

2020年度南京市文化和旅游局—南京城墙保护管理中心 整体预算绩效自我评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）概况

南京城墙保护管理中心为全额拨款事业单位，为市级预算单位。成立于2014年，在原南京市明城垣史博物馆、南京市城墙管理处的基础上将南京中华门管理所、午门公园、仪凤门划入，2019年又将南京市明故宫遗址公园管理处建制并入南京城墙保护管理中心。其主要职能是对现存城墙的统一管理，管理范围含官城、皇城、京城、外郭及其附属建筑，包括城墙（城门）、护城河、城墙遗迹和城墙遗址。

工作任务 1、做好南京四重城垣和遗址的保护利用工作；2、做好南京城墙申遗工作；3、建设南京城墙博物馆，做好景区及博物馆的管理服务工作；4、做好南京城墙景区开放利用工作，开展全方位的宣传推广活动；5、做好南京城墙基础理论研究工作，为南京城墙申遗提供理论支持；6、开展社教服务活动，为公众了解历史文化提供良好的场所；7、做好文创产品研发，促进文化产业发展。

核定全额拨款事业编制 89 名，截止 2020 年 12 月 31 日，在编在职人员为 82 名，退休人员 99 名，编外人员 86 名。

城墙中心建立了相对完善的资产管理体制，办公室专人负责资产管理，计划财务部专人负责资产财务账户的审核。2020 年度国有资产包括流动资产、固定资产和长期投资三项，资产总量为 274279992.16 元。其中流动资产 101059487.44 元，固定资产原值 22008436.25 元，现值为

6003665.43 元，长期投资 1000000 元。城墙中心无土地，拥有房屋面积为 676 平方米，办公用房面积为 299 平方米，人均房屋面积为 8 平方米。车改后保留车辆占车辆实有率 100%。

城墙中心严格按照核准的资产配置数配置资产，打印机、扫描仪等能共用的一律共用，采取有效措施对资产进行管理，科学合理的使用资产，实现了国有资产利用率的最大化。

（二）部门（单位）资金情况

2020 年南京城墙保护管理中心预算资金分为市级专项资金和部门专项资金两部分。

1、市级专项资金。2020 年南京城墙保护管理中心收到市级专项资金一共 9033.7910 万元，包括因公临时出国(境)经费 3.791 万元、南京城墙博物馆改扩建工程土建部分 5000 万元、南京城墙博物馆改扩建工程展陈部分 1800 万元、南京城墙监测预警平台项目 960 万元、南京城墙保护利用和申遗工作资金 810 万元，明故宫展览展示工程 460 万元，具体情况如下表：

2020 年城墙中心市级专项收支和预算执行情况

单位：元

项目名称	年初预算	截止 2020 年 12 月底实际支付数	执行进度	截止 2021 年 6 月底实际支付数	执行进度
南京城墙保护利用和申遗工作项目资金	8,100,000.00	6,056,989.87	74.78%	7,743,215.00	95.60%
南京城墙博物馆改扩建工程展陈部分文物征集和展陈	18,000,000.00	6,016,529.88	33.43%	17,999,542.48	100.00%
南京城墙监测预警平台项目	9,600,000.00	9,475,000.00	98.70%	9,475,000.00	98.70%
明故宫遗址展览展示及环境综合整治工程	4,600,000.00	2,500,041.02	54.35%	4,076,480.22	88.62%
因公临时出国(境)经费	37,910.00	37,620.00	99.24%	37,620.00	99.24%
南京城墙博物馆改扩建工程土建部分	50,000,000.00	28,099,176.24	56.20%	49,672,354.19	99.34%
合计	90,337,910.00	52,185,357.01	57.77%	89,004,211.89	98.52%

2、部门专项资金。

部门预算一共 2370.76 万元,主要用于博物馆场地租赁、南京城墙本体日常维护保养、景区园林绿化养护、临时展览及重大主题活动、景区水电补贴与物业管理、日常消防安全培训、展览维护、学术研究、社会教育服务、信息化建设、博物馆数字化建设、文创产品研发与销售、宣传开放服务、旅游设施维护、文明城市创建、南京城墙申遗等,共计 20 个项目,实际收入 2370.76 万元,支出 2106.445128 万元,预算执行进度达 88.85%。具体情况如下表:

南京城墙保护管理中心 2020 年部门专项收入支出表

(单位:元)

