

2020 年度南京城墙博物馆改扩建工程 (土建部分) 专项资金绩效自我评价报告

项目名称: 2020 年度南京城墙博物馆改扩建工程

(土建部分) 专项资金

项目单位: 南京城墙保护管理中心

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) 项目绩效目标	3
二、绩效评价组织实施	4
(一) 评价目的	4
(二) 评价依据	5
(三) 评价原则	5
(四) 评价方法	6
(五) 评价组织实施	6
三、绩效评价结论	7
(一) 评价得分	7
(二) 评价结论	7
四、项目绩效情况分析	8
(一) 项目绩效目标评价分析	8
(二) 项目执行评价分析	8
(三) 项目产出及效果评价分析	10
五、项目实施的主要成效	10
(一) 招标采购公开透明	10
(二) 建设工程实施监控	10
(三) 代建单位认真履职	11
六、存在的主要问题	11
(一) 项目实施进度未达计划目标	11
(二) 专项资金使用管理有待加强	12
七、评价建议	12
(一) 加强项目组织管理, 加快推进工程进度	12
(二) 科学编制项目预算, 合理安排使用专项资金	12
八、其他需要说明的事项	13
九、报告附表	13

2020 年度南京城墙博物馆改扩建工程 (土建部分) 专项资金绩效自我评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 项目背景

南京城墙是世界最长、规模最大、保存原真性最好的古代都城城墙，被称为“世界第一大城垣”，也是南京重要的文化遗产和城市名片。南京城墙先后于 2006 年、2012 年两次被国家文物局列入《中国世界文化遗产预备名单》，并向联合国教科文组织世界遗产中心进行了备案。2014 年，来自 6 省 8 市的文物部门代表在明清城墙联合申遗工作会议上，共同推举南京作为明清城墙联合申遗项目的牵头城市。目前，南京城墙除了本体展示外，其他展览主要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，无法满足展现南京城墙魅力和申遗工作的需求。为推动南京城墙申遗进程，打造具有国际影响力的历史文化旅游名片，经南京市委市政府研究，根据《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)，同意实施南京城墙博物馆改扩建工程项目。南京市自 2018 年设立了南京城墙博物馆改扩建工程(土建部分)专项资金。

2. 项目基本内容

依据《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）、《南京市2019年经济社会发展重大项目计划》（宁政发〔2019〕22号）、《南京城墙保护条例》（苏人发〔2015〕5号）、《南京城墙保护规划》（2008-2025）和《南京城墙保护和利用两年行动计划》（2017-2018）等文件，南京城墙博物馆改扩建工程（土建部分）专项资金是实施南京城墙博物馆临时展厅、陈列展示区、监测中心、文物库房、文保工作区、地下车库和设备用房等建设的基础和保障，主要用于建筑工程、室外工程、设备购置与安装工程、沈万三陈列馆拆除改造工程、项目前期费用、招标代理费、工程勘察设计费、工程监理费、建设单位管理费、全过程造价服务和工程结算审核费、建设规费等方面。

（二）项目资金情况

1.资金规模

南京城墙博物馆改扩建工程（土建部分）投资估算为16,654.93万元，所需资金由市财政安排。其中2018年及以前年度专项资金预算安排4,500.00万元、2019年度专项资金预算安排4,100.00万元、2020年度专项资金预算批复金额5,000.00万元，由南京城墙保护管理中心统筹安排使用，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.资金管理

南京城墙博物馆改扩建工程（土建部分）专项资金由南

京市财政局直接拨付至南京城墙保护管理中心。南京城墙保护管理中心共计收到 2020 年度专项资金 5,000.00 万元，专项资金到位率为 100.00%。

2020 年度，南京城墙博物馆改扩建工程（土建部分）专项资金实际支出 2,809.92 万元，预算执行完成率为 56.20%，2020 年度结余资金 2,190.08 万元。具体支出明细如下：

2020 年度南京城墙博物馆改扩建工程（土建部分）
专项资金支出情况表

序号	支出明细	支出金额（万元）
1	施工工程款	1,703.13
2	项目代建费	929.13
3	渣土运输处置费	123.10
4	工程监理费	53.65
5	劳务费	0.53
6	工程检测费	0.32
7	其他费用	0.06
8	合计	2,809.92

（三）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

2020 年，南京城墙博物馆将全面建成。建成后的南京城墙博物馆将成为中国明清城墙申报世界文化遗产的展示地，充分挖掘南京明城墙的历史文化内涵，阐述南京明城墙的文

化遗产价值，完善南京明城墙的保护展示体系，积极推动中国明清城墙联合申报世界文化遗产的工作进程，并为公众提供全方位了解南京城墙历史、现状与文化的平台。同时，南京城墙博物馆也将成为南京城南的文化新地标，对推动南京文化建设、文化旅游事业的发展起到重要作用。

