

# 2024 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。

本项目的主要内容为李鸿章故居和李鸿章享堂两处场馆的水、电费开支。项目年初预算数 20.5 万元，全年预算数 18.4 万元，资金类型为财政资金，项目类型为经常性业务经费，计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥市文化和旅游局。

#### 2.项目执行情况

该项目为经常性业务经费，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。单位每月根据国网电力公司及水务集团的水电费账单，及时支付。保障展馆照明、空调、办公设备用电等正常以及保洁、绿化、卫生间等供水正常。

项目按月支付，截至 12 月底支付 17.61 万元，执行率 95.71%。

### （二）项目绩效目标

#### 1.项目年度总体目标

申请 18.4 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 17.61 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

2024 年度，水电费项目通过申请财政资金 18.4 万元，共完成故居和享堂 17500 平方米的水电供应，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。具体包括：一是完成全年水费支付 4.35 万元；二是完成全年电费支付 13.26 万元。

### （二）评价结果

经评价，2024 年度水电费项目综合得分为 99.57 分，评价结果为“优”。

## 三、存在问题

通过评价发现，2024 年度水电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，主要表现在预算执行率未达到年度指标值，原因在于对闭馆期间的水电费使用估计不足，预算编制不够科学。

## 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，要结合实际开馆需要，科学编制预算。

## **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	水电费							
主管部门	082-合肥市文化和旅游局		预算单位	082008-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	20.5	18.4	17.61	95.71%			
	其中：当年财政资金	20.5	18.4	17.61	95.71%			
	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 20.5 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。		13.26 万元用于故居和享堂电费支出，4.35 万元用于水费的支出，保证场馆正常运营。					
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%	95.71%	10	9.57	原因：对闭馆期间水电费测算不足；改进措施：根据以往使用量进行平均核算，保证误差降到最低。
			资金使用合规性	项目资金使用合规	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	相关制度执行有效	执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	提供水电需求的景点场馆数	=2 处/年	2 处	4	4	
			水电供应面积	=17500 平方米	17500 平方米	4	4	
		质量指标 (7 分)	因欠费而导致停水停电的发生率	0	0	4	4	
			水电供应商对我馆的投诉率	0	0	3	3	
		时效指标 (8 分)	水电费支付时间	按月及时支付	按月及时支付	8	8	
		成本指标 (7 分)	单项成本	水价 3.4 元/吨，电价 0.6198 元/度	水价 3.4 元/吨，电价 0.6198 元/度	2	2	
				项目总成本	≤20.5 万元	17.61 万元	3	3

			水费	≤5.5 万元	4.35 万元	1	1	
			电费	≤15 万元	13.26 万元	1	1	
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	本指标不适用此 项目	0	0	
	社会效益 指标	水电正常供应 对设施设备正 常运转的保障 程度	程度明显	程度明显	程度明显	10	10	
	生态效益 指标	本指标不适用此 项目	本指标不适用此 项目	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	水电的正常供 应对场馆可持 续开放的保障 程度	程度明显	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%	97.8%		10	10	
<b>总分</b>						100	99.57	

# 2024 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、享堂物业外包，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。

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 168.31 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 2023 年通过政府采购完成，经考察供应商服务符合要求，2024 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。项目资金在本项目中列支。

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。按合同每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。因采购有结余，按要求申报调减。调减后全年预算数 147.21 万元，截至 12 月项目预算执行 147.21 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陈列馆物业管理服务。配备人员 38 人，物业管理面积 7351 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 56 万人次。

本年度配备物业人员 38 人，物业管理面积 7351 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 97.8%。

## **二、绩效评价结论**

### **（一）总体结论**

2024 年度，李鸿章故居物业管理费项目通过申请财政资金 168.31 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 56 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。三是落实文保单位安全生产工作。做好安全巡控，排查安全隐患，全年未发生安全生产事故，有效保障文保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 97.8%，创优质旅游服务品牌形象。

## **（二）评价结果**

经评价，2024 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，2024 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

(2024 年度)

项目名称	李鸿章故居物业管理费							
主管部门	082-合肥市文化和旅游局		预算单位	082008-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	168.31	147.21	147.21	100%			
	其中：当年财政资金	168.31	147.21	147.21	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 168.31 万元财政资金，用于采购陈列馆物业管理服务。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，确保文保单位的文物安全和游客人身安全		完成了采购陈列馆物业管理服务，全年共接待游客 56 万人次，未发生一起火灾或重大治安案件，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，确保文保单位的文物安全和游客人身安全。					
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	目标合理明确	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	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	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	
	产出指标 (30分)	数量指标 (8分)	物业管理面积	=7351 平方米	7351 平方米	8	8	
		时效指标 (8分)	物业考核频率	=1 次/季度	1 次/季度	3	3	
			服务需求响应及时性	2 小时内	2 小时内	2	2	
			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	3	3	
质量指标 (7分)		全年火灾及重大治安案件发生率	=0%	0%	2	2		

