

2021 年公共交通租赁费项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

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，为解决市文化馆职工通勤需要，同时，方便每年开展的新春文化庙会、乡镇文艺调研、全民文化活动季和文化进万家等各项群众文化活动，为演职人员提供基本的交通保障服务。

立项依据：参照《合肥市市直单位公务用车管理使用办法》执行，公共交通租赁费项目内容主要包括：方便演职人员出行，保障群众文化工作正常运转，保障工作日期间职工上下班通勤；为新春文化庙会、全民文化活动季节目展演、非遗技艺大赛、下基层演出、百姓大舞台系列活动和乡村春晚、社区春晚等各项群众文化活动提供交通保障服务。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，通过政府公开招标，确定中标单位，中标价为 17.99 万元；2021 年，该项目单位履约情

况良好，为保障服务具有较好地持续性和衔接，2021 年度合同续签了一年，合同价为 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%。

截止 2021 年底，已完成了全年的职工上下班通勤任务和各项群众文化活动的车辆保障需要，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，2021 年底，全年为送文化下基层、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，为职工提供 300 余次上下班的通勤需求。根据中标价，全年完成资金支付 17.99 万元。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2021 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文化进基层、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) 评价结果

经自评,2021 年度公共交通班车租赁项目绩效自评综合得分为 98 分,自评结果为“优”。

三、存在问题

无

四、意见和建议

无

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	合肥市文化馆公共交通班车租赁服务项目							
主管部门	合肥市文化和旅游局		预算单位	合肥市文化馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	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				-			
年度总体目标	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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目严格按照规定，经馆长办公会审议决策。	7	7	
			绩效目标 (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
			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	
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100% (18.6 万元)	97% (17.99 万元)	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	
		组织实施 (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	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	
	产出 (30分)	数量指标 (8分)		39 座客车 1 辆，保障全年约 320 多次出行准点率 100%	ZK6876HSZ 宇通牌 39 座客车一辆，全年服务保障达 320 多次以上（含上下班通勤及演出活动）准点率 100%	8	8	
				市区至滨湖新区沿线	线路规划科学，提高了通勤效率	4	4	
		时效指标 (8分)		测评合格后按季度付款 班车准点率 100%	季度考核合格后支付季度款 班车准点率 100%	8	8	
		质量指标 (7分)		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	
		成本指标		总成本 ≤ 18.6 万元	本项目中标价为 17.99 万元	7	7	
	效益 (30分)	经济效益						不适合本项目
		社会效益 指标 (10分)		满足出行需要，促进社会公共交通运输发展的影响程度	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	10	
		生态效益 指标 (5分)		对优先发展公共交通，有助于节能减排	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	
可持续影响 指标 (10分)			较少环境污染的影响程度	减少汽车尾气排放，减少环境污染，实现可持续发展。	5	5		

		服务对象满意度指标 (10分)		群众出行满意度	满意度 100%	10	10	
总分						100	98	

2021 年合肥市文化馆专项资产配置 项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况。合肥市文化馆具有全民艺术普及职能，现设立有免费培训中心，惠及全市老百姓，随着全民艺术普及的信息化，数字化多媒体教学需要，市文化馆申请配置一批专项资产；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；项目主要是采购培训教学一体机、教学古琴和展览展示灯具等，主要用于书法、美术、古筝等免费培训课程和非遗免费教学以及展览展示补充照明等；资金预算为 20.1 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

2021 预算资金 20.1 万元，2021 年 4 月起，项目通过徽采商城采购，中标价为 19.82 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，按照固定资产采购和货物验收要求，分别采购了教学显示设备、电子门牌、打印机、落地灯、古琴设备，预算资金 20.1 万元；实际使用资金 19.82 万元；执行率 98.5%。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 20.1 万元财政资金，新增培训教学一体机 5 台；教学古琴 10 台；彩色激光无线多功能一体机 1 台；教学培训电子牌 12 个；展厅补充照明落地灯具 20 台，提供免费培训、免费开放场馆展览展示服务，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，新增培训教学一体机 5 台；教学古琴 10 台；彩色激光无线多功能一体机 1 台；教学培训电子牌 12 个；落地灯具 20 台，提供免费培训、免费开放场馆展览展示服务。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

2021 年度，合肥市文化馆专项资产配置项目通过申请财政资金 20.1 万元，共完成了培训教学一体机 5 台采购工作，

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。

实施成效：通过专项资产政府采购，最大化地节约财政资金，提高财政资金使用率。

经验做法：通过竞争性磋商发确保资产质和量的可靠性。

（二）自评结果

经自评，2021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99分，自评结果为“优”。

三、存在问题

无

四、意见和建议

无

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2021 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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	20.1	20.1	19.82	98.5%		
	其中：当年财政资金	20.1	20.1	19.82	98.5%		
	上年结转资金				-		
	其他资金				-		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	申请20.1万元财政资金，新增培训教学一体机5台；教学古琴10台；彩色激光无线多功能一体机1台；教学培训电子牌12个；落地灯具20台，提供免费培训和免费开放服务，为免费培训硬件提供技术支持。		已通过徽商城采购，新增培训教学一体机5台；教学古琴10台；彩色激光无线多功能一体机1台；教学培训电子牌12个；落地灯具20台，提供免费培训和免费开放服务。				
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 (15分)	项目立项 (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	7	7	
	绩效目标 (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需要而设立	4	4	
绩效指标明确性		绩效指标清晰量化	货物采购结束后，经货物验收合格后交付，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	4	4		
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	98.5%	10	8	
		资金使用合规性	项目资金使用合规	财政预算内资金，资金拨付后通过徽商城，签订合同，按货物安装后无问题后支付金额，	5	5	
	组织实施 (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，	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	培训教学一体机5台；教学古琴10台；彩色激光无线多功能一体机1台；教学培训电子牌12个；落地灯具20台	培训教学一体机5台；教学古琴10台；彩色激光无线多功能一体机1台；教学培训电子牌12个；落地灯具20台	按预定指标完成，实际完成率为100%	8	8	
	时效指标 (8分)	指标1：采购计划完成时间	2021年12月底前	2021年6月完成采购计划	8	8	
	质量指标 (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 (7分)	指标1: 项目总成本	预算总成本控制在≤20.1万元	采购价为19.82万元	7	7	
效益 (30分)	经济效益 指标 (5分)	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 (5分)	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, 提升政府公共文化服务水平	2	2	
	生态效益 指标 (5分)	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 (5分)	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 (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	98%	10	10	
总分					100	98	

