

# 2022 年水电物业费项目 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

合肥市赖少其艺术馆是赖少其艺术作品的收藏、展览和研究机构，由合肥市政府投资兴建的公益性名人纪念馆，隶属于合肥市文化和旅游局，免费对外开放。赖少其艺术馆位于蜀山区石台路艺术公园内，占地 15 亩，建筑面积 3200 平方米。按照《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》等规定，为保障场馆运转需要，申请将水费、电费、物业管理费三项纳入 2022 年度部门预算，申请财政资金预算合计 97.75 万元。该项目属于经常性业务经费，常年项目，实施周期自 2022 年 1 月至 12 月，主管部门为合肥市文化和旅游局。

#### 2. 项目执行情况

水电物业费项目完成了年度工作目标，执行中专人负责，年初批复财政资金预算 97.75 万元。在执行中，用水用电注意节能减排，费用据实结算；物业服务通过政府采购确定供应商，按季度考核，根据考核结果付款。2022 年物业服务合同 5 月底到期，根据合肥市财政局 2022 年 1 月印发的《关于调整市直单位物业管理费限额标准的通知》，调减物

业管理费采购金额，拟制定采购需求进行政府采购。在合同到期前，1月发布政府采购意向；2月上报市文旅局局长办公会议并审议通过；3月-4月，经合肥市政府采购中心采用竞争性磋商完成招标并签订合同，约定每年的3月、6月、9月、12月初验收并付款。根据《关于调整市直单位物业管理费限额标准的通知》、非刚性非重点支出经费压减的通知等，调减了项目预算16.75万元，全年预算数81.00万元。经政府采购节约资金0.50万元，实际资金投入使用80.50万元，预算资金执行率99.38%。

## **（二）项目绩效目标**

### **1. 项目年度总体目标**

申请81.00万元财政资金，用于公益性场馆的物业管理、展览布置、用水用电等。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。

### **2. 总体目标完成情况**

2022年度批复项目预算81.00万元，通过项目实施，基本完成了该项目年度总体目标。合肥市赖少其艺术馆作为公益性场馆，根据疫情防控工作相关政策的要求，对外开放应开尽开，物业服务天数365天。除疫情防控、闭馆装修等原因闭馆80天外，年接待观众量6.67万人次。

## **二、绩效评价结论**

### **（一）总体结论**

2022 年度，水电物业费项目通过申请财政资金 81.00 万元，共完成保障场馆运转所需的用水、用电和物业管理等各项工作，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；二是提升免费开放服务能力，进而增强公众体验感和获得感；三是提升我市公共文化服务水平。

## **（二）评价结果**

经评价，2022 年度水电物业费项目综合得分为 99.31 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2022 年度水电物业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：

一是合肥市赖少其艺术馆作为公益性场馆，场馆开放受政策影响较大，但产出指标值设定未能够充分考虑疫情防控政策等不可抗力因素对场馆开放的影响。如数量指标中与场馆开放关联性较强的接待观众量，因疫情防控等原因闭馆约 40 天，场馆装修闭馆约 20 天，合计闭馆约 60 天，因此 2022 年度实际接待量为 6.67 万人次，未达到年初设定的绩效目标 $\geq 8$  万人次；

二是因疫情防控、场馆装修等因素导致闭馆约 60 天，一定程度上节约了水电费，导致水电费执行率未及 100%。

## **四、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

**一要**产出指标值设定应充分考虑不可抗力因素；

**二要**要将公益性场馆的水电物业费项目纳入基本支出管理，不再对水电物业费类型项目进行项目支出绩效自评。

## **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	水电物业费							
主管部门	合肥市文化和旅游局		预算单位	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 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	97.75	81.00	80.50	99.38			
	其中：当年财政资金	97.75	81.00	80.50	99.38			
	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 81.00 万元财政资金，用于公益性场馆的物业管理、展览布置、用水用电等。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。		批复 81.00 万元财政资金，用于公益性场馆的物业管理、展览布置、用水用电等。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。					
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
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	99.38%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	提供物业管理服务天数	全年 365 天，项目服务贯穿全年	全年 365 天，项目服务贯穿全年	2	2	
			年度用水用电服务天数	全年 365 天，项目服务贯穿全年	全年 365 天，项目服务贯穿全年	1	1	
			保障配备物业人员数量	配备物业工作人员 16 人	配备物业工作人员 16 人	2	2	
			保障年度用电量	≥20 万千瓦时	12.78 万千瓦时	1	0.64	原因：疫情防控政策影响。改进措施：正常开放。
			年接待观众量	≥8 万人次	6.67 万人次	2	1.67	原因：疫情防控政策影响。改进措施：正常开放。
		时效指标 (8分)	项目完成时间	12 月底前	12 月底前	4	4	
		经费支出时效	12 月初	12 月初	4	4		