			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%	3	3	
	成本指标 (7分)		项目总成本	≤168.31 万元	147.21 万元	7	7	
效益指标 (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	
	生态效益 指标		保障场馆安全运行, 维持场馆干净整洁	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	2	2	
			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	3	3	
	服务对象 满意度指标		游客服务满意度	≥90%	97.8%	10	10	
<b>总 分</b>						100	100	

# 2024 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；实现陈列馆网站、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 4.6 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 2024 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 4.6 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 个微信公众号及陈列馆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，对陈列馆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。截至 12 月底项目预算执行 4.58 万元，执行率 99.65%。

## **(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、陈列馆官方网站的运维，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**

2024 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 个微信公众号及陈列馆官方网站

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，全年发布信息近 200 篇，阅读次数超过 9 万人次。完成故居微信数字展览项目 1 项，进一步提升游客体验感。

## **二、绩效评价结论**

### **（一）总体结论**

2024 年度，信息化运维及网络链路租赁项目通过申请财政资金 4.6 万元，保障李鸿章故居、享堂网络链路的租赁、陈列馆网站、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 3 条网络链路的租赁，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。二是运营维护陈列馆 2 个微信公众号及 1 个网站。全年信息发布近 200 篇，阅读次数超过 9 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。三是增加了微信数字化展览，进一步提升博物馆数字化服务。

### **（二）评价结果**

经评价，2024 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，2024 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。招标及后续开发在时间上把握不够，导致未在约定时间内完成升级。

#### **四、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，及时完成时效指标，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

(2024 年度)

项目名称	信息化运维及网络链路租赁							
主管部门	082-合肥市文化和旅游局		预算单位	082008-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	4.6	4.6	4.58	99.65%			
	其中：当年财政资金	4.6	4.6	4.58	99.65%			
	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 4.6 万元财政资金，用于李鸿章故居、享堂网络链路的租赁、微博微信的运维，以及微信功能升级开发，让游客更好体验手机导览功能，提升现代博物馆信息化水平，更好服务社会公众。		完成三条网络链路租赁，微信微博的服务器认证，阅读量 9 万人次，开发微信数字展览项目，提升了现代博物馆信息化水平，更好服务社会公众。					
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	目标合理明确	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	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%	99.65%	10	9.9	偏差原因：采购结余。 改进措施：及时根据情况调整资金。
			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	
	产出指标 (30 分)	数量指标 (8 分)	租赁网络链路数量	=3 条	3 条	4	4	
			运维微信公众号个数	=2 个	2 个	4	4	
		时效指标 (8 分)	链路租赁费支付及时率	=100%	100%	4	4	
			微信推送时间	按月推送	按月推送	4	4	



		质量指标 (7分)	因欠费导致网络故障率	=0%	0%	4	4	
			微信功能升级项目验收合格率	=100%	100%	3	3	
		成本指标 (7分)	网络宽带租赁费	≤0.7万元/条/年	0.7万元/条/年	4	4	
			项目总成本	≤4.6万元	4.58万元	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高博物馆信息化建设水平程度	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	对提升博物馆公共信息服务能力的持续影响性	程度较高	程度较高	10	10	
服务对象满意度指标 (10分)		公众满意度	≥90%	97.8%	10	10		
<b>总 分</b>						100	99.9	

# 2024 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。主要开展场馆屋面维修、消防设施维修更换、安防设备维修更新、应急照明系统安装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，本项目年初申请资金 27.5 万元，全年预算数 27.5 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

2024 年度李鸿章故居陈列馆保障故居和享堂建筑本体的维修、设施设备的正常运转。根据开放安全的需要，安装应急照明系统；对屋面、墙面、卫生间等维护；对安防监控系统及消防系统进行维修保养。完成讲解导览器维修、老化线路改造以及展厅空调、照明设施、展柜等维修，确保展品安全和服务设施的舒适，满足游客参观需要。

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，截至 12 月底，项目预算执行 24.3 万元，执行率

88.35%。

## **(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建筑本体、服务设施等维修保养，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。截止12月，项目预算执行24.3万元，其中李鸿章故居应急照明系统实际用款6.9万元；安防、消防设施保养更换以及其他日常维修17.4万元。

### **2.总体目标完成情况**

故居、享堂全年接待人数共计56万余人次，各项设施、设备正常运转，主题社教活动丰富，参观环境安全舒适，游客满意度指标达97.8%。

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：两馆屋面维修；故居墙面乳胶漆养护；两馆游客服务中心更新升级；故居应急照明系统安装。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**

2024年度日常维修费项目通过申请财政资金27.5万元，共完成李鸿章故居和享堂建筑本体和服务设施设备的日常维护保养，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

具体包括：一是应急照明系统安装；二是两馆安防和消防设施设备的维护保养；三是两馆游客服务中心的升级。

## **（二）评价结果**

经评价,2024 年度日常维修费项目综合得分为 98.84 分,评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现,2024 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,主要表现在预算执行率未达到年度指标值,原因在于部分项目的招标价格低于预算价格。