2021年群众文化活动中心文化活动 新品牌项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

文化活动新品牌项目是根据《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, 满足不同群众对公共文化的多样需求, 为群众高质量的公共文化服务。2021年, 根据各节庆、重大时间节点的需要, 及群众对文化的需求程度, 合肥市文化馆全年共组织策划举办9场新品牌活动, 项目周期为全年, 申请财政资金44万元。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及线上展演的方式来完成, 包括第十八届“幸福家园”

社区广场文化周、合肥市“六一”少儿文艺线上演出、“舞动合肥”市民舞蹈大赛、“合肥好声音”之音乐类比赛、“花好月圆夜 悠悠庐州情”中秋晚会、百姓大舞台之九九重阳文艺专场、“百年礼赞 群星璀璨”合肥市第九届全民文化活动季优秀群众文艺作品展演、百姓大舞台之“晋享佳音”合肥城市民族乐团胡琴独奏音乐会、百姓大舞台“国乐印象”2022合肥市民族管弦乐新年音乐会等9项内容，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“五示范一高地”提供强有力的文化支撑。

2.总体目标完成情况

在项目执行过程中，在防控疫情的大前提下，完成了9场演出活动，达到了预期效果，完成了既定目标。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，文化活动新品牌项目通过申请财政资金 44 万元，共完成举办第十八届“幸福家园”社区广场文化周、合肥市“六一”少儿文艺线上演出、“舞动合肥”市民舞蹈大赛、“合肥好声音”之音乐类比赛、“花好月圆夜 悠悠庐州情”中秋晚会、百姓大舞台之九九重阳文艺专场、“百年礼赞 群星璀璨”合肥市第九届全民文化季优秀群众文艺作品展演、百姓大舞台之“晋享佳音”合肥城市民族乐团胡琴独奏音乐会、百姓大舞台“国乐印象”2022 合肥市民族管弦乐新年音乐会等 9 项演出活动，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是无论是剧场还是户外广场演出，均高质量完成；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）评价结果

经自评，2021 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，2021 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：

一是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。

二是受今年疫情影响，有些活动需要控制人员和规模，有的活动转为线上，部分活动给市民的文化体验感有所减弱。

四、意见和建议

无

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 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				
项目资金 (万元)	年初预算数			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额		44	44	44	100%		
	其中：当年财政资金		44	44	44	100%		
	上年结转资金					-		
	其他资金					-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请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，提高广大群众文化艺术修养，提升公共文化服务内涵和水平。				全年按预定目标完成9场文艺演出，项目资金全部执行完毕，执行率100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	根据《安徽省公共文化服务保障条例》和文化馆评估定级的要求，经三方询价确立	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4		
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	资金管理制度健全，项目资	5	5	
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	项目管理制度健全，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	5	5	
制度执行有效性	相关制度执行有效		100%	5	5			
产出 (30分)	数量指标 (8分)	完成文化活动现场	举办9场文艺演出	9场	8	8		
	时效指标 (8分)	活动完成时效性	按规定时间完成	按规定时间完成	8	8		

		质量指标 (7分)	经费支出合规性, 活动过程的安全管理标准, 活动进度质量符合规定	符合规定	100%	7	6	及时转变思路, 提高线上比赛效果	
		成本指标 (7分)	项目总成本	≤44万元	44万元	7	7		
	效益 (30分)	经济效益 指标	本指标不适用此项目						
		社会效益 指标 (10分)	营造幸福合肥、文化合肥的浓厚氛围	程度明显	把中国特色社会主义文化建设为群众身边切实可感的文化服务, 切实增加了群众获得感和幸福感。	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 指标	本指标不适用此项目						
		可持续影响 指标 (10分)	提升市民的文化素养和艺术修养	程度明显	许多活动多年连续举办, 可持续影响力不断增强。	10	10		
服务对象满意度 指标 (10分)	社会公众满意度≥90%	社会公众满意度≥90%	社会公众满意度达97%	10	10				
总分						100	98		

2021 年设备维护保养费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

合肥市文化馆的设备维护保养费项目是根据《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，项目预算投入资金73.98万元，实际使用资金73.98万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

2021年预算资金73.98万元，本项目根据经批复的年度审计项目计划安排，结合项目实施进度，截止12月底项目资金执行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

项目安排预算的资金为 73.98 万元，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

根据中标价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空调系统、电梯等 28 项维保范围内做了全面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 2 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、绩效评价结论

(一) 总体结论

2021 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）评价结果

经自评，2021 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 98 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2021 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

无

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	73.98	73.98	73.98	100%		
	其中：当年财政资金	73.98	73.98	73.98	-		
	上年结转资金				-		
	其他资金				-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	申请 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 (15 分)	项目立项 (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 (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，季度考评，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 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	100%	10	8	10 月份序时进度未达，因此扣 2 分
		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(局长)办公会集体讨论与决策后支付，公开、透明、	5	5	
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	项目管理制度健全，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》和市财政局相关规定，严格支付程序，每季度维保工作完成后，进行考核验收，验收合格及时归档保存	5	5	
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)		主要用于对场馆内外的设施设备 28 项日常维护保养等	28 项全部完成	3	3	
			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	
			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 (8 分)		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 99.8%。	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，验收合格，完成了年初制定的计划	8	8	

	质量指标 (7分)		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	
			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，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 (7分)		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≤73.98万元)	中标价格为73.98万元，节约预算资金0.12万元，成本≤74.1万元	3	3	
			根据设施设备耗损情况，压缩开支，耗损件更换率严格控制≤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	
效益 (30分)	经济效益						本指标不适用此项目
	社会效益 指标		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	
	生态效益						本指标不适用此项目
	可持续影响 指标 (10分)		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。	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	
	服务对象满意度 指标 (10分)		群众对场馆设备使用满意度大于等于90%	满意度为99%	10	10	
总 分					100	98	

