务合同。

李鸿章享堂物业项目于 2022 年 3 月 10 日完成政府采购，项目资金在中央免费开放补助资金中列支，因中央免费开放补助资金压缩及开放工作实际需要，物业费产生缺口，不足部分在本项目中列支。

本年度场馆免费开放安全有序，卫生环境舒适洁净，各类活动按计划举办。场馆内外区域及旅游厕所保洁状况良好，园林景观清扫整洁无垃圾，服务设施设备运转正常，安全防范工作开展有效。服务人员态度良好，为游客提供较高质量的接待服务，游客反馈良好。根据约定，按季度由陈列馆组织对物业服务项目进行考核，考核通过后支付当季物业费。

本项目根据经批复的年度项目计划安排，结合实施进度支付资金。因合同履行本年度未支付结余费用，已在年度内按要求申报压减。压减后全年预算数 110.21 万元，截止 12 月项目预算执行 110.21 万元，执行率 100%。

### **(二) 项目绩效目标**

#### 1.项目年度总体目标

本项目主要用于采购李鸿章故居物业管理服务及弥补享堂物业管理费不足部分。配备人员 20 人，管理物业面积

3500 平方米，通过项目的实施，保障公共场馆开放秩序，服务标准达到《GB/T 36721 博物馆开放服务规范》要求，为游客提供高质量接待服务，确保文博单位的文物安全和游客人身安全。

## 2.总体目标完成情况

通过采购物业管理服务，提供前台接待、游客服务、展馆看护、卫生保洁、安全保卫、水电维修等服务。保障博物馆全年免费开放正常运行，接待游客 16.5 万人次。

本年度配备物业人员 20 人，服务场馆面积 3500 平方米，严格落实场馆安全和开放工作要求，全年无火灾及重大治安案件发生，保障文物安全和游客人身安全。认真完成卫生保洁、维修维护、展馆看护和游客服务工作，服务标准达到《GB/T 36721 博物馆开放服务规范》要求，投诉处理及时有效，处置率 100%。通过为游客提供优质服务，有效推动服务水平提升，年度游客满意度 98.8%。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2022 年度，李鸿章故居物业管理费项目通过申请财政资金 120.38 万元，采购物业管理服务，提供前台接待、游客服务、展馆看护、卫生保洁、安全保卫、水电维修等服务。面向市民免费开放，全年接待游客 16.5 万人次。通过规范管理，有效提升服务水平，优质地完成景区开放工作，丰富

了群众文化生活，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。

具体包括：一是开展内部环境卫生整治，加强场馆清洁消毒，重点区域定时清洁通风，公共用品“一客一用一消毒”。二是有效开展公共场馆常态化疫情防控工作，根据客流设置分流通道，节点前置，提升服务，保障开放。三是落实文博单位安全生产工作。做好安全巡控，排查安全隐患，全年未发生安全生产事故，有效保障文博单位的文物安全和游客人身安全。四是保障场馆通过 A 级景区及质量管理体系年度检查，游客满意度 98.8%，创优质旅游服务品牌形象。

## **（二）评价结果**

经评价，2022 年度李鸿章故居物业管理费项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2022 年度李鸿章故居物业管理费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

数量和质量等部分指标设置仍不够细化，对项目整体的实施管理仍有提升空间。

## **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：



针对数量和质量等部分指标可以结合项目实际情况和实施过程管理要求进一步细化。

## **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	李鸿章故居物业管理费							
主管部门	合肥市文化和旅游局		预算单位	合肥市李鸿章故居陈列馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	120.38	110.21	110.21	100%			
	其中：当年财政资金	120.38	110.21	110.21	100%			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	申请 110.21 万元资金,用于采购李鸿章故居物业管理服务及弥补享堂物业管理费不足部分。通过项目的实施,保障公共场馆开放秩序,为游客提供高质量接待服务,确保文博单位的文物安全和游客人身安全。		通过采购物业管理服务,保障博物馆全年免费开放正常运行,接待游客 16.5 万人次,提供前台接待、游客服务、展馆看护、卫生保洁、安全保卫、水电维修等服务。规范管理,有效提升服务水平,优质完成开放工作,丰富了群众文化生活。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理	绩效目标合理	目标合理明确	4	4	
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	绩效指标明确	绩效指标清晰	指标清晰量化	4	4	
			预算执行率	100%	100%	10	10	
		组织实施 (10分)	资金使用合规性	项目资金使用	资金使用合规	5	5	
			管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
		制度执行有效	相关制度执行	制度执行有效	5	5		
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	配备物业人数	=20人	20	4	4	
			物业管理面积	=3500平方米	3500	4	4	
		时效指标 (8分)	物业考核频率	=1次/季度	1	4	4	
			资金支付时间	按季均衡支付, 12月底前完成全部支付	按季支付	4	4	
		质量指标 (7分)	全年火灾及重大 治安案件发生率	=0%	0	3	3	
			物业服务标准是 否符合【GB/T 36721 博物馆开 放服务规范】	符合	符合标准规范	2	2	
	物业投诉处置率		=100%	100	2	2		
成本指标 (7分)	项目总成本	≤110.21万元	110.21	3	3			
	故居物业费	≤110万元	110	2	2			
	弥补享堂物业费 不足	≤0.21万元	0.21	2	2			
效益 (30分)	社会效益 指标	提升游客参观满 意度的程度	程度明显	程度明显	5	5		

