

附件 4

2021 年度广州市退役军人事务局

部门项目评价结果报告

(国防教育主题公园一、二期建设经费)

广州市退役军人事务局

2022 年 10 月

目 录

一、基本情况.....	1
（一）项目实施情况.....	1
（二）财政支出情况.....	2
（三）项目管理情况.....	2
（四）项目绩效管理情况.....	4
二、综合评价分析.....	5
（一）自评结论综述.....	6
（二）项目效益分析.....	6
（三）支出效益分析.....	7
三、存在的主要问题.....	8
四、下一步改进措施.....	8
五、附件.....	8

2021 年度广州市退役军人事务局 部门项目评价结果报告

（国防教育主题公园一、二期建设经费）

一、基本情况

（一）项目实施情况

广州起义烈士陵园是国家重点烈士纪念建筑物保护单位、全国中小学生爱国主义教育基地、省重点文物保护单位、红色旅游示范基地、党员教育基地、国防教育基地、4A 国家级旅游景区、全国红色旅游经典景区。2020 年根据《广东省国防动员建设规划（2018-2020 年）》关于“地级以上城市至少建设一所国防教育主题公园”的通知要求，以及《中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅 广州市国防教育动员委员会办公室关于进一步抓好国防动员“十三五”建设规划贯彻落实的通知》（穗厅字〔2020〕9 号）文件精神，“广州市国防教育主题公园”选址于该园，并于当年 5 月 29 日挂牌。

按照广州市国防动员委员会《关于迎接上级国防动员“十三五”规划检验评估的通知》（穗动[2020]29 号）和中共广州市委宣传部的工作部署，国防主题公园建设分期进行。2020 年投入 158.6 万元进行国防主题公园的（一期）建设，2021 年继续一期建设并开展二期建设。为此，2021 年该园设立了“国防教育主题公园一、二期建设经费”项目，

项目属于经济和社会发展类项目的一次性专项。项目内容是支付主题公园建设氛围宣传及布展余款、设计费进度款及尾款、国防教育主题公园（一期）采购安装项目验收结算评审、国防教育主题公园（二期）采购安装及国防教育主题路面整改的启动实施。

（二）财政支出情况

本项目经费全部来源于一般公共预算。2021 年年初预算批复金额 171.33 万元，实际支出金额为 171.33 万元，预算执行率 100%。其中：一期建设的尾款费用 29.59 万元，包括主题公园艺术装置采购安装项目尾款 22.14 万元、主题公园建设氛围宣传及布展余款 0.67 万元、设计费尾款 6.46 万元、项目结算评审费 0.32 万元；二期建设费用 141.74 万元包括主题公园艺术装置采购安装进度款 89.63 万元、国防教育主题路面整改进度款 48.46 万元、项目监理费 0.53 万元、招标代理费 2.14 万元、项目预算评审费 0.98 万元。

（三）项目管理情况

该园严格按照《广州起义烈士陵园预算管理制度》、《广州起义烈士陵园收支管理制度》、《广州起义烈士陵园采购管理办法（试行）》（2020 年）、《广州起义烈士陵园采购管理制度》（2021 年）、《广州起义烈士陵园合同管理制度》、《广州起义烈士陵园建设工程项目管理制度》等规定进行项目申报、采购、管理和使用资金，充分发挥财政资金的使用效率，专款专用。不存在虚列、截留、挤占、挪用、超标等

问题。

项目主要由绿化部具体组织与实施。其中：设计工作已于 2020 年按《广州起义烈士陵园采购管理办法（试行）》相关要求，采用比选方式选定设计服务商开展，按合同约定，当年完成一、二期设计交付成果后支付至合同的 80%，2021 年二期项目启动后支付尾款。服务期内专人跟进管理，根据市委宣传部及上级主管部门的初步设想和设计，与设计单位协商沟通，深化国防教育主题公园设计方案，确保服务完成质量。

主题公园艺术装置采购安装及国防教育主题路面整改均进行预算评审和结算评审，以预算评审价为采购限价，结算评审价为项目合同最终结算价。评审服务于 2020 年月 12 月按《广州起义烈士陵园采购管理办法（试行）》采取询价方式进行评审定点服务采购，确定 2021 年的评审服务商，由项目管理人员跟进评审管理，使项目采购和支付有据可依，确保项目成果的合理性。