2021 年省级非物质文化遗产保护 补助资金项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

根据安徽省财政厅文件（财教【2019】1508号）《安徽省财政厅关于提前下达2021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》相关文件精神和要求，设立本项目。该项目借助三维建模、三维扫描、图像融合、动作捕捉、扩展现实等技术对合肥非遗保护中心非遗展厅中展示的非遗的起源发展、代表人物、代表作品等几大板块的实物和图文资料进行数字化转化；建设具备数字化参观线下展厅和互联网数字化传播的软件平台，使得社会大众可借助图像识别技术、人机交互技术等利用摄像头“扫一扫”就可以体验以图文、声像、动漫、游戏等表现手法建立的沉浸式非遗数字化数据库并可以通过智能终端与“活起来”的展品进行互动、参与体验游戏。同时，可以让社会大众把非遗带回家，在自己家中利用智能终端享受沉浸式体验，感受非遗的魅力和精神，并进行二次传播，进一步扩大非遗传播，以达到传承中华文化瑰宝的目的。本项目属于专项业务经

费，申请上级下达一般性转移支付专项资金 30 万元，项目周期为全年，主管部门是合肥市文化和旅游局。

2.项目执行情况

本项目由合肥市文化馆非遗保护中心牵头策划，中国科学技术大学先进技术研究院提供技术支持与开发，于 2021 年 12 月底前完成了申报阶段承诺的各项任务：对馆内的 15 件代表性的非遗作品、非遗项目进行三维模型制作，以及有关图文、视频、动画资料的整理；8 套非遗作品、非遗项目进行 XR 互动内容；8 个庐州非遗互动小程序；Android 版和 Ios 版两个版本的“AR 庐州非遗”APP 开发；线下展厅的互动展项（虚拟合影一体机、3D 雾幕投影、AR 耳饰佩戴）。完成全年的既定计划，本项目财政资金投入 30 万元，用于数字化内容开发（配套硬件）等 29.9 万元，广告设计、展架定制 0.1 万元，共计 30 万元。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标：上级提前下达转移支付专项资金 30 万元，用于合肥市非遗数字化平台建设，推动合肥市非遗保护工作科学健康发展，打造数字化非遗平台典范。

2.总体目标完成情况：已完成 2021 年设定的绩效总体目标。完成项目资金支付 30 万元，已将项目成果在馆内进行推广试用。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，省级非物质文化遗产保护补助资金项目通过申请财政资金 30 万元，完成了囊括合肥市 15 个代表性非遗数字化内容的非遗数字化平台开发，并在线下搭建了非遗数字化互动场景，让普通民众通过切非遗数字化带来的生动有趣体验，加深非遗宣传效果，推动非遗保护和传播进一步发展。

（二）评价结果

经评价，2021 年度省级非物质文化遗产保护补助资金项目绩效自评综合得分为 96 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，省级非物质文化遗产保护补助资金项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现为 APP、小程序、线下互动展示内容有待进一步优化、运行不够稳定。

四、意见和建议

无

五、附件

1.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 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		合肥市文化和旅游局		预算单位	合肥市文化馆		
项目负责人		王进雨	联系方式	62639602	项目起止时间	2021 年 1 月-12 月	
项目资金 (万元)	30 万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额		30 万元	30 万元	30 万元	100%	
	其中：当年财政资金		30 万元	30 万元	30 万元	-	
	上年结转资金					-	
	其他资金					-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	上级提前下达转移支付专项资金 30 万元，用于合肥市非遗数字化展示平台及数字化内容开发，推动非遗数字化保护工作科学健康发展。			完成年初设定目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	立项规范	7	7	
	绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	指标清晰	4	4	
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
		资金使用合规性	项目资金使用合规	资金使用合规	5	5	
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行	5	5	
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	一套非遗数字化展示传播平台及内容	一套非遗数字化传播平台(包含“AR 庐州非遗”APP 安卓版和苹果版和 8 件非遗互动小程序)	全部完成	8	5	
	时效指标 (8 分)	项目完成时间	2021 年 12 月底前	提前完成	8	8	
	质量指标 (7 分)	开发内容完整、稳定运行	完全通过测试	完全通过测试，完成	7	6	针对 APP、小程序、线下互动展示内容有待进一步优化、运行不够稳定等问题，进一步完善 APP、小程序的测试，争取所有开发内容完整可靠、运行稳定。
	成本指标 (7 分)	30 万元	30 万元	30 万元	7	7	
效益 (30 分)	经济效益	不适用此项目					
	社会效益 指标 (10 分)	转变非遗参观方式；提升游客非遗兴趣；推动非遗传播发展。	影响较明显	完成设定目标	10	10	
	生态效益	不适用此项目					
	可持续影响 指标 (10 分)	通过建立非物质文化遗产数字化资源库、构建非物质文化遗产数字化博物馆、采用数字叙事记录非物质文化遗产、利用计算机动画和虚拟现实等新技术模拟非物质文化遗产等数字化保护方式，能够很好地解决传统文化保护中存在的问题。	通过数字技术保护非物质文化遗产，有助于实现非物质文化遗产的永久性保存，促进非物质文化遗产的更新和传播，并为非物质文化遗产的教育传承提供了丰富的数字化学习资源。	完成设定目标	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	社会公众满意度 (大于等于 90%)	社会公众满意度 (大于等于 90%)	社会公众满意度达 97%	10	10	
总 分					100	96	

2021 年水电物业项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

作为合肥市公共文化服务体系的重要组成部分和窗口单位，合肥市文化馆在市文旅局的领导下，以“坚持公益 文化惠民”为服务理念，充分发挥职能作用，全方位、多形式为群众提供公共文化服务，在满足群众文化需求、实现公共文化服务体系建设和合肥文化建设方面，发挥了积极的作用，极大活跃了本市的群众文化活动，逐渐已打造成为立足滨湖，辐射全市，能够开展各类群众文化活动及娱乐休闲的现代化公共文化场馆。