			提升博物馆美誉度的程度	程度明显	程度明显	5	5	
	可持续影响指标		对持续推动服务水平提升的影响程度	程度明显	程度明显	5	5	
			对持续规范场馆管理标准化的影响程度	程度明显	程度明显	5	5	
	服务对象满意度指标		游客服务满意度	≥90%	98.8	10	10	
<b>总 分</b>						100	100	

# 2022 年信息化运维及网络链路租赁项目

## 部门评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

##### 1.项目立项情况

本项目根据《博物馆条例》中信息化建设要求，博物馆应积极运用现代信息技术，为观众提供生动活泼的服务活动。国家文物局对于智慧博物馆建设要求中提出利用网站、微信、微博和 APP 等展示博物馆的展览和品牌，进一步提高展示效果、推动教育活动开展，旅游宣传，服务公众，让博物馆“活”起来。本项目主要用于李鸿章故居、享堂的游客使用、业务工作开展网路链路租赁；实现陈列馆微信微博的运营维护；实现微信公众号后台升级改造。

根据实际工作需求，结合预算公开评审意见，本项目申请资金 6.29 万元，资金来源财政资金，按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“经常性业务经费项目”，计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥市文化和旅游局。

##### 2.项目执行情况

为保障 2022 年度李鸿章故居陈列馆信息化工作正常运转，本年度投入预算资金 6.29 万元。全年租赁 3 条网络链

路，其中 2 条分别用于保障故居及享堂游客免费 WIFI 使用，1 条用于保障故居业务活动开展。实现故居、享堂 2 个微信公众号及单位官方网站的运营维护，租赁云服务器，对部分页面内容进行调整，对微信公众号后台进行升级改造。

经过有效实施，全年按季缴纳网络链路租赁费，对单位微信公众号及网站进行运营维护，保障业务工作及游客使用正常。对微信后台进行升级改造，根据游客需求重新规划页面内容。

本项目根据经批复的年度项目计划安排，结合实施进度支付资金。截止 12 月项目预算执行 6.23 万元，执行率 99.05%。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

本项目主要用于李鸿章故居、享堂网络链路的租赁、微博微信的运维，以及微信小程序的拓展开发，体验展览讲解和部分文物导览，提升现代博物馆信息化水平，更好服务社会公众。

### **2.总体目标完成情况**

2022 年度李鸿章故居陈列馆完成 3 条网络链路的租赁，其中 2 条用于保障故居及享堂游客免费 WIFI 使用，1 条用于保障故居博物馆业务工作开展，全年网络链路租赁及时，使用正常。实现故居、享堂 2 个微信公众号及单位官方网站的运营维护，向游客提供导览查询、参观预约、活动报名、信

息发布等服务，全年发布信息超过 200 篇，阅读次数超过 4 万人次。完成故居微信公众号的后台升级改造 1 项，重新规划页面，更新内容，进一步提升游客体验感。

## **二、绩效评价结论**

### **（一）总体结论**

2022 年度，信息化运维及网络链路租赁项目通过申请财政资金 6.29 万元，保障李鸿章故居、享堂网络链路的租赁、微博微信的运维，以及微信的后台升级开发，进一步提升现代博物馆信息化水平，更好服务社会公众。

具体包括：一是保障网络链路的租赁，确保游客正常使用、场馆开放社教以及正常博物馆业务工作开展。二是运营维护单位微信公众号及网站。全年信息发布超过 200 篇，阅读次数超过 4 万人次，提供活动预告、文史研究、博物馆业务等资讯服务，同时可完成参观预约、活动预约等功能使用。三是对微信公众号后台进行升级改造，除对原有页面进行优化提升外，增加了特色文创、特色社教等页面，进一步提升博物馆数字化服务。

### **（二）评价结果**

经评价，2022 年度信息化运维及网络链路租赁项目综合得分为 99.9 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2022 年度信息化运维及网络链路租赁项

目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

项目推进过程中未考虑实施内容的变化调整，导致原计划预算与实际支付情况发生偏差。

#### **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：

进一步做好前期调研和计划安排，减少在工作实施过程中的变动。

#### **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		信息化运维及网络链路租赁							
主管部门		合肥市文化和旅游局		预算单位	合肥市李鸿章故居陈列馆				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	6.29		6.23	6.23	99.05%			
	其中：当年财政资金	6.29		6.23	6.23	99.05%			
	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 6.29 万元资金，用于李鸿章故居、享堂网络链路的租赁、微博微信的运维，以及微信小程序的拓展开发，体验展览讲解和部分文物导览，提升现代博物馆信息化水平，更好服务社会公众。			完成 3 条网络链路的租赁，其中 2 条用于保障故居及享堂游客免费 WIFI 使用，1 条用于保障故居其他博物馆业务活动开展；实现故居、享堂 2 个微信公众号及单位官方网站运营维护；完成故居微信公众号的后台升级改造。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7		
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理 绩效指标明确	绩效目标合理	绩效目标合理	目标合理明确	4	4	
	绩效指标明确			绩效指标清晰	指标清晰量化	4	4		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	99.05%	10	9.9	取消原官网百度认证，改为全国党政机关事业单位互联网网站认证。改进措施：尽可能提前做好项目规划，减少临时修改。	
				资金使用合规性	项目资金使用				资金使用合规
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5		
	制度执行有效		相关制度执行	制度执行有效	5	5			
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	租赁网络链路数	=3 条	3	3	3		
			运维微信公众号数量	=2 个	2	2	3	3	
			开发完成微信功能升级项目数量	=1 项	1	1	2	2	
		时效指标 (8 分)	链路租赁费支付及时率	=100%	100%	100%	4	4	
微信小程序功能拓展完成时间			10 月底前	10 月	10 月	4	4		



