

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助						
主管部门			082-合肥市文化和旅游局			实施单位	082009-合肥市赖少其艺术馆		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	25.00	8.06	8.06	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	25.00	8.06	8.06	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
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，用于补助赖少其艺术馆免费开放。围绕“纪念赖少其诞辰110周年、合肥市赖少其艺术馆开馆20周年”策划开展系列活动，策划并举办“赖少其艺术大家说”系列学术分享、“江山铁打——赖少其黄山图研究展”等重点活动，其中一场入选文旅部项目，编辑出版《赖少其黄山图研究》，推进赖少其和安徽文化艺术研究的广度和深度。一方面吸引公众，使更多公众经常走进艺术馆，提升修养，提升生活品味，从而满足人民对美好生活的需要，使公众享有更多的获得感；另一方面，发挥艺术馆作为市文化名片的作用，使公众在欣赏文化艺术的同时，共享国家文化事业的发展成果，增强文化自信。					使用8.06万元财政资金，围绕“纪念赖少其诞辰110周年、合肥市赖少其艺术馆开馆20周年”策划开展系列活动，策划并举办“赖少其艺术大家说”系列学术分享、“江山铁打——赖少其黄山图研究展”等重点活动，其中一场入选文旅部项目，编辑出版《赖少其黄山图研究》，推进赖少其和安徽文化艺术研究的广度和深度。一方面吸引公众，使更多公众经常走进艺术馆，提升修养，提升生活品味，从而满足人民对美好生活的需要，使公众享有更多的获得感；另一方面，发挥艺术馆作为市文化名片的作用，使公众在欣赏文化艺术的同时，共享国家文化事业的发展成果，增强文化自信。 注：因机构合并，原合肥市赖少其艺术馆并入合肥市文化馆（赖少其艺术馆），指标按照全年实际数统计。			
	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
		数量指标 (20分)	举办重点活动数量		2场	2场	4	4	
			参观观众人次		≥8万人次	7.74万人次	4	3.9	指标设置未能充分考虑年度参观量浮动及变化。今后将更加合理设置参观量指标。
			开展引进活动		≥30场次	33	4	4	
			累计展出作品数量		150幅	190幅	4	2.9	指标设置未能充分考虑工作计划中的变量因素。今后将更加合理设置参观量指标。
			免费开放天数		≥300天	365天	4	4	
	产出指标 (50分)	质量指标 (12分)	展览活动符合方案要求		符合	保质保量完成	12	12	

绩效指标		时效指标 (9分)	经费支出时效性	11月底前	12月中旬	3	2	指标设置未能充分考虑工作计划中的变量因素。今后将更加合理设置参观量指标。
			重点活动举办时间	12月底前	5-12月	3	3	
			引进活动举办时间	12月底前	12月中旬前	3	3	
		成本指标 (9分)	项目总成本	≤25万元	25万元	3	3	因机构合并，原合肥市赖少其艺术馆并入合肥市文化馆（赖少其艺术馆），指标按照全年实际数统计。
			重点活动成本	≤11.5万元	5.2万元	3	3	
			精品展活动成本	≤11.5万元	19.8万元	3	1.5	
	效益指标 (30分)	经济效益 (0分)	指标不适用于此项目	指标不适用于此项目	指标不适用于此项目	0	0	
		社会效益 (10分)	对丰富人民群众文化生活的影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
			对落实文化惠民的影响程度	程度明显	程度明显	5	5	
		生态效益 (0分)	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	指标不适用于此项目	0	0	
		可持续影响 (20分)	对提高艺术馆影响力和知名度的影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
			对持续提升市民文化素养的影响程度	程度明显	程度明显	5	5	
			对普及美育的影响程度	程度明显	程度明显	5	5	
			对宣传中国传统书画精品的影响程度	程度明显	程度明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	社会公众满意度	≥90%	97%	10	10	
总分						100	96.3	

(2025年度)