水电物业项目为合肥市文化馆的高效运转提供基础性保障服务，确保了场馆免费开放的正常运行，保障了群众文化推广和文艺辅导的开展、群众性文艺创作、各类展览展会和各种大型文化演艺活动和传统文化的传承和保护等工作。

为了保证场馆日常工作正常运行，该项目每年均有发生，项目主要包括水电费用、展厅服务、会议服务、保安、保洁、设施设备的运行管理和维护、绿化养护、群众文化活动后勤保障、安保服务等项目服务。2021年初，市财政安排了财政资金407.88万元，其中物业服务费268.88万元，水电费139万元。资金类型为财政资金，项目类型为经常性业

务经费，实施周期为一年，项目实施主管部门为合肥市文化和旅游局。

2.项目执行情况

财政资金统一由财政管理，并按照财政资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策；相关支出已按照财政的要求进行了会计核算和支出程序。

截止日前，项目资金 407.88 万元已全部到位，资金到位率 100%，资金执行率 100%。完成了年初预算。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

水电物业费项目的绩效目标是确保为合肥市文化馆免费开放和群众文化活动的开展提供水电正常供应和物业管理、后勤服务保障。实际情况并完成绩效考核，完成 2021 年度的水电费支付和物业管理费的支付。

2.总体目标完成情况

截止 2021 年 12 月 31 日，市文化馆均完成了本年度水电、物业费所有费用的支付，其中，物业服务费 268.88 万元，水电费 139 万元。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2021 年度，水电物业费项目通过申请财政资金 407.88 万元，共完成水电费用支出和物业费支出等工作，完成率 100%，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

(二) 评价结果

经评价，2021 年度水电物业项目综合得分为 98 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

无

四、意见和建议

无

五、附件

1.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	合肥市文化馆水电物业费项目								
主管部门	合肥市文化和旅游局		预算单位	合肥市文化馆					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)				
	年度资金总额	407.88	407.88	407.88	100%				
	其中：当年财政资金	407.88	407.88	407.88	-				
	上年结转资金				-				
	其他资金				-				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	水电物业费项目的绩效目标是确保为合肥市文化馆免费开放和群众文化活动的开展提供水电正常供应和物业管理、后勤服务保障。实际情况并完成绩效考核，完成2021年度的水电费支付和物业管理费的支付。		截止2021年12月31日，市文化馆均完成了本年度水电、物业费所有费用的支付，其中，物业服务费268.88万元，水电费139万元。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目制定符合政策法规及市级财政的相关规定，与市文化馆职能紧密相关，与项目相关的费用支出真实	7	7		
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	符合公共文化场馆免费开放的实际需要，设立目标与预算相匹配、合理	4	4		
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	水电费用测算根据水电部门提供的水电凭证；物业费用按照政府采购文件和双方约定内容，按季度验收合格后支付相关费用。	4	4		
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	100%	10	10		
			资金使用合规性	项目资金使用合规	资金的拨付具备完整的审批程序和手续；符合项目预算批复	5	5		
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	制定了《合肥市文化馆内部控制制度汇编》，预算业务、收支业务、政府采购业务和资产管理等制度进行管理。	5	4	管理制度需进一步完善，明确绩效指标和项目界定标准。下一步将进一步明确项目绩效目标，细化项目管理，建立健全的项目制度，制定对水电物业项目的考核方案	
			制度执行有效性	相关制度执行有效		5	5		
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	指标1：水电费139万元，物业费268.88万元	完成水电费139万元，物业费268.88万元支付	截至2021年底实际支付，实际完成率为100%	8	8		
		时效指标 (8分)	指标1：项目完成及时性	2021年初完成了续签的所有工作	项目实施期限为2021年1月1日到2021年12月31日，费用支付及时率100%	8	8		
		质量指标 (7分)	指标1：物业服务质量满足（符合）合同要求	本年度有效投诉率控制在0.1%以内，投诉处置率100%	本年度有效投诉率控制在0.1%，投诉处置率100%	7	6		
		成本指标 (7分)	指标1：项目总成本不超过预算407.88万元/年，其中，水电费控制在139万元以内，物业费控制在268.88万元以内	项目总成本不超过预算407.88万元/年，其中，水电费控制在139万元以内，物业费控制在268.88万元以内	项目总成本不超过预算407.88万元/年，其中，水电费控制在139万元以内，物业费控制在268.88万元以内	7	7		
	效益 (30分)	经济效益						本指标不适合该项目	
		社会效益 指标 (10分)	指标1：保障免费开放场馆有效运行	保障免费开放场馆有效运行	保障免费开放场馆有效运行，一定程度解决社会就业	10	10		
		生态效益						本指标不适合该项目	
		可持续影响 指标 (10分)	指标1：水电、物业费可正常及时的支付，物业工作也能正常开展	保障工作进度100%	水电、物业费可正常及时的支付，工作进度100%	10	10		
		服务对象满意度 指标 (10分)	指标1：服务对象满意度	不低于95%	满意度达99%	10	10		
	总分						100	98	

2021 年外立面玻璃幕墙清洗项目 部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

合肥市群众文化活动中心（市文化馆）占地面积约 9.7 万 m²，建筑面积约 1.6 万 m²，玻璃幕墙面积约 3 万 m²，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，需定期清洗，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）及住房和城乡建设部、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 5 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

2021 预算资金 12.44 万元，2021 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，半年一支付的要求，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 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。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2021 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 5 个功能区域的外立面进行清洗作业，作业面积约 3 万 m²，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) 评价结果