项目名称	年初预算	实际支付数	执行进度
水费和电费	869,100.00	869,100.00	100.00%
房屋租赁	2,305,600.00	2,305,525.80	100.00%
移动办公 OA 项目二期	280,000.00	275,000.00	98.21%
临时展览和展厅维护	800,000.00	799,053.13	99.88%
南京城墙日常管理经费	3,550,000.00	1,948,527.85	54.89%
南京城墙景区绿化管养项目	807,900.00	299,485.72	37.07%
南京城墙景区设施日常维护	580,000.00	572,249.12	98.66%
南京城墙宣传开放经费	1,700,000.00	1,699,978.07	100.00%
城墙全线物业管理费	7,700,000.00	7,301,527.75	94.83%
城墙景区安保工作经费	1,670,000.00	1,572,527.90	94.16%
中国明清城墙申遗工作经费	370,000.00	358,098.99	96.78%
课题研究	1,060,000.00	1,059,997.85	100.00%
南京城墙库房砖文整理与研究	100,000.00	100,000.00	100.00%
门票印刷及审计业务费	500,000.00	498,770.00	99.75%
社会服务部社教经费	140,000.00	134,772.09	96.27%
数字化建设经费	350,000.00	350,000.00	100.00%
文创专项经费	610,000.00	609,632.99	99.94%
固定资产购置	15,000.00	14,700.00	98.00%
文物维修保养费及其他	200,000.00	199,118.76	99.56%
文明城市创建	100,000.00	96,385.26	96.39%
合计:	23,707,600.00	21,064,451.28	88.85%

（三）部门（单位）绩效目标

南京城墙保护管理中心依据文物保护法的相关规定承担京城城墙、宫城与皇城遗址、外郭以及的统一保护、维修和利用工作。

目前的中长期阶段性目标是进一步做好南京城墙本体重点段落保护修缮工作，做好皇城遗址保护规划，完成南京城墙博物馆改扩建工程及展陈项目，完成南京城墙监测预警平台建设，在此基础上稳步推进南京城墙申遗工作。

2020年城墙中心重点任务有五项，资金来源为市级专项资金。分别为南京城墙博物馆改扩建工程土建部分；南京城墙博物馆改扩建工程展陈部分；南京城墙监测预警平台建设、南京城墙保护利用和申遗工作资金、明故宫展览展示工程。其中南京城墙博物馆改扩建工程土建部分；南京城墙博物馆改扩建工程展陈部分；南京城墙监测预警平台建设为跨年项目，南京城墙申遗宣传及保护专项资金、明故宫展览展示工程为一次性项目。

二、评价工作简述

（一）基本情况

评价目的：为深入推进预算绩效管理工作，进一步规范财政绩效评价行为，加强财政资金管理，提高资金使用效益，特对城墙中心2020年度部门整体专项资金绩效进行评价。

评价对象：城墙中心2020年度部门整体专项资金

评价范围：城墙中心 2020 年度部门整体专项资金使用与配置、资金支出效果和重点项目支出等情况，定量和定性分析项目资金的执行进度，查找资金分配和管理中的薄弱环节，促进财政资金管理水平的提高。

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。

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。

指标体系：包括部门决策、部门管理、部门履职、履职绩效、可持续发展能力、加减分项等几块内容，每块内容又细分为若干内容。如部门决策部分细分为决策机制、中长期规划、年度工作计划、部门预算编制等；部门管理部分细分为预算执行、收支管理、资产管理、政府采购管理、建设项目管理、内部控制管理。

（二）评价组织实施

1、前期准备阶段

2021年6月上旬城墙中心计划财务部组织绩效考核小组开始对2020年部门整体专项资金进行评价考核。开展调查研究、分析论证，搜集有关文件资料，为后期的数据获取、现场核查做了充分的准备。

2、现场核查情况

绩效考核小组根据各个业务部分的财务支付情况，深入各业务部门查看各个重点项目的完成情况、专项资金执行情况、资产管理情况、政府采购管理制度、建设项目管理，并查看项目成果。

3、资料信息汇总及其他

根据前期调研和现场考核情况时收集的资料进行汇总分析评价，整理成评价报告，填写部门整体绩效评价指标，并及时跟业务部门沟通反馈。

三、评价结论

2020年南京城墙保护管理中心部门整体专项资金的主要目标基本完成，专项资金投放到位，管理制度比较健全，项目产出效果明显。经综合评价，2020年南京城墙保护管理中心部门整体专项资金项目绩效评价综合得分88.1分，等级为“良好”，详细情况见附件1南京城墙保护管理中心部门整体绩效评价指标表。

