2022年度

泸州医药产业园区管理委员会

部门决算

目 录

公开时间：2023年10月9日

第一部分 部门概况 ………………………………………………4

一、部门职责…………………………………………………4

二、机构设置………… ……………………………………5

第二部分 2022年度部门决算情况说明…………………………6

一、收入支出决算总体情况说明……………………………6

二、收入决算情况说明………………………………………6

三、支出决算情况说明………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………10

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………13

十、其他重要事项的情况说明 ……………………………13

第三部分 名词解释………………………………………………15

第四部分 附件……………………………………………………18

附件1、2022年医药产业园部门整体绩效评价报告………18

附件2、分项目绩效评价报告………………………………24

第五部分 附表……………………………………………………51

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**（第五部分附表见附件：医药产业园2022年部门决算公开附表）**

第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）主要职能。

1．贯彻执行国家和省、市、县有关医药产业的法律、法规和政策，执行县委、县政府以及泸州高新区管委会的决定，制定医药产业园有关行政管理办法；

2．负责医药产业园行政管理；

3．负责医药产业园规划的组织实施；

4.负责医药产业园基础设施建设和管理；

5．负责医药产业园入驻企业的项目建设和管理；

6．负责医药产业园招商引资；

7．负责医药产业园社会事务管理；

8．负责医药产业园财务管理；

9.负责协调、监督有关部门设立的医药产业园服务管理机构的工作；

10．履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定；

11．承办县委、县政府及泸州高新区管委会交办的其它工作。

（二）2022年重点工作完成情况。

2022年，泸州医药产业园区深入贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，围绕市委“一体两翼”发展战略和县委“突破800亿、跻身百强县”发展目标，紧锁生物医药、医疗器械、保化品三大主导产业和医贸流通及防疫物资等配套产业，以经济建设为中心，招商引资为抓手，项目建设为引领，优化环境为手段，坚持干在实处、走在前列，着力提升园区综合竞争力，争做泸州市七大工业产业链高质量发展排头兵。

2022年医药产业园奋力推进经济建设，各项经济指标稳中有进。全年完成工业总产值229.3亿元，同比增长17.6%；主营业务收入239.2亿元，同比增长18.4%；一般公共预算收入9881万元，占全年目标任务133.5%；“双争一汇”资金1450.6万元，占全年目标任务152.7%。

## 二、机构设置

泸州医药产业园区管理委员会（以下简称医药产业园）下设有党工委办公室、要素保障部、应急管理办公室、招商发展部、发展战略部、计划财务部和服务中心等。服务中心为医药产业园下属非独立核算的财政全额拨款事业单位，服务中心内设有办公室、政务服务部、企业服务部、投融资服务部等四个部门。

医药产业园（包括服务中心）目前有编制共31名，其中行政编制10名，行政工勤编制1名，事业编制20名。年终实有在职人员共31人，其中行政人员10人，行政工勤人员1人，事业人员20人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计44632.05万元，与2021年70055.33万元相比，收、支总计减少了25423.28万元，同比减少了36.3%，主要原因是减少了产城融合等专项债券资金支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图 单位：万元）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计44611.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2772.24万元，占6.2%；政府性基金预算财政拨款收入41839.23万元，占93.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计44632.05万元，其中：基本支出535.82万元，占1.2%；项目支出44096.23万元，占98.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

****

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年，财政拨款收入44611.47万元，与2021年财政拨款收入69701.8万元相比，总计减少了25090.33万元，减少了36%，主要原因是减少了产城融合专项债券资金；财政拨款支出44632.05万元，与2021年财政拨款支出70055.33万元相比，减少了25423.28万元，同比减少36.3%，主要原因是减少了产城融合债券资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出2792.82万元，占全年支出的6.3%，与2021年一般公共预算财政拨款支出855.33万元相比，一般公共预算财政拨款增加1937.49万元，同比增加226.5%，主要原因是增加了企业扶持资金和招商引资支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出2792.82万元，主要用于:**一般公共服务**支出344.32万元；占12.3%；**社会保障和就业**支出43.04万元，占1.5%；**卫生健康支出**18.01万元，占0.6%；节能环保支出1574.78万元，占56.5%；资源勘探工业信息等支出781.6万元，占28.0%；住房保障支出31.07万元，占1.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年，一般公共预算支出决算数为2792.82万元**，**完成预算的100%。其中：**