经自评，2021 年度外立面玻璃幕墙清洗项目绩效自评综合得分为 98 分，自评结果为“优秀”。

三、存在问题

通过自评发现，2021 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，在原有的资金预算前提下，很难保证施工的效率和质量。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		12.44	12.44	11.58	94%		
	年度资金总额						
	其中：当年财政资金				-		
	上年结转资金				-		
	其他资金				-		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	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 m ² ；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 ² ，外围护栏、船模馆约 2000 m ² ，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 (15 分)	项目立项 (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	7	7	
	绩效目标 (8 分)	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工作的需要，按半年度考评	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	半年度考评	4	4	
过程 (25 分)	资金管理 (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 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	已制定了一套完善的内部控制制度	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 (30 分)	数量指标 (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 (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，受新冠肺炎疫情影响，开标延期至 2020 年 05 月 12 日完成	8	7	
	质量指标 (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 (7 分)	不超过预算 12.44 万元/年	不超过预算 12.44 万元/年	中标（成交）金额为 11.58 万元	7	7	
效益 (30 分)	经济效益 指标						不适用
	社会效益 指标 (10 分)	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环境	10	10	
	生态效益	指标 1：					不适用
	可持续影响 指标 (10 分)	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	
	服务对象满 意度指标 (10 分)	指标 1：服务对象满意度（大于等于 90%）	服务对象满意度（大于等于 90%）	96%	10	10	
总 分					100	98	

2021 年网络链路租赁费项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项情况

为提升合肥市文化馆公共文化数字化和信息化服务能力，按照《安徽省公共文化服务保障条例》和第五次全国文化馆评估定级工作的相关要求，结合合肥市数据资源局《合肥市数据资源局关于做好 2021 年度市本级信息系统等年度运维类维保预算申报工作的通知》（合数〔2020〕99 号）文件精神，2021 年申报了 9.8 万元专项资金，其中 4.8 万元用于网路链路租赁，5 万元用于合肥市文化馆微信公众号升级改造。全部为财政资金，项目类型属于专项业务，实施周期为全年，项目实施主管部门：合肥市文化和旅游局。

2. 项目执行情况

按 2021 年申请 9.8 万元专项资金，本项目根据全年工作安排，从市数据资源局拨付的专项中支出，专款专用。结合项目实施进度，截止 12 月底项目资金执行 9.8 万元，执行率 100%。主要用于文化馆网路链路租赁和合肥市文化馆微信公众号升级改造，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

全年项目资金 9.8 万元。主要用于文化馆网路链路租赁

和合肥市文化馆微信公众号升级改造,电信网络宽带合肥市文化馆区域达到全覆盖(电信网络宽带100M),主要用于办公网络、数字化体验、免费上网等,提升单位办公效率和免费开放场馆体验感。微信公众号升级改造后更加符合网络安全要求、通过多渠道、多主题、多形式,多角度展示合肥市文化馆数字化平台,提供群众对于数字文化的需求。2021年申报了9.8万元专项资金,其中4.8万元用于网路链路租赁,5万元用于合肥市文化馆微信公众号升级改造。全部为财政资金,项目类型属于专项业务,实施周期为全年,项目实施主管部门:合肥市文化和旅游局。

2.总体目标完成情况

电信100M网络宽带对合肥市文化馆区域全覆盖,进馆人员可实时免费无线上网。合肥市文化馆微信公众号今年组织策划开辟了党史微课堂、艺术云课堂、2021年度合肥市文化馆(站)干部线上培训班、非遗在庐州、“为党献礼 共绘锦绣”摄影作品展网上展厅、微信视频号等特色板块专栏。全年文化馆微信公众号共发布信息140条,视频20余集。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2021年度,信息系统等年度运维类维保预算项目通过市数据资源局拨付专项中支出,实际拨付资金9.8万元,共完成合肥市文化馆网路链路租赁和文化馆微信公众号升级改造等工作。已完成年度设定的绩效目标,达到项目预期效果。

具体包括：一是网络全覆盖，电信 100M 网络宽带对合肥市文化馆区域全覆盖，进馆参观群众可实时免费无线上网。二是文化馆微信公众号升级改造，让群众免费体验数字文化服务。全年文化馆微信公众号共发布信息 140 条，视频 20 余集，得到了良好的社会反响。三是线上线下联动，创新服务模式。举办 2021 年度合肥市文化馆（站）干部线上培训班，全市 12 个县市区的近千名群文干部和文化工作者、文化志愿者参加了线上文化艺术培训，积极拓展了艺术普及范围，提升群众在线参与艺术培训的热情，让更多的群众享受文化发展成果。

（二）评价结果

应为 2021 年网络链路租赁费项目绩效自评综合得分为 97 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021 年度信息系统等年度运维类维保项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在微信公众号里面部分培训课程，有的报名界面不够简洁，今后将优化程序，提供更好的网上体验。

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：

一要优化运维方案，强化绩效考核标准；

二要加强单位对人员的管理和培训，提升专业技术人员解决问题的能力。

五、附件

1.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	网络链路租赁费							
主管部门	合肥市文化和旅游局		预算单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	9.8	9.8	9.8	100%			
	其中：当年财政资金	9.8	9.8	9.8	100%			
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2021 年申报 9.8 万元专项资金，其中 4.8 万元用于网络链路租赁，5 万元用于合肥市文化馆微信公众号升级改造。		按照年初制定的预算目标，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%。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	根据《安徽省公共文化服务保障条例》和文化馆评估定级的要求，经三方询价确立	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	100%	10	9	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	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	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	项目管理制度健全，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	5	4	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	制度执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	电信网络宽带合肥市文化馆全覆盖（电信网络宽带 100M）	电信宽带带宽	电信网络宽带合肥市文化馆全覆盖（电信网络宽带 100M）	8	8	
		时效指标 (8 分)	公益广告宣传时间全年覆盖	电信宽带覆盖时间	公益广告宣传时间贯穿全年，网络 24 小时覆盖	8	8	
		质量指标 (7 分)	公共文化场馆的网络覆盖率达 90%	电信宽带连接速率	网络覆盖率达 100%，电信宽带达到 100m	7	6	微信公众号里面部分培训课程，有的报名界面不够简洁，今后将优化程序，提供更好的网上体验
		成本指标 (7 分)	项目总成本（≤9.8 万元）	项目总成本（≤9.8 万元）	项目总成本 9.8 万元，完成设定指标	7	7	
	效益 (30 分)	经济效益 指标	本指标不适用此项目					
		社会效益 指标 (10 分)	对文化惠民政策普及程度的影响（程度较高）	程度明显	对全民艺术普及、推广文艺精品、加强文化交流展示、弘扬优秀传统文化等文化惠民服务影响程度较高	10	10	
		生态效益 指标	本指标不适用此项目					
		可持续影响 指标 (10 分)	对提升合肥市文化馆在网络知名度的影响程度较高	程度明显	对提升合肥市文化馆在网络知名度的影响程度较高	10	10	
服务对象满 意度指标 (10 分)		社会公众满意度（大于等于 90%）	社会公众满意度（大于等于 90%）	社会公众满意度达 98%	10	10		
总分						100	97	

