

# 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

2015 年下半年，市文化馆正式搬迁至滨湖的市群众文化活动中心，活动中心（市文化馆）地处滨湖新区，距离市区约 20 公里，市文化馆大部分职工集中居住在市区，上下班很不方便，同时，便于开展文艺下基层、百姓大舞台和文化进万家等各项群众文化活动；立项依据主要是方便演职人员出行，保障群众文化工作正常运转，公共交通班车租赁项目主要包括保障工作日期间职工上下班通勤，为百馆千村文艺下基层、百姓大舞台和乡村春晚等各项群众文化活动提供交通保障；服务对象为所有参与相关群众文化工作的人员；项目预算为 18.6 万元；资金类型为财政资金；项目类型专项业务经费；实施周期为一年；实施项目的主管部门为合肥市文化和旅游局。

#### 2.项目执行情况

2020 预算资金 18.6 万元，2020 年初，项目通过政府公开招标，确定中标单位，中标价为 17.99 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，按照季度考核，季度支付的要求，项目资金执行 17.99 万元，执行率 97%。圆满完成了全年的职工上下班通

勤任务和百馆千村文艺下基层、百姓大舞台、乡村春晚等各项群众文化活动的后勤保障需要，达到了预期效果，完成了既定目标。

## **（二）项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

申请财政资金 18.6 万元。用于租赁文化馆班车运行保障。因文化馆地处偏远，需要解决：1、经常外出演出，保障演职人员的通行便利；2、员工上下班路途遥远，交通不便等。保障正常的工作能顺利完成。需要租赁一辆 39 座的客车。

### **2.总体目标完成情况**

根据年初设定的目标，结合实际情况，为百馆千村文艺下基层、百姓大舞台、乡村春晚等各类群众文化活动提供保障用车 20 余次，全年 300 余次的职工上下班的通勤需求也得到了充分保障。根据中标价，全年完成资金支付 17.99 万元。

## **二、绩效自评结论**

### **（一）总体结论**

2020 年度，公共交通班车租赁项目通过申请财政资金 18.6 万元，共完成全年的职工上下班通勤任务和百馆千村文艺下基层、百姓大舞台、乡村春晚等各项群众文化活动的后勤保障需要等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是保障了职工上下班的准时率；二是服务单位执行率比较高，任务下达后，立即执行，服务满

意度较高，机动性较强；三是在正常保障基础上免费提供 10 次合肥市行政区域内的用车，为群众文化活动服务。

## **（二）自评结果**

经自评，2020 年度公共交通班车租赁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 年度公共交通班车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：交通班车仍以燃油车为主，不能做到低碳环保绿色出行。

## **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：在政府采购中应优先考虑新能源汽车，加大政策和资金的支持，合理引导使用推广新能源汽车。

## **五、附件**

1. 项目支出绩效自评表
2. 服务对象满意度调查问卷统计分析表

附件 1:

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

|                |                |                                 |                           |                                                                          |                                                      |                  |             |
|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 项目名称           |                | 公共交通租赁费                         |                           |                                                                          |                                                      |                  |             |
| 主管部门           |                | 合肥市文化和旅游局                       |                           | 预算单位                                                                     | 合肥市文化馆                                               |                  |             |
| 项目责任人          |                | 卫博森                             | 联系方式                      | 62659551                                                                 | 项目起止时间                                               | 2020.1.1-2020.12 |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                |                                 | 年初预算数                     | 全年预算数<br>(A)                                                             | 全年执行数<br>(B)                                         | 预算执行率<br>(B/A)   |             |
|                |                | 年度资金总额                          | 18.6                      | 18.6                                                                     | 17.99                                                | 97%              |             |
|                |                | 其中：当年财政资金                       | 18.6                      | 18.6                                                                     | 17.99                                                | -                |             |
|                |                | 上年结转资金                          |                           |                                                                          |                                                      | -                |             |
|                |                | 其他资金                            |                           |                                                                          |                                                      | -                |             |
| 年度<br>总体<br>目标 |                | 预期目标                            |                           |                                                                          | 实际完成情况                                               |                  |             |
|                |                | 申请财政资金 18.6 万元，用于租赁班车，保障群众文化活动。 |                           |                                                                          | 年初按照预算要求，完成立项、招标，项目实施过程中按季度验收，按照协议实行季度付款，已完成本年度各项指标。 |                  |             |
| 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<br>(15 分)   | 项目立项<br>(7 分)  | 项目立项规范性                         | 项目立项规范                    | 项目严格按照规定，经馆长办公会审议决策。                                                     | 7                                                    | 7                | 无           |
|                | 绩效目标<br>(8 分)  | 绩效目标合理性                         | 绩效目标合理明确                  | 符合群众文化工作实际，提高工作效率                                                        | 4                                                    | 4                | 无           |
|                |                | 绩效指标明确性                         | 绩效指标清晰量化                  | 绩效目标细化，按季度考评                                                             | 4                                                    | 4                | 无           |
| 过程<br>(25 分)   | 资金管理<br>(15 分) | 预算执行率                           | 100%                      | 96%                                                                      | 10                                                   | 9                | 无           |
|                |                | 资金使用合规性                         | 项目资金使用合规                  | 财政预算内资金，资金拨付后通过政府采购，招标中标单位，签订合同，按季度考核支付金额，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 | 5                                                    | 5                | 无           |
|                | 组织实施<br>(10 分) | 管理制度健全性                         | 管理制度健全                    | 制定了一套完善的内控制度，重点涵盖相应的财务和业务管理制度                                            | 5                                                    | 5                | 无           |
|                |                | 制度执行有效性                         | 相关制度执行有效                  | 严格支付程序，每个季度严格进行季度考核验收，验收合格及时归档保存                                         | 5                                                    | 5                | 无           |
| 产出<br>(30 分)   | 数量指标<br>(8 分)  | 指标 1：车辆座位总数                     | 39 座客车 1 辆，保障全年约 300 多次出行 | ZK6876H5Z 宇通牌 39 座客车一辆，全年服务保障达 320 次以上（含上下班通勤及演出活动）                      | 4                                                    | 4                | 无           |
|                |                | 指标 2：班车出行路线                     | 市区至滨湖新区沿线                 | 线路规划科学，提高了通勤效率                                                           | 4                                                    | 4                | 无           |

|             |                |                               |                              |                                                |     |    |                            |
|-------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----|----|----------------------------|
|             | 时效指标<br>(8分)   | 指标 1: 经费支出时效性                 | 测评合格后按季度付款                   | 季度考核合格后支付季度款                                   | 4   | 4  | 无                          |
|             |                | 指标 2: 班车准点率                   | 班车准点率 100%                   | 班车准点率 100%                                     | 4   | 4  | 无                          |
|             | 质量指标<br>(7分)   | 指标 1: 经费支出合规性                 | 经费支出合规                       | 经费支出合规, 经过馆长办公会审定后严格执行                         | 7   | 7  | 无                          |
|             | 成本指标<br>(7分)   | 指标 1: 项目总成本                   | 总成本 ≤ 18.6 万元                | 本项目中标价为 17.99 万元                               | 7   | 7  | 无                          |
| 效益<br>(30分) | 经济效益           | 指标 1:                         |                              |                                                |     |    | 不使用本项目                     |
|             | 社会效益指标         | 指标 1: 满足出行需要, 促进社会公共交通发展的影响程度 | 影响程度较高                       | 满足群众文化工作需要, 提高了工作效率, 减少城市道路拥堵, 响应乘坐公共交通        | 10  | 9  | 公开招标的价格低于预算, 因实际工作中是最低价中标。 |
|             | 生态效益指标         | 指标 1: 对优先发展公共交通, 有助于节能减排      | 班车的运行, 保障人员的出行安全, 节能减排, 保护环境 | 公共交通出行, 有助于减少汽车尾气排放, 有助于节能减排、低碳环保, 保障演职人员的出行安全 | 5   | 4  | 无                          |
|             | 可持续影响指标        | 指标 1: 较少环境污染的影响程度             | 效果明显                         | 减少汽车尾气排放, 减少环境污染, 实现可持续发展。                     | 5   | 5  | 无                          |
|             | 满意度指标<br>(10分) | 指标 1: 群众出行满意度                 | 大于等于 90%                     | 满意度 100%                                       | 10  | 10 | 无                          |
| 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。

附件 2:

## 公共交通班车满意度调查表

为了解通勤班车运营情况和职工乘车的真实感受,提高通勤班车服务质量,现对乘车人员对通勤班车的满意程度进行调查,此次调查为不记名调查,希望大家从单位及自身实际出发,积极配合、认真、详实地填写。谢谢配合!

1、您一般什么时间出门赶赴通勤车站点

A、6:00-6:10 B、6:10-6:20 C、6:20-6:30

2、您乘坐通勤车,回家的时间一般是

A、17:30-18:00 B、18:00-18:30 C、18:30-19:00 D、19:00 以后

3、您认为通勤车站点的设置是否合理

A、非常合理 B、合理 C、一般 D、不合理

4、通勤车到站的准点率

A、准时准点 B、1-5 分钟之内 C、5-10 分钟之内 D、经常迟到,而且迟到时间很长

5、您对车内舒适度、车内卫生条件、司机形象举止、车厢和谐气氛、是否满意

A、满意 B、一般 C、不满意 D、很不满意

6、您对司机的服务态度是否满意

A、满意 B、一般 C、不满意 D、很不满意

7、司机是否能够遵守规章安全驾驶

A、总是遵章驾驶 B、紧急情况，偶尔违章 C、经常违章，存在安全隐患

8、你对司机安全驾驶方面的意见：司机遵章驾驶的程度、驾驶时的专心度（有无分心聊天、打电话）、驾驶技巧（是否有急刹急停急转弯等）、司机的应急处理能力（应变、灵活处理能力）

A、满意 B、一般 C、不满意 D、很不满意

9、您对司机的驾驶技巧是否满意（有无急刹急停急转等）

A、技术娴熟，速度快捷 B、偶尔急刹急停，基本平稳 C、经常急刹急停急转，存在安全隐患，很不满

10、你觉得通勤车需要改善的地方是（可多选）

|            |               |
|------------|---------------|
| A、速度快捷性    | B、司机驾驶的技术和安全性 |
| C、车内的整洁卫生度 | D、到站的及时准确性    |
| E、司机的服务态度  | F、路线和站点设置的合理性 |
| G、车内的舒适感   | H、无           |

11、您对通勤车的整体打分

|             |              |
|-------------|--------------|
| A、90-100 满意 | B、70-90 基本满意 |
| C、60-70 一般  | D、不及格、很差     |

