

2025 年度侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆 南京大屠杀史实展展厅中央空调系统改造项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目背景

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆南京大屠杀史实展（以下简称“史实展”）展厅中央空调系统自 2007 年投入使用，至 2024 年已运行 17 年，系统整体设备老化严重，使用中以下问题日益突出：**一是**冷热源方面，两台燃气直燃溴化锂冷温水机组中的一台已无法运行，系统故障率高，且因燃气价格上涨，运行费用较高；**二是**组合式空调箱老化严重，展厅部分的空调箱已无法运行回风工况，仅可全新风运行，导致系统能耗高且展厅内温湿度无法满足要求；**三是**末端风口方面，部分送风口、回风口被遮挡，侧送喷口、方形散流器送风距离不足，导致展厅内大部分区域空调效果差。

为解决上述问题，史实展展厅中央空调系统改造工程项目，通过对该展厅的中央空调系统进行全面改造，着力解决空调效果差、能耗高、存在安全隐患等问题，以便更好地保障场馆正常运行，提升观众参观体验和纪念馆社会形象。

2.立项依据和项目内容

（1）立项依据

- ① 《政府投资条例》（国务院令第 712 号）
- ② 《江苏省政府投资管理办法》（苏政发〔2020〕68 号）
- ③ 《南京市政府投资非盈利性工程建设项目集中建设管理实施办法（试行）》（宁政传〔2021〕16 号）
- ④ 《南京市市级行政事业单位常用固定资产使用年限标准》（宁政办发〔2016〕53 号文）
- ⑤ 《市政府关于严格南京市政府投资项目概算管理的规定》（宁政发〔2021〕22 号）
- ⑥ 《关于申请〈侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆南京大屠杀史实展展厅中央空调系统改造工程〉立项审批的请示》（江馆字〔2024〕51 号）
- ⑦ 《关于侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆南京大屠杀史实展展厅中央空调系统改造工程可行性研究报告的批复》（宁发改投资字〔2024〕918 号）

（2）项目内容

本项目位于南京市建邺区水西门大街 418 号侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆内，主要建设内容包括：①冷源改造：将两台燃气直燃溴化锂冷温水机组拆除，更换为 2 台制冷量为 945kW（270RT）的电制冷冷水机组及 3 台制冷量为 130kW 的风冷热泵机组（制热量为 100kW），配套冷却塔、冷冻水泵、冷却水泵、空调水处理设备等；②热源改造：采用电锅炉蓄热系统，设置 2 台常压热水电锅炉（单台制热量

280kW），配置蓄热水箱、板换机组等；③组合式空调箱改造：将空调机房内 13 台组合式空调箱更换为更节能高效的新设备，纳入自控系统；④末端风口改造：展厅内部分侧送喷口换新，部分方形散流器更换为旋流风口及变风量风口；⑤入口门厅及办公区改造：新增多联机空调系统；⑥控制系统改造：冷热源机房按高效机房要求设置控制系统。

（二）项目资金情况

本项目总投资估算 885.07 万元，其中工程费用 750.37 万元、工程建设其他费用 92.55 万元、预备费用 42.15 万元，资金来源由市财政统筹安排。

2025 年度史实展展厅中央空调系统改造工程项目预算安排 500 万元；因财政预算调整，预算调减 100 万元，调整后预算数 400 万元；截止 2025 年 12 月底，实际到位 400 万元，资金到位率 100%；实际支出 400 万元，预算执行率 100%。资金主要用于支付可研报告编制费 4.5 万元和向集中建设单位拨付项目建设费用 395.5 万元。

（三）绩效目标

1.总绩效目标

通过实施冷热源、空调箱、末端风口及多联机空调系统等改造工程，一是全面消除纪念馆空调设备的安全隐患，解决场馆空调效果差、能耗高的问题，显著提升展厅温湿度控制能力与设备运行能效；二是保障史实展展厅的日常运行需要，提升纪念馆服务水平和公众满意度，为发挥爱国主义教