2021 年免费开放项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

根据《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），2020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2021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

2021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开放工作安排，结合项目实施进度，截止12月底项目资金执行25万元，执行率100%。按照年初工作计划，按时按进度开展免费开放相关活动：1-2月开展第二十七届新春文化庙会系列活动（资金用于庙会演出活动

和云课堂的拍摄录制、后期剪辑、活动平台搭建、文艺创作编排、演出服装、演出道具材料、演职人员就餐费等); 3-6月开展春季免费艺术培训班(每周25个班次,含教师讲课劳务费); 4月、8月支付馆办刊物《群文论坛》春夏2期编辑出版费用,全年免费开放接待人次19万人次。完成了既定目标,达到了预期效果。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

2021年共投入市级财政25万元,主要用于第二十七届新春文化庙会系列活动举办、春季免费艺术培训班开设(含教师讲课劳务费)、馆办刊物《群文论坛》春夏2期编辑出版等3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

第二十七届新春文化庙会主体活动从农历腊月廿六一直持续到农历正月十五,安排了9项内容,主要包括“欢乐过大年 云上逛庙会”合肥市第二十七届新春文化庙会贺新春专场、悬谜射虎闹新春 庐州灯谜云上猜、新春艺术云课堂、“悦享新春 文化合肥”群众文艺优秀作品线上展演、“迎新春送万福”书法家义务写春联、“悬谜射虎”万条谜语大竞猜、“纸载千年”合肥非遗纸文化展、“风好正扬帆”吴氏船模新春展、“非遗贺新春”合肥市传统手工技艺展演等多

项活动，为群众送去精彩纷呈的新春文化盛宴。2021年庙会活动主要围绕“文化进万家·云上过大年”，开展“新春云上文旅乐”庙会线上活动，超过100万人拆开“新春文化云礼包”。春季免费艺术培训主要以线下教学为主，从3月持续到6月底，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。春夏2期《群文论坛》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、绩效评价结论

（一）总体结论

2021年度，免费开放项目通过申请财政资金25万元，共完成第二十七届新春文化庙会、免费艺术培训班、春夏2期《群文论坛》编辑出版等工作，完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是文化活动有温度，紧扣“我们的中国梦 文化进万家”这一主题，举办合肥市第二十七届新春文化庙会，向全市人民奉献了云上文化大礼包；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；三是不断推进全民艺术普及，满足人民对美好精神文化的需求，丰富群众的业余文化生活，提高艺术鉴赏能力，进一步推进我馆服务

效能的提升。

(二) 评价结果

经评价，2021 年度免费开放项目综合得分为 99 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021 年度文化馆免费开放资金项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：宣传推广主要以平台为主，媒体相对于往年有所减弱，特别是国家和省级新闻媒体推广较少，今后要加强宣传推广。

四、意见和建议

无

五、附件

1.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 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					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)				
	年度资金总额	25	25	25	100%				
	其中：当年财政资金				-				
	上年结转资金				-				
	其他资金				-				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	申请 25 万元财政资金，主要用于实现文化馆免费开放功能而进行开展各项活动，包括免费艺术培训、免费开放演出活动、期刊出版等。		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%。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7		
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	合理明确	4	4		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	清晰量化	4	4		
			预算执行率	100%	100%	10	10		
		资金使用合规性	项目资金使用合规	使用合规	5	5			
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	制度健全	5	5		
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	制度执行有效性	相关制度执行有效	执行有效	5	5		
			数量指标	指标 1：免费培训数量， 免费开放时间	全年开设免费开放培训班次 20 多个，全年对外免费开 放场馆。	春季免费艺术培训班开设班 次 25 个，场馆全年免费对外 开放，每周开放 56 个小时。	8	8	
		时效指标 (8 分)	指标 1：活动完成时效性	2021 年 11 月底前	11 月底前	8	8		
		质量指标 (7 分)	指标 1：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	4	4		
			群众参与率	大于等于 95%	场馆免费开放接待人次为 119594 人次，全年活动演出 等群众观看人次达 150 万人 (含线上)	3	3		
	成本指标 (7 分)	指标 1：项目补助标准	25 万元	25 万元	7	7			
	效益 (30 分)	经济效益 指标	本指标不适用此项目						
		社会效益 指标	指标 1：对丰富人民群众文 化生活的影响程度	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，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，在社会反响较好，部 分活动通过国家公共文化云 和安徽公共文化云进行直 播。	10	9	侧重于在国家公共文化 云和省级公共文化云、风 凰直播平台等国家及省 级层面上搭建活动平台， 以及平台宣传力度。从而 忽视了国家和省级新闻 媒体的宣传。	
		生态效益	本指标不适用此项目						
		可持续影响 指标	展现合肥市魅力，提供文 化支撑的影响程度	程度明显	市文化馆免费开放对展现合 肥城市魅力，提供文化支 撑起到一定的作用，提高市 民对文化的热爱，市民参与 度较去年同期有明显增加。	10	10		
		服务对象满 意度指标 (10 分)	服务对象满意度	大于等于 90%	根据今年安徽文化云进行满 意度调查，群众满意度 98%	10	10		
总分						100	99		

2021 年免费开放资金（上级） 项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

根据《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），2020年市级财政安排30万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2021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

2021年申请上级补助资金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：6月开展免费艺术培训暑期班，9月-11月开展免费艺术培训秋季班，12月开

展馆站干部培训班（含教师劳务费，视频录制费、平台搭建费），全年非遗展厅和阅览室等场地设施免费开放，开展“寻味茶香 早春之约”茶文化公益讲座、“人民的非遗 人民共享”第八届非遗技艺大赛、“冬之韵”非遗周末分享会、暑期非遗体验营等4场演出，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，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