	质量指标 (7分)	达到 AAA 级景区 服务质量标准	符合	符合	4	4	
		公众投诉率	0.01%	0	3	3	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤97.75 万元	80.50 万元	4	4	
		物业管理服务成	≤85.55 万元	70.50 万元	3	3	
	社会效益 指标 (10分)	对公益性场馆正 常开放的影响程 度	程度较高	程度较高	4	4	
		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	3	3	
		对提升观众舒适 感的影响程度	程度较高	程度较高	3	3	
	可持续影响 指标 (10分)	对推动文旅事业 发展的促进影响	程度明显	程度明显	5	5	
		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	5	5	
	服务对象满 意度指标 (10分)	指服务对象满意 度	≥90%	98.86%	10	10	
<b>总 分</b>					100	99.31	

# 2022 年信息化运维及网络链路租赁项目 部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目立项情况

合肥市赖少其艺术馆是公益性的名家纪念馆，隶属于合肥市文化和旅游局，2005 年建成，收藏、陈列、研究赖少其艺术作品，对外免费开放。如今网络宣传迅速发展，微信以成为当下主流网络宣传媒体之一。宣传赖少其艺术是赖少其艺术馆的主要工作之一，作为公益性场馆，赖少其艺术馆也拓展了宣传渠道。

2022 年，赖少其艺术馆获批 2.77 万元，其中 0.87 万元用于 2 个微信管理，完成了 360VR 全景制作和公众号年审。另外，该项目其余资金用于 2 条 IP 专线的网络链路租赁。赖少其艺术馆根据微信宣传工作的需要，向市数字资源管理局申请 2022 年项目预算，经审核该项目预算为 2.77 万元，并纳入 2022 年部门年度预算。

该项目属于经常性业务经费，常年项目，实施周期自 2022 年 1 月至 12 月，主管部门为合肥市文化和旅游局。

#### 2. 项目执行情况

在申报 2022 年度项目预算时，合肥市赖少其艺术馆对 2022 年度信息化运维及网络链路租赁工作进行梳理，做了充

分前期准备工作。2022 年预算批复 2.77 万元，其中：链路租赁费用 1.90 万元，与中国电信合肥分公司签定合作，使用两条 IP 专线链路，按月据实支付；微信管理 0.87 万元，由专人负责。8 月、12 月支付微信微博公众号 360VR 全景制作 8100 元；9 月完成 2 个微信公众号年审，费用 600 元。该项目资金使用共计 2.77 万元，预算资金执行率 100%。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目年度总体目标

申请 2.77 万元财政资金，2022 年用于 2 个微信管理，以及 2 条网络链路租赁。通过项目实施，一方面场馆对外提供网络服务，提升免费开放服务能力，落实文化惠民。另一方面，完成艺术馆微信公众号开发，以实现拓宽艺术馆宣传的传播空间和渠道，为艺术馆宣传赋能发力；促进艺术馆的各项信息不断外延，从而，在线上增加文化艺术的受益群体。

### 2. 总体目标完成情况

2022 年度完成了该项目总体目标，具体如下：

序号	项目类别	实际完成数量	是否完成
1	网络租赁链路数量	完成网络链路租赁 2 条	是
2	微信管理	完成 2 个微信管理 360VR 全景制作、微信公众号年审 2 个	是

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2022 年度，信息化运维及网络链路租赁项目通过申请财政资金 2.77 万元，实施了微信管理、网络链路租赁等工作，



实际使用 2.77 万元，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是拓宽艺术馆宣传的传播空间和渠道，为艺术馆宣传赋能发力，二是促进艺术馆的各项信息不断外延；三是提升免费开放服务能力，落实文化惠民。

## **（二）评价结果**

经评价，2022 年度信息化运维及网络链路租赁项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

2022 年度信息化运维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：单位工作人员均为美术专业和行政管理类，缺乏信息化运维专业技术人员，对于常见故障等依赖于专业技术公司。

