

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

根据渡江战役纪念馆和安徽名人馆开放运行实际申请本项目，该项目主要对馆内及广场照明维护更换、4D 影院和展厅多媒体投影仪灯泡过滤网等耗材采购更换，按照项目事前评审意见项目预算 91.75 万元，市财政拨付资金 21.75 万元，其他资金 70 万元。该项目为采购类项目，实施周期为 7 个月，由我处安保后勤部负责具体实施。

2. 项目执行情况

项目严格按照市财政相关要求进行公开招投标，由合肥市弘壹佰照明电器有限公司中标。项目实施过程中我们严格按照招标文件和合同要求，按照馆内灯具等耗材实际需求数量申请采购计划，对采购货品和安装过程进行验收，整个项目实施周期内项目有序、有效开展，圆满完成了馆内及广场照明维护更换、4D 影院和展厅多媒体投影仪耗材更换等工作任务，有效保障了渡江战役纪念馆和安徽名人馆的正常开放。项目按照采购合同和采购清单共计支付 88.68 万元，预算执行率 96.65%，完成了本年度项目实施，剩余资金归还市财政。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

预算安排 91.75 万元财政资金，主要用于渡江战役纪念馆

和安徽名人馆馆内和广场灯具维修和更换，馆内多媒体设备投影仪灯泡和过滤网等耗材更换，馆内 4D 影院放映机氙灯、过滤网等耗材更换，确保馆内展厅陈列效果良好、馆内公共区域和办公区域照明正常、纪念馆广场夜间亮化良好，保障 4D 影院和展厅多媒体设备正常运转开放。

2. 总体目标完成情况

项目实施过程中严格对标项目绩效目标，圆满完成项目总体目标，严格控制项目数量指标，加强过程管控确保完成项目时效指标和质量指标，严格按照市财政相关要求控制项目成本指标，通过本项目实施，完成渡江战役纪念馆馆内灯具维护（纪念馆 14000 平方米展厅陈列需要和公共区域照明包含：展厅各类射灯 700 余组，公共区域照明格栅射灯 680 余组，顶部大功率筒灯 290 余组，各类 T5 灯 600 余组，LED 格栅射灯 200 余组，发光片 600 余个，办公室格栅照明灯 100 余组，以及其他照画灯、投影灯、多媒体展示灯具的日常维护和更换；）；完成渡江战役纪念馆广场灯具维护（纪念馆 22 万平方米南北广场和胜利塔照明包含：高杆探照灯 40 余组，大功率投射灯 110 余组，以及各类草坪灯、地埋灯、水底灯和路灯日常维护和更换；）；完成渡江战役纪念馆展厅投影机维护（保证馆内所有多媒体设备 38 台投影机灯泡和过滤网日常维护和更换）；完成渡江战役纪念馆 4D 影院放映机维护（保证两台科视 3D 数字放映机氙灯和过滤网的日常维护和更换）；完成安徽名人馆馆内灯具维护（名人馆 38000 平方米展厅陈列需要和公共区域照明包含：展厅各

类射灯 1500 余组，公共区域照明灯 1400 余组，办公室格栅照明灯 200 余组，地下车库及公辅区域 800 余组照明以及其他照画灯、投影灯、多媒体展示灯具的日常维护和更换；)；完成安徽名人馆展厅投影机维护(保证馆内所有多媒体设备 57 台投影机灯泡和过滤网日常维护和更换)；完成安徽名人馆 3D 影院放映机维护。全年渡江战役纪念馆和安徽名人馆馆内展厅陈列效果良好、馆内公共区域和办公区域照明正常、广场夜间亮化良好，4D 影院和展厅多媒体设备正常运转开放，满足两馆年接待量近 80 万人次正常开放需要，取得良好的社会效益，游客满意度调查达 100%，圆满完成年初各项绩效目标。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

2020 年度，渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处 4D 影院及展馆、广场采购更换项目通过申请预算共计 91.75 万元，共完成 52000 平方米馆内照明灯具维护更换，完成 28 万平米广场亮化照明维护更换，完成所有展出设备耗材采购更换等工作，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是通过项目实施确保渡江馆和安徽名人馆馆内基础照明，广场夜间照明；二是通过项目实施确保两馆展厅展示多媒体设备、4D 影院等游客互动体验设备正常使用；三是通过对项目系统和全面的管控，形成场馆灯具和多媒体设别维护一整套办法和经验，更加有效的保障安全平稳开放。

(二) 自评结果

经自评，2020年度渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处4D影院及展馆、广场采购更换项目绩效自评综合得分为96分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020年度渡江战役纪念馆4D影院及展馆、广场采购更换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：

一是项目涉及灯具耗材的种类很多，且数量不确定性，导致少数灯具因为中标方备货不及时，影响项目时效性；

二是由于考虑有些贵重配件的质保期，不能提前备货，导致少数配件供货不及时；

三是本项目仅对现有灯具和多媒体设施实行损坏更换，导致灯具和多媒体照明运行时间不一致，导致局部位置亮度不一致，影响游客参观体验。

四是馆内多媒体设施设备老化未及时处理，影响多媒体耗材使用寿命和实际效果。

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：

一要总结以往项目实施经验，提高采购计划编制科学性，尽量保证采购种类数量与实际使用量吻合；

二要加强灯具维修更换工作过程监管，不仅是换好修好，还要按照要求维修，切实保证服务效果，加强照明区域的统筹

调配，解决照明亮度不均的问题；

三要加强多媒体设施的维护和维修，确保展出设备实际效果和项目所购耗材使用寿命

五、附件

1. 2020年4D影院及展馆、广场灯具维护费项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	4D影院及展馆、广场灯具维修费						
主管部门	合肥市文化和旅游局		预算单位	渡江战役纪念馆(安徽名人馆)管理			
项目负责人	吴卿	联系方式	69127618	项目起止时间	2020.4-2020年底		
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	91.75万元	91.75万元	88.68万元	96.65%		
	其中:当年财政资金	21.75万元	21.75万元	18.68万元	85.88%		
	上年结转资金	0	0		-		
	其他资金	70万元	70万元	70万元	100%		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	预算安排91.75万元财政资金,主要用于渡江战役纪念馆和安徽名人馆馆内和广场灯具维修和更换,馆内多媒体设备投影仪灯泡和过滤网等耗材更换,馆内4D影院放映机氙灯、过滤网等耗材更换,确保馆内展厅陈列效果良好,馆内公共区域和办公区域照明正常、纪念馆广场夜间亮化良好,保障4D影院和展厅多媒体设备正常运转开放。		渡江战役纪念馆和安徽名人馆馆内和广场灯具得到及时有效更换维修,两馆馆内展出设备如:多媒体场景、4D影院等放映设备得到有效维护,耗材及时更换。全年两馆馆内展厅陈列效果良好、馆内公共区域和办公区域照明正常、广场夜间亮化良好,4D影院和展厅多媒体设备正常运转开放,完成年初总体目标。				
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%	96.65%	10	9	根据实际使用计划采购,项目费用有所结余。
		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	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)	完成渡江战役纪念馆馆内灯具维护	纪念馆14000平方米展厅陈列需要和公共区域照明包含:展厅各类射灯700余组,公共区域照明格栅射灯680余组,顶部大功率筒灯290余组,各类T5灯600余组,LED格栅射灯200余组,发光片600余个,办公室格栅照明灯100余组,以及其他照画灯、投影灯、多媒体展示灯具的日常维护和更换;	完成了纪念馆14000平方米展厅陈列需要和公共区域照明包含:展厅各类射灯700余组,公共区域照明格栅射灯680余组,顶部大功率筒灯290余组,各类T5灯600余组,LED格栅射灯200余组,发光片600余个,办公室格栅照明灯100余组,以及其他照画灯、投影灯、多媒体展示灯具的日常维护和更换;	2	2	

		完成渡江战役纪念馆广场灯具维护	纪念馆 22 万平方米南北广场和胜利塔照明包含: 高杆探照灯 40 余组, 大功率投射灯 110 余组, 以及各类草坪灯、地埋灯、水底灯和路灯日常维护和更换;	完成了纪念馆 22 万平方米南北广场和胜利塔照明包含: 高杆探照灯 40 余组, 大功率投射灯 110 余组, 以及各类草坪灯、地埋灯、水底灯和路灯日常维护和更换	1	1	
		完成渡江战役纪念馆展厅投影机维护	保证馆内所有多媒体设备 38 台投影机灯泡和过滤网日常维护和更换	完成了馆内所有多媒体设备 38 台投影机灯泡和过滤网日常维护和更换	1	1	
		完成渡江战役纪念馆 4D 影院放映机维护	保证两台科视 3D 数字放映机氙灯和过滤网的日常维护和更换	保证两台科视 3D 数字放映机氙灯和过滤网的日常维护和更换	1	1	
		完成安徽名人馆馆内灯具维护	名人馆 38000 平方米展厅陈列需要和公共区域照明包含: 展厅各类射灯 1500 余组, 公共区域照明灯 1400 余组, 办公室格栅照明灯 200 余组, 地下车库及公辅区域 800 余组照明以及其他照画灯、投影灯、多媒体展示灯具的日常维护和更换	完成了名人馆 38000 平方米展厅陈列需要和公共区域照明包含: 展厅各类射灯 1500 余组, 公共区域照明灯 1400 余组, 办公室格栅照明灯 200 余组, 地下车库及公辅区域 800 余组照明以及其他照画灯、投影灯、多媒体展示灯具的日常维护和更换	1	1	
		完成安徽名人馆展厅投影机维护	保证馆内所有多媒体设备 57 台投影机灯泡和过滤网日常维护和更换	完成了名人馆馆内所有多媒体设备 57 台投影机灯泡和过滤网日常维护和更换	1	1	
		完成安徽名人馆 3D 影院放映机维护	保证两台 3D 数字放映机氙灯和过滤网的日常维护和更换	保证两台 3D 数字放映机氙灯和过滤网的日常维护和更换	1	1	
时效指标 (8 分)	年度维修保养计划完成率	100%	100%	4	4		
	所有灯具维护更换时效	24 小时以内完成	绝大部分维护更换在 24 小时内完成。	4	3	由于质保期的原因导致供应商未能提前备货导致少数灯具耗材更换时间超过 24 小时。	
质量指标 (7 分)	设施设备完好率	95%	100%	3	3		
	维修质量合格率	95%	100%	2	2		
	年度检测通过率	95%	100%	2	2		
成本指标	项目总成本	≤ 预算数	≤ 预算数	4	4		

		分项成本	≤各分项成本预算	≤各分项成本预算	3	3	
效益 (30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目					
	社会效益指标	对提升两馆开放水平的影响程度	程度较高	程度较高	4	4	
		对提升游客参观体验的影响程度	程度较高	程度较高	3	2	本项目仅对现有灯具和多媒体设施实行损坏更换,导致灯具和多媒体照明运行时间不一致,导致局部位亮度不一致,影响游客参观体验
		对提升设备自身运转情况的影响	程度较高	程度较高	3	3	
	生态效益	本指标不适用此项					
	可持续影响指标	确保纪念馆正常开放,对展厅多媒体和4D影院进行有效维护,延长展厅多媒体和4D影院寿命,确保设备运行良好并持续发挥革命传统教育作用影响程度	确保纪念馆正常开放,对展厅多媒体和4D影院进行有效维护,延长展厅多媒体和4D影院寿命,确保设备运行良好并持续发挥革命传统教育作用影响程度	通过本项目实施确保纪念馆正常开放,对展厅多媒体和4D影院进行有效维护,延长展厅多媒体和4D影院寿命,确保设备运行良好并持续发挥革命传统教育作用	10	9	
满意度指标 (10分)	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	96	

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

目前渡江战役纪念馆安防数字监控数量较少，无法覆盖全馆，建馆时的模拟信号监控设备（2009 年左右）目前已老化，难以实现报警联动；随着文物征集数量增加，原有安防系统已无法满足安防需求。依据《博物馆条例》第二章第十条 设立博物馆，应当具备下列条件：确保观众人身安全的设施、制度及应急预案。第三章第二十四条 博物馆应当加强对藏品的安全管理，定期对保障藏品安全的设备、设施进行检查、维护，保证其正常运行。

本项目资金类型属于市级财政资金，按照事前评审意见市财政拨付经费 31.7 万元，项目类型为专项业务经费，实施周期为一年，项目主管部门为合肥市文化和旅游局。

2.项目执行情况

项目组织实施实行专人负责、分工协作机制。根据相关文件要求，该项目在 2020 年 4 月份进行实施，6 月份在市公共资源交易中心进行公开招标，完成项目的招标，中标价格为 30.81 万元，7 月份与中标供应商签订合同，并按照规定完成施工和应用测试，该项目与 10 月底完成验收合格，11 月份完成支付。

该项目预算资金为 31.7 万元,实际中标价格为 30.81 万元,并于 2020 年 11 月 12 日向中标单位支付 30.81 万元,结余资金由市财政统一收回。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 31.7 万元财政资金,用于渡江战役纪念馆馆内所有安防设施设备维修,增强监控的覆盖面,减少监控盲区,减短响应时间,提高工作效率,消除安全隐患,保护和保障游客的人身、财产安全以及馆内文物安全。

2.总体目标完成情况

完渡江战役纪念馆安防监控设备维修采购红外筒型网络摄像机 25 个、高清网络半球 55 个、摄像机电源 80 台;完成安防网络维修数量 8 口千兆交换机 1 台、24 口千兆交换机 5 台、千兆单模光模块 24 个、上网行为管理 1 套、六类网线 8000 米;完成安防硬盘扩容 4T 硬盘 32 块、监控存储 1 台;完成安防大屏扩容 46 寸液晶拼接屏 2 块;完成和原来安防系统的兼容和联动监控授权 80 路、报警平台授权对接以及其他软件授权对接。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

2020 年度,安防设施维修项目通过申请财政资金 31.7 万元,共完成采购红外筒型网络摄像机 25 个、高清网络半球 55 个,摄像机电源 80 台、8 口千兆交换机 1 台、24 口千兆交换机 5 台、千兆单模光模块 24 个、上网行为管理 1 套、六类网线

8000 米、4T 硬盘 32 块、监控存储 1 台、46 寸液晶拼接屏 2 块；完成和原来安防系统的兼容和联动监控授权 80 路；报警平台授权对接以及其他软件授权对接等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是维修采购红外筒型网络摄像机 25 个，高清网络半球 55 个，摄像机电源 80 台；二是完成安防网络维修数量 8 口千兆交换机 1 台，24 口千兆交换机 5 台，千兆单模光模块 24 个、上网行为管理 1 套；六类网线 8000 米；三是完成安防硬盘扩容 4T 硬盘 32 块；监控存储 1 台；四是完成安防大屏扩容 46 寸液晶拼接屏 2 块；五是完成和原来安防系统的兼容和联动监控授权 80 路，报警平台授权对接以及其他软件授权对接。

（二）自评结果

经自评，2020 年度安防设施维修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 年度安防设施维修项目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：

- 一是预算编制不够完善，执行率未达 100%；
- 二是个人手误，导致单个指标数量有误；
- 三是项目进度受外界影响较大，某些流程未按照计划正常实施；
- 四是单项成本预算编制不严谨，导致超出单个成本，未超总成本。

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：

一要加强预算编制能力，严格市场价格编制预算，让预算执行率力争 100%；

二要端正工作态度，时刻保持谨慎的心，增加检查次数；

三要加强预案管理，让项目进度受外界影响程度降到最低；

四要单项成本预算编制需严谨，杜绝超出单个成本的情况。

五、附件

1.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	安防设施维修项目				
主管部门	合肥市文化和旅游局		预算单位	渡江战役纪念馆(安徽名人馆)管理处	
项目负责人	吴孝飞	联系方式	69127609	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	31.7 万	31.7 万	30.81 元	97.19%
	其中：当年财政资金				-
	上年结转资金				-
	其他资金				-
年度	预期目标		实际完成情况		