2021年共完成上级补助资金支付30万元。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，依托场馆开展了免费艺术培训、体验互动分享、非遗技艺大赛等一系列群众文化服务内容，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

场馆全年免费对外开放；根据群众需求，开设暑期免费艺术培训、秋季免费艺术培训班，新增硬笔书法、成人摄影等课程；针对合唱技能、舞台化妆艺术、美术书法、语言表达艺术、巢湖民歌、群众舞蹈等内容举办全市文化馆站干部、文化辅导员和文化志愿者业务培训班；依托场馆开展“寻味茶香 早春之约”茶文化公益讲座、“人民的非遗 人民共享”第八届非遗技艺大赛、“冬之韵”非遗周末分享会、暑期非遗体验营等演出活动；馆办期刊《群文论坛》秋冬两期刊物

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。秋冬 2 期《群文论坛》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。以上都达到了预期效果，完成了既定目标。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 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），共完成场馆免费开放、暑期和秋季免费艺术培训班、演出互动活动、《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：一是创新活动形式，今年开展的第八届非遗技艺采取网络直播间的形式，让百姓们通过凤凰网直播安徽进行推广并开展网络投票，选出最喜爱的非遗项目，把品牌活动做出新亮点，观看人次达 40 万余人次。二是适应群众需求，扩大艺术普及成果，秋季班增设新开硬笔书法、成人摄影等课程，每周开设 35 个班次，特别是今年针对全市文化馆站干部、文化志愿者和文化辅导员开设 6 个免费艺术培训班次，均为在场馆录制完成，以网络课程的形式，培训学员上万人。三是通过场馆丰富的活动吸引群众的参与度，全年免费开放接待人次超 10

万人次。

（二）评价结果

经评价，2021年度免费开放项目综合得分为99分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021年度文化馆免费开放资金（上级）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：受疫情影响，支付进度稍有延迟，今后要提前谋划，做好应对疫情的线上活动准备，确保支付进度按时完成。

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**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。**二要**加大免费开放工作中各类线上活动的开展，扩大受益人群，提升专项资金的使用效益。

五、附件

1.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 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			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	30		30	30	100%		
	其中：当年财政资金	30		30	30	100%		
	上年结转资金					-		
	其他资金					-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	上级提前下达转移支付资金 30 万元，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，顺利完成年初设定的目标，项目资金全部执行完毕，执行率 150%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	合理明确	4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标清晰量化	清晰量化	4	4		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	使用合规	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	制度健全	5	5	
	制度执行有效性		相关制度执行有效	执行有效	5	5		
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	免费开放班次，免费开放时间	暑期和秋季预计开设免费开放班次 55 多个，接受培训的学员达 3000 多个，免费开放演出预计 3-5 场，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	依照年度指标值全部完成	8	8	
			时效指标 (8 分)	经费支出时效性	2021 年 11 月底	受疫情影响，活动方案进行调整，延迟至 12 月底前	8	7
		质量指标 (7 分)	免费开放活动安全性。	保障活动开展安全性 100%。	未发生安全生产事故，疫情防控工作开展	7	7	
		成本指标 (7 分)	项目总成本	≤20 万元	30 万元	7	7	
效益 (30 分)	经济效益	本指标不适用此项目						
	社会效益 指标 (10 分)	对丰富人民群众文化生活的 影响程度。	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%	丰富了群众的文化生活，各 项活动参与人数较多，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 (10 分)	展现合肥城市魅力，提供文 化支撑的影响程度。	效果明显	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	10	10		
	服务对象满 意度指标 (10 分)	群众满意度	大于等于 90%	98%	10	10		
总分						100	99	

2021年合肥市文化馆展览经费项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

合肥市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，宣传推广非遗传承；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、综合艺术类、民俗民间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，其中有迎新春贺新年非遗技艺专题展，有六一儿童节的少儿书画大赛曲线交流展、优秀作品展，有全民文化季活动系列活动的市民书画作品展、群文系统书画作品展，有带队参加安徽省市级群文系统与职工书画展、长三角地区文化馆联盟书画摄影展，还有专题性的非遗技艺大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 25.0 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12月底项目资金执行25.万元，执行率100%。主要完成了民俗民间区域展示改造升级等布展项目3.2万元、非遗茶文化展示0.6万元、文博会非遗区域展览展陈布展设计1.4万元、“草长莺飞 春风十里”——朱丹颖、袁文长新年新作展0.4万元、“为党献礼 共绘锦绣”合肥市美术书法摄影展3.73万元、“百米长卷绘山河”少儿现场主题绘画活动及作品展4.785万元、安徽省群文系统培训班美术摄影作品展、长三角书法美术摄影展系列展览参展作品装裱费用0.265万元、场馆内绿植摆放，全年租赁绿植7万元、党建文化展示墙展墙设计布置3.62万元等项目；达到了预期效果，完成了既定目标。所有展览均通过展览前期预算、征稿，再由中标或协议布展公司派遣布展工人前来对展览进行按照设计图纸进行布展施工。巡展项目由主承办单位安排运输至巡展馆站及场地并进行布展施工，布展项目包含展架、展墙、作品装裱等，布展要求是根据不同的展品进行不同的风格设计、布展方式的调整。每个项目按照前期工作计划预算在结合实际情况，按时按量完成了展览及资金使用，达到了良好的目标情况。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

本项目年度总体目标布置安排根据政策性、主题性、非遗展示等不同类型进行各项展览安排布置，其中非遗类展览展示不少于2场，书画摄影类群文展览不少于4场(含巡展)，其他交流类展览根据展览展期情况组织参与；综艺术展览厅全年不间断推出各类展览，满足群众对文化的观赏需求。

