

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)

项目名称			文化交流活动						
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：	10.00	3.83	3.83	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.00	3.83	3.83	—		
			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			
	项目长期实施，申请10万元财政资金，用于文化交流活动。包括赴北京参与“纪念赖少其诞辰110周年”展览活动；赴延安大学等地举办入选文化和旅游部全国美术馆馆藏精品展出季项目巡展，赴参加中国书画名家馆联会，赴陆河县赖少其艺术馆开展活动等活动。通过文化交流活动，宣传和弘扬以赖少其艺术为代表的徽派文化。响应文旅部鼓励开展藏品交流、联合策展以及巡展等工作。					使用3.83万元财政资金，开展了6场次丰富的文化交流活动。包括赴黄山市等3地开展“纪念赖少其诞辰110周年巡展活动”；在南京市金陵美术馆合作开展交流展览；赴浙江浦江县参加中国书画名家馆联会；赴芜湖参加交流活动。通过文化交流活动，宣传和弘扬了以赖少其艺术为代表的徽派文化，响应了文旅部鼓励开展藏品交流、联合策展以及巡展等工作要求，提高了业务水平。 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。			
产出指标	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
	数量指标 (20分)		举办文化交流活动数量		≥6次	6次	5	5	
			累计参观观众人次		≥3万人次	约4万人次	5	5	
			累计展出展品数量		≥200件	209件	5	5	
			举办文化交流巡展天数		≥50天	73天	5	5	
	质量指标 (10分)		参展作品符合策划相关性主题		符合	符合	10	10	
	时效指标 (10分)		项目完成时间		12月底前	12月中旬	5	5	
			经费支出时效性		根据举办展览等活动时间支出	12月中旬	5	5	
			项目总成本		≤10万元	10万元	4	4	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	(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	

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)	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	