

2022 年度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 绩效评价报告

为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，完善公共财政体系，推进部门预算科学化、精细化，提高财政资金的使用绩效和部门管理水平。侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆（以下简称“纪念馆”）根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发〈南京市市级财政预算绩效评价操作规程（试行）〉的通知》（宁财绩〔2020〕260号）等文件的总体要求，按照“实事求是、客观公正、科学合理、绩效导向”的原则，围绕2022纪念馆场馆安（消）防系统提升及指挥中心改造项目建设支出情况，采取“前期调研、数据采集、汇总数据、抽样核实、综合评价”相结合的形式，对2022年度纪念馆场馆安（消）防系统提升及指挥中心改造项目进行绩效自我评价，并形成自我评价报告。现将绩效评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目背景

近年来，随着免费开放政策的逐步实施，博物馆已成为人们接受文化教育的重要场所。同时，由于参观人员数量的增加，博物馆安全管理任务日益繁重。《关于加强博物馆安全管理工作的通知》中提出“建设或者完善安防、消防等安全防护设施设备。保障安全防护设施设备维护

管理费用，确保设施设备的使用效能”的要求。《国务院办公厅关于进一步加强文物安全工作的实施意见》（国办发〔2017〕81号）中也进一步强调完善安全防护设施。实施文物平安工程，健全文物安全防护标准，推广应用文物和博物馆单位安防、消防先进技术和装备来保护文物安全。此外《国家文物局关于近期文物火灾事故情况的通报》指出切实加强文物消防安全工作，坚决避免文物火灾事故发生。

由于前期规划设计，纪念馆的安（消）防指挥中心、安防系统、消防系统以及观众服务现状已不适应场馆实际发展要求，存在较大的安全风险，项目的实施迫在眉睫。

2. 项目基本内容

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。

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。

（二）项目资金情况

纪念馆场馆安（消）防系统提升及指挥中心改造项目投资估算1,552.62万元，其中工程及专用系统费用1,364.97万元，其他费用99.77万元，预备费87.88万元，资金由市财政统筹解决。根据工程竣工财务决算报告，该项目财务决算审定金额为1,443.06万元。

截至 2022 年底，共收到财政拨款 1,443.21 万元，项目支出 1,433.54 万元，资金使用率为 99.34%，以上均为以前年度收到的财政资金及项目支出资金。

（三）项目绩效目标

1. 长期绩效目标

纪念馆完成安（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工程。将防入侵报警系统、门禁系统、车辆管理系统、紧急报警系统等功能集成到统一的安防管理平台，实现联动报警，提高联动响应和快速处置能力，加强纪念馆的安全管理，为参观者提供一个安全的展览环境。

2. 年度绩效目标

2020年3月-2020年4月：完成项目原安防设备拆除、安装、机房装修等建设工作；

2020年5月-2020年 6月：完成监控、公共广播系统、一卡通、周界报警设备安装、调试并验收；

2020年7月-2020年8月：视频监控系统整体调试运行、文物库房安防设备安装、调试；

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。

2022年：完成项目剩余款项的支付。

二、评价结论

本次绩效自我评价对象为纪念馆场馆安（消）防系统提升及指挥中心改造项目。按照绩效评价有关规定综合评分，评价结果采取百分制，按

照综合评分划分为4个等级，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

经综合评定，纪念馆场馆安（消）防系统提升及指挥中心改造项目绩效评价综合评分为80.8分，评价等级为“良”，评分简表如下：

项目	项目决策	项目管理	项目产出	项目效益	得分
标准分值	13	24	30	33	100
评价得分	12	11.2	27	30.6	80.8
得分率	92.31%	46.67%	90.00%	92.73%	80.80%

三、项目成效

（一）响应中央、省、市级关于博物馆安全管理的要求

纪念馆场馆安（消）防系统提升及指挥中心改造项目的实施响应了《关于加强博物馆安全管理工作的通知》以及《国务院办公厅关于进一步加强文物安全工作的实施意见》（国办发〔2017〕81号）中提出的建设或者完善博物馆安防、消防等安全防护设施设备的要求，推广应用文物和博物馆单位安防、消防先进技术和装备，完善纪念馆安全体系建设。

（二）改善场馆安全环境，保障活动顺利举办

原安（消）防指挥中心远离纪念馆核心区，此前国家公祭仪式期间的安保指挥部都会在纪念馆内另选位置并租用设备。场馆安（消）防系统提升及指挥中心改造项目的实施，可直接利用指挥中心既有设备，指挥中心平时指挥管理功能的流畅运作将降低公祭期间因设备运作问题造成的各种风险，保障国家公祭仪式顺利完成。