## **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,要结合实际工程量需要,科学编制预算,提高执行率。

## **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	日常维修费							
主管部门	082-合肥市文化和旅游局			预算单位	082008-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	27.5		27.5	24.3	88.35%		
	其中：当年财政资金	27.5		27.5	24.3	88.35%		
	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 27.5 万元财政资金，用于故居和享堂两处场馆设施设备的维修保养，保障正常开放与运转，满足游客参观需求。			实际使用 24.3 万元，用于故居和享堂两处场馆设施设备的维修保养，保障正常开放与运转，满足游客参观需求。				
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 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	规范	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理	绩效目标合理	合理	4	4	
	绩效指标明确		绩效指标清晰	明确	4	4		
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	88.35%	10	8.84	原因: 应急照明项目招标价低于预算价。改进措施: 根据工程量科学编制预算金额。
			资金使用合规性	项目资金使用合规	合规	5	5	
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	有效	5	5	
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	维修维护安防监控系统数量	=2套	2套	4	4	
			维修维护消防系统数量	=2套	2套	4	4	
		质量指标 (7分)	维修合格率	=100%	100%	4	4	
			文物毁损、违规修复发生率	=0%	0%	3	3	
		时效指标 (8分)	项目完成时间	12月底前	12月	8	8	
成本指标 (7分)		项目总成本	≤27.5万元	24.3万元	4	4		

		安防、消防维保 维修成本	≤8.37 万元	4.32 万元	1	1	
		应急照明系统 成本	≤10.77 万元	6.9 万元	1	1	
		展厅维修改造 成本	≤7.46 万元	5.45 万元	1	1	
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	不适用	0	0	
	社会效益 指标	对降低事故发 生率的影响程 度	程度明显	程度明显	10	10	
	生态效益 指标	此项目不适用 本指标	本指标不适用 此项目	不适用	0	0	
	可持续影响 指标	对持续提升观 众参观体验好 感度的影响程 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%	97.8%	10	10	
<b>总 分</b>					100	98.84	

# 2024 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）等文件规定，博物馆应配备专职人员，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全国重点文物保护单位、国家 AAAA 级旅游景区，免费开放后全年开放超过 300 天，需开展大量博物馆业务工作。

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，提供讲解、社教活动和研究、财务室等业务工作，保障博物馆日常开放运转。

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，资金类型为财政资金，项目类型为经常性业务经费，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

为保障博物馆开放及业务活动开展，聘用讲解员及专业技术人员从事接待服务及相关业务工作，2024 年初在岗人数 13 人，安排补录后于 6 月人员全部到岗，年末在岗人数 17

人。

本项目聘用人员主要为讲解员及专业技术人员两部分。其中讲解员从事讲解服务、社教活动等开放接待工作，2024年度向公众提供讲解服务 1861 场次，开展馆内外公共文化活动 29 期，受惠群众超过 4 万人，丰富优质的服务和活动对提升游客的参观满意度，促进我市博物馆文化事业发展影响明显。专业技术人员主要补充在编人员不足，承担文化创意、业务研究、行政办公等职责，保障博物馆各类业务工作的正常运转。项目执行情况良好，有效完成了总体预期目标。

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。因年初薪资待遇较低人员离职空岗，分批安排补录后于 6 月人员全部到岗。年中申请调减预算 11 万元，调整后全年预算数 131 万元，截止 12 月底项目预算执行 128.25 万元，执行率 97.9%。

## **(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博物馆开放服务，全年提供博物馆开放服务，提供讲解接待、社教活动等，满足游客需求；保障研究、设计、财务、办公室、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。

### **2.总体目标完成情况**

陈列馆 2024 年度聘用讲解员及专业技术人员 17 人，保障博物馆开放服务及基础业务职能的运转。本年度向游客提



供讲解服务 1861 场、开展社教活动 29 期，受惠群众超过 4 万人，满足了游客需求，参观满意度 97.8%；保障研究设计、行政办公等博物馆常设业务职能的运转，通过国家 AAAA 级景区复评检查，进一步提升了博物馆业务水平，促进公共文化事业的持续发展。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2024 年度，讲解员经费支出项目通过申请财政资金 142 万元，共完成聘用讲解员及专业技术人员 17 人，提供讲解服务 1861 场次，顺利通过 AAAA 级景区复评检查等工作，保障博物馆开放服务及基础业务职能运转。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 17 人，有效补充博物馆在编人员不足，圆满完成全年开放接待服务和业务职能运转的工作。二是讲解员全年向游客提供专业文史讲解 1861 场次，大大满足了游客参观需求，开展特色社教活动 29 期，进一步丰富游客体验感，受惠群众超过 4 万人，参观满意度 97.8%。三是年度内选派讲解员参加省市文旅行业专业比赛获得多个奖项，参加全国博物馆行业讲解员业务培训交流活动，带动队伍业务水平整体提升。四是确保博物馆基本业务职能的运转，年度内通过 AAAA 级旅游景区的复评和 ISO 质量管理体系审核，推出多个常设展览和临时展览，文化创意产品 2 个系列 8 个单品，对提升博物馆业务水平和

