

附件 2

北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆） 场馆土建结构修缮项目支出绩效评价报告

根据 2026 年丰台区财政局《关于开展 2025 年度部门预算绩效自评工作的通知》（丰财绩效〔2026〕509 号）工作部署,按照“目标明确、责任清晰、资料完整、科学评价”的工作思路，北京汽车博物馆（以下简称“汽博馆”）成立了项目绩效评价工作组，对场馆土建结构修缮项目（以下简称“该项目”）实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

汽博馆是政府主导建设的汽车主题专题类博物馆。它造型独特，形似一只大眼睛，地下 1 层，地上 5 层，建筑面积 46951 平方米，结构形式为钢筋混凝土框架剪力墙结构，屋顶钢结构，外环廊钢结构。自 2011 年开馆至 2024 年，已满负荷安全运行 13 年，部分土建结构已老化严重，根据房屋建筑修缮规律，一般 8-10 年进行一次大型修缮，汽博馆建筑及设施设备已进入大修阶段。

同时 2022 年汽博馆《房屋建筑安全评估报告》指出：博物馆二层环廊内钢梁存在严重锈蚀；二层室外环廊钢结构节点存在

严重锈蚀；循环展梯基础钢梁、钢柱普遍锈蚀掉皮；屋面混凝土梁保护层剥离露筋；场馆屋面、二层外环廊、南引桥等部位渗漏等问题，均存在结构安全和使用安全隐患。且 2023 年 4 月，汽博馆邀请汽博馆原设计与总包单位专家来馆就以上问题专题研讨，与会专家建议：钢结构防腐涂料历经 13 年已超过保护年限，需要对室外钢结构重新进行钢结构除锈及防腐、防锈处理工作，对一些关键节点应同时进行修补工作；原防水材料耐久性已到期限，建议对建筑防水进行翻新处理。

该项目 2024 年 3 月 18 日申报财政事前绩效评价，经专家咨询、现场调研、问卷调查、召开评估会方式，于 2024 年 4 月 19 日通过区财政局项目事前绩效评估，其中钢结构除锈及加固、屋面防水维修相关内容具有比较充分的职能相关性和必要性，予以支持，支持金额 393.10 万元。2024 年 6 月 20 日申报财政投资评审，9 月 20 日完成财政投资评审，最终评审金额为 331.19 万元，其中工程费 306.08 万元，建设其他费用 25.11 万元。工程施工部分采用竞争性磋商方式采购，2024 年 10 月在北京市政府采购网发布公告，经磋商小组评定中标供应商，于同年 11 月正式签订项目施工合同。

（二）实施情况

1、施工情况

该项目施工地点位于丰台区南四环西路 126 号院 1 号楼，施工面积共 10876.62 平方米，施工内容包括防水修缮工程（屋面

玻璃穹顶渗漏、屋面平台渗漏、三层会议室屋面漏水，玻璃接缝渗水、职工食堂地下入口墙面潮湿，粉化、地下车库漏水）、钢结构除锈工程（二层环廊内钢梁锈蚀、室外装饰网龙骨与钢框架锈蚀、展陈电梯基础锈蚀、屋面混凝土梁钢筋外露）。通过该项目的实施，可有效解除场馆结构安全隐患，保障场馆整体安全可靠运行。

本项目按规定取得丰台区住建委建筑工程施工许可证，并完成属地街道施工备案手续。手续齐备后，全面启动施工前期筹备工作，统筹落实施工人员、建筑材料、机械设备、技术交底及现场布置等各项准备事宜，为项目正式开工筑牢基础。

施工进场前组织召开项目施工启动会暨首次监理工作例会，建立日报及周例会工作机制，常态化开展安全管理、进度督办、质量管控及问题协调处置。现场施工按期启动，防水修缮、钢结构除锈专项工程并行实施，全过程规范施工、闭环管理，按计划如期完成全部施工内容并撤场，本次修缮改造工作顺利收尾。

2、监理情况

监理单位同期对工程进行全方位的监督和管理，施工前对施工单位资质、人员资质、各项方案及技术交底文件进行审核，核查进场材料（外墙涂料、防锈漆、饰面漆、粘接砂浆、防水涂料等）质量证明文件，并按规定进行见证取样送检。监理人员施工过程中进行全程旁站，确保施工单位按照设计要求、施工方案及相关规范进行施工，确保工程质量。项目实施期间组织召开 13

次监理例会，对进度、质量、安全情况进行总结、协调和调度。10月15日监理单位组织进行预验收工作，对工程质量、安全、资料等方面进行了详细检查，工程质量合格，达到竣工验收标准。