## **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：

加强自身学习，掌握信息化运维方面的基本知识，多学多问多交流。

## **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	信息化运维及网络链路租赁							
主管部门	合肥市文化和旅游局		预算单位	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 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	2.77	2.77	2.77	100%			
	其中：当年财政资金	2.77	2.77	2.77	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>申请 2.77 万元财政资金，2022 年用于微信微博管理及 360 全景线上展厅展示，以及 2 条网络链路租赁。通过项目实施，一方面场馆对外提供网络服务，提升免费开放服务能力，落实文化惠民。另一方面，完成艺术馆微信公众号和微博的内容更新与运维，以实现拓宽艺术馆宣传的传播空间和渠道，为艺术馆宣传赋能发力；促进艺术馆的各项信息不断延伸，在更广泛的平台上扩大影响力；从而，在线上增加文化艺术的受益群体。</p>		<p>批复 2.77 万元财政资金，完成合肥市赖少其艺术馆微信管理，以及 2 条网络链路租赁。该项目拓宽艺术馆宣传的传播空间和渠道，促进艺术馆的各项信息不断外延，在更广泛的平台上扩大影响力，提升免费开放服务能力，落实文化惠民。</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	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	网络租赁链路数量	网络租赁链路数量 (2 条)	本年度完成网络租赁链路数量 (2 条)	4	4	
			完成微信管理数量	完成微信管理数量 (2 个)	本年度完成微信管理数量 2 个	4	4	
		时效指标 (8 分)	经费支出时效性	12 月底前	12 月底前	4	4	
			网络宣传时间	贯穿全年	全年宣传	4	4	
		质量指标 (7 分)	微信管理符合需求	符合	符合微信管理验收需求	4	4	
			经费支出合规性	合规	经费支出合规	3	3	
			成本指标 (7 分)	微信管理项目总成	≤0.87 万元	0.87 万元	4	4
	网络租赁链路成本	≤1.9 万元		1.90 万元	3	3		
	效益 (30 分)	社会效益 指标 (10 分)	对增加线上受益群体的影响程度	程度较高	程度较高	3	3	
对扩大艺术馆宣传的影响程度			程度较高	程度较高	3	3		

			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	4	4	
	可持续影响 指标 (10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	3	3	
			对提高艺术馆的知名度的影响程度	程度较高	程度较高	3	3	
			对落实文化惠民的影响程度	程度较高	程度较高	4	4	
		服务对象满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	≥95%	98.86%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

# 2022 年机电设备维护费项目 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

合肥市赖少其艺术馆是公益性的名家纪念馆，隶属于合肥市文化和旅游局，2005 年建成，收藏、陈列、研究赖少其艺术作品，对外免费开放。作为公益性场馆，空调、恒温恒湿、消防等机电设备有效运行是对外开放的基础保障。合肥市赖少其艺术馆建馆 16 年，空调、消防等机电设备使用多年，陈旧老化。

为保障机电设备正常运转，根据实际使用情况和使用年限，对机电设备进行分类维护，包含中央空调恒温恒湿系统、电梯、监控、消防系统的年度维护保养。该项目经市赖少其艺术馆馆务会议研究通过，经市文旅局局长办公会会议研究审议通过，并经财政委托第三方事前评审。根据预算事前评审意见，纳入 2022 年部门年度预算，申请财政资金预算 14.00 万元。

该项目属于经常性业务经费，常年项目，实施周期自 2022 年 1 月至 12 月，主管部门为合肥市文化和旅游局。

#### 2. 项目执行情况

在申报 2022 年度项目预算时，合肥市赖少其艺术馆对

年度维护工作进行梳理，年度消防系统维保费用占实际使用资金总额的 36.53%，其余资金用于中央空调恒温恒湿系系统、电梯、弱电日常保养。项目执行中，按设备类型分别管理、专人负责，维保合同一年一签；从需求出发，多以日常维护为主。该项目预算 14.00 万元，资金投入使用 14.00 万元，预算资金执行率 100%。项目完成了年度工作目标，为场馆开放提供了基本保障。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目年度总体目标

