

# 北京考古遗址博物馆“北京大葆台西汉墓新馆基本陈列”项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

北京市大葆台西汉墓博物馆是一座遗址性博物馆，建立在距今 2000 多年前西汉广阳顷王刘建的墓葬遗址上，是国内知名的汉代“黄肠题凑”遗址专题博物馆，馆藏遗址资源对研究西汉政治、经济与历史文化具备重要学术价值，场馆于 1983 年正式对外开放。随着文博事业快速发展，原有建筑设施、展陈体系和公共服务功能逐步滞后，难以适配新时代博物馆发展要求与群众多元化文化需求。为此，北京市 2022 年启动大葆台西汉墓遗址保护及博物馆改建工程。项目紧扣文物保护工作要求，聚焦遗址价值活化与汉代文化传承，助力北京全国文化中心建设，能够有效提升首都公共文化服务品质，满足人民群众精神文化需求。

#### 2. 主要内容及实施情况

本项目为博物馆基本陈列建设专项，围绕西汉广阳国历史文化与大葆台汉墓核心价值展开，总投资 3,473.87 万元。主要包括：基本陈列与临时展览设计施工、多媒体及影像系统制作、展览图录编撰出版、宣传推广、专家咨询、文物借展与安全运输、

项目调研差旅，以及招标代理、工程监理、造价咨询及跟踪审计等配套服务。

### 3. 资金投入和使用情况

本项目为市级财政全额拨款，项目总金额 3,473.87 万元，其中：2024 年批复资金 2,807.67 万元，2025 年批复资金 666.20 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，项目实际支出 3,450.73 万元，项目整体预算执行率 99.33%，资金使用整体规范高效。

### （二）项目绩效目标

按照北京市预算绩效管理相关要求，北京考古遗址博物馆在编制本项目预算时同步设定绩效目标。结合项目建设内容、功能定位与预期效益，确定总体绩效目标为：高质量完成本项目建设，严格将总投资控制在财政评审审定的 3,473.87 万元以内，打造集遗址保护、文物展示、文化传播、公共服务、研学教育于一体的高水平博物馆陈列体系，全面提升公共文化服务质量与社会影响力。本项目跨年度实施，据此设定年度阶段性绩效目标：2024 年为前期准备与启动实施阶段，重点完成招标采购、深化设计、合同签订及部分工程实施，年度预算 2,807.67 万元；2025 年为全面实施与竣工验收阶段，完成全部布展、多媒体制作、图录出版、宣传推广、专家咨询、文物运输及相关服务，确保项目按期竣工投用，年度预算 666.20 万元。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

## 1. 评价的目的

本次绩效评价依托科学规范的指标体系与评价方法，全面核查本项目绩效目标完成、项目执行及实施成效情况，梳理项目实施短板并提出优化举措。通过评价进一步规范项目资金管理，提升财政资金使用效益，同时为后续预算绩效管理工作提供参考依据。

## 2. 评价对象和范围

本次主要是对本项目预算资金申报及使用情况开展绩效评价。评价内容主要包括项目的决策情况、资金投入情况、管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况以及取得的效益情况等。

### （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

本次评价严格遵循四项基本原则：坚持科学公正，以规范流程和科学方法客观开展评价；坚持统筹兼顾，衔接单位自评、部门评价各环节，按需委托第三方机构实施；坚持激励约束，将评价结果与预算调整、项目管理挂钩，落实奖优罚劣机制；坚持公开透明，依规公开评价结果，主动接受社会监督。

#### 2. 评价指标体系及评价标准

依据北京市项目支出绩效评价相关管理办法，结合项目实际，围绕决策、过程、产出、效益四大维度，细化构建专属绩效评价指标体系，按指标重要性合理设置权重及评分标准。

### 3. 评价方法

本次评价主要采用比较法和公众评判法。通过对比项目实际完成情况与既定绩效目标、历史数据，核查项目落地成效；结合专家评审方式，对项目资金使用、实施过程、产出效益进行客观综合评判，保障评价结果全面、客观、准确。

#### （三）绩效评价工作过程

##### 1. 前期准备阶段

结合绩效评价工作的实际需要，成立专项绩效评价工作组，梳理项目立项背景、绩效目标、实施管理等基础资料，结合上级绩效评价工作要求，明确评价重点、方法及工作进度，制定专项评价方案。同步指导项目单位开展自评，归集整理佐证材料，夯实绩效报告编制基础。