一、二期的主题公园艺术装置采购安装采购工作均以第三方咨询公司预算审核价作为采购限价，按《广州起义烈士陵园采购管理办法（试行）》（2020 年）或《广州起义烈士陵园采购管理制度》（2021 年）相关要求，采用询价方式采购委托代理招标服务，通过三家报价选择最优报价服务商，负责为我园代理主题公园艺术装置采购安装的公开竞争性磋商采购活动，经由合法程序组成的评审小组评定供应单

位，确保采购合法、合规。采购安装实施管理由专人跟进，明确责任分工，监督推进情况，实时反馈市委宣传部意见，及时做好方案的变更调整，一期建设于 2021 年竣工，由验收小组开展采购合同的履约验收工作，二期建设 2021 年完成招标采购，按合同支付进度款，需跨年继续推进。

国防教育主题路面整改项目的采购根据《广州市财政局关于印发〈广州市政府集中采购目录及采购限额标准（2020 年版）〉的通知》（穗财采〔2021〕2 号）相关要求，经广东政府采购智慧云平台电子卖场定点议价方式确定服务商。服务期间由专人全程跟进项目管理和绿色安全文明施工管理，确保施工质量、进度和施工安全。2022 年 1 月项目完成，由验收小组进行工程竣工验收。

修缮工程监理服务根据《广东省网上中介服务超市管理办法》相关要求，在广东省网上中介服务超市选取三家供应商，按最大优惠价格确定服务商，施工期间专人管理，密切监理人员的沟通交流，跟进施工推进，及时反馈解决施工存在问题，对施工实施有效监管，以保证工程质量和施工安全。

主题公园建设氛围宣传及布展已于 2020 年完成，因当年财政经费限制，未能全部支付，2021 年支付剩余尾款。

项目管理按计划完成本年度建设目标。

（四）项目绩效管理情况

本项目绩效目标为根据《关于广州市国防教育主题公园挂牌的通知》，按照《广东省国防动员建设规划（2018-2020

年)》通知要求,在广州起义烈士陵园建设国防教育主题公园。

依据绩效目标相应设置了“工程目标完成率”、“工程验收合格率”、“项目实施进度”、“采购合规率”、“工程施工完成及时率”、“增强国民国防观念,掌握国防知识,树立爱国情感”、“营造烈士陵园庄严、肃穆、知性的环境氛围,创建美观而富有特色的陵园景观效果,令入园者产生崇敬感、永恒感、归属感及民族荣誉感,打造具有影响力的红色旅游经典景区”、“服务对象满意率”等8个三级绩效指标,其中产出指标5个、效益指标2个、满意度指标1个。

项目实施期间,各环节工作的采购均依法依规进行,按合同约定落实推进,由专人跟进实施管理。通过日常定期和不定期现场检查,监督推进情况,实时反馈市委宣传部意见,及时完善设计方案,做好方案的变更调整,明确责任分工,督促服务单位按采购需求履约,与施工监理服务单位共同监督施工情况,严格按照图纸或作法说明实施,保质、保量、按期完成,保证项目达到管理要求。国防教育主题公园(一期)项目竣工后由验收小组开展履约验收工作,对项目是否符合设计要求以及质量、效果等进行全面检验,对验收发现的存在问题落实整改后委托第三方咨询公司进行项目结算评审,确保项目成果的合理、合规。

国防主题公园已正常开放,项目达到本年度绩效目标。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

根据《项目支出绩效自评表》评分情况，本项目 2021 年项目绩效自评得分为 99 分。

（二）项目效益分析

国防教育主题公园建设通过依托陵园环境资源，嵌入国防元素，突出国防主题，体现国防文化，营造国防教育氛围，为市民打造家门口的国防教育课堂，社会效益显著，得到了广大市民游客的好评。本项目效益绩效指标自评得分 30 分，满意度绩效指标自评得分 10 分。

1. 可持续影响指标，分值 15 分，自评得分 15 分。通过国防教育主题公园的建设，宣传党的领导、解读国防知识、展示强军成就、传播革命传统。

2. 社会效益指标，分值 15 分，自评得分 15 分。国防教育主题公园通过有机地将强军思想亭廊、“中国梦强军梦”主题浮雕墙、人民海防、军魂柱阵、军歌集结号等国防元素与陵园园林景观融合起来，以崭新视觉方式表现“新时代强军思想”主题，充分展示新时代国防和军队建设成果，营造烈士陵园庄严、肃穆、知性的环境氛围，创建美观而富有特色的陵园景观效果，令入园者产生崇敬感、永恒感、归属感及民族荣誉感，打造具有影响力的红色旅游经典景区，让红色地标成为具有广州特色的全民国防教育阵地。