	<p>申请 31.70 万元财政资金,用于渡江战役纪念馆馆内所有安防设施设备维修,增强监控的覆盖面,减少监控盲区,减短响应时间,提高工作效率,消除安全隐患,保护和保障游客的人身、财产安全以及馆内文物安全。</p>			<p>完渡江战役纪念馆安防监控设备维修采购红外筒型网络摄像机 25 个、高清网络半球 55 个、摄像机电源 80 台;完成安防网络维修数量 8 口千兆交换机 1 台、24 口千兆交换机 5 台、千兆单模光模块 24 个、上网行为管理 1 套、六类网线 8000 米;完成安防硬盘扩容 4T 硬盘 32 块、监控存储 1 台;完成安防大屏扩容 46 寸液晶拼接屏 2 块;完成和原来安防系统的兼容和联动监控授权 80 路、报警平台授权对接以及其他软件授权对接。</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	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 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	97.19%	10	9	因该项目通过公开招标程序招标,中标金额低于预算数。严格按照市场价格编制预算。
		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)	安防监控设备维修数量	红外筒型网络摄像机 25 个; 高清网络半球 55 个; 摄像机电源 80 台	红外筒型网络摄像机 25 个; 高清网络半球 55 个; 摄像机电源 80 台	2	2	
		安防网络维修数量	8 口千兆交换机 1 台; 24 口千兆交换机 5 台; 千兆单模光模块 24 个; 上网行为管理 1 套。六类网线 8000 米。	8 口千兆交换机 1 台; 24 口千兆交换机 5 台; 千兆单模光模块 24 个; 上网行为管理 1 套。六类网线 8000 米。	2	2	
		安防硬盘扩容	4T 硬盘 1 块; 监控存储 1 台)	4T 硬盘 32 块; 监控存储 1 台	2	1	硬盘因手误出现数量错误。加强检查,避免出错。
		完成安防大屏扩容	46 寸液晶拼接屏 2 块	46 寸液晶拼接屏 2 块	1	1	
		完成和原来安防系统的兼容和联动	监控授权 80 路; 报警平台授权对接以及其他软件授权对接。	监控授权 80 路; 报警平台授权对接以及其他软件授权对接	1	1	
	时效指标 (8分)	安防系统整体维修工期	1 个月	1 个月	4	4	
		项目完成时间	9 月前	10 月	4	2	因疫情和重要特殊接待延误。加强预案,按照计划验收。
	质量指标 (7分)	设施设备完好率	≥95%	100%	4	4	
		维修质量合格率	≥95%	100%	3	3	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤31.70 万	30.81 万	4	4	
		渡江馆安防监控设备维修	≤6.17 万	5.91 万	1	1	
		安防硬盘、大屏扩容	≤11.5 万	10.5 万	1	1	

		安防网络维修及施工辅材等	≤14.03 万	14.4 万	1	0	该单项超出部分金额,但不超过项目总额。加强询价,减少浮动。
效益 (30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目	不适用	不适用	0	0	
	社会效益指标	对提升安全开放水平的影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
		保护和保障参观群众的人身、财产安全以及馆内文物安全	程度较高	程度较高	5	5	
	生态效益指标	本指标不适用此项目	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	对满足纪念馆年接待量正常开放需要,保护和保障馆内文物安全及参观群众的人身、财产安全的影响程度	程度较高	程度较高	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度	≥90%	95%	10	10	
总 分					100	95	

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

因我馆现有 DVD 计 76 套，共数百余张，同时现基本展陈 95 组计 120 余位名人，使用硬盘存储的数字化研究资料偏多，依据《磁性载体档案管理与保护规范》(DA/T 15-95)“7.2.6 防磁要求

b.可使用软磁物质（软铁、铁淦氧、镍铁合金等）构成容器、箱柜，对磁场进行屏蔽；

c.磁性载体档案如装入有磁屏蔽的容器中，应距容器内壁至少 26mm。”为更好的对磁性介质的存储设备进行保管，采购一组防磁柜，单价 0.6 万元以内。

同时，依据《博物馆建筑设计规范》(JBJ66-2015)“第 4.1.1 条 藏品防护应包括温湿度、防潮、防水、光照、防烟尘、防有害气体、防虫、防鼠和防盗等要求。”为了防止微尘对文物藏品的损害，从而更为科学的保管文物藏品，在我馆已启用的文物库房内购置一台大功率吸尘器，以便定时对文物库房内的空间进行打扫，单价 0.2 万元以内。

综上，对于藏品保管利用的相关设备采购项目共计资金 0.8 万元，属财政资金，专项资产类购置项目，实施周期为一年，项目实施主管部门为渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处。

2.项目执行情况

经过前期对所需的相关设备进行调研了解，再在徽采商城中进行价格性能比对，与拟选购的商家沟通确认，最终分别于2020年7月1日和2020年9月16日购买防磁柜一个和吸尘器一台。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请财政资金0.8万元，保障音像制品的妥善保管，保障良好的藏品保管环境，为业务工作提供高效、有质量的支持。

2.总体目标完成情况

其中使用金额合计0.76万元，购买防磁柜一个和吸尘器一台，已用于音像制品的保管和库房的卫生环境处理。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

2020年度，藏品保管利用的相关设备采购项目通过申请财政资金0.8万元，共完成防磁柜一个和吸尘器一台的购买工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是已将我馆现有的76套DVD进行编目整理，保障了音像制品的妥善保管；二是采购的大功率吸尘器已放入文物藏品库房，定期使用，为创造良好的藏品保管环境提供技术保障，防止库房微尘对藏品的损害。

(二) 自评结果

经自评，2020年度藏品保管利用的相关设备采购项目绩效

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 年度藏品保管利用的相关设备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：

项目的效益指标在设定时未给出明确清晰的定量数值，不易于定量考核。

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：

在对于专项资产配置的项目时，所购设备的效益指标，可在计划时进一步明确，给出较为清晰的定量数值，是的考核更为科学严谨。

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	2020年藏品保管利用的相关设备采购项目						
主管部门	渡江战役纪念馆(安徽名人馆)管理处		预算单位	渡江战役纪念馆(安徽名人馆)			
项目负责人	晏瑾	联系方式	13721067236	项目起止时间	2020.01.01 =2020.09.16		
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	0.8万元	0.8万元	0.76万元	95%		
	其中:当年财政资金	0.8万元	0.8万元	0.76万元	95%		
	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				
	申请财政资金0.8万元,保障音像制品的妥善保管,保障文物卡片的有效制作,保障良好的藏品保管环境,为业务工作提供高效、有质量的支持。		实际支付财政资金0.76万元,在规定时间内完成吸尘器与防磁柜的购置任务,保障音像制品的妥善保管,保障良好的藏品保管环境,为业务工作提供高效、有质量的支持。较好的实现了项目预期绩效目标				
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	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰	4	2	项目效益指标因设置内容,并未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。需改进设置内容,使其易量化
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	95%	95%	10	9	根据项目实际制定相关预案,及时跟踪,尽可能降低部分突发事件对相关指标的影响,确保项目有效实施。
		资金使用合规性	项目资金使用	项目资金使用合	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行	相关制度执行有	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	指标1:防磁柜数量	1台	1台	2	2	
		指标2:防磁柜保管磁性	≥500件	765盒	2	2	
		指标3:吸尘器数量	1台	1台	4	4	
	时效指标 (8分)	指标1:采购完成时限	2020年7月底	2020年9月16日完成采购	8	6	因确认的供货公司货物采备的问题,导致未按时完成采购计划,在以后时应多注意时间节点问题,及时跟进,最好备选方案,以便及时更改。
质量指标 (7分)	指标1:验收合格率	100%	100%	7	7		

	成本指标 (7分)	指标 1: 项目总成本	≤0.8 万	7647.65	7	7	
效益 (30分)	经济效益 指标	本指标不适用于此项目:					
	社会效益 指标	指标 1: 强化藏品的安全 保管条件, 提升文化服务 质量	效果明显	效果明显	10	10	
	生态效益 指标	本指标不适用于此项目					
	可持续影响 指标	指标 1: 对后期文物及档 案的保管工作提供持续 不断地技术保障。	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	指标 1: 社会公众或服务 对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总 分					100	95	

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

安徽名人馆电梯配件更换及升级改造项目是根据《中华人民共和国特种设备安全法》《安徽省电梯安全监督管理办法》《中华人民共和国公共文化服务保障法》等法律规范和安徽名人馆对外免费开放的实际需要，经过第三方审计确立的。

2019年3月25日电梯生产厂家对8台电梯进行了全面检查，很多部件出现损坏、缺失、磨损等严重问题。此电梯先后于2014年11月和12月验收合格，但在验收投入使用前该8台电梯曾作为施工梯使用，以至于将脚手架等重物直接放在扶梯的扶手带上运输，加重了扶手带的变形与磨损，各种运输重物及不规范使用电梯，加速电梯的磨损及部件使用寿命，且施工完毕后未对电梯进行过大修及调整，以至使用至今出现部件的消耗及磨损较为严重，为了避免发生困人等其他安全事故，根据电梯生产厂家建议对这8台电梯进行配件更换及升级改造。

根据电梯损耗实际情况，结合预算公开评审结果申请项目预算资金46.49万元，全部为市财政资金，按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“维修类项目经费”，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

2020年预算资金46.49万元，2020年7月，项目通过政府公开招标确定了中标单位，中标价为36.5万元，预算资金调整为36.5万元，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，截止12月底项目资金执行36.5万元，执行率100%。主要完成解决因前期施工中各种运输重物及不规范使用电梯造成的部件消耗及磨损较为严重问题，对4部直梯4部扶梯配件更换调整升级改造，将可能的电梯自身零配件安全事故消除，避免发生电梯急停、困人等安全事故，实现电梯全年零事故，实现稳定运行的目标，并保障正常运行、游客满意。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请46.49万元财政资金，用于解决因前期施工中各种运输重物及不规范使用电梯造成的部件消耗及磨损较为严重问题，对4部直梯4部扶梯配件更换调整升级改造，将可能的电梯自身零配件安全事故消除，避免发生电梯急停、困人等安全事故，实现电梯全年零事故，树立并确保安徽名人馆良好的电梯安全服务形象和安全运行氛围。

2.总体目标完成情况

项目资金实际执行36.5万元，先经省特种设备检测院检测取得合格报告，在经专家组验收，完成了对4部直梯4部扶梯配件更换调整升级改造，实现稳定运行的目标，并保障正常运行、游客满意。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，安徽名人馆电梯配件更换及升级改造项目通过申请财政资金 46.49 万元，共完成对 4 部直梯 4 部扶梯配件更换调整升级改造等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是服务质量有保障，维修单位是电梯原厂家，在配件供应上保证器件的绝对匹配，人员配备齐全、素质高，人力物力充足，确保了电梯维修具备原厂水准；二是维修水平较高，为确保维修水平有保障，在制定磋商需求时要求严把技术人员关，项目技术指导人员具有电气装备专业高级或中级工程师职称，一般人员也都要求具备《特种设备作业人员证书（电梯作业）》，职称或技术等级越高给予的评分也就高；三是服务效率，维修单位执行率较高，发现问题后一般的问题都能在最短半小时内解决，最长 24 小时内解决，机械部件仅针对磨损部分进行更换，也就难免在更换后试运行期间产生机械缝隙造成运行出现一定磨合问题，但维修单位在问题响应上展现出较好服务效率，以保障电梯正常运行。

（二）自评结果

经自评，2020 年度安徽名人馆电梯配件更换及升级改造项目绩效自评综合得分为 90.5 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020 年度电梯配件更换及升级改造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：

一是受疫情影响整个项目在招投标过程中也较为滞后，先后流标 2 次，还有 1 次公告内容错误废止；同时在这次物业单位变更未及时，等到电梯要检测提交资料时，才发现物业名称还是原有服务企业名称，导致特检院报检滞后；

二是仅针对已损耗进行更换，不是全部更换，维修后新旧零部件存在机械间隙，需要一定磨合期，导致部分电梯在试运行期间确实存在一定报修，虽都在安全运行范围内运行，但对电梯运行舒适度预期过高，未考虑机械磨合。

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：

一要提高学习意识，受疫情影响固然有自然灾害的一面，也有评标过程中流标和政府采购招标流程要求变革需要重新编写招标文件的人为制度原因，但作为项目管理者还是要提高学习，将工作做得更好；在电梯日常管理上要加强，像电梯这种需要及时向市场监督管理部门及时登记备案的，就没有很好的及时管理到位，不要等到电梯要检测提交资料时才发现物业名称还是原有服务企业名称，应该及时做好电梯使用单位的注册登记变更；

二要全面考虑对电梯已损耗部件进行更换，是否要局部全部更换，以尽可能减少零部件更换后存在机械间隙，减少磨合期报修频率，在安全运行范围内提高舒适度。

五、附件

1.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	电梯配件更换及升级改造项目						
主管部门	合肥市文化和旅游局		预算单位	渡江战役纪念馆(安徽名人馆)管理处			
项目负责人	方方	联系方式	69127612	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	46.49 万元	36.5 万元	36.5 万元	100%		
	其中:当年财政资金	46.49 万元	36.5 万元	36.5 万元	-		
	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 46.49 万元财政资金,用于解决因前期施工中各种运输重物及不规范使用电梯造成的部件消耗及磨损较为严重问题,对 4 部直梯 4 部扶梯配件更换调整升级改造,将可能的电梯自身零配件安全事故消除,避免发生电梯急停、困人等安全事故,实现电梯全年零事故,树立并确保安徽名人馆良好的电梯安全服务形象和安全运行氛围。		实现稳定运行的目标,并保障正常运行、游客满意。				
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	依据相关法律法规规范和开放实际规范立项	7	7	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	明确消除存在问题的零部件	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	4部直梯4部扶梯配件	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)	指标1: 维修更换改造扶梯数量(4部)	维修更换改4部扶梯	维修更换改4部扶梯配件检测合格	4	4	
		指标2: 维修更换改造直梯数量(4部)	维修更换改4部直梯	维修更换改4部扶梯配件检测合格	4	4	
	时效指标 (8分)	指标1: 项目执行进度	2020年10月底完成验收	2020年12月5日完成验收	8	7	受疫情影响招标延迟并流标2次,同时维修前后因物业变更需要重新对电梯使用单位注册登记再报检。
			电梯各系统隐患零配件更换率(100%)	电梯各系统隐患零配件更换率100%	电梯各系统隐患零配件更换率100%	2	2
	质量指标 (7分)	指标2: 依据《合肥市电梯安全监督管理办法》对升降梯增加应急停层装置将停电困人概率(0%)	升降梯增加应急停层装置将停电困人概率0%	升降梯增加应急停层装置将停电困人概率0%	2	2	
			指标3: 依据《安徽省电梯安全监督管理办法》及特种设备部门对维修电梯进行报备并验收合格率(符合规定)	对维修电梯进行报备并验收合格符合规定	对维修电梯进行报备并验收合格	2	2

		指标 4: 扶梯外观及扶手带触摸乘挽改善、直梯乘挽升降平稳舒适 (≥95%)	扶梯外观及扶手带触摸乘挽改善、直梯乘挽升降平稳舒适 ≥95%	通过调查对产品维修质量及运行效果评价达到 49%	1	0.5	由于仅针对已损耗进行更换,不是全部更换,维修后新旧零部件存在机械间隙,需要一定磨合期,导致在试运行期间确实存在一定报修,但都在安全运行范围内。
	成本指标 (7分)	指标 1: 项目总成本 (≤ 46.49 万元)	项目总成本 ≤ 46.49 万元	实际投入 36.5 万元	7	7	
效益 (30分)	经济效益指标	指标 1: 本指标不适用此项目 (本指标不适用此项目)	本指标不适用此项目	---	---	---	
	社会效益指标	指标 1: 通过项目实施为每年超过 100 万人次参观游客提供安全保障 (程度较高)	通过项目实施为每年超过 100 万人次参观游客提供安全保障 (程度较高)	全年为近 83 万人次参观游客提供程度较高安全保障	5	4	在于受疫情影响场馆开放工作受到影响,其中根据政府要求闭馆一个多月,疫情造成参观游客下降,但并未影响程度较高的安全保障得到落实。
		指标 2: 提高游客电梯运行及乘挽舒适度 (程度较高)	提高游客电梯运行及乘挽舒适度 (程度较高)	通过调查对产品维修质量及运行效果评价达到 49%	5	3	由于仅针对已损耗进行更换,不是全部更换,维修后新旧零部件存在机械间隙,需要一定磨合期,导致 4 台扶梯有 3 部、4 台直梯有 1 部在试运行期间确实存在一定报修,但都在安全运行范围内。
	生态效益指标	指标 1: 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	---	---	---	
	可持续影响指标	指标 1: 确保场馆正常开放,安全运行 (程度较高)	确保场馆正常开放,达到程度较高安全运行	全年场馆正常开放,安全运行零事故发生,安全程度高	5	5	
		指标 2: 落实贯彻市场监管总局特种设备局的电梯质量安全工作要求,并提升设备管理水平 (程度较高)	落实电梯质量安全工作要求,并提升程度较高设备管理水平	完成落实电梯质量安全工作要求,达到提升程度较高设备管理水平	5	5	
满意度指标 (10分)	指标 1: 社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度 (≥90%)	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度 ≥90%	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度 49%	10	5	由于仅针对已损耗进行更换,不是全部更换,维修后新旧零部件存在机械间隙,需要一定磨合期,导致 4 台扶梯有 3 部、4 台直梯有 1 部在试运行期间确实存在一定报修,但都在安全运行范围内。	
总分					100	90.5	