##### 2. 现场核查情况

评价工作组通过查阅项目申报文本等资料，了解预期绩效目标设立情况，并将反映项目完成结果的相关材料与各项预期绩效目标进行比对，评价项目绩效目标的完成情况。根据项目特点，评价工作组遴选5名专家组成专家评价组，召开专家评价会。评价会上，专家组成员分别进行质询、沟通，最终由专家按照绩效评价指标进行打分，出具评价意见。评价工作组根据收集的资料、评价分析情况，结合专家意见，确定评价结果等级，形成正式绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价严格按照构建的“决策—过程—产出—效益”四维评价指标体系，经综合评价，该项目评价得分 87.00 分，绩效级别评定为“良”。该项目各指标得分和综合评价结论具体如下：

表 1：项目绩效评价得分情况表

| 评价内容   | 分值     | 评价得分  |
|--------|--------|-------|
| 决策     | 10.00  | 10.00 |
| 过程     | 20.00  | 16.00 |
| 产出     | 40.00  | 37.00 |
| 效益     | 30.00  | 24.00 |
| 项目综合得分 | 100.00 | 87.00 |
| 绩效评定级别 | 良      |       |

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

##### 1. 项目立项情况分析

本项目立项严格遵守《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国预算法》《博物馆条例》等国家及北京市相关法律法规、政策要求，符合《北京市“十四五”时期文物博物馆事业发展规划》《北京全国文化中心建设中长期规划（2019 年—2035 年）》的相关要求，与北京考古遗址博物馆的功能定位、发展规划高度匹配，立项依据充分、合规。

##### 2. 项目绩效目标设定情况分析

项目按照北京市预算绩效管理的相关要求，在编制项目预算

时，同步编制了项目总体绩效目标和年度阶段性绩效目标，绩效目标设定科学、合理，与项目的建设内容、功能定位匹配，覆盖项目的建设、运营、服务、传承等核心目标。同时结合总体绩效目标和年度绩效目标，设定了完善的绩效指标，分为产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标四大类，覆盖了项目的核心建设内容和预期成效。各项绩效指标设定清晰、明确，可衡量、可考核，与绩效目标高度相关，能够全面、客观地反映项目的实施情况和绩效目标完成情况。

### 3. 资金投入情况分析

项目预算编制严格按照《北京市市级财政预算管理办法》的相关要求执行，预算编制与项目的建设内容、实施周期、实际需求高度匹配，预算测算依据充分、合理，对项目各分项的资金需求进行了精准的测算，经财政部门预算评审后确定最终项目预算资金，预算编制科学、准确，能够全面覆盖项目实施的全部资金需求。

## （二）项目过程情况

### 1. 资金管理情况分析

项目资金管理规范有序，资金到位、预算执行、使用合规性总体良好。本项目申报总金额 3,933.60 万元，经财政评审审定总金额 3,473.87 万元，资金足额及时到位，资金到位率 100 %。项目实际支出 3,450.73 万元，预算执行率 99.33 %，整体执行充分、资金节约高效，未发现截留、挤占、挪用或虚列支出等重大违规

情况。

## 2. 组织实施情况

（1）管理制度健全性：项目实施前，北京考古遗址博物馆结合项目的实际情况，制定了完善的管理制度体系，包括《北京考古遗址博物馆项目管理办法》《北京考古遗址博物馆项目资金管理办法》《北京考古遗址博物馆合同管理办法》等一系列制度，符合国家及北京市相关法律法规、制度规定，符合项目的实际管理需求，为项目的规范实施提供了完善的制度保障。

（2）制度执行有效性：项目实施过程中，各项管理制度整体得到了严格、有效的执行，项目实施的各个环节均严格按照制度规定执行，建立了完善的执行监督机制，确保制度落地见效。但在制度执行的细节方面存在不足，如个别审批单填报不够规范。

### （三）项目产出情况

本项目核心建设内容全部完成，各项产出指标均已实现。项目建成配套展陈空间，覆盖各类展厅、户外展示及互动区域，可满足博物馆展陈、服务、教育的功能使用需求，同时按要求完成年度媒体宣传及项目开放阶段的媒体报道工作，完成既定宣传工作指标。项目各建设板块均完成竣工验收，工程建设符合设计规范及国家相关标准，质量达标。项目全部建设及验收工作均按期完成，达成既定工期目标。项目严格执行预算管理制度，各分项成本均控制在财政审定预算范围内，无超预算支出，顺利完成成本管控工作。