申请 14.00 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。

### 2. 总体目标完成情况

2022 年度完成了该项目总体目标，具体如下：

序号	设备类别	实际完成数量	是否完成
1	中央空调恒温恒湿系统	完成馆内 57 台中央空调设备、23 台恒温恒湿设备和所连接的供水管网、线路等系统性地维保	是
2	消防系统	完成消防检测项目维保，包括消防供配电设施、火灾自动报警系统、消防供水设施、消防栓灭火系统等，更换 48 具干粉灭火器、2 具二氧化碳灭火器，以及 1 套七氟丙烷气体灭火器充装。对场馆内的 67 个烟感探头、14 个温感探头进行更换。	是
3	电梯系统	1 部直梯维保、1 次年检	是
4	监控系统	完成弱电年度项目维保，更换 10 台摄像监控、增加 8 台拾音器，44 台摄像监控、2 台主机、监控屏幕维保以及系统内辅材更换。	是

## **二、绩效评价结论**

### **(一) 总体结论**

2022 年度，机电设备维护项目通过申请财政资金 14.00 万元，实施了中央空调恒温恒湿系统设备、消防系统、监控系统及电梯机电设备维护工作，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是延长设备使用寿命，二是为安全生产工作提供基础保障；三是为场馆有序对外开放提供基础保障。

### **(二) 评价结果**

经评价,2022 年度机电设备维护项目综合得分为 100 分，评价结果为“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（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		机电设备维护费								
主管部门		合肥市文化和旅游局		预算单位		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 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)		
		年度资金总额		14.00		14.00		100%		
		其中：当年财政资金		14.00		14.00		14.00	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 14 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。			批复 14 万元财政资金，完成合肥市赖少其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。该项目保障了场馆机电设备正常运转，为加强安全生产工作、为场馆对外开放提供了基础保障。					
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		
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7			
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4			
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4			
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	100%	10	10			
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5			
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5			
			制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5			
	数量指标 (8 分)	完成空调系统维保数量	完成空调系统维保数量(57 台/组及管网等)	本年度完成维护全馆中央空调设备 57 台和所连接的管网、线路等	1.6	1.6				
		完成恒温恒湿设备数量	完成恒温恒湿设备数量(23 台/组及管网等)	本年度完成恒温恒湿设备数量 23 台和所连接的管网、线路等	1.6	1.6				
		完成电梯维保数量	完成 1 部垂直电梯维保	实际完成 1 部垂直电梯维保，1 次年检	1.6	1.6				
		完成消防维保数量	完成 13 个消防系统维保等	实际完成 13 个消防检测项目维保，包括消防供配电设施、火灾自动报警系统、消防供水设施、消防栓灭火系统等	1.6	1.6				
		完成监控维保数量	完成 44 个摄像监控、2 台主机、监控屏幕以及附带系统	实际完成 44 个摄像监控、2 台主机、监控屏幕以及附带系统	1.6	1.6				

		时效指标 (8分)	维保工作完成时间	12月底前	12月	3	3		
			经费支出时效性	12月底前	12月	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	2	2		
		质量指标 (7分)	按照政策规定、行业标准进行维护	符合	符合政策规定、行业标准	2	2		
			维保期内,及时维修,确保安全生产	完成	良好的维保工作,保障了本年度内工作开展	1	1		
			维保期内,设备发生故障时,要及时响应,高效处理	完成	良好的维保工作,保障了本年度内工作开展	1	1		
			维保期满,移交时保证设备正常运行、无故障	完成	年度内,设备均正常运转,没有发生重大事故和故障	1	1		
			全年设备运行安全无事故	完成	年度内,设备均正常运转,没有发生重大事故和故障	1	1		
			维保验收合格率	100%	100%	1	1		
		成本指标 (7分)	项目总成本	≤14.00万元	14.00	3	3		
			消防系统维保成本	≤5.11万元	5.11	2	2		
			空调系统、电梯、弱电维保成本	≤8.88万元	8.88	2	2		
		效益 (30分)	社会效益指标 (10分)	对艺术馆正常开放的影响程度	效果明显	效果明显	5	5	
				对提升游客参观体验的影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
			可持续影响指标 (10分)	对延长设备使用寿命的影响程度	程度较高	程度较高	3	3	
对节约能效的影响程度	程度较高			程度较高	3	3			
对保障安全生产的影响程度	程度较高			程度较高	4	4			
服务对象满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度		≥95%	98.86%	10	10			
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>		



