

# 南昌市博物馆

## 2020 年绳金塔文管所安防智能改造 项目支出绩效评价报告

根据《南昌市财政局关于开展 2021 年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪财办[2021]7 号）文件要求，我单位开展了 2020 年度南昌市扶持文化公益事业发展专项资金项目支出绩效评价工作，现报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

目前绳金塔千佛寺监控体系包括 2008 年初期建设和 2014 年部分升级两部分，在绳金塔和千佛寺的安防工作中发挥了重大作用。但随着设备老化，故障明显增加，维护成本高昂。而且随着技术的进步，这批模拟信号的设备已明显落后，且改造困难，给安防工作带来隐患，因此我馆决定重建安防系统。新建系统将在技术性、可靠性、智能化、扩展性、有效管理和后期维护等方面具有明显优势，能为安防工作带来更大的助力。

2020 年项目奖金投入 41.078 万元，2020 年完成并验收，支出 39.94 万元，余款 1.138 是验收合格两年后复检付款。

#### （二）项目绩效目标

实现监控安防系统“高清化、智能化、网络化”，具有先

进性、高可靠性、高开放性、高智能化、易维护性和高整合性等特点，在监控范围上做到管理范围内的全覆盖。一年内完工。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：通过对扶持文化公益事业发展专项资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用效益，分析检验项目支出是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在的问题，进一步改进和加强项目支出管理，提高专项资金的使用效益。

绩效评价对象：南昌市博物馆

绩效评价范围：绳金塔文管所安防智能改造项目

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

#### 1. 绩效评价原则

绩效评价工作遵循“合法依规、科学客观、全面评价、提升绩效”的十六字原则，组织开展项目支出绩效评价工作。

#### 2. 评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（资金落实和使用指标）、产出指标（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标）、效益指标（社会效

益和可持续影响指标)、满意度指标等,具体详见项目支出绩效评分表。

### 3. 评价方法

本项目支出绩效评价主要采用的是结果比较法,即数据对比,标准和产出对照,同时辅以访谈、研讨、审计等方法。

### 4、评价标准

采用计划标准作为绳金塔文管所安防智能改造项目支出绩效评价标准,以《绳金塔文管所安防智能改造项目绩效目标申报表》设定的绩效目标和我馆2020年工作计划及扶持文化公益事业发展专项资金项目预算作为评价标准,对绳金塔文管所安防智能改造项目绩效指标完成情况进行比较。

#### (三)绩效评价工作过程

前期制定绩效工作方案,确定绩效工作评价人员,对项目工作流程结合绩效预算的各项指标,制定具体的绩效评价指标,比对各项指标检查,对项目投入和管理情况及项目绩效实现情况进行评价,形成项目绩效评价报告,提高项目资金使用效率,强化支出绩效,推动财政科学化、精细化管理。

### 三、综合评价情况及评价结论

此次项目支出绩效评价通过对资金落实和使用指标、产出指标(包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标)、效益指标(包括社会效益指标、可持续影响指标)和满意度指标(服务对象满意度指标)进行支出绩效自评,本单位自评得分94.72分。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		绳金塔新文管所安防智能改造项目						
主管部门		南昌市文化广电新闻出版旅游局		实施单位	南昌市博物馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	41.078	41.078	39.94	10	97.23%	9.72	
	其中：当年财政拨款	41.078	41.078	39.94	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现监控安防系统“高清化、智能化、网络化”，具有先进性、高可靠性、高开放性、高智能化、易维护性和高整合性等特点，在监控范围上做到管理范围内的全覆盖。			实现绳金塔和千佛寺监控安防系统“高清化、智能化、网络化”，并具有高可靠性、高开放性、高智能化、易维护性和高整合性等特点，保证了绳金塔体和千佛塔展厅、库房的安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	监控安防系统1套	100%	100%	20	20	
		质量指标 (15分)	项目完成验收合格率	100%	100%	10	10	
			绳金塔损伤率	0	100%	5	5	
		时效指标 (5分)	2020年11月30日	100%	100%	5	5	
	成本指标 (10分)	项目支出控制在预算范围内	≤63万元	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	观众参观人数2.5万人次	100%	100%	10	5	受疫情影响，参观人数减少。
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		可持续影响指标	对古建、展厅、库房的保护	强	100%	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	观众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	94.72		

