

2023 年专项预算项目支出绩效自评报告

(项目单位自评)

一、项目概况

普达阳光国际康养度假区是攀枝花首个医养结合为主的复合型康养项目，获得了从国家到攀枝花市政府的重点关注与支持；项目被评为“攀枝花阳光康养产业普达示范基地”，获得四川省重点项目、四川省重点旅游项目、中国阳光花城标志性项目等荣誉；将打造为国际一流的康养特色度假综合体。2023 年开展普达阳光康养度假区中医药健康旅游示范基地建设，以中草药种植和休闲农业为核心，叠加新型康养开发模式，以重塑康养内涵和改变养生养老方式为目标，兼顾项目经济效益同时促使普达健康产业升级，力争将普达打造为省级中草药健康旅游示范基地。

(一) 项目资金申报及批复情况。

2023 年区财政局根据攀财资社〔2023〕77 号下达中医药发展省级专项资金 100 万元。2023 年区文广旅局按资金管理办法等相关规定使用项目资金。

(二) 项目绩效目标。

项目主要内容，计划实现的具体绩效目标（定性和定量目标）以及项目实施进度计划等。

(三) 项目资金申报相符性。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率(%)	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	规划中草药种植区域占地面积	约 90000 m ²	已完成	100	
			中草药试验园	约 10000 m ²	已完成	100	
			集疗愈、观赏、体验为一体的百草园	约 80000 m ²	已完成	100	
		质量指标	种植中药材种类	10 个品种及以上	已完成	100	
			可观光游览的区域种植规模	约 20 亩	已完成	100	
		时效指标	建设完成时限	2024 年底前	已完成	100	
	成本指标	经济成本指标	项目建设经费	100 万元	0	0	财政资金紧张，暂未支付。预计 2024 年支付。
	效益指标	经济效益指标	年旅游收入	超 2000 万元	已完成	100	
		社会效益指标	创造就业岗位	超 200 个	已完成	100	
		生态效益指标	项目建设地生态景观	持续优化提升	持续优化提升	100	
		可持续影响指标	项目建设可持续运营	超过 20 年	已完成	100	
	满意度指标	游客满意度	≥95%	≥95%	满意度指标	100	

本项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2022年9月省级财政下达100万补助资金。2023年区财政局根据攀财资社〔2023〕77号下达中医药发展省级专项资金100万元，资金到位率100%。资金到位后单位按财务管理制度等规定进行管理。

2. 资金使用。

中医药发展省级专项资金预算数为100万元，实际完成数0万元，预算执行率0%。

（二）项目财务管理情况。

该项目在工作中，严格依照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及相关财务管理规定执行项目财务管理。区文广旅局通过对2023年单位项目预算执行进行全面的控制和管理，有效保障单位财务工作的正常开展，费用支出依法依规、专款专用。单位在预算执行中严格费用的支付和管理，对项目资金做好使用和监管。

（三）项目组织实施情况。

在区财政局将项目资金调拨到位后，由区文广旅局依据相关职能职责和工作程序，依法、依规有序开展项目资金的使用和支付。

在项目实施中，区文广旅局严格依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及相关工作制度对该项目的日常工作进行实施和监管。该项目各环节的工作程序合

理合法，工作开展依法依规，项目实施公开、透明，工作管理、费用支付与目标进度相符。

单位财务人员、分管财务领导、各股室分管领导和单位负责人等加强对项目费用支付预算和责任落实和工作督导，严格按财务管理制度和签订的合同等文件，做好项目资金的支付和项目的监管。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目已完成中草药种植6000亩，完成中草药试验园和百草园建设。

（二）项目效益情况。

该项目取得的主要效益为社会效益：

普达阳光国际康养度假区创造就业岗位超 200 个，年旅游收入超 2000 万元，游客满意度 $\geq 95\%$ 。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。