	质量指标 (7分)	因欠费导致网络故障率	=0%	0	4	4		
		微信小程序拓展功能验收合格率	=100%	100%	3	3		
		成本指标 (7分)	项目总成本	≤6.29万元	6.23	3	3	
			网络链路租赁费	≤2.13万元	2.12	2	2	
			微信微博公众号拓展与维护	≤4.16万元	4.11	2	2	
	效益 (30分)	社会效益指标	对改善博物馆信息化建设水平的提升程度	程度明显	程度明显	10	10	
		可持续影响指标	对可持续提高博物馆公众服务能力的影响程度	程度较高	程度较高	10	10	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98.8%	10	10	
	<b>总 分</b>					100	99.9	

# 2022 年日常维修费项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

本项目根据《博物馆条例》、《中华人民共和国文物保护法》的要求，旨在保证场馆基础设施、设备等正常运行，为公众提供公共文化服务。主要开展场馆地面维修、消防设施维修更换、安防设备维修更新、展览设施设备以及文物本体建筑的维修。

根据实际工作需求，结合预算公开评审意见，本项目申请资金 42.58 万元，资金来源财政资金，按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“专项业务经费”，计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥市文化和旅游局。

#### 2.项目执行情况

2022 年度李鸿章故居陈列馆全力保障景区建筑设施的安全，对享堂部分塌陷严重的青石路面进行维修，确保道路安全及解决路面积水问题。完成故居和享堂两处场馆安防监控系统及消防系统的定期保养和维修，通过主管部门及第三方的安全检查。完成故居数字监控探头更换，保证文物和游客参观安全。

本项目年初预算 42.58 万元，年中受疫情影响政府号召压缩一般性支出资金，故本项目调整预算至 39.58 万元。本

项目根据年度项目计划安排，结合实施进度支付资金，截止12月，项目预算执行38.99万元，执行率98.5%。

## **（二）项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

本项目主要用于保障本体建筑的地面、老旧线路等改造维修，确保文物安全及游客安全；保障展厅设施设备、电子导览器等正常运转，提升服务水平和游客参观满意度。

### **2.总体目标完成情况**

全年保障故居、享堂两处开放场馆的日常服务设施维修，保障消防、安防设施设备、展馆设施设备正常运转。包括：享堂262.55m<sup>2</sup>塌陷、破损青石地砖的更换、垫层处理；对故居的故障监控探头进行整体更换；故居接待室墙面和地面的维修以及享堂老旧电路的改造等。全年按照文保单位标准完成故居、享堂消防设备维护和安防监控系统的维护。

## **二、绩效评价结论**

### **（一）总体结论**

2022年度，日常维修项目通过申请财政资金38.99万元，共完成李鸿章享堂青石路面维保面积262.55平方米；故居和享堂安防、消防设备维保两套；故居数字监控探头更换16个；享堂老化线路改造200米等工作。根据年初维修计划，本项目已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

### **（二）评价结果**

经评价，2022年度日常维修费项目综合得分为98.85分，

评价结果为“优”。

### **三、存在问题**

通过评价发现，2022 年度日常维修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：

日常零星维修项目提前规划不够，超过设定的指标值，需科学完善今后的指标设定。

### **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**进一步科学细化指标值；

**二要**与文物保护专家多沟通交流，确保全年计划的合理性。

### **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		日常维修费						
主管部门		合肥市文化和旅游局		预算单位	合肥市李鸿章故居陈列馆			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	42.58		39.58	38.99	98.53%		
	其中：当年财政资金	42.58		39.58	38.99	98.53%		
	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 42.58 万元财政资金，用于保护李鸿章故居和享堂两处文物保护单位的安全；对李鸿章享堂内部道路进行维护保养；日常维修维护的支出是保障古建筑及各类旅游设施设备的正常运转。			全年实际预算为 39.58 万元，实际支出 38.99 万元，用于李鸿章享堂青石路面维护保养以及故居和享堂两处场馆的日常维修项目。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	立项规范	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	合理明确	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	清晰量化	4	4	
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	98.53%	10	9.85	受疫情闭馆影响， 部分维保未开展
			资金使用合规性	项目资金使用合	使用合规	5	5	
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	制度健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有	执行有效	5	5	
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	青石路面维护保养 面积	=262.55 平方 米	262.55	4	4	
			维修维护安防监控	=2 套	2	2	2	
			维修维护消防系统	=2 套	2	2	2	
		时效指标 (8分)	青石路面维护保养	8 月份之前	7 月	4	4	
			日常维修项目实施	按季均衡实	12 月中旬	4	4	
		质量指标 (7分)	维修合格率	=100%	100	7	7	
		成本指标 (7分)	项目总成本	≤39.58 万元	38.99	3	3	
青石路面维护费	≤17.58 万元		16.42	2	2			
日常维修费	≤22 万元		22.57	2	1	监控设备故障率 高，增加维修费 用		
效益 (30分)	社会效益 指标 (10分)	对降低事故发生率 的影响程度	程度明显	程度明显	10	10		
	可持续影响 指标 (10分)	对促进文物保护和 单位各项事业的发 展的影响程度	程度明显	程度明显	10	10		
	服务对象满 意度指标 (10分)	游客满意度	≥90%	98	10	10		
<b>总 分</b>					100	98.85		