# 2022 年文化交流活动项目 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

合肥市赖少其艺术馆是公益性的名家纪念馆，隶属于合肥市文化和旅游局，2005 年建成，收藏、陈列、研究赖少其艺术作品，对外免费开放。文化交流活动是艺术馆的重要工作之一，通过文化交流活动项目的实施，丰富广大人民群众的文化艺术生活，宣传合肥市文化建设成就和以赖少其艺术为代表的徽派艺术，促进不同地区文化的交流和发展。

2022 年拟前往烟台美术博物馆、威海市文登区博物馆、新疆美术馆等地举办文化交流活动，所需费用主要包含展品运输费及运输保险费，布撤展差旅费，展览制作及服务费等。经公开评审核定该项目预算为 10 万元，并纳入 2022 年部门年度预算。

该项目属于专项业务经费，实施周期自 2022 年 1 月至 10 月，主管部门为合肥市文化和旅游局。

#### 2. 项目执行情况

项目实施前，合肥市赖少其艺术馆对年度文化交流活动工作进行总体筹划。项目实行集中领导、分别管理、专人负责，从服务观众出发，以高质量展览为主，努力实现较好的

社会效益。

因受展览举办地新疆疫情影响，该项目资金年初预算数10万元，申报清理后全年预算数5.85万元，实际支出0.85万元，预算执行率14.53%。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1. 项目年度总体目标**

申请10万元财政资金，艺术馆赴外地开展文化交流活动。2022年主要赴烟台美术博物馆、威海市文登区博物馆、威海市美术馆、新疆美术馆举办入选“文化和旅游部2022年全国美术馆馆藏精品展出季”项目的“艺术交流——赖少其十二次境外文化活动作品文献展”巡展活动。

通过项目实施，为群众呈现丰富多彩的文化艺术活动，宣传赖少其艺术为代表的徽派艺术文化，宣传合肥市文化建设的成就，促进不同地区文化交流。

### **2. 效益指标年度完成情况**

因疫情影响，2022年度未能较好地完成该项目总体目标，也未达到预期多项具体指标。

## **二、绩效评价结论**

### **(一) 总体结论**

2022年度，申请财政资金金额10万元，该项目仅开展赴威海市的文化交流活动，未达到预期效果。因疫情影响，赴新疆等巡展未能够按计划完成。其中，烟台美术博物馆和新疆美术馆巡展未能前往布展；新疆因疫情封锁，展览到期

后，无法前往撤展，根据新疆美术馆的要求和展览需要，将展览延期至 2023 年，导致未完成总体绩效目标。

## **（二）评价结果**

经评价，2022 年度文化交流项目综合得分为 89.45 分，评价结果为“良好”。

## **三、存在问题**

通过自评发现，2022 年度文化交流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**因疫情的不确定因素影响，部分既定活动延期、更改或取消，导致部分指标未按原计划完成；

**二是**因文化交流活动需提前一年联系确定，而文化交流资金不够充裕，影响展览效果。具体表现在：不能在交流展览中因地制宜，进行更好的展陈设计及广泛的媒体宣传；无法为更多的馆藏作品购买外出展览保险，不能充分利用赖少其相关作品；不能开展更多的相关配套学术活动和公教活动，影响了观众体验度和参与度。

## **四、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效率，针对存在的问题，提出如下建议：

**一要**希望财政部门统筹考虑疫情等不可抗拒因素对文化交流活动的影响，保证资金的充分使用；

**二要**充分考虑展览过程中的不确定性，根据实际情况提前做好预算工作。

## 五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	文化交流活动							
主管部门	合肥市文化和旅游局		预算单位	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 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	10	5.85	0.85	14.53%			
	其中：当年财政资金	10	5.85	0.85	14.53%			
	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					
	拟申请 10 万元财政资金，保障赖少其艺术馆赴外地开展文化交流活动 3 次。通过项目实施，落实文化和旅游部文件精神，宣传合肥市文化建设成就和以赖少其的革命艺术人生，促进不同地区文化交流。		批复 10 万元财政资金，实际使用 0.85 万元，开展文化交流活动 3 次；因疫情影响，未能较好完成年度绩效目标。					
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	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	14.53%	10	1.45	因疫情影响，部分文化交流活动未正常开展
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	举办文化交流活动数量	≥3 场	3 场	2	2	
			累计展出展品数量	200 件	200 件	2	2	
			累计参观观众人次	2 万人次	0.90 万人次	2	1	
			举办文化交流活动天数	≥30 天	30 天	2	2	
	产出 (30 分)	时效指标 (8 分)	项目完成时间	项目完成时间 (10 月底前)	12 月底	4	3	因疫情影响，新疆巡展展期推迟至次年
			经费支出时效性	经费支出时效性 (根据举办展览等活动时间支出)	8 月	4	4	
		质量指标 (7 分)	参展作品质量	围绕赖少其艺术作品，策划相关性主题活动	围绕赖少其艺术作品，策划相关性主题活动	7	7	