**1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算数为344.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为43.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为1574.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）:支出决算为188.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算为593.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为31.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年，一般公共预算财政拨款基本支出535.82万元，其中：

人员经费490.31万元，主要包括基本工资119.70万元、津贴补贴216.68万元、奖金2.93万元、绩效工资56.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.04万元、职工医保缴费14.29万元、公务员医疗补助缴费3.72万元、其他社会保障缴费2.35万元、住房公积金31.07万元；

公用经费45.51万元，主要包括办公费11.61万元、水费0.23万元、电费0.96万元、邮电费2.36万元、差旅费3.04万元、维修（护）费0.21万元、培训费2.05万元、公务接待费1.4万元、劳务费1.54万元；工会经费2.14万元、福利费3.20万元、其他交通费7.86万元、其他商品和服务支出8.91万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年，“三公”经费年初预算数为1.8万元，决算数为1.4万元，决算数压减了0.4万元，压减率22%。

2022年，“三公”经费财政拨款支出决算数1.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。较上年决算数相比，减少了0.3万元，下降了17.6%，减少的主要原因是压缩了接待支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年，“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.4万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**（1）因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年相同。

**（2）公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年相同。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆（车牌号:川EMB731,品牌为红旗轿车，产权为机关事务服务中心，委托医药产业园管理和使用）、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**（3）公务接待费支出**1.4万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少了0.3万元，减少的主要原因是在接待中注重了节约。其中：

**国内公务接待支出**1.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动餐费开支等。国内公务接待35批次，182人次（不包括陪同人员），共计支出1.4元，具体内容包括：公务接待餐费1.4万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元0。

**（二）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出**

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出数为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年，政府性基金预算拨款支出41839.23万元。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）560万元，主要用于园区征地拆迁补偿费支出等；

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补偿被征地农民支出（项）1215万元，主要用于园区补征地农民过渡费支出等；

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出64.23万元，主要用于园区征地拆迁费等；

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）40000万元，主要用于产城融合项目建设等支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年，国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，医药产业园机关运行经费支出45.51万元，比2021年增加4.34万元，同比增长10.5%，主要原因是人员比上年有增加，运行经费有所增加。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，医药产业园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，主要用于日常办公。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，医药产业园共有车辆1辆（产权为机关事务服务中心，医药产业园代为管理和使用），其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务出行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“园区项目建设前期要素保障及基础设施维护”“安全环保”“宣传工作”“产城融合建设项目”“征地拆迁项目”“企业扶持资金”等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成医药产业园部门整体绩效自评报告、“园区项目建设前期要素保障及基础设施维护”“安全环保”“宣传工作”“产城融合建设项目”“征地拆迁项目”“企业扶持资金”等专项预算项目绩效自评报告，其中，医药产业园部门整体绩效自评得分为95分，绩效自评综述：全面完成绩效目标，实施效果好，达到预期效果，对园区发展及泸县经济发展起到大作用。

《2022年医药产业园部门整体绩效评价报告》及专项绩效自评报告见附件（第四部分）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为职工缴纳的养老保险费。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指单位为行政人员缴纳的医疗保险费。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指单位为事业人员缴纳的医疗保险费。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指职工附加医疗保险费。

13.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展与管理支出（款）行政运行（项）：指单位人员经费支出及公用经费支出。

14.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展与管理支出（款）一般行政管理事务（项）：指园区招商引资、宣传、流动现场会、委托业务费（如不能列入项目的勘察设计费、测绘费、专家评审费）及零星水电气迁改等支出。

15.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展与管理支出（款）其他支持中小企业发展与管理支出（项）：指园区基础设施建设、其他社会保障缴费、其他基本性支出、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出、其他对企事业单位的补贴支出等。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金缴费支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2022年医药产业园部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

泸州医药产业园区管理委员会（以下简称“医药产业园”）下设有党工委办公室、要素保障部、应急管理办公室、招商发展部、发展战略部、计划财务部和服务中心等。服务中心为医药产业园下属非独立核算的财政全额拨款事业单位，服务中心内设有办公室、政务服务部、企业服务部、投融资服务部等四个部门。

