

2023 年度南京城墙博物馆改扩建工程 土建部分绩效评价报告

目 录

一、项目概况	1
(一) 项目基本情况	1
(二) 项目资金情况	2
(三) 绩效目标	3
二、评价结论	3
(一) 评价对象及范围	3
(二) 评价结论	3
(三) 评分结果	4
三、项目成效	4
(一) 城墙博物馆按期封顶完工，质量达标	5
(二) 城墙博物馆全年稳定对外开放	5
四、存在问题及原因分析	6
(一) 尚有部分工程尾款未支付	6
五、有关建议	6
(一) 加强与审计局的沟通交流，尽快通过决算审计	6
六、评价工作开展情况	6
(一) 评价目的	6
(二) 评价依据	6
(三) 评价原则	7
(四) 评价方法	7
(五) 评价组织实施	8

附件：绩效评价指标体系得分情况表	8
------------------------	---

2023 年度南京城墙博物馆改扩建工程土建部分 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目立项背景及目的

南京城墙是南京市重要的文化遗产和城市名片，中国明清城墙联合申遗项目，2006、2012 年两次被列入更新后的《中国世界遗产预备名录》。南京城墙博物馆对南京城墙历史与文化进行充分展示，为中国明清城墙联合申遗提供了更为高质量的展示平台，是联合申遗的必备条件之一。南京作为申遗工作牵头城市，须确保南京城墙满足申遗条件。南京城墙除了本体展示以外，其他展览主要是利用城墙内部空间举办，城墙相关的征集、典藏、陈列和研究场所有限，为公众提供知识、教育和欣赏城墙文化教育的专业场地不够，不足以向游客充分展示南京城墙及满足申遗要求。为进一步推动南京城墙申报世界文化遗产，积极打造世界级城市文化名片，南京市发展和改革委员会 2017 年批复了南京城墙博物馆改扩建工程项目。

2. 项目政策依据

依据《中华人民共和国文物保护法》、《江苏省文物保护条例》、《关于南京城墙博物馆改扩建工程项目立项的请示》（宁文字〔2017〕774 号）、《2017 年市政府投资项目计划》（宁政发〔2017〕24 号）、《关于南京城墙博物馆改扩建工程项

目可行性研究报告的批复》（宁发改投资字〔2017〕674号）、市城乡规划委员会2017年第4号会议纪要、市政府投资项目评审中心评审意见（宁评审字〔2018〕25号）、南京市发展和改革委员会《关于南京城墙博物馆改扩建工程项目初步设计及概算的批复》（宁发改投资字〔2018〕325号）

3. 项目主要内容

南京城墙博物馆位于中华门东侧，主要利用拆除沈万三陈列馆部分建筑及西侧绿地地下空间，拟建总建筑面积12,696平方米（含保留改造部分），新建部分为地下两层，地上两层。南京城墙博物馆已于2020年11月封顶，2023年按合同约定支付南京城墙博物馆改扩建工程土建部分进度款。

（二）项目资金情况

1. 项目预算及来源情况

南京城墙博物馆改扩建工程土建部分2023年度年初预算安排为3,630.00万元，均为财政拨款资金，由南京城墙保护管理中心使用，编入部门预算，作为市级专项项目实行全过程预算绩效管理。

2. 资金到位及使用情况

2023年度南京市财政局共拨付南京城墙博物馆改扩建工程土建部分资金1,800.00万元，专项资金到位率为49.59%。

截至2023年末，南京城墙博物馆改扩建工程土建部分实际支出1,800.00万元，所有款项均用于支付南京城墙博物馆改扩建工程土建部分工程进度款。

（三）绩效目标

1. 绩效总目标

南京城墙博物馆已于2020年11月封顶，2022年5月18日完成验收正式对外开放。后续主要是按照合同支付工程进度款及尾款。

2. 年度目标

南京城墙博物馆已于2020年11月封顶，2022年5月18日完成验收正式对外开放。2023年按照合同支付工程进度款。

二、评价结论

（一）评价对象及范围

全面评价2023年南京城墙博物馆改扩建工程土建部分专项资金的使用与配置、资金支出效果等情况，定量和定性分析专项资金的社会效益，查找资金分配和管理中的薄弱环节，进一步提高预算编制的科学性，强化预算约束和绩效管理，把绩效理念注入预算管理中，对预算投入和预算产出进行比对，作出效益评价，使绩效目标设定、跟踪、评价及结果应用作用于预算编制、执行、考评全过程，提升政府资金在配置过程中充分发挥经济性、高效性的水平，促进财政资金使用效率及效益。

（二）评价结论

1. 资金使用及管理情况

南京城墙博物馆改扩建工程土建部分专项资金基本能

够按照《南京市市级财政专项资金管理办法》进行财务管理和会计核算，本次评价核查中未发现重大异常。

2. 绩效目标完成情况

2023 年度南京城墙博物馆改扩建工程土建部分专项资金基本达成了年初制定的绩效目标，所有财政拨付专项资金款项均及时，合规地支付给了施工单位，期间，城墙博物馆未发现质量问题。