3、完工情况

该项目已按期保质保量完成全部施工任务。施工过程中严格执行现行规范标准，其中分部分项工程、隐蔽工程均验收合格。原材料检测合格，工程质量符合设计及使用要求，资料齐全完整。施工现场安全管理到位，防护措施规范，施工期间未发生任何安全责任事故，文明施工符合相关要求。施工过程中涉及的变更均已按要求实施并确认，现场工完场清，满足使用功能。监理单位预验收合格后，12月4日经丰台区住建委组织相关部门对该项目进行竣工联合验收，验收结果合格（报告编号：京竣联验(丰)字【2025】2409号）。

（三）预算批复及使用情况

该项目资金分三年批复，包含施工、设计、监理、试验检测、专家劳务费，共计331.19万元。其中2024年项目预算批复150.00万元（丰财文年初批复[2024]158号），实际使用150.00万元，资金使用率100%。2025年项目预算批复137.00万元（丰财文年初批复[2025]219号），实际使用136.70万元，资金使用率99.78%。2026年项目预算批复44.19万元（丰财文年初批复[2026]60号），实际使用43.41万元，资金使用率98.24%。经项目竣工决算审核，最终审定金额为330.11万元，节省了财政性资金1.08万元。

（四）项目绩效目标

项目总体绩效目标：有效解决场馆钢结构锈蚀及屋面等部位防水渗漏等相关问题，消除安全隐患，保障场馆建筑及屋面等部位结构安全。同时吸引更多游客来馆参观游览，树立汽博馆作为国家 4A 级旅游景区、国家一级博物馆和国家级服务业标准化示范单位对外展示及宣传的优秀形象。

- 1、屋面平台防水修缮 1740.33m²
- 2、屋面玻璃穹顶渗漏 1308.91m²
- 3、三层会议室屋面漏水 ,玻璃接缝渗水 50.88m²
- 4、职工食堂地下入口墙面潮湿 ,粉化 137.06m²
- 5、地下车库漏水 32.64m²
- 6、二层环廊内钢梁锈蚀 1872.37m²
- 7、室外装饰网龙骨与钢框架锈蚀 5020m²
- 8、展陈电梯基础锈蚀 112.43m²
- 9、屋面混凝土梁钢筋外露 602m²
- 10、分部分项合格率 100%;
- 11、项目执行时间 12 个月;
- 12、有效解决钢结构锈蚀、防水层渗漏等安全隐患;
- 13、来馆人员满意率达到 95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过绩效评价，衡量和考核北京汽车博物馆土建结构修缮项

目使用项目资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。

2. 绩效评价对象和范围

绩效考评对象为“场馆土建结构修缮”，项目资金 330.11 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则、评价方法

评价工作组遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，对该项目预先制定的目标进行绩效评价。

2. 绩效评价指标体系、评价标准

评价工作组按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，结合项目特点，统一确定了绩效评价项目的绩效评价指标体系。

主要包括决策、过程、产出、效益四个方面，满分 100 分。

一是决策指标（10 分），主要评价绩效目标内容、决策依据和决策程序及资金投入情况；

二是过程指标（20 分），主要评价预算管理、资金到位、财务管理、组织机构、制度建设和过程控制；

三是产出指标（40 分），主要评价产出数量、质量、时效及成本等指标的实现情况；

四是效益指标（30 分），主要评价项目实现效果、可持续影响、服务对象满意度等内容。

（三）绩效评价工作过程

根据《北京市丰台区项目支出绩效评价管理办法》，汽博馆对该项目进行绩效评价并制定了总体绩效评价方案。由本单位对此次绩效评价的项目工作进展及资金运用情况、目标内容的完成情况等资料进行归集整理。确定项目申报及执行情况，初步形成考核指标体系初稿。根据具体评价要求和评价项目情况，编写项目绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

场馆土建结构修缮项目综合得分 96 分，其中，项目决策 8 分、项目过程 20 分、项目产出 40 分、项目效益 28 分，项目综合绩效评定结论为“优”。具体情况详见下表。

表 1. 场馆土建结构修缮项目绩效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
项目决策	10	8
项目过程	20	20
项目产出	40	40
项目效益	30	28
综合得分	100	96
绩效评定级别	优	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标，满分 10 分，评定得分为 8 分。该项目决策严格按照《北京汽车博物馆“三重一大”决策实施管理规范》规定

执行。该项目于2024年1月第2期党组会审议通过，3月委托财政事前绩效评价，4月通过区财政局项目事前绩效评估，钢结构除锈及加固、屋面防水维修相关内容具有比较充分的职能相关性和必要性，专家评定为予以支持。9月通过财政投资评审，确定评审金额。该项目决策依据充分，决策程序规范，资料完备。项目的绩效目标较明确，但项目实施方案确定的准确性有待提升，效益指标设置科学合理性有待加强，针对项目特点做好满意度调查。

（二）项目过程情况

项目过程指标，满分20分，评价得分为20分。在资金管理方面，财务部门严格按照财务管理制度，项目费用支付依据工程完成进度、监理出具的报告及合同约定的费用支付时间，经党组会审批通过后予以付款，付款要求发票等各类手续齐全，及时进行账务处理。

