斗南花卉小镇建设发展项目支出绩效报告（自评）

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

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”。

1. 绩效目标设定及指标完成情况。

2022年，呈贡新区斗南国际花卉产业园区管理委员会在区委、区政府及斗南街道党工委的坚强领导下，以重需求、补短板为思路，紧扣“世界第一的花卉交易中心”目标定位，真抓实干、开拓进取，全力协助推进斗南园区项目建设，密切联系服务园区企业，各项绩效指标均已完成。

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，2022年列支1080.51万元。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

斗南花卉产业园区管委会按照区政府下达工作任务，有序推进花卉小镇建设工作。

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，2022年使用1080.51万元，其余指标财政收回，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

2022年1-12月完成投资11.47亿元，**一是**完成了国际花卉技术创新中心绿色高效种植基地项目，搭建了现代花卉种植栽培展示平台；完成了5G智慧小镇建设，搭建智慧管理、游客服务、基础设施建设平台，已完成项目验收，正在开展项目移交工作。**二是**实施斗南花卉小镇基础设施建设项目（一期），改善人居环境。目前已基本完工。**三是**加快推进花卉产业配套服务区一期项目建设，补齐产业冷链物流短板。目前地上部分：1#楼主体结构施工完成，砌体结构及幕墙施工中；2#楼主体结构施工至地上1层；3#楼主体结构施工至3层；4#楼主体结构施工至14层；5#楼主体结构施工至17层，砌体施工至6层；6#楼主体结构施工至16层，砌体施工至7层；7#楼主体结构施工至地上1层；8#楼主体结构施工至正负零层；地下部分：地下室结构完成约90%，剩余临时施工道路区域、消防、暖通安装施工中。**四是**按照斗南街道统一安排部署，全面参与金桂街线型上殷联社区小梅子村12栋民房拆除工作。**五是**加快完善基础设施建设，金桂街主线已于8月5日贯通，古滇路（呈祥街至金桂街）于8月6日通车运行，60、65号路、斗南花卉特色小镇北侧交通环线已建成通车，花都路北段已于11月25日通车，古滇路与金桂街南侧交叉口已投入使用，缓解了斗南花卉产业园片区交通压力。**六是**着力提升绿化景观工程。完成斗南盆景生态园绿化带建设工程、花花世界南侧6号通道两侧绿化整治提升工程，完成金桂街与兴呈路交叉口周边景观绿地建设工程，完成瑞香街景观节点优化提升工程，完成洛龙河污水处理厂门前东侧道路（斗南新客堂—污水处理厂）优化提升工程。

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。