## 附件 4

# 2020 年项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目立项情况

合肥市文化馆具有全民艺术普及的社会职能，现免费培训中心开设 17 个门类，23 个班次，惠及全市老百姓，随着全民艺术普及的信息化、数字化多媒体教学的需要，市文化馆申请专项资产配置；立项主要依据财政部《关于进一步规范和加强行政事业单位国有资产管理的指导意见》（财资[2015]90 号）和公共文化场馆免费开放的要求；项目主要是采购两台教学投影仪，主要用于书法、美术、古筝等免费培训课程；资金预算为 1.2 万元；资金类型为财政资金；项目类型为专项资产购置类项目；实施周期为一年；项目实施主体为合肥市文化和旅游局；项目单位为合肥市文化馆。

#### 2.项目执行情况

2020 预算资金 1.2 万元，2020 年 6 月，项目通过徽采商城采购，中标价为 1.17 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，按照固定资产货物验收要求，项目资金执行 1.17 万元，执行

率 98%。完成了专用资产配置计划，达到了预期效果，完成了既定目标。

## **（二）项目绩效目标**

### **1. 项目年度总体目标。**

申请 1.2 万元财政资金，新增专用设备 2 台投影仪，提供免费培训服务，为免费培训硬件提供技术支撑。

### **2. 总体目标完成情况**

根据预算资金安排，已通过徽采商城采购，新增专用设备 2 台投影仪，为古筝、书法、美术、主持人四门免费艺术培训课程提供了信息化教学服务。

## **二、绩效自评结论**

### **（一）总体结论**

2020 年度，合肥市文化馆专项资产配置项目通过申请财政资金 1.2 万元，共完成了 2 台教学投影仪等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是严格按照政府采购的要求完成；二是严格按照实际工作所需；三是严格按照相关参数采购。

### **（二）自评结果**

经自评，2020 年度合肥市文化馆专项资产配置项目绩效自评综合得分为 100 分，自评结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过自评发现，2020 年度合肥市文化馆专项资产配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：功能相对单一，还不能适应所有免费培训项目。

#### **四、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：完善政府采购目录，让预算编制单位有更多地选择空间。

#### **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           |                                                     | 合肥市文化馆专项资产配置 |          |                                                                               |              |                |             |
| 主管部门           |                                                     | 合肥市文化和旅游局    |          | 预算单位                                                                          | 合肥市文化馆       |                |             |
| 项目负责人          |                                                     | 卫博森          | 联系方式     | 62659551                                                                      | 项目起止时间       | 2020.1-2020.12 |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                     |              | 年初预算数    | 全年预算数<br>(A)                                                                  | 全年执行数<br>(B) | 预算执行率<br>(B/A) |             |
|                |                                                     | 年度资金总额       | 1.2      | 1.2                                                                           | 1.17         | 98%            |             |
|                |                                                     | 其中：当年财政资金    |          |                                                                               |              | -              |             |
|                |                                                     | 上年结转资金       |          |                                                                               |              | -              |             |
|                |                                                     | 其他资金         |          |                                                                               |              | -              |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                |              |          | 实际完成情况                                                                        |              |                |             |
|                | 申请 1.2 万元财政资金，新增专项设备 2 台投影仪，提供免费培训服务，为免费培训硬件提供技术支撑。 |              |          | 已通过徽采商城采购，新增专项设备 2 台投影仪，为古筝、书法、美术、主持人四门免费艺术培训课程提供了信息化教学服务。                    |              |                |             |
| 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<br>(15 分)   | 项目立项<br>(7 分)                                       | 项目立项规范性      | 项目立项规范   | 按照规定的程序申请设立；项目均按照市财政预算编制的要求申报，材料符合要求，事前已经通过馆长办公会集体决策。                         | 7            | 7              |             |
|                | 绩效目标<br>(8 分)                                       | 绩效目标合理性      | 绩效目标合理明确 | 符合公共文化场馆全民艺术普及工作需要而设立                                                         | 4            | 4              |             |
|                |                                                     | 绩效指标明确性      | 绩效指标清晰量化 | 具体细化，货物采购结束后，经货物验收合格后交付，主要指标有是否符合参数，质量和指标无瑕疵，安装调试无异常，售后有保障等，指标清晰，与项目目标计划数相对应。 | 4            | 4              |             |
| 过程<br>(25 分)   | 资金管理<br>(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 | 财政预算内资金，资金拨付后通过徽采商城，签订合同，按货物安装后无问题后支付金额，符合规定。                                 | 5            | 5              |             |

|             |               |                                  |                                 |                                                             |   |   |  |
|-------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---|--|
|             | 组织实施<br>(10分) | 管理制度健全性                          | 管理制度健全                          | 制定了一套完善的内控制度，重点涵盖相应的财务和业务管理制度                               | 5 | 5 |  |
|             |               | 制度执行有效性                          | 相关制度执行有效                        | 货物安装调试后，严格进行考核验收，验收合格及时归档保存，项目成立验收小组，全程监督服务质量和水平以及工作人员的满意程度 | 5 | 5 |  |
| 产出<br>(30分) | 数量指标<br>(8分)  | 新增2台设备数量。                        | 2台教学投影仪                         | 已采购2台教学投影仪，实际完成率为                                           | 8 | 8 |  |
|             | 时效指标<br>(8分)  | 指标1：采购计划完成时间                     | 2020年9月底前                       | 2020年6月完成了采购计划                                              | 8 | 8 |  |
|             | 质量指标<br>(7分)  | 指标1：设备验收合格率                      | 100%                            | 验收均合格，现已投入使用                                                | 7 | 7 |  |
|             | 成本指标<br>(7分)  | 指标1：项目总成本                        | 预算总成本控制在≤1.2万元，项目单项成本（≤0.6万元）   | 采购价为1.17万元，单价为5850元                                         | 7 | 7 |  |
| 效益<br>(30分) | 经济效益指标        | 指标1：对增加免费培训专业教学课程数量的影响程度         | 程度较高，减少纸质资料的输出，节约成本             | 数字化教学，提高教学质量，学员增加兴趣，减少不必要的纸质课件，减少培训成本                       | 5 | 5 |  |
|             | 社会效益指标        | 指标1：保障场馆正常运转为市民提供公益性文化服务         | 效果明显，提供公益性文化服务让社会公众幸福感提高        | 信息化教学手段，教学直观，交流便利，提升教学质量                                    | 3 | 3 |  |
|             |               | 指标2：为单位免费开放培训的课程教学质量提升水平         | 程度较高，观看的图像更清晰，课程内容更清晰明了，课程进展更顺利 | 为市民提供公益性文化服务，保障市民公共文化享有权，丰富市民文化生活，提升政府公共文化服务水平              | 2 | 2 |  |
|             | 生态效益指标        | 指标1：为社会环境的可持续性生态影响               | 程度较高，通过使用电子产品，节约纸质资料的输出和使用，节能减排 | 多媒体手段，减少纸张的浪费，低碳环保，课件能够反复使用                                 | 5 | 5 |  |
|             | 可持续影响指标       | 指标1：实时教学投影仪提升单位免费开放课程专业教学水平的促进作用 | 程度较高，可持续重复使用                    | 提升单位免费开放课程专业教学水平，可持续重复使用                                    | 5 | 5 |  |

|     |                |               |                          |  |     |     |  |
|-----|----------------|---------------|--------------------------|--|-----|-----|--|
|     | 满意度指标<br>(10分) | 指标 1: 社会公众满意度 | 对展厅免费展览内容、免费培训内容满意度达90%以 |  | 10  | 10  |  |
| 总 分 |                |               |                          |  | 100 | 100 |  |

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 年群众文化活动中心文化活动新品牌 项目绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目立项情况

合肥市群众文化活动中心自 2015 年对外开放，场馆内设置群文小剧场、多功能厅、舞蹈排练厅、艺术培训教室等提供公共文化服务。在群文小剧场举办 3 个表演专场。（包含特色场次戏剧票友赛）群星奖精品选送（舞蹈、音乐类原创节目），结合安徽省及全国群星奖评选要求，市文化馆将重点打造舞蹈、音乐类原创经典作品报送参评，力争取得良好成绩。全民文化活动季系列活动专场展演 4 场。全民文化活动季是合肥市文化馆优秀群众文化品牌活动，该活动已经成功举办七届，各专场展演时间为每年 8 月-11 月，拟从合肥市各县市区选择合适场地，展演内容为全民文化活动季中涌现的优秀文艺精品和本年度群众文艺创作成果。项目周期为全年，申请财政资金 44 万元，因疫情原因追减预算 6.25 万元，实际执行预算资金 37.75 万元。全部为财政资金。项目主管部门为合肥市文化和旅游局。

#### 2.项目执行情况

群众文化新品牌活动项目主要通过组织专场群众文化活动、文化讲座及培训的方式来完成，包含了群众文化专场文艺演出和全民文化活动季的系列活动。活动分布在 8 月-11

月，2020 年因疫情的影响，相关活动安排稍微延后，于 2020 年 12 月底前全部完成。年初预算 44 万元，因疫情原因追减 6.25 万元，最终拨付项目资金 37.75 万元，项目资金全部执行完毕，执行过程合理合法合规。

## **（二）项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

申请 44 万元资金，主要用于打造优秀群众文化新品牌，宣扬城市精神新风貌，树立合肥文化发展新形象整合合肥市群众文化资源，加大文化精品创作、重大主题活动、文化队伍建设、文化展示交流等方面的力度，通过开展丰富多彩、形式多样、特色鲜明、健康向上的群众文化活动，全面展示我市广大群众的精神文化风貌，激发广大群众参与文化、享受文化、创造文化的热情，提高广大群众文化艺术修养，提升公共文化服务内涵和水平，为打造大湖名城，创新高地，建设具有国际影响力的创新之都提供强有力的文化支撑。

### **2.总体目标完成情况**

因疫情原因调整了年初预算，调整后的预算为 37.75 万元，项目实际支出费用 37.75 万，因为预算金额调整，再项目执行过程中，在防控疫情的大前提下，通过调整项目执行方式等方式完成了年初相关的计划，基本完成了项目年度总体目标，完成 7 场演出活动。

## **二、绩效自评结论**

### **（一）总体结论**

2020 年度，文化活动新品牌项目通过申请财政资金 37.75 万元，共完成举办百姓大舞台、户外广场舞蹈专场、市民艺术普及培训等文化活动，全民文化活动季打造原创作品，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是百姓大舞台、户外广场舞蹈专场、市民艺术普及培训 3 场，全民文化活动季系列活动专场展演 4 场,都高质量完成规定演出；二是项目质量得到市民的高度认可，充分体现出文化惠民；三是演出形式和节目创新，在弘扬中华民族优秀文化的同时，创新打造文化优秀精品节目。