	成本指标 (7分)	项目总成本	≤10.00万元	0.85万元	7	7	
效益 (30分)	社会效益 指标 (10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	3	3	
		对宣传赖少其艺术的 影响程度	程度明显	程度明显	4	4	
		对宣传合肥市文化建设的 成就	程度明显	程度明显	3	3	
	可持续影响 指标 (10分)	对提高馆藏赖少其艺术作品的 影响程度	程度明显	程度明显	3	3	
		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	3	3	
		对促进文化交流的影响程度	程度明显	程度明显	4	4	
	服务对象 满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象 满意度	≥90%	98.86%	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>89.45</b>	

# 2022 年副馆防水维护项目 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

合肥市赖少其艺术馆是公益性的名家纪念馆，隶属于合肥市文化和旅游局，2005 年建成，收藏、陈列、研究赖少其艺术作品，对外免费开放。合肥市赖少其艺术馆建馆 16 年，副馆漏水严重，为保障运转和国有资产安全申请维修，通过项目实施，解决副馆漏水问题，维护艺术馆房屋的建筑安全，做好安全生产工作，从而保障公益性场馆正常运行，进一步提升合肥市公共文化服务水平。

该项目包括副馆屋面清理、隔热层维护等内容，经市赖少其艺术馆馆务会议研究通过，经市文旅局局长办公会会议研究审议通过，并经财政委托第三方事前评审。根据预算事前评审意见，纳入 2022 年部门年度预算，申请财政资金预算 29.03 万元。

该项目属于专项业务经费，一年期项目，实施周期自 2022 年 1 月至 6 月，主管部门为合肥市文化和旅游局。

#### 2. 项目执行情况

该项目由市赖少其艺术馆负责实施，专人负责。2021 年，赖少其艺术馆结合房屋漏水的情况，请专业人员现场查看，

并做出维修方案，申请财政预算资金。2022年，根据财政预算资金批复情况，拟进行招标采购。2022年2月中旬开始实施，制定采购需求并委托招标采购，4月签订合同并开始施工，计划5月梅雨季节前完成并验收，之后进行竣工结算审核。该项目预算29.03万元，资金投入使用24.49万元，项目结余资金4.54万元上缴财政，预算资金执行率100%。项目完成了年度工作目标，为场馆开放提供了基本保障。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目年度总体目标

申请29.03万元财政资金，用于副馆防水维修。通过项目实施，解决副馆漏水问题，维护艺术馆房屋的建筑安全，做好安全生产工作，从而保障公益性场馆正常运行，进一步提升合肥市公共文化服务水平。

### 2. 总体目标完成情况

2022年度完成了该项目总体目标，具体如下：

序号	类别	实际完成数量	是否完成
1	维护建筑数量	完成维护建筑数量1幢	是
2	维护建筑屋面面积	完成维护建筑屋面面积390平方米	是

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2022年度，副馆防水维护项目通过申请财政资金29.03万元（其中实际使用24.49万元，上报清理4.54万元结余资金），共完成副馆屋面清理与维护、隔热层（面积为390



平方米)维护等工作,副馆防水维护得到有力的保障,维护了艺术馆房屋的建筑安全,做好了安全生产工作,已完成年度设定的绩效目标,达到项目预期效果。具体包括:一是解决副馆漏水问题,维护艺术馆房屋的建筑安全;二是保障公益性场馆正常运行;三是提升合肥市公共文化服务水平。

## **(二) 评价结果**

经评价,2022年度副馆防水维护项目综合得分为100分,评价结果为“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(附后)

