项目支出绩效自评报告

（医药产业园招商引资项目）

**一、项目概况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**2022年初预算时，医药产业园申报了招商引资项目经费100万元，用于园区招商引资工作。经批准后，县财政局按进度划拨到医药产业园。资金的申报和批复符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**招商引资项目的目标是在2022年度签约12个项目，其中5亿元以上的项目3个，全年获得有效信息20条以上。

**（三）项目资金申报相符性。**招商引资项目资金申报内容与具体实施内容是相符的，申报目标是合理可行的。

**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年招商引资项目总资金为100万元，截止2022年12月31日，该项目已累计支付资金100万元。县财政局已于2022年12月底前全额划拨给了医药产业园，并用于招商引资项目，资金到位率100%，且到位及时。

**2．资金使用。**截止2022年12月31日前，100万元项目资金已全部用于招商引资，资金开支范围、标准及支付进度、支付依据等全部合规、合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

为规范项目资金的使用，医药产业园专门制订了《医药产业园财务管理制度》，对资金的使用进行了规定，医药产业园严格按相关财务管理制度执行，财务处理及时、会计核算较规范。

**（三）项目组织实施情况。**

为顺利完成招商引资任务，医药产业园制定《泸州医药产业园区管理委员会2022年招商引资工作实施办法》，明确工作职责，压实任务，成立5个招商引资工作领导小组，实行分管领导包干制和小组责任制，并制定考核办法，分头落实全员招商。二是多种招商模式齐头并进。强化“以商招商”，专人对接园区企业和企业家，充分发动园区已有的医药企业和成功企业家资源。突出“专家招商”，依托园区专家库及合作高校专家，开发专家手中的项目，推进园区的医药专业平台建设项目。利用“平台招商”，目前已经成功与中国医疗器械行业协会、广东省医疗器械行业协会、成都希尔德商务信息咨询有限公司、北京德恒（成都）律师事务所达成委托招商合作，为医药产业园招商引资工作的开展提供了更广阔的资源。

**三、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

2022年，已完成签约产业项目12个，签约金额48亿元，对接有效信息52条，重点在谈项目28个。

**（二）项目效益情况。**

签约项目落地后，可解决200人就业问题，可吸纳附近务工人员就近就业，对于增加职工工资性收入及地方财税收入都有积极的作用，企业可持续发展能力较强。

**四、问题及建议**

**（一）存在的问题。**招商引资项目严格按照计划进度推进,逐步实现预定绩效目标,未发生绩效偏离，未出现相关问题。

**（二）相关建议。**建议号召全县群众大招商，招大商，以加快推进泸县经济高质量发展。建议多形式、多渠道招商，使招商效果更加明显。

泸州医药产业园区管理委员会

2023年4月20日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | **医药产业园招商引资项目** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | |  | | | 实施单位 | | | | | 泸州医药产业园区管理委员会 | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | |
| 全年度签约12个项目以上，其中5亿元以上的项目3个，全年获得有效信息20条以上。 | | | | | | | | 完成签约产业项目12个，签约金额48亿元，对接有效信息52个，重点在谈项目28个。 | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程 | | 制定《2022年招商引资工作实施办法》，明确职责，压实任务，成立5个招商引资工作小组，强化“以商招商”，突出“专家招商”。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | 年初预算 | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | 得分 | | 原因 | |
| 总额 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | 100% | | 10 | | 10 | |  | |
| 其中：财政  资金 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | 100% | | / | | / | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0% | | / | | / | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0% | | / | | / | |
| 其他资金 | |  | |  | |  | | | | |  | | / | | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | | 指标  性质 | | 指标值 | | | 度量单位 | | 完成值 | | 权重 | | 得分 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 签约产业项目个数 | | | | ≥ | | 12 | | | 个 | | 12 | | 20 | | 20 |
| 数量指标 | 有效信息数 | | | | ≥ | | 20 | | | 条 | | 52 | | 20 | | 20 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 新增就业人数 | | | | ≥ | | 200 | | | 人 | | 220 | | 20 | | 20 |
| 企业新增税收 | | | | ≥ | | 1000 | | | 万元 | | 1200 | | 20 | | 20 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | | | ≥ | | 95 | | | % | | 98 | | 10 | | 10 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 |
| 评价结论 | | 该项目自评总分100分，较好的完成年初预计的招商引资目标任务。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | 招商引资项目严格按照计划进度推进,逐步实现预定绩效目标,未发生绩效偏离，未出现相关问题。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | 建议号召全县群众大招商，招大商，以加快推进泸县经济高质量发展。建议多形式、多渠道招商，使招商效果更加明显。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：梁玲 | | | | | | | | | 财务负责人：徐忠南 | | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评报告