（二）机构职能。

1．贯彻执行国家和省、市、县有关医药产业的法律、法规和政策，执行县委、县政府以及泸州高新区管委会的决定，制定医药产业园有关行政管理办法；

2．负责医药产业园行政管理；

3．负责医药产业园规划的组织实施；

4.负责医药产业园基础设施建设和管理；

5．负责医药产业园入驻企业的项目建设和管理；

6．负责医药产业园招商引资；

7．负责医药产业园社会事务管理；

8．负责医药产业园财务管理；

9.负责协调、监督有关部门设立的医药产业园服务管理机构的工作；

10．履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定；

11．承办县委、县政府及泸州高新区管委会交办的其它工作。

（三）人员概况。

医药产业园（包括服务中心）目前有编制共31名，其中行政编制10名，行政工勤编制1名，事业编制20名。年终实有在职人员共31人，其中行政人员10人，行政工勤人员1人，事业人员20人。

二、部门总体资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年，部门总体收入合计44632.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2772.24万元，占6.2%；政府性基金预算财政拨款收入41839.23万元，占93.7%，年初结转结余20.58万元。总收入较上年比减少了25423.28万元，同比减少36.3%，主要原因是减少了产城融合专项债券资金。

2.部门总体支出情况

2022年部门总体支出44632.05万元。其中一般公共服务支出344.32万元；社会保障和就业支出43.04万元；卫生健康支出18.01万元；节能环保支出1574.78万元；城乡社区支出1839.23万元；资源勘探工业信息等支出781.60万元；住房保障支出31.07万元；其他支出40000万元。总支出较上年减少了25423.28万元，同比减少36.3%，主要原因是减少了产城融合专项债券资金。

3.部门总体结转结余情况

2022年部门总体结转结余为0万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年，部门财政拨款总体收入合计44632.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2772.24万元，占6.2%；政府性基金预算财政拨款收入41839.23万元，占93.7%，年初结转结余20.58万元。总收入较上年比减少了25423.28万元，同比减少36.3%，主要原因是减少了产城融合专项债券资金。

2.部门财政拨款支出情况

2022年部门财政拨款支出44632.05万元。其中一般公共服务支出344.32万元；社会保障和就业支出43.04万元；卫生健康支出18.01万元；节能环保支出1574.78万元；城乡社区支出1839.23万元；资源勘探工业信息等支出781.60万元；住房保障支出31.07万元；其他支出40000万元。总支出较上年减少了25423.28万元，同比减少36.3%，主要原因是减少了产城融合专项债券资金。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年部门财政拨款结转结余为0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算项目绩效分析。**

1.人员类项目绩效分析

人员类预算经费中包含了职工工资、津补贴、基础绩效奖和年终目标考核奖。工资、津补贴和基础绩效保证了按月全额发放，没有拖欠职工的情况。年终目标考核奖的发放是按单位目标考核每个人的分数进行量化考核发放，有效的促进了工作的推进，同时也提高了职工的积极性。人员类预算经费预算完成率100%，年终无结存。

2.运转类项目绩效分析

运转类经费主要包含日常办公经费、经常性项目经费等，在平时使用过程中，严格控制了支出进度，确保了日常办公、水电、差旅、培训、招商引资、安全环保、流动现场会等支出。运转类项目经费的使用，顺利有效的推进了平时日常工作，确保正常运转。资金完成率100%，年终无结余。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类经费主要含企业扶持、征地拆迁和专项债券资金等。该类项目资金的使用，保证了企业扶持资的兑现，群众过渡费得到按时支付，专项基础设施建设得到有效推进。资金完成率100%，年终无结余。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

2022年医药产业园奋力推进经济建设，各项经济指标稳中有进。全年完成工业总产值229.3亿元，同比增长17.6%；主营业务收入239.2亿元，同比增长18.4%；一般公共预算收入9881万元，占全年目标任务133.5%；“双争一汇”资金1450.6万元，占全年目标任务152.7%。

2022年，医药产业园全面完成了年初目标，职工及各部门履职尽责，工作认真负责，各项工作有序推动，完成效果较好。

**（三）结果应用情况。**

2022年终，园区管委会组织相关人员对项目实施情况进行考核评价，对项目实施中存在的问题进行整改，并将考评结果运用到年终目标考核奖发放。

**（四）自评质量**

通过对全年绩效目标进行评价，全年绩效目标完成情况良好，基本按目标进度实施并完成，完成质量较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年，泸州医药产业园区深入贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，围绕市委“一体两翼”发展战略和县委“突破800亿、跻身百强县”发展目标，紧锁生物医药、医疗器械、保化品三大主导产业和医贸流通及防疫物资等配套产业，以经济建设为中心，招商引资为抓手，项目建设为引领，优化环境为手段，坚持干在实处、走在前列，着力提升园区综合竞争力，争做泸州市七大工业产业链高质量发展排头兵。

