呈贡区国资局2022年斗南街道小古城

生态隔离带建设项目租用土地租金

及相关费用经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

南街道小古城生态隔离带建设项目租用土地租金及相关费用经费4,553,720.2元，按照二届区委常委会第 107 次会议和区第三届人民政府第100 次常务会议精神,斗南街道小古城社区“除对村庄占地外小古城社区剩余土地进行租用，租期暂定十年，从 2019 年 3月 1 日起算，租金一年一付，每年每亩 10000 元；本次补偿和租用的土地交由区城市投资集团有限公司统一管理使用，确保农地农用，不改变土地原用途。小古城社区“大棚房”拆除后土地管理利用事项所需资金由区财政安排到区国资局，由区国资局以增加注册资本的方式拨付给区城市投资集团有限公司，用于本次土地一次性补偿和租用工作。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

根据《关于批复2022年部门预算的通知》（呈财行〔2022〕4号）精神，按照预算批复及项目执行进度，合理、合法、合规地使用财政资金，实现社会效益最大化，社会满意度最大化。项目资金的使用符合相关财务管理制度和规定，会计核算健全规范，做到专款专用。

项目按绩效目标正常开展，达到良好的政治、经济效益。项目自评评分99分。

二、项目资金使用及管理情况

2022年度预算绩效管理目资金年初预算安排500.06万元，调减44.69万元，调整预算数455.37万元，到位率100%，实际使用资金455.37万元，执行率100%。

项目资金的使用符合相关财务管理制度和规定，会计核算健全规范，做到专款专用。该笔资金区城投集团于2022年7月15日支付至斗南街道，资金已支付完毕。

三、项目组织实施情况

深入贯彻落实习近平总书记“城市管理应该像绣花一样精细”重要指示精神，扎实做好市容环境提质提升工作，着力解决城市市容环境“脏乱差”等问题，营造“环境净化、交通顺畅、生态优美、舒适宜居、安宁和谐”的城市环境。呈贡区斗南街道小古城社区“大棚房”整治工作完成后，由区城投集团对租地部分的455.372亩进行了生态恢复建设。主要用于划转下属子公司（更新公司）用于退还收到的履约保证金。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析

2022年面对严峻的经济形势和税收下降压力，区国资局厉行节俭，牢固树立“过紧日子”思想，进一步压缩财政支出，减少不必要的支出，将有限的财政资金用于各类刚需项目支出，坚决杜绝资金的留滞和浪费。严格按照预算安排及工作进度进行计划申请，提高预算执行的科学性、合理性，及时根据单位实际情况和人员情况，提高财政管理的科学化和精细化水平，预算项目绩效经济性较好。

2.项目的效率性分析

2022年，我局财政预算工作顺利开展，严格按照财政部门相关工作要求，按时按质完成预决算公开，2023年预算编制，完成预算绩效目标评价工作并形成评价报告，结合评价报告进行了反馈、督促整改及信息公开等工作。在预算执行方面，严格按照财政部门的要求，及时追加或调减各项预算指标，及时支付相关财政资金。因此，2022年我局项目绩效的效率性较好。

3.项目的效益性分析

斗南街道小古城生态隔离带建设项目租用土地，具有较好的生态效益。

4.项目可持续性分析

按照二届区委常委会第 107 次会议和区第三届人民政府第100 次常务会议精神,斗南街道小古城社区“除对村庄占地外小古城社区剩余土地进行租用，租期暂定十年，从 2019 年 3月 1 日起算，租金一年一付，每年每亩 10000 元。

五、存在的问题

项目资金预算不够完整，细化，部分资金未列入年初预算，部分资金实际支出金额与预算批复金额存在差异，准确性有待提高。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

严格按照年初预算批复事项，扎实开展各项工作，严格按照时序支付资金，提高预算执行效率和质量。扎实做好下一年预算编制工作，进一步提高预算编制的全面性、科学性、准确性。

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等

预算的合理性是行政事业单位内部控制的精髓，应重视部门预算，增强预算控制，充分发挥预算控制在内部控制中的作用。建议区财政部门加大对预算编制相关工作培训力度，使预算部门在编制部门预算时能较好地根据单位年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学设定项目经费支出绩效目标，提高预算与实际的吻合度。

昆明市呈贡区国有资产监督管理局

2023年4月7日