## （二）自评结果

经自评，2020 年度文化活动新品牌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 年度文化活动新品牌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、文化活动的场次还达不到市民的需求，因人员配备有限，预算资金有限，无法完全满足市民对文化活动的热情需求。二、今年又因疫情原因，有些活动需要控制人员，还要控制规模，因此给一些市民产生了不完美的体验感。

## 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：

一要需要考虑到各种因素，提前做好各项筹备、安排工作，确保项目在预定时间范围内圆满完成。

二要需要考虑到各种因素，做好资金预算。

## **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           | 群众文化活动中心文化活动新品牌项目                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                             |                                   |        |                |                             |
| 主管部门           | 合肥市文化和旅游局                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                             | 预算单位                              | 合肥市文化馆 |                |                             |
| 项目负责人          | 刘子丰                                                                                                                                                                                                                                         | 联系方式                                   |                                             | 62656493                          | 项目起止时间 | 2020 年 1—12 月  |                             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                                                                                                             | 年初预算数                                  |                                             | 全年预算数                             | 全年执行数  | 预算执行率<br>(B/A) |                             |
|                | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                      | 44                                     |                                             | 37.75                             | 37.75  | 100%           |                             |
|                | 其中：当年财政资金                                                                                                                                                                                                                                   | 44                                     |                                             | 37.75                             | 37.75  | 100%           |                             |
|                | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                             |                                   |        | —              |                             |
|                | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                             |                                   |        | —              |                             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                             | 实际完成情况                            |        |                |                             |
|                | 申请 44 万元财政资金，主要用于打造优秀群众文化新品牌，宣扬城市精神新风貌，树立合肥文化发展新形象整合合肥市群众文化资源，加大文化精品创作、重大主题活动、文化队伍建设、文化展示交流等方面的力度，通过开展丰富多彩、形式多样、特色鲜明、健康向上的群众文化活动，全面展示我市广大群众的精神文化风貌，激发广大群众参与文化享受文化、创造文化的热情，提高广大群众文化文艺修养，提升公共文化服务内涵和水平，为打造大湖名城，创新高地，建设具有国际影响力的创新之都提供强有力的文化支撑。 |                                        |                                             | 完成预期目标。44 万元财政资金通过预算调整为 37.75 万元。 |        |                |                             |
| 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<br>(15 分)   | 项目立项<br>(7 分)                                                                                                                                                                                                                               | 项目立项规范性                                | 项目立项规范                                      | 100%                              | 7      | 7              |                             |
|                | 绩效目标<br>(8 分)                                                                                                                                                                                                                               | 绩效目标合理性                                | 绩效目标合理明确                                    | 100%                              | 4      | 4              |                             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                             | 绩效指标明确性                                | 绩效指标清晰量化                                    | 100%                              | 4      | 4              |                             |
| 过程<br>(25 分)   | 资金管理<br>(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                                    | 100%                              | 5      | 5              |                             |
|                | 组织实施<br>(10 分)                                                                                                                                                                                                                              | 管理制度健全性                                | 管理制度健全                                      | 100%                              | 5      | 5              |                             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                             | 制度执行有效性                                | 相关制度执行有效                                    | 100%                              | 5      | 5              |                             |
| 产出<br>(30 分)   | 数量指标<br>(8 分)                                                                                                                                                                                                                               | 完成文化活动场次                               | 群众小剧场举办 3 个专场演出、全民文化活动季优秀节目巡演以及群星奖节目展演 4 场。 | 100%                              | 8      | 8              |                             |
|                | 时效指标<br>(8 分)                                                                                                                                                                                                                               | 活动完成时效性                                | 2020 年 11 月底前完成                             | 100%                              | 8      | 7              | 需要考虑到各种因素，提前                |
|                | 质量指标<br>(7 分)                                                                                                                                                                                                                               | 经费支出合规性，活动过程的<br>安全管理标准，活动进度质量<br>符合规定 | 符合规定                                        | 100%                              | 7      | 7              |                             |
|                | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                        | 项目总成本。                                 | ≤44 万元                                      | 100%                              | 7      | 7              |                             |
| 效益<br>(30 分)   | 经济效益                                                                                                                                                                                                                                        | 本指标不适用此项目。                             | 本指标不适用此项目。                                  |                                   |        |                |                             |
|                | 社会效益<br>指标                                                                                                                                                                                                                                  | 营造幸福合肥、文化合肥的浓厚氛围                       | 程度明显                                        | 100%                              | 10     | 9              | 社会效益，需要长期的维持，不停的进行文化传播，文化熏陶 |
|                | 生态效益<br>指标                                                                                                                                                                                                                                  | 本指标不适用此项目。                             | 本指标不适用此项目。                                  |                                   |        |                |                             |

|     |                |                    |      |      |     |    |                                                       |
|-----|----------------|--------------------|------|------|-----|----|-------------------------------------------------------|
|     | 可持续影响<br>指标    | 提升市民的文化素养和艺术修<br>养 | 程度明显 | 100% | 10  | 8  | 可持续影响需<br>要更多更久的<br>可维持市民热<br>情，可促进市<br>民的积极性的<br>活动。 |
|     | 满意度指标<br>(10分) | 社会公众满意度            | ≥95% | 100% | 10  | 10 |                                                       |
| 总 分 |                |                    |      |      | 100 | 96 |                                                       |

## 附件 4

# 2020 年项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目立项情况

合肥市文化馆的设备维护保养项目是根据《文化馆建设标准》和《中华人民共和国公共文化服务保障法》和市文化馆对外免费开放的实际需要，经第三方审计确立的。合肥市文化馆占地面积约 9.7 万平米，建筑面积 1.58 万平米，由原国际创新馆改建而成，场馆为下沉式玻璃幕墙结构，造型特殊，所有设备的运行均在负一层和负二层，常年阴暗潮湿且不易通风，对设施设备耗损比较大，90%设施设备都属于 2009 年建设之初安装的，2013 年场馆移交给市文化馆后才进行全面地维护保养，目前很多设施设备耗损和维护成本逐年提高，设施设备的常态化维护保养势在必行。

场馆经改建后，为了提高资产利用率，保留了其中的原中央空调、提升泵、电气设施等部分设施设备，目前场馆设备主要有中央空调（主场馆和办公区两套中央空调机组等）、变配电系统（高压配电设备、强弱电设备、柴油发电机配套设备等）、电梯系统（其中 2 套无障碍观光电梯，2 套货物升降平台）、给排水系统、消防管网系统、新风系统、智能信

息化系统、照明系统、会议系统（会议室和多功能厅的会议设备）、免费艺术培训教学设备、灯光音响设备、音视频设备（6块电子大屏、投影、查询机等设备）场馆外照明、配电设备、玻璃幕墙及护栏和其他设备等。根据场馆实际情况，结合预算公开评审结果申请项目预算资金74.1万元，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

2020年预算资金74.1万元，2019年项目通过政府公开招标，确定中标单位，中标价为73.98万元，2020年该项目续签，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73.98万元，执行率100%。主要完成了中央空调、变配电系统、电梯系统、给排水系统、消防管网系统、新风系统、智能信息化系统、照明系统、会议系统、免费艺术培训教学设备、灯光音响设备、音视频设备以及场馆外照明、配电设备、玻璃幕墙及护栏维护等28项维保项目，达到了预期效果，完成了既定目标。

## （二）项目绩效目标

### 1.项目年度总体目标

项目主要是用于场馆内所有设施设备的维护和保养，重点加强中央空调、变配电系统、电梯系统、给排水系统、消防管网系统、新风系统、智能信息化系统、照明系统、会议

系统、免费艺术培训教学设备、灯光音响设备、音视频设备以及场馆外照明、配电设备、玻璃幕墙及护栏维护等 28 项的设备保养和维护工作，保障文化场馆安全有序的开放。

## **2.总体目标完成情况**

项目实际支出财政资金 73.98 万元，完成了年初制定的对场馆内的所有项设施设备的维护保养工作并验收合格，保障了场馆的安全运转。项目制定实施方案，针对场馆内出现的设施设备的故障，都能在两小时以内解决，对于重大故障都能在预定的时间内解决，全年无一例安全事故发生，完成了项目年度总体目标，保障了场馆的安全平稳运行。

## **二、绩效自评结论**

### **（一）总体结论**

2020 年度，设备维护保养项目通过申请财政资金 73.98 万元，对中央空调（主场馆和办公区两套中央空调机组等）、变配电系统（高压配电设备、强弱电设备、柴油发电机配套设备等）、电梯系统（其中 2 套无障碍观光电梯，2 套货物升降平台）、给排水系统、消防管网系统、新风系统、智能信息化系统、照明系统、会议系统（会议室和多功能厅的会议设备）、免费艺术培训教学设备、灯光音响设备、音视频设备（6 块电子大屏、投影、查询机等设备）和场馆外照明、配电设备、玻璃幕墙及护栏维护等其他设施设备进行常态化维护，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是服务质量有保障，维保单位根据市文化馆的维

保需求，能够制定切实可行的综合维保方案，人员配备齐全、素质高，人力物力充足，确保了场馆的设备有效运行；二是服务效率，维保单位执行率较高，发现问题后一般的问题都能在最短 2 小时，最长 24 小时内解决，在重大群众文化活动中能够确保场馆设备正常运行；三是服务水平较高，为确保服务水平有保障，市文化馆在制定招标需求和合同约定时严把人员要求，满足要求方可进驻单位，中标单位选派技术过硬的专业工程人员入驻场馆，维保人员都具备专业技术资格，服务水平较高。

## **（二）自评结果**

经自评，2020 年度合肥市文化馆设备维护保养项目绩效自评综合得分为 100 分，自评结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过自评发现，2020 年度设备维护保养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：场馆的建筑结构特殊性和设施设备的加速老化等多方面因素导致维护保养成本和难度都在逐年加大。

