

2021 年度侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆 场馆环境整治提升及文物库房改造工程项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2019 年 11 月 29 日，南京市发展和改革委员会对侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆场馆环境整治提升及文物库房改造工程建设项目的可行性研究报告进行批复（宁发改投资字〔2019〕732 号），建设内容：包括外墙维修（与现有风格保持一致），水池改造、电梯更换、配电房改造、文物库房改造及景观提升等。

（二）项目资金情况

场馆环境整治提升及文物库房改造工程项目本年预算批复金额 2225 万元。主要为工程费用和其他费用，全部申请南京市财政支持。

（三）绩效目标

1. **长期绩效目标：**完成项目零星工程改造、景观提升改造及文物库房改造三大类工作目标，其中零星工程改造包括外墙维修、水池改造、藏品库顶部空调外机存放区墙体改造、公祭广场配电改造、3 号门接待室内部改造、1 号门入口相关可移动设施、展厅文创区域维修工程、预约系统、电梯更换工程、配电房信息化采集系统、老旧设施设备维修更换以及观众流线调整等。

2. 年度绩效目标:

2021 年 3 月: 完成绿化提升;

2021 年 8 月: 完成项目结项。

二、项目结论

(一) 评价对象

场馆环境整治提升及文物库房改造工程项目。

(二) 评价范围

对纪念馆 2021 年 1 月至 2021 年 12 月场馆环境整治提升及文物库房改造工程项目进行全面综合评价。

(三) 评价结果

本次绩效评价运用绩效评价指标体系及评分标准, 通过资料查阅、财务资料审核、数据采集、访谈等方式, 对 2021 年场馆环境整治提升及文物库房改造工程项目进行客观评价, 最终评分结果: 81.91 分, 等级为“良”。具体评分情况见附件。

三、项目成效

1. 贯彻落实习总书记来馆重要指示精神

纪念馆作为南京地标式建筑, 持续不断地向中国和世界传递“铭记历史、珍爱和平”的声音。纪念馆环境提升工程建设保障了重大纪念日活动顺利进行。通过对纪念馆场馆现有环境进行提升改造, 完善了现有设施水平, 为更好地发挥爱国主义教育赋能。

2. 完善配套设施建设, 保障人员安全, 提升场馆形象

通过完善场馆配套设施建设，全面提升纪念馆质量，有效规避了潜在安全隐患，增加人员安全保障。同时，改善场馆整体环境，也可提升纪念馆对外形象。

3. 进一步优化观众参观体验

为实现科学控制观众流，保障良好的参观秩序。本次环境提升工程重新规划了观众入口通道，新增了观众服务中心及观众预约通道，在提高馆区管理效率的同时，能够更好地为观众来馆参观提供便利，优化观众参观体验。

4. 文物保护得到进一步加强

通过实施文物库房改造工程，可将库房面积最大扩展至 2000 m²，进一步提升了纪念馆现有藏品库房保存的水平，改善了馆藏藏品的保存环境。

四、存在问题及原因分析

1. 施工过程中建设单位、代建单位及监理单位管理不到位，工程前期手续不完善，未能按期建设完工。

2. 专项资金预算执行率有待提高，场馆环境整治提升及文物库房改造项目 2021 年度年初预算安排 2225 万元，实际支出 480.51 万元，预算执行率 21.6%。

五、有关建议

1. 加强项目全过程管理，提高项目管理效率，加强工期控制，及时完成批复的建设内容，工程完工并验收合格后，及时进行竣工决算审计，以便准确核算项目概算。

2. 加强预算执行管理，有效控制预算执行风险。一是科学编制预算，严格按预算执行；二是加强项目跟踪管理，充分考

考虑项目执行过程中出现的意外影响因素，保证专项资金的预算执行率。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

通过搜集、分析、研究评价对象的政策、投入、实施、产出、效果方面的总体情况，形成绩效评价总体思路，确定绩效评价的基本方法。从项目投入、项目管理、项目产出及效果、条件与可持续发展能力等四个维度研发设计绩效评价指标体系。依据制订的评价标准和打分规则，对项目投入产出绩效进行量化打分依据。依据评价结论和项目立项、项目执行、项目管理、项目资金运用及使用情况，以及项目投入产出绩效，撰写绩效评价报告，针对存在问题提出改进建议。

附件：1. 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆场馆环境整治提升及文物库房改造专项资金绩效评价综合评分表

2. 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆场馆环境整治提升及文物库房改造专项资金绩效评价评分标准表

附件 1

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆场馆环境整治提升 及文物库房改造专项资金绩效评价综合评分表