育功能提供可靠的场馆环境保障。

2.年度绩效目标

2025年度项目绩效目标为：**一是**完成21台冷热源设备、13套组合式空调箱、1套新增多联机空调系统及4套控制系统的改造等工程；**二是**设备质量合格率、安装工程质量合格率、系统调试合格率均达100%，设备故障率控制5%以内；**三是**改造后设备能效达标率达到100%，系统能耗较改造前降低20%以上；**四是**场馆温湿度控制达标率达到95%以上，馆区运行保障率达到100%，全年安全生产事故为零，安全隐患排查率达到100%；**五是**参观人员满意度达到90%以上。

（四）项目实施

1.组织管理

南京市财政局：项目资金保障部门，负责将项目资金纳入年度部门预算管理；及时拨付项目资金，保障资金足额到位；对项目资金 usage 情况进行监督检查；组织并指导项目主管部门单位开展预算绩效管理工作。

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆：项目单位，负责项目的统筹推进与资金使用管理。具体职责包括：组织编报项目预算和绩效目标，开展绩效目标申报、绩效自评等工作；按照合同约定和工程进度及时审核拨付工程款项，确保资金使用规范；对项目资金实行专款专用、专账核算；配合财政部门开展绩效评价和资金监督检查；负责项目建成后固定资产登记入账、资产移交和日常维护管理；协调解决场馆运行

与施工交叉中的相关问题。

南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司：集中建设实施单位，根据《市政府办公厅关于印发南京市市级政府投资非营利性工程建设项目集中建设管理实施办法（试行）的通知》（宁政传〔2021〕16号）相关规定，负责履行项目基本建设程序；组织工程建设的全面实施，承担建设单位管理首要责任；对工程质量、安全生产、文明施工及投资控制负总责；严格执行项目投资概算，按照施工进度编制资金使用计划，审核工程款支付申请；组织开展竣工结算及档案移交工作。

南京城市建设管理集团有限公司：全过程咨询单位，受集中建设实施单位委托，负责项目具体组织与实施。具体职责包括：负责项目全过程的代建管理，组织编制项目设计方案和施工组织方案；组织开展招投标工作，择优选择设计、施工、监理等单位；对施工进度、质量、安全、成本等进行全过程管控；组织各参建单位落实文物保护措施和安全生产要求；负责工程变更签证审核、工程款支付审核及竣工结算初审工作，严格控制工程造价。

2. 项目管理流程

项目采用集中建设模式，集中建设实施单位为南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司，全过程咨询单位为南京城市建设管理集团有限公司。

3. 资金管理

项目资金拨付实行由纪念馆经集中建设单位拨付至各参建单位的流转模式。每一笔工程款项的拨付均履行内部公文呈批程序，经馆务会议集体研究审定，并通过跟踪审计单位审核确认后方进行支付。

（五）项目利益相关方

本项目利益相关方主要包括：南京市财政局（资金拨付部门）、南京市发展和改革委员会（项目立项审批部门）、侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆（项目单位）、南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司（集中建设实施单位）、南京城市建设管理集团有限公司（全过程咨询单位）。

二、评价结论

（一）评价对象与范围

本次评价对象为 2025 年度侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆南京大屠杀史实展展厅中央空调系统改造工程资金 400 万元。评价范围为项目立项、过程管理、产出成果及效益效果等方面。评价周期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价结论

经综合评价，2025 年度侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆南京大屠杀史实展展厅中央空调系统改造工程绩效评价得分 92.08 分，等级为“优”。

整体而言，2025 年度史实展展厅中央空调系统改造工程项目在按期完成改造任务、设备节能稳定运行、保障场馆有

序安全运营、参观人员满意度高等方面取得了较好成效；但系统综合能耗节约未达预期目标，部分内容建设情况不够理想，项目管理工作稍显不够完善；拟加快系统调试优化，提升前期论证水平，尽快完善长效管理。

三、项目成效

（一）改造任务按期完成，设备设施全面更新

一是设备改造达到预期规模。一方面，累计完成冷热源设备改造 21 台（套），其中电制冷冷水机组 2 台、常压热水电锅炉 2 台、风冷热泵机组 3 台、配套循环泵 14 台；另一方面，遵循设计规范及相关技术标准，完成冷热源机房控制系统、组合式空调箱自控系统等 4 个关键系统的控制系统改造工作，经调试验证后全部顺利投入实际运行。

二是项目建设按期完工投用。项目严格按照既定工作计划推进，于 2025 年 4 月如期开工建设，2025 年 7 月顺利完工并正式投入使用，建设进度符合预期要求，未出现工期延误情况。