# 2022 年讲解员经费支出项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

本项目立项根据《博物馆条例》、《GB/T 36721 博物馆开放服务规范》、《安徽省文化和旅游厅关于开展县级以上公共文化场馆免费开放服务绩效评价工作的通知》（皖文旅发[2020]81号）等文件要求。博物馆应设有专门服务接待部门，配备专职人员，向公众提供展览、讲解、安全、教育等社会服务。李鸿章故居和享堂为国家AAAA级景区，三级博物馆，面向公众免费开放，需开展大量讲解、流动展览及其他社教活动。单位实有在编人员8人，部分业务岗位空缺，无法满足两处公共场馆的开放需求。

本项目主要用于聘用讲解员及其他专业技术人员以补充人员不足。保障博物馆日常讲解、游客咨询、流动展览及社会教育等活动开展；保障博物馆研究、财务、办公室、安全监管、场馆管理等业务工作运转。

根据实际工作需求，结合预算公开评审意见，本项目申请资金142万元，资金来源财政资金，按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“经常性业务经费”，计划实施周期

为一年，项目主管部门为合肥市文化和旅游局。

## 2.项目执行情况

为保障场馆开放及业务工作开展，面向社会公开招聘讲解员及专业技术人员，2022年末在岗人数19人。聘用人员主要从事开放服务、讲解接待、业务研究、行政办公等工作，有效补充在编人员不足。2022年度提供讲解服务1619场，受惠观众超过3万人；举办品牌及节庆活动19期，文化惠民进基层活动11期，满足群众文化生活需求。通过聘用专业人员开展业务工作，既保障博物馆文物保护、学术研究等各项工作的正常运转，同时有效提升了接待活动的业务水平和观众的参观体验感，2022年度游客参观满意度98.8%。

本项目根据经批复的年度项目计划安排，结合实施进度支付资金。受疫情影响，加之薪资待遇较低、人员离职等因素，专业技术人员招聘困难，造成空岗，故年中申请调减预算10万元，调整后全年预算数132万元，截止12月底项目预算执行126.11万元，执行率95.54%。

### **（二）项目绩效目标**

#### 1.项目年度总体目标

本项目主要用于聘用讲解员及专业技术人员21人。全年提供讲解服务1600场次、开展社教活动不少于12场/期，满足游客参观需求，确保场馆的正常开放。从事学术研究、财务、办公室、设计等工作，保障场馆业务职能运转，确保

通过景区、博物馆等级检查复评考核。通过项目有效实施，进一步提升场馆业务水平和游客满意度。

## 2.总体目标完成情况

陈列馆 2022 年聘用讲解员及专业技术人员 19 人，用于保障博物馆开放运营，满足观众参观需求及博物馆基础业务职能的开展。本年度提供讲解接待 1619 场次，受惠观众超过 3 万人次；举办各类节庆及社教活动 19 期，文化惠民进基层等服务 11 期，满足群众文化生活需求。全年策划推出《自古英雄出少年》、《巾帼才情书美丽人生》、《中秋话月》、《李鸿章的诗情人生》等原创主题展，并送至学校、社区，受到一致好评；为传播优秀传统文化举办的“我们的节日”系列展览，在春节、国庆等重大节庆期间，为观众送上文化大餐；面向未成年人开展的思想道德教育课程“李府小课堂”引入经典阅读、环保、文化遗产等内容，进一步促进青少年全面发展。同时加强人才队伍建设，讲解、研究、文创等领域在省市多项比赛中获均得佳绩。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2022 年度，讲解员经费支出项目通过申请财政资金 142 万元，聘用讲解员及专业技术人员，用于保障博物馆开放运营，提供包括讲解接待、社教活动，文化惠民进基层等服务，以及从事研究、展览、财务、办公室等博物馆业务工作。已



完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

具体包括：一是聘用讲解员及专业技术人员，年末在岗人数 19 人，有效补充博物馆开放接待及业务岗位不足。二是全年提供讲解 1619 场次，受惠观众超过 3 万人次；结合博物馆主题特色，举办系列节庆活动 2 期、社教活动 17 期，流动展览和文化服务进基层活动 11 场，符合预期开放服务目标。三是年度内管理体系、A 级景区、博物馆等级等检查复评考核正常通过，博物馆各业务职能工作正常有序开展。四是专业人员业务水平突出，在省市多项业务竞赛中荣获奖项，创优质旅游品牌形象，有效促进我市文化事业发展，提升游客参观满意度，全年满意度达 98.8%。

## **（二）评价结果**

经评价，2022 年度讲解员经费支出项目综合得分为 93.55 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2022 年度讲解员经费支出项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是人员流动频繁，专业技术岗位招聘困难；

二是受疫情影响接待量下降，绩效工资下降，造成项目执行率不高。

## **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**加强人才挽留机制，通过调整薪资构成、畅通人才晋升通道等措施，增强聘用人员的归属感；

**二要**横向考虑与本市同等技术岗位人员薪资对比，通过预算申报缩小差距，提高人员留岗率；

**三要**进一步细化人员考核办法，提升对人员的综合业务考评，并在薪资中有效体现。

## **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		讲解员经费支出			预算单位		合肥市李鸿章故居陈列馆	
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	142		132	126.11	95.54%		
	其中：当年财政资金	142		132	126.11	95.54%		
	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 142 万元财政资金，用于保障博物馆开放服务，提供讲解接待、社教活动等，满足游客需求；保障研究、展览、财务、办公室、文物安全、开放管理等博物馆常设业务职能运转，完成博物馆基础业务职能开展和开放服务。				完成讲解员及专业技术人员的聘用，用于保障博物馆开放运营，提供讲解接待 1600 余场次、社教活动 19 期，文化惠民进基层等服务 11 期，满足游客参观需求；保障研究、展览、财务、办公室等博物馆常设业务职能运转，确保博物馆基础业务职能的开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理	目标合理明确	4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标清晰	指标清晰量化	4	4		
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	95.54	10	9.55	受疫情影响闭馆 2 个月，接待量减少，绩效工资降低；老员工离职后新入职人员等级工资较低。 改进措施：完善人员综合考评，进一步合理业务工作考核和绩效工资的挂钩。
			资金使用合规性	项目资金使用	资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
制度执行有效性	相关制度执行		制度执行有效	5	5			