促进我市公共文化事业发展影响显著。

## **（二）评价结果**

经评价，2024年度讲解员经费支出项目综合得分为99.79分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2024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：

一是留人优惠政策吸引力不强，优秀人才难引进，造成人员流动频繁，年度内产生资金结余；

二是相较同等规模博物馆，人员数量明显偏低，游客接待基数大幅增长后，受惠群众覆盖面无法做到同步较大提升。

## **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：

一要加强与管理机构的沟通汇报，加快解决用人审批程序，解决人员待遇偏低问题，同时畅通优秀人才快速晋升通道；

二要持续优化人员工作量与薪资考评体系，进一步扩大公众享受文化惠民的覆盖面。

## **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		讲解员经费支出						
主管部门		082-合肥市文化和旅游局		预算单位	082008-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		142	131	128.25	97.9%		
	其中：当年财政资金		142	131	128.25	97.9%		
	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 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、设计、财务、办公室、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。			完成聘用专职讲解员及专业技术人员 17 人，用于保障博物馆开放运转。全年提供讲解 1861 场次，开展社教活动 29 期，受惠群众超过 4 万人，满足游客参观需求。保障研究、设计等博物馆基础业务工作，确保各业务职能正常开展。				
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 (8 分)	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%	97.9%	10	9.79
		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)	聘用讲解员以及专业技术人员	17 人	17 人	3	3	
			提供讲解服务场次	1800 场次	1861 场次	3	3	
			开展社教活动场次	≥28 场次	29 场	2	2	
		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	
			讲解考核通过率	100%	100%	2	2	
	时效指标 (8 分)	经费支付时效性	按月均衡支付	按月均衡支付	4	4		
为游客提供讲解服务及时性		≥90%	100%	4	4			

	成本指标 (7分)	聘用人员工资	≤112.8万元	102.26万元	3	3		
		聘用人员社保缴费	≤20万元	19.06万元	2	2		
		聘用人员公积金	≤9.2万元	6.91万元	2	2		
	效益 (30分)	社会效益指标	解决就业人员数	17人	17人	7	7	
			对保障博物馆业务工作正常运转的影响程度	程度较高	程度较高	7	7	
		可持续影响指标	对促进我市公共文化事业持续发展的影响程度	程度明显	程度明显	6	6	
		服务对象满意度指标 (10分)	游客参观满意度	≥90%	97.8%	10	10	
<b>总 分</b>					100	99.79		

# 2024 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，促进科学研究。

本项目的主要内容为征集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。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

该项目为专项业务经费，旨在征集李鸿章及其与之相关的人物、历史事件等近现代文物，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。截至 12 月项目预算执行 12 万元，执行率 100%。

2024 年初，我馆发布征集公告，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和安徽省文物商店提供一批与李鸿章、清代相关的文物清单。11 月，征集部门将拟征集的文物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。参照专家建议、估价以及与对方谈判，签订征集购买合同。12月中旬完成文物征集项目的支付。

2024年度征集的文物包括李鸿章相关古籍、票据、帽顶等文物，丰富了我馆的藏品品类，为陈列展览的提升提供实物资料。

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，2024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，促进藏品的科学研究。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。2024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**

全年征集与李鸿章和清代相关的文物4件（套），包括李鸿章相关古籍图书1套4册、清代一品文官帽顶、清代女性银饰1套12件、清江南制造总局票据1件，文物和历史价值较高。

## **二、绩效评价结论**

### **（一）总体结论**

2024 年度，文物征集费项目通过申请财政资金 12 万元，共完成包括李鸿章相关古籍图书一套、清代一品文官帽顶、清代票据、清女性银饰共计四件（套）文物的征集。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；二是丰富了我馆藏品的种类，有助于拓展藏品科学研究的思路。

## （二）评价结果

经评价，2024 年度文物征集费项目绩效自评综合得分为 97 分，自评结果为“优”。

## 三、存在问题

通过评价发现，2024 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：一是数量指标与预算指标有不一致；二是时效指标未达到。

## 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：提前做好藏品征集计划，制定详细实施方案，细化各项指标。

## 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	文物征集费							
主管部门	082-合肥市文化和旅游局		预算单位	082008-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%			
	其中：当年财政资金	12	12	12	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 12 万元财政资金，用于文物征集项目，从而丰富陈列馆的藏品体系，提升展陈水平。		11.4 万元用于李鸿章和清代文物的征集；0.45 万元用于文物数字图片的购买；0.15 万元用于支付文物鉴定专家的劳务。					
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	3	原因：对数量指标估计不足。改进措施：根据年度工作计划，科学设定数量指标。
	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	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	相关制度执行有效	执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	征集文物数量	≥5 件(套)	4 件(套)	8	7	原因：对文物属性认识不足，指标设定未结合文物自身特点。改进措施：结合文物特点和成交价格，科学设定数量指标
		质量指标 (7 分)	文物是否通过文物专家鉴定	是	是	7	7	
时效指标 (8 分)		项目完成时间	11 月底前	12 月中旬	8	7	原因：实施计划欠科学，推进力度不够。改进措施：今后将提前做好项目规划，加大推进力度。	