2.项目阶段性绩效目标

2020 年年度绩效目标为：2020 年完成博物馆土建部分工程，并于 2020 年底建成新馆。计划于 2021 年春节前正式对外开放。

二、绩效评价组织实施

（一）评价目的

1.全面评价 2020 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，促进财政资金管理水平提高。

2.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、管理好南京城墙博物馆改扩建工程（土建部分）专项资金提供科学的决策依据，从而更好地为建设中国规模最大的城墙专题博物馆提供强有力的资金保障。

(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. 《南京城墙保护条例》(苏人发〔2015〕5号);
4. 《南京城墙保护规划》(2008-2025);
5. 《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);
6. 《南京市 2019 年经济社会发展重大项目计划》(宁政发〔2019〕22号);
7. 《南京城墙保护和利用两年行动计划》(2017-2018);
8. 《南京市财政预算绩效评价操作规范》(宁财绩〔2016〕281号);
9. 《南京市级财政预算绩效管理办法》(宁政办发〔2015〕1号);
10. 《南京市市级预算绩效目标管理操作规程》(宁财绩〔2020〕388号);
11. 《关于开展 2020 年度预算绩效信息公开工作的通知》(宁财绩〔2020〕86号);
12. 《关于开展 2021 年度预算绩效信息公开工作的通知》(宁财绩〔2021〕32号);
13. 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

2020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（2021年5月10日至5月14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（2021年5月17日至5月28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（2021年6月1日至6月9日）

整理分析获取的基础数据、调查问卷等资料，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。

三、绩效评价结论

（一）评价得分

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则，重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果以及社会评价指标。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、比较法和社会调查法等评价方法，结合评价标准和评分规则，2020年度南京城墙博物馆改扩建工程（土建部分）专项资金绩效评价综合得分88.63分，等级为“良”，详见报告附表绩效评价评分表。

（二）评价结论

2020年度南京城墙博物馆改扩建工程（土建部分）专项资金基本完成了年初制定的绩效目标，在实施过程中取得了一定成效，具体表现在招标采购公开透明、建设工程实时监控、代建单位认真履职等方面；但也存在仍需改进之处，如

项目实施进度未达计划目标、资金管理有待加强等。

四、项目绩效情况分析

(一) 项目绩效目标评价分析

目标制定总体符合《江苏省文物保护条例》和《南京城墙保护条例》的精神，紧扣“建成南京新的文化地标”的主旨，充分展现南京明城墙的历史价值、观赏价值、考古价值，推动城墙保护利用和申遗工作，提升南京城墙的影响力。根据 2020 年度南京城墙博物馆改扩建工程（土建部分）专项资金绩效目标申报表中确定的绩效指标，指标较为丰富、具体、可衡量，指标值设置也较为合理，将项目单位的执行能力考虑在内，绩效目标的设置基本合理可行，但也存在个别指标如“产出成本”设置不够明晰，难以评价考核的问题。

(二) 项目执行评价分析

1. 资金使用及管理情况分析

(1) 资金管理情况

为规范南京城墙博物馆改扩建工程（土建部分）专项资金的使用，南京市财政局与南京城墙保护管理中心、南京市文化和旅游局各司其职、紧密配合，使专项资金形成了有效的全过程管理体系。南京市财政局负责安排专项资金年度预算，对专项资金使用情况进行监督检查，组织开展绩效管理。南京城墙保护管理中心负责编制专项资金支出预算，制定专项资金绩效目标，南京市文化和旅游局组织实施绩效评价；

并明确了专项资金的使用范围，对预算编制、审批、拨付及使用管理做出具体规定。

（2）资金使用情况

南京城墙博物馆改扩建工程（土建部分）专项资金在财务管理上严格按照《南京市市级部门预算管理办法》、《南京城墙保护管理中心经费报销管理规定》、《南京城墙保护管理中心预算管理办法》执行，现场核查中未发现重大异常，保障了资金安全。2020年度，专项资金实际支出2,809.92万元，预算执行率为56.20%，执行完成较低。

2.项目组织及管理情况分析

南京城墙保护管理中心负责项目的立项和监督管理工作，南京城市建设管理集团有限公司作为南京城墙博物馆改扩建工程的代建单位，负责工程的施工招标和现场管理工作。中心新馆建设办公室与代建单位成立联合小组，组织各参建单位学习相关法律法规，增强文物保护意识，定期召开工作例会，听取各参建单位情况汇报，对工程建设实施全过程管理监督。新馆建设办公室根据项目进度情况，按照规定程序审批；财务科负责监督项目资金的使用。中心严格落实责任制，强化过程监管，增强内控制度有效性。现场核查中未发现重大异常，项目基本按照相关政策规定执行实施，项目资金按照批准预算及付款进度办理。