（二）设备质量稳定可靠，运行效果良好

一是工程质量全部达标。严格对照行业规范、设计标准开展全方位检验检测，设备质量、安装工程、系统调试各项指标均符合标准要求，合格率均达到 100%，各系统运行参数精准匹配设计目标，工程建设质量过硬、合规达标。

二是设备运行稳定性大幅提升。通过系统性升级改造，设备运行工况得到全面优化，全年设备故障率由上年的 50%

大幅降至 0%，彻底扭转了以往设备故障频发的问题，设备整体运行状态持续稳定、安全可靠。

三是场馆运营保障连续有序。设备投运以来全程平稳运行，全年未发生因设备故障导致场馆停运、参观服务中断等问题，全方位保障了场馆常态化、规范化、连续性运营。

（三）设备能效全部达标，节能基础扎实

冷热源设备改造完成后，经专业检测核实，各项能效指标均满足相关标准要求。全年制冷能效 EERa 及锅炉热效率均达到设计标准或国家现行能效标准，设备能效达标率达 100%，为场馆后续推进绿色低碳运行、降低能源消耗、提升节能效益奠定了坚实基础。

（四）社会效益显著，公众满意度较高

一是馆区运行保障有力。改造后空调系统累计正常运行 240 天，在高温季节及参观高峰期等关键时段保障效能突出，馆区运行保障率达 100%，确保了场馆按计划正常开放，充分满足了公众参观需求。

二是文物环境控制精准。展厅、冥思厅、万人坑等核心功能区域设置的 11 个温湿度监测点位，监测数据全部达到文物保护及遗址保存的相关标准要求，温湿度控制达标率达 100%，为文物与遗址的长期妥善保护提供了稳定可靠的温湿度环境支撑。

三是安全生产形势稳定。项目从实施阶段至投入运行期间，始终落实安全生产责任制，全面开展安全隐患排查治理

工作，隐患整改到位率达 100%，未发生任何安全生产事故，圆满实现安全生产“零事故”目标。

四是公众满意度高。通过开展专项问卷调查收集公众反馈，参观人员满意度达 97.3%，大幅超过 90%的预设目标值。广大观众对空调系统运行效果给予高度评价，改造工程的社会认可度较高，取得了良好社会反响与示范效应。

四、存在问题及原因分析

（一）系统能耗节约未达预期目标

根据固定资产投资项目节能信息表，系统能耗节约率目标值为 $\geq 20\%$ ；但改造后空调系统正式投入使用后，实际测算的仅为 12.5%，较目标值低 7.5 个百分点，目标完成率仅 62.5%。主要原因是新系统投运初期处于调试优化阶段，电锅炉蓄热系统的运行策略尚在优化调整中，运行策略尚未达到最佳状态，峰谷电价的利用效率有待提升。

（二）部分内容建设情况不够理想

多联机空调实际新增 2 套，目标完成率 200%。原因在于因场馆投用后入口大门需长期敞开，原有制冷负荷难以满足使用需求，为保障办公区域条件额外增配 1 套；组合式空调箱实际改造 11 套，较批复规模少 2 套，目标完成率为 84.61%，原因在于市财政预算调整压减经费，导致相应调减了史料厅负二层、冥思厅共 2 台空调箱的改造任务，从而使得实施情况与预设指标出现较大偏差。

（三）长效管理机制尚不够健全

因工程尚未完成竣工结算和移交过渡阶段，项目单位重点关注于项目施工阶段的质量管理和安全监管等管护体系，尚未预前关注投用后的设备运维、定期巡检、故障应急处置等长效管理机制与制度安排尚未建立。

五、有关建议

（一）加快系统调试优化，力争能耗尽快达标

加快电锅炉蓄热系统调试优化，联合设备技术服务商动态调整设备启停、蓄放热运行参数，充分利用峰谷电价节能潜力，制定分时段错峰运行操作机制，蓄热降低高峰用电；建立能耗常态化监测台账，按月采集、核算系统能耗节约率并对比分析优化运行数据，形成阶段性优化整改记录；系统完成全周期稳定调试后重新核算节能成效，梳理完整节能运行方案，确保长期能耗节约水平达预期目标。