（三）评分结果

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和抽样核查的原则，重点评价项目的项目设立与资金分配、资金调整、财务管理、项目质量以及社会评价指标。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合应用成本效益法、因素分析法、比较法和公众评判法等评价方法，制定了评价标准和评分规则。2023 年南京城墙博物馆改扩建工程土建部分专项资金绩效评价综合得分 98.50 分，等级为“优”。各部分权重与评分结果如下：

指标	决策	过程	成本	产出指标	效益指标	满意度	合计
权重	12	18	5	25	30	10	100
分值	12.00	16.50	5.00	25.00	30.00	10.00	98.50

三、项目成效

为进一步推动南京城墙申报世界文化遗产，积极打造世界级城市文化名片，在市委市政府的坚强领导下，在市文旅局的指导下，城墙中心加强队伍建设、优化工作流程、狠抓工程质量，2020 年 11 月南京城墙博物馆封顶，2021 年 12

月南京城墙博物馆对外开放。2023年主要是按照合同约定支付工程进度款。

（一）城墙博物馆按期封顶完工，质量达标

2017年9月，南京城墙博物馆设计方案启动全球征集，2018年6月，南京城墙博物馆项目正式启动，同年8月8日，正式破土动工，2020年11月，南京城墙博物馆封顶，2021年12月28日，南京城墙博物馆试开放运营，对公众开放。2022年5月18日完成验收正式对外开放。正式开放后，南京城墙博物馆以高质量的建筑和精彩的展陈受到市民、观众和专家学者的一致肯定和好评。截止2024年6月，城墙博物馆未出现质量问题。

（二）城墙博物馆全年稳定对外开放

2023年全年，城墙博物馆共计对外开放313天，总计接待游客561.26万人次，同比增长52%。城墙博物馆全年共计开展3场线下展览。2023年度游客参观总体满意度达到95.7%。城墙博物馆全年开展线下展览情况见下表。

南京城墙博物馆线下展览情况汇总(2023年)

序号	展览时间	展览名称	地点	类别
1	2023.6.10-10.8	文谟武烈——永乐的世界遗产(文化与自然遗产日特展)	南京城墙博物馆一层活动大厅及负一层临展厅	临时展览
2	2023.10.30-11.26	盛世御窑——国有文物商店典藏瓷器精品展	南京城墙博物馆一层临展厅	临时展览
3	2023.12.29-2024.3.31	大唐宝藏——法门寺地宫文物精粹特展	南京城墙博物馆一层活动大厅	临时展览

四、存在问题及原因分析

（一）尚有部分工程尾款未支付

截止 2023 年年底，南京城墙博物馆改扩建工程尚有部分尾款未支付。因代建单位与审计局相关处室沟通有误，2023 年该项目完成决算审计，并报送市审计局政府投资项目审计中心备案时，被告知：按照市政府要求，超一亿的政府投资项目应由审计局投资处进行决算审计后，方可支付尾款。因此该项目未能被列入 2023 年政府投资项目审计计划中，后续尾款需审计局投资处决算审计后方可支付。

五、有关建议

（一）加强与审计局的沟通交流，尽快通过决算审计

加强与审计局相关处室的沟通交流，争取列入 2024 年政府投资项目审计计划。分类整理好决算审计所需项目资料，争取尽快通过审计局决算审计，以便向施工方支付工程尾款。

六、评价工作开展情况

（一）评价目的

推动与规范南京城墙博物馆改扩建工程土建部分专项资金的绩效评价工作，不断提高资金管理的科学化、精细化水平，为今后使用好、管理好专项资金提供科学的决策依据，保障项目顺利实施。

（二）评价依据

1. 《中华人民共和国文物保护法》；

2. 《江苏省文物保护条例》；
3. 《南京市市级财政预算绩效评价操作规程（试行）》（宁财绩〔2020〕260号）
4. 《南京市市级财政预算绩效管理暂行办法》（宁政办发〔2015〕1号）；
5. 《南京市市级预算绩效目标管理操作规程》（宁财绩〔2020〕388号）；
6. 《关于开展2023年度预算绩效信息公开工作的通知》（宁财绩〔2023〕40号）；
7. 相关行业政策、行业标准及专业技术规范。

（三）评价原则

1. 科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法。
2. 公开公正原则。客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。
3. 统一管理原则。自觉接受财政部门统一组织管理。
4. 绩效相关原则。针对具体投入及其产出绩效进行，评价结果清晰反映投入和绩效之间的对应关系。

（四）评价方法

本次评价运用文献法、社会调查法、因素分析法、比较法等方法，社会调查法主要通过访谈等形式实现，同时通过文献资料搜索、多因素分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。本次评价坚持定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。