3. 服务对象满意度指标，年度指标值为大于或等于 95%，分值 10 分，自评得分 10 分。本年度通过向市民游客发放广

州起义烈士陵园讲解员服务质量意见反馈表、广州起义烈士陵园游客调查问卷，共回收 594 份，统计满意率为 96%，指标计划完成率为 100%。

（三）支出效益分析

本项目实施按计划推进，较好地完成本年国防教育主题公园建设任务。产出绩效指标自评得分 49 分。

1. 工程目标完成率指标，年度指标值为 100%，分值 10 分，实际一期建设目标达成，已经正常面向游客开放，二期建设如期开展，国防教育主题路面整改达到预期进度，该指标计划完成率为 100%，自评得分 10 分。

2. 工程验收合格率指标，年度指标值为 100%，分值 10 分，实际一期主题公园构件采购安装工程竣工，经验收小组进行验收合格，该指标计划完成率为 100%，自评得分 10 分。

3. 项目实施进度指标，年度指标值 100%，分值 10 分，实际在实施过程中，多次对方案进行研讨审核、修订完善方案，施工进度稍有延后。该指标计划完成率为 90%，自评得 9 分。

4. 采购合规率指标，年度指标值为 100%，分值 10 分，实际建设项目各环节的工作内容均按有关规定，构件安装按 100 万元以上通过招标代理对外公开招标采购，路面整改按修缮工程在广东政府采购智慧云平台电子卖场采购，评审、监理等中介服务在广东省网上中介服务超市采购。该指标计划完成率为 100%，自评得分 10 分。

5. 工程施工完成及时率指标，年度指标值为 100%，分值 10 分，实际一期建设如预期及时竣工，二期建设中路面整改完成工程量的 85%，构件采购也进入制作程序，大力推进了国防教育主题公园建设。该指标计划完成率为 100%，自评得分 10 分。

三、存在的主要问题

在实现设计过程中，个别装置的节点、位置、材质、颜色，有待进一步优化。

四、下一步改进措施

加强与市委宣传部、设计单位沟通，进一步完善主题艺术装置的造型、色调等，使其与园林建筑风格和周边环境更加融合，让游客在“游中学、学中游”，一次游览就上一堂生动的国防教育课。

五、附件

项目支出绩效自评表

附件

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	国防教育主题公园一、二期建设经费					项目级次	一级□ 二级☑	
主管部门	广州市退役军人事务局				实施单位	广州起义烈士陵园		
项目资金 （万元）	1. 年度预算数			年度支出预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额			171.33	171.33	10	100%	10
	其中：财政拨款（市本级支出）			171.33	171.33			
	财政拨款（转移支付）			0.00	0.00			
	其他资金			0.00	0.00			
绩效目标 情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	根据《关于广州市国防教育主题公园挂牌的通知》，按照《广东省国防动员建设规划（2018-2020 年）》通知要求，在广州起义烈士陵园建设国防教育主题公园。				进一步延续新时代国防强军思想，打造具有广州特色的国防教育主题公园，让游客更好地理解、感受新时期国防教育的概念、内容和含意。项目内容与国防教育主题公园（一期）项目内容形成整体效果，达到预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	产出数量	工程目标完成率	100%	100%	10	10.00	无
	产出	产出质量	工程验收合格率	100%	100%	10	10.00	无
	产出	产出质量	采购合规率	100%	100%	10	10.00	无
	产出	产出时效	项目实施进度	100%	90%	10	9.00	实施过程中，对方案进行多次研讨审核和修订完善，施工进度稍有延后。
	产出	产出时效	工程施工完成及时率	100%	100%	10	10.00	无
	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意率	≧95%	96%	10	10.00	无
	效益	可持续影响	增强国民国防观念，掌握国防知识，树立爱国情感	长期	长期	15	15.00	无
	效益	社会效益	营造烈士陵园庄严、肃穆、知性的环境氛围，创建美观而富有特色的陵园景观效果，令入园者产生崇敬感、永恒感、归属感及民族荣誉感，打造具有影响力的红色旅游经典景区	是	是	15	15.00	无
存在问题				个别装置的节点、位置、材质、颜色有待进一步优化。				
改进措施				加强与市委宣传部、设计单位沟通，进一步完善主题艺术装置的造型、色调等，使其与园林建筑风格和周边环境更加融合。				
总分				99.00				