（三）保护参观者安全，提高场馆综合服务水平

项目的实施完善了场馆的安防系统，包含场馆视频监控系统、门禁

一卡通系统、周界报警系统等智能安防系统，对场馆防冲撞设施进行了升级，保护了参加公祭仪式的参观者安全。

纪念馆作为国家一级博物馆，年均接待观众达800多万人次，需要采取限流措施，但高峰期时，参观者要等两个多小时才能进去参观，降低了参观者的体验感。项目实施后，预约系统将限制馆内日观众流量不超过三万人，可高效控制客流，促进观众分布更均衡，提高馆区管理效率，同时也将节省观众进馆时间，使观众体验感提升，提高场馆服务水平。

（四）促进场馆智慧化管理，提升场馆对外形象

纪念馆借助本次智慧场馆建设和安（消）防系统提升改造的契机，建设防入侵报警系统、门禁系统、车辆管理系统、紧急报警系统等，将所有功能集成到统一的安防管理平台，实现联动报警。未来推进科技手段在文物安全防范领域的应用，充分运用云计算、大数据、“互联网+”等现代信息技术，实现智慧博物馆云数据中心、公共服务支撑平台和业务管理支撑平台，形成智慧博物馆标准、安全和技术支撑体系，提高纪念馆的智能化及科技感，以提升场馆的对外形象。

四、存在的问题

纪念馆场馆安（消）防系统提升及指挥中心改造项目中，单位未对现场施工充分管理，设计方案调整，造成施工进度滞后。

五、有关建议

建议纪念馆加强项目过程管理，建立对应的项目管理制度及跟审机制，把握项目前期实施过程中的重要节点，对项目实行动态监管，以降低项目实施过程中的风险。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

（一）评价目的

纪念馆场馆安（消）防系统提升及指挥中心改造项目绩效评价，重点围绕安（消）防系统提升及指挥中心改造，统筹考虑专项资金的使用效率和效益情况，以预算资金管理为主线，从项目投入、项目管理、项目产出、项目效益、公众评价和可持续发展能力等方面，评价衡量项目实施的最终成效，不断提高工程改造项目监管水平，总结项目取得的成绩及存在的问题，为今后该项目的预算编制及实施提供有益参考。

（二）评价依据

1. 财政部绩效管理相关政策文件

（1）关于贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（财预〔2018〕167号）；

（2）《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等。

2. 省市绩效管理相关政策文件

（1）《中共江苏省委江苏省人民政府关于全面实施绩效管理的实施意见》（苏发〔2019〕6号）；

（2）《关于印发〈南京市市级财政预算绩效评价操作规程（试行）〉的通知》（宁财绩〔2020〕260号）等；

（3）《关于印发2023年南京市市级预算部门（单位）绩效管理工作的通知》（宁财绩〔2023〕71号）。

3. 部门财务资料、业务管理材料以及项目所涉及相关政策文件

（1）《纪念馆工程业务管理制度》；

（2）《纪念馆工程项目管理办法》；

- (3) 《纪念馆采购业务管理制度》；
- (4) 《纪念馆货币资金管理办法》等。

附表：2022 年度纪念馆场馆安（消）防系统提升及指挥中心改造项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	标准分	指标解释	评分标准	得分
A 项目决策 (13 分)	A1 项目 立项 (5 分)	A11 立项依 据充分性	充分	3	考察项目立项依据是否充分完整，是否符合规定，编制是否科学、实事求是。	①项目立项符合国家、省市对博物馆预防性保护的需求得 1 分； ②结合实际情况进行政策可行性研究分析或进行项目调研；编制项目可行性研究报告或项目实施方案得 2 分，无项目可行性研究报告或项目实施方案不得分。	3
		A12 立项程 序规范性	规范	2	项目的申请、设立过程是否符合相关要求。	①场馆安（消）防系统提升及指挥中心改造项目按照规定的程序申请设立得 1 分； ②场馆安（消）防系统提升及指挥中心改造项目审批文件、材料符合相关要求得 1 分。	2
	A2 绩效 目标 (4 分)	A21 绩效目 标合理性	合理	2	考察项目所设定的目标是否依据充分，是否符合客观实际，是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	①项目绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和省市政府决策得 1 分； ②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得 1 分。	2
		A22 绩效指 标明确性	明确	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 1 分； ②项目绩效目标能通过清晰、可衡量的指标值予以体现得 1 分。	1
	A3 资金 投入 (4 分)	A31 预算编 制科学性	科学	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证、预算额度测算依据充分得 1 分； ②预算编制与项目内容相匹配、项目投资额与年度目标任务相匹配得 1 分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	标准分	指标解释	评分标准	得分
		A32 资金分配合理性	合理	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①项目预算资金分配依据充分得1分; ②项目预算资金分配额度合理,与项目实施单位实际需求相适应得1分。	2
B 项目管理 (24分)	B1 组织 实施 (13 分)	B11 管理制度健全性	健全	3	考察主管单位管理制度是否健全,用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①制定或具有相应的管理制度(包括业务管理制度、财务管理制度)得1分,每缺少一类制度扣减0.5分; ②制定的管理制度合法、合规、完整得1分,否则酌情得分; ③项目实施方案专业、规范、完备、清晰得1分,否则不得分。	3
		B12 制度执行有效性	有效	5	考察项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定得2分,每发现一处不符合管理规定的,扣减权重的20%,扣完为止; ②项目调整及支出调整手续完备得1分,每发现一家扣减权重的10%,扣完为止; ③项目服务采购涉及招投标、验收等严格执行相关制度规定得2分,未严格按照规定招投标扣1分,未严格按照规定验收扣1分。	3.2
		B13 项目质量管理	具体	5	①是否已制定或具有相应的项目质量要求和标准②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	①已制定或具有相应的项目质量要求和标准(1分),项目跟审、监理机制健(2分); ②采取了相应的项目质量控制措施或手段(2分),根据实际情况进行定性评价。	2
	B2 财务管理 (11分)	B21 资金到位率	100%	3	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	专项资金到位率达到100%及以上得3分,95%≤比值<100%得2.5分,90%≤比值<95%得2分,<90%不得分。	0