2022年医药产业园奋力推进经济建设，各项经济指标稳中有进。全年完成工业总产值229.3亿元，同比增长17.6%；主营业务收入239.2亿元，同比增长18.4%；一般公共预算收入9881万元，占全年目标任务133.5%；“双争一汇”资金1450.6万元，占全年目标任务152.7%。

2022年，园区管委会全面完成了年初目标，各项工作完成效果较好。

（二）存在问题。

1.资金管理还比较粗放。

2.财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

3.财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费不能及时到位。

（三）改进建议。

1.继续从严控制车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.加强项目进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2

“园区项目建设前期要素保障及基础设施日常维修维护”项目2022年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目主管部门在该项目管理中的职能。

“园区项目建设前期要素保障及基础设施日常维修维护”项目的主管部门是医药产业园，具体管理部门是要素保障部。负责园区道路、绿化和标准化厂房的日常维修维护。

2．项目立项、资金申报的依据。

“园区项目建设前期要素保障及基础设施日常维修维护”项目指在开展园区所有道路和标准厂房的日常维修，保证园区道路、厂房安全完好并正常投入使用，保证园区良好的基础设施形象。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

医药产业园制订完善了《财务管理办法》，对项目资金支出进行了规范，严格规定了具体支出的程序、要求。

4．资金分配的原则及考虑因素。

该项目主要开展道路、绿化及厂房的维护，根据实际需要确定维护的相关内容，资金分配严格按照预算安排用于相关事务。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

维护好园区9号线、11号线、13号线、15号线、17号线、20号线、4号线、8号线的14千米道路，同时对26万平方米绿化、31千米水电气管线进行维护。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目实施过程中，定期和不定期的对道路进行修整，同时聘请专业队伍对绿化进行除草、施肥、浇水、修剪等，使园区道路和绿化真正实现干净、整洁、美观。水电气管线能顺利使用。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

经分析评价，评价内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。项目绩效自评采用中期考察与年终绩效考核报告相结合的方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

1.项目申报及批复资金人民币60万元。

2.项目资金无预算调整。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划。该项目资金计划为县财政局下达的一般公共预算财政拨款资金。

2.资金到位。该项目资金于2022年1月下达，共计下达财政资金60万元，资金到位率100%。
 3.资金使用。该项目共计支出60万元。资金支付符合支付标准、支付进度和相关依据，支出符合《中华人民共和国预算法》。

**（三）项目财务管理情况。**

项目严格执行医药产业园财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目成立了由医药产业园副主任为组长，要素保障部部长为副组长，服务中心、应急管理公室、计划财务部负责人为成员的工作组，协调开展项目建设、质量管理、项目财务管理等工作。

项目组织分工情况：该项目由要素保障部负责提出需要维修维护的事项，由要素保障部、服务中心、应急管理办公室等部门协作，计划财务部负责后勤保障等工作。

**（二）项目管理情况。**

项目推行全面质量管理，充分发挥医药产业园的监督管理职能，财务报账严格执行财务审批程序，涉及政府采购的严格按政府采购相关程序实施。

**（三）项目监管情况。**

采用工作考勤、日常检查、财务监督的方式执行，项目建立相关档案资料，计划财务部负责管理项目财务工作，办公室负责物资采购、验收及出入库的监管。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

通过该项目的实施，对道路维修维护了5次，绿化维护了7次，管线维护了4次。

**（二）项目效益情况。**

社会效益：通过“园区项目建设前期要素保障及基础设施日常维修维护”项目的开展，使园区道路和绿化真正实现干净、整洁、美观，使得园区形象有大的提升，同时也较好的展现了泸县的风貌。

群众满意度：在园企业及附近群众对园区满意度高。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

该项目实施有序，收效较好，项目实施完成度较高。

**（二）存在的问题。**

随着园区建设的不断推进，道路、绿化和水电气管线越来越多，维护量不断增加，费用可能会增大，维护难度增加。

**（三）相关建议。**

下一步措施：加强维护力度，加大资金投入，确保园区基础设施正常运行，为园区企业提供强有力的保障。

“安全环保工作”项目2022年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目主管部门在该项目管理中的职能。

医药产业园“安全环保工作”项目的主管部门是医药产业园，具体管理部门是急管理办公室。主要负责园区安全和环保培训、督导、检查、隐患整改等相关工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

