

附件4

项目支出绩效自评基础数据表

填报单位名称（盖章）：

湛江市科学技术协会

金额单位：万元

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|---|-----------|---------------|--------|-----------------|----------------|------|------------------|------|-----------|
| 基本情况 | 项目名称 | 湛江年宵花市暨花卉文化节 | | | | 评价年度 | 2022 | | 评价金额 | 8.5 | |
| | 主管部门 | 湛江市科学技术协会 | | 联系人及联系电话（含手机） | | 陈乔迪 13553552461 | | 联系邮箱 | | | |
| | 实施单位 | 湛江市花卉协会 | | 联系人及联系电话（含手机） | | 都爱丽 18934047960 | | 联系邮箱 | | | |
| | 实施文件依据 | 根据湛财工函[2017]311号，《关于解决筹办2018年“湛江年宵花市”暨花卉文化节经费的复函》 | | | | | | | | | |
| | 支出主要内容 | 花卉苗木(展品),工作餐费,交通运输费,宣传制作费,防控物资费 | | | | | | | | | |
| 资金安排和使用情况 | 本次评价资金来源 | 预算安排 | | | 实际分配下达 | | 实际到位 (项目单位) | | 实际支出 (项目单位支出) | | 存在问题和改进措施 |
| | | 期初预算数 | 预算调整/调剂金额 | 实际预算数 | 市本级 | 转移支付至县区 | 市本级 | 县区 | 市本级支出 | 县区支出 | |
| | 合计 | 8.5 | | 8.5 | 8.5 | | 8.5 | | 8.5 | | |
| | 市财政资金 | 8.5 | | 8.5 | 8.5 | | 8.5 | | 8.5 | | |
| | 省财政资金 | | | | | | | | | | |
| | 中央财政资金 | | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | | |

问题：
由于筹备时间比较仓促，很多细节工作没能执行到位，宣传力度不够，建议2023年花市提前筹备组织实施，为市民打造一个全新的迎春花市。

改进措施：
1. 加强财政专项资金的预算管理。
2. 完善资金的项目管理。
3. 加强财政专项资金的监控。

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|-------------------------------|--------------------------------|---|---------------|---|------|---|---|---|---|
| 项目管理情况 | 立项情况 (包含概算调整情况) | 改善人居环境、提升城市竞争力和美誉度的一项重大举措，对促进城乡经济、社会可持续发展具有重要意义。完成进一步提高城市绿化品质。 | | | | | | | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 政府采购情况 | 预算安排资金8.5万元，实际支出8.5万元，无结余 | | | | | | | 问题： 1. 2. 改进措施： 1. 2. | | | |
| | 项目管理制度文件 | 严格按照市财政部门 and 单位财务规定执行管理有关项目资金的使用 | | | | | | | | | | |
| | 验收情况 | 是否完工 | 是 | 完工时间 | 2022.1.31 | 是否验收 | 是 | 验收时间 | 2022.4.23 | | | |
| 验收文件及文号 | | 湛江市科普活动经费项目总结报告 | | | | | | | | | | |
| 评价年度总体目标 | 预期目标综述 | | | | 实际完成情况 | | | | 是否如期实现预期目标： 是 <input checked="" type="checkbox"/> 部分实现 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | | | |
| | 将本届花市打造成本年度最受欢迎的大众花艺观赏交流平台，特邀省内外花卉界企业、专业户和个人前来交流参展，努力为湛江市民打造一个大规模、高水准的迎春花市。展示花农劳动成果，将最美丽的花卉送到千家万户，助力我市创建文明城市，给力我市打造一个祥和欢乐的春节。 | | | | 将本届花市打造成本年度最受欢迎的大众花艺观赏交流平台，特邀省内外花卉界企业、专业户和个人前来交流参展，努力为湛江市民打造一个大规模、高水准的迎春花市。展示花农劳动成果，将最美丽的花卉送到千家万户，助力我市创建文明城市，给力我市打造一个祥和欢乐的春节。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标名称 | 预期目标值 | 实际完成值 | 目标偏差原因分析及改进措施 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 花市参展项目品种 | 完成年宵花市设标准展99多个，参展项目和园艺精品180多种。 | 完成年宵花市设标准展100多个，参展项目和园艺精品800多种。 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| | | | | | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| | | | | | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| | | 质量指标 | 工程质量 | 按国家规范施工、养护，达到合格标准。 | 按国家规范施工、养护，达到合格标准。 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | | | | | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| | | | | | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 时效指标 | 完成时间 | 举办时间：2022年1月22日-1月31日 | 按原计划2022年1月22日-1月31日顺利完成举办花市。 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | |
| | | | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | |

| | | | | | | |
|------|-------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目成本支出 | 8.5万 | 财政拨付资金控制 8.5万元内完成 | 无 |
| | | | | | | 无 |
| | | | | | | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 花市销售额 | 800万 | 实现花市销售总额 800万以上，带动一 二三产业发展，增加 农民收入。 | 无 |
| | | | | | | 无 |
| | | | | | | 无 |
| | | 社会效益 指标 | 改善人居环境、提升城市竞争 力和美誉度 | 改善人居环境、提升 城市竞争力和美誉度 的一项重大举措。 | 改善人居环境、提升 城市竞争力和美誉度 的一项重大举措。 | 无 |
| | | | | | | 无 |
| | | | | | | 无 |
| | | 生态效益 指标 | 城市绿化品质 | 提高城市绿化品质 | 完成进一步提高城市 绿化品质。 | 无 |
| | | | | | | 无 |
| | | | | | | 无 |
| | 可持续影 响指标 | 管理机制 | 运营管理机制完善 | 运营管理机制完善。 | 无 | |
| | | | | | 无 | |
| | | | | | 无 | |
| 满意度 | 服务对象 满意度指 标 | 市民满意度 | ≥98% | 市民满意率达98%以 上。 | 无 | |
| | | | | | 无 | |
| | | | | | 无 | |