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

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处结合渡江战役纪念馆文物工作实际，按照《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆藏品管理办法》，以及《文物运输包装规范（GB/T 23862-2009）》的相关要求，为了保证渡江战役纪念馆馆藏文物在展厅到库房之间的运输安全，申报采购 2 辆文物运输小推车。

根据实际工作需求，结合预算公开评审意见，本项目共计申请资金 1 万元，均为市级财政资金。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“专项资产类购置项目”，计划实施周期为 2020 年 1 至 12 月，项目主管部门为合肥市文化和旅游局。

2. 项目执行情况

2020 年渡江战役纪念馆积极实施采购计划，在“徽采商城”购置无果的情况下，通过公开比价方式选取 1 家公司来负责具体采购，截止 2020 年 12 月，根据年初计划安排，已完成采购工作，相关费用已支付完毕。

本次采购弥补了渡江战役纪念馆文物运输安全存在的，保障了文物运输过程中的安全。

本项目根据经批复的年度审计项目计划安排，结合项目实

施工进度支付资金。2020年财政批复预算资金1万元，实际使用0.98万元，项目结余0.02万元，由市财政局收按规定收回，项目预算全部执行完毕，执行率100%。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申请1万元财政资金，用于采购渡江战役纪念馆文物运输小推车，保证文物在运输过程中的安全性。

2. 总体目标完成情况

执行0.98万元，采购专用文物运输车2个，提升渡江战役纪念馆文物的安全运输保障。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020年度，渡江战役纪念馆文物运输车采购项目通过申请财政资金1万元，共完成采购专用运输车2个，达到项目预期效果。具体包括：一是提升文物由库房到展厅之间运输安全；二是有利于增加展厅文物的换展频次，提升红色传播力。

（二）自评结果

经自评，2020年度渡江战役纪念馆文物运输车采购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年度渡江战役纪念馆文物运输车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：在制定采购需求时没能考虑到相关大件馆藏文物运输，一定程度上影响了可持续利用和发展。

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：对文物运输车进行综合性利用，充分考虑、保障大件文物的运输安全，弥补在制定需求时的缺陷。

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	渡江战役纪念馆文物运输车采购				
主管部门	合肥市文化和旅游局	预算单位	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理		
项目负责人	王高	联系方式	1822589595	项目起止时间	2020. 1-12

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额		1	0.98	0.98	100%	
	其中: 当年财政资金		1	0.98	0.98	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			
	文物由库房到展厅之间需要专门的运输车来进行文物的存放、运输, 以更好的保证文物的时时安全。			切实保证了文物的运输安全, 有利于展出文物频次的增加。			
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	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰	绩效指标清晰	4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
		资金使用合规性	项目资金使用合规	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)	新增设备数量	2台	2台	8	8	
	时效指标 (8分)	采购计划完成时间指标	2020年6月	2020年6月	4	4	
		经费支出时效性	2020年7月	2020年7月	4	4	
	质量指标 (7分)	设备验收合格率	100%	100%	7	7	
	成本指标 (7分)	<=1万元	<=1万元	0.98万	7	7	
效益 (30分)	经济效益 指标 (8分)	对增加文物安全, 降低馆内文物运输风险效果	明显	明显	8	8	
	社会效益 指标 (8分)	对提高文物更换效率, 提升红色文化影响力	效果明显	效果明显	8	8	
	可持续影响 指标 (6分)	确保文物在运输过程中安全, 实现文物完好无损	确保安全	程度较高	6	5	在对大件文物的运输商考虑有所欠缺, 影响了可持续利用
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	≥90%	98.4%	10	10	
总分					100	99	

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

渡江战役纪念馆临时展厅改造完成后，临时展览缺乏相应展柜，为了满足展陈的需要，更好地保护展出文物，申请购置含恒温恒湿机的展柜 8 台。

根据《中华人民共和国文物保护法》“第四十七条 博物馆、图书馆和其他收藏文物的单位应当按照国家有关规定配备防火、防盗、防自然损坏的设施，确保馆藏文物的安全。”以及《关于实施革命文物保护利用工程（2018-2022 年）的意见》“加大革命文物保护力度。坚持抢救性和预防性保护并重，实施革命旧址维修保护行动计划和馆藏革命文物保护修复计划，加强革命文物安全防范设施建设。加强革命文物保养维护，开展革命文物研究性保护项目。”相关要求申报立项。

根据实际工作需求，结合预算公开评审意见，本项目共计申请资金 40 万元，均为市级财政资金。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“专项资产类购置项目”，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

2020 年渡江战役纪念馆通过合肥公共资源交易中心，公开

招标采购的方式选取 1 家来负责具体采购，截止 2020 年 12 月，根据年初计划安排，已完成采购工作，相关费用已支付完毕。

本次采购弥补了渡江战役纪念馆临时展厅文物展柜缺失，确保了文物展陈的安全保护。

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。2020 年财政安排资金 40 万元，实际使用 39.2 万元，项目结余 0.8 万元，由市财政局收按规定收回，项目预算全部执行完毕，执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申请 40 万元财政资金，用于采购渡江战役纪念馆临时展厅的文物展柜，通过临时展厅展柜的配备和完善，更好地来做好红色展览的独创和引进工作中涉及文物展陈的工作，更好地来展示红色文物。

2. 总体目标完成情况

实际执行 39.2 万元，购置含恒温恒湿机的展柜 8 台，为渡江战役纪念馆引进和举办临时展览奠定了重要的基础，对所要展示的文物安全提供了切实的保障，扩大了红色文化影响力。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，渡江战役纪念馆展柜购置项目通过申请财政资金 40 万元，共完成含恒温恒湿机的 8 台展柜购置工作，已完成

年度设定的绩效目标。具体包括：一是弥补了临时展厅未配备文物展柜的缺陷；二是为红色展览引进工作提供了条件，扩大了红色文化的辐射力。

（二）自评结果

经自评，2020年度渡江战役纪念馆展柜购置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年度渡江战役纪念馆展柜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：

- 一是展柜内部展台等需求细化的不明确；
- 二是项目实际完成时间滞后。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

- 一是细化要求，积极补充展柜内部展台；
- 二是提高项目的执行率，加快相关进度的完成。

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	渡江战役纪念馆展柜购置		
主管部门	合肥市文化和旅游局	预算单位	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

项目负责人	王高	联系方式	1822589595	项目起止时	2020.3-12		
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	40	39.2	39.2	100%		
	其中:当年财政资金	40	39.2	39.2	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			
	用于采购渡江战役纪念馆临时展厅的文物展柜,通过临时展厅展柜的配备和完善,更好地来做好红色展览的独创和引进工作中涉及文物展陈的工作,更好地来展示红色文物。			为举办、引进临时展览奠定了基础,对文物保护起到了极大的促进作用			
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	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰	绩效指标清晰	4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
		资金使用合规性	项目资金使用	项目资金使用	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行	相关制度执行	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	新增展柜数量	8台	8台	4	4	
		新增恒湿机数量	8台	8台	4	4	
	时效指标 (8分)	采购计划完成时间	2020年8月	2020年8月	4	3	受招标进程滞后
		经费支出时效性	2020年9月	2020年9月	4	3	受招标进程、馆内参观量激增影响,现场安装影响,进度滞后
	质量指标 (7分)	设备验收合格率	100%	100%	7	7	
	成本指标 (7分)	<=40万元	<=40万元	39.2万	7	7	
效益 (30分)	经济效益 指标 (8分)	保障临时展览文物的安全性,用类别丰富的文物配合内容多样的临展主题,增进馆际交流合作,扩大红色文化的传承	效果明显	保证文物安全,提升红色文化影响力明显	8	8	
	社会效益 指标 (8分)	引进红色展览,提升红色文化影响力	效果明显	效果明显	4	4	
		提升合肥地区的红色文化层次和氛围	提升明显	提升明显	4	4	
	可持续影响 指标 (6分)	对文物起到保护的作用增进馆际扩大交流合作和红色文化的传承	力度明显	作用明显,红色传播力加强	6	5	展柜内部展台的需求不明确,影响了可持续利用
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度≥90%	≥90%	96.7%	10	10	
总分					100	97	

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

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处红色图书购买是根据 2019 年 4 月中共合肥市委印发的《2019—2022 年合肥市干部教育培训规划》（合发〔2019〕15 号）、中共安徽省委组织部印发的《中共安徽省委组织部关于进一步加强全省党性教育基地建设的实施意见》（皖组发〔2017〕2 号），以及 2019 年 4 月中共安徽省委组织部下发的开发渡江精神的通知要求、2019 年中共合肥市委组织部下发的《合肥市“渡江”精神提炼实施方案》这 4 个文件要求申报。

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处迫切需要采购相关红色书籍，加大对于红色故事及红色人物传记的搜集，进而加深红色挖掘，切实提升红色文化和党性教育的鲜活性和渲染力。

根据党性教育提升的实际工作需求，结合预算公开评审意见，本项目共计申请资金 4 万元，均为市级财政资金。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“专项资产类购置项目”，计划实施周期为 2020 年 1 月至 12 月，项目主管部门为合肥市文化和旅游局。

2. 项目执行情况

2020年克服疫情等多种不利因素影响，按照前期上报的145本书目购置，截止2020年12月，根据年初计划安排，已完成图书的采购工作，相关费用已支付完毕。

本次图书的采购弥补了红色研究书籍不足的现状，对于红色故事的挖掘、展陈的研究起到了极大的提升作用，也加大了党性教育基地的感染力和影响力。

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。2020年财政安排资金4万元，实际使用3.98万元，项目结余0.02万元，由市财政局按规定收回，项目预算全部执行完毕，执行率100%。

(二) 项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申请4万元财政资金，用于购置红色书籍，加强场馆课题研究，优化讲解词，丰富红色主题研究，提升游客参观体验。

2. 总体目标完成情况

执行3.98万元，完成采购图书145本，从中整理出红色故事62个，完成2个党性教育研究课题，大大提升了渡江战役纪念馆讲解词的理论高度和感染力，对党性教育起到了极大的促进作用。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

2020年度，红色图书购买项目通过申请财政资金4万元，

完成图书采购、利用和整理工作，完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是完成采购图书 145 本；二是整理出红色故事 62 个；三是完成 2 个党性教育研究课题。

（二）自评结果

经自评，2020 年度红色图书购买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 年度红色图书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：

- 一是项目完成时效性滞后；
- 二是图书的利用率有待提高。

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：

- 一是加快相关项目实施进度；
- 二是从中挑选一批图书供游客阅览。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）；

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	红色图书购买						
主管部门	合肥市文化和旅游局		预算单位	渡江战役纪念馆(安徽名人馆)管理			
项目负责人	王高	联系方式	1822589595	项目起止时间	2020.1-7		
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	4	3.98	3.98	100%		
	其中:当年财政资金	4	3.98	3.98	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			
	加强场馆课题研究,优化讲解词,丰富红色主题研究,提升游客参观体验。			完成情况良好,在大量所购书籍整理故事,优化讲解词,丰富红色主题研究,提升游客参观体验,促进了渡江红色文化的传播力和感染力。			
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	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰	绩效指标清晰	4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
		资金使用合规性	项目资金使用	项目资金使用	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行	相关制度执行	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	采购图书	145本	145本	8	8	
	时效指标 (8分)	采购计划完成时间	2020年7月	2020年9月	8	7	受疫情影响,滞后招标,延误进程
	质量指标 (7分)	图书验收合格率	100%	100%	7	7	
	成本指标 (7分)	≤4万元	≤4万元	3.98万	7	7	
效益 (30分)	经济效益 指标 (8分)	整理出的红色故事数量	≥60个	62个	4	4	
		开发出的课题数量	≥2个	2个	4	4	
	社会效益 指标 (8分)	培训党员干部人次	≥500人次	3000人次	3	3	
		对渡江馆讲解词的深入扩展和党性基地建设的影响	效果明显	积极促进作用,效果明显	3	2	游客不能直接借阅相关图书
	可持续影响 指标 (6分)	对纪念馆红色影响力	效果明显	积极推动作用,效果明显	6	6	

	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	≥90%	97.5%	10	10	
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

徽黄庐泗花及曲艺展演项目，通过徽剧、黄梅戏、庐剧、泗州戏、花鼓戏等剧种及相声、小品表演等多种形式，全面展示安徽传统地域文化。推行该项目是践行文化强市、文化惠民的重要一环，具有客观必要性。同时，安徽名人馆具备了“徽黄庐泗花”项目运行的软、硬件条件，具有现实可行性。

根据两馆实际工作需求，结合预算公开评审意见，本项目年初共计申请资金 48 万元，全年预算数 23.9 万元，均为市级财政资金。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“专项业务经费”，计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥市文化和旅游局。

2.项目执行情况

该项目通过合肥市政府采购中心公开招标产生，在节假日期间，通过与演艺公司协商，挑选徽剧、黄梅戏、庐剧、泗州戏、花鼓戏中具有代表性的戏曲节目选段进行表演。如黄梅戏对唱《对花》、《十五的月亮为谁圆》、庐剧《夸嫁衣》、《银装玉楼雪满天》、《十八里相送》等。与此同时，在法定节假日期间根据客流量大小以及游客群体年龄层次职业层次的不同，合理

的增加相声、小品、歌舞等节目，丰富演出节目，活跃节日氛围。同时通过安徽名人馆网站、微信、纸媒等平台，将戏曲演出详细情况包括时间地点以及节目单发布出去，在安徽名人馆宣传大屏以及导览台印制专场节目单。由客服发放给前来参观的游客。每场演出前半小时，通过场馆广播平台播放演出预告，提醒游客前来观演。演出受到了来馆参观游客的一致好评。

本项目根据经批复的年度计划安排，结合项目实施进度支付资金，年初共计申请资金 48 万元，全年预算数 23.9 万元，实际支出数 14.88 万元，预算执行率 62.27%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 48 万元财政资金，用于戏曲传承发展，“徽黄庐泗花”曲艺项目能够充分传播本土优秀文化，丰富市民的业余文化生活，积极推动文化事业的繁荣发展，为合肥“大湖名城、创新高地”建设提供智力支撑。

2.总体目标完成情况

2020 年度，安徽名人馆以全面展示安徽传统地域文化为主题，通过徽剧、黄梅戏、庐剧、泗州戏、花鼓戏等剧种及相声、小品表演等多种形式，利用节假日和周末，共计演出 33 场，每场演出时间 1 小时左右，观演群众累计达 6600 人次。极大丰富了市民的业余文化生活，推动了文化事业的繁荣发展，较好完成了项目绩效目标。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，徽黄庐泗花及曲艺展演项目通过申请财政资金 48 万元，共计演出 33 场，每场演出时间 1 小时左右，观演群众累计达 6600 人次。丰富了市民的业余文化生活，积极推动了文化事业的繁荣发展，基本完成了年度设定的绩效目标，达到了项目预期效果。

通过项目的实施，一是较好的传播了安徽本土优秀传统文化，二是一定程度满足了游客对更高层次文化生活的需求，三是积极推动了合肥文化和旅游事业的发展。

（二）自评结果

经自评，2020 年度徽黄庐泗花及曲艺展演项目绩效自评综合得分为 92 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020 年度徽黄庐泗花及曲艺展演项目实施虽取得了一定的成效，丰富了市民的业余文化生活，积极推动了文化事业的繁荣发展，但还存在一些问题和不足，主要表现在：受新冠疫情场馆关闭及文旅部关于疫情防控相关文件精神等因素影响，预算执行率和数量指标未达到绩效目标要求。