（二）提升前期论证水平，加强不确定性研判

加强项目决策阶段的需求论证，尤其是重视开展全方位的现场实勘与工况研判工作，充分摸排和分析场馆常年开门、区域冷热负荷差异等实际情况，避免项目实施方案不够契合项目运行实际。二要加强风险识别与防范，提升对项目实施过程中可能出现的施工条件受限、施工要素改变、项目经费核改等不确定因素的研判和防范能力，合理预留工程实施弹性空间。

（三）尽快完善长效管理，保障系统稳定运行

完善长效管理机制，在竣工结算、移交过渡期启动运维管理制度编制，完善设备日常运维、定期巡检、突发故障应急处置全套管理制度，补齐投用后长效管理细则。此外，同步组织运维人员专项培训，配套编制应急演练方案，定期开展设备故障处置实操演练，并落地常态化管护考核，持续规范设备日常养护，减少设备非正常损耗，及时化解系统运行安全隐患，保障空调改造工程长期稳定运行。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

（一）绩效评价工作情况

1. 评价思路及方法

本次绩效评价按照《南京市市级预算绩效管理办法》（宁委办厅字〔2024〕2号）和《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）相关规定执行。评价工作遵循“谁支出、谁负责”的原则，综合采用比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行全面分析评价。

（1）以项目可研方案为抓手评价绩效目标科学性

根据“全过程”预算绩效管理链条，绩效目标是绩效运行“双监控”和绩效评价的标杆，绩效评价需以绩效目标为指引进行结果性的绩效后评价。因此，首先需对2025年度史实展展厅中央空调系统改造工程项目资金年初申报的绩效目标合理性及相关绩效指标明确性进行评判。

（2）以资金投入为抓手评价项目资金的经济性

资金投入是否合理直接制约项目资金配置与使用的经济性。以 2025 年史实展展厅中央空调系统改造工程项目资金的预算安排、预算调整、预算执行情况为抓手，结合项目资金绩效目标以及立项依据文件、中长期发展规划、年度工作计划等，评价项目资金计划投入是否科学，实际投入是否与项目绩效目标实现程度相匹配。

（3）以项目管理为抓手评价项目资金的效率性

根据关键因素法，剖析项目执行过程中影响项目资金使用效率性与安全性的核心要素。从制度建设健全性、执行情况有效性、监控管理与风险防范全面性等方面，评价 2025 年度史实展展厅中央空调系统改造工程项目资金运行过程中预算资金的效率性与规范性、安全性。

（4）以结果为落脚点评价项目资金的效益性

项目决算完成后，根据绩效评价基本原理，对编制预算时确定的绩效目标（本项目为可研方案的相关目标任务）实现程度进行评估。遵照最新中央、省、市全面实施预算绩效管理政策要求，重点关注产出数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、服务对象满意度。

围绕上述评价过程，根据定性分析与定量分析相结合的原则，主要采用因素法，并适度与绩效目标比较法相结合，对项目资金运动全过程的综合绩效进行评估。在具体的绩效评价过程中，主要采取结构与无结构访谈相结合、现场核查、

问卷调查以及抽样调查基础上的典型调查等方法。

2. 评价组织与分工

本次评价由侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆组织实施，成立评价工作小组。评价组长由分管财务副馆长担任，主评人由财务部门负责人担任，成员包括场馆运行部、办公室等相关处室人员。评价工作小组负责收集评价资料、开展评价分析、撰写评价报告。

3. 评价过程

评价工作分为三个阶段：一是前期准备阶段，成立评价工作小组，确定评价指标体系；二是评价分析阶段，通过资料查阅、数据收集、现场核实等方式，对项目立项、过程管理、产出成果、效益效果等进行全面调查核实，对照评价指标体系进行独立、客观、公正的打分；三是报告撰写阶段，在评价分析的基础上，形成绩效评价报告。

4. 评价指标体系

2025 年度史实展展厅中央空调系统改造工程绩效评价指标体系共设计决策、过程、产出、效益等 4 个一级指标，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理等 13 个二级指标，立项依据充分性、预算编制科学性、预算执行率、冷热源设备改造数量、馆区运行保障率等 29 个三级指标。详见《2025 年侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆南京大屠杀史实展展厅中央空调系统改造工程绩效评价评分表》(附件)。

