

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	2021		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),会议餐费,交通运输费,开幕式、宣传、印刷费,花盆塑料制品费									
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		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2021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。
	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										
项目管理	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									

情况	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								2.	
	验收情况	是否完工	是	完工时间	2021.2.11	是否验收	是	验收时间	2021.4.23	改进措施： 1. 2.	
		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 ☒ 部分实现 ☐ 否 ☐
	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99多个，参展项目和园艺精品180多种。		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		
		时效指标	完成时间		举办时间：2021年2月1日-2月11日		按原计划2021年2月1日-2月11日顺利完成举办花市。		无		
									无		
无											
	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		
		经济效益指标	花市销售额		1000万		实现花市销售总额1000万以上，带动一二三产业发展，增加农民收入。		无		
									无		
									无		
		社会效益	改善人居环境、提升城市品质		改善人居环境、提升城市品质和善		改善人居环境、提升城市品质和善		无		

绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善人居环境、提升城市综合实力和美誉度	开城市综合实力和美誉度的一项重大举措。	开城市综合实力和美誉度的一项重大举措。	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						