产出指标

绩效指标	(50分)	成本指标 (10分)	参加北京纪念赖少其诞辰 110 周年展览成本控制	≤5万元	4.8万元	2	2	因合作单位档期等取消原计划，纪念赖少其诞辰 110 周年巡展地调整为南京金陵美术馆。改进措施：将加强管理与沟通，提前签订协议文本，尽量规避不确定因素，同时做好多方面准备。
			赴延安大学举办交流展成本控制	≤2万元	3.1万元	2	0.9	因合作单位档期等取消原计划，更换巡展地为银川市美术馆；改进措施：将加强管理与沟通，提前签订协议文本，尽量规避不确定因素，同时做好多方面准备。
			其他文化交流活动成本控制	≤3万元	2.1万元	2	2	
		经济效益 (0分)	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0	
	效益指标 (30分)	社会效益 (15分)	对丰富人民群众文化生活的影 响程度	程度明显	程度明显	5	5	
			对宣传赖少其艺术的影响程度	程度明显	程度明显	5	5	
			对宣传合肥市文化建设的成就	程度明显	程度明显	5	5	
		生态效益 (0分)	本指标不适用于此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0	
		可持续影响 (15分)	对提高馆藏赖少其艺术作品价值的影 响度	程度明显	程度明显	5	5	
			对宣传和提升徽派文化艺术在国内的知名度的影响程度	程度明显	程度明显	5	5	
			对促进文化交流的影响程度	程度明显	程度明显	5	5	
	满意度指 标(10分)	服务对象满意 度(10分)	游客满意度	≥90%	97%	10	10	
总分						100	98.9	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		水电物业费						
主管部门		082-合肥市文化和旅游局			实施单位	082009-合肥市赖少其艺术馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	87.80	41.92	41.92	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	87.80	41.92	41.92	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请87.80万元财政资金，用于合肥市赖少其艺术馆用水用电、物业管理。通过项目实施，保障公益性场馆正常运行，为赖少其艺术馆业务发展提供基础保障；同时，提升免费开放服务能力，进而增强公众体验感和获得感；提升我市公共文化服务水平。				使用41.92万元财政资金，用于合肥市赖少其艺术馆用水用电、物业管理。通过项目实施，保障了公益性场馆正常运行，为赖少其艺术馆业务发展提供了基础保障；同时，提升了免费开放服务能力，进而增强公众体验感和获得感；提升了我市公共文化服务水平。 注：因机构合并，原合肥市赖少其艺术馆并入合肥市文化馆（赖少其艺术馆），指标按照全年实际数统计。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标 (10分)	提供物业管理服务天数	365天	365天	2	2	
			保障配备物业人员数量	15人	15人	2	2	
			保障水电量服务天数	365天	365天	3	3	
			年接待观众量	≥8万人次	7.74万人次	3	2.9	未完成指标，通过多方位宣传改进
		质量指标 (20分)	达到AAA级景区服务质量标准	符合	符合	10	10	
			公众投诉率	0次	0次	10	10	
		时效指标 (10分)	项目完成时间	12月底	12月底	5	5	
			物业管理费支出时效性	12月底前	12月初	5	5	
		成本指标 (10分)	项目总成本	≤87.80万元	86.30万元	5	5	因机构合并，原合肥市赖少其艺术馆并入合肥市文化馆（赖少其艺术馆），指标按照全年实际数统计。
			场馆物业管理服务成本	≤69.12万元	69.04万元	5	5	
		经济效益 (0分)	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0	

	效益指标 (30分)	社会效益 (15分)	对公益性场馆正常开放的影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
			对提升公益性场馆服务品质的影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
			对提升观众舒适感的影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
		生态效益 (0分)	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	0	0	
		可持续影响 (15分)	对推动文旅事业发展的促进影响	程度明显	程度明显	8	8	
			对提高公共文化服务水平的持续影响程度	程度较高	程度较高	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	游客满意度	≥90%	97%	10	10	
	总分					100	99.9	