（医药产业园项目建设前期要素保障经费项目）

**一、项目概况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**2022年初预算时，医药产业园申报了项目建设前期要素保障经费60万元，用于项目建设前期相关手续办理及基础设施的日常维护。经批准后，县财政局按进度划拨到医药产业园。资金的申报和批复符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**园区项目建设前期要素保障经费项目的目标是做好项目建设前期地勘、设计、预算等相关工作。同时维护好园区所有道路和标准化厂房的日常维修，为保证园区道路、厂房安全完好并正常投入使用，保证园区设施良好形象。

**（三）项目资金申报相符性。**园区项目建设前期要素保障经费项目资金申报内容与具体实施内容是相符的，申报目标是合理可行的。

**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年医药产业园项目建设前期要素保障经费项目总资金为60万元。截止2022年12月31日，该项目已累计支付资金60万元。县财政局已于2022年12月底前全额划拨给了医药产业园，并用于了项目建设前期要素保障及基础设施日常维修维护项目，资金到位率100%，且到位及时。

**2．资金使用。**截止2022年12月31日前，60万元项目资金已全部用于医药产业园项目建设前期要素保障，资金开支范围、标准及支付进度、支付依据等全部合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

为规范项目资金的使用，医药产业园专门制订了《医药产业园财务管理制度》，对资金的使用进行了规定，医药产业园严格按相关财务管理制度执行，财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

为保障医药产业园建设项目顺利推进，项目前期工作全部由要素保障部具体经办，党政办、服务中心、计划财务部等协助，成立了医药产业园项目领导组，每一个建设项目都落实一个领导和相关人员具体负责，解决项目推进过程中的相关问题。在园区道路、绿化、厂房的维护方面，要素保障部随时对出现的问题进行了及时解决。

**三、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

医药产业园项目建设前期所有手续均已按要求办理，同时维护好园区所有道路和标准厂房的日常维修，保证了园区道路、厂房安全完好并正常投入使用，保证园区良好的设施形象。园区绿化道路、水电气管网设施完整无问题，为入驻企业提供了优良保障。

**（二）项目效益情况。**

通过该项目的实施，为医药产业园项目建设做好了相关手续保障工作，同时保障了园区企业的道路、绿化和水电气网管的安全，确保企业正常生产，稳定了园区务工人员就业。使企业稳定增收，同时对地方财税收入都有积极的作用。同时美化绿化了园区，得到群众一致好评。

**四、问题及建议**

**（一）存在的问题。**园区道路、绿化多，需要的资金量大。

**（二）相关建议。**建议县财政加大园区基础设施维修维护项目经费，确保把园区基础设施维修维护得更好。

泸州医药产业园区管理委员会

2023年4月20日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | **医药产业园项目建设前期要素保障经费项目** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | |  | | | 实施单位 | | | | | 泸州医药产业园区管理委员会 | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | |
| 建设项目前期相关手续顺利开展，让园区道路、绿化整洁优美，园区杆管线运行正常。 | | | | | | | | 全面完成了2022年项目建设前期地勘、设计、预算等相关手续，做好了园区绿化、道路、管线等维护工作。 | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程 | | 要素保障部具体经办该项目，党政办、服务中心、计划财务部等协助，成立了医药产业园项目领导组，每一个建设项目都落实一个领导和相关人员具体负责，解决项目推进过程中的相关问题。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | 年初预算 | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | 预算  执行率 | | 权重 | | 得分 | | 原因 | |
| 总额 | | 60 | | 60 | | 60 | | | | | 100% | | 10 | | 10 | |  | |
| 其中：财政资金 | | 60 | | 60 | | 60 | | | | | 100% | | / | | / | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0% | | / | | / | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0% | | / | | / | |
| 其他资金 | |  | |  | |  | | | | |  | | / | | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | | 指标  性质 | | 指标值 | | | 度量单位 | | 完成值 | | 权重 | | 得分 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 办理建设手续数量 | | | | ≥ | | 10 | | | 件 | | 11 | | 20 | | 20 |
| 质量指标 | 维修质量状况 | | | | 定性 | | 优良中低差 | | |  | | 优 | | 20 | | 20 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 保障企业运行顺畅情况 | | | | 定性 | | 优良中低差 | | |  | | 优 | | 10 | | 10 |
| 项目前期手续办理顺利 | | | | 定性 | | 优良中低差 | | |  | | 优 | | 20 | | 20 |
| 道路、绿化整洁优美情况 | | | | 定性 | | 优良中低差 | | |  | | 优 | | 10 | | 10 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 企业满意度 | | | | ≥ | | 95 | | | % | | 98 | | 10 | | 10 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 |
| 评价结论 | | 该项目自评分100分，已全面完成相关建设项目的前期手续，园区道路、绿化维护效果较好，有效提升园区绿化美化水平。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | 园区道路、绿化多，需要的资金量大 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | 建议县财政加大园区基础设施维修维护项目经费，确保园区基础设施维修维护得更好，提升园区承载能力。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：古有志 | | | | | | | | | 财务负责人：徐忠南 | | | | | | | | | | |