	产出 (30分)	数量指标 (8分)	聘用人数	=21	19	3	0	本年度1名专业技术人员考公离职,1人病故,因年末疫情较严重,招聘困难,未及时补招到位。 改进措施:提升员工归属感,减少离职率;扩大招聘渠道。	
			提供讲解服务场次	=1600场次	1619	3	3		
			开展社教活动场次	≥12场次	19	2	2		
		时效指标	经费支付时间	按月均衡支	按月考勤支付	8	8		
			质量指标 (7分)	AAAA级旅游景区复评通过率	=100%	100	3	3	
				经费支出合规性	合规	合规	2	2	
		三级博物馆复评通过率		=100%	100	2	2		
		成本指标 (7分)	项目总成本	≤142万元	126.12	3	3		
			聘用人员工资成本	≤115.2万元	100.69	2	2		
			聘用人员社保及公积金	≤26.8万元	25.43	2	2		
	效益 (30分)	经济效益指标	对减少群众体验讲解和活动的成本的影响程度	程度较高	程度较高	2	2		
		社会效益指标	解决就业人数	=21人	19	3	0	本年度1名专业技术人员考公离职,1人病故,因年末疫情较严重,招聘困难,未及时补招到位。 改进措施:提升员工归属感,减少离职率;扩大招聘渠道。	

		对保障博物馆文物保护与学术研究等业务工作正常运转的影响程度	程度较高	程度较高	3	3	
		对保障博物馆开放中讲解接待、社教活动等游客服务工作正常运转的影响程度	程度较高	程度较高	3	3	
	生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0	
	可持续影响指标	对提升博物馆业务水平的影响程度	程度较高	程度较高	3	3	
对提升游客参观满意度的影响程度		程度较高	程度较高	3	3		
对有效促进我市公共文化事业发展的影响程度		程度较高	程度较高	3	3		
	服务对象满	游客参观满意度	≥90%	98.8%	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>93.55</b>	

# 2022 年文物征集费项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目立项情况

本项目依据《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆条例》以及《国有博物馆藏品征集规程》，旨在丰富李鸿章故居的藏品，提升博物馆陈展水平和文化内涵，促进博物馆藏品研究。

本项目的主要内容为征集与李鸿章、淮军、晚清历史等相关的档案文书、实物资料等文物。项目预算资金 12 万元，资金类型为财政资金，项目类型为专项业务经费，计划实施周期为一年。项目主管部门为合肥市文化和旅游局。

#### 2.项目执行情况

本项目旨在征集有关李鸿章、清代文物藏品，充实陈列展示内容，为博物馆研究提供藏品依据，提升博物馆的影响力和知名度。本项目根据经批复的年度项目计划安排，结合实施进度支付资金。

2022 年 5 月，我馆拟定征集计划，委托国有文物商店提供文物线索，其中南京文物有限责任公司提供一批与李鸿章相关的文物清单。11 月，拟征集的文物清单交由领导班子会议讨论通过，并邀请文物鉴定专家进行鉴定、估价。12 月，报局长办公会讨论通过后，参照专家建议、估价以及与对方

谈判，签订征集购买合同。合同规定征集的文物包括李鸿章亲笔手札、李鸿章头像纸钞以及清代丝织品等文物十件（套），12月中旬，完成支付。

本项目依据项目计划安排，结合项目实施进度支付资金。项目预算执行完毕，2022年安排资金12万元，实际支付资金12万元，执行率100%。

## **（二）项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

本项目用于文物的征集，丰富本馆的藏品，充实陈列展示内容，促进博物馆的藏品研究。年度设定的绩效目标为用于李鸿章、清代等相关文物的征集，实际所征集藏品均与李鸿章和清代相关，达到了丰富藏品的目的。2022年安排资金预算12万元，实际支付资金12万元，执行率100%。

### **2.总体目标完成情况**

年初设定的数量指标和时效指标分别为17件（套）以上和11月底，实际征集数量为7件（套），完成时间为12月。质量指标与年初设定指标一致，通过专家鉴定，且项目总成本控制在12万元内。

## **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12万元，共完成李鸿章相关文物的征集工作，包括李鸿章头像纸钞、晚清丝织品、李鸿章亲笔手札。所征集的藏品经过文物鉴定

专家的鉴定，均为“文物”。根据项目安排，完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

具体包括：一是征集的部分文物与李鸿章直接相关，且文献价值颇高，丰富了李鸿章专题展览的实物藏品；二是扩大我馆文物的品类，有助于提高展陈水平；三是为文创产品的研发开拓思路。

## **（二）评价结果**

经评价，2022年度文物征集费项目绩效自评综合得分为98分，自评结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2022年度文物征集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：