“安全、环保工作”项目，是泸县经济发展的必要保障。安全和环保工作项目的开展是非常必要且非常重要的。此项目的开展，可为园区及泸县的发展提供重要保障，是可持续发展的重要动力。安全环保工作的目标是确保园区企业安全生产，不发生安全、环保相关问题。医药产业园根据这些目标进行立项和申报相关的资金。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

医药产业园制定完善了《财务管理办法》，对园区项目资金支出进行了规范，对具体支出的程序、要求等有相关的规定。

4．资金分配的原则及考虑因素。

保障入园企业安全生产，不发生安全、环保相关问题，资金分配严格按照预算安排用于相关事务。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

印制安全环保宣传资料，开展安全、环保宣传和培训，对园区企业进行安全、环保方面的督导检查，对检查出的安全、环保隐患和问题进行整改。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

绩效目标：全年印制安全环保宣传资料2200份，宣传标语26条，安全环保检查36次，所有隐患全部整改到位。园区不发生生产事故、环境污染等相关问题。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

经分析评价，评价内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评采用中期考察与年终绩效考核报告相结合的方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

1.项目申报及批复资金人民币20万元。

2.项目资金无预算调整。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划。该项目资金计划为县财政局下达的一般公共预算财政拨款资金。

2.资金到位。该项目资金于2022年1月下达，共计下达财政资金20万元，资金到位率100%。
 3.资金使用。该项目共计支出20万元。资金支付符合支付标准、支付进度和相关依据，支出符合《中华人民共和国预算法》。

**（三）项目财务管理情况。**

项目严格执行医药产业园财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目成立了由医药产业园副主任为组长，应急管理办公室主任为副组长，服务中心、要素保障部、计划财务部负责人为成员的工作组，协调开展项目建设、质量管理、项目财务管理等工作。

项目组织分工情况：该项目由应急管理办公室负责印制宣传资料和标语、对企业进行培训及安全环保检查，服务中心和要素保障部协同对隐患进行整改，计划财务部负责后勤保障等。

**（二）项目管理情况。**

项目推行全面质量管理，充分发挥医药产业园的监督管理职能，财务报账严格执行财务审批程序，涉及政府采购的，严格按政府采购相关程序实施。

**（三）项目监管情况。**

采用工作考勤、日常检查、财务监督的方式执行，项目建立相关档案资料，计划财务部负责管理项目财务工作，办公室负责物资采购、验收及出入库的监管。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

通过该项目的实施，全年共印制了2200份宣传资料，对园区企业相关人员进行了8次安全、环保培训，对园区企业进行了36次安全、环保检查，对检查出的65处安全环保隐患全部进行了整改，整改率100%，全年未发生安全和环保事故。

**（二）项目效益情况。**

社会效益：形成了园区企业安全生产环境，企业效益较好，企业职工收入稳定。

群众满意度：企业职工对园区满意度很高。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过实施该项目，园区没有发生安全生产事故和环境污染事件，园区空气得到净化，群众和入住企业的满意度非常高，企业效益稳步增长，职工收入稳定，对泸县经济发展打下了坚实的基础。该项目实施有序，收效较好。

**（二）存在的问题。**

存在的主要问题：安全、环保工作举措还需细化，巡查、宣传力度仍需加强。

**（三）相关建议。**

下一步改进措施：加强安全、环保检查的力度和覆盖面，加强隐患整改的及时性。

“宣传工作”项目2022年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目主管部门在该项目管理中的职能。

医药产业园“宣传工作”项目的主管部门是医药产业园，具体管理部门是招商发展部，主要负责园区对外宣传方案制作、宣传视频和PPT制作等。

2．项目立项、资金申报的依据。

园区宣传工作项目具体目标是提升园区知名度，促进园区招商引资。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

医药产业园制定完善了《财务管理办法》，对园区项目资金支出进行了规范，对具体支出的程序、要求等有相关的规定。

4．资金分配的原则及考虑因素。

提升园区知名度，促进园区招商。资金分配严格按照预算安排用于相关事务。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

印制宣传手册，制作宣传视频和PPT。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

通过印制宣传资料和宣传PPT及宣传视频，提升园区在西南片区及部分沿海城市的知名度。全年召开推荐会6次以上，外出招商宣传60人次以上。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

经分析评价，评价内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评采用中期考察与年终绩效考核报告相结合的方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

1.项目申报及批复资金人民币9.5万元。

2.项目资金无预算调整。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划。该项目资金计划为县财政局下达的一般公共预算财政拨款资金。

