

# 2021 年度侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆 安（消）防系统提升及指挥中心改造工程项目 绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

2019 年 8 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安（消）防系统提升及指挥中心改造项目可行性研究报告进行批复（宁发改投资字〔2019〕511 号），建设内容：包括安（消）防指挥中心改造、安防系统改造、消防系统改造、以及公共广播系统建设、预约系统建设和防冲撞设施建设等。

### （二）项目资金情况

#### 1. 开竣工日期

合同计划开工日期 2020 年 5 月，计划竣工日期 2020 年 10 月 15 日。项目实际开工日期 2020 年 8 月，2020 年 12 月 6 日竣工验收。2021 年 2 月 2 日，通过专家组验收。

#### 2. 项目预算情况

安（消）防系统提升及指挥中心改造工程项目本年预算批复金额 83 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：完成项目建设内容，包括新安（消）防指挥中心改造、安防系统改造、消防系统改造以及公共广

播系统建设、预约系统建设和防冲撞设施建设等其他改造建设工程。

## **2. 年度绩效目标:**

2021 年 1 月: 完成项目收边、收口工作;

2021 年 2 月: 完成竣工结算和审计工作。

## **二、评价结论**

### **(一) 评价对象**

场馆安(消)防系统提升及指挥中心改造工程项目。

### **(二) 评价范围**

对纪念馆 2021 年 1 月至 2021 年 12 月场馆安(消)防系统提升及指挥中心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,对侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆 2021 年安(消)防系统提升及指挥中心改造工程项目进行客观评价,最终评分结果:85.95 分,等级为“良”。具体评分情况见附件 1。

## **三、项目成效**

### **1. 安防系统得到进一步提升**

通过该项目实施,纪念馆监控存储扩容,建立了统一的顶层平台进行横向贯通的综合管理,提高了系统间的联动性,使防护性能得到充分发挥。

### **2. 完善安防系统,防控安全事故**

通过完善场馆视频监控系统、门禁一卡通系统、周界报警系统及场馆防冲撞设施，全面强化纪念馆安（消）防基础设施及其智能化管理，防控和遏制各类安全事故和突发事件。

### **3. 提高场馆观众服务水平**

通过分时段预约高效控制观众流量，促进观众分布更均衡，提高场馆管理效率，节省观众进馆时间，提升观众体验感，提高场馆服务水平。

## **四、存在问题及原因分析**

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. 项目验收合格交付资产，未按固定资产类别分类入账。如项目购置的空调、桌椅等未计入对应分类的固定资产，全部计入房屋建筑物类。

## **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. 加强对固定资产管理，工程竣工决算完成应及时准确记入对应固定资产类别。

## **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安（消）防系统  
提升及指挥中心改造工程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安（消）防系统  
提升及指挥中心改造工程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 安（消）防系统提升及指挥中心改造工程专项资金 绩效评价综合评分表

指标		分值	目标值	实际值	得分
<b>A、项目投入</b>		<b>22</b>			<b>18.75</b>
A1	资金落实	11			<b>8.95</b>
A101	预算执行率	4	100%	48.96%	1.95
A102	资金使用率	4	100%	100%	4
A103	财政资金专款专用率	3	100%	100%	3
A2	项目立项	11			<b>9.8</b>
A201	立项规范性	4	规范	较为规范	2.8
A202	绩效目标合理性	4	合理	合理	4
A203	绩效指标可衡量性	3	可衡量	可衡量	3
<b>B、项目管理</b>		<b>24</b>			<b>20</b>
B1	业务管理	12			<b>8</b>
B101	管理制度健全性	4	健全有效	健全有效	4
B102	项目质量可控性	4	可控	可控	4
B103	竣工决算及时性	4	及时	不及时	0
B2		12			<b>12</b>
B201	管理制度健全性	4	健全	健全	4
B202	资金使用合规性	4	规范	规范	4
B203	财务监控有效性	4	有效	有效	4
<b>C、项目产出及效益效果</b>		<b>29</b>			<b>22.2</b>
C1	产出情况	12			<b>6</b>
C101	安防工程完成率	3	完工	完工	3
C102	消防工程完成率	3	完工	完工	3
C103	安防工程项目建设计划进度完工	3	100%	100%	0

指标		分值	目标值	实际值	得分
	及时率				
C104	消防工程项目建设计划进度完工及时率	3	100%	100%	0
C2	效益效果	17			16.2
C201	纪念馆整体安全改善程度	4	有效改善	有效改善	4
C202	视频录像的保存时间	4	90天	均达到90天	4
C203	后期运行维护成本效益	4	有效降低	较有效降低	3.2
C204	项目使用情况	5	达到预定效果	达到预定效果	5
<b>D、条件与持续发展能力</b>		<b>25</b>			<b>25</b>
D1	可持续性	5			5
D101	契合纪念馆“十四五”发展规划程度	5	符合	符合	5
D2	社会效益	15			15
D201	提高综合服务水平	5	有效提升	有效提升	5
D202	提高综合防护能力	5	有效提升	有效提升	5
D203	提高纪念馆对外形象	5	有效提升	有效提升	5
D3	高峰期观众客流控制能力	5	科学、合理	科学、合理	5
合计		100			85.95