## **四、意见和建议**

为进一步提高资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

- 一是优化设备维保的方案，强化绩效考核标准；
- 二是通过政府招标采购专业强的单位来解决越来越多的维保难题；

三是监督维保单位对人员的管理和培训，提升专业技术人员的解决问题能力；

四是科学评估正在使用或不能发挥作用的设备，按照相关程序，报废一批采购一批，保障场馆安全有序运行。

## **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           |                                                                                                                                              | 合肥市文化馆设备维护保养费项目 |          |                                                                                                     |              |                  |             |
| 主管部门           |                                                                                                                                              | 合肥市文化和旅游局       |          | 预算单位                                                                                                | 合肥市文化馆       |                  |             |
| 项目负责人          |                                                                                                                                              | 杨晨              | 联系方式     | 62652245                                                                                            | 项目起止时间       | 2020. 1-2020. 12 |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                              |                 | 年初预算数    | 全年预算数<br>(A)                                                                                        | 全年执行数<br>(B) | 预算执行率<br>(B/A)   |             |
|                |                                                                                                                                              | 年度资金总额          | 74. 1    | 74. 1                                                                                               | 73. 98       | 99. 8%           |             |
|                |                                                                                                                                              | 其中：当年财政资金       | 74. 1    | 74. 1                                                                                               | 73. 98       | -                |             |
|                |                                                                                                                                              | 上年结转资金          |          |                                                                                                     |              | -                |             |
|                |                                                                                                                                              | 其他资金            |          |                                                                                                     |              | -                |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                         |                 |          | 实际完成情况                                                                                              |              |                  |             |
|                | 申请 73.98 万元财政资金,用于市文化馆内公共文化场所的空调系统、变配电系统、消防系统、智能化系统、电气火灾监控系统、电梯、给排水、智能照明、会议系统、免费艺术培训教学设备、演出设备、显示设备等设施设备维护保养,制定项目年初的计划和绩效目标,确保场馆正常运行和免费开放的效率。 |                 |          | 按照年初制定的预算目标和招标需求,完成了重点设施设备和其他常规维保项目的保养和维护工作,顺利完成了年初设定的目标,项目资金全部执行完毕,执行率 100%,保障场馆安全运行,提高了财政资金的使用效益。 |              |                  |             |
| 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<br>(15 分)   | 项目立项<br>(7 分)                                                                                                                                | 项目立项规范性         | 项目立项规范   | 根据《文化馆建设标准》和《中华人民共和国公共文化服务保障法》和市文化馆对外免费开放的实际需要,经过第三方审计确立                                            | 7            | 7                |             |
|                | 绩效目标<br>(8 分)                                                                                                                                | 绩效目标合理性         | 绩效目标合理明确 | 项目符合场馆建筑结构特点和群众文化活动工作的需要而设立,绩效目标符合实际,设定的目标与预算相匹配                                                    | 4            | 4                |             |
|                |                                                                                                                                              | 绩效指标明确性         | 绩效指标清晰量化 | 项目绩效目标进行具体细化,按季度进行考评,覆盖设备维护保养的所有方面,合理、明确,主要考核完成率,安全措施和满意度情况等,指标清晰                                   | 4            | 4                |             |
| 过程<br>(25 分)   | 资金管理<br>(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 | 按照财务管理制度的规定,经费支出经馆长办公会集体讨论与决策后支付,公开、透明、合规                                                           | 5            | 5                |             |

|             |               |           |                                                             |                                                                                                                                                     |   |   |  |
|-------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
|             | 组织实施<br>(10分) | 管理制度健全性   | 管理制度健全                                                      | 项目管理制度健全，修改完善了《合肥市文化馆内部规章制度汇编》，制度执行有效。                                                                                                              | 5 | 5 |  |
|             |               | 制度执行有效性   | 相关制度执行有效                                                    | 遵守《政府采购法》和市财政局相关法律法规和相关管理规定，严格支付程序，每季度维保工作完成后，严格进行考核验收，验收合格及时归档保存                                                                                   | 5 | 5 |  |
| 产出<br>(30分) | 数量指标<br>(8分)  | 指标 1：项目数量 | 主要用于对场馆内外的设施设备 28 项日常维护保养等                                  | (1) 空调系统 (两组中央空调机组，柜式空调 14 台) 维修保养 20 万元；(2) 变配电系统 (强电及高压配电房) 维修保养 7.2 万元；(3) 电梯系统 (两台观光电梯，两台货物升降平台) 维保费用 1.3 万元；(4) 柴油发电机维修保养 2.26 万元；(5) 给排水系统 (提 | 3 | 3 |  |
|             |               | 指标 2：人员要求 | 常驻项目至少 5 名机电工程人员，提高维保质量。                                    | 工程人员 5 人有保障，按照文化馆的要求，新增工程技术人员夜班值守                                                                                                                   | 3 | 3 |  |
|             |               | 指标 3：执行效率 | 常规维保 12 次/年，要求每月对设施检查维保；对特种设备进行特殊要求；使用频率较高的设施设备至少每半月或一周定期维保 | 每月对设施维保、查验，使用频率较高的设施设备至少每半月或一周定期维保，大型活动前进行一次定向维保。                                                                                                   | 2 | 2 |  |

|  |              |                 |                                                                               |                                                                                                          |   |   |  |
|--|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
|  | 时效指标<br>(8分) | 指标 1: 项目完成时间    | 于 2019 年底完成 2020 年招标工作, 以保证 2020 年即可使用; 通过政府采购后项目资金执行率 100%。                  | 2019 年底实施项目续签, 并报市财政局备案, 确保 2020 年项目正常实施, 保障了全年的运转, 经验收合格, 完成了年初制定的计划, 资金执行率 100%                        | 8 | 8 |  |
|  | 质量指标<br>(7分) | 指标 1: 项目完成要求    | 设备维护、维修, 零部件更换按合同要求完成, 要保证设备正常运行, 无故障。业主对设备维护合同方每季度支付前进行考核。为合肥市文化馆全年正常开放提供保障。 | 所有设备的运行、维护工作, 保障设备稳定运行, 建立设备巡检制度, 实行每日常规检查, 每周一次大检查, 每月一次全面巡检; 常规故障两小时之内进入故障现场处理; ; 项目质量采取初审、复核、验收三级控制方式 | 4 | 4 |  |
|  |              | 指标 2: 设施设备维保质量率 | 设施设备维保质量率达 99%                                                                | 经费使用不出现财务管理重大风险; 实际完成情况为项目实行季度支付, 实行三级防控, 所有项目费用均按照合同标准支付。                                               | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标<br>(7分) | 指标 1: 总成本       | 严格执行政府采购制度, 控制在预算安排的资金额度内。成本 $\leq$ 74.1 万元)                                  | 中标价格为 73.98 万元, 节约预算资金 0.12 万元, 成本 $\leq$ 74.1 万元                                                        | 3 | 3 |  |
|  |              | 指标 2: 设备耗损更换成本  | 根据设施设备耗损情况, 压缩开支, 耗损件更换率严格控制在 $\leq$ 45%                                      | 设施设备耗损情况, 开支, 耗损件更换率严格控制在 45%以内                                                                          | 4 | 4 |  |
|  |              |                 |                                                                               |                                                                                                          |   |   |  |
|  |              |                 |                                                                               |                                                                                                          |   |   |  |

|     |             |                                                                  |          |                                                                 |     |     |  |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|--|
|     | 社会效益指标      | 指标 1：通过项目实施，提升设备利用率、设备稳定性，保障场馆正常运转为市民提供公益性文化服务，丰富市民文化生活，提升政府公益形象 | 程度较高     | 场馆设备运行安全有序，舒适的参观环境和体验感，群众的参与度逐年提高，取得了良好的社会效益和新的局面。              | 10  | 10  |  |
|     | 可持续影响指标     | 指标 1：及时维护设备，保障设备正常运转，持续为市民提供安全、舒适的文化学习、文化交流及才艺展示的环境。             | 程度较高     | 及时维护设备，保障设备正常运转，持续为市民提供安全、舒适的文化学习、文化交流及才艺展示的环境。                 | 10  | 10  |  |
|     | 满意度指标（10 分） | 指标 1：群众对场馆设备使用满意度                                                | 大于等于 90% | 加强项目的规范性和服务水平的提升，改进工作作风和工作态度,注重免费开放的受众群体的体验感和获得感，社会公众受益满意度为 99% | 10  | 10  |  |
| 总 分 |             |                                                                  |          |                                                                 | 100 | 100 |  |

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 年省级非遗保护补助资金项目 绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目立项情况

【项目概况】为进一步弘扬中华优秀传统文化，充分发挥非遗传承人在非遗保护工作中的引导带动作用，推动非遗保护工作科学健康发展。扶持省级非遗项目代表性传承人开展传习活动，2020 年 23 个省级非遗传承人，7000 元/人，合计 16.1 万元。