（三）项目产出及效果评价分析

南京城墙博物馆改扩建工程是南京市民生类重点文化建设项目，也是世界文化遗产申报配套项目。南京城墙博物馆改扩建工程自 2018 年 8 月 8 日开工建设，在全体参建人员的共同努力下，历时两年多，2020 年 11 月 9 日项目主体结构顺利封顶。主体结构的封顶标志着工程取得阶段性胜利，目前博物馆建设进入陈列展示和内装阶段，工程正在积极有序推进实施。截至 2020 年末，累计已完工程量为 83.12%，除工程进度滞后外，基本实现了 2020 年制定的目标。

五、项目实施的主要成效

（一）招标采购公开透明

工程施工、材料设备采购、勘察设计、监理检测等需要进行招标采购的项目，均在招标采购公共服务平台上发布公告，严格按照招标投标管理程序执行。依法严格控制邀请招标和直接发包的条件；严格审核招标公告、招标文件，确保招标项目与投标人资质相适应，避免招标人故意提高投标人资格条件，排挤其他潜在投标人；加强开评标过程监督管理，保证所有开评标环节依法、依规、有序进行；完善工程建设招标投标投诉处理机制。履行项目招标采购程序为项目营造了公开、公平、公正、透明的良好竞争环境。

（二）建设工程实施监控

工程实行监理和全过程跟踪审计相结合的管理模式。监

理人员参与现场管理，对工程质量、造价、进度等进行控制，确保工程安全、质量达标；跟踪审计人员督促监理人员恪尽职守，提高建设单位管理水平。监理单位和审计单位根据建设工程计划进度表开展实时跟踪，定期编写监理资料或跟踪审核资料，说明工程进度情况并分析原因，总结项目成果，披露发现的问题，并制定相应措施。建设工程全过程监控为加强项目监管，提高工程质量奠定了基础。

（三）代建单位认真履职

南京城市建设管理集团有限公司秉承“健康、友爱、责任、贡献”的文化理念，坚持“一个目标、四项保证”的建设思路，遵循“项目法人制、合同管理制、招标投标制、工程监理制”四项制度，采用“一模三体”工程项目管理模式，紧抓项目建设节点，保质保量，加快推进项目实施。

六、存在的主要问题

（一）项目实施进度未达计划目标

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。根据代建单位南京城市建设管理集团有限公司与施工单位南通建工集团股份有限公司签订的工程施工合同反映，项目计划工期为2018年5月30日至2020年12月30日，总日历天数945天；实际开工日期为2018年8月8日，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。

（二）专项资金使用管理有待加强

2020年度南京城墙博物馆改扩建工程（土建部分）专项资金结余较大，预算执行率较低，导致上述指标一大一低的主要原因有：（1）因项目前期办理手续滞后、施工工艺调整、新冠肺炎疫情等原因，工程开工推迟，并出现中途停工情况，致使项目无法按照计划目标开展；（2）南京城墙保护管理中心在资金使用安排和项目计划完成时限上考虑不周，又未与财政部门及时沟通，造成资金使用效益降低。

七、评价建议

（一）加强项目组织管理，加快推进工程进度

在疫情防控常态化和安全施工的前提下，建设单位应完善综合性、信息化管理手段，督促各参建单位，加快施工进度，提高工作效率，早日建成国内规模最大的城墙专题博物馆。

（二）科学编制项目预算，合理安排使用专项资金

南京城墙保护管理中心应充分考虑工程施工过程中出现的不确定因素，科学合理编制项目预算，加强预算执行分析，有序推进工程进度；提升资金管理的科学化、规范化、专业化水平，提高预算执行率和财政资金使用效率。完善绩效目标编制，按照预算绩效管理工作的要求，结合项目实际

情况，设置科学、合理的绩效目标。

八、其他需要说明的事项

由于项目前期办理手续滞后、施工工艺调整、新冠肺炎疫情等原因影响，原设定“完成博物馆土建部分工程，2020年底建成新馆，并于2021年春节前对外开放”的2020年度绩效目标未能如期完成。根据当前施工进度推算，南京城墙博物馆预计于2021年国庆期间开馆试运行。