四、绩效评价分析

1、履职效能。南京城墙保护管理中心的主要职能是对现存城墙的统一管理，管理范围含宫城、皇城、京城、外郭及其附属建筑，包括城墙（城门）、护城河、城墙遗迹和城墙遗址。2020年受新冠疫情的影响，上半年未能按期完成年初的计划，但是，城墙中心依旧认真履行职责，在防控疫情的同时，奋发图强，至年底，基本完成南京城墙日常管理保护、基础研究、文创研发、对外宣传、博物馆建设、监测预警平台建设以及重点段落保护修缮等工作。

2、履职效率及绩效目标实现情况。2020年城墙中心努力克服疫情影响，基本按时保质完成了年初的各项工作计划。

（1）部门专项方面。

南京城墙保护管理中心部门资金主要用来实施内控信息化建设、南京城墙文物本体日常维护保养及可移动文物养、旅游基础设施维修、宣传推广活动、文创研发、展览展示及社交活动、课题研究等工作。

2020年部门专项实现绩效如下：增设和维修部分旅游基础设施，方便游客游览；完成城墙中心内控信息化建设并上线运行，并得到市财政的表扬和肯定；组织了樱花节、五一劳动节、中秋节、春节等重要节日布展；组织实施“文博之夏”暑期夏令营活动；充分利用户外媒体如抖音、抖音、今日头条、新浪、江苏有线、《南京日报》《南京晨报》等对城墙重点宣传报道推广；完成2020年度南京城墙日常维护

保养；完成午门公园路灯改造工程、组织实施明故宫及午门公园改造项目；完成包括迎新春特展、4·18国际古迹遗址日、5·18国际博物馆日、世界文化遗产日、暑期儿童展、文化艺术节特展、特定节日主题展览以及其他从外引入展览等10余场；完成南京城墙博物馆吉祥物等多项设计；完成南京城墙粘合剂成分检测项目、南京城墙遗产保护历程口述史研究、城市记忆中的文化抚慰研究、东亚古代城防体系视野下的南京城墙遗产价值与地位研究等课题11项；出版《中国明清城墙》、《心城——南京城墙记忆》、《中国城墙》第二辑等3本专著。

但是由于新冠疫情的影响，2020年门票收入，较2019年有所下降，未能完成年初目标。

（2）市级专项资金绩效。

南京城墙博物馆改扩建工程土建项目。南京城墙博物馆是中国第一个城墙专题博物馆，为公众了解城墙、关注城墙的发展等提供一个适合的场所，同时也可以将中华门周围旅游资源串联起来，带动周边旅游资源。受疫情影响，南京城墙博物馆改扩建土建工程项目上半年施工进度略微缓慢。不过2020年底，已完成主体结构工程施工，顺利封顶，转入幕墙、机电安装、装饰装修及展陈施工阶段，为2021年博物馆开馆奠定基础。

南京城墙博物馆改扩建展陈部分。截止2020年12月，该项目已按2020年度计划完成。南京城墙博物馆展陈形式设计方案已经专家会论证通过，符合标准，开始进场施工。

文物征集方面，城墙中心本着“精益求精”的原则，在确保各项征集流程符合规范要求的基础上，不断加强精品文物的征集工作，2020年征集文物三批共计1000余件。

南京城墙监测预警平台建设项目。该项目计划对南京城墙本体进行全天候全防护监测，标志着南京城墙保护由抢救性保护向预防性保护的转变，也为其他文保单位提供一个文化遗产保护新思路。2020年申请资金960万，基本完成年初目标。其中，软件系统平台开发已完成90%，南京城墙全线前端监测设备安装及测绘服务已完成80%。监测中心计划设于南京城墙博物馆负二楼，将根据南京城墙博物馆的建设情况同步完成。