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**：根据项目实际制定相关预案，尽可能降低部分突发事件对相关指标的影响，确保项目有效实施。

五、附件

2020年度徽黄庐泗花及曲艺展演项目支出绩效自评表

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	渡江战役纪念馆(安徽名人馆)管理处						
主管部门	合肥市文化和旅游局			预算单位			
项目负责人	陈大军	联系方式	0551-69127609	项目起止时间			
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	48	23.9	14.88	62.27%		
	其中:当年财政资金				-		
	上年结转资				-		
	其他资金				-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>申请 48 万元财政资金,用于戏曲传承发展,“徽黄庐泗花”曲艺项目能够充分传播本土优秀文化,丰富市民的业余文化生活,积极推动文化事业的繁荣发展,为合肥“大湖名城、创新高地”建设提供智力支撑。</p>			<p>2020 年度,安徽名人馆以全面展示安徽传统地域文化为主题,通过徽剧、黄梅戏、庐剧、泗州戏、花鼓戏等剧种及相声、小品表演等多种形式,利用节假日和周末,共计演出 33 场,观演群众累计达 6600 人次。丰富了市民的业余文化生活,积极推动了文化事业的繁荣发展,较好完成了项目绩效目标。</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%	61.92%	10	6	受疫情闭馆等因素影响
		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)	指标 1: 完成文化活动现场	≥ 50 场	33 场	4	2	受疫情闭馆等因素影响
		指标 2: 观看演出总人次	≥ 10600 人次	6600 人次	4	2	受疫情闭馆等因素影响
	时效指标 (8 分)	指标 1: 项目完成时效性	2020 年度	2020 年度	4	4	
		指标 2: 经费支出时效性	按季度支付	按季度支付	4	4	

	质量指标 (7分)	指标 1: 经费支出合规性	是	是	3	3	
		指标 2: 文化活动和演出事故发生率	0%	0%	2	2	
		指标 3: 服务投诉率	0%	0%	2	2	
	成本指标 (7分)	指标 1: 项目总成本	≦480000 元	≦480000 元	4	4	
		指标 2: 项目单场成本)	≦4800 元	4508 元	3	3	
效益 (30分)	经济效益指标	指标 1: 对减少居民观看文化活动的演出成本的影响程度	程度明显	程度明显	3	3	
		指标 2: 对展示地域文化的宣传、发扬、传承的影响程度	程度明显	程度明显	3	3	
	社会效益指标	指标 1: 对丰富人民群众文化活动的影晌程度	程度明显	程度明显	3	3	
		指标 2: 对提升博物馆品牌度和美誉度的影响程度	程度明显	程度明显	4	4	
	生态效益指标	本指标不适用于此项目			0	0	
	可持续影响指标	指标 1: 持续提升市民文化素养的影响程度	程度明显	程度明显	3	3	
		指标 2: 持续推动合肥文化事业繁荣, 提升合肥城市形象的影响程度	程度明显	程度明显	4	4	
	满意度指标 (10分)	观众满意度	≥90%	94%	10	10	
总 分					100	92	

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

根据渡江战役纪念馆设计文件和相关建筑规范标准要求，申请此项目。按照项目事前评审意见项目预算 9.18 万元，市财政拨付资金 9.18 万元。该项目为技术咨询服务类项目，实施周期为 12 个月，由我处安保后勤部负责具体实施。

2. 项目执行情况

项目严格按照市财政和市文旅局相关要求，经市文旅局局长办公会同意与 2019 年度项目实施单位西北勘察设计研究院续签一年合同，由其继续实施本项目。项目实施过程中我们严格按照询价文件、合同以及相关设计文件、标准规范要求，针对不同部位针对性制定观测方案，每次观测派专人监管，确保观测数据真实，每季度对观测数据和分析报告进行验收，整个项目实施周期内项目有序、有效开展，圆满完成了本年度沉降观测工作任务，有效保障了渡江战役纪念馆本质安全。项目按照采购合同共计支付 9.18 万元，完成了本年度项目投入。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申请 9.18 万元财政资金，主要用于渡江战役纪念馆主体建筑和胜利塔的沉降观测。胜利塔临近巢湖且高度达 99 米，纪念

馆主体建筑为大跨度悬挑异型结构，前端倾斜角度达 49 度，为保障两建筑结构安全，原设计文件要求对两建筑定期进行沉降观测，通过本项目实施对纪念馆和胜利塔主体情况实现动态监测，发现问题及时处理，确保纪念馆和胜利塔主体结构本质安全。

2. 总体目标完成情况

项目实施过程中严格对标项目绩效目标，圆满完成项目总体目标，严格控制项目数量指标，加强过程管控确保完成项目时效指标和质量指标，严格按照市财政相关要求控制项目成本指标。完成全年主体建筑和纪念塔所有基准点观测计划：观测频率：初次连续观测 3 次，正常观测期间每季度观测一次，全年共计 7 次观测；完成主体建筑所有观测点观测，观测频率：初次连续观测 3 次作为基准值，正常观测期间每月观测两次，全年共计 27 次观测。通过本项目实施，渡江战役纪念馆主体和胜利塔沉降情况得到有效数据监管，并按照设计文件和相关标准规范要求进行分析，有效提升纪念馆结构本质安全，满足两馆年接待量 80 万人次正常开放需要，取得良好的社会效益，游客满意度调查达 100%，圆满完成年初各项绩效目标。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，纪念馆主体结构和胜利塔沉降观测项目通过申请预算共计 9.18 万元，共完成纪念馆主体结构和胜利塔所有基准点观测 7 次，观测点观测 27 次，月度观测数据报告 12 篇，

年度数据分析报告 1 篇，已完成年初制定的绩效目标，通过对沉降观测数据的记录和数据比对分析，科学系统的对纪念馆主体建筑和胜利塔结构安全性进行动态分析，纪念馆和胜利塔沉降数据范围可控，达到项目预期效果。

（二）自评结果

经自评，2020 年度纪念馆主体结构和胜利塔沉降观测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 年度纪念馆主体建筑和胜利塔沉降观测项目项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要是：供应商人员储备不足，不能有效应对突发情况，从而导致观测滞后。

四、意见和建议

为进一步提升项目实效，针对存在的问题，提出下面建议：要求供应商在满足现有人员配置情况下，提交备用技术人员名单，并对备用技术人员进行审核，以确保项目按计划时间实施。

五、附件

1. 2020 年纪念馆主体建筑和胜利塔沉降观测项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	纪念馆主体建筑和胜利塔沉降观测							
主管部门	合肥市文化和旅游局		预算单位	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理				
项目负责人	吴卿	联系方式	69127618	项目起止时间	2020.1-2020 年底			
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	9.18 万元	9.18 万元	9.18 万元	100%			
	其中：当年财政资金	9.18 万元	9.18 万元	9.18 万元	100%			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	-	-	-	-			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>申请 9.18 万元财政资金，主要用于渡江战役纪念馆主体建筑和胜利塔的沉降观测。胜利塔临近巢湖且高度达 99 米，纪念馆主体建筑为大跨度悬挑异型结构，前端倾斜角度达 49 度，为保障两建筑结构安全，原设计文件要求对两建筑定期进行沉降观测，通过本项目实施对纪念馆和胜利塔主体结构实现动态监测，发现问题及时处理，确保纪念馆和胜利塔主体结构本质安全。</p>		<p>2020 年度，纪念馆主体结构和胜利塔沉降观测项目通过申请预算共计 9.18 万元，共完成纪念馆主体结构和胜利塔所有基准点观测 7 次，观测点观测 27 次，月度观测数据报告 12 篇，年度数据分析报告 1 篇，已完成年初制定的绩效目标，纪念馆和胜利塔沉降数据范围可控，达到项目预期效果。</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	绩效目标合理明确	绩效目标合理明	4	4		
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量	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	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	5	5		
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	纪念馆主体及纪念馆基准点观测次数	7 次	完成了纪念馆主体及纪念馆基准点观测次数 7 次	4	4		
		纪念馆主体及纪念馆观测点观测次数	27 次	完成了纪念馆主体及纪念馆观测点观测次数 27 次	4	4		
	时效指标 (8 分)	沉降观测及时率 (≥ 95%)	≥ 95%)	93%		4	3	由于上半年疫情影响导致服务商人员不到位，少数观测未在规定时间内完成
		观测数据对比分析	观测后 3 日内完成	观测后 3 日内完成		4	4	
	质量指标 (7 分)	沉降观测覆盖率	100%	100%		4	4	
		沉降观测真实率	95%	100%		3	3	

	成本指标	项目总成本	≤预 9.18	9.18	7	7	
效益 (30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目					
	社会效益指标	对提升纪念馆开放水平的影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
		对提升结构安全动态管理的影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
	生态效益	本指标不适用此项					
	可持续影响指标	对实现纪念馆及胜利塔沉降数据常态化记录分析,提前研判主体结构动态,保障结构本质安全的影响程度	程度较高	程度较高	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度	≥90%	100%	10	10		
总 分					100	99	

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

渡江战役纪念馆(安徽名人馆)管理处交通费项目依据《合肥市公务用车制度改革实施方案》、《渡江战役纪念馆(安徽名人馆)管理处内控制度》等文件并结合场馆实际需求立项实施。渡江战役纪念馆(安徽名人馆)位于合肥最南端巢湖之滨,交通相对不便,租赁2辆37座以上客车,主要为解决职工通勤困难,确保场馆有序开放运行。

根据两馆实际工作需求,结合预算公开评审意见,本项目共计申请资金37.28万元,均为市级财政资金。按照项目类型分类的相关规定,本项目属于“专项业务经费”,计划实施周期为一年,项目主管部门为合肥市文化和旅游局。

2.项目执行情况

该项目通过合肥市政府采购中心竞争性磋商产生。单位内部成立领导小组,对班车服务进行全方位的监管,特别是班车发车时间,路线,以及行驶、乘坐安全、注意事项等进行协调与管理。充分考虑广大职工的乘坐需求,同时结合本单位的工作性质以及工作时间、路况信息等,合理制定班车发车的时间、路线。拟定发车时间为周二至周日,法定节假日正常发车,站

点设置要合理，方便单位职工乘坐，有效解决了职工通勤困难，保障了场馆有序开放运行。

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。经统计，项目年初申请财政资金 37.28 万元，实际到位资金 37.28 万元，资金到位率 100%，实际支出数 34.72 万元，预算执行率 93.13%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 37.28 万元财政资金，用于租赁 2 辆 37 座班车，开设 2 条交通路线（东、西线），设置站点数 21 个以上，以提高社会资源利用率，缓解部分交通压力，解决职工通勤困难，保障场馆运营时间。

2.总体目标完成情况

2020 年两辆班车实际运行达 4.2 万公里，通过项目的实施，较好解决了职工通勤困难，确保了场馆运营时间，有效保障了场馆有序开放，满足了市民游客对文化生活的需求，促进了合肥市文化和旅游业的发展，较好的实现了项目预期绩效目标。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，交通费项目通过申请财政资金 37.28 万元，共开设两条班车路线（东、西线路），设置站点数 21 个以上，运行总里程达 4.2 万公里，接送员工达 2.5 万人次，班车无事故率，

准点度达 95%以上，基本完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是有效解决了职工通勤困难，缓解了部分交通压力，二是保障了场馆有序开放运行。

（二）自评结果

经自评，2020 年度交通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 年度交通费项目实施虽取得了一定的成效，基本满足了员工的通行需求，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是受新冠疫情和交通车重新招标等因素影响，预算执行率未达到绩效目标要求；

二是由于员工人数众多，家庭住址比较分散，线路规划受限等原因，导致部分员工不能就近乘坐班车，一定程度影响了班车使用效率。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一是根据项目实际制定相关应急预案，尽可能降低部分突发事件对相关指标的影响；

二是针对存在的部分短板，加强调研力度，合理规划路线，尽可能满足员工乘车需求。

五、附件

2020 年度交通费项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处						
主管部门	合肥市文化和旅游局	预算单位					
项目负责人	陈大军	联系方式	0551-69127609	项目起止时间			
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	37.28	37.28	34.72	93.13%		
	其中:当年财政资金				-		
	上年结转资				-		
	其他资金				-		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>申请 37.28 万元财政资金，用于租赁 2 辆 37 座班车，解决职工通勤困难，保障场馆运营时间。</p>		<p>2020 年共开设 2 条班车路线，实际运行里程达 4.2 万公里，通过项目的实施，较好解决了职工通勤困难，确保了场馆运营时间，有效保障了场馆有序开放，满足了市民游客对文化生活的需求，促进了合肥市文化和旅游业的发展，较好的实现了项目预期绩效目标。</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	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	3	部分细化指标有待完善
		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%	93.13%	10	8	受疫情及交通车招标影响
		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)	指标 1: 租赁班车数量	2 辆	2 辆	4	4	
		指标 2: 班车总行驶里程	41610 公里	41610 公里	4	4	
	时效指标 (8 分)	指标 1: 项目完成时效性	2020 年 12 月	2020 年 12 月	4	4	
		指标 2: 经费支出时效性	按季度支付	按季度支付	4	4	
	质量指标 (7 分)	指标 1: 班车事故率	0	0	4	4	
		指标 2: 班车准点度	≥ 95%	≥ 95%	3	3	
成本指标 (7 分)	项目总成本	≤ 37.28 万元	34.72	7	7		

效益 (30分)	经济效益指标	提高社会资源利用率, 缓解交通压力	程度明显	程度明显	5	5	
	社会效益指标	职工通勤效率改善程度	程度较高	程度较高	5	5	
	生态效益指标	减轻环境污染, 提高职工环保意识	程度明显	程度明显	5	5	
	可持续影响指标	对保障场馆长期有序开放的影响程度	程度明显	程度明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	职工满意度	≥90%	85%	10	8	未能满足全部职工乘坐需求, 将进一步合理规划路线
总 分					100	95	

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

根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》(第三章第二十九条 公益性文化单位应当完善服务项目、丰富服务内容,创造条件向公众提供免费或者优惠的文艺演出、陈列展览、电影放映、广播电视节目收听收看、阅读服务、艺术培训等,并为公众开展文化活动提供支持和帮助。)等文件的规定和要求以及渡江战役纪念馆和安徽名人馆作为博物馆的实际工作需要,举办4次精品展览,分别是:《伟大的人民教育家——陶行知》《京剧鼻祖——程长庚》《革命理想高于天——中国工农红军标语展》《红色安徽特工传奇》。展览旨在大力弘扬爱国主义精神和中华民族伟大复兴的时代精神,传承和发展中华优秀传统文化,并力求以详实的历史资料,生动再现人物及历史场景,打造新的展陈亮点,提升游客的游览体验。

根据实际工作需求,结合预算公开评审意见,本项目共计申请资金90.10万元,均为市级财政资金。按照项目类型分类的相关规定,本项目属于“专项业务经费”,计划实施周期为一年,项目主管部门为合肥市文旅局,具体由渡江战役纪念馆(安徽名人馆)管理处负责组织实施。

2. 项目执行情况

根据年初工作计划安排,渡江战役纪念馆(安徽名人馆)管理处临展项目于2020年2月份组织实施,4月30日完成了

完成项目的招标工作，5月28日与中标供应商签订采购合同；2020年8月15日举办《革命理想高于天——中国工农红军标语展》，8月份完成该展览项目验收工作，并出具《展览验收单》；2020年9月10日举办《伟大的人民教育家——陶行知》，9月份完成该展览项目验收工作，并出具《展览验收单》；2020年11月28日举办《红色安徽特工传奇》展，11月份完成该展览项目验收工作，并出具《展览验收单》；2020年12月15日举办《京剧鼻祖——程长庚》展，12月份完成该展览项目验收工作，并出具《展览验收单》。四个临展项目于12月6日全部竣工，12月14日第三方出具项目审计报告。截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好。

项目批复预算90.10万元，经政府集中采购实际中标价为87.60万元，并于2020年12月21日完成资金支付，项目结余1.02万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

根据年度工作计划安排，结合2020年度部门预算批复情况，本项目年度绩效目标可归纳为：通过申请财政资金90.10万元，通过打造四次精品展览，进一步大力弘扬爱国主义精神和中华民族伟大复兴的时代精神，传承和发展中华优秀传统文化。并力求以详实的历史资料，生动再现人物及历史场景，打造新的展陈亮点，提升游客的游览体验。