	成本指标 (7分)	项目总成本	≤12万元/年	≤12万元/年	4	4		
		单项成本1	清代文物 ≤11.4万元	11.4万元	1	1		
		单项成本2	文物数字资 料≤0.45万元	0.45万元	1	1		
		单项成本	专家鉴定费 ≤0.15万元	0.15万元	1	1		
	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	对提升博物馆 影响力的保障 程度	程度明显	程度明显	10	10	
		生态效益 指标	本指标不适用此 项目	本指标不适用此 项目	本指标不适用此 项目	0	0	
		可持续影响 指标	藏品丰富对场 馆可持续发展 和影的保障程 度	程度明显	程度明显	10	10	
		服务对象满 意度指标 (10分)	参观满意度	≥90%	97.8%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97</b>		

# 2024年“2022年李鸿章享堂免费开放中央补助结余资金”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

本项目根据皖财教（2022）589号《安徽省财政厅关于下达2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知》，旨在提高博物馆的文化服务水平。

本项目为结余资金项目，主要内容为李鸿章享堂石像生制作安装项目余款支付。本项目总预算47.26万元，其中石像生项目44.7万元，2023年度支付13.41万元，结余31.29万元。

本项目2024全年预算数31.29万元，执行数31.29万元。资金类型为财政资金，项目类型为专项业务经费。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

全年完成李鸿章享堂石像生项目的制作和安装，根据合同内容，支付尾款，完成了李鸿章墓园陈列的整体提升改造，丰富了馆内的文化内涵。

本项目根据实际完成情况进行支付，截至4月底支付31.29万元，执行率100%。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

2024 年度，申请 31.29 万元用于完成李鸿章享堂石像生的制作和安装，提高陈列展览水平，美化园区环境。

### **2.总体目标完成情况**

完成李鸿章享堂石像生项目的制作和安装，丰富了馆内的文化内涵。

## **二、绩效评价结论**

### **(一) 总体结论**

2024 年“2022 年李鸿章享堂免费开放中央补助结余资金”通过申请财政资金 31.29 万元，用于完成石像生项目制作和安装。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：完成李鸿章墓园复原陈列中石望柱、石人、石马、石虎、石羊、石五供以及供台等 16 件石刻的制作和安装。

### **(二) 评价结果**

经评价，2024 年“2022 年李鸿章享堂免费开放中央补助结余资金”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，2024 年“2022 年李鸿章享堂免费开放中央补助结余资金”项目实施虽取得了一定的成效，但存在数量完成值超出指标值 50%的问题。

#### **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，建议制定重大项目推进实施计划，科学设置数量指标，保证项目有序开展。

#### **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	2022 年李鸿章享堂免费开放中央补助结余资金							
主管部门	082-合肥市文化和旅游局		预算单位	082008-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	31.29	31.29	31.29	100%			
	其中:当年财政资金	31.29	31.29	31.29	100%			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	申请 31.29 万元财政资金,用于李鸿章享堂石像生制作余款支付,进一步提升展览水平和园区参观环境。		31.29 万元财政资金,用于李鸿章享堂石像生制作余款支付,进一步提升展览水平和园区参观环境。					
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	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%	100%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	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	相关制度执行有效	执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	石像生数量	≥10 件(套)	16 件(套)	8	7	原因:测算不准确,编制不合理。 改进措施:结合施工内容,科学测算,合理编制。
		质量指标 (7 分)	石像生是否通过古建专家评审	是	是	7	7	
		时效指标 (8 分)	项目完成时间	2024 年 4 月底前	4 月	8	8	
		成本指标 (7 分)	项目总成本	≤47.26 万元	46.96 万元	4	4	
			石像生制作成本	≤44.7 万元	44.7 万元	3	3	

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	对美化环境,提高游客满意度影响程度	效果明显	效果明显	5	5	
		对提升陈列展览水平的影响程度	效果明显	效果明显	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	对持续提升园区环境的程度	程度明显	程度明显	5	5	
		对持续提升博物馆影响力的程度	程度明显	程度明显	5	5	
	服务对象满意度指标(10分)	游客满意度	≥90%	99.7%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99</b>	

# 2024年专项资产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《博物馆条例》、《GB/T 17775 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）等文件规定和要求开展旅游活动、宣传促销和管理业务的需要，保证景区正常旅游活动开展，本项目用于保障旅游景区服务基本物料供应，购置社教桌椅、会议平板和空调，开展社教、旅游宣传促销活动，改善社教活动室的软硬件条件，优化景区内部环境，提升宣传活动的效果。根据实际工作需求，2024年本项目全年预算数7.21万元，资金来源为财政资金，项目类型为专项资产购置。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