#### （四）项目效益情况

##### 1. 社会效益指标完成情况分析

公共文化服务供给提升：项目完善了大葆台新馆展陈、服务及教育功能，搭建起综合性现代化陈列服务体系，丰富了首都公共文化服务内容，补齐区域汉代诸侯王遗址展示空缺，优化本地博物馆整体布局，助力全国文化中心建设，完成该项预期目标。

文物保护与文化传承成效：项目依托大葆台西汉墓遗址及汉代历史文化脉络，规范开展遗址保护、展陈设计与历史阐释工作，实现遗址保护与展示利用有机融合。通过多元展示传播形式，系统挖掘、传承和推广区域汉代历史文化价值，圆满完成文物保护与文化传承既定目标。

社会影响力提升：新馆开放后，精品展览获得行业认可，榜单排名靠前，接待观众数量可观，社会口碑良好，形成本地特色文旅打卡点位，完成社会影响力提升目标。项目存在宣传短板，宣传工作集中于开放初期，常态化持续宣传不足，长效影响力培育有待加强。

教育服务成效：项目配套建设青少年体验空间，开发系列科普与教育课程活动，搭建研学、爱国主义及传统文化教育专属平台，常态化开展研学接待与公益教育活动，全面完成教育服务相关指标。

##### 2. 可持续影响指标完成情况分析

项目实施过程中，工作人员全程参与项目全流程工作，积累

了运营策划实操经验，整体专业能力有效提升，为博物馆长效发展储备了专业人才，完成人才建设预期目标。项目通过展览、出版物、多媒体、文创等多元形式，形成可长期复用的文化与学术成果，实现遗址文化遗产长效活态传播。项目在数字化资源建设和国际化宣传推广方面尚有不足，文化遗产传播效能仍有提升空间。

### 3. 服务对象满意度指标完成情况分析

项目单位开展观众满意度调查，整体满意度达标，观众对展陈内容、展陈设计及数字化展示认可度较高，服务成效达到预期。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

本项目顺利落地实施，全面完成各项绩效目标，在项目管理、资金管控、展览建设、宣传推广等方面形成了成熟的工作经验。项目高度重视顶层设计与制度建设，组建专项工作小组，明确岗位职责与分工，建立统一统筹、协同推进的闭环管理机制。结合项目实际完善项目管理、质量安全、合同资金等全流程管理制度，覆盖项目立项、采购、建设、验收及运营各环节。项目实施期间严格落实各项制度，通过常态化例会、现场巡查、整改复核等举措，实现项目进度、质量、过程可控，保障项目规范高质量推进。同时，项目聚焦汉代历史文化核心内涵，高标准开展陈列展览建设，多领域专家反复论证优化展陈内容，保障展览学术性与专业性。创新采用文物、史料与多媒体、互动体验相结合的多元化展

陈模式，运用数字化、沉浸式展示手段优化观展体验。全程严控展陈施工、设备安装、文物布展等关键环节质量，建成的主题展览获评全国热门展览，位列博物馆人气榜单前列，打造了高品质的文博展陈成果。

## （二）存在的问题及原因分析

项目整体实施规范有序，按期高质量完成建设及验收工作，实施成效良好。结合项目实施全过程来看，仍有部分环节可优化提升。项目整体管理体系完善，资金支付、合同管理、档案整理等细节工作仍可进一步细化规范；项目建设整体推进高效，但前期采购、合同签订环节节奏略有滞后，项目全流程节点统筹均衡性有待提升；项目开馆阶段宣传成效显著、社会反响良好，但常态化长效宣传机制不够健全，日常运营阶段品牌传播力度不足；项目开展观众满意度调查且整体成效达标，但调查样本覆盖率、抽样结构及组织规范性可进一步优化，更好地提升绩效评价数据支撑性。

## 六、有关建议

为持续提升项目管理质效、规范资金使用、巩固项目实施成果，结合本次绩效评价情况，提出如下优化建议。一是完善精细化管理体系，细化资金支付、合同管理、档案归集标准化流程，健全全流程审核复核机制，补齐细节管理短板，提升项目规范化管理水平。二是强化项目进度统筹管控，结合项目实施特点细化关键节点计划，加强前期工作预判统筹，搭建动态进度监测预警

机制，强化部门协同，保障项目各阶段均衡推进。三是健全长效宣传传播机制，依托现有宣传成效，制定常态化宣传方案，丰富线上数字化传播内容、拓展传播渠道，持续夯实项目品牌影响力。四是规范绩效基础管理工作，优化满意度调查及绩效数据采集模式，科学完善抽样体系，建立常态化绩效监测分析机制，为项目长效运营和成效提升提供数据支撑。

## **七、其他需要说明的问题**

无。