2. 总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 89.09 万元，在规定时限内完成了《革命理想高于天——中国工农红军标语展》《伟大的人民教育家——陶行知》《红色安徽特工传奇》《京剧鼻祖——程长庚》四次展览。

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

为庆祝教师节到来之际，名人馆举办《伟大的人民教育家——陶行知》。展览以陶行知生平为主线，通过“追随崇高的理想”、“为了民众的教育”、“永不完稿的诗集——晓庄”、“天下第一工学团——‘山海’”、“矢志不渝赴国难”和“民主战士照千秋”六个部分展现了陶行知光辉的一生，旨在弘扬行知精神和爱国主义精神，纪念先贤，推动陶行知研究。该展览参观人数为 124094，观众调查问卷满意度达 94.44%。

为纪念徽班进京 230 周年暨京剧列为世界文化遗产 10 周年，名人馆举办了“京剧鼻祖程长庚”临时展览。展览以程长庚生平为主线，通过潜山骄子、徽班领袖、京剧鼻祖、光照千秋四个部分展现了程长庚为京剧艺术的诞生与发展做出的卓越贡献以及其个人崇仁尚义、勇于开拓、以身作则、善于管理的人格、思想和精神内涵。截至 12 月 30 日，参观人数为 18144，观众调查问卷满意度达 96.00%。

渡江战役纪念馆举办的“‘革命理想高于天’中国工农红军标语图片展”通过土地革命战争时期的红军标语，展现红军为理想而奋斗，为信念而抗争，并经过千难万险实现革命的战略转移，胜利完成长征的历程。主要分为铭刻在大地上的理想信

念、凝固在文字里的战火硝烟、争取民族解放的铮铮誓言、土地革命的激情呐喊、革命战争中的群众动员及追求理想信念的伟大壮举六个部分。形象地诠释长征精神，反映了中国共产党人的奋斗目标与政治愿景。该展览参观人数为 168991，观众调查问卷满意度达 93.81%。

渡江战役纪念馆举办的“红色安徽特工传奇”，通过解放战争时期真实的历史事件以及中共地下工作者的情报工作，展现了中共地下工作者为了革命胜利，冒着生命危险奔赴各个战场，在隐蔽战线上与敌人激烈交锋，关键时刻，起了战场上强兵强将所起不到的作用。该展览参观人数为 39370，观众调查问卷满意度达 94.87%。

通过项目的实施，弘扬了爱国主义精神、革命精神和中华民族伟大复兴的时代精神，传承和发展中华优秀传统文化，凸显安徽地域人文特色。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处临展项目通过申请财政资金 90.10 万元，共完成《革命理想高于天——中国工农红军标语展》《伟大的人民教育家——陶行知》《红色安徽特工传奇》《京剧鼻祖——程长庚》四次展览的工作任务。通过项目的实施，一是进一步发挥管理处在传承中华优秀传统文化中的作用，展现了中华民族伟大复兴的时代精神；二是传承红色基因，讲好红色故事，大力弘扬爱国主义精神和革命精神；三是满足观众深入了解安徽历史名人的心理需求，力求通

过更加鲜活的、立体的人物引领观众见贤思齐，领略徽风皖韵的传奇魅力，推动了社会各界对安徽历史人物的研究，凸显了安徽地域人文特色；四是继承和发扬老一辈革命家的革命情怀，激励我们继续把革命前辈开创的伟大事业推进前进，为实现人民对美好生活的向往，实现中华民族伟大复兴中国梦而努力奋斗。通过自评我们也发现，管理处 2020 年临展项目虽在实施和管理方面取得了一定的成效，但项目数量指标管理工作还有待进一步加强。

（二）自评结果

经自评，2020 年度临展项目绩效自评综合得分为 96 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020 年度临展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 2020 年临展项目数量指标管理工作还有待进一步加强。2020 年的四个展览的参观人数未达到预期，主要存在以下问题：由于疫情原因，观众前往公众场馆参观的热情下降，且导致展览的时间集中于下半年，个别展览展出时间较短；同时未及时调整疫情对整个年度展览规划的影响，导致展览时间管理不够科学，未重新合理分配每个展览的展出时间，个别展览项目展出晚，时间较短。由此导致今年的参观人数未达到预期。

二是 2020 年临展项目资金预算执行率的管理工作还有待进一步加强。受到疫情的影响，少部分资金的使用计划被打乱、被搁置，未及时、合理调整规划资金的使用情况，导致项目结

余 1.02 万元，预算执行率未达到 100%。

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：

一要进一步加强对绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平。绩效目标是绩效评价的基础，按照《中共合肥市委 合肥市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（合发〔2019〕27号）关于“加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”的总体要求，下一步我们将强化绩效目标管理工作，在保证项目安全与质量和疫情防控的前提下，做好的首先做好展览项目的前期准备工作，充分考虑疫情对临展项目的影响，充分考虑项目实施过程中遇到的问题，学习其他场馆的先进经验，更加详细、合理、科学地做好年度计划与安排，提高项目数量指标管理的规范化水平。

二要进一步提高资金预算执行率的管理工作。充分考虑疫情的影响，对项目预算资金细化、量化，严格按照预算资金的使用计划执行和使用，遇到突发情况，应及时、合理、科学地调整和规划资金的使用情况，做到物尽其用，以有限的资金发挥最大的社会效益。

五、附件

1.项目支出绩效自评表。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处临展项目						
主管部门	合肥市文旅局		预算单位	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）			
项目负责人	戴贝贝	联系方式	69127297	项目起止	2020.1.1-12.31		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率		
	年度资金总额	90.10	90.10	89.09	98.88%		
	其中：当年财政资金	90.10	90.10	89.09	-		
	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 90.10 万元财政资金，计划于 2020 年举办《伟大的人民教育家——陶行知》展、《京剧鼻祖——程长庚图文展》、《革命理想高于天——中国工农红军标语》展、《潜伏——解放战争时期真实的中共地下工作者专题展览》四次展览，力求以详实的历史资料，生动再现人物及历史场景，进一步弘扬传统文化和爱国主义精神，丰富展馆主题，打造新的展陈亮点，提升游客的游览体验。</p>		<p>项目实际支出财政资金 89.09 万元，在规定时限内完成了《革命理想高于天——中国工农红军标语展》《伟大的人民教育家——陶行知》《红色安徽特工传奇》《京剧鼻祖——程长庚》四次展览。通过项目的实施，弘扬了爱国主义精神和中华民族伟大复兴的时代精神，传承和发展中华优秀传统文化，凸显安徽地域人文特色，提升观众的观展体验。较好的实现了项目预期绩效目标。</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	绩效目标合理明确	绩效目标较合理明确	4	3	疫情原因参观人数下降；改进：充分考虑疫情影响，科学安排展览计划，合理制
		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%	98.88%	10	9	疫情原因项目结余 1.015 万元；改进：充分考虑疫情影响，合理规划资金使用，物尽其用，以有限的资金发挥最大的社
		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)	指标1: 举办精品展览的次数	举办精品展览4次	举办精品展览4次人	8	6	疫情原因参观人数下降; 改进措施: 充分考虑疫情影响, 科学安排展览计划, 合
		指标2: 参观人次	参观人次≥100万人	参观人次35.06万人			
	时效指标 (8分)	项目完成时间	2020年12月	2020年12月完成四次展览	8	8	
	质量指标 (7分)	指标1: 全年专题展览布展工程满足合同要求	全年专题展览布展工程符合合同要求	全年专题展览布展工程符合合同要求	7	7	
		指标2: 展陈大纲专家评审合格率	展陈大纲专家评审合格率100%	展陈大纲专家评审合格率100%			
	成本指标 (7分)	指标1: 项目总成本	项目总成本≤90.10万元	项目总成本≤90.10万元	7	7	
指标2: 项目单位成本		项目单位成本≤22.52万元	项目单位成本≤22.52万元				
效益 (30分)	经济效益指标	指标1: 对通过免费开放减少群众参观成本的影响程度	对通过免费开放减少群众参观成本的影响程度明显	对通过免费开放减少群众参观成本的影响程度明显	5	5	
	社会效益指标	指标1: 对促进中华优秀传统文化继承和发展的影响程度	对促进中华优秀传统文化继承和发展的影响程度较高	对促进中华优秀传统文化继承和发展的影响程度较高	10	10	
		指标2: 提升纪念馆的品牌形象, 扩大纪念馆的吸引力和影响力, 实现文化惠民	对提升纪念馆的品牌形象, 扩大纪念馆的吸引力和影响力, 实现文化惠民影响	对提升纪念馆的品牌形象, 扩大纪念馆的吸引力和影响力, 实现文化惠民影响程度较高			
	生态效益指标	指标1: 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	指标1: 加强博物馆馆际交流, 提升渡江馆学术研究以及展陈水平	对加强博物馆馆际交流, 提升渡江馆学术研究以及展陈水平影响程度较高	对加强博物馆馆际交流, 提升渡江馆学术研究以及展陈水平影响程度较高	5	5	
		指标2: 对当地文化建设水平改善和提升	对当地文化建设水平改善和提升改善和提升程度显著	对当地文化建设水平改善和提升改善和提升程度显著			
满意度指标 (10分)	指标1: 社会公众满意度	社会公众满意度>90%	社会公众满意度>90%	10	10		
总分					100	96	

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

渡江战役纪念馆(安徽名人馆)管理处是合肥市文化和旅游局下属事业单位。渡江战役纪念馆属于开放性公共场馆，自2012年开放以来，每年参观人次达100万以上，游客量大，渡江战役纪念馆属于全封闭式异形建筑，通风效果差，为了更好的优化参观环境，馆内自开放以来特采购花卉租摆服务，从而提升馆内环境，能更好的为游客服务。安徽名人馆作为全省接待量最大的场馆，最大日接待量超万人次，花卉的摆放有利于馆内环境的优化，部分场景亟需花卉摆放作为馆内场景的有效补充。

根据实际工作需求，结合预算公开评审意见，本项目共计申请资金33万元，均为市级财政资金。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“专项业务经费”，计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥市文化和旅游局，具体由渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处渡江战役纪念馆开放管理室负责组织实施。

2.项目执行情况

2020年初因为疫情原因，渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处旅游管理运行经费项目于2020年4月7日开标并于4

月 10 日由中标公司合肥景绣花卉园艺有限公司按采购需求投入服务。2020 年 4 月 10 日前本项目延续 2019 年度合同约定并提供服务，全年已完成服务期内的考核并按照合同约定支付该项目服务费用 22.92 万元。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

根据年度工作计划安排，结合 2020 年度部门预算批复情况，本项目年度绩效目标可归纳为：申请 33 万元财政资金作为专项业务经费，用于两馆全年度花卉租摆服务支出，其中渡江战役纪念馆全年租摆花卉数量 510 盆，安徽名人馆全年租摆花卉数量 1500 盆。通过绿植花卉的摆放，优化场馆环境，为游客营造更高的参观体验度。

2.总体目标完成情况

通过项目的实施，两馆共摆放 2010 盆绿植花卉，较好的满足了游客的参观需求，为游客营造了更高的参观体验度，有效保障了场馆有序开放，丰富了市民游客文化生活，促进了合肥市文化和旅游业的发展，较好的实现了项目预期绩效目标。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

2020 年度，渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处旅游管理运行经费项目通过申请财政资金 33 万元，共完成花卉摆放盆数 2010 盆。通过项目的实施，一是有序引导了游客参观，便于市民游客合理规划参观路线，较好的满足了游客参观的需要，

二是绿植花卉的摆放，优化了场馆环境，为游客营造更高的参观体验度，有效的保障有序正常开放。同时，通过自评我们也发现，渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处旅游管理运行经费项目虽在实施和管理方面取得了一定的成效，但项目绩效目标管理工作还有待进一步加强。

（二）自评结果

经自评，2020年度渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处旅游管理运行经费项目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年度旅游管理运行经费项目在实施和管理方面取得了一定成效，但还存在一些不足，主要表现在：

一是整体绩效目标设定不够明确，财政资金投入后的产出、效果指标值没有细化；

二是项目效益指标不易于定量考核，没有设定具体的、可衡量的且一定时期内可实现的项目绩效考核标准。

三是未做好项目的整体时间规划，导致预算执行率有偏差。

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：

一要进一步加强绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平，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；

二要绩效目标的设定更加科学规范，设定具体的、可衡量的且一定时期内可实现的项目绩效考核标准；

三要提前做好项目时间节点规划，按节点推动项目工作开展，确保项目年度计划按时有效完成。

五、附件

1.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	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处						
主管部门	合肥市文化和旅游局		预算单位	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处			
项目负责人	余海兰	联系方式	69127296	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	33	22.92	22.92	69.45%		
	其中：当年财政资金	33	22.92	22.92	-		
	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				
	<p>申请33万元财政资金作为专项业务经费，用于两馆全年度花卉租摆服务支出，其中渡江战役纪念馆全年租摆花卉数量510盆，安徽名人馆全年租摆花卉数量1500盆。通过绿植花卉的摆放，优化场馆环境，为游客营造更高的参观体验度。</p>		<p>项目实际支出财政资金22.92万元，在规定时间内完成了绿植花卉的摆放，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，较好的满足了游客的参观需求，为游客营造了更高的参观体验度，有效保障了场馆有序开放，促进了合肥市文化和旅游业的发展，较好的实现了项目预期绩效目标。</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	绩效目标合理	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰	绩效目标较清晰	4	2	此项目效果指标多为定性指标，难以量化，建议在后期管理中更加精细化，提升项目的美誉度和环境氛围
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	69.45%	10	8	因预算执行期延后，本年度依据合同付款执行率偏低。
		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	制度执行有效	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	花卉摆放盆数	渡江战役纪念馆：510盆 安徽名人馆：1500盆	渡江战役纪念馆510盆 安徽名人馆1500盆	8	8	
	时效指标 (8分)	采购计划完成时间、经费支出完成时间	2020年4月、2020年12月	2020年4月、2020年12月	8	8	
	质量指标 (7分)	花卉存活率、服务投诉率	花卉存活率≥95%、服务投诉率≤0	花卉存活率≥95%、服务投诉率≤0	7	7	
	成本指标 (7分)	花卉租赁总成本	33	22.92	7	6	

效益 (30分)	经济效益	不适用					
	社会效益指标、 (10分)	对丰富人民群众的文化生活、对渡江红色精神、安徽名人文化的宣传作用	程度明显	程度明显	10	10	
	生态效益指标 (5分)	提升场馆内部环境、优化参观环境	程度明显	程度明显	5	5	
	可持续影响指标 (5分)	提升红色文化影响力、提升合肥市形象	程度明显	程度明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	社会公众满意度	≥90%	91.8%	10	10	
总 分					100	95	

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

根据渡江战役纪念馆和安徽名人馆开放运行实际，该项目主要对馆内主要设施设备日常维保维修，按照项目事前评审意见由市财政拨付项目资金 195.47 万元，该项目为维修类项目，实施周期为一年，由我处安保后勤部负责具体实施。

2. 项目执行情况

项目严格按照市财政相关要求进行公开招投标，由于疫情影响，经市财政局批准本项目与原实施单位深圳市大众物业管理有限公司续签至 2020 年 8 月 24 日，8 月 25 日至 2020 年年底由新中标供应商深圳市鑫梓润物业管理有限公司负责实施。项目实施过程中我们严格按照招标文件和合同要求，每季度对项目实施情况进行验收，对涉及馆内大型设备进行分项验收，整个项目实施周期内项目有序、有效开展，圆满完成了馆内设施设备维修保养任务，有效保障了纪念馆正常开放。项目按照采购合同共计支付 195.47 万元，完成了本年度项目预算投入。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

预算安排 195.47 万元财政资金用于渡江战役纪念馆和安徽名人馆所有设施设备维修和保养，确保两馆内正常供水、供电、暖通、垂直运输等基础设施运转正常，确保馆内消防设施、安防设备等安全设施正常运转，保障影院、展厅多媒体设备及其他展出设施设备正常运转开放，从而达到“场馆安全、开放高效、运行经济”的要求。

