斗南花卉小镇建设发展补助经费项目支出绩效报告（自评）

一、项目基本情况

斗南花卉小镇是云南省创建全国一流的特色小镇，位于昆明滇池东岸呈贡区斗南街道辖区，总规划面积约3.62平方公里，其中核心建设区约1.43平方公里，拓展区域2.19平方公里。规划建设范围西至环湖东路（含滇池码头），东至彩云路，南至小梅子村，北与官渡区矣六街道接壤。斗南花卉小镇以鲜花为主题，与花卉产业为主导产业，助推功能单一的花卉产业园向“产业特色鲜明、文化气息浓厚、生态环境优美、兼具旅游与社区功能”的特色小镇转型，将斗南建设成为：“世界第一的花卉交易中心”“亚洲第一的花卉产业创新研发高地”“中国第一的花卉特色小镇”。

二、项目资金使用及管理情况

该笔项目资金用于支付斗南花卉小镇建设所需经费，2021年收入2000万元。斗南街道根据小镇建设情况，合理安排资金使用，经费的支出均按照街道办事处的内部审批流程执行，由使用科室根据项目预算情况申请支出，履行完单位的审批流程后，由财务室负责款项的支付与核算，经费的管理与核算严格按照经费的开支范围执行，确保专款专用。该笔资金已全部列支。

三、项目组织实施情况

斗南花卉小镇建设发展补助经费2000万元，已全部列支，用于支付斗南花卉小镇景观提升项目管养工程，斗南社区微改造项目建设，花卉小镇创建斗南社区文化挖掘与提升项目，斗南花卉小镇景观提升工程等项目，完成2021年度花卉小镇发展建设工作。项目完成后对项目完成情况进行绩效考评，考核绩效指标完成情况，针对绩效评价过程中存在的问题及原因分析后提出意见并落实。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析

在项目实施过程中，加强成本控制，本着厉行节约的原则，严格规范各项开支。项目资金使用符合预算要求。

2.项目的效率性分析

斗南花卉小镇建设发展补助经费项目资金到位2000万元，2021年使用2000万元，完成全部财政预算安排资金，不超范围、超预算支出。

3.项目的效益性分析

斗南街道认真对照《省委第六巡视组巡视呈贡区反馈意见的整改工作方案》（呈通〔2020〕12号）中涉及的工作任务，严格按照文件要求，督促项目建设主体加快推进项目建设，并按时报送工作落实情况报告，累计报送落实情况32次。**一是**产业提升板块，加快建设花卉产业配套服务区一期，补齐产业冷链物流短板，完成投资48349万元；**二是**科技研发板块，推进国际花卉技术创新中心绿色高效种植基地项目，建设现代花卉种植栽培展示平台，完成投资1245万元；引入众创空间、共享实验室，增强科技创新研发能力，完成投资91.35万元；**三是**文创旅游板块，加快推进蓝光花间香缇中心建设，完成投资11200万元；**四是**生态环保板块，建设斗南江云分布式建筑一体化光伏并网发电系统，完成投资41万元；**五是**绿化景观板块，投入764.04万元更换时令花卉、维护园区内花坛、花柱、花墙特色造型，营造浓厚的花海氛围；**六是**基础设施板块，逐步构建“内联互通、外联畅达”的立体式畅达交通体系。瑞香街提升改造于2021年9月29建成通车，完成投资1993万元；加快推进金桂街西段（环湖东路—古滇路），完成投资642万元；加快推进金桂街中段（古滇路—兴呈路）建设，完成投资5659万元；古滇路建设完成投资58.0545万元；斗南社区弱电线缆整治完成投资526万元；**七是**公共服务设施板块，实施了斗南社区建筑风貌提升改造，实现从“产业村庄混杂”到“产业社区融合”的跨越，完成投资9520万元；**八是**智慧化建设板块，建设智慧管理、游客服务、基础设施建设三大板块，完成投资189万元。项目效益目标完成。

五、存在的问题

对绩效管理的重视度还不够，现主要以财务部门各项目实际支付的资金来衡量项目的推进情况，各项目负责部门对项目资金的使用情况掌握不全面。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

根据花卉小镇建设需要，继续合理安排项目资金，最大限度发挥资金使用绩效。

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等

建立健全预算绩效管理制度体系，完善和优化预算绩效管理运行机制；街道办做好成本控制、进度跟踪、结果检查工作，管理者做好总体把控工作，确保绩效目标保质保量，准时完成。