南京城墙保护利用和申遗工作资金。该项目包含南京城墙十四五发展规划、南京城墙军事防御功能研究与展示、南京明故宫大遗址文物数据信息采集与展示系统建设项目、南京城墙本体铭文数据采集4个项目。南京城墙十四五发展规划和南京城墙军事防御功能研究与展示两个课题顺利结项并通过专家论证；南京城墙本体铭文数据采集项目借助当前先进的GPS定位系统、无人机、三维激光扫描仪等技术手段，采集铭文砖的空间地理坐标位置、高清晰图片等信息，并最终形成铭文城砖数字化成果；南京明故宫大遗址文物数据信息采集与展示项目完成南京明故宫大遗址数据库建设，云享明故宫微信小程序开发完成，完成对保存在国内外博物馆明故宫大遗址出土或采集的可移动文物，及相关图片、地图资料约90件/套可移动文物的三位数据扫描，完成对午门、东

华门、西华门遗址、西安门等门址，三大殿、奉天门等遗迹，以及现存于明故宫遗址公园内、午门公园内、白马公园内明故宫石刻、石碑、建筑构件等不可移动重点文物的三维扫描，共扫描数据 300 多 g。

南京明故宫展览展示项目。该项目已完成明故宫南大殿外立面出新及内部展览改造，并已对公众进行开放展览。

3、公众满意度。通过南京城墙日常维护保养、明故宫及午门公园绿化养护、增设旅游基础设施、重点节日文化推广活动、新闻媒体宣传、博物馆建设、明故宫南大殿展览展示等项目，为周边居民提供了更加舒适的居住环境，也游客提供了优质的导览服务，获得了较高的公众满意度。

五、存在问题及原因分析

1、南京城墙博物馆改扩建土建部分项目工期有所延误。

受施工区域公共厕所无法拆除、土方外运手续办理不及时、新冠肺炎疫情及雨季持续时间长等因素影响，导致工程实施进度未能达到计划要求，造成工期延误。至 2020 年末，已完成主体结构工程施工，转入幕墙、机电安装、装饰装修及展陈施工阶段。

2、南京城墙博物馆改扩建工程展陈项目南京城墙博物馆展陈形式设计方案已经专家会论证通过，但是由于博物馆土建进度受新冠疫情影响也耽误了施工进度。

3、受新冠疫情的影响，门票收入较 2019 年有所下降。

六、有关建议

南京城墙博物馆目前已完成主体结构工程施工，转入幕墙、机电安装、装饰装修及展陈施工阶段，预计 2020 年 10 月正式建成并开馆营业。在南京城墙十四五（2021-2025）发展规划中，南京城墙博物馆建设也是重点工作之一，将从深度主体展览、丰富展品、学术研究、重点实验室建设、利用物联网等多种技术手段加强博物馆社教功能、借助数字技术打造博物馆智慧展厅、加强对外交流提升对外影响等多方面，争创国家一级博物馆。

望相关单位给予支持为盼。

七、其他需说明的情况

无

- 附件：1. 指标体系得分情况
2. 其他需要说明的情况

附件 1: 部门整体绩效评价指标打分表

一级指标	二级指标	三级指标 (参考)	权重	指标说明	评价要点	评价	得分
A 部门决策(15分)	A1 决策机制	A11 决策制度的规范性	2	考量决策制度是否规范	提供城墙中心五级决策机制	规范	2
		A12 决策流程的科学性	2	考量决策流程是否科学	提供城墙中心“三重一大”制度、集体议事决策的会议纪要	科学	2
		A13 决策执行监督制衡机制	2	考量决策执行监督制衡机制是否完善	提供内控监督小组职责	完善	2
	A2 中长期规划	A21 中长期规划明确性	1	考量中长期规划是否明确	提供中长期发展规划	明确	1
		A22 中长期规划与部门职能的匹配性	1	考量中长期规划与部门职能是否匹配	提供中长期发展规划	匹配	1
	A3 年度工作计划	A31 年度工作计划明确性	2	考量年度工作计划是否明确	提供年度工作计划	明确	2
		A32 年度工作计划与部门职能的匹配性	2	考量年度工作计划与部门职能是否匹配	提供年度工作计划	匹配	2
	A4 部门预算编制	A41 预算编制科学规范	2	预算编制指“内部预算编制”，“科学”衡量制度设计，“规范”衡量流程执行	提供内部预算编制流程	科学规范	2
		A42 预算编制与重点工作任务的匹配性	1	预算编制指“内部预算编制”	提供预算编制和部门重点工作任务	匹配	1