在项目实施方面，工作制度及流程健全。依据《场馆设施设备维修管理规范》及项目实际情况，制定了《防水施工方案》、《钢结构除锈施工方案》，同时制定临时用电、防火等施工安全专项实施方案及应急预案，其中屋面混凝土梁钢筋外露、屋面玻璃穹顶渗漏、室外装饰网龙骨与钢框架锈蚀、二层环廊内钢梁锈蚀项目涉及高处作业施工，制定脚手架施工方案、高空作业施工方案。

严格落实住建委备案审批及汽博馆施工备案审批要求，监督施工单位严格遵守汽博馆各项安全管理制度，遵照馆方、监理单位的指令，保证项目全程施工安全。施工期间如涉及展区展车、

展品移位和地面保护工作，运行保障部将与相关部门协调配合，做好展车展品和地面保护工作，同时做好各项安全防护措施，避免因施工造成安全隐患。同时运行保障部联合安全保卫部（安全生产办公室）组织监理、施工、设计单位每周召开一次监理例会，对项目周进度、质量、安全情况进行总结、协调和调度。

（三）项目验收情况

本项目施工完成，监理单位组织预验收并通过后，经丰台区住建委组织相关部门对该项目进行竣工联合验收，验收组对工程实体质量、施工资料、使用功能等进行全面核查，一致认可并通过：

- 1、工程已完成合同及图纸约定的全部内容；
- 2、工程质量符合国家现行规范及设计要求，质量合格；
- 3、质量控制资料齐全、完整、有效；
- 4、安全及使用功能满足要求；
- 5、项目评定竣工验收合格（报告编号：京竣联验(丰)字【2025】2409号）。

（四）项目产出情况

项目产出指标，满分 40 分，评价得分为 40 分。

1、数量指标

- （1）完成屋面平台防水修缮 1740.33m²
- （2）完成屋面玻璃穹顶渗漏 1308.91m²
- （3）完成三层会议室屋面漏水 ,玻璃接缝渗水 50.88m²

(4) 完成职工食堂地下入口墙面潮湿 ,粉化 137.06m²

(5) 完成地下车库漏水 32.64m²

(6) 完成二层环廊内钢梁锈蚀 1872.37m²

(7) 完成室外装饰网龙骨与钢框架锈蚀 5020m²

(8) 完成展陈电梯基础锈蚀 112.43m²

(9) 完成屋面混凝土梁钢筋外露 602m²

2、质量指标

分部分项合格率 100%，符合《钢结构工程施工规范》（GB50755-2012）、《钢结构施工质量验收规范》（GB52205-2001）、《钢结构防火涂料》（GB14907-2002）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《建筑防火涂料(板)工程设计、施工与验收规程》(JTG F40-2004)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)、《建筑幕墙规范》(GBT21086-2007)、《玻璃幕墙工程质量检验标准》（JGJ/T139-2001）、《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)、《屋面工程技术规范》等国家及行业相关法律法规、规范要求。

3、时效指标

该项目执行周期为 2024 年 11 月 15 日至 2025 年 11 月 15 日。

4、成本指标

本项目财政批复预算数 331.19 万元，实际支付金额为 330.11 万元，资金使用率为 99.67%。

（五）项目效益情况

项目效益指标，满分 30 分，评价得分为 28 分。

1、社会效益

可有效解决钢结构锈蚀、防水层渗漏等安全隐患，保障场馆建筑结构安全。同时吸引更多游客来馆参观游览，树立汽博馆作为国家 4A 级旅游景区、国家 1 级博物馆和国家级服务业标准化示范单位对外展示及宣传的优秀形象。

2、可持续影响指标

该项目完工时间为 2025 年 11 月 15 日，防水修缮工程质保期 5 年，钢结构除锈工程质保期 2 年。

3、服务对象满意度标

观众满意率 97.70%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、全周期闭环管理。将事前绩效评价、投资评审、公开招标、施工监理、竣工决算等环节贯通，形成“事前定目标、事中控成本、事后评效果”的闭环，确保绩效管理贯穿项目全周期。

2、项目验收后及时完成财务竣工决算，明确资产入账价值，事后绩效评价以决算数据为基准。

3、压实安全责任。从施工方安全培训、安全措施制定及落实，到监理全程旁站监管，馆方和物业监督检查，以及街道和住建委不定期抽查，各方有效履行安全职责，确保项目安全事故为零。

4、建立日报及周例会制度。及时协调处理各类问题，有效解决施工中发现的难题及障碍，使得项目总体有序推进，保质保量按时完成。

5、项目绩效目标设置的科学合理有待加强，项目实施方案确定的可行性有待提升，针对项目特点做好满意度调查。

6、部分施工工序略有波动，主要受展览活动、天气及交叉作业影响，施工计划动态调整预判不足。

六、有关建议

强化项目可行性研究，提高项目实施方案确定的精准性，针对项目特点做好满意度调查。

七、其他需要说明的问题

无。