2024年李鸿章故居专项资产采购项目全力保障景区正常开放。年度接待游客56万人次，全年预算7.21万元，根据预算安排，按计划完成采购社教活动桌子10张、椅子36把；空调采购3台；社教活动会议平板一体机2台；开展社

教活动 29 期，游客满意度 $\geq 97.8\%$ 。

本项目根据计划安排，截至 11 月底前完成全部支付，预算执行 7.21 万元，预算执行率达 100%。

## **（二）项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

本项目申请财政资金 7.21 万元，主要用于保障李鸿章故居开展社教活动及重要节庆假日主题活动，提升活动效果和影响力；为游客提供舒适的参观环境，提升景区服务水平，推动我市文旅事业发展。

### **2.总体目标完成情况**

2024 年完成采购社教活动桌子 10 张、椅子 36 把、空调 3 台、社教活动会议平板一体机 2 台，预算执行率 100%。采购的设施设备运转正常，满足游客参观游览的需求。开展丰富多彩的旅游宣传促销和社教活动 29 期，全年接待游客 56 万人次。

## **二、绩效评价结论**

### **（一）总体结论**

2024 年度，李鸿章故居专项资产采购项目通过申请财政资金 7.21 万元。采购社教活动桌子 10 张、椅子 36 把、空调 3 台、会议平板一体机 2 台。通过组织丰富多彩的传统节庆活动、宣传促销和社教活动 29 期，提升了博物馆的影响力，深受广大游客好评。完成年初制定的绩效目标，达到预期效果。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；二是保障景区服务水平，持续提升景区的影响力。

## **（二）评价结果**

经评价,2024年度专项资产采购项目综合得分为100分,评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现,2024年度专项资产采购项目实施虽取得了一定的成效,但还存在一些问题和不足,主要表现在:

一是景区宣传活动规模较小;

二是项目计划安排需进一步加强。

## **四、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益,针对存在问题,提出如下建议:

一要加大景区活动宣传规模,提高景区知名度和影响力;

二要加强计划采购,科学安排采购时间,积极推进工作进度。

## **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	专项资产采购							
主管部门	082-合肥市文化和旅游局			预算单位	082008-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	7.22		7.21	7.21	100.00%		
	其中：当年财政资金	7.22		7.21	7.21	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 7.22 万元财政资金，用于社教活动室软硬件升级，充分发挥公共文化服务场所的功能。			完成采购社教活动桌子 10 张、椅子 36 把；空调采购 3 台；社教活动会议平板一体机 2 台；开展社教活动 29 期，游客满意度 97.8%，充分发挥公共文化服务场所的功能。				
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	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	相关制度执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	购买空调数量	=3 台	3 台	2	2	
			购买社教活动会议平板一体机数量	=2 台	2 台	2	2	
			购买社教桌数量	=10 张	10 张	2	2	
			购买社教椅数量	=36 把	36 把	2	2	
		质量指标 (7 分)	产品质量合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标 (8 分)	经费支出时间	11 月底前	11 月底前	4	4	
			会议教学平板一体机采购安装时间	6 月底前	6 月底前	4	4	

	成本指标 (7分)	项目总成本	≤7.22万元	≤7.22万元	4	4		
		桌椅成本	≤1.12万元	≤1.12万元	1	1		
		空调采购成本	≤2.1万元	≤2.1万元	1	1		
		会议平板一体机成本	≤4万元	≤4万元	1	1		
	效益 (30分)	经济效益指标	该指标不适应本项目	该指标不适应本项目	该指标不适应本项目	0	0	
		社会效益指标	对提升青少年综合素质的影响程度	程度明显	程度明显	5	5	
			对传承优秀传统文化的影响程度	程度明显	程度明显	5	5	
		生态效益指标	产品环保节能合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影响指标	景区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%	≥97.8%	10	10	
<b>总分</b>					100	100		

# 2024 年李鸿章生平展览改陈项目 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《合肥市发展改革委关于李鸿章生平展览改陈项目立项的复函》（合发改社会[2021]459号）、《合肥市发展改革委关于李鸿章生平展览改陈项目初步设计的复函》（合发改投资[2022]878号）等文件设立。

本项目主要内容为完善李鸿章故居展览配套设施，丰富展览内容，提升展陈水平，进一步强化我市公共文化服务能力，对原有李鸿章生平展览进行改陈提升。根据工程实施进度，2024年费用主要用于支付布展工程尾款及项目验收、决算审计等款项。

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38万元，资金类型为财政资金，项目类型为政府性投资公益项目，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