2.资金到位。该项目资金于2022年1月下达，共计下达财政资金9.5万元，资金到位率100%。
 3.资金使用。该项目共计支出9.5万元。资金支付符合支付标准、支付进度和相关依据，支出符合《中华人民共和国预算法》。

**（三）项目财务管理情况。**

项目严格执行医药产业园财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目成立了由医药产业园副主任为组长，招商发展部部长任为副组长，服务中心、要素保障部、计划财务部负责人为成员的工作组，协调开展项目实施、质量管理、项目财务管理等工作。

项目组织分工情况：该项目由招商发展部负责展开宣传，服务中心等其他部门协同实施，计划财务部负责后勤保障等共同开展项目的实施工作。

**（二）项目管理情况。**

项目推行全面质量管理，充分发挥医药产业园的监督管理职能，财务报账严格执行财务审批程序，涉及政府采购的，严格按政府采购相关程序实施。

**（三）项目监管情况。**

采用工作考勤、日常检查、财务监督的方式执行，建立专门的宣传工作相关档案资料，财务管理组负责管理项目财务工作。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

印制了2000份宣传资料，制作了园区宣传视频，全年外出招商引资82次，参加推荐会6次。

**（二）项目效益情况。**

社会效益：全年签约企业12家，新增就业185人。

经济效益：园区税收增加1000万元，地方留成300万元。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过实施该项目，提升了园区知名度，提高了园区招商引资成效。该项目实施有序，收效较好。

**（二）存在的问题。**

存的主要问题：主动外出宣传还较少，园区在全国范围内的知名度还有待提高。

**（三）相关建议。**

下一步改进措施：积极参加全国各地的推介会、招商会，持续宣传园区、宣传泸县，提高知名度，招引更多的企业入住。

“医药园区产城融合工程”项目2022年

绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目主管部门在该项目管理中的职能。

“医药园区产城融合工程”项目的主管部门是医药产业园，具体管理部门是要素保障部和医投公司，负责园区拆迁群众安置房建设、专家公寓建设等。

2．项目立项、资金申报的依据。

“医药园区产城融合工程”目标为建设园区专家公寓600套，建设拆迁群众安置房800套及相关配套设施等。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

医药产业园制定完善了《财务管理办法》，对园区项目资金支出进行了规范，对具体支出的程序、要求等有相关的规定。

4．资金分配的原则及考虑因素。

该项目主要开展道路、绿化及配套设施建设等。根据实际需要确定建设的相关内容，资金分配严格按照预算安排用于相关事务。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

“医药园区产城融合工程”的具体内容是：建园区专家公寓600套，建拆迁群众安置房800套及相关道路和绿化等配套设施。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目实施过程中，定期和不定期的对建设进度与计划进行对比，看建设内容和建设进度是否符合绩效评价相关要求。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

经分析评价，评价内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。项目绩效自评采用中期考察与年终绩效考核报告相结合的方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

1.项目申报及批复资金人民币40000万元。

2.项目资金无预算调整。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划。该项目资金计划为县财政局下达的专项债券资金。

2.资金到位。该项目资金于2022年4月下达，共计下达财政资金40000万元，资金到位率100%。
 3.资金使用。该项目共计支出40000万元。资金支付标准、支付进度符合相关规定。

**（三）项目财务管理情况。**

项目严格执行医药产业园财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目成立了由医药产业园副主任为组长，要素保障部部长任为副组长，服务中心、应急管理办公室、计划财务部负责人为成员的工作组，协调开展项目实施、质量管理、项目财务管理等工作。

项目组织分工情况：该项目具体由医投公司组织实施，要素保障部、服务中心、应急管理办公室等协作，计划财务部负责后勤保障等。

**（二）项目管理情况。**

项目推行全面质量管理，充分发挥医药产业园的监督管理职能，财务报账严格执行财务审批程序，涉及政府采购的，严格按政府采购相关程序实施。

**（三）项目监管情况。**

采用工作考勤、日常检查、财务监督的方式执行，项目建立相关档案资料，计划财务部负责管理项目财务工作，办公室负责物资采购、验收及出入库的监管。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

通过实施该项目，已基本完成安置房主体工程建设，对专家公寓进行了装修，现已有近百名专家入住。

**（二）项目效益情况。**

社会效益：通过“医药园区产城融合工程”项目的开展，使园区基础设施更加完善，人才引进的基础条件得到改善，群从拆迁矛盾得到极大解决，园区配套能力进一步提高。

群众满意度：在园企业及附近群众对园区满意度高。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过实施该项目，确保了园区基础设施更加完善，更方便了群众生产和生活。该项目实施有序，收效较好，项目实施完成度较高。