指标		权重	目标值	实际值	得分
A、项目投入		16			12.86
	A1 项目立项内容实施率	4	均已实施	均已实施	4
	A2 项目资金计划到位率	4	100%	100%	4
	A3 项目资金支出率	4	100%	21.6%	0.86
	A4 项目资金专款专用率	4	100%	100%	4
B、项目管理		18			12.75
	B1 项目立项规范性程度	3	规范	中等	1.5
	B2 项目按规定履行招标情况	3	均已履行	部分履行	2.25
	B3 财务核算精细化执行程度	3	有效执行	有效执行	3
	B4 项目数据统计准确性	3	准确	较准确	2.25
	B5 项目绩效目标合理性	3	合理	较科学合理	2.25
	B6 项目跟审、监理机制健全性及管控有效性	3	机制健全、 管控有效	中等	1.5
C、项目产出效果与效益		36			26.3
	C1 项目产出情况	16			7.1
	C101 零星工程建设计划进度完成率	3	100%	70%	3
	C102 景观提升建设计划进度完成率	2	100%	70%	2
	C103 文物库房建设计划进度完成率	3	100%	70%	2.1
	C104 零星工程建设计划进度完工及时率	3	及时完工	及时完工	0
	C105 景观提升建设计划进度完工及时率	2	及时完工	及时完工	0

指标		权重	目标值	实际值	得分
	C106 文物库房建设计划进度完工及时率	3	及时完工	工期滞后	0
	C2 项目效益效果	20			19.2
	C201 纪念馆整体环境改善程度	4	有效改善	有效改善	4
	C202 建成后文物藏品库房面积提升程度	4	超过 1000 m²	1300 m²	4
	C203 珍贵文物藏品保存环境达标程度	4	达标	达标	4
	C204 后期运行维护成本效益程度	4	有效降低	较有效降低	3.2
	C205 项目已完工部分使用情况	4	正常使用	正常使用	4
D、条件与持续发展能力		30			30
	D1 社会效益	15			15
	D101 文创产品设计能力	5	有效提升	有效提升	5
	D102 场馆形象，观众参观体验情况	5	有效提升	有效提升	5
	D103 人员安全、文物藏品保护情况	5	有效提升	有效提升	5
	D2 可持续影响	10			10
	D201 契合未来发展规划程度	5	符合	符合	5
	D202 固化、提升历史主题情况	5	有效提升	有效提升	5
	D3 社会满意度	5			5
	D301 高峰期观众客流控制能力	5	科学、合理	科学、合理	5
合计		100			81.91

评价等级：优秀(90 及以上) 良好(80-89) 中(70-79) 合格(69-60) 差(59 以下)

附件 2

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆场馆环境整治提升及文物库房改造 专项资金绩效评价评分标准表

指标		行次	权重	目标值	指标解释	评分标准
A、项目投入		1	16			
	A1 项目立项内容实施率	2	4	均已实施	考量项目立项内容是否均纳入施工方案	根据实际情况进行定性评价。评级为“均已实施”得权重分 100%；评级为“基本实施”得权重分 80%。评级为“部分实施”得权重分 60%
	A2 项目资金计划到位率	3	4	100%	考量项目年度预算资金是否足额到位	按照实际收到财政资金占申报资金比例计算得分。最高得权重的满分
	A3 项目资金支出率	4	4	100%	考量项目资金实际使用情况	按照实际支付的资金占已收到财政资金的比例计算得分。最高得权重的满分
	A4 项目资金专款专用率	5	4	100%	考量项目资金是否专款专用	根据财务数据进行评定。按照实际专款专用的比例计算得分。最高得权重的满分
B、项目过程管理		6	18			
	B1 项目立项规范性程度	7	3	规范	考量项目立项程序是否规范	根据实际情况进行定性评价。评级为“规范”得权重分的 100%；评级为“较规范”得权重分的 75%；评级为“中等”得权重分的 50%；评级为“不规范”不得分
	B2 项目按规定履行招标情况	8	3	均已履行	考量项目建设过程中是否按照规定履行招标程序	根据实际情况进行定性评价。评级为“均按照规定进行招标”得权重分的 100%；评级为“部分履行”得权重分的 75%；评级为“未执行”不得分
	B3 财务核算精细化执行程度	9	3	有效执行	考量财务核算的精细化程度。	根据实际情况进行定性评价。评级为“有效执行”得权重分的 100%；评级为“较有效执行”得权重分的 75%；评级为“中等”得权重分的 50%；评级为“未执行”不