（五）评价组织实施

2023 年度南京城墙博物馆改扩建工程土建部分专项资金绩效评价通过前期准备、组织实施、综合评价三个阶段实施具体的评价工作。

1. 前期准备阶段（2024 年 5 月 9 日至 5 月 18 日）

组建绩效评价小组，进入项目实施单位，开展调查研究、分析论证并形成绩效评价工作方案。同时，搜集有关文件资料，结合项目的实际情况，设计了基础报表体系，为后期的数据获取、现场核查做了充分的准备。

2. 组织实施阶段（2024 年 5 月 19 日至 6 月 7 日）

对项目情况进行核查，核查内容包括绩效评价基础表数据的收集核对、项目资金的使用情况、项目组织管理情况、绩效目标的完成情况，项目的产出与社会效益等方面的内容。

3. 综合评价阶段（2024 年 6 月 11 日至 6 月 24 日）

整理分析获取的基础数据等资料，依据制定的评价标准进行了评价指标打分，以定量和定性相结合的评价方法完成绩效评价报告。

附件：绩效评价指标体系得分情况表

附件

2023 年度南京城墙博物馆改扩建工程土建部分专项资金绩效评价指标体系得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	评分标准	实际值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	2	<p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p> <p>评分规则：以上评价要点各占 20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 评分。</p>	达成预期目标	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	评分标准	实际值	得分
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	2	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占 1/3 权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 评分。	达成预期目标	2.00
	绩效目标	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，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	2	（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占 25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 评分。	达成预期目标	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	评分标准	实际值	得分
		绩效指标明确性	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明细化情况。	明确	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占 1/3 权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 评分。	达成预期目标	2.00
	资金投入	预算编制科学性	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。	科学	2	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占 25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 评分。	达成预期目标	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	评分标准	实际值	得分
		资金分配合理性	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资金分配的科学性、合理性情况。	合理	2	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2.00
过程	资金管理	资金到位率	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。	100%	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。	部分达成并具有一定效果	1.50
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	=100%	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。	100.00%	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	评分标准	实际值	得分
		资金使用 合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	4	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占 25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 评分。	达成预期目标	4.00
	组织实施	管理制度 健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	2	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占 50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 评分。	达成预期目标	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	评分标准	实际值	得分
		制度执行有效性	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。	有效	6	<p>①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价；</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档；</p> <p>④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；</p> <p>评分规则：以上评价要点各占 25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 评分。</p>	达成预期目标	6.00
成本	经济成本	成本控制率	城墙博物馆改扩建工程土建部分的成本控制率。	$\leq 100\%$	5	考察项目的成本控制情况，小于等于 100%，得满分；否则按比例计分。	49.59%	5.00
产出指标	数量指标	主体结构施工完成率	当年度城墙博物馆改扩建工程土建工作完成率。	$\geq 100\%$	4	考察当年度城墙博物馆改扩建工程土建工作完成率。按完工率计分。	100.00%	4.00
		设备安装完成率	当年度城墙博物馆改扩建工程设备安装工作完成率。	$\geq 100\%$	4	考察当年度城墙博物馆改扩建工程设备安装工作完成率。按完工率计分。	100.00%	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	评分标准	实际值	得分
	质量指标	主体结构施工完成质量	城墙博物馆改扩建工程主体结构施工质量验收合格情况。	达标	4	考察城墙博物馆改扩建工程主体结构施工质量验收合格情况,合格的得满分,其余情况酌情计分。	达成预期目标	4.00
		智能化施工完成质量	城墙博物馆改扩建工程智能化施工质量验收合格情况。	达标	4	考察城墙博物馆改扩建工程智能化施工质量验收合格情况,合格的得满分,其余情况酌情计分。	达成预期目标	4.00
		设备安装质量	城墙博物馆改扩建工程设备安装施工质量验收合格情况。	达标	4	考察城墙博物馆改扩建工程设备安装施工质量验收合格情况,合格的得满分,其余情况酌情计分。	达成预期目标	4.00
	时效指标	主体结构施工完成及时率	主体结构施工是否在计划时间内完成。	$\geq 100\%$	3	项目运行在规定时间内,实现绩效目标,得满分。按比例得分。	100.00%	3.00
		智能化施工完成及时率	智能化施工是否在计划时间内完成。	$\geq 100\%$	2	项目运行在规定时间内,实现绩效目标,得满分。按比例得分。	100.00%	2.00
效益	社会效益	实现博物馆社会服务功能	是否实现博物馆社会服务功能。	是	15	项目实施产生社会效益明显,达到或超过预期计划标准值,得满分。其余情况酌情计分。	达成预期目标	15.00
	可持续影响	专业人才培养	专业人才培养是否合理从而产生可持续影响。	合理	15	项目实施产生可持续影响明显,达到或超过预期计划标准值,得满分。其余情况酌情计分。	达成预期目标	15.00
满意度	服务对象满意度	公众满意度	考察社会公众的综合满意度情况。	$\geq 85\%$	10	满意度大于等于 85%,得满分;85%以下按比例得分。	95.70%	10.00
总分					100			98.50