【立项依据】安徽省财政厅文件 财教【2019】1508 号《安徽省财政厅关于提前下达 2020 年中央非物质文化遗产保护专项资金的通知》

皖文旅办[2019]55 号 安徽省文化和旅游厅文件 关于省文化和旅游厅关于公布安徽省第六批省级非物质文化遗产项目代表性传承人的通知

【支出明细清单及测算标准】上级下达一般性转移支付专项资金 16.1 万元，省级非遗传承人 23 人，每人 0.7 万元。

#### 2.项目执行情况

上级提前下达我市本级 2020 年省级非遗保护专项资金 16.1 万元，专项用于补助合肥市省级非遗传承人共 23 人。

### （二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标：补助省级非遗传承人的人数 23 人，补助标准 7000 元/人/年，保证省级非遗保护补助资金发放及时率和到位率。

2.总体目标完成情况：全年补助省级非遗传承人的人数 23 人，补贴标准按照 7000 元/人，共计 16.1 万元，已及时发放到位。

## **二、绩效自评结论**

### **（一）总体结论**

2020 年度，合肥市 23 个省级非遗代表性传承人通过申请非遗专项资金 16.1 万元。

### **（二）自评结果**

经自评，2020 年度省级非遗传承人保护资金自评综合得分 100 分，自评结果为“优”。

## **三、存在问题**

暂无

## **四、意见和建议**

暂无

## **五、附件**

项目支出绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

|                |                                                             |                                           |                                           |           |           |           |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 项目名称           |                                                             | 省级非物质文化遗产保护补助资金                           |                                           |           |           |           |             |
| 主管部门           |                                                             | 合肥市文旅局                                    |                                           | 预算单       | 合肥市文旅局    |           |             |
| 项目负责人          |                                                             |                                           | 联系方式                                      |           | 项目起止      |           |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                             |                                           | 年初预算数                                     | 全年预<br>算数 | 全年执行<br>数 | 预算执行<br>率 |             |
|                |                                                             | 年度资金总额                                    | 16.1                                      | 16.1      | 16.1      | 100       |             |
|                |                                                             | 其中：当年财政资                                  | 16.1                                      | 16.1      | 16.1      | 100       |             |
|                |                                                             | 上年结转资                                     |                                           |           |           | -         |             |
|                |                                                             | 其他资金                                      |                                           |           |           | -         |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                        |                                           |                                           | 实际完成情况    |           |           |             |
|                | 上级提前下达我市本级 2020 年省级非遗保护专项资金 16.1 万元，专项用于补助合肥市省级非遗传承人共 23 人。 |                                           |                                           | 资金下拨一月内完成 |           |           |             |
| 一级指标           | 二级指标                                                        | 三级指标                                      | 年度指标值                                     | 实际完成值     | 分值        | 得分        | 偏差原因分析及改进措施 |
| 决策<br>(15 分)   | 项目立项<br>(7 分)                                               | 项目立项规范性                                   | 项目立项规范                                    | 100%      | 7         | 7         |             |
|                | 绩效目标<br>(8 分)                                               | 绩效目标合理性                                   | 绩效目标合理明确                                  | 100%      | 4         | 4         |             |
|                |                                                             | 绩效指标明确性                                   | 绩效指标清晰量化                                  | 100%      | 4         | 4         |             |
| 过程<br>(25 分)   | 资金管理<br>(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                                  | 100%      | 5         | 5         |             |
|                | 组织实施<br>(10 分)                                              | 管理制度健全性                                   | 管理制度健全                                    | 100%      | 5         | 5         |             |
|                |                                                             | 制度执行有效性                                   | 相关制度执行有效                                  | 100%      | 5         | 5         |             |
| 产出<br>(30 分)   | 数量指标<br>(8 分)                                               | 省级非遗传承人 23 人的资金下拨                         | 省级传承人 23 人的资金下拨                           | 已完成       | 8         | 8         |             |
|                | 时效指标<br>(8 分)                                               | 资金下达后一个月内拨付到位                             | 资金下达后一个月内拨付到位                             | 已完成       | 8         | 8         |             |
|                | 质量指标<br>(7 分)                                               | 传承人补助发放及时到位                               | 传承人补助发放及时到位                               | 已完成       | 7         | 7         |             |
|                | 成本指标<br>(7 分)                                               | 传承人补助标准（7000 元/人/年）                       | 传承人补助标准（7000 元/人/年）                       | 已完成       | 7         | 7         |             |
| 效益<br>(30 分)   | 经济效益<br>指标                                                  | 本指标不适用此项目                                 | 本指标不适用此项目                                 |           |           |           |             |
|                | 社会效益<br>指标                                                  | 项目实施对加强非物质文化遗产保护、保存工作，继承和弘扬中华优秀传统文化的影响显著。 | 项目实施对加强非物质文化遗产保护、保存工作，继承和弘扬中华优秀传统文化的影响显著。 | 100%      | 10        | 10        |             |
|                | 生态效益<br>指标                                                  | 本指标不适用此项目                                 | 本指标不适用此项目                                 |           |           |           |             |
|                | 可持续影响<br>指标                                                 | 项目实施对促进社会主义精神文明建设的的影响显著                   | 项目实施对促进社会主义精神文明建设的的影响显著                   | 100%      | 10        | 10        |             |
|                | 满意度指标<br>(10 分)                                             | 100%                                      | 100%                                      | 100%      | 10        | 10        |             |
| 总 分            |                                                             |                                           |                                           |           | 100       | 100       |             |

---

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。

## 附件 4

# 2020 年项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目立项情况

合肥市群众文化活动中心（市文化馆）占地面积约 9.7 万 m<sup>2</sup>，建筑面积约 1.6 万 m<sup>2</sup>，玻璃幕墙面积约 3 万 m<sup>2</sup>，建筑为玻璃幕墙下沉式结构，玻璃幕墙与金属结构结合呈不规则分布且墙面均不完全垂直建构，造型奇特，内部空间较复杂，场馆分为 A、B、C、D、E、F 五个功能区域，均为玻璃幕墙结构，需定期清晰且整体清洗难度较大。

项目结合场馆的实际情况，根据《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）及住房城乡建设部、国家安全监管总局下发的《关于进一步加强玻璃幕墙安全防护工作的通知》（建标[2015]38 号）技术规范，每年对 A、B、C、D、E、F 五个功能区域的外立面进行清洗作业，作业面积涵盖场馆所有区域，资金总量为 12.44 万元，资金类型为财政资金，项目类型为专项业务经费，项目实施周期为一年，项目实施主管部门为合肥市文化和旅游局，项目单位为合肥市文化馆。

#### 2.项目执行情况

2020 预算资金 12.44 万元，2020 年 5 月，项目通过政

府公开招标，确定中标单位，中标价为 11.58 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，按照考核，一年两次清洗，每半年支付的要求，项目资金执行 11.58 万元，执行率 94%。完成了全年的幕墙清洗计划，达到了预期效果，完成了既定目标。

## **（二）项目绩效目标**

1.项目年度总体目标。申请财政资金 12.44 万元用于场馆外立面玻璃幕墙清洗，不断完善场馆环境优化。

### **2.总体目标完成情况**

全年完成年初总体目标。具体为：A 区民间民俗文化展厅（2 层、立面）内外玻璃幕墙及金属结构清洁、遮阳卷帘除尘约 8000 m<sup>2</sup>；B 区、C 区、D 区、E 区、F 区内外玻璃幕墙及金属结构清洁，包括金属结构框、窗台等清洗约 20000 m<sup>2</sup>，外围护栏、船模馆约 2000 m<sup>2</sup>，现已完成了一年两次完整、系统地清洗。

## **二、绩效自评结论**

### **（一）总体结论**

2020 年度，外立面玻璃幕墙清洗项目通过申请财政资金 12.44 万元，共完成市文化馆 A、B、C、D、E、F 五个功能区域的外立面进行清洗作业，作业面积约 3 万 m<sup>2</sup>，约 1 万多块玻璃块面，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 年度外立面玻璃幕墙清洗项目绩效自评综合得分为 100 分，自评结果为“优”。

### 三、存在问题

通过自评发现，2020 年度外立面玻璃幕墙清洗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：项目建筑体本身存在耗损和锈蚀，逐年清洗难度加大。

### 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：根据项目的特殊性，施工难度逐年加大，加之人力物力的成本提高，应该合理增加财政预算，保证项目的效率和质量。

### 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           |  | 外立面玻璃幕墙清洗                                |  |         |      |                                                                                                                                                |        |                                                          |  |                   |  |    |  |             |  |
| 主管部门           |  | 合肥市文化和旅游局                                |  |         | 预算单位 |                                                                                                                                                | 合肥市文化馆 |                                                          |  |                   |  |    |  |             |  |
| 项目负责人          |  | 卫博森                                      |  | 联系方式    |      | 62659551                                                                                                                                       |        | 项目起止时间                                                   |  | 20201.1-2020. 12. |  |    |  |             |  |
| 项目资金<br>(万元)   |  |                                          |  | 年初预算数   |      | 全年预算数<br>(A)                                                                                                                                   |        | 全年执行数<br>(B)                                             |  | 预算执行率<br>(B/A)    |  |    |  |             |  |
|                |  | 年度资金总额                                   |  | 12.44   |      | 12.44                                                                                                                                          |        | 11.58                                                    |  | 94%               |  |    |  |             |  |
|                |  | 其中：当年财政资金                                |  |         |      |                                                                                                                                                |        |                                                          |  | -                 |  |    |  |             |  |
|                |  | 上年结转资金                                   |  |         |      |                                                                                                                                                |        |                                                          |  | -                 |  |    |  |             |  |
|                |  | 其他资金                                     |  |         |      |                                                                                                                                                |        |                                                          |  | -                 |  |    |  |             |  |
| 年度<br>总体<br>目标 |  | 预期目标                                     |  |         |      | 实际完成情况                                                                                                                                         |        |                                                          |  |                   |  |    |  |             |  |
|                |  | 申请财政资金 12.44 万元用于场馆外立面玻璃幕墙清洗，不断完善场馆环境优化。 |  |         |      | A 区民间民俗文化展厅（2 层、立面）内外玻璃幕墙及金属结构清洁、遮阳卷帘除尘约 8000 m²；B 区、C 区、D 区、E 区、F 区内外玻璃幕墙及金属结构清洁，包括金属结构框、窗台等清洗约 20000 m²，外围护栏、船模馆约 2000 m²，现已完成了一年两次完整、系统地清洗。 |        |                                                          |  |                   |  |    |  |             |  |
| 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<br>(15 分)   |  | 项目立项<br>(7 分)                            |  | 项目立项规范性 |      | 项目立项规范                                                                                                                                         |        | 项目严格按照规定的程序申请设立；项目均按照市财政预算编制的要求申报，材料符合要求，事前已经通过馆长办公会集体决策 |  | 7                 |  | 7  |  |             |  |
|                |  |                                          |  | 绩效目标合理性 |      | 绩效目标合理明确                                                                                                                                       |        | 符合场馆建筑结构特点和群众文化活动的需要化，按半年度进行考评，                          |  | 4                 |  | 4  |  |             |  |
|                |  | 绩效目标<br>(8 分)                            |  | 绩效指标明确性 |      | 绩效指标清晰量化                                                                                                                                       |        | 具体细化，按半年度进行考评，                                           |  | 4                 |  | 4  |  |             |  |
| 过程<br>(25 分)   |  | 资金管理<br>(15 分)                           |  | 预算执行率   |      | 100%                                                                                                                                           |        | 94%                                                      |  | 10                |  | 9  |  |             |  |
|                |  |                                          |  | 资金使用合规性 |      | 项目资金使用合规                                                                                                                                       |        | 财政预算内资金，资金拨付后通过政府采购，招标中标单位，签订合同，按半年考核支付金额                |  | 5                 |  | 5  |  |             |  |
|                |  | 组织实施                                     |  | 管理制度健全性 |      | 管理制度健全                                                                                                                                         |        | 已制定了一套完                                                  |  | 5                 |  | 5  |  |             |  |