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			信息化运维及网络链路租赁						
主管部门			082-合肥市文化和旅游局		实施单位	082009-合肥市赖少其艺术馆			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.42	0.87	0.87	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.42	0.87	0.87	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请1.42万元财政资金，用于2条IP专线的网络链路租赁。通过项目实施，满足办公网络需求和场馆对外提供网络服务，进一步提升免费开放服务能力。				使用0.87万元财政资金，用于2条IP专线的网络链路租赁。通过项目实施，实现了预期目标：满足办公网络需求和场馆对外提供网络服务，进一步提升了免费开放服务能力。 注：因机构合并，原合肥市赖少其艺术馆并入合肥市文化馆（赖少其艺术馆），指标按照全年实际数统计。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标 (10分)	网络租赁链路数量		=2条	2条	10	10	
		质量指标 (20分)	符合合同要求		符合	符合	20	20	
		时效指标 (10分)	经费支出时效性		10月底前	10月	10	10	
		成本指标 (10分)	项目总成本		≤1.42万元	1.42万元	10	10	因机构合并，原合肥市赖少其艺术馆并入合肥市文化馆（赖少其艺术馆），指标按照全年实际数统计。
	效益指标 (30分)	经济效益 (0分)	本指标不适用此项目		本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0	
		社会效益 (15分)	对扩大艺术馆宣传的影响程度		程度较高	程度较高	8	8	
			对合肥城市线上文化形象提升的影响程度		程度明显	程度明显	7	7	
		生态效益 (0分)	本指标不适用此项目		本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0	
		可持续影响 (15分)	对提升艺术馆免费开放服务能力的影响程度		程度明显	程度明显	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	游客满意度		≥90%	97.40%	10	10	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		机电设备维护费						
主管部门		082-合肥市文化和旅游局			实施单位	082009-合肥市赖少其艺术馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10.55	8.23	8.23	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	10.55	8.23	8.23	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请10.55万元财政资金，主要用于艺术馆多个机电设备系统维护，包括中央空调系统、恒温恒湿系统、消防系统、监控系统及电梯设备的维保。通过项目实施，维护场馆机电设备正常运转，加强安全生产工作，为场馆对外开放提供基础保障。				使用8.23万元财政资金，用于艺术馆多个机电设备系统维护，包括中央空调系统、恒温恒湿系统、消防系统、监控系统及电梯设备的维保。通过项目实施，实现了维护场馆机电设备正常运转，加强安全生产工作，为场馆对外开放提供了基础保障的预期目标。 注：因机构合并，原合肥市赖少其艺术馆并入合肥市文化馆（赖少其艺术馆），指标按照全年实际数统计			
产出指标 (50分)	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
	数量指标 (10分)		完成恒温恒湿、空调系统维保数量	＝66台	66台	2	2	
			完成电梯维保数量	＝1部	1部	2	2	
			完成消防系统维保数量	＝1项	1项	2	2	
			完成弱电系统维保数量	＝1项	1项	2	2	
			完成LED显示屏系统维保数量	＝4组	4组	2	2	
	质量指标 (20分)		设备移交正常进行、无故障	符合	符合	3	3	
			维保期内，及时维修，确保安全生产	完成	完成	3	3	
			维保期内，设备发生故障时，要及时响应，高效处理	完成	完成	3	3	
			维保期满，移交时保证设备正常运行、无故障	完成	完成	3	3	
			全年设备运行安全无事故	完成	完成	3	3	
			维保验收合格率	＝100%	100%	5	5	
			维保工作完成时间	12月底前	12月底	3	3	

绩效指标		时效指标 (10分)	经费支出时效性	11月底前	11月底	3	3	
			应急故障处理时效性	按照各个合同约定执行	按照各个合同约定执行	4	4	
		成本指标 (10分)	项目总成本	≤10.55万元	9.73万元	2	2	因机构合并，原合肥市赖少其艺术馆并入合肥市文化馆（赖少其艺术馆），指标按照全年实际数统计。
			消防系统维保成本	≤1.00万元	1.00万元	2	2	
			空调系统维保成本	≤2.97万元	2.97万元	2	2	
			电梯维保成本	≤1.28万元	1.28万元	2	2	
			弱电维保成本	≤2.8万元	1.8万元	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益 (0分)	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0	
		社会效益 (15分)	对提升游客参观体验的影响程度	程度较高	程度较高	8	8	
			对艺术馆正常开放的影响程度	效果明显	效果明显	7	7	
		生态效益 (0分)	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	0	0	
		可持续影响 (15分)	对延长设备使用寿命的影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
			对节约能效的影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
			对保障安全生产的影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	游客满意度	≥90%	97%	10	10	
总分						100	100	