

附件 3

项目支出绩效自评报告

(参考格式)

项目名称：湛江年宵花市暨花卉文化节

评价年度：2020 年度

市级预算部门单位（公章）：广东省湛江市科学技术协会

填报日期：2020 年 6 月 1 日



一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、实施依据、主要内容及实施情况、预期投入等。

湛江，年均气温 20-23℃，土地肥沃，热量雨水资源丰富，非常适合热带和南亚热带花卉的种植，是全国著名的热带、亚热带作物的种植基地，花卉产业具有广阔的发展前景。湛江是花卉苗木种植大市，面积达 50 多万亩，现有生产企业 3000 多家，培养种植花卉品种 300 多个，年销售额达 50 多亿元。湛江市花卉协会在湛江市科学技术协会等有关部门的重视和指导下，坚持为城乡绿化美化服务，为花农服务的宗旨。积极努力工作，求真务实，开拓创新。在勤奋中壮大，在风雨中前进。建成了一个在粤西乃至广东、广西、海南、云南、重庆、贵州、四川等花卉界颇具凝聚力，规模实力、影响力的社会团体。

逛迎春花市历来是广东人辞旧岁、迎新春的传统习俗,花街长廊、紫花仪锦,人海如潮,每年一度的迎泰花市成为湛江市民欢庆春节的一项独特文化大餐。

为进一步推进湛江花卉产业发展,由麻章区由麻章区人民政府、湛江市农业农业局、湛江市科学技术协会作为指导单位,湛江市花卉协会主办,湛江创最园农业发展有限公司作为承办单位的 2020 年麻章花卉产业园迎春花市于 2020 年 1 月 10 日-1 月 23 日在湛江市麻章区花卉省级现代农业产业园举办,以“繁花似锦产业振兴”为主题,我们按照共建共融共享的新发展理念,把 2020 年麻章花卉产业园迎春花市办成具有浓郁南方特色和专业水准的花事

盛会,一方面按照中国传统节日用花和传统文化打扮花市;另一方面我们将借助这个平台组织上百种迎春花卉盆栽植物的进行展销。第三诚邀与书画协会、插花协会、盆景协会、根艺协会等各协会合作,举办各有特色的文付活动。既可丰富迎春节日气氛,满足方便市民购花赏花需求,展示花农劳动成果的同时,将最美丽的花卉送到千家万户,又可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。

本次年宵花市设标准展 98 多个,参展项目和园艺精品 150 多种,本次花市不仅能促进花卉苗木销售,还能间接带动旅游、餐饮和娱乐等各类服务消费。



（二）评价年度项目绩效目标设定情况。

项目绩效总体目标：通过“年宵花市”项目的举办是改善人居环境、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。以花为媒、以花会友,以花街节为平台、桥梁和纽带,让众商家、市民感受花街文化,感受湛江和谐发展,进一步促进经济文化各方面的交流合作。麻章花卉产业园迎春花市作为“文化搭台,经济唱戏”的重要形式,已经成为辐射区域日益广阔的重要平台,成为增进花卉产业对外经济贸易往来的重要桥梁。

阶段性目标：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。

实施依据：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》

二、绩效自评工作开展情况

包括自评对象、范围、评价指标体系和标准、评价方法、自评工作组织等。

（一）绩效评价目的

通过2020年湛江市年宵花市项目资金的绩效评价，了解“2020年湛江市年宵花市”项目资金的使用和管理情况及取得的效果，进一步规范和加强专项资金管理，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则。坚持真实、科学、公正的原则；坚持定量分析与定性分析的原则；坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

2、绩效指标体系及标准。指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参考了项目支出绩效评价指标体系的相关内容，结合项目实施的具体情况对个性指标进行了调整细化。

3、评价方法。本次绩效评价采用逻辑分析法和公众评判等方法，包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容，主要围绕资金使用、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备。成立了绩效评价小组，对有关文件进行了收集分析研究，制定了绩效评价工作方案。