一是部分指标有待进一步细化，尤其是数量指标和时效指标与年初设定的指标有出入。

二是在项目具体组织实施过程中，对各种不确定因素考虑不足，影响工作效率。

## **四、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要提前做好藏品征集计划，制定详细实施方案，细化各项指标。

二要充分考虑各种不确定因素，及时了解新规定和新制度，对项目的实施过程进行严格规范。



## 五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文物征集费						
主管部门		合肥市文化和旅游局		预算单位	合肥市李鸿章故居陈列馆			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	12		12	12	100.00%		
	其中：当年财政资金	12		12	12	100.00%		
	上年结转资金	0		0	0	-		
	其他资金	0		0	0	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申请 12 万元财政资金，用于李鸿章及其与之相关的人物、历史事件等近现代文物；晚清民国的民俗器物，从而丰富馆藏，提升博物馆的藏品研究水平			全年预算数 12 万元，实际支出 12 万元，征集了李鸿章文献资料、清代丝织品以及李鸿章头像纸钞等文物，丰富了馆藏，提升了展览水平和博物馆影响力				
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 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	合理明确	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	清晰量化	4	4	
			预算执行率	100%	100%	10	10	
		组织实施 (10 分)	资金使用合规性	项目资金使用合规	使用合规	5	5	
			管理制度健全性	管理制度健全	制度健全	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	制度执行有效性	相关制度执行有效	执行有效	5	5	
			征集文物数量	≥17 件（套）	7	8	7	依据实际情况和专家意见，调整征集数量
		时效指标 (8 分)	项目完成时间	11 月底前	12 月	8	7	受疫情影响，进度延迟
		质量指标 (7 分)	文物是否通过专家鉴定	是	是	7	7	
	效益 (30 分)	成本指标 (7 分)	项目总成本	≤12 万元	12	7	7	
		社会效益指标 (10 分)	对收集和保护的 影响程度	效果明显	效果明显	5	5	
			对丰富馆藏品， 提升陈列展览 水平的影响程 度	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响 指标 (10 分)	对持续提升博 物馆影响力的	程度明显	程度明显	10	10	
服务对象满 意度指标 (10 分)	游客对陈列文 物参观满意度	≥90%	98	10	10			
<b>总 分</b>						100	98	

# 2022 年旅游管理与宣传支出项目

## 部门评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

##### 1.项目立项情况

本项目根据《博物馆条例》、《博物馆定级评估标准》以及《旅游景区质量等级的划分与评定》、《安徽省文化和旅游厅关于开展县级以上公共文化场馆免费开放服务绩效评价工作的通知》（皖文旅发[2020]81号）中对于博物馆及AAAA级旅游景区的标准要求，旨在运行和管理李鸿章故居，为社会公众提供文化服务。李鸿章故居为国家AAAA级景区，三级博物馆，基础设施配备、服务标准以及活动开展须达到相应标准。本项目主要开展宣传品印刷、情景剧及节庆等旅游宣传活动、举行博物馆社教等文化服务活动、维护景区绿化及基础设施良好、保障开放服务物料供应和各类创建活动材料等。

根据实际工作需求，结合预算公开评审意见，本项目申请资金68.15万元，资金来源财政资金，按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“专项业务经费项目”，计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥市文化和旅游局。

## 2.项目执行情况

2022 年度李鸿章故居积极作为，在做好常态化疫情防控工作的前提下，全力保障景区正常开放。根据预算安排，委托专业公司对景区绿化进行定期养护，在展区内摆放绿植，美化景区环境。结合主要节假日和活动计划推出多项主题活动，定期组织流动展览进基层活动。按季度安排开放物料采购计划，游客互动物料采购计划根据活动安排按次开展。7 月完成 ISO9001 体系的监督审核。

经过有效实施，2022 年度接待游客 16.5 万人次，景区绿化养护到位，租赁绿植每日巡检。旅游厕所用品、消毒用品等开放物料准备充分，各类活动按计划举办。结合党的二十大召开，推出“童心向党，喜迎二十大”系列活动；结合“移动博物馆”、“李府小课堂”、小讲解员研学营等特色品牌，开展丰富多彩的社教主题活动 17 期，重大节庆活动 2 期，公益夏令营活动 2 场。举办线上、线下业务讲座 7 次。通过本年度 ISO9001 审核。

本项目根据经批复的年度项目计划安排，结合实施进度支付资金。因疫情影响停止 50 人以上聚集性活动，取消全年情景剧演出等活动，并按要求压减资金。压减后全年预算 33.55 万元，项目执行 30.16 万元，执行率 89.9%。结余部分主要为未完成的集中业务培训及文明创建景观小品。

### **(二) 项目绩效目标**

## 1.项目年度总体目标

本项目主要用于保障李鸿章故居免费开放的旅游接待支出，根据旅游安排，开展各类节庆及主题游客互动活动，印刷导览图等景区宣传资料，参加各类旅游宣传与促销活动，进行园林绿化养护，采购旅游开放设备及材料，提升景区整体环境和接待水平，丰富人民群众的文化生活，推动我市文旅事业发展。

## 2.总体目标完成情况

李鸿章故居 2022 年继续严格落实文旅部“限流、错峰、预约”的要求，在有效开展常态化疫情防控的前提下，做好旅游接待工作，保障全年节庆及高峰节点平稳过渡。景区物料充足，设施设备正常运转，绿化及游览环境良好，满足游客参观游览的需求。根据疫情防控总体要求，景区开放限流 75%。2022 年全年接待游客 16.5 万人次；讲解 1619 场次，受惠人群超过 3 万人；志愿服务 446 小时，服务游客近 5000 人次。良好的游览环境和优质的接待服务赢得好评，游客参观满意度 98.8%。