|             |              |                                |                                            |                                                   |     |     |     |
|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----|-----|
|             |              | 制度执行有效性                        | 相关制度执行有效                                   | 每半年清洗工作完成后，严格进行考核验收，验收合格及时归档保存，项目成立验收小组进行验收       | 5   | 5   |     |
| 产出<br>(30分) | 数量指标<br>(8分) | 全年清洗次数(每半年一次)                  | 2020年底共完成两次清洗工作，其中上半年在5月底前完成，下半年在12月30日前完成 | 实际完成率为100%                                        | 8   | 8   |     |
|             | 时效指标<br>(8分) | 及时性                            | 2019年底完成招标，每半年支付一次                         | 2019年底完成了招标前的所有工作，受新冠肺炎疫情的影响，开标延期至2020年05月12日完成，  | 8   | 8   |     |
|             | 质量指标<br>(7分) | 清洗质量满足合同要求                     | 清洗质量满足(符合)合同要求                             | 按照合同要求，完成6项指标的考核                                  | 7   | 7   |     |
|             | 成本指标<br>(7分) | 不超过预算12.44万元/年                 | 不超过预算12.44万元/年                             | 经政府公开招标，中标(成交)金额为11.58万元                          | 7   | 7   |     |
| 效益<br>(30分) | 经济效益         | 指标1:                           |                                            |                                                   |     |     | 不适用 |
|             | 社会效益指标       | 指标1: 对完善免费开放场馆管理有促进作用(效果明显)    | 对完善免费开放场馆管理有促进作用(效果明显)                     | 确保场馆的清洁，保障了免费开放的效率和对外形象，为老百姓提供了一个舒适高效的参观、交流和学习的环境 | 10  | 10  |     |
|             | 生态效益         | 指标1:                           |                                            |                                                   |     |     | 不适用 |
|             | 可持续影响指标      | 指标1: 对改善免费开放场馆环境的可持续影响程度(程度较高) | 对改善免费开放场馆环境的可持续影响程度(程度较高)                  | 对玻璃幕墙的清洗力度，提升场馆周边环境有助于免费开放持续性发展。                  | 10  | 10  |     |
|             | 满意度指标        | 指标1: 服务对象满                     | 服务对象满意度                                    | 100%                                              | 10  | 10  |     |
| 总 分         |              |                                |                                            |                                                   | 100 | 100 |     |

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。

## 附件 4

# 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《安徽省公共文化服务保障条例》第二十一条“公共图书馆、文化馆（站）、博物馆、科技馆、美术馆、纪念馆等国有公共文化设施应当免费开放”要求及全国文化馆评估对免费开放的评估要求，合肥市文化馆常年对公众免费开放，包括免费艺术培训、展览展示、文艺演出、图书阅览等一系列免费开放项目。根据安徽省财政厅、安徽省文化厅关于转发财政部文化部《中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法的通知》（财教【2013】2260 号），2019 年市级财政安排 25 万元对免费开放进行补助，该项目资金类型为财政资金，项目类型为政策补助类项目，项目实施周期为 2020 年全年、项目实施主管部门为合肥市文化和旅游局。

#### 2.项目执行情况

2020 年申请市级财政 25 万资金，实际补助资金 25 万元。本项目根据经全年免费工作安排，结合项目实施进度，截止 12 月底项目资金执行 24.98 万元，执行率 100%。主要用于

新春文化庙会（含舞美设计、音响设备、舞台搭建等费用约、演出服装、演出道具材料、节目单印制、演职人员就餐费等）、免费开放艺术培训班（含教师讲课劳务费）、省文化厅云平台建设采购所需设备、群文论坛 2 期，达到了预期效果，完成了既定目标。

## **（二）项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

主要用于新春文化庙会、免费开放艺术培训班（含教师讲课劳务费）、省文化厅云平台建设采购所需设备、群文论坛 2 期等 4 个免费开放项目，实现服务内容明确，保障机制完善，设施利用率明显提高，形成一批具有特色的公共文化服务品牌。

### **2.总体目标完成情况**

新春文化庙会举办了庙会启动仪式暨文艺演出、合肥市群众文化发展成就图片展、文化进万家庙会分会场、书法家义务写春联、万条谜语大竞猜、非遗美食文化展、免费拍摄全家福等 7 项内容，参与及观看群众达 45 万人次（含线上观看人数）。免费艺术培训通过线上和线下教学相结合的方式，确保群众享受公众文化艺术普及成果。安徽文化云平台自接入后，全天在线对场馆实时监控，确保免费开放工作落到实处。群文论坛两期刊物发放到省内外各文化馆以及本市基层文化馆站，及时传递我市群众文化活动信息，展示群众文化活动成果，扩大活动影响。

## 二、绩效自评结论

### （一）总体结论

2020 年度，免费开放项目通过申请财政资金 25 万元，共完成新春文化庙会、免费开放艺术培训班、省文化厅云平台建设采购所需设备、群文论坛编辑出版等工作。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是文化活动有温度，紧扣“我们的中国梦 文化进万家”这一主题，举办合肥市第二十六届新春文化庙会，向全市人民奉献了文化大餐；二是公共文化服务提档升级，为确保服务水平有保障，市文化馆在各项免费开放活动中，创作打造了一批高质量群众文化优秀作品，满足群众不断增长的文化需求。三是免费开放服务监督更有力，自场馆监控接入安徽文化云后，确保视频监控和客流统计数据安全，稳定传至省级监控中心，完善公共文化考核机制，进一步推进我馆服务效能的提升。

### （二）自评结果

根据合财绩【2020】1447 号文件，经自评，2020 年度免费开放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 年度免费开放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，培训课程主要以传统的线下教学为主，今后将创新培训方式，多开展一些线上公益课程。

#### 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：一是今后要加大数字化建设在艺术培训领域的应用，提高培训质量，扩大培训受益人群。二是为确保支付进度不延迟，每月对项目进展情况进行督查，确保其按时保持完成。

#### 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           |                                                                              | 文化馆免费开放资金           |                                                                                                                                                         |                                                                                               |                |               |                                          |
| 主管部门           |                                                                              | 合肥市文化和旅游局           |                                                                                                                                                         | 预算单位                                                                                          | 合肥市文化馆         |               |                                          |
| 项目负责人          |                                                                              | 杨晨                  | 联系方式                                                                                                                                                    | 62652245                                                                                      | 项目起止时间         | 2020 年 1-12 月 |                                          |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                              | 年初预算数               | 全年预算数<br>(A)                                                                                                                                            | 全年执行数<br>(B)                                                                                  | 预算执行率<br>(B/A) |               |                                          |
|                | 年度资金总额                                                                       | 25                  | 25                                                                                                                                                      | 24.98                                                                                         | 100%           |               |                                          |
|                | 其中：当年财政资金                                                                    | 25                  | 25                                                                                                                                                      | 24.98                                                                                         | —              |               |                                          |
|                | 上年结转资金                                                                       |                     |                                                                                                                                                         |                                                                                               | —              |               |                                          |
|                | 其他资金                                                                         |                     |                                                                                                                                                         |                                                                                               | —              |               |                                          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                         |                     |                                                                                                                                                         | 实际完成情况                                                                                        |                |               |                                          |
|                | 申请 25 万元财政资金,主要用于所有免费开放场馆实现规章制度健全,服务内容明确,保障机制完善,设施利用率明显提高,形成一批具有特色的公共文化服务品牌。 |                     |                                                                                                                                                         | 按照年初制定的预算目标,开展全年免费开放工作,顺利完成了年初设定的目标,项目资金完成 24.98 万元,剩余 200 元,是由于公开招标价格不同于最后的最低价中标价格。执行率 100%。 |                |               |                                          |
| 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<br>(15 分)   | 项目立项<br>(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<br>(8 分)                                                                | 绩效目标合理              | 绩效目标合理明确                                                                                                                                                | 合理明确                                                                                          | 4              | 4             |                                          |
|                |                                                                              | 绩效指标明确              | 绩效指标清晰量化                                                                                                                                                | 清晰量化                                                                                          | 4              | 4             |                                          |
| 过程<br>(25 分)   | 资金管理<br>(15 分)                                                               | 预算执行率               | 100%                                                                                                                                                    | 100%                                                                                          | 10             | 10            |                                          |
|                |                                                                              | 资金使用合规              | 项目资金使用合规                                                                                                                                                | 使用合规                                                                                          | 5              | 5             |                                          |
|                | 组织实施<br>(10 分)                                                               | 管理制度健全              | 管理制度健全                                                                                                                                                  | 制度健全                                                                                          | 5              | 5             |                                          |
|                |                                                                              | 制度执行有效              | 相关制度执行有效                                                                                                                                                | 执行有效                                                                                          | 5              | 5             |                                          |
| 产出<br>(30 分)   | 数量指标<br>(8 分)                                                                | 免费培训班数量,免费开放时间      | 场馆各类展厅、阅览室等全年免费开放,年接待群众 10 万余人次。开设培训班次 20 多个;免费开放演出有 10 余场。                                                                                             | 依照年度指标值全部完成                                                                                   | 8              | 8             |                                          |
|                | 时效指标<br>(8 分)                                                                | 指标 1: 活动完成时效性       | 11 月底前                                                                                                                                                  | 12 月初                                                                                         | 8              | 6             | 受疫情影响,部分上半年计划的顺延至 9 月份以后开展,导致财政支付进度稍微延迟。 |
|                | 质量指标<br>(7 分)                                                                | 指标 1: 免费开放受益人次,接待人次 | 全年开设免费开放班次 20 多个,接受培训的学员达 3000 多个,此外还有两个艺术团;免费开放演出有十余场;非遗的免费培训班次有 10 多个;同时免费开放阅览室全天候开放,内有各类书籍,供广大读者阅读,还配置有 20 台计算机,可以免费上网查阅资料;此外上半年年对外免费开放场馆,年接待人员近数万人。 | 依照年度指标值全部完成。场馆免费开放接待人次为 119594 人次(含培训学员),全年活动演出等群众观看人次达 150 万人(含线上)                           | 5              | 5             |                                          |

|              |                 |                                        |                                                     |                                                                                                                     |     |    |  |
|--------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|
|              |                 | 指标 2: 活动的<br>安全性                       | 保障活动开展安全性<br>100%                                   | 免费开放过程<br>中未发生安全<br>生产事故                                                                                            | 2   | 2  |  |
|              | 成本指标<br>(7 分)   | 指标 1: 项目<br>补助标准                       | 25 万元                                               | 24.98 万元                                                                                                            | 7   | 7  |  |
| 效益<br>(30 分) | 经济效益<br>指标      | 本指标不适用此项目                              |                                                     |                                                                                                                     |     |    |  |
|              | 社会效益<br>指标      | 指标 1: 对丰富<br>人民群众文化<br>生活的影响程<br>度     | 通过群众的参与热情<br>来衡量影响, 参与热情<br>和参与人数较多, 比上<br>年同期增长 5% | 丰富了人民群<br>众文化生活,<br>群众参与人数<br>较多, 中国文<br>化报、安徽日<br>报、合肥日报、<br>合肥晚报、合<br>肥新闻联播、<br>凤凰网等多家<br>媒体宣传报<br>道, 社会反响<br>较好。 | 10  | 10 |  |
|              | 生态效益<br>指标      | 本指标不适用此项目                              |                                                     |                                                                                                                     |     |    |  |
|              | 可持续影响<br>指标     | 指标 1: 展现合<br>肥城市魅力,<br>提供文化支撑<br>的影响程度 | 提高市民对文化的热爱,<br>预期市民参与度较<br>去年同期有明显增加                | 依照年度指标<br>值完成。                                                                                                      | 10  | 10 |  |
|              | 满意度指标<br>(10 分) | 指标 1: 受益对<br>象满意度                      | 满意度大于等于 90%                                         | 根据今年全国<br>文化馆评估过<br>程中群众满意<br>度调查, 群众<br>满意度达 97%。                                                                  | 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。