2.总体目标完成情况

主要完成了民俗民间区域展示改造升级等布展项目、非遗茶文化展示、文博会展览展陈布展设计、“草长莺飞 春风十里”——朱丹颖、袁文长新年新作展、“为党献礼 共绘锦绣”合肥市美术书法摄影展（含合肥市文化馆美术专题展、瑶海区文化活动中心摄影专题展、蜀山区文化活动中心书法专题展）、“百米长卷绘山河”少儿现场主题绘画活动作品展、交流展出（含安徽省群文系统培训班美术摄影作品展、长三角书法美术摄影展、合肥市职工书画摄影大赛作品展等）、文化馆公共区域绿植布置、党建文化展示墙等，完成了既定目标。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021年度合肥市文化馆设备展览经费项目申请财政资金25万元，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、非遗项目空间展示、少儿书画大赛、全市美术书法摄影展（巡展）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：一是民俗民间区域展示

改造升级等布展项目、非遗茶文化展示讲座、文博会展览展陈布展设计，提升展览展示效果，增强项目的可视性、观赏性，让观者在浏览的时候赏心悦目，通过展示更加了解、爱护非遗技艺。二是“草长莺飞 春风十里”——朱丹颖、袁文长新年新作展，展示艺术家朱丹颖、袁文长的美术和书法作品，对群众开放艺术家的精美作品，了解艺术家的创作动态；三是“红色百年 童心向党”2021年合肥市少儿书画大赛，在建党百年这个重大事件点，以少儿书画为形式，表达全市少儿对党和国家的敬仰和爱戴，同时少儿书画作品展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“为党献礼 共绘锦绣”合肥市美术书法摄影展，此项目集中为了展现合肥市群众文化的发展成果，集中展示近年来市民书画爱好者的创作与发展，积极带动鼓励群众在文化艺术上的爱好与发展，也以此为党的百年建党献份艺术之礼；五是“百米长卷绘山河”少儿现场主题绘画活动作品展，此次活动以现场绘画的形式进行，同时整个活动通过线上直播对全市乃至全国观众展现，并在活动结束后展出现场绘画作品，通过线上线下两种形式结合，提升活动品质，拓展了活动形式；六是交流展出（含安徽省群文系统培训班美术摄影作品展、长三角书法美术摄影展、合肥市职工书画摄影大赛作品展等）加强了艺术领域的跨区域合作；七是党建文化展示墙的设计布展，把优秀的党建文化以展览展示的形式在场

馆内展出，为单位党员学习进步提供更直接的学习形式，增强大家的党建意识、党员意识，八是场馆内绿植摆放等项目，使得展厅的环氛围布置更加温馨，提升了群众的观展体验感。

（二）评价结果

经评价，2021年度合肥市文化馆展览经费项目综合得分为98分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2021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：

一是场馆局限，无法举行大规模书画作品展示及立体类雕塑作品展示；

二是展览经费限制巡展次数较少，无法满足更多群众对文化的需求；

四、意见和建议

无

五、附件

1.项目支出绩效自评表（附后）；

项目支出绩效自评表

（2021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	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度资金总额	26	25	25	100%
	其中：当年财政资金	26	25	25	100%

		上年结转资金						-
		其他资金						-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>本项目年度总体目标布置安排根据政策性、主题性、非遗展示等不同类型进行各项展览安排布置，其中非遗类展览展示不少于二场，书画摄影类群文展览不少于四场（含巡展），其他交流类展览根据展览展期情况组织参与；合肥市文化综艺术展览厅展览展示不间断的展出各项活动作品，完成群众对文化的观赏需求。</p>				<p>主要完成了民俗民间区域展示改造升级等布展项目、非遗茶文化展示讲座、文博会展览展陈布展设计、“草长莺飞 春风十里”——朱丹颖、袁文长新年新作展、“为党献礼 共绘锦绣”合肥市美术书法摄影展、“百米长卷绘山河”少儿现场主题绘画活动作品展、交流展出参展作品装裱制作项目、文化馆公共区域绿植布置、党建文化展示墙等，完成了既定目标。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	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 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	项目设置年度总体目标，四个一级指标，十三个二级指标，指标设置贴合项目实际。全覆盖展览展示啊所有项目，绩效目标合理明确	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	项目设置年度总体目标，四个一级指标，十三个二级指标，指标设置贴合项目实际。绩效指标清晰量化	4	4	
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用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	5	5	
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	《合肥市文化馆内部规章制度汇编》中关于对外开放的相关制度，建立健全对外开放。财务和业务管理制度合法、合规、完整	5	5	

			制度执行有效性	相关制度执行有效	各项项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。制度执行有效	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)			展览展示数量达标，有实质性的展出场次	1、民俗民间文化展厅举办 2-3 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、2 场主题展览	8	8	
	时效指标 (8分)			展览展示具有时效性，按时更换展览展示	展厅全年免费开放，定期更换主题性展览	8	8	
	质量指标 (7分)			目标受众参与率达标	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 (7分)			项目总成本 ≤ 25 万元	项目总成本为 25 万元，完成设定指标	7	7	
效益 (30分)	经济效益 指标			面向大众，公益性项目展出	通过展览的顺利开展，为广大市民群众提供了较高的艺术需求，提高了市民对公共文化的参与感和获得感，提升公共文化场馆对外形象和免费对外开放水平。	6	6	
	社会效益 指标			参观者人群	确保场馆免费场馆运行安全有序，给市民带来舒适的参观环境和精彩的艺术大餐，全面艺术普及、免费艺术培训、免费开放力度不断加大，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。	6	5	展厅展现场地限制，无法进行大型作品展览展示，巡展费用不足无法多地区巡展。改进：展厅升级，改进布展成本的情况下，资金加大投入；
	生态效益 指标			场馆的使用效率、群众的参与认同感	通过项目的实施，提高了场馆的使用效率、群众的参与认同感，做到了节能、环保，生态效益与社会效应有机统一	4	4	

		可持续影响指标		展览可持续性	通过项目的开展，持续为市民提供优质、丰富的文化学习、文化交流及才艺展示的平台环境	4	3	展出后续画册资料跟不上，无法做到展出的纸质展示延续；改进：增加资金投入，展览画册出版
		服务对象满意度指标（10分）		群众的参与度与满意度	通过群众的参与度、社会的认同等方式，得到广大市民的一致认可，满意度较高，群众满意度为100%	10	10	
总分						100	98	