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		副馆防水维护						
主管部门		合肥市文化和旅游局			预算单位	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 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	29.03			24.49	24.49	100%	
	其中：当年财政资金	29.03			24.49	24.49	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 29.03 万元财政资金，用于副馆防水维修。通过项目实施，解决副馆漏水问题，维护艺术馆房屋的建筑安全，做好安全生产工作，从而保障公益性场馆正常运行，进一步提升合肥市公共文化服务水平。				使用 24.49 万元财政资金，用于副馆防水维修。通过项目实施，解决副馆漏水问题，维护艺术馆房屋的建筑安全，做好安全生产工作，从而保障公益性场馆正常运行，进一步提升合肥市公共文化服务水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	维护建筑屋面面积	390 平方米	390 平方米	4	4	
			维护建筑数量	1 幢	1 幢	4	4	
		时效指标 (8分)	经费支出时效性	≤7 月底前	6 月	4	4	
			防水维修完成时间	≤6 月底前	5 月	4	4	
		质量指标 (7分)	项目验收合格率	100%	100%	4	4	
			经费支出合规性	合规	合规	3	3	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤29.03 万元	24.49 万元	7	7		
	效益 (30分)	社会效益 指标 (10分)	对保障各项业务工作正常开展的改善情况	改善程度较高	改善程度较高	5	5	
			对公共服务水平的提高程度	提升程度较高	提升程度较高	5	5	
		可持续影响 指标 (10分)	对建筑安全的影响程度	较高	较高	5	5	
对保障艺术馆持续稳定运转、持续发挥职能的提升程度			提升程度较高	提升程度较高	5	5		

		服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥90%	98.86%	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

# 2022 年美术馆免费开放资金项目 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

合肥市赖少其艺术馆 2022 年美术馆免费开放资金项目是根据《财政部文化部关于印发〈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〕98 号）、《安徽省财政厅关于提前下达 2020 年文化惠民项目中央及省级补助资金的通知》（皖财教〔2019〕1388 号）等文件要求，通过政府资金补助方式开展美术馆的免费开放工作，推进美术馆各项职能的实施，为群众提供优质文化服务。

根据艺术馆免费开放及活动开展等工作需求，本项目共计申请市级财政资金 25 万元。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

项目执行前，艺术馆就对 2022 年全年工作进行了规划，按照项目类别和内容做好相应资金预算，并实行集中统一管理、专人负责，以入选文旅部精品展项目为主，先后于 4 月至 8 月、10 月开展了“艺术交流——赖少其十二次境外文化作品文献展”，并赴新疆美术馆、烟台美术博物馆、等

地举办巡展，开展公教及宣传推广活动。此外，全年还开展了“三载疾痕·郑玉琦速写（素描）展”“合肥高新区美育成果展”等“我们的节日——迎接党的二十大胜利召开”系列公教活动及其他活动12场，完成了年度设定目标及任务。

本项目预算25万元，资金投入使用24.5万元，上报压减清理0.5万元，预算资金执行率100%。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目年度总体目标

申请25万元财政资金，主要用于：“艺术交流——赖少其十二次境外文化作品文献展”系列活动；申报2022年度文旅部精品展出季项目，策划举办馆藏精品展等。通过举办展览、公共教育推广等各项活动，研究和展示赖少其艺术，同时为群众呈现丰富多彩的文化艺术活动。

2022年度美术馆免费开放资金项目立项规范，绩效目标合理明确、指标清晰量化；项目资金使用合规、管理制度健全、相关制度执行有效；设定举办文化交流活动数量12场以上，参观观众人次7万人次，展出展品数量2000件，项目时间设定于12月底前完成，参展作品质量为馆藏精品及经专家评委会通过的展览项目的作品，争取入选文旅部项目（1项），项目总成本≤25万元；社会效益、可持续影响程度明显，服务对象满意度指数≥90%。