**（二）存在的问题。**

因资金需求较大，基础设施建设推进较慢。

**（三）相关建议。**

下一步措施：加大园区基础设施建设投入，根据需要逐步增大资金投入，确保园区基础设施尽快建成投用，为园区提供强有力的保障。

**2022年“医药园区产城融合工程”**

**部门预算项目绩效目标自评**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | 泸州医药产业园区管理委员会 | 实施单位 | 医投公司 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 40000万元 | 执行数： | 40000万元 |
| 其中：财政拨款 | 40000万元 | 其中：财政拨款 | 40000万元 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 做好园区道路、绿化及配套项目等基础设施建设，装修好专家公寓、完成安置房主体工程的40%，园区配套得到完善，整体形象有较大幅度提升。 | 已装修完专家公寓150套，已完成安置房主体工程量的40%。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 装修专家公寓 | 150套 | 150套 |
| 数量指标 | 建安置房套数 | 800套 | 800套 |
| 质量指标 | 质量情况 | 合格 | 合格 |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 吸引专家、人才 | 50 | 60 |
| 社会效益 指标 | 带动就业人数 | 100 | 110 |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满度 | ≥95% | 98% |

 “园区征地拆迁资金”项目2022年绩效评价

报 告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目主管部门在该项目管理中的职能。

 “园区征地拆迁资金”项目的主管部门是医药产业园，具体管理部门是要素保障部，主要负责园区征地拆迁及相关补偿工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

实施“园区征地拆迁资金”项目建设，可为园区及泸县的发展提供重要保障，是可持续发展的重要动力。

征地拆迁资金的目标是确保园区被征拆群众能按时得到过渡费，不产生群众矛盾。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

医药产业园制订完善了《财务管理办法》，对园区项目资金支出进行了规范，对具体支出的程序、要求等有相关的规定。

4．资金分配的原则及考虑因素。

该项目主要目的是为了及时将征地拆迁费支付给相关补征拆群众，资金分配严格按照预算安排用于相关事务。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

支付拆迁群众过渡费，即房租费每人每月500元的标准支付，支付玉街办租地费等。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

绩效目标：支付园区拆迁群众过渡费，致使不发生群众矛盾。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

经分析评价，评价内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。项目绩效自评采用中期考察与年终绩效考核报告相结合的方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

1.项目申报及批复资金人民币2244.23万元。

2.项目资金无预算调整。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划。该项目资金计划为县财政局下达的一般公共预算财政拨款资金。

2.资金到位。该项目资金于2022年1月下达，共计下达财政资金2244.23万元，资金到位率100%。
 3.资金使用。该项目共计支出2244.23万元。资金支付符合支付标准、支付进度和相关依据，支出符合相关规定。

**（三）项目财务管理情况。**

项目严格执行医药产业园财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目成立了由医药产业园副主任为组长，要素保障部部长任为副组长，服务中心、应急管理办公室、计划财务部负责人为成员的工作组，协调开展项目实施、质量管理、项目财务管理等工作。

项目组织分工情况：该项目由要素保障部负责被拆迁群众过渡费相关问题的解释、群众拆迁矛盾的解决及过渡费支付。服务中心、应急管理办公室、计划财务部等多部门共同开展该项目的实施工作。

**（二）项目管理情况。**

项目推行全面质量管理，充分发挥医药产业园的监督管理职能，财务报账严格执行财务审批程序。

**（三）项目监管情况。**

采用日常检查、财务监督的方式执行，项目建立相关档案资料，财务管理组负责管理项目财务工作。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

通过该项目的实施，共支付拆迁群众过渡费、租地费等2244.23万元。全年未发生因拆迁而引发的群众性事件，确保了园区有序健康发展。

**（二）项目效益情况。**

社会效益：园区全年未发生因拆迁而引发的群众性事件，保障了园区健康有序发展。

群众满意度：被拆迁群众对园区满意度很高。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过实施该项目，被拆迁群众顺利领到过渡费，保障了拆迁群众住房问题，群众未发生集体上访事件，确保了园区的健康稳定发展。