九、报告附表

2020年度南京城墙博物馆改扩建工程（土建部分）专项资金绩效评价评分表

2020 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评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释及公式	指标值	评分标准	实际值	得分
项目设立	项目立项	立项依据充分性	5	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	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;符合计 2 分;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;符合计 1 分;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;符合计 1 分;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;符合计 1 分。	充分	5
		立项程序规范性	5	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	①项目是否按照规定的程序申请设立;按程序设立计 2 分;②审批文件、材料是否符合相关要求;符合相关要求计 2 分;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。经过必要的研究或决策等计 1 分。	规范	5
	绩效目标	绩效目标合理性	5	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	①项目是否设立绩效目标;设立绩效目标计 1 分;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;相关计 1 分;③是否与项目年度任务数或计划数相对应;与计划数相对应计 1 分;④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;符合业务水平计 1 分;⑤是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。资金量相匹配计 1 分。	合理	5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释及公式	指标值	评分标准	实际值	得分
项目设立	绩效目标	绩效指标明确性	5	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明确化的情况	明确	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；有具体的绩效指标计3分；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；通过指标值体现计2分。	明确	5
项目管理	管理制度	管理制度健全性	5	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	①是否已制定或具有相对健全的内部管理制度、财务制度；制定了制度计2分；②是否已制定或具有相对健全的业务流程规范制度；制定了制度计1分；③是否已制定或具有相对健全的互联网运行维护制度；制定了制度计1分；④内部管理制度、财务制度、业务流程规范制度和互联网运行维护制度是否合法、合规、完整。制度健全、合规、完整计1分。	基本健全	3.75
		制度执行有效性	5	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	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；遵守法规计2分；②项目调整及支出调整手续是否完备；手续完备计1分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；资料齐全归档计1分；④内部管理制度、财务制度、业务流程规范制度和互联网运行维护制度是否有效执行；制度执行有效计1分。	基本有效	4.25

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释及公式	指标值	评分标准	实际值	得分
项目管理	资金落实	财政资金到位率	3	反映项目计划资金的到位情况	100%	财政资金到位率=实际到位金额/预算批复的金额×100%； ①实际完成率达到100%，计3分；②在100%以下则按实际完成率与目标值的比值，乘以3分计分。	100%	3
		资金到位及时率	2	反映计划资金是否及时到位	及时	①资金及时到位，计2分；②若未及时到位但不影响项目进度，计1分；③若未及时到位，影响项目进度，不计分。	及时	2
	资金管理	预算资金执行率	5	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%	预算执行率=(实际支出资金/本年预算资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际支出的资金。 本年预算资金：一定时期(本年度或项目期)内项目预算资金。 预算执行率达到100%，计5分；在100%以下则按预算执行率与目标值的比值，乘以5分计分。	56.20%	2.81

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释及公式	指标值	评分标准	实际值	得分
项目管理	资金管理	资金使用合规性	5	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	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;符合规定计2分;②资金的使用是否有完整的审批程序和手续;资金使用审批程序及手续完整计1分;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;符合规定使用计1分;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。不存在计1分。	合规	5
项目绩效	项目产出	工程完成率	10	实际完成率=实际完成工作量/计划完成工作量×100%	100%	实际完成率=(实际完成项目工作量/计划完成工作量)×100%。 实际完成项目工作量:一定时期(本年度或项目期)内实际完成的项目数。计划完成项目工作量:一定时期(本年度或项目期)内计划完成的项目数。 实际完成率达到100%,计10分;在100%以下则按实际完成率与目标值的比值,乘以10分计分。	83.12%	8.31
		工程完成及时率	10	工程完成及时率=工程实际完成时间/工程计划完成时间×100%	100%	完成及时率=工程计划完成时间/工程实际完成时间×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 完成及时率达到100%,计10分;在100%以下则按完成及时率与目标值的比值,乘以10分计分。	82.25%	8.23

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释及公式	指标值	评分标准	实际值	得分
项目绩效	项目产出	工程施工管理质量	10	工程质量符合国家相关规定，管理单位及时跟踪工程现场项目质量	达标	①满足国家法律法规及行业规范工程合同约定，计5分。②管理单位对项目制定质量管理措施，严把质量关，达到质量要求，计5分。	达标	10
		产出成本	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度	3%	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 成本节约率达到或超过3%，计5分；在3%以下则按成本节约率与目标值的比值，乘以5分计分。	1.37%	2.28
	项目效益	社会效益	10	考量是否展示南京明城墙的历史文化内涵，体现文化遗产价值，使参观者进一步了解南京城墙的历史和现状	85%	①通过调查，周边居民85%以上认为该项目展示了南京明城墙的历史文化内涵，体现了文化遗产价值，使参观者进一步了解南京城墙的历史和现状，计10分；②在85%以下，则按与目标值的比值，乘以10分计分。	94.45%	10
		可持续性	5	考量未来提升南京城墙的影响力情况	可持续	①是否建立和完善了服务运行维护投入机制和管理制度；完善维持机制，计3分；②是否保证运营维护机构和管理制度长期持续有效发挥作用，长期有效，计2分。	可持续	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释及公式	指标值	评分标准	实际值	得分
项目绩效	项目效益	服务对象满意度	5	考量未来预期观众对博物馆的满意度	85%	①社会公众满意度达到或超过 85%，计 5 分； ②在 85%以下则按实际社会公众满意度与目标值的比值，乘以 5 分计分；③满意度低于 60%不得分。	92.46%	5
合计			100					88.63