## 附件 4

# 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《安徽省公共文化服务保障条例》第二十一条“公共图书馆、文化馆（站）、博物馆、科技馆、美术馆、纪念馆等国有公共文化设施应当免费开放”要求及全国文化馆评估对免费开放的评估要求，合肥市文化馆常年对公众免费开放，包括免费艺术培训、展览展示、文艺演出、图书阅览等一系列免费开放项目。根据安徽省财政厅、安徽省文化厅关于转发财政部文化部《中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法的通知》（财教【2013】2260 号），2019 年中央财政补助 25 万元用于免费开放，该项目资金类型为财政资金，项目类型为政策补助类项目，项目实施周期为 2020 年全年、项目实施主管部门为合肥市文化和旅游局。

#### 2.项目执行情况

2020 年申请上级转移资金提前下达金额 25 万元，实际补助资金 30 万元。本项目根据经全年免费工作安排，结合项目实施进度，截止 12 月底项目资金执行 30 万元，执行率 100%。主要用于：常规节庆演出活动（含舞美设计、音响设

备、舞台搭建等费用约、演出服装、演出道具材料、视频制作类、演职员劳务费、就餐费)、免费开放艺术培训班冬季班、非遗展厅免费开放展览,达到了预期效果,完成了既定目标。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

主要用于节庆演出活动、秋季免费开放艺术培训班(含教师讲课劳务费)、非遗展厅免费开放展览,实现服务内容明确,保障机制完善,设施利用率明显提高,形成一批具有特色的公共文化服务品牌。

### **2.总体目标完成情况**

今年开展合肥市乡镇文艺调演、中秋晚会、合肥市民书画摄影作品巡回展、全民文化活动季优秀节目展演、2021 民族管弦乐新年音乐会、九九重阳文艺演出、第七届非遗技艺大赛、非物质文化遗产日活动、少儿书画大赛、少儿书画优秀作品展、明心慧木”童中华 2020 木雕精品展等群众文艺演出等共 15 场。受疫情影响,免费艺术培训通过线上和线下教学相结合的方式,全年开设 23 个艺术班次,培训学员 3107 人,确保群众享受公众文化艺术普及成果,形成一批具有特色的公共文化服务品牌。非遗的免费培训班次有 11 个;同时免费开放阅览室全天候开放,内有各类书籍,供广大读者阅读,还配置有 20 台计算机,可以免费上网查阅资料。

## 二、绩效自评结论

### （一）总体结论

2020 年度，免费开放项目通过申请财政资金 25 万元（根据政策加大对免费开放场馆补助资金，实际拨付资金 30 万元），共完成节庆演出活动、秋季免费开放艺术培训班（含教师讲课劳务费）、非遗展厅免费开放展览等工作。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是创新品牌活动，弘扬主旋律。开展九九重阳专场文艺演出、中秋晚会、第七届非遗技艺大赛、少儿书画大赛、文化和自然遗产日、“明心慧木”童中华 2020 木雕精品展、少儿美术作品主题展等一系列活动，把这些老的品牌继续做大做优，同时突破思路，拓展合肥市乡镇文艺调演、新年音乐会、合肥市民书画摄影展、合肥市戏剧（小品）、曲艺大赛等新的品牌项目，得到了良好的社会反响。二是适应群众需求，扩大艺术普及成果。艺术培训中心根据群众需求，不断调整培训门类，秋季班开设二胡、古筝、声乐、舞蹈、葫芦丝、少儿合唱、瑜伽、小主持人表演等 13 个热门艺术类别，每周 23 个班次。同时，暑期开展“匠人匠心·分享传承”2020 合肥非遗体验营活动，提升群众对非遗的关注热情和参与感，推动优秀传统文化的弘扬。三是继续利用新的媒介拓展活动形式和宣传方式。合肥市乡镇文艺调演决赛暨 2021 年“安徽省乡村春晚”合肥选拔赛、第八届全民文化活动季优秀节

目展演均通过国家公共文化云、安徽公共文化云进行全程网络直播，观看人数达 100 万人次，扩大了活动的影响力、辐射半径和受众群体范围，从时间和空间上改变传统的文艺演出宣传方式，让更多的百姓能享受公共文化成果，把文化惠民落实到实处。“文化和自然遗产日”围绕传统美食、传统医药和传统技艺，开展“非”你莫属国货潮——2020 合肥非遗云直播活动线上推广活动，打造“云上非遗”，通过国家公共文化云及安徽公共文化云的 PC 端、微信公众号、APP 等多个终端平台进行全程网络直播，观看人数近 41 万人次，打造出公共文化服务新渠道，探索公共文化服务新模式。

## **（二）自评结果**

经自评，2020 年度免费开放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 年度免费开放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，一是培训课程主要以传统的线下教学为主，今后将创新培训方式，多开展一些线上公益课程。二是部分活动集中在下半年至年底开展，导致支付有所延迟。

## **四、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：一是今后要加大数字化建设在艺术培训领域的

应用，提高培训质量，扩大培训受益人群。二是为确保支付进度不延迟，每月对项目进展情况进行督查，确保其按时保持完成。

## **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           |  | 文化馆免费开放资金（上级）                                                                |                  |                                                             |      |                                                          |        |              |                                          |                |  |
| 主管部门           |  | 合肥市文化和旅游局                                                                    |                  |                                                             | 预算单位 |                                                          | 合肥市文化馆 |              |                                          |                |  |
| 项目责任人          |  | 杨晨                                                                           |                  | 联系方式                                                        |      | 62652245                                                 |        | 项目起止时间       |                                          | 2020 年 1-12 月  |  |
| 项目资金<br>（万元）   |  |                                                                              |                  | 年初预算数                                                       |      | 全年预算数<br>（A）                                             |        | 全年执行数<br>（B） |                                          | 预算执行率<br>（B/A） |  |
|                |  | 年度资金总额                                                                       |                  | 25                                                          |      | 30                                                       |        | 30           |                                          | 100%           |  |
|                |  | 其中：当年财政资金                                                                    |                  | 25                                                          |      | 30                                                       |        | 30           |                                          | —              |  |
|                |  | 上年结转资金                                                                       |                  |                                                             |      |                                                          |        |              |                                          | —              |  |
|                |  | 其他资金                                                                         |                  |                                                             |      |                                                          |        |              |                                          | —              |  |
| 年度<br>总体<br>目标 |  | 预期目标                                                                         |                  |                                                             |      | 实际完成情况                                                   |        |              |                                          |                |  |
|                |  | 申请 25 万元财政资金，主要用于所有免费开放场馆实现规章制度健全，服务内容明确，保障机制完善，设施利用率明显提高，形成一批具有特色的公共文化服务品牌。 |                  |                                                             |      | 按照年初制定的预算目标，开展全年免费开放工作，顺利完成了年初设定的目标，项目资金全部执行完毕，执行率 100%。 |        |              |                                          |                |  |
| 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<br>（15 分）   |  | 项目立项<br>（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<br>（8 分）                                                                | 绩效目标合理<br>绩效指标明确 | 绩效目标合理明确<br>绩效指标清晰量化                                        |      | 合理明确<br>清晰量化                                             | 4      | 4            |                                          |                |  |
| 过程<br>（25 分）   |  | 资金管理<br>（15 分）                                                               | 预算执行率            | 100%                                                        |      | 100%                                                     | 10     | 10           |                                          |                |  |
|                |  |                                                                              | 资金使用合规           | 项目资金使用合规                                                    |      | 使用合规                                                     | 5      | 5            |                                          |                |  |
|                |  | 组织实施<br>（10 分）                                                               | 管理制度健全<br>制度执行有效 | 管理制度健全<br>相关制度执行有效                                          |      | 制度健全<br>执行有效                                             | 5      | 5            |                                          |                |  |
| 产出<br>（30 分）   |  | 数量指标<br>（8 分）                                                                | 免费培训班数量，免费开放时间   | 场馆各类展厅、阅览室等全年免费开放，年接待群众 10 万余人次。开设培训班次 20 多个；免费开放演出有 10 余场。 |      | 依照年度指标值全部完成                                              | 8      | 8            |                                          |                |  |
|                |  | 时效指标<br>（8 分）                                                                | 指标 1: 活动完成时效性    | 11 月底前                                                      |      | 12 月初                                                    | 8      | 6            | 受疫情影响，部分上半年计划的顺延至 9 月份以后开展，导致财政支付进度稍微延迟。 |                |  |
|                |  | 质量指标<br>（7 分）                                                                | 指标 2: 活动的安全性     | 保障活动开展安全性 100%                                              |      | 免费开放过程中未发生安全生产事故，疫情防控工作有效开展                              | 7      | 7            |                                          |                |  |
|                |  | 成本指标<br>（7 分）                                                                | 指标 1: 项目补助标准     | 25 万元                                                       |      | 30 万元                                                    | 7      | 6            |                                          |                |  |
| 效益<br>（30 分）   |  | 经济效益指标                                                                       | 本指标不适用此项目        |                                                             |      |                                                          |        |              |                                          |                |  |

|     |              |                             |                                         |                                                                          |     |    |  |
|-----|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|
|     | 社会效益指标       | 指标 1: 对丰富人民群众文化生活的影<br>响程度  | 通过群众的参与热情来衡量影响, 参与热情和参与人数较多, 比上年同期增长 5% | 丰富了人民群众文化生活, 群众参与人数较多, 中国文化报、安徽日报、合肥日报、合肥晚报、合肥新闻联播、凤凰网等多家媒体宣传报道, 社会反响较好。 | 10  | 10 |  |
|     | 生态效益指标       | 本指标不适用此项目                   |                                         |                                                                          |     |    |  |
|     | 可持续影响指标      | 指标 1: 展现合肥城市魅力, 提供文化支撑的影响程度 | 提高市民对文化的热爱, 预期市民参与度较去年同期有明显增加           | 依照年度指标值完成。                                                               | 10  | 10 |  |
|     | 满意度指标 (10 分) | 指标 1: 受益对象满意度               | 满意度大于等于 90%                             | 根据今年全国文化馆评估过程中群众满意度调查, 群众满意度达 97%。                                       | 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。