2、组织实施。评价小组采用查阅凭证和资料等形式进行现场评价。

3、分析评价。根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分，形成综合性书面报告。

三、绩效自评结果

（一）自评结论

1、项目实施及管理情况

组成的项目领导小组，同时组建了一支精干的执行队伍，实

行分级、分班、分片管理，各层人员分工、责任到人、层层把关、逐一落实，把搞好花市管理质量意识落实到每个作业人员的身上，同时从下到上也形成一条完善的反馈链，便于及时处理现场出现的问题，为高速高质完成年宵花市打下了坚实的基础。

组委会下设协调组、会务组、宣传组、展览组、招商组、安保组，在组委会的领导下，各司其职，各负其责，认真完成活动方案的实施工作。

2、目标完成情况

本次花街项目在市各有关部门的鼎力支持及工作指导下，将结合盛邦路的道路优势、提供充裕的停车位置及交通疏导，提高开发区市民们的年花采购便利。在本次年宵花市，湛江市花卉协会引进各类高端兰花及多种类特色年花年桔，价格亲民、品质优秀，为2020年新春休闲购物提供了一个好去处。

此次参展商98多家，花展品种齐全，名花小品多达一千多个品种，而且相当一部分是新品种，甚至是首次登陆我市。其主要品种包括：兰花类、凤梨类、红掌类、年桔、艺术组合盆花和艺术插花、还有其它品种开花植物、新品和特色小品和本土特色花卉。

为确保市民停车方便，组委会特别划出1500多个车位，免费提供给前来赏花、买花的市民使用，且配备了专人指挥交通，切实解决往年迎春花市停车难、巨堵车的老大难问题。

为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，特邀了省内外花卉界企业、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。

(二) 自评分数: 96分

(三) 等级: 优

四、项目资金使用绩效

(一) 资金投入情况

2020年度“2020年湛江市年宵花市”项目财政拨款10万元,其中支出使用情况,具体列示如下表。

拨款总额	10万元	节余情况	0万元
实际支出科目		金额(元)	备注
会务费、餐费		7499	
花盆塑料制作		9700	
交通运输费		18901	
花卉苗木(展品)		56700	
开幕式、宣传、印刷费		7200	
合计		100000	

2. 资金执行情况。

花市组委会责任到人、层层把关、逐一落实,负责“2020年湛江市年宵花市”工程专项资金的收付和使用,并记录专项款项的使用情况。

3. 资金管理情况。

管理制度健全,资金实现了专款专用,专账管理的原则,最大程度上的避免了违规情况发生。

(二) 绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况。

数量指标：完成年宵花市设标准展 150 多个，参展项目和园艺精品 1000 多种。

质量指标：按国家规范施工、养护，达到合格标准。

时效指标：按原计划 2020 年 1 月 10 日-1 月 23 日顺利完成举办花市。

成本指标：财政拨付资金控制 10 万元内完成。

2. 效益指标完成情况。

经济效益：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。

社会效益：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。

生态效益：完成进一步提高城市绿化品质。

可持续影响：运营管理机制完善。

3. 满意度指标完成情况：市民满意率达 98% 以上。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

本项目能够融合一、二、三产业，将花卉产业从单一的观赏生产功能向原料供给、就业增收、观光休闲、文化传承等多功能拓展，带动花卉产品加工业、服务业、交通运输、人文创意等相关产业的发展，满足城乡居民休闲消费需要，开辟了现代农业建设新途径。

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。

1、加大投入力度，推广“年花一条街”工程项目，让居住在

不同路段的民众分享经济发展带来的绿色福利。

2、坚持人才的培养与发掘，在提高员工技术能力的同时完善养护管理单位的综合实力。结合养护工作实际需要，通过走出去学习、请进来求教定期开展一系列的园林专业术培训。

六、改进意见

1、加强财政专项资金的预算管理

从思想上认识到财政专项资金重要性，高度重视财政专项资金，不断创新预算编制方法，使得预算更精准、更切合实际，将财政专项资金的预算管理工作做好。

2、完善资金的项目管理

必须严格审核财政专项资金，根据项目的实际情况来做预算，根据财政专项资金的性质来进行分类管理，包括分类管理、专款专用。

3、加强财政专项资金的监控

要有比较完善的财政专项资金管理制度，从根源上规范财政专项资金管理；要加强对财政专项资金的监督和控制，加强内部监督；组织成立专门的监督和控制小组。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目自评结果将按照相关要求依法依规进行公开，接受社会监督。