2. 总体目标完成情况

通过项目实施，圆满完成了渡江战役纪念馆和安徽名人馆所有设施设备日常维护保养和应急维修，确保了馆内正常供水、供电、暖通、垂直运输，馆内消防设施、安防设备等安全设施正常运转、保障 4D 影院、展厅多媒体设备及其他设施设备正常运转，有效保证了两馆全年正常开放。全年共计完成：渡江馆 4 台垂直电梯，名人馆 4 台垂直电梯及 4 台扶梯日常维保；2 台柴油发电机组维保和加油；渡江馆 3 台室外空调机组、15 套室内风柜机组、8 台除湿机、15 台分体式空调，名人馆包含 3 台螺杆机、1 台离心机和 26 台空调风柜，132 台风机盘管等空调设备日常维保；完成两馆高低压配电系统、两馆消防系统、两馆影院系统；完成渡江馆多媒体场景 10 处，名人馆多媒体场景 62 处日常维保等其他馆内设施设备。维保项目实施过程中严格对标项目绩效目标，圆满完成项目总体目标，严格控制项目数量指标，加强过程管控确保完成项目时效指标和质量指标，严格按照市财政相关要求控制项目成本指标，通过本项目实施

确保馆内基础设施安全运行，满足两馆年接待量近 80 万人次正常开放需要，取得良好的社会效益，游客满意度调查达 100%。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处设备维护项目通过申请财政资金 195.47 万元，共完成全馆基础设施、安全设备、展出设备等所有设备的维护保养和应急维修工作，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是通过项目实施确保供水、供电、弱电、空调、消防等基础设施正常使用；二是通过项目实施确保展厅展示多媒体设备、4D 影院等游客互动体验设备正常使用；三是通过对项目系统和全面的管控，形成公共文化场馆设备设施维护一整套办法和经验，更加有效的保障安全平稳开放。

（二）自评结果

经自评，2020 年度渡江战役纪念馆项目绩效自评综合得分为 96 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020 年度设备维护项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是项目实施过程未能和服务单位充分沟通，提前了解设备情况，对可能发生的设备故障没能更好的提前预判，问题发生后临时了解配件供货渠道，导致少数维修时效超出规定范围；

二是对涉及游客开放的少数关键设备管理缺乏前瞻性，设备老化程度影响考虑不全，故障率较高，影响游客参观，影响本项目参观社会效益；

三是对设施设备研究不够细致，未能准确把握设施设备主要零部件使用规律，在设备全寿命管理上力度不够，影响本项目可持续影响指标。

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：

一要加强设备易损已故障环节提前做好准备，打通设备零部件供应环节，确保维修时效；

二要对影响游客参观的关键设备要加强前瞻性管理，通过切实做好维保工作，提升设备稳定性，降低设备故障率，降低设备故障对游客参观体验的影响；

三是加强设施设备全寿命管理，通过切实可行的工作提升设备使用寿命，验收设备服役期限，确保设备可持续发展。

五、附件

1. 2020年设备维护费项目绩效自评表

附件一

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	设备维护费
------	-------

主管部门	合肥市文化和旅游局		预算单位	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理			
项目负责人	吴卿	联系方式	69127618	项目起止时间	2020.1-2020 年底		
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	195.47 万元	195.47 万元	195.47 万元	100%		
	其中：当年财政资金	195.47 万元	195.47 万元	195.47 万元	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				
	预算安排 195.47 万元财政资金用于渡江战役纪念馆和安徽名人馆所有设施设备维修和保养，确保两馆内正常供水、供电、暖通、垂直运输等基础设施运转正常，确保馆内消防设施、安防设备等安全设施正常运转，保障影院、展厅多媒体设备及其他展出设施设备正常运转开放，从而达到“场馆安全、开放高效、运行经济”的要求。		通过项目实施，圆满完成了渡江战役纪念馆和安徽名人馆所有设施设备日常维护保养和应急维修，确保了馆内正常供水、供电、暖通、垂直运输，馆内消防设施、安防设备等安全设施正常运转、保障 4D 影院、展厅多媒体设备及其他设施设备正常运转，有效保证了两馆全年正常开放。				
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	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量	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	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	5	5	
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	完成两馆电梯维保台数	渡江馆 4 台垂直电梯，名人馆 4 台垂直电梯及 4 台扶梯	完成了渡江馆 4 台垂直电梯，名人馆 4 台垂直电梯及 4 台扶梯日常维护保养和维修检测。	1	1	
		完成柴油发电机组维保台数	渡江馆和安徽名人馆各一台	完成了两台日常维护保养和维修检测。	0.5	0.5	
		完成两馆中央空调系统维保	其中渡江馆 3 台室外空调机组、15 套室内风柜机组、8 台除湿机、15 台分体式空调，名人馆包含 3 台螺杆机、1 台离心机和 26 台空调风柜，132 台风机盘管	完成了其中渡江馆 3 台室外空调机组、15 套室内风柜机组、8 台除湿机、15 台分体式空调，名人馆包含 3 台螺杆机、1 台离心机和 26 台空调风柜，132 台风机盘管日常维护和更换	1	1	

		完成两馆高低压配电系统维保	渡江馆和安徽名人馆各一套	完成了两套高低压配电系统日常维护保养和维修检测。	1	1	
		完成两馆给排水系统维保	渡江馆和安徽名人馆各一套	完成了两套给排水日常维护保养和维修检测。	0.5	0.5	
		完成两馆消防系统维保	渡江馆和安徽名人馆各一套	完成了两套消防设施系统包含两馆消防报警系统、消防喷淋系统、水泡系统、气体灭火系统、消防水系统、应急照明和指示系统、消防排风系统及灭火器等全部消防体系日常维护保养和维修检测。	1	1	
		完成两馆影院系统维保	渡江馆一套包含两台放映机、60套液压座椅系统的4D影院系统，名人馆一套包含1台放映机、202套座椅的3D影院系统	完成了渡江馆一套包含两台放映机、60套液压座椅系统的4D影院系统，名人馆一套包含1台放映机、202套座椅的3D影院系统日常维护保养和维修检测	0.5	0.5	
		完成两馆展厅多媒体设备维保	渡江馆多媒体场景10处，名人馆多媒体场景62处	完成了渡江馆多媒体场景10处，名人馆多媒体场景62处日常维护保养和维修检测。	1	1	
		完成两馆弱电及安防系统维保	包含综合布线系统、文物库房安防系统、临时展厅安防系统安防监控系统、门禁系统、背景音乐系统、楼宇自动化控制系统、计算机网络系统、电视电话系统及电气火灾报警系统在内的所有弱电及安防设施设备	完成了包含综合布线系统、文物库房安防系统、临时展厅安防系统安防监控系统、门禁系统、背景音乐系统、楼宇自动化控制系统、计算机网络系统、电视电话系统及电气火灾报警系统在内的所有弱电及安防设施设备日常维护保养和维修检测。	1	1	

		完成其他馆内设施设备维保	主要包含柴油发电机柴油供应、二次供水系统的清洗水质检测、玻璃感应门及遮阳卷帘进行维保维修、展厅真石漆、墙面乳胶漆等不定期进行修补、广场飞机大炮和浮桥刷漆、卫生间洁具更换、对大理石地面做晶面维护,对破损、起包的馆内地板革进行更换	完成了主要包含柴油发电机柴油供应、二次供水系统的清洗水质检测、玻璃感应门及遮阳卷帘进行维保维修、展厅真石漆、墙面乳胶漆等不定期进行修补、广场飞机大炮和浮桥刷漆、卫生间洁具更换、对大理石地面做晶面维护,对破损、起包的馆内地板革进行更换	0.5	0.5	
时效指标 (8分)	年度维修保养计划完成率	100%	100%	4	4		
	不涉及主要部件更换的维修	24小时以内完成	绝大部分维护更换在24小时内完成。	4	3	由于少数零部件和维修人员未能及时到位导致维修超时	
	涉及主要部件更换的维修	一周时间内完成	绝大部分大修维护在一周内完成。	4	3	由于少数零部件和维修人员未能及时到位导致维修超时	
质量指标 (7分)	设施设备完好率	95%	100%	4	4		
	维修质量合格率	95%	100%	3	3		
成本指标 (7分)	项目总成本	≤预算数	≤预算数	4	4		
	分项成本	≤各分项成本预算	≤各分项成本预算	3	3		
效益 (30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目					
	社会效益指标	对提升两馆开放水平的影响程度	程度较高	程度较高	4	4	
		对提升游客参观体验的影响程度	程度较高	程度较高	3	2	两馆设施设备数量较多,普遍使用年限较长,前瞻性管理不足,一些设备故障频发影响游客参观。
		对提升设备自身运转情况的影响	程度较高	程度较高	3	3	
生态效益	本指标不适用此项						

	可持续影响指标	建立长效馆内设施设备运行维保机制,有效提升设施设备服役寿命,达到“场馆安全、开放高效、运行经济”的影响程度	建立长效馆内设施设备运行维保机制,有效提升设施设备服役寿命,达到“场馆安全、开放高效、运行经济”的影响程度	通过本项目建立长效馆内设施设备运行维保机制,有效提升设施设备服役寿命,达到“场馆安全、开放高效、运行经济”的影响程度较高。	10	9	两馆设施设备全寿命管理有待加强。
	满意度指标 (10分)	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度	≥90%	100%	10	10	
总 分					100	96	

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

安徽名人馆作为全国规模最大的历史名人类专题性博物馆，自 2015 年 10 月 10 日正式开馆以来，已接待游客 490 多万人次，开展社教活动五百余场，惠及 5.4 万人次，被授予全国第一批研学基地、安徽省爱国主义教育基地称号，为了强化社教功能，完善社教活动体系，开展更具体系、更有质量、更有内涵的社教活动，借鉴各大博物馆的优秀经验，现准备对数位智库的场地进行改造，使其成为社教活动中心，为社教活动的开展提供技术支持。

根据《博物馆条例》第三十四条：“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。”

《研学旅行基地（营地）设施与服务规范》（T/CAT 002-2019）“5.2.4 应建设或规划由室内或室外场所构成的专门研学场地或教室，确保学生活动的安全性，特殊设备需具备主管单位的检测验收报告。”

综上，对于社教中心改造项目共计资金 8.85 万元，属财政资金，专项业务经费，实施周期为一年，项目实施主管部门为

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处。

2.项目执行情况

2020年3月渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处通过发布公告的形式开展项目询价工作，共有上海华成实业有限公司等三家单位投标，均符合采购需求，拟由最低报价的合肥迪佳家具制造有限公司负责安徽名人馆社教活动中心改造项目，并于2020年8月通过合肥市文化和旅游局局长办公会议讨论同意。确定全年预算数为8.85万元，后期因项目前期设计沟通次数较多，耽误工程进行，与2020年10月签订合同，确定工程款项为8.77万元，11月6日根据合同需求，支付一半工程款4.39万元，以做好前期物材准备工作，中旬进场施工时，又因在设计图中无法直观展示，导致现场效果不佳，再次进行了修改，最终于2020年12月15日完成验收，验收合格后支付剩余款项4.38万元。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请财政资金8.85万元，用于高质高效的完成社教活动中心的改造项目，保障社教活动的开展，完善研学课程的体系建设，强化博物馆的社教功能，为观众提供更为优质的文化大餐做好技术支撑。

2.总体目标完成情况

其中使用金额合计8.77万元，完成3组展示柜，5组固定书架，10组固定物品柜，4组其他装饰架，一个舞台及两个原

有柜子的功能改造，使其变成一个可以科学储存物品、安全开展活动、方便展示成果的社教活动中心，为接下来研学课程的开展提供了强有力的技术支撑。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020年度，社教中心改造项目使用财政资金8.77万元，将我馆一楼数位智库改造成一个可以科学储存物品、安全开展活动、方便展示成果的社教活动中心，以完善研学课程的体系建设，强化博物馆的社教功能，为观众提供更为优质的文化大餐做好技术支撑。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

（二）自评结果

经自评，2020年度社教中心改造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年度社教中心改造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、立项时设定的数量指标与实际整体设计时有一定偏差；
- 二、在前期设计时多次沟通修改，导致进场时间推后，并在施工完成后，因设计图中无法直观展示，现场效果不佳，因此再次进行了修改，导致未按照计划时效完成作业。

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、在关于改造项目的立项时对产出数量的设定应全面的开展实地调查工作，确定计算单位，多找专业人员问询确认，保证数量指标尽可能的全覆盖。

二、要进一步的对改造工程进行更为科学的工期管理，避免因强调细节处理，而返图多次，导致工期延长。

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	2020年社教中心改造项目						
主管部门	渡江战役纪念馆(安徽名人馆)管理处	预算单位	渡江战役纪念馆(安徽名人馆)				
项目负责人	晏瑾	联系方式	13721067236	项目起止时间	2020.03.18 =2020.12.15		
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	8.85万元	8.85万元	8.77万元	99%		
	其中:当年财政资金	8.85万元	8.85万元	8.77万元	99%		
	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8.85万元财政资金,用于高质高效的完成社教活动中心的改造项目,保障社教活动的开展,完善研学课程的体系建设,强化博物馆的社教功能,为观众提供更为优质的文化大餐做好技术支撑。</p>		<p>实际支付财政资金8.77万元,在年度内将我馆一楼数位智库改造成一个可以科学储存物品、安全开展活动、方便展示成果的社教活动中心,以完善研学课程的体系建设,强化博物馆的社教功能,为观众提供更为优质的文化大餐做好技术支撑。已完成年度设定的绩效目标,达到项目预期效果。</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	绩效目标合理明	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰	绩效指标清晰	4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	99%	99%	10	9	根据项目实际制定相关预案,及时跟踪,尽可能降低部分突发事件对相关指标的影响,确保项目有效实施。
		资金使用合规性	项目资金使用	项目资金使用合	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行	相关制度执行有	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	指标1:展示柜	3组	1台	2	2	立项时的量词定义与实际施工时存在一定偏差,因此在关于改造项目的立项时对产出数量的设定应全面的开展实地调查工作,确定计算单位,多找专业人员问询确认,保证数量指标尽可能的全覆盖。
		指标2:固定书架	5组	5组	2	2	
		指标3:固定物品柜	4组	10组	2	1	
		指标4:其他装饰架	2组	4组	2	2	

	时效指标 (8分)	指标 1: 项目完成时间	2020年11月前完成验收	2020年12月15日, 通过验收	8	4	在前期设计时多次沟通修改, 导致未按照计划时效完成作业。因此, 要进一步的对改造工程进行更为科学的工期管理。
	质量指标 (7分)	指标 1: 验收合格率	≥95%	100%	7	7	
	成本指标 (7分)	指标 1: 项目总成本	≤8.85 万	87670	4	4	
		指标 2: 项目设计成本	≤1 万元	0	3	3	
效益 (30分)	经济效益指标	本指标不适用于此项目:					
	社会效益指标	指标 1: 对提升社教活动质量的影响程度	效果明显	效果明显	5	5	
		指标 2: 对完善研学课程体系的影响程度	效果明显	效果明显	5	5	
	生态效益指标	本指标不适用于此项目					
	可持续影响指标	指标 1: 持续完善研学课程体系的建设	效果明显	效果明显	5	5	
		指标 2: 对安徽名人馆的文化产业可持续发展的影响程度	效果明显	效果明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	指标 1: 社会公众或服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总 分					100	94	

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

根据中华人民共和国国务院令 第 659 号《博物馆条例》第三十六条相关规定“博物馆应当发挥藏品优势，开展相关专业领域的理论及应用研究，提高业务水平，促进专业人才的成长。”

安徽名人馆作为全国规模最大的历史名人类专题性博物馆，自 2015 年 10 月 10 日正式开馆以来，已接待游客 490 万人次。为优化博物馆服务工作，提高馆方的研究水平，更好的承担博物馆的社教职责，采购图书各类图书，涵盖安徽名人作品集、传记等，安徽历史省情、文化传承、风土人情等，博物馆管理、展陈设计、社教服务等。为了促进名人馆的持续发展，申报此项目。本项目属于“专项业务经费”，计划实施周期为 2020 年 1 至 12 月，项目主管部门为合肥市文化和旅游局。

2. 项目执行情况

2020 年克服疫情等多种不利因素影响，积极按照前期上报的购置书目，通过公开招标方式选取 4 家图书供应商（新华书店、湖北三新，北京人天，安徽时代传媒）来负责具体采购，根据馆内临时展览的需求，调整了采购计划，实际完成所需 690 本图书的采购工作，相关费用已支付完毕。