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安（消）防系统提升及指挥中心改造工程

### 专项资金绩效评价评分标准表

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评分说明	目标值	分值	评价得分
项目投入	资金落实	预算执行率	实际支出额/预算资金总额*100%	执行率 95%及以上得 4 分，低于 80%不得分，低于 95%，高于 80%，按(实际执行率-80%)/(95%-80%)*4 计分	100%	4	1.95
		资金使用率	实际使用/实际拨付*100%	实际支出率达到 100%得满分，每降低一个百分点，扣减权重分的 1%，扣完即止	100%	4	4
		财政资金专款专用率	考量财政资金专款专用情况，专款专用率=专款专用的资金总额/实际使用的资金总额×100%	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。每降低一个百分点扣 1 分，不到一个百分点按一个百分点计算	100%	3	3
	项目立项	立项规范性	考察立项程序是否规范、合理	①相关政策依据充分；②符合国家和地区的战略发展目标、规划计划；评为“规范合理”得权重分的 100%，“较规范合理”得权重分的 70%，“一般”得权重分的 40%，“不合理”则不得分	规范	4	2.8
		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	根据 SMART 原则，绩效目标①清晰明确，有详尽的总体发展规划及阶段性目标，总体规划与阶段性目标间有较强关联；②内容完整③可细化分解为具体的绩效指标；④通过清晰可衡量的指标值予以体现；评为“科学合理”得权重分的 100%，“较科学合理”得权重分的 70%，“一般”得权重分的 40%，“不合理”则不得分	合理	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评分说明	目标值	分值	评价得分
		绩效指标可衡量性	目标设置细化、量化及具有可衡量性指标	细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，无分解减3分，有分解不可衡量扣1分。	可衡量	3	3
项目管理	业务管理	管理制度健全性	项目实施是否建立了相关的管理制度，政府采购项目是否履行必要的采购程序，合同签订、管理、履行是否规范，项目验收是否及时规范	建立相关管理制度得1分，履行必要的采购程序得1分，合同签订、管理、履行规范得1分，项目验收及时规范得1分	健全有效	4	4
		项目质量可控性	是否为达到项目质量要求而采取了必要的措施	制订相关管控措施得2分，达到项目质量要求得2分	可控	4	4
		竣工决算及时性	是否在工程完工验收合格后及时进行竣工决算审计	验收合格后2个月内进行竣工决算审计得权重分，否则不得分	及时	4	0
	财务管理	管理制度健全性	项目实施单位的财务制度是否健全，财务管理制度是否得到规范执行	建立制度得2分，执行规范得2分，否则不得分	健全	4	4
		资金使用合规性	项目资金是否单独核算；项目资金使用是否专款专用	项目资金单独核算得2分，未单独核算不得分；项目资金使用执行专款专用得2分，存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况不得分	规范	4	4
		财务监控有效性	支出是否符合管理要求，报销手续是否合规	支出符合管理要求，报销手续合规，得4分。出现违规情况每一项扣1分，扣完为止	有效	4	4
项目产出及效益效果	产出情况	安防工程完成率	考察项目的建设完成情况	评为“完工”，得权重分的100%；评为“主体完工”，得权重的70%；评为“未完工”，不得分	完工	3	3
		消防工程完成率	考察项目的建设完成情况	评为“完工”，得权重分的100%；评为“主体完工”，得权重的70%；评为“未完工”，不得分。	完工	3	3



一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评分说明	目标值	分值	评价得分
		安防工程项目建设计划进度完工及时率	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	100%	3	0
		消防工程项目建设计划进度完工及时率	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	100%	3	0
	效益效果	纪念馆整体安全改善程度	考察项目建成后对纪念馆整体安全改善情况	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。	有效改善	4	4
		视频录像的保存时间	是否达到反恐要求，保存时间达到90天	均达到90天得权重分的100%；每发现一例未达到90天的，扣减权重的10%，扣完即止	90天	4	4
		后期运行维护成本效益	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。	较有效降低	4	3.2
		项目使用情况	评价项目在实际使用中是否达到预定的效果	根据实际情况进行定性评价。评级为“达到预定效果”得权重分的100%；评级为“基本达到预定效果”得权重分的75%；评级为“中等”得权重分的50%；评级为“未达到预定效果”不得分	达到预定效果	5	5
	条件与持续发展能力	可持续性	契合纪念馆“十四五”发展规划程度	考察项目建设与“十四五”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。	符合	5
社会效益		提高综合服务水平	考察项目建成后对综合服务水平提升情况	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	有效提升	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评分说明	目标值	分值	评价得分
				得分。			
		提高综合防护能力	考察项目建成后对综合防护能力提升情况	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。	有效提升	5	5
		提高纪念馆对外形象	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。	有效提升	5	5
	满意度	高峰期观众客流控制能力	考察项目建成后对客流高峰期观众客流的控制能力	客流高峰期能科学、合理控制客流时得权重分，否则不得分	科学、合理	5	5
合计						100	85.95