### 2. 总体目标完成情况

2022年，艺术馆策划“艺术交流——赖少其十二次境外文化作品文献展”，入选了文化和旅游部精品展出季项

目；同时举办了“三载疾痕·郑玉琦速写（素描）展”“合肥高新区美育成果展”“蜀山区线描展”等“我们的节日——迎接党的二十大胜利召开”系列公教活动及展览5场以上，并赴新疆、烟台、威海市及文登区、肥西县、肥东县、汕尾市陆河县举办巡展，开展公教及推广等各项活动7场，完成年度设定12场的活动目标；通过举办系列展览，配合举办公教推广活动研究和展示赖少其艺术，为群众呈现丰富多彩的文化艺术活动，对丰富人民群众文化生活、推动合肥文化事业发展、展现合肥市城市魅力等方面成效明显；在提高馆藏艺术作品价值、提升市民文化素养方面影响明显；服务对象满意度指数 $\geq 90\%$ ，完成了该项目本年度总体目标。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2022年度，美术馆免费开放资金（市级）项目通过申请财政资金25万元，共完成举办“艺术交流——赖少其十二次境外文化作品文献展”等系列学术活动及“我们的节日——迎接党的二十大胜利召开”等系列公教活动，并赴新疆、烟台、威海市及文登区、等地举办巡展，开展公共教育、宣传推广等各项活动逾12场。全年累计展出各类作品数量逾2000件，其中赖少其作品数量超800幅/次，馆内全年参观量约8万人次，服务对象满意度指数 $\geq 90\%$ ，完成年度设定的绩效目标，达到项目预期目标。

系列活动的开展，取得了良好成效，具体包括：

一是有效宣传了赖少其的革命精神和艺术成就，提升了赖少其艺术馆的知名度；二是赴多处巡展，为多地人民群众提供了精品文化项目，丰富了群众的文化生活，宣传了合肥市的文化事业发展成效；三是体现了艺术馆的美育功能，有效提高了市民的文化素养和审美水平；四是进一步促进了合肥市文化事业的发展。

## **（二）评价结果**

经评价，2022年度美术馆免费开放资金项目综合得分为99.91分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

一是人员短缺，缺乏策展和展陈设计专业人员，展陈设计较为传统，展览呈现形式较为单一，缺乏趣味性和对非专业市民的吸引力；二是场馆面积小、经费短缺，与长三角其他省会城市及北京、广州等同类场馆相比，场馆条件、展览策划、展陈设计及经费预算方面还存在较大差距。

## **四、意见和建议**

一要上级有关部门加大对艺术馆的政策支持力度，招聘或引进策展和设计方面专业人才，提高策展和设计水平；二要对标长三角省会城市，加大对艺术馆的资金投入。

## **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	美术馆免费开放资金						
主管部门	合肥市文化和旅游局		预算单位	合肥市赖少其艺术馆			
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		
	年度资金总额	25	24.50	24.50	100%		
	其中：当年财政资金	25	24.50	24.50	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 25 万元财政资金，主要用于：申报 2022 年度文旅部精品展出季项目，策划举办馆藏精品展等。通过举办展览、公共教育推广等各项活动，研究和展示赖少其艺术，同时为群众呈现丰富多彩的文化艺术活动。		2022 年，艺术馆入选文化和旅游部精品展出季项目 1 项，配合举办公共教育推广活动 5 场以上，并赴新疆、烟台、威海市及文登区、肥西县、肥东县、汕尾市陆河县等地举办巡展，开展公教及推广等各项活动 7 场。累计展出赖少其作品数量超 800 幅/次。馆内参观量约 8 万人次。完成了该项目本年度总体目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
	绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	文化交流活动数量	举办文化交流及公教活动 12 场以上	完成“艺术交流——赖少其十二次境外文化活动作品文献展”专题活动及系列公教活动 5 场以上，并赴新疆、烟台、威海市及文登区、肥西县、肥东县、汕尾市陆河县等地举办巡展，开展公教及推广等各项活动 7 场	4	4	
		参观观众人次	累计参观量 7 万人次	累计参观量 6.67 万人次	2	1.91	
		展出展品数量	累计展出展品数量 2000 件	累计展出展品数量逾 2000 件	2	2	



	时效指标 (8分)	项目完成时间	12月底前	12月	8	8	
	质量指标 (7分)	参展作品质量(馆藏精品及经专家评委会通过的展览项目的作品)	完成	完成	3	3	
		争取入选文旅部项目(1项)	完成	完成	4	4	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤预算数	24.50万元	7	7	
效益 (30分)	社会效益指标 (10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	
		推动合肥文化事业发展,展现合肥市城市魅力	程度明显	程度明显	5	5	
	可持续影响指标 (10分)	对提高馆藏艺术作品价值的影响程度	程度明显	程度明显	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	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥90%	98.86%	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>99.91</b>	