李鸿章生平展览为李鸿章故居陈列馆基本陈列，已展出8年，硬件设施老化。为提升展陈水平，强化公共文化服务

能力，2023 年对该展览进行重新改陈，并完成施工环节的竣工验收。

2024 年委托盛唐工程咨询集团有限公司进行工程造价审核，最终审核金额为 125.97 万元，安徽财贸会计师事务所编报竣工财务决算审核报告。11 月报经市级政府投资建设项目竣工财务决算联席会议审核通过。

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。因审计定案金额结余 0.03 万元，截止 12 月底项目预算执行 37.97 万元，执行率 99.92%。

## **（二）项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

本项目主要用于支付李鸿章生平展览改陈项目的验收、审计和布展工程尾款等款项，完善李鸿章故居展览配套设施，丰富展览内容，提升展陈水平，进一步强化我市公共文化服务能力。

### **2.总体目标完成情况**

陈列馆于 2023 年完成李鸿章生平展览 190 余平方米的改陈施工，并通过工程竣工验收。5 月委托盛唐工程咨询集团有限公司进行工程造价审核，最终审定金额为 125.77 万元。后由安徽财贸会计师事务所编报竣工财务决算审核报告，11 月通过市级政府投资建设项目竣工财务决算联席会议审核。

该展览重新改陈后，对原有老旧配套设施进行更换，增加了近年来挖掘的文史资料和最新研究成果，同时提升文物

原件和音视频展示手段，有效提升了陈列馆展陈水准。2024年度接待游客超过56万人次，参观满意度97.8%，进一步增强我市博物馆的公共服务能力和文化建设水平。

## **二、绩效评价结论**

### **（一）总体结论**

2024年度，李鸿章生平展览改陈项目通过申请财政资金38万元，完成改陈面积190余平方米，工程验收通过率100%，改陈后接待游客超56万人次，参观满意度97.8%，有效提升我市历史名人展示展陈水平和博物馆公众影响力等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

具体包括：一是委托盛唐工程咨询集团有限公司进行工程造价审核，委托安徽财贸会计师事务所编报竣工财务决算审核报告，11月通过市级政府投资建设项目竣工财务决算联席会议审核，并根据审核通过的金额支付相应款项。二是全年接待游客超过56万人次，参观游客对于改陈后的展示空间布局、新增文史资料及实物展示反响良好，普遍接受现代化展示手段的提升，有效提升了我市博物馆影响力和文化建设水平。

### **（二）评价结果**

经评价，2024年度李鸿章生平展览改陈项目综合得分为91.99分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2024年度李鸿章生平展览改陈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

在结项过程中对全包价项目的决算流程把握不够熟练准确，导致缺少工程价款结算审核，后虽经补充重新报联席会议审核通过，但影响项目实施时效。

#### **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，建议应在后续项目开展时，提前做好流程规划，把握工作进度，避免因此造成的项目延误。

#### **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	李鸿章生平展览改陈项目							
主管部门	082-合肥市文化和旅游局			预算单位	082008-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		38	38	37.97	99.92%		
	其中:当年财政资金		38	38	37.97	99.92%		
	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 38 万元财政资金,用于李鸿章生平展览改陈项目的验收、审计和布展工程尾款等款项支出,完善李鸿章故居展览配套设施,丰富展览内容,提升展陈水平,进一步强化我市公共文化服务水平。			委托第三方开展李鸿章生平展览改陈施工的工程价款结算和项目竣工财务决算报告编报,通过联席会议审核。改陈后展览全年接待超过 50 万游客参观,反响良好,有效提升博物馆展陈水平和我市文化建设水平,满意度 97.8%。				
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	
			绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
		绩效目标 (8分)	绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	资金管理 (15分)		预算执行率	预算执行率	100%	99.92%	10	9.99
		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	
	过程 (25分)	数量指标 (8分)	完成展览改陈面积	约 200 平方米	190 余平方米	8	8	
		质量指标 (7分)	项目工程验收通过率	100%	100%	7	7	
产出 (30分)		时效指标 (8分)	项目审计完成时间	6月底前	10月	8	0	原因分析:首次审计于3月完成,4月联席会议审核建议增加工程价款结算审计;后补充进行,10月递交补充审计材料。 改进措施:加强学习,进一步完善后续工作流程。
			成本指标 (7分)	2024年项目成本	≤38万元	37.97万元	7	7



	效益 (30分)	社会效益 指标	展览开放对展示 我市历史名人特 色的影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
			展览开放对丰富 博物馆展示内容 的影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
		可持续影响 指标	展览开放对我市 文化建设水平的 提升程度	程度较高	程度较高	5	5	
			展览开放对我市 博物馆影响力的 提升程度	程度明显	程度明显	5	5	
		服务对象满 意度指标 (10分)	游客参观满意度	≥90%	97.8%	10	10	
<b>总 分</b>						100	91.99	

# 2024年“2023年中央补助博物馆免费开放结余资金”部门绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目立项情况

主要依据：皖财教（2022）1260号《安徽省财政厅关于提前下达2023年公共文化场馆免费开放中央及省级补助资金预算的通知》，2023年结余资金67万元用于李鸿章故居和李鸿章享堂两馆文物本体维护保养，展览提升改造等，打造安全舒适的参观环境，提升游客满意度。资金类型属于财政资金，项目类型属于公共服务类项目。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