以爱国主义教育为核心，陈列馆举办“童心向党”系列活动，通过主题展览、唱红歌等教育活动推动青少年思想教育，接待未成年人 1000 余人次。开展“我们的节日”主题活动，突破传统参观模式，重视游客实践体验，传播优秀传统文化。继续“李府小课堂”社教活动，围绕环保、阅读等

主题开展各类教育体验。丰富多彩的活动，受到广大游客和市民群众的肯定和好评。

## **二、绩效评价结论**

### **（一）总体结论**

2022 年度，旅游管理与宣传支出项目通过申请财政资金 68.15 万元用于保障景区免费开放。全年景区绿化定期养护，物料准备充足，为游客提供舒适的参观环境。开展各类节庆及主题社教活动，推动文化惠民活动进一步深入基层，宣传推广实施有效。较高水平地完成开放工作，丰富了人民群众文化生活，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。

具体包括：一是保障景区旅游接待服务完善，全年接待游客 16.5 万人次，开展主题活动 17 场，节庆旅游活动及公益夏令营各 2 次，印制景区游客印刷品 2.9 万页/册，满足游客参观游览需求。二是保障景区管理及业务水平，质量管理体系认证通过，景区及博物馆等级标准继续保持，游客参与活动满意率 100%。三是通过景区开放接待有效促进假日旅游市场，提升市民文化生活质量，宣传我市优质文化资源。

### **（二）评价结果**

经评价，2022 年度旅游管理与宣传支出项目综合得分为 94.99 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2022 年度旅游管理与宣传支出项目实施

虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是业务培训工作组织不到位，受疫情等因素干扰较大，对于全体参与的培训课程未组织开展；

二是印刷宣传品设计更改较大，造成最终单价及数量发生较大偏差；

三是主题活动开展受政策影响较大，原年度计划因相关政策发生较大变动，造成数量偏差。

#### **四、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要对于业务培训等年度计划实际执行过程中做好预案，以备特殊情况下调整，确保计划执行率；

二要印刷品等常态化使用物料，调整方案应提前做好，确保预算资金的准确；

三要主题活动等执行过程中，加强政策要求与工作计划的融合。

#### **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		旅游管理与宣传支出						
主管部门		合肥市文化和旅游局		预算单位	合肥市李鸿章故居陈列馆			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	68.15		33.55	30.16	89.90%		
	其中：当年财政资金	68.15		33.55	30.16	89.90%		
	上年结转资金	0		0	0	-		
	其他资金	0		00	0	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申请 33.55 万元财政资金，用于保障故居景区免费开放的旅游接待支出，参加旅游宣传与促销活动，重要节假日开展主题活动，提升景区整体环境和接待水平，丰富人民群众的文化生活，推动我市文旅事业发展。			保障景区的正常免费开放，开放物料充足，设施环境优美，为游客提供舒适的参观环境。全年接待游客 16.5 万人次，开展各类节庆及主题社教活动，推动文化惠民活动进基层，丰富人民群众文化生活。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性 绩效指标明确性	绩效目标合理	目标合理明确	4	4	
	绩效指标清晰			指标清晰量化	4	4		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	89.9	10	8.99	受疫情影响，部分集中业务培训未开展；文明创建景观小品未制作。 改进措施：充分采用线上线下多种形式培训方法；结合创建要求完成设计制作。
			资金使用合规性	项目资金使用	资金使用合理	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	制度执行有效	5	5		
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	全年接待游客人次	≥14.5 万人次	16.5	2	2	
			开展公益夏令营活动场次	≥2 场	2	1	1	
完成主题社教活动期数			≥9 场	17	2	2		
举行重大节庆活动次数			=2 次	2	1	1		



			举办旅游类相关业务培训次数	=10次	7	1	0	受疫情影响,部分集中业务培训未开展。 改进措施:充分采用线上线下多种形式培训方法。
			印刷品数量	≤1.3万册	2.9	1	0	更改设计后将原有带封套导览图改为折页导览图,成本降低,可印数量增加。 改进措施:完善规划,产品设计工作提前完成。
	时效指标 (8分)		ISO年审完成时间	7月底前完成	7月	3	3	
			夏令营活动完成时间	8月底前	8月	3	3	
			讲解员业务培训完成时间	11月底前	12月	2	0	受疫情影响,部分集中业务培训未开展。 改进措施:充分采用线上线下多种形式培训方法。
	质量指标 (7分)		经费支出的合规性	合规	合规	3	3	
			社教及主题活动满意率	≥90%	100	2	2	
			ISO9001体系年审通过率	=100%	100	2	2	
	成本指标 (7分)		印刷品成本	≤2万元	1.98	2	2	
			项目总成本	≤33.55万元	30.16	3	3	
			绿化成本	≤8万元	7.79	2	2	
效益 (30分)	经济效益指标	通过免费开放对减少群众参观成本的影响程度	程度明显	程度明显	5	5		
	社会效益指标	对宣传和传承当地文化的影响程度	程度明显	程度明显	5	5		
		对丰富市民文化生活的影响程度	程度明显	程度明显	5	5		
	生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0		
	可持续影响指标	对持续提升地区文化影响力的影响程度	程度明显	程度明显	5	5		
	服务对象满意度指标	游客参观满意度	≥90%	98.8	10	10		
<b>总分</b>						100	94.99	

# 2022 年享堂免费开放运行资金项目

## 部门评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

##### 1.项目立项情况

根据中宣发【2008】2号《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》，各级财政部门应将博物馆、纪念馆免费开放相关经费纳入财政预算，切实予以保障。