（二）绩效分析

1.决策指标分析

项目决策指标权重 12 分,实际得 10.3 分,得分率 85.83%。

具体得分情况详见表 1。

表 1 项目决策指标得分情况

一级指标	权重	得分率	二级指标	权重	得分	三级指标	权重	得分率
决策	12	85.83%	项目立项	4	4	立项依据充分性	2	100.00%
						立项程序规范性	2	100.00%
			绩效目标	4	2.5	绩效目标合理性	2	75.00%
						绩效指标明确性	2	50.00%
			资金投入	4	3.8	预算编制科学性	2	90.00%
						资金分配合理性	2	100.00%

整体而言,项目立项依据充分,立项程序规范,资金分配合理。扣分因素包括:

（1）绩效目标合理性（2分）

2025 年度史实展展厅中央空调系统改造工程项目为年中追加项目,根据立项申请及可研批复等资料,可梳理相应的项目绩效目标,但总体合理性有待提升。综合考虑,扣 0.5 分。

（2）绩效指标明确性（2分）

结合年中追加项目的客观实际,同时根据立项审批请示、可行性研究报告及项目合同等材料,项目实际设定了可量化的任务,通过可衡量的任务值予以体现,且与项目目标任务数较为对应。综合考虑,扣 1 分。

（3）预算编制科学性（2分）

新增多联机空调系统原计划 1 套,实际运行后发现入口

门厅区域冷量不足。为保障观众参观体验，实际新增 2 套，资金分配方向与运行实际需求之间存在偏差，反映出前期需求论证不够充分、资金测算未充分考虑运行实际。扣 0.2 分。

2.过程指标分析

项目过程指标权重 18 分，实际得 18 分，得分率 100%。

具体得分情况详见表 2。

表 2 项目过程指标得分情况

一级指标	权重	得分率	二级指标	权重	得分	三级指标	权重	得分率
过程	18	100%	资金管理	10	10	资金到位率	3	100.00%
						预算执行率	3	100.00%
						资金使用合规性	4	100.00%
			组织实施	8	8	管理制度健全性	2	100.00%
						制度执行有效性	6	75.00%

整体而言，项目资金及时足额到位，到位资金全部支出，资金使用合规，管理制度健全，制度执行有效。无扣分项。

3.产出指标分析

项目产出指标权重 35 分，实际得 32.38 分，得分率 92.51%。具体得分情况详见表 3。

表 3 项目产出指标得分情况

一级指标	权重	得分率	二级指标	权重	得分	三级指标	权重	得分率
产出	35	92.51%	数量指标	15	12.38	冷热源设备改造数量	4	100.00%
						组合式空调箱改造数量	4	84.50%
						新增多联机空调系统数量	4	50.00%
						控制系统改造完成率	3	100.00%
			质量指标	12	12	设备质量合格率	3	100.00%
						安装工程质量合格率	3	100.00%
						系统调试合格率	4	100.00%
						设备故障率	2	100.00%

一级指标	权重	得分率	二级指标	权重	得分	三级指标	权重	得分率
			时效指标	5	5	完成改造及时率	5	100.00%
			成本指标	3	3	成本控制率	3	100.00%

整体而言，项目能够保质、保时地完成相关建设内容，且成本控制未超预算。但产出数量存在不足，扣分因素包括：

（1）组合式空调箱改造数量（4分）

组合式空调箱计划改造 13 套，实际改造 11 套，目标完成率 84.61%，扣 0.2 分。

（2）新增多联机空调系统数量（4分）

计划新增多联机空调系统 1 套，实际新增 2 套，目标完成率 200%，即有一半的新增多联机空调系统超批复计划，扣 2 分。

4.效益指标分析

项目效益指标权重 35 分，实际得 31.4 分，得分率 89.71%。具体得分情况详见表 4。

表 4 项目效益指标得分情况

一级指标	权重	得分率	二级指标	权重	得分	三级指标	权重	得分率
效益	35	89.71%	社会效益	14	14	馆区运行保障率	5	100.00%
						温湿度控制达标率	4	100.00%
						安全事故发生次数	2	100.00%
						安全隐患排查率	3	100.00%
			生态效益	5		设备能效达标率	5	100.00%
			可持续影响	6	2.4	系统能耗节约率	4	20.00%
						长效管护机制健全性	2	80.00%
			满意度指标	10	10	参观人员满意度	10	100.00%