**（二）存在的问题。**

存的主要问题：安置房建设滞后，增加了过渡费支付金额。

**（三）相关建议。**

下一步改进措施：加快安置房建设，让被拆迁群众尽快入住到安置房。

**2022年园区征地拆迁资金项目**

**部门预算项目绩效目标自评**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | 泸州医药产业园区管理委员会 | 实施单位 | 医投公司 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 2244.23万元 | 执行数： | 2244.23万元 |
| 其中：财政拨款 | 2244.23万元 | 其中：财政拨款 | 2244.23万元 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 支付园区被征拆群众2022年过渡费、租地费等。 | 已支付被征拆群众2022年过渡费，未发生群众集体性上访事件。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 被征拆群众 | 2642人 | 2642人 |
| 数量指标 | 过渡费标准 | 500元/人月 | 500元/人月 |
| 时效指标 | 支付及时性 | 及时 | 及时 |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满度 | ≥95% | 99% |

“园区企业扶持资金”项目2022年绩效评价

报 告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目主管部门在该项目管理中的职能。

“园区企业扶持资金”项目的主管部门是医药产业园，具体管理部门是服务中心，主要负责园区企业扶持资金兑现工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

实施“园区企业扶持资金”项目，可为园区企业及泸县的发展提供重要保障，是可持续发展的重要动力。

园区企业扶持的目标是确保园区企业有序发展，税收、就业人数不断增加。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

医药产业园制订完善了《财务管理办法》，对园区项目资金支出进行了规范，对具体支出的程序、要求等有相关的规定。

4．资金分配的原则及考虑因素。

该项目主要目的是为了及时兑现园区企业扶持资金，确保企业正常有序发展。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

兑现企业扶持资金。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

绩效目标：支付园区企业扶持资金，确保企业正常有序发展。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

经分析评价，评价内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。项目绩效自评采用中期考察与年终绩效考核报告相结合的方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

1.项目申报及批复资金人民币1514.1万元。

2.项目资金无预算调整。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划。该项目资金计划为县财政局下达的一般公共预算财政拨款资金。

2.资金到位。该项目资金于2022年1月下达，共计下达财政资金1514.1万元，资金到位率100%。
 3.资金使用。该项目共计支出1514.1万元。资金支付符合支付标准、支付进度和相关依据，支出符合相关规定。

**（三）项目财务管理情况。**

项目严格执行医药产业园财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目成立了由医药产业园副主任为组长，服务中心主任为副组长，招商发展部、党工委办公室、计划财务部负责人为成员的工作组，协调开展项目实施、质量管理、项目财务管理等工作。

项目组织分工情况：该项目由服务中心具体负责。招商发展部、党工委办公室、计划财务部等多部门共同开展该项目的实施工作。

**（二）项目管理情况。**

项目推行全面质量管理，充分发挥医药产业园的监督管理职能，财务报账严格执行财务审批程序。

**（三）项目监管情况。**

采用日常检查、财务监督的方式执行，项目建立相关档案资料，财务管理组负责管理项目财务工作。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

通过该项目的实施，共支付企业扶持资金1514.1万元。确保了园区企业有序健康发展。

**（二）项目效益情况。**

社会效益：园区企业税收和就业人数逐渐增加，保障了园区企业健康有序发展。

群众满意度：园区企业对园区满意度很高。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过实施该项目，企业扶持资金得到及时兑现，保障了企业健康有序发展。

**（二）存在的问题。**

存的主要问题：因财政资紧张，部分扶持资金兑现不能及时到位。

**（三）相关建议。**

下一步改进措施：加大财政资金投入，确保企业扶持资金及时兑现到位。

**2022年园区企业扶持资金项目**

**部门预算项目绩效目标自评**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | 泸州医药产业园区管理委员会 | 实施单位 | 园区管委会 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 1514.1万元 | 执行数： | 1514.1万元 |
| 其中：财政拨款 | 1514.1万元 | 其中：财政拨款 | 1514.1万元 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 支付园区企业扶持资金，确保企业健康有序发展。 | 已支付企业扶持资金1514.1万元。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 兑现扶持企业数量 | 10家 | 10家 |
| 数量指标 | 支付扶持资金额 | 1514.1万元 | 1514.1万元 |
| 时效指标 | 支付及时性 | 及时 | 及时 |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 新增税收 | 2000万元 | 2000万元 |
| 社会效益 指标 | 新增就业 | 100人 | 100人 |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% | 99% |

第五部分 附表

**（下列公开表见附件：医药产业园2022年部门决算公开附表）**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表