李鸿章享堂是安徽省文物保护单位，从2013年开始免费对游客开放，本项目主要用于保障享堂免费开放所需要的基本物料、旅游宣传、文创产品开发等支出，旨在保障享堂免费开放正常运行。

根据实际工作需求，结合预算评审意见，2022年本项目申请资金19.4万元，资金来源财政资金，项目类型属于专项业务经费。项目计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥市文化和旅游局。

##### 2.项目执行情况

2022年李鸿章享堂全力保障景区正常开放。年度接待游客1.76万人次，根据预算安排，全年按计划完成开发特色文创产品2件，做工精细，设计新颖；结合主要节假日和活动策划推出多项主题活动，开展节庆宣传和社教活动11次，

AAAA 景区复审通过率 100%。

本项目根据已经批复的年度项目计划安排，结合实施进度支付资金，因疫情影响停止 50 人以上聚集性活动，并按要求压减资金。压减后全年预算 13.52 万元，截止年底项目预算执行 10.54 万元，预算执行率 77.97%。

## **（二）项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

本项目主要用于保障李鸿章享堂免费开放正常运转，做好旅游接待，开展重要节庆假日主题活动，维护旅游景区安全，开发旅游文创产品，目的是提升景区整体环境和接待水平，丰富人民群众的文化生活，推动我市文旅事业发展。

### **2.总体目标完成情况**

2022 年李鸿章享堂积极开展各项业务活动，设施设备正常运转，绿化及游览环境良好，满足游客参观游览的需求。完成文创产品设计和开发 2 件；以爱国主义教育为核心，举办“诵读经典 传承文化”传统节庆活动、“守护一抹绿”植树节社交活动等活动 11 次，做好常态化疫情防控的接待服务工作，2022 年全年接待游客 1.76 万人次；AAAA 景区复审通过率 100%。良好的游览环境和优质的接待服务赢得好评，游客参观满意度 99.5%，高于预期值。

## **二、绩效评价结论**

### **（一）总体结论**

2022 年度，李鸿章享堂免费开放运行资金项目通过申请财政资金 19.4 万元。完成开发特色文创产品 2 件，产品做工精细，设计新颖，深受广大游客好评和喜爱；通过组织丰富多彩的“诵读经典 传承文化”端午节活动、“守护一抹绿”植树节社交活动等宣传活动 11 次，提升了享堂知名度；通过本年度 ISO9001 管理体系和 AAAA 景区检查审核，完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。

具体包括：一是保障活动有序开展，节庆活动有效促进假日旅游，主题社教活动提升市民文化生活。二是保障景区管理及业务水平，质量管理体系认证通过，持续提升景区的影响力。

## **（二）评价结果**

经评价，2022 年李鸿章享堂免费开放运行资金项目综合得分为 96.8 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2022 年度享堂免费开放运行资金项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是景区宣传活动规模较少，宣传影响力不够。

二是文创产品设计方案确定时间较慢，推进时效不够紧凑，造成最终交付时间推迟。

## **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**加大景区宣传，开展形式多样的活动，提高景区的知名度和影响力。

**二要**文创产品设计内容及时确定，积极推进工作进度，确保产品按时交付；

## **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	享堂免费开放运行资金							
主管部门	合肥市文化和旅游局		预算单位	合肥市李鸿章故居陈列馆				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额	19.4		13.52	10.54	77.97%		
	其中：当年财政资金	19.4		13.52	10.54	77.97%		
	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 19.4 万元财政资金,用于保障李鸿章享堂免费开放正常运转,做好旅游接待,举办旅游宣传活动,维护旅游景区安全,开发旅游文创产品等。			做好常态化疫情防控情况下的接待和服务工作;开展宣传活动 11 场,完成文创产品设计和开发 2 件。AAAA 景区复审通过率 100%				
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 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	=100%	77.97	10	7.8	因疫情影响,活动开展不足,要加强活动举办和宣传
			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 (30 分)	数量指标 (8 分)	设计开发文创产品件数	=2 件	2	4	4	
			举办相关活动次数	=11 次	11	4	4	
		时效指标 (8 分)	经费支出时间	12 月底前	12 月底前	3	3	
			文创产品设计开发完成时间	11 月底前	12 月底前	3	2	因受疫情影响,厂家产品推迟交付,要加强推进文创产品完成交付时间
宣传活动完成时间			10 月底前	10 月底前	2	2		

	质量指标 (7分)	开发的文创产品的质量	做工精细，设计 新颖	做工精细，设计 新颖	2	2		
		AAAA 景区复审通过率	=100%	100	3	3		
		ISO9001 质量体系复审 通过率	=100%	100	2	2		
		成本指标 (7分)	项目总成本	≤13.52 万元	10.54	3	3	
			文创产品开发费	≤6 万元	5.64	2	2	
			宣传及临展费	≤8.8 万元	4.45	2	2	
	效益 (30分)	经济效益 指标	免费开放对降低游客参 观成本的影响程度	程度明显	程度明显	5	5	
		社会效益 指标	免费开放对丰富群众文 化生活的影响程度	程度明显	程度明显	3	3	
			开发文创产品对传承文 物文化的影响程度	程度明显	程度明显	3	3	
		生态效益 指标	景区环境卫生检查合格 率	=95%	95	4	4	
可持续影 响指标		景区的知名度和群众对 景区的认知度	明显提高	明显提高	5	5		
服务对象 满意度指 标(10分)		游客满意度	≥90%	99.5	10	10		
<b>总分</b>					100	96.8		