整体而言，项目社会效益明显，保障馆区正常运行且展厅、冥思厅、万人坑等核心区域温湿度达到文物保护和观众

舒适度要求，未发生安全事故，设备能效达到设计标准或国家能效标准，参观人员满意度高。但可持续影响存在不足，扣分因素包括：

（1）系统能耗节约率（4分）

改造前空调系统能耗为 80 万元，改造后空调系统能耗为 70 万元，系统能耗节约率 12.5%，未达 20%的目标值，扣 3.2 分。

（2）长效管护机制健全性（2分）

目前项目仅针对空调系统改造工程期间建立质量管理体系，未明确改造完成后的长效管护方案。但考虑到当前项目未竣工结算，且更新的设备仍在质保期内，长效管护机制尚未进入正式执行阶段，暂未涉及运维管理。综合考虑，酌情扣 0.4 分。

（三）其他需说明的情况

无。

附件：2025 年侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆南京大屠杀史实展展厅中央空调系统改造工程绩效评价评分表

附件：2025 年侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆南京大屠杀史实展展厅中央空调系统改造工程绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标值	完成值	指标解释	评分标准	得分
A 决策	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	2	规范	规范	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。	评价要点： 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； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 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； 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。 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。	2
		A12 立项程序规范性	2	充分	充分	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。	评价要点： 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：	2

							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。	
A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	2	明确	比较明确	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。	评价要点： （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。	1.5	
	A22 绩效指标明确性	2	合理	一般	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确和细化程度。	评价要点： 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。	1	

	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	2	合理	比较合理	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。	评价要点： 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。	1.8
		A32 资金分配合理性	2	科学	科学	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。	评价要点： 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。	2
B 过程	B1 资金管理	B11 资金到位率	3	=100%	100%	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。	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。	3

		B12 预算执行率	3	=100%	100%	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。	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=预算执行率×分值。	3
		B13 资金使用合规性	4	合规	合规	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。	评价要点： 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。	4
	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	2	有效	有效	项目实施单位的资金和业务管理等制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理等制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： 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。	2

		B22 制度执行有效性	6	健全	健全	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。	评价要点： 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； 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； 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； 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； 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。	6
C 产出	C1 产出数量	C11 冷热源设备改造数量	4	=21 台	21 台	考察电制冷冷水机组、常压热水电锅炉、风冷热泵机组及相应循环泵等是否按数量要求完成更换。	目标完成率=实际完成数÷计划完成数×100% 评分规则： ①目标完成率<100%，按目标完成率乘以权重计分； ②100%≤目标完成率≤110%（政府采购项目：新增内容属于同类标的，追加金额不得超过原合同总金额 10%），得满分； ③目标完成率>110%，每高出 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	4

		C12 组合式空调箱改造数量	4	=13 套	11 套	考察组合式空调箱是否按数量要求完成。	目标完成率=实际完成数÷计划完成数×100% 评分规则： ①目标完成率<100%，按目标完成率乘以权重计分； ②100%≤目标完成率≤110%（政府采购项目：新增内容属于同类标的，追加金额不得超过原合同总金额 10%），得满分； ③目标完成率>110%，得分=13 套÷实际新增套数×分值	3.38
		C13 新增多联机空调系统数量	4	=1 套	2 套	考察新增多联机空调系统是否按要求完成。	目标完成率=实际完成数÷计划完成数×100% 评分规则： ①目标完成率<100%，按目标完成率乘以权重计分； ②100%≤目标完成率≤110%（政府采购项目：新增内容属于同类标的，追加金额不得超过原合同总金额 10%），得满分； ③目标完成率>110%，得分=1 套÷实际新增套数×分值	2
		C14 控制系统改造完成率	3	=100%	100%	考察冷热源机房控制系统、组合式空调箱自控系统是否按要求完成并投入运行。	控制系统改造完成率=实际按要求完成改造并投入使用的系统数÷应按要求完成改造并投入使用的系统数×100% 评分规则： 得分=控制系统改造完成率×分值。	3
	C2 产出质量	C21 设备质量合格率	3	=100%	100%	考察新购置设备的品牌、型号、技术参数是否符合设计要求。	设备质量合格率=质量合格的采购设备数÷采购设备总数×100% 评分规则： 得分=设备质量合格率×分值。	3
		C22 安装工程质量合	3	=100%	100%	考察设备安装工程是否符合施工规范和质量标	安装工程质量合格率=质量合格的设备安装工程数÷设备安装工程总数×100% 评分规则： 得分=安装工程质量合格率×分值。	3