本项目根据经批复的年度审计项目计划安排，结合项目实施进度支付资金。2020年财政安排资金10万元，实际执行9.99万元，项目预算全部执行完毕，执行率99.9%。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申请10万元财政资金，用于深入历史人物研究，确保宣传教育功能有效发挥，保证博物馆相关业务工作的顺利进行，并优化观展体验，强化社教功能，讲好安徽故事，增强文化自信。

2. 总体目标完成情况

实际执行9.99万元，根据馆内临时展览的需求，调整了采购计划，完成采购图书690册，补充丰富数位智库、国学讲堂以及游客阅读区的历史名人相关图书资料。大大提升了安徽名人馆讲解词的理论高度和感染力，对说好安徽故事，增强文化自信起到了极大的促进作用。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020年度，项目通过申请财政资金10万元，实际执行9.99万元，项目结余0.01万元，执行率99.9%，进一步丰富了临时展览《伟大的人名教育家——陶行知》，《京剧鼻祖——程长庚》的展陈内容，未完成年度设定的绩效目标。具体包括：原定计划采购1000本图书，实际根据展览需求进行调整，完成采购图书690本。

(二) 自评结果

经自评，2020年度名人馆图书购买项目绩效自评综合得分为96分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020年度名人图书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：

- 一是书目不够准确，年初计划不完善；
- 二是由于验收不及时，支付进度比原定支付进度晚5天。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

- 一是明确采购书目，计划更精准；
- 二是及时验收，在计划时间内完成支付。

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	图书资料采购						
主管部门	合肥市文化和旅游局		预算单位	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处			
项目负责人	夏颖	联系方式	13855179165	项目起止时间	2020.1 -12		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	10	10	9.99	99.9%		
	其中：当年财政资金	10	10	9.99	99.9%		
	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			
	加强场馆课题研究，优化讲解词，丰富名人故事主题研究，提升游客参观体验。			完成情况良好，在大量所购书籍整理故事，优化讲解词，深入历史人物研究，提升游客参观体验，增强文化自信。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	3	具体需求不完善，存在误差
		绩效指标明确性	绩效指标清晰	绩效指标清晰	4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	99.9%	10	10	
		资金使用合规性	项目资金使用	项目资金使用	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行	相关制度执行	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	采购图书	1000本	690本	8	6	根据临时展览需要，调整书目
	时效指标 (8分)	采购计划完成时间	2020年11月	2020年12月	8	7	验收滞后
	质量指标 (7分)	图书验收合格率	100%	100%	7	7	
	成本指标 (7分)	≤10万元	≤10万元	9.99万	7	7	
效益 (30分)	社会效益指标 (10分)	对丰富博物馆展陈内容和社教活动的程度	积极促进作用 (效果明显)	积极促进作用， 效果明显	10	10	
	可持续影响指标 (10分)	提升人物研究质量，拓展博物馆社会活动范围	积极推动作用 (效果明显)	积极推动作用， 效果明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	≥90%	满意度98.1%	10	10	
总分					100	96	

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

渡江战役纪念馆规划用地 22 万平方米，主馆建筑面积 1.4 万平方米；安徽名人馆占地面积 6.5 万平方米，总建筑面积 3.8 万平方米。随着时间的推移，渡江战役纪念馆和安徽名人馆外立面石材及玻璃幕墙滋生了绿色的苔藓，严重影响整体美观和石材寿命。为优化两馆内外环境，提升游客参观体验度，进一步推动渡江红色精神和安徽名人文化宣传，向市财政申报 2020 年度渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处外墙清洗项目。

根据两馆实际工作需求，结合预算公开评审意见，本项目年初共计申请资金 12.31 万元，全年实际预算数 5.9 万元，均为市级财政资金。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“专项业务经费”，计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥市文化和旅游局。

2. 项目执行情况

该项目于 2020 年 5 月在官网发布询价通知，经询价、单位内部决策等并报局长办公会审批通过后实施。本项预算资金 12.31 万元，全年实际预算数 5.9 万元，实际到位资金 5.9 万元，资金到位率 100%，实际支出数 5.9 万元，预算执行率 100%。

本年度，先后完成了安徽名人馆主体建筑屋顶及侧面玻璃幕墙及外立面石材清洁、遮阳卷帘除尘，渡江战役纪念馆帆船建筑南北面玻璃墙面清洗等。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 12.31 万元财政资金，用于安徽名人馆主体建筑屋顶及侧面玻璃幕墙及外立面石材清洁、遮阳卷帘除尘；渡江战役纪念馆帆船建筑南北面玻璃墙面清洗。以提升场馆的外部环境，优化馆内参观环境。

2.总体目标完成情况

2020 年度，已完成安徽名人馆外立面石材清洗 1 次、屋顶及侧面玻璃清洗 6 次；完成渡江战役纪念馆主体北面玻璃面清洗 2 次、主体南面玻璃面清洗 2 次。通过项目的实施，优化了渡江战役纪念馆和安徽名人馆内外环境，提升游客参观体验度，进一步推动渡江红色精神和安徽名人文化宣传，较好的实现了项目预期绩效目标。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，外立面石材清洗项目通过申请财政资金 12.31 万元，共完成安徽名人馆外立面石材清洗 1 次、屋顶及侧面玻璃清洗 6 次；完成渡江战役纪念馆主体北面玻璃面清洗 2 次、主体南面玻璃面清洗 2 次。部分绩效指标未达到年度设定的绩

效目标，主要表现在：一是受新冠疫情场馆临时关闭等因素影响，渡江战役纪念馆和安徽名人馆玻璃幕墙清洗未达到规定的完成次数；二是因重新询价招标，2020年8月1日才签订两馆管理处合同，导致项目的预算执行情况受到一定程度影响。

（二）自评结果

经自评，2020年度外立面石材清洗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年度外立面石材清洗项目取得了一定的成效，提升了场馆外部环境，优化了馆内参观环境，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是受新冠疫情场馆临时关闭等因素影响，渡江战役纪念馆和安徽名人馆玻璃幕墙清洗未达到规定的完成次数；

二是因重新询价招标，2020年8月1日才签订两馆管理处合同（该项目2020年1-7月份为安徽名人馆单独项目），导致项目的预算执行情况受到一定程度影响。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一是严格按照绩效目标进行项目管理，尽可能减少不可变量对项目的影晌，提高绩效管理规范化水平；

二是应提前制定项目规划方案，合理安排项目招标，规范流程。

五、附件

2020 年度外立面石材清洗服务项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	渡江战役纪念馆(安徽名人馆)管理处						
主管部门	合肥市文化和旅游局		预算单位				
项目负责人	陈大军	联系方式	0551-69127609	项目起止时间			
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	12.31	5.9	5.9	100%		
	其中:当年财政资金				-		
	上年结转资				-		
		其他资金			-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>申请 12.31 万元财政资金,用于安徽名人馆主体建筑屋顶及侧面玻璃幕墙及外立面石材清洁、遮阳卷帘除尘;用于渡江战役纪念馆帆船建筑南北面玻璃墙面清洗。提升场馆的外部环境,优化馆内参观环境。</p>			<p>2020 年度,已完成安徽名人馆外立面石材清洗 1 次、屋顶及侧面玻璃清洗 6 次;完成渡江战役纪念馆主体北面玻璃面清洗 2 次、主体南面玻璃面清洗 2 次。通过项目的实施,优化了渡江战役纪念馆和安徽名人馆内外环境,提升了游客参观体验度,进一步推动渡江红色精神和安徽名人文化宣传,较好的实现了项目预期绩效目标。</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)	安徽名人馆外立面石材 8000 平米、屋顶及侧面玻璃 2000 平米清洗次数	1 次/年; 6 次/年	1 次/年; 4 次/年	4	3	受疫情及重新询价招标影响
		渡江战役纪念馆主体北面玻璃面 400 平米、南面玻璃面 800 平米	6 次/年	2 次/年	4	2	受疫情及重新询价招标影响
	时效指标 (8分)	采购计划完成时间	2020 年 8 月	2020 年 8 月	4	4	

		经费支出时效性	2020年12月	2020年12月	4	4	
	质量指标 (7分)	指标1: 清洗次数完成度	100%	47.3%	3	1	受疫情及重新询价招标影响
		指标2: 清洗合格率	≥95%	≥95%	2	2	
		指标3: 服务投诉率	0	0	2	2	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤12.31万元	5.9	4	4	
		项目每平方米清洗成本	≤4.52元		3	3	
效益 (30分)	社会效益指标	对公共服务水平的提高程度	程度较高	程度较高	6	6	
	生态效益指标	提升场馆外部环境, 优化馆内参观环境	程度明显	程度明显	6	6	
	可持续影响指标	对于提升红色文化的影响力、对安徽名人的知晓率方面; 持续推动合肥文化事业繁荣、提升合肥城市形象	程度明显	程度明显	8	8	
	满意度指标 (10分)	游客满意度	≥90%	92%	10	10	
总分					100	95	

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

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

根据实际工作需求，结合预算公开评审意见，本项目共计申请资金 36 万元，均为市级财政资金。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“专项业务经费”，计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥市文化和旅游局。

2. 项目执行情况

截止 2020 年 12 月，根据计划安排，已完成相关工作，补充了展陈文物，对馆藏现有文物进行保养修复，加强文化宣传和文物保护的力度。

本项目根据经批复的年度审计项目计划安排，结合项目实施进度支付资金。2020 年财政安排资金 36 万元，实际支出是

33.54 万元，执行率 93.17%。主要受疫情影响，原定专家文物鉴定项目未能实施，未能达到年初预定的绩效目标，影响了执行率。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

征集红色文物数量 ≥ 20 件（套）；名人文物征集数量 ≥ 6 件（套）；复仿制文物数量 ≥ 10 件（套）；修复文物数量 ≥ 4 件（套），通过对文物及时的征集、修复和复仿制、鉴定，强化文物保护工作力度，扩大文化的传播广度，提升研究水平，增强文化的活力。

2. 总体目标完成情况

文物鉴定工作未能开展，复仿制文物因实际调整也未能达到预定数量计划，其余工作都达到预定目标，文物得以切实的保护，红色文物展示影响力得到持续加强。

实际项目完成情况为：红色文物征集 97 件（套）；安徽名人文物征集数量 6 件（套）；复仿制文物数量 4 件（套）；修复文物数量 30 件（套），除了复仿制数有调整外，其余指标都远超预期，文物征集数超预期 300%，文物修复数超预期 650%，完成值高于指标值较多的主要原因是受习近平总书记赴渡江战役纪念馆参观后辐射力影响，文物征集和保护力度加强。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，文物征集及保管、修复经费项目通过申请财政资金 36 万元，共完成红色文物征集 97 件（套）；名人文物征集数量 6 件（套）；复仿制文物数量 4 件（套）；修复文物数量 30 件（套）工作，未能全部完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是复仿制文物数未能完成，原计划复仿制文物数量 ≥ 10 件（套），因展览需要，调整了预定的复仿制计划，在资金有限的情况，仅完成 4 件藏品复仿制，原定项目计划未能完成；二是受疫情影响，原定专家鉴定项目未能完成。

（二）自评结果

经自评，2020 年度文物征集及保管、修复经费项目，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 年度文物征集及保管、修复经费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是受疫情影响，原定专家鉴定未能实施，既定目标没有完成，需要进一步整理；

二是部分指标不够细化，在评价对于红色文化、安徽人文产业可持续发展的影响程度的具体指标上存在模糊、不清晰的情况。

三、复仿制计划不严谨，计划实际有所调整，未能完成指

标数。

四、相关进度和工作调整，支付未能完成原定计划。

五、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：

一要继续整理资料，于 2021 年完成文物的专家鉴定工作；

二要细化对红色文化、安徽人文产业可持续发展的影响的评价标准，加强文物在文化中的影响力和传承力。

三、制定计划要契合年度工作，增强预判性。

四、加快相关项目的实施，完成年度预算计划。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	文物征集及保管、修复经费						
主管部门	合肥市文化和旅游局		预算单位	渡江战役纪念馆(安徽名人馆)管理处			
项目负责人	王高 晏瑾	联系方式	1822589595	项目起止时	2020.1-12月		
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	33.54	93.17%		
	其中:当年财政资金	36	36	33.54	93.17%		
	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				
	开展文物征集工作,保证征集文物的质量,严格按照规定执行,严控征集费用,强化文物保护工作开展的质量,提高利用效率,扩大文化的传播广度,提升研究水平,增强文化的生命活力。		文物征集工作成果显著,强化了文物保护工作开展的力度,提高文物展示利用效率,增强文化的传播力,宣传和展示了合肥文化底蕴。				
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	绩效目标合	4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	绩效指标明确性	绩效指标清	绩效指标清	4	4	
		资金管理	预算执行率	100%	93.17%	10	8
	组织实施 (10分)	资金使用合规性	项目资金使用	项目资金使用	5	5	
		管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行	相关制度执行	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	红色文物征集数量	≥20件(套)	97件(套)	2	2	
		安徽名人文物征集数量	≥6件(套)	6件(套)	2	2	
		复制制文物数量	≥10件(套)	4件(套)	2	1	受展陈需要,调整了复制制具体内容
		修复文物数量	≥4件(套)	30件(套)	2	2	
	时效指标 (8分)	2020年12月前份完成征集、修复	2020年12月	2020年12月	8	6	受疫情影响,原定专家鉴定未能实施,继续整理资料,预定2021年完成
	质量指标 (7分)	验收、验收合格率	100%	100%	7	7	
成本指标 (7分)	≤36万元	≤36万元	33.54万	7	6	专家鉴定未能实施,支付未能完成	
效益 (30分)	社会效益指标 (12分)	对加强文物保护、合理利用的影响程度	效果明显	效果明显	4	4	

		对展现安徽地区历史与文化底蕴的影响程度	程度明显	程度明显	4	3	
		对弘扬中华优秀传统文化，提高文化自信的影响程度	提升明显	提升明显	4	4	
	可持续影响指标 (8分)	对红色文化、安徽人文产业可持续发展的影响程度	程度明显	效果明显	4	3	评价指标不够细化
		持续促进建立健全渡江战役纪念馆、安徽名人馆的文物保护机制	程度明显	程度明显	4	4	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 ≥90%	≥90%	97.1%	10	10	
总 分					100	95	

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

渡江战役纪念馆由中央办公厅、国务院办公厅批准建设，2012年11月28日正式对公众免费开放，是第三批国家级国防教育示范基地、全国爱国主义教育示范基地、第一批全国关心下一代党史国史教育基地。安徽名人馆隶属合肥市文化和旅游局，作为安徽省首批研学旅行基地，是合肥市、安徽省爱国主义教育示范基地。

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2020年申请56.1万元财政资金，用于两个场馆导览图、节目单、入场券等的印制，有助于游客了解重点场景、重点文物介绍情况，方便游客合理规划参观路线，为游客营造良好的参观体验，保障场馆有序开放运行。

测算标准：渡江馆导览图13.7万份，单价1元，入场券20万份，单价0.12元，小计16.1万元；名人馆导览图25万份，单价1.2元，节目单5万份，单价0.5元，宣传折页0.5万份，单价15元，小计40万元；合计56.1万元。

根据实际工作需求，本项目共计申请资金56.1万元，均为市级财政资金。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“专项业务经费”，计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥市文化和旅游局，具体由渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理

处展览陈列室负责组织实施。

2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，管理处印刷费项目计划于 2020 年 2 月份组织实施，从合肥市财政局定点印刷企业中，选择合肥添彩包装有限公司、安徽国瑞安全印务有限公司、合肥市市直机关印务有限公司三家进行比价，选择价格最低的安徽国瑞安全印务有限公司承接管理处 2020 年的印刷品，并于 6 月 17 日签订合同。

因为疫情影响，参观券数量明显增多，所以在总价不变的情况下，安徽名人馆内部调整了印刷品的数量。

指标 1: 导览图印刷数量 (38.7 万份)

指标 2: 参观券印刷数量 (46 万份)

指标 3: 节目单印刷数量 (1 万份)

指标 4: 宣传折页印刷数量 (0.6 万份)

指标 5: 电影券数量 (5 万份)