1、李鸿章故居油漆养护40万元（含施工费用36.8万元，设计费、评审费、监理费共3.2万元）。由安徽中技工程咨询有限公司代理招标，合肥皖韵装饰有限公司中标，中标价格35.75万元。项目自2024年7月15日开始施工，至9月底施工完毕，经过专家验收合格后，12月底完成支付。

2、“李鸿章墨宝”展览提升改造27万元（含招标费用26万元，专家评审费用1万元）。由安徽中技工程咨询有限公司代理招标，合肥思科智展文化科技有限公司中标，中标

价格 24 万元。项目自 2024 年 7 月 1 日开始施工，至 10 月底施工完毕，经过专家验收合格后，12 月底完成支付。

至此 2023 年中央补助地方博物馆免费开放结余资金 67 万资金基本使用完毕，资金执行率为 91.58%。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

总体目标：申请 2023 年中央补助地方博物馆免费开放结余资金 67 万元，用于文物本体维护保养、展览提升改造以及优化参观环境。

### **2.总体目标完成情况**

1、完成李鸿章故居油漆养护工程 40 万元。2、完成“李鸿章墨宝”展览提升改造 27 万元，保障了李鸿章故居对外免费开放的有序进行，顺利的完成了项目总体目标 67 万元。

## **二、绩效评价结论**

### **(一) 总体结论**

2024 年度，“2023 年中央补助博物馆免费开放结余资金”项目通过申请财政资金 67 万元，共完成李鸿章故居油漆养护工程 40 万元和李鸿章墨宝展展览提升工程项目 27 万元，已完成年初制定的绩效目标，达到了项目预期效果。具体包括：一是对于保护古建筑的整体风貌和安全维护，提升博物馆的展览水平和陈列质量起到了重要的影响；二是保证了李鸿章故居开放工作有序运转，公共服务水平明显提高，免费开放工作顺利开展；三是通过真抓实干，提高资金使用率，

在规定时间内及时完成工程进度，保证项目圆满完成。

## **（二）评价结果**

经评价，2024年度“2023年中央补助地方博物馆免费开放结余资金”项目综合得分为99.16分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2024年度“2023年中央补助地方博物馆免费开放结余资金”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：

一是项目预算执行率有待提高；

二是项目进度偏慢，各项手续往往抵到最后，未能提早谋划，序时进行。

## **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：

一要做项目预算的时候，仔细核算，保证项目预算执行率的精准；

二要针对项目施工单位的拖沓行为给予更加强有力的监督，保证施工进展。

## **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	2023 年中央补助博物馆免费开放结余资金							
主管部门	082-合肥市文化和旅游局			预算单位	082008-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	67.00		67.00	61.36	91.58%		
	其中：当年财政资金	67.00		67.00	61.36	91.58%		
	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 2023 年中央补助地方博物馆免费开放结余资金 67 万元，用于文物本体维护保养、展览提升改造，从而优化参观环境、提升游客满意度。			67 万元项目资金基本使用完毕，项目执行率是 91.58%。				
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	绩效目标合理明	4	4
	绩效指标清晰			绩效指标清晰	绩效目标清晰量	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	91.58%	10	9.16	偏差原因：项目实际施工量小于原来的预算。改进措施：加强预算的合理分析和制定。
			资金使用合规	项目资金使用	项目资金使用合	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	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	油漆养护面积	≥6100 m <sup>2</sup>	6100m <sup>2</sup>	4	4	
			展览提升改造面积	≥100 m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup>	4	4	
		时效指标 (8 分)	油漆养护项目完成时间	2024 年 10 月底	2024 年 10 月底	4	4	
			展览提升改造完成时间	2024 年 10 月底	2024 年 10 月底	4	4	
		质量指标 (7 分)	油漆养护项目是否通过古建筑专家验收	是	是	4	4	
			展览提升改造是否通过专家验收	是	是	3	3	

		成本指标 (7分)	项目总成本	≤67万元	61.36万元	3	3	
			单项成本	李鸿章故居油漆养护工程 ≤40万元；“李鸿章墨宝”展览提升改造 ≤27万元	李鸿章故居油漆养护工程 35.75万元；李鸿章墨宝展览提升改造 24万元	4	4	
效益 (30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	此项目不适用本指标	0	0	
		社会效益指标	对保护古建筑的影响程度	程度明显	程度明显	5	5	
			对提升博物馆陈列展览水平影响程度	程度明显	程度明显	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	此项目不适用本指标	0	0	
		可持续影响指标	对持续提高博物馆知名度的影响程度	程度明显	程度明显	10	10	
		服务对象满意度指标 (10分)	游客满意度调查	≥90%	97.8%	10	10	
<b>总 分</b>						100	99.16	