		格率				准。		
		C23 系统调试合格率	4	=100%	100%	考察系统调试是否达到设计参数要求，各项功能是否正常。	系统调试合格率=系统调试合格的数量÷系统总数量×100% 评分规则： 得分=系统调试合格率×分值。	4
		C24 设备故障率	2	<上年值	0%	考察改造后空调系统设备的运行稳定性和可靠性。	设备故障率=发生故障的设备台数÷设备总台数×100% 评分规则： 当年设备故障率<上年设备故障率，得满分；否则该项不得分。	2
	C3 产出时效	C31 完成改造及时率	5	=100%	100%	考察工程是否按计划工期完成改造并投入使用。	完成改造及时率=按工期要求完成的工程数÷工程总数×100% 评分规则： 得分=完成改造及时率×分值。	5
	C4 产出成本	C41 成本控制率	3	≤100%	100%	考察项目资金使用是否节约。	成本控制率=实际成本÷计划成本×100% 评分规则： 成本控制率≤100%，得满分；否则不得分。	3
D 效益	D1 社会效益	D11 馆区运行保障率	5	=100%	100%	考察改造后空调系统是否正常运行。	馆区运行保障率=正常运行天数÷应运行天数×100% 评分规则： 场馆运行保证率达到目标值，得满分；否则，每降低 1%，扣权重的 5%，扣完为止。	5
		D12 温湿度控制达标率	4	=100%	100%	考察展厅、冥思厅、万人坑等核心区域温湿度是否达到文物保护和观众舒适度要求。	温湿度控制达标率=达标监测点数÷监测点数×100% 评分规则： 温湿度控制达标率达到目标值，得满分；否则，每降低 1%，扣权重的 5%，扣完为止。	4

		D13 安全事故发生次数	2	=0 次	0 次	考察新改造空调系统运行期间发生安全事故的次数。	发生安全事故次数达到目标值，得满分；否则该项不得分。	2
		D14 安全隐患排查率	3	=100%	100%	考察项目实施全过程中，对空调系统改造工程涉及的安全隐患进行排查的情况。	安全隐患排查率=实际排查隐患项数÷应排查隐患总项数×100% 评分规则： 安全隐患排查率达到目标值，得满分；否则，每降低 1%，扣权重的 5%，扣完为止。	3
	D2 生态效益	D21 设备能效达标率	5	=100%	100%	考察冷热源改造完成后全年制冷能效 EERa 和锅炉热效率达到设计标准或国家能效标准的比例。	设备能效达标率=达标设备项数÷应检测设备项数×100% 评分规则： 设备能效达标率达到目标值，得满分；每有 1 项不达标，扣权重的 50%，扣完为止。	5
	D3 可持续发展	D31 系统能耗节约率	4	≥20%	12.50%	考察改造后空调系统的节能情况。	系统能耗节约率=(改造前空调系统能耗-改造后空调系统能耗)÷改造前空调系统能耗×100% 评分规则： 系统能耗节约率达到目标值，得满分；否则，每降低 1%，扣权重的 10%，扣完为止。	0.8
		D32 长效管护机制健全性	2	健全	比较健全	考察改造后空调系统安全管理长效机制是否健全。	评价要点： 根据是否作出了长效管理的机制安排、相关长效管理制度是否完善、管护人员是否到位、管护资金是否有保障、运行保障机制是否完善等，综合进行评判。 评分规则： 根据所有要点的综合执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	1.6

	D4 满意度指标	D41 参观人员满意度	10	≥90%	97.30%	考察参观人员对改造后空调系统的满意程度。	参观人员满意度=参观人员满意人数÷调查参观人员总人数×100% 评分规则： 通过问卷调查获取，选择“非常满意”或“比较满意”的计为满意。达到目标值得满分；否则，按完成值与目标值之比乘以权重得分，若低于 70%则不得分。	10
合 计			100					92.08