指标		行次	权重	目标值	指标解释	评分标准
						得分
	B4 项目数据统计准确性	10	3	准确	考量项目中各类数据统计的准确性。	根据实际情况进行定性评价。评级为“准确”得权重分的 100%; 评级为“较准确”得权重分的 75%; 评级为“中等”得权重分的 50%; 评级为“不准确”不得分
	B5 项目绩效目标合理性	11	3	合理	考量项目是否设置绩效目标, 设置的目标是否符合 SMART 原则	按 SMART 原则对设置的绩效目标进行定性评级, 评级为“科学合理”得满分, 评级为“较科学合理”得权重分的 75%, 评级为“中等”得权重分的 50%; 评级为“不科学”或“不合理”不得分
	B6 项目跟审、监理机制健全性及管控有效性	12	3	机制健全、有效管控	考量项目监理、跟审机制健全性及管控的有效性	根据实际情况进行定性评价。评级为“健全且有效”得权重分的 100%; 评级为“较健全、较有效”得权重分的 75%; 评级为“中等”得权重分的 50%; 评级为“不健全、无效果”不得分
C、项目产出效果与效益		13	36			
	C1 项目产出情况	14	16			
	C101 零星工程建设计划进度完成率	15	3	100%	考察项目建设是否已完成施工计划中的阶段性内容	按照实际完工度与计划完工度比值计算得分。最高得权重的满分
	C102 景观提升建设计划进度完成率	16	2	100%	考察项目建设是否已完成施工计划中的阶段性内容	按照实际完工度与计划完工度比值计算得分。最高得权重的满分
	C103 文物库房建设计划进度完成率	17	3	100%	考察项目建设是否已完成施工计划中的阶段性内容	按照实际完工度与计划完工度比值计算得分。最高得权重的满分
	C104 零星工程建设计划进度完工及时率	18	3	及时完工	考察项目建设各阶段是否按照计划时间节点完工	评为“及时完工”, 得权重分的 100%; 评为“较及时完工”, 得权重的 75%; 评为“工期滞后”, 得权重的 50%; 评为“未开工建设”, 不得分
	C105 景观提升建设计划进度完工及时率	19	2	及时完工	考察项目建设各阶段是否按照计划时间节点完工	评为“及时完工”, 得权重分的 100%; 评为“较及时完工”, 得权重的 75%; 评为“工期滞后”, 得权重的

指标		行次	权重	目标值	指标解释	评分标准
						50%; 评为“未开工建设”，不得分
	C106 文物库房建设计划进度完工及时率	20	3	及时完工	考察项目建设各阶段是否按照计划时间节点完工	评为“及时完工”，得权重分的 100%; 评为“较及时完工”，得权重的 75%; 评为“工期滞后”，得权重的 50%; 评为“未开工建设”，不得分
	C2 项目效益效果	21	20			
	C201 纪念馆整体环境改善程度	22	4	有效改善	考察项目建成后对纪念馆整体环境改善情况	评为“有效改善”，得权重分的 100%; 评为“较有效改善”，得权重的 80%; 评为“中等”，得权重的 60%; 评为“未改善”，不得分
	C202 建成后文物藏品库房面积提升程度	23	4	超过 1000 m²	考察项目建成后对文物藏品库房面积提升情况	新增藏品库房面积超过 1200 m²，评为“有效提升”，得权重分的 100%; 新增藏品库房面积超过 1000 m²，评为“较有效提升”，得权重的 80%; 新增藏品库房面积超过 800 m²，评为“中等”，得权重的 60%; 新增藏品库房面积低于 800 m²，评为“未有效提升”，不得分
	C203 珍贵文物藏品保存环境达标程度	24	4	达标	考察项目建成后珍贵文物藏品保存环境达标情况	评为“达标”，得权重分的 100%; 评为“基本达标”，得权重的 80%; 评为“中等”，得权重的 60%; 评为“未达标”，不得分
	C204 后期运行维护成本效益程度	25	4	有效降低	考察项目建设后运行维护成本效益情况	评为“有效降低”，得权重分的 100%; 评为“较有效降低”，得权重的 80%; 评为“中等”，得权重的 60%; 评为“未降低”，不得分
	C205 项目已完工部分使用情况	26	4	正常使用	考察项目建设已完工部分使用情况	根据实际情况进行定性评价。评级为“正常使用”得权重分的 100%; 评级为“基本正常使用”得权重分的 75%; 评级为“中等”得权重分的 50%; 评级为“无法正常使用”不得分
D、条件与持续发展能力		27	30			
	D1 社会效益	28	15			

指标		行次	权重	目标值	指标解释	评分标准
	D101 文创产品设计能力	29	5	有效提升	考察项目建成后对文创产品设计能力的提升情况	评为“有效提升”，得权重分的100%；评为“较有效提升”，得权重的80%；评为“中等”，得权重的60%；评为“未提升”，不得分
	D102 场馆形象，观众参观体验情况	30	5	有效提升	考察项目建成后对场馆形象，观众参观体验提升情况	评为“有效提升”，得权重分的100%；评为“较有效提升”，得权重的80%；评为“中等”，得权重的60%；评为“未提升”，不得分
	D103 人员安全、文物藏品保护情况	31	5	有效提升	考察项目建成后对人员安全、文物藏品保护提升情况	评为“有效提升”，得权重分的100%；评为“较有效提升”，得权重的80%；评为“中等”，得权重的60%；评为“未提升”，不得分
	D2 可持续影响	32	10			
	D201 契合未来发展规划程度	33	5	符合	考察项目建设与未来发展规划符合情况	评为“符合”，得权重分的100%；评为“基本符合”，得权重的80%；评为“中等”，得权重的60%；评为“不符合”，不得分
	D202 固化、提升历史主题情况	34	5	有效提升	考察项目建设对纪念馆历史主题的固化、提升情况	评为“有效提升”，得权重分的100%；评为“较有效提升”，得权重的80%；评为“中等”，得权重的60%；评为“未提升”，不得分
	D3 社会满意度	35	5			
	D301 高峰期观众客流控制能力	36	5	科学、合理	考察参观游客满意度情况	客流高峰期能科学、合理控制客流时得权重分，否则不得分
合计		37	100			