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	标准分	指标解释	评分标准	得分
	分)	B22 资金使用率	100%	3	项目资金使用是否按照计划执行,用以反映或考核项目资金使用情况。	项目资金使用率达到 100%得 3 分, 95%≤比值<100%得 2.5 分, 90%≤比值<95%得 2 分, <90%得 1.5 分, 未使用不得分。	0
		B23 资金使用合规性	合规	5	项目资金使用是否符合专项资金使用管理办法规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①场馆安(消)防系统提升及指挥中心改造项目资金使用符合《专项资金管理办法》或相关财务管理规定制度规定得 2 分, 每发现一处扣减权重的 50%, 扣完为止; ②资金拨付有完整的审批程序得 1 分, 每发现一处审批程序不符合相关规定的扣减权重 10%, 扣完为止; ③不存在截留、挤占、挪用和虚列支出等情况得 1 分, 每发现一例扣减权重的 10%, 扣完为止; ④资金使用票据等附件合规得 1 分, 每发现一家扣减权重的 10%, 扣完为止。	3
C 项目产出 (30 分)	C1 产出数量 (6 分)	C11 安防工程建设完成率	100%	3	考察项目建设是否已完成施工计划中的阶段性内容。	场馆安(消)防系统提升及指挥中心改造项目安防工程已按照计划完工并验收得 3 分, 否则不得分。	3
		C12 消防工程建设完成率	100%	3	考察项目建设是否已完成施工计划中的阶段性内容。	场馆安(消)防系统提升及指挥中心改造项目消防工程已按照计划完工并验收得 3 分, 否则不得分。	3
	C2 产出质量 (6 分)	C21 项目竣工验收合格率	合格	3	考察工程项目验收是否合格。	竣工验收证明书及竣工验收报告各方验收意见均为合格得 3 分, 否则不得分。	3
		C22 重大责任事故数	0	3	考察项目实施过程安全施工落实情况。	项目实施期间重大责任事故数为 0 得 3 分, 否则不得分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	标准分	指标解释	评分标准	得分
	C3 产出时效 (6分)	C31 安防工程建设完工及时率	及时	3	考察项目建设各阶段是否按照计划时间节点完工。	项目按照计划“及时完工”，得权重分的 100%；“较及时完工”，得权重的 70%；“工期滞后”，得权重的 50%；“未开工建设”，不得分。	1.5
		C32 消防工程工程建设完工及时率	及时	3	考察项目建设各阶段是否按照计划时间节点完工。	项目按照计划“及时完工”，得权重分的 100%；“较及时完工”，得权重的 70%；“工期滞后”，得权重的 50%；“未开工建设”，不得分。	1.5
	C4 产出效果 (12分)	C41 纪念馆整体安全改善程度	有效改善	4	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。	4
		C42 视频录像的保存时间	90 天	4	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。	4
		C43 项目使用情况	达到预定效果	4	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。	4
	D 项目效益 (33分)	D1 社会效益 (15分)	D11 提高综合服务水平	有效提升	5	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”，不得分。
D12 提高综合防护能力			有效提升	5	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。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	标准分	指标解释	评分标准	得分
		D13 提高纪念馆对外形象	有效提升	5	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。	5
	D2 可持续影响 (12分)	D21 契合未来发展规划程度	符合	6	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。	6
		D22 以前审计整改情况	整改	6	考察项目专项检查审计等发现问题的整改情况。	根据专项报告问题数量,全部整改得权重分的100%, $85\% \leq$ 整改率 $<100\%$ 得权重分的80%, $65\% \leq$ 整改率 $<86\%$ 得权重分的60%, $<65\%$ 不得分。	3.6
	D3 公众评价 (6分)	D31 高峰期观众客流控制能力	90%	6	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。	6
合计				100			80.8