## 四、绩效评价指标分析

## **（一）项目决策情况**

### **1、项目立项分析**

此项目根据 2020 年工作要点和年度重点工作安排的要求，向局里报送了项目申报计划，市政府办公厅于 2020 年 7 月下达了《2020 年度南昌市扶持文化公益事业和旅游产业发展专项资金项目安排计划的批复》（洪府厅字[2020]232 号）。

### **2、绩效目标分析**

该专项资金于 2020 年 2 月编报了《南昌市扶持文化公益事业发展专项资金绩效目标申报表》，并通过了市财政绩效管理办公室的审核。项目设定的绩效目标主要依据是：我单位 2020 年工作要点和《文物保护法》。项目绩效目标与我单位 2020 年工作要点中的工作内容具有较强的相关性。项目预期产生的效益和效果与项目完工后产生的正常业绩水平接近。预算确定的项目投资资金 63 万元，与项目通过政府采购程序后所需的资金 41.078 万元接近，且相匹配。该项目绩效目标已分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值体现出来，与项目目标任务数相对应。

### **3、资金投入分析**

项目预算编制通过了科学论证，项目预算内容与项目内容相匹配，项目通过政府采购程序确定的资金额度为 41.078 万元，预算确定的项目投资资金量与工作任务相匹配。

## **（二）项目过程情况**

### **1、资金管理分析**

(1) 资金到位率：资金实际到位 41.078 万元，预算资金 41.078 万元，资金到位率 100%。

(2) 预算资金执行率：实际支出资金 39.94 万元，其中：项目实施合同 97%付款 36.96 万元，方案深化及施工图设计费合同金额 2 万元，施工监理合同金额 0.98 万元，实际到位资金 41.078 万元，预算资金执行率 97.23%。

(3) 资金使用合规性：单位严格按照《南昌市扶持文化公益事业发展专项资金使用管理办法（修订稿）》（洪府厅字[2016]472 号）文件规定使用资金，做到专款专用。

## 2、组织实施分析

(1) 管理制度健全。制定了《专项资金管理制度》、《政府采购管理制度》，并严格执行上述管理制度和《南昌市扶持文化公益事业发展专项资金使用管理办法》。

(2) 制度执行严格有效。本单位严格按照各项目管理制度组织项目实施。市政府下达同意调整项目名称和项目内容的抄告单后，本单位严格按照市政府抄告单的要求组织项目实施。项目通过政府采购程序招标。

### （三）项目产出情况

#### 1、产生数量分析

(1) 完成视频监控设施一套

依据《南昌市扶持文化公益事业发展专项资金绩效目标申报表》，2020 年通过政府采购程序后，2020 年 9 月 3 日确定中标单位为南昌汇和科技有限公司，中标金额为

38.098 万元。本单位与南昌汇和科技有限公司签定正式合同，金额 38.098 万元。方案深化及施工图设计费合同金额 2 万元，设计单位：江西德创诚科技发展有限公司。施工监理合同金额 0.98 万元，监理单位：江西恒实建设管理有限公司。

## 2、产生质量分析

(1) 工程完成率 100%

## 3、产出时效分析

2020 年 1 2 月完成当年目标。

## 4、产出成本分析

项目预算金额为 41.078 万元，实际支出金额 39.94 万元，控制在总成本以内。

## (四) 项目效益情况

### 1、经济效益分析

无

### 2、社会效益分析

项目实施后，进行了媒体宣传，完成 3 个媒体宣传，提升了南昌绳金塔文化品牌知名度。

### 3、可持续影响分析

通过项目的组织实施，为广大群众提供安全的参观服务，丰富了广大群众的文化生活，满足了人民群众对美好生活的向往。

### 4、满意度分析

通过问卷调查和电话回访，满意度达到 95%以上。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **1、主要经验及做法**

完善各项制度、保障馆藏文物修复项目法制实施，监控到位，提高了项目的绩效水平。

重视预算项目绩效目标的申报，对后续工作的开展有指导性思路。在工作准备阶段就做好充分的准备。事前准备，事中监督，事后反馈。以达到项目绩效最优化。

### **2、存在的问题及原因分析**

该项目虽然资金到位晚，但执行效率高。工程如期完成并验收，但因文保项目的验收需两年后才能完成整个项目的结算，但此时资金又只能存在两年。资金的使用与留存存在时间上的冲突。第三年需要付款时，资金又被收回。单位必须重新报批专项资金，大大增加了单位的行政成本。让本来很顺利的项目，因为资金的短缺，收尾工作成了一个漫长的过程。

## **六、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

南昌市博物馆

2021 年 3 月 30 日