## 附件 4

# 2020 年项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目立项情况

合肥市文化馆的展览经费项目是根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》和市文化馆对外免费开放的实际需要，满足各年龄群众对公共文化展览文化的需求，推广宣传非遗传承；合肥市文化馆综合艺术展览厅承担对外展览展示开放服务，每年根据政策性要求及人民群众需求开展一系列美术类、书法类、手工技艺类等项目的展览展示工作。

展览的布置安排根据政策性、主题性、非遗展示等不同类型进行每期不同展览的更换布展，其中有元旦新春的书画展、非遗展，有六一儿童节的少儿书画展，有全民活动及系列活动的市民书画展，还有专题性的非遗技艺展和非遗体验区展等不同类型的展览，以及场馆内部的绿植更换维护等；根据场馆实际情况，结合预算公开评审结果申请项目预算资金 27.0 万元，2020 年因疫情原因，减少预算 3 万元，最终预算拨付资金 24 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“展览展示类经费”，计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥市文化和旅游局。

## 2. 项目执行情况

本项目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 2020 年 12 月底项目资金执行 24 万元，执行率 100%。主要完成了 2020 年元旦书画作品展、2020 年新春书画民俗精品展、“众志成城 童心中国”2020 年合肥市少儿书画大赛、幸福之路全面小康市民书画摄影展、非遗技艺展、包公故事民间文学展、综合体验区（戏剧、戏曲类）、场馆内绿植摆放等展览项目，达到了预期效果，完成了既定目标。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 项目年度总体目标

项目主要是用于场馆内日常免费开放展览展示、展承布置，重点布置非物质文化遗产展出布置、民间民俗展承布置、艺术展厅展览布置、政策性、主题性、非遗展示等不同类型进行每期不同展览的更换布展等；以保障公共文化场馆正常、安全有序的开放。

#### 2. 总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 27 万元，完成了年初制定的对场馆内的所有展览展示项目按期按时进行更换。项目制定实施方案，针对场馆内非遗展厅、综合艺术展览厅、场馆绿植根据展览规划按时布展，保障了场馆的免费参观区域正常开放，为广大群众提供优质的展览项目。

## 二、绩效自评结论

### （一）总体结论

2020 年度合肥市文化馆设备展览经费项目申请财政资金 24 万元（最初预算为 27 万元，因疫情减少 3 万元。），从春节开始各项展览已计划进行，展厅对外开放，展览不断，有民间非遗技艺展、包公故事文学展、非遗项目作品展、少儿书画大赛等多个项目，还有整个场馆内绿植的更换摆放，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 2020 年元旦书画作品展，展示市文化馆免费培训班书法和美术两个班的学员，为他们一年来的学习成果做一个展示，同事满足群众的需求；二是 2020 年新春书画民俗精品展，展示了合肥市级非遗项目泸州木雕的精品作品，不仅有基础的作品展示，还安排了场景复原的展示项目，在给广大群众提高优质的作品展示外，还能让大家亲身感受非遗与生活的联系与融合；三是 2020 年合肥市少儿书画大赛，少儿书画作品是每年都进行的一项全市性的活动，为青少年儿童提供一个平台，展示近年来合肥市青少年儿童在素质教育上的全面提升；四是合肥市全民书画作品展，此项目集中为了展现合肥市群众文化的发展成果，征集全市市民书画爱好者，给群众提供一个平台，集中展示近年来市民书画爱好的创作与发展，积极带动鼓励群众在文化艺术上的爱好与发展；五是非遗技艺展、包公故事民间文学展和综合体验区（戏剧、戏曲类），将非物质文化遗产通过不同的形式展现给广大群

众，让大家有更多的方式感受非遗、体验非遗，从而起到保护非遗、传承非遗的效果；六是场馆内绿植摆放等项目；

## **（二）自评结果**

经自评，2020 年度合肥市文化馆展览经费项目绩效自评综合得分为 98 分，自评结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过自评发现，2020 年度展览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：场馆的展示墙展线太短，不能展示一些大型的艺术作品和数量较多的书画作品，满足更多的群众需求很需对展览厅的改造和修整。

## **四、意见和建议**

为进一步提高资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：一是优化展览征稿的方案，根据实际情况组织活动；二是通过政府支持方式整改现有的场馆展览设施，聘请专业的单位来解决展览难题。

## **五、附件**

1、项目支出绩效自评表

2、满意度调查表

## 附件 1

## 2020 年合肥市文化馆展览经费项目绩效自评表

(2020 年度)

|                |                                                                                                   |                                          |                                                                                                                        |              |                |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 项目名称           | 展览经费                                                                                              |                                          |                                                                                                                        |              |                |
| 主管部门           | 合肥市文化和旅游局                                                                                         |                                          | 预算单位                                                                                                                   | 合肥市文化馆       |                |
| 项目负责人          | 涂多远                                                                                               | 联系方式                                     | 15155114272                                                                                                            | 项目起止时间       | 2020.1 月-12 月  |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                   | 年初预算数                                    | 全年预算数<br>(A)                                                                                                           | 全年执行数<br>(B) | 预算执行率<br>(B/A) |
|                | 年度资金总额                                                                                            | 27                                       | 24                                                                                                                     | 24           | 100%           |
|                | 其中：当年财政资金                                                                                         | 27                                       | 24                                                                                                                     | 24           | 100%-          |
|                | 上年结转资金                                                                                            |                                          |                                                                                                                        |              | -              |
|                | 其他资金                                                                                              |                                          |                                                                                                                        |              | -              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                              |                                          | 实际完成情况                                                                                                                 |              |                |
|                | 申请 27 万元财政资金，用于合肥市文化馆公共文化项目的艺术展览、非遗展示、场馆布置等免费开放展览项目开展，保证免费展览正常进行，制定项目年初的计划和绩效目标，确保场馆正常运行和免费开放的效率。 |                                          | 按照年初制定的预算目标和招标需求，完成了馆内展览展示等开放工作，顺利完成了年初设定的目标，项目资金因疫情原因减少了 3 万元，实际到位资金 24 万元，项目资金全部执行完毕，执行率 100%，保障场馆安全运行，提高了财政资金的使用效益。 |              |                |
| 一级指标           | 二级指标                                                                                              | 三级指标                                     | 完成情况                                                                                                                   | 分值           | 得分             |
| 投入<br>(20 分)   | 项目立项规范性                                                                                           | 项目立项是否规范                                 | 根据《文化馆建设标准》和《中华人民共和国公共文化服务保障法》和市文化馆对外免费开放的实际需要，经过第三方询价确立                                                               | 7            | 7              |
|                | 绩效目标合理性及指标明确性                                                                                     | 1. 绩效目标是否依据充分、符合实际<br>2. 绩效指标是否清晰、细化、可衡量 | 项目设置年度总体目标，四个一级指标，十四个二级指标，指标设置贴合项目实际。全覆盖设备维护保养的所有方面，绩效目标合理明确，绩效指标清晰量化                                                  | 7            | 7              |
|                | 资金到位率                                                                                             | 实际到位资金与计划投入资金比率                          | 100%                                                                                                                   | 6            | 6              |
| 过程<br>(20 分)   | 项目管理                                                                                              | 1. 项目管理制度健全性<br>2. 制度执行有效性               | 项目管理制度健全，修改完善了《合肥市文化馆内部规章制度汇编》和合肥市免费开放服务标准，制度执行有效                                                                      | 10           | 10             |

|              |         |                                                          |                                                          |     |    |
|--------------|---------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|----|
|              | 资金管理    | 1. 资金管理制度健全性<br>2. 资金使用合规性                               | 资金管理制度健全，项目资金使用均严格按照审批确定的项目、范围、额度进行，符合财务管理制度的规定，项目资金使用合规 | 10  | 10 |
| 产出<br>(30 分) | 数量指标    | 开展展览项目数量                                                 | 1、民俗民间文化展厅举办 3-4 场非遗项目推介专题展览 2、艺术综合展厅举办 2 场政策性展览、3 场主题展览 | 8   | 8  |
|              | 时效指标    | 展览开放时间                                                   | 展厅全年免费开放，定期更换主题性展览                                       | 8   | 8  |
|              | 质量指标    | 目标受众参与率                                                  | 具体达质量要求情况：<br>1. 所有书画展览布展设计合理，作品整理有序，施工安全，建立了展览审核，实行定期巡  | 7   | 7  |
|              | 成本指标    | 项目总成本≤27 万元                                              | 项目总成本为 24 万元，完成设定指标                                      | 7   | 7  |
| 效益<br>(30 分) | 社会效益指标  | 面向热爱艺术的普通人，传递艺术知识、艺术态度、人                                 | 完成年初设定的指标                                                | 10  | 9  |
|              | 可持续影响指标 | 全面提升市民的文化艺术修养和品位，展示合肥市“积极、健康、向上”城市文化风貌，进一步提高公共文化服务质量和水平。 | 完成年初设定的指标                                                | 10  | 9  |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度(大于等于 90%)                                        | 完成年初设定的指标，问卷调查显示满意度达 99%                                 | 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。

附件 2:

## 合肥市文化馆展览经费项目满意度调查表

为了解合肥市文化馆展览经费项目情况和群众观展的真实感受，提高展览展示的服务质量，现对展览布置及群众参与的满意程度进行调查，此次调查为不记名调查，希望大家实际出发，积极配合、认真、详实地填写。谢谢配合！

1、您对合肥市文化馆展览的开放安排了解吗？

A、了解     B、不了解     C、没关注多

2、您观看展览展示的时间一般是

A、09:00-11:00   B、12:00-14:30   C、14:30-17:00

3、您认为展览的开放时间设置是否合理

A、非常合理   B、合理   C、一般   D、不合理

4、您对展览布置的效果是否满意

A、非常合理   B、合理   C、一般   D、不合理

5、您喜爱的展览类型都有哪些

A、传统书画类   B、非遗展示类   C、西方绘画类

6、您对展览的更换频率是否满意

A、满意   B、一般   C、不满意   D、很不满意

7、您对未来的展览展示布展安排及作品种类有何建议及意见？

---