项目批复预算 56.1 万元，经三家比价后实际中标价为 55.96 万元。产品分两批次制作，第一批产品 6 月 25 日验收合格，7 月 16 日支付 50% 货款 27.98 万元，第二批产品 9 月 3 日验收合格，11 月 6 日支付剩余 50% 货款 27.98 万元。项目结余 0.14 万元由市财政局按规定收回。

(二) 项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

根据年度工作计划安排，结合 2020 年度部门预算批复情况，本项目年度绩效目标可归纳为：申请 56.1 万元财政资金，

用于两个场馆导览图、节目单、入场券的印制，从而做到引导游客合理规划参观路线，为游客营造良好的参观体验。

2. 总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 55.96 万元，在规定时限内完成了导览图、入场券、节目单、电影券等发放，项目整体验收结论为“合格”。

截至 2020 年底，实际共完成印刷导览图 38.7 万份、入场券（参观券）46 万份、节目单 1 万份、宣传折页 0.6 万份以及电影券 5 万份。

通过项目的实施，较好的满足了游客的参观需求，为游客营造了更高的参观体验度，有效保障了场馆有序开放，丰富了市民游客文化生活，促进了合肥市文化和旅游业的发展，较好的实现了项目预期绩效目标。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处通过申请财政资金 56.1 万元，共完成印刷导览图 38.7 万份、入场券（参观券）46 万份、节目单 1 万份、宣传折页 0.6 万份以及电影券 5 万份。通过印刷费项目的实施，有序引导了游客参观，便于市民游客合理规划参观路线，较好的满足了游客参观的需要为游客营造更高的参观体验度，有效的保障有序正常开放。

同时，通过自评我们也发现，渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处 2020 年印刷费项目虽在实施和管理方面取得了一定的成效，但项目绩效目标管理工作还有待进一步加强。

（二）自评结果

经自评，渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处 2020 年印刷费项目绩效自评综合得分为 96 分，自评结果等次为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处 2020 年印刷费项目在实施和管理方面取得了一定成效，但还存在一些不足，主要表现在：整体绩效目标设定有误，由于两馆合并、印刷项目负责人不断变更，该项目多位负责人在与财务人员对接的过程中存在偏差，错误的修改了绩效目标。

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：进一步加强绩效目标管理，提升项目负责人以及财务人员的绩效管理规范化水平，印刷费项目应该由专人负责统筹，做好内部衔接工作。

五、附件

1.项目支出绩效自评表。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	印刷费项目						
主管部门	合肥市文化和旅游局		预算单位	渡江战役纪念馆(安徽名人馆)管理			
项目负责人	戴贝贝、赵瑛璞	联系方式	69127297	项目起止时间	2020.1.1-12.31		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率		
	年度资金总额	56.1	55.96	55.96	100%		
	其中:当年财政资金	56.1	55.96	55.96	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				
	申请 56.1 万元财政资金,用于两个场馆导览图、节目单、入场券的印制,从而做到引导游客合理规划参观路线,为游客营造良好的参观体验。		项目实际支出财政资金 55.96 万元,在规定时间内完成了导览图、入场券、节目单、电影券等发放,项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施,较好的满足了游客的参观需求,为游客营造了更高的参观体验度,有效保障了场馆有序开放,丰富了市民游客文化生活,促进了合肥市文化和旅游业的发展,较好的实现了项目预期绩效目标。				
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	7	7	7	项目对接失误
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	2	4	2	
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	4	4	4	
		预算执行率	100%	10	10	10	
	组织实施 (10分)	资金使用合规性	项目资金使用合规	5	5	5	
		管理制度健全性	管理制度健全	5	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	5	5	5	因两馆合并,印刷项目负责人不断变更,该项目多位负责人在与财务人员对接的过程中存在偏差,错误的修改了绩效目标。
		指标 1: 导览图印刷数量	19.35 万份	38.7 万份	8	6	
		指标 2: 参观券印刷数	23 万份	46 万份			
		指标 3: 节目单印刷数	0.5 万份	1 万份			
		指标 4: 宣传折页数量	0.3 万份	0.6 万份			
	指标 5: 电影券数量	2.5 万份	5 万份				
时效指标 (8分)	导览图和入场券分批分次及时送到	导览图和入场券按馆方要求,分批分次及时送到	印刷品送货及时	8	8		

	质量指标 (7分)	印刷物合格率	合格率 \geq 95%	合格率 \geq 95%	7	7	
	成本指标 (7分)	印刷项目总成本	\leq 56.1万元	\leq 55.96万元	7	7	
效益 (30分)	经济效益 指标	本指标不适用此项目					
	社会效益 指标	提升游客游览体验	明确参观路线, 优化参观环境, 加大场馆宣传, 扩大两馆知名度	程度明显	10	10	
	生态效益 指标	本指标不适用此项目					
	可持续影响 指标	加大两馆宣传力度, 扩大场馆影响力	持续提升两馆知名度	程度明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	\geq 90%	游客满意度 \geq 95%	10	10	
总 分					100	96	

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

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放专项资金项目是依据财教[2019]1389号文件《安徽省财政厅关于提前下达 2020 年中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放专项资金的通知》等文件要求，主要用于提高渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处场馆公共服务能力，有效保障运行设备安全，改善展厅设施设备，增强馆际交流丰富展览种类，为游客提供更加优质的参观和演艺服务，提高游客服务满意度。

本项目资金类型属于上级转移支付资金 70 万元，项目类型为公共服务类项目，实施周期为一年，项目主管部门为合肥市文化和旅游局。

2.项目执行情况

项目组织实施按全年工作任务进行分类管理，实行专人负责、分工协作。项目团队成员包括渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处处长程红、渡江战役纪念馆副馆长葛刚、综合业务部、安保后勤部、办公室、事业发展部各部门分工协作，根据免费开放经费用途，经集体决策拟定了经费具体用途。综合业务部负责临时展览的具体实施，按照计划完成了 1 个临时展览

借展任务。安保后勤部负责八展厅音响设备改造、渡江馆直梯吊顶改造、安徽文化云和蜡像馆网络专线租赁、安徽省文化云设备年度维护，两馆日常展厅维护及易耗品购买，均在年底前按计划完成。

预算批复资金 70 万元，实际支付 69.85 万，2020 年 12 月 21 日前完成资金支付。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

上级提前下达转移支付专项资金 70 万元，主要用于提高渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处场馆公共服务能力，有效保障运行环境安全，改善展厅设施设备,增强馆际交流丰富展览种类，为游客提供更加优质的参观和演艺服务。

2.总体目标完成情况

按照预算安排，通过本项目实施，运维两馆安徽省文化云平台，保障正常在线；完成了《中国工农红军标语展》临展借展活动、渡江馆 2 台直梯吊顶改造项目和八展厅扩声系统改造采购等。项目实施过程中严格对照项目绩效目标，圆满完成项目总体目标，严格控制项目数量指标，加强过程管控确保完成项目时效指标和质量指标，严格按照市财政和管理处相关要求控制项目成本指标，通过本项目实施确保两馆免费开放服务质量，满足两馆 2020 年度接待量 80 余万人次的需要，取得良好的社会效益，游客满意度调查达 97%。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，免费开放经费项目通过申请财政资金 70 万元，运维保障两馆安徽省文化云平台正常在线，完成了《中国工农红军标语展》临展借展活动、渡江馆 2 台直梯吊顶改造和八展厅扩声系统改造采购，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是完成了渡江馆 2 台直梯吊顶改造；二是完成了八展厅扩声系统改造采购；三是运维两馆安徽省文化云平台，保障设备正常在线；四是完成了《中国工农红军标语展》临展借展活动，及其他提升馆内公共服务工作。

（二）自评结果

经自评，2020 年度免费开放经费项目绩效自评综合得分为 96 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放专项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：

一是预算编制不够完善，执行率未达 100%；

二是为保障资金完成率，将预算有剩余的项目资金进行归集到某项目，该项指标超过了预算指标金额，但不超总项目金额。

三是项目预案不够充分，部分设备虽然已经采购完成，但是在实际使用中，受外界因素影响未达到预期使用目标。

四、意见和建议

为进一步用好财政资金，提高其使用绩效，针对存在的不足之处，报告提出如下建议：

一要加强预算编制能力，严格市场价格编制预算，让预算执行率力争 100%；

二要继续加强预算编制能力，并且各个单项严格按照预算编制的资金执行，避免资金剩余，杜绝资金的归集单个项目超预算额度

三要充分了解项目使用要求，充分做好项目使用预案，减少外界的影响，确保设备的使用能落到实处，提高场馆实际效益。

五、附件

1.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	中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放专项资		
主管部门	合肥市文化和旅游局	预算单位	渡江战役纪念馆(安徽名人馆)管理处

项目责任人	吴孝飞	联系方式	69127609	项目起止	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	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	70万	70万	69.85元	99.79%		
	其中:当年财政资金				-		
	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			
	上级提前下达转移支付专项资金70万元,主要用于提高渡江战役纪念馆(安徽名人馆)管理处场馆公共服务能力,有效保障运行环境安全,改善展厅设施设备,增强馆际交流丰富展览种类,为游客提供更加优质的参观和演艺服务。			按照预算安排,通过本项目实施,运维两馆安徽省文化云平台,保障正常在线;完成了《中国工农红军标语展》临展借展活动、渡江馆2台直梯吊顶改造项目 and 八展厅扩声系统改造采购等。			
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	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%	99.79%	10	9	部分项目资金有剩余按照计划采购和支付
		资金使用合规性	项目资金使用	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	相关制度执行有效	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	举办展览次数	1次	1次	3	3	
		音响升级改造数量	1套	1套	3	3	
		直梯改造数量	2部	2部	2	2	
	时效指标 (8分)	文化云及蜡像馆网络合同签订时间	2020年7月前	2020年6月	2	2	
		直梯吊顶改造完成时间	2020年11月	2020年9月	2	2	
		《中国工农红军标语展》借展完成时间	2020年7月前	2020年6月	2	2	
		音响改造完成时间	2020年12月	2020年11月	2	2	
	质量指标 (7分)	音响改造验收合格率	≥95%	100%	2	2	
		直梯改造验收合格率	≥95%	100%	2	2	
		文化云系统网络及蜡像馆网络使用合格率	≥95%	98%	1	1	
		展览开放合格率	≥95%	95%	2	2	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤70万元	69.85	2	2	
		《中国工农红军标语展》借展成本	≤15万元	15	1	1	
		音响改造成本	≤30万元	28.78万	1	1	
		直梯改造成本	≤8.8万	8.78万	1	1	
		文化云维护及蜡像馆网络成本	≤6.68万	6.66万	1	1	
	日常维护及耗材采购成本	≤9.52万	10.64万	1	0	将预算有剩余的项目资金归集到该项目,导致该项指标超过了预算。严格按照预算使用资金	
效益 (30分)	经济效益 指标	通过免费开放,减轻游客群众经济负担程度	程度明显	程度明显	7	7	

	社会效益指标	对公共服务水平的提高程度	程度明显	程度明显	7	5	因疫情，演出场次减少，音响设备利用率低。按照计划使用设备。
	生态效益指标	本指标不适用于此项目	不适用	不适用			
	可持续影响指标	对提高和改善公共服务水平的持续影响程度	程度明显	程度明显	6	6	
	满意度指标 (10分)	游客满意度	≥95%	97%	10	10	
总 分					100	96	

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

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处，为合肥市文旅局下属副处级二级机构，共有 2 个独立办公场所，现有在职在编人员 30 人，劳务派遣人员 45 人。2020 年专用办公设备购置项目是根据《中华人民共和国财政部-国家档案局令第 79 号会计档案管理办法》《渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处考勤请假制度》等文件相关规定和要求，纳入合肥市文旅局部门年度预算的项目支出，用于财务装订机和考勤机，以保障各项业务工作正常的开展。

根据实际工作需求，结合预算公开评审意见，本项目共计申请资金 0.4 万元，均为市级财政资金。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“专项资产购置类项目”，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，具体由渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处综合办公室负责组织实施。

2. 项目执行情况

根据年初工作计划安排，专用办公设备购置项目计划于 2020 年 2 月份组织实施，3 月份之前完成项目采购、验收、配

发等工作任务；因疫情影响，项目实际于2020年5月份完成政府采购流程，5-6月份与中标供应商签订《采购合同》，6月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，6月份完成专项资产配发工作，截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好。

项目批复预算0.4万元，徽采商城实际采购价为0.37万元，并于2020年6月完成资金支付，项目结余0.03万元指标由财政年末统一收回。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

根据年度工作计划安排，结合2020年度部门预算批复情况，本项目年度绩效目标可归纳为：申请财政资金0.4万元，用于专项资产购置，预计新增财务装订机1台、考勤机1台，用于加强考勤管理，完善财务档案保管。

2. 总体目标完成情况

项目实际支出财政资金0.37万元，完成了财务装订机1台和考勤机1台的购置、安装工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，较好的满足了综合办公室行政工作需要，有效的保障日常考勤和资料整理归档工作的开展，促进了管理处考勤和档案管理制度的执行，较好的实现了项目预期绩效目标。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处 2020 年专用办公设备购置项目总体自评结论是：在规定时限内完成了财务装订机和考勤机的购置、安装工作，通过项目的实施，一是较好的满足了综合办公室考勤和档案管理工作的需要，二是使相关制度得到了全面的落实，三是促进了能力的提升。同时，通过自评我们也发现，渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处 2020 年专用办公设备购置项目虽在实施和管理方面取得了一定的成效，但项目绩效目标管理工作还有待进一步加强。

2020 年度，专用办公设备购置项目通过申请财政资金 0.4 万元，完成了一台财务装订机和一台考勤机的购置、安装、使用等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是完成了财务装订机和考勤机的购置、安装工作；二是保障了行政业务的正常开展；三是提高了相关业务水平及规范性。

（二）自评结果

经自评，2020 年度专用办公设备购置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 年度专用办公设备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：

- 一是剩余资金未及时上报，导致预算执行率未达到 100%；
- 二是设定绩效目标之后，对于后续追踪目标执行工作不到

位，虽然是由于疫情影响，财政预算拨付时间延迟，导致采购付款滞后，但未能及时在规定时间内调整目标，最终导致和预先设定绩效目标不符。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一是与财政加强沟通，确保政府采购的剩余资金及时收回，保证执行率；

二是在今后年度，按季度及时关注绩效目标执行情况，对于各种因素导致的时效指标的滞后，要及时调整。

五、附件

1. 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	专用办公设备购置						
主管部门	合肥市文化和旅游局		预算单位	渡江战役纪念馆(安徽名人馆)管理			
项目负责人	许阳	联系方式	62552678	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	0.4	0.4	0.37	92.5%		
	其中:当年财政资金	0.4	0.4	0.37	-		
	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				
	申请财政资金 0.4 万元,用于专项资产购置,预计新增财务装订机 1 台,考勤机 1 台,用于加强考勤管理,完善财务档案保管。		项目实际支出财政资金 0.37 万元,在规定时间内完成了财务装订机和考勤机各一台专项资产的购置、安装工作,项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施,较好的满足了综合办公室业务需要,有效保障了各项业务工作正常开展,较好的实现了项目预期绩效目标。				
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%	92.5%	10	9	未及时确认上报指标收回情况
		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)	指标 1: 考勤机	1 台	1 台	4	4	
		指标 2: 自动激光定位凭证装订机	1 台	1 台	4	4	
	时效指标 (8分)	指标 1: 采购计划完成时间	2020年3月底前完成采购	2020年5月	4	2	疫情影响,项目执行滞后
		指标 2: 经费支出时效性	2020年4月底前完成支付	2020年6月	4	2	疫情影响,项目执行滞后
	质量指标 (7分)	指标 1: 验收合格率	100%	100%	7	7	
	成本指标 (7分)	指标 1: 项目总成本	≤0.4 万元	0.37 万元	7	7	
效益 (30分)	经济效益指标	指标 1: 本指标不适用此项目	本指标不适用此项目				
	社会效益指标	指标 1: 保障业务工作正常开展	程度较高	程度较高	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 本指标不适用此项目	本指标不适用此项目				

可持续影响指标	指标 1: 提高单位行政管理水平及财务档案管理规范性	程度较高	程度较高	10	10	
满意度指标 (10分)	指标 1: 使用对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分				100	95	

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。