一级指标	二级指标	三级指标（参考）	权重	指标说明	评价要点	评价	得分
B 部门管理(20分)	B1 预算执行	B11 部门预算执行率	2	与市财政局预算处考核口径一致	提供预算执行情况	一致	1.5
		B12 专项资金执行率	2	与市财政局预算处考核口径一致	提供预算执行情况	一致	1.6
		B13 “三公”经费控制率	1	“三公”经费使用超支扣分，若不超支则不扣分	提供“三公”经费使用情况	未超	1
		B14 预决算信息公开情况	1	预决算是否在“双平台”进行公开，内容和时限是否符合要求	提供截图或者照片进行佐证	按要求依法公开	1
	B2 收支管理	B21 收支管理制度健全性	1		提供收支管理制度	健全	1
		B22 收支管理是否按制度执行	1			按制度执行	1
	B3 资产管理	B31 资产管理制度健全性	1		提供资产管理制度	健全	1
		B32 资产管理是否按制度执行	1			按制度执行	1
	B4 政府采购管理	B41 政府采购管理制度健全性	1		提供政府采购管理制度	健全	1
		B42 政府采购管理是否按制度执行	1			按制度执行	1
	B5 建设项目管理(适用)	B51 建设项目管理制度健全性	1	此项指标根据各个单位具体职能选择	提供建设项目管理制度	基本健全	0.5

一级指标	二级指标	三级指标（参考）	权重	指标说明	评价要点	评价	得分
		B52 建设项目管理是否按制度执行	1	是否适用		基本按制度执行	0.5
	B6 内部控制管理	B61 内部控制建设情况	1	是否适用	是否有内部控制制度落实在手册等文本上	是	1
		B62 内部控制执行情况	1	是否适用	通过重新执行程序评价内控是否有效	是	1
		B63 内部控制监督评价	1	是否适用	是否有单位内部内控评价报告	有	1
	B7 预算绩效管理	B71 组织管理情况	1	主要包含制度建设、职能配置、分行业的指标体系		是	1
		B72 工作开展情况	1	包含事前评估、目标管理、跟踪评价、自我评价和整改落实	考察政策（项目）是否有5个报告	是	1
		B73 绩效信息公开	1	绩效信息是否按照规定的内容和时限在“双平台”进行公开		是	1
C 部门履职(可选)	C1 重点工作数量完成率		9	重点工作完成个数/重点工作总数量	重点工作是否按期完成	是	8

一级指标	二级指标	三级指标（参考）	权重	指标说明	评价要点	评价	得分
方式 1: 重点工作完成情况 (27 分)	C2 重点工作质量达标率		9	重点工作合格个数/重点工作总数量	重点工作质量是否达标	是	8
	C3 重点工作完成及时率		9	重点工作按期完成时间/重点工作完成总时间	重点工作是否按期完成	是	8
D 履职绩效(28 分)	D1 经济效益	博物馆门票收入增值率	3	(本年度收入-上年度收入)/上年度收入*100%	提供相关数据	负增长(2020 年受新冠疫情影响)	0
	D2 社会效益	保护文物	8	保护有价值的文物, 对研究区域历史发展和变迁有参考价值, 以供市民参观, 丰富市民文化生活。	提供相关专业检测、认证和新闻报等材料	有利于文物保护	7
	D3 生态效益	有利于周边环境发展	9	考量项目对周边文化环境的直接或间接影响。	提供相关新闻报道或其他材料	有利于周边环境发展	8
	D4 满意度	考察社会公众(项目周边居民)对部门的满意度	8	包含服务对象(可选)、管理对象(可选)、间接受益对象(可选)等	提供公众满意度调查表	满意	8
E 可持续发展能力 (5 分)	E1 信息化建设情况 (可选)	信息化建设情况	5	办公流程、业务开展是否能通过单位的信息系统实现	已建立 OA 办公平台及城墙中心内控信息化平台, 实现线上办公	可以	5

一级指标	二级指标	三级指标（参考）	权重	指标说明	评价要点	评价	得分
F 加减分项（≤5分）	F1 加分项		5	部门（单位）受到国务院、省级、市级嘉奖	受到国务院嘉奖加3分，受到省级嘉奖加2分，得到市级考核一等奖加1分，得到市级考核二等奖加0.5分；同一项工作不累计加分	《中国城墙故事》获中国电视艺术家协会颁发的优秀节目展播电视专题类最佳一等奖；2020年江苏省总工会“职工书屋示范点”；全市公园景区管理绩效考核市属公园组一等奖	3
	F2 减分项			部门（单位）或工作人员违法违纪	酌情扣分	无	/
	合计		100				88.1