斗南街道2023年花卉产业发展工作经费项目支出绩效报告（自评）

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

斗南国际花卉产业园区坐落于滇池东岸，位于呈贡区斗南街道辖区，距长水机场约26公里，离高铁南站约10公里，地处昆磨高速公路小王家营出口1.6km处，20公里内有昆玉高速、黄马高速及多个高速出入口；境内有环湖路、彩云路等多条市政道路，地铁1号线、4号线在此交汇，设有斗南站、金桂街站两个站点。

斗南花卉历经40年的积淀和发展，现已形成以全国唯一一家国家级花卉交易市场和亚洲第一、世界第二的花卉拍卖中心两家龙头企业为核心的花卉产业集群，拥有中国花卉行业2个中国驰名商标“斗南”和“KIFA”，培育有花卉拍卖服务、芊卉牌蝴蝶兰盆花等云南名牌。另外，还建有两个占地320亩的盆景花卉批发零售市场。2021年斗南花卉产业园区花卉交易创历史新高，花卉交易量交易额首次双双突破百亿大关。2022年斗南花卉交易量价稳步增长，交易量达110.37亿枝、交易额达121.48亿元。2023年1-10月，斗南花卉电商交易量约2.58亿枝，同比增长约24.95%，交易额约3.34亿元，同比增长约17.4%。目前，云南省80%以上的鲜切花和周边省份及东南亚国家的鲜切花在斗南交易，在全国鲜切花的相对市场份额大于70%，并出口50多个国家和地区，持续引领全省乃至全国花卉产业的高质量发展。斗南花卉已成为中国花卉的“市场风向标”和“价格晴雨表”。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

斗南花卉产业园区目前主要业态以鲜切花、盆景、绿化苗木、花卉衍生品等为核心，经营内容涵盖花卉苗木的种植销售、包装、园艺资材、物流运输、农资农材、园林绿化、婚庆礼仪、文化创意和住宿餐饮等。“十三五”期间，斗南花卉交易量为406.39亿枝（盆）、交易额为371.81亿元。斗南花卉产业辐射带动全省花卉种植、分拣、包装、物流运输、住宿餐饮、花卉电商、带货直播等行业从业人员100余万人；花卉文旅活力持续增强，2023年斗南花市旅游人数约350.5万人，旅游收入1.94亿元。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产业发展及小镇建设所需经费，2023年列支489.76万元。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

斗南花卉产业综合服务中心按照区政府下达工作任务，有序推进花卉小镇建设工作。

1. 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

2023年花卉产业发展工作经费500万元，2023年使用489.76万元，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

一是花卉产业整体发展向好，产业地方经济贡献价值明显。2023年1-10月斗南花卉交易量约119.17亿枝，同比增长25.11%，交易额114.36亿元，同比增长约7.7%；旅游人数350.5万人，同比增长24.28%，收入1.94亿元，同比增长263%。1-8月实现税收收入1.93亿元。截至目前，斗南片区有规模以上市场主体39家（与花卉产业直接相关的企业18家），其中企业32家，个体户7家。规模以上统计库内市场主体数量比2022净增10家，结合招商引资落地企业，斗南涉花企业“升规纳统”仍存在巨大空间。

二是文旅赋能，重点突出花旅文创展示功能。为充分发挥春城花都品牌优势，全面突出斗南花卉产业园区引流聚人的文旅效应，呈贡区以景点打造、展会宣传和节日烘托为抓手，为花卉产业的提质发展注入文旅力量。**一是**开展斗南花卉产业园区周边环境提升及景观打造工作。围绕花卉地标展示及景观打造的主线，依托花卉景观小品、绿化公园、口袋公园以及网红打卡点打造等内容，先后两期推进斗南周边环境提升改造工作。目前，斗南花卉产业周边环境得到极大提升，赏花、观花、买花等沉浸式的旅游环境已初步形成。**二是**全面谋划特殊节日花卉主题活动。针对花卉行业2.14、3.8、520、七夕等人气聚集的节日，配套开展了“3.8节”女王大道打卡活动，组织“浪漫满呈·相随与贡”5.20心动节系列活动，筹办“七夕”专场活动等。2023年，斗南花卉产业及景观活动受央视媒体、省级媒体多次专题报道，自媒体关注量已超2000余万。

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

无。