

2020 年度

四川泸州白酒产业园区管  
理委员会部门决算

# 目录

公开时间：2021 年 9 月 24 日

第一部分 部门概况.....	1-2
一、基本职能及主要工作.....	1-2
二、机构设置.....	2
第二部分 部门决算情况说明.....	3-4
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3-4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5-8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9-11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11-25
第三部分 名词解释.....	25-28
第四部分 附件.....	29-49
附件 1.....	29-31
附件 2.....	32-49
第五部分 附表.....	50
一、收入支出决算总表.....	50
二、收入决算表.....	50
三、支出决算表.....	50
四、财政拨款收入支出决算总表.....	50
五、财政拨款支出决算明细表.....	50
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	50
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	50

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	50
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	50
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	50
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	50
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	50
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	50
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	51

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

1. 我单位是 2015 年 6 月经市委编办批准成立，为行政单位。
2. 负责白酒产业园区规划、建设、管理和服务等工作。

### （二）2020 年重点工作完成情况。

**1. 经济运行态势良好。**坚持大抓项目、抓大项目，产业发展形成新支撑。泸州老窖酿酒工程技改项目 2 万口窖池全部投产，制曲中心投入运行，小曲清香实现 1 万吨固态酿造产能，藏岛酒庄、智能化包装中心、酒谷湖公园城市等项目加快推进，26 个重点项目建设任务全面完成，实现固定资产投资 48 亿元、增长 19.1%，新增建成区面积 2300 亩。坚持大抓政策、抓大政策，发展环境实现新提升。向上争取各类扶持资金 5348 万元，协调项目和企业融资 4.5 亿元，建成人才公寓 371 套。获评世界级白酒产业集群、2020 年四川省开发区综合评价考核优秀园区、四川省首批院士（专家）园区，园区供应链典型经验被商务部等 8 部委面向全国推广。

**2. 开放合作成效明显，综合实力迈上新台阶。**坚持大招商、招大商。成功举办第十五届酒博会，签约北京快手、贵

州成燕酒业、锦华科技等项目 15 个，实现到位资金 16 亿元，入驻企业增加至 263 家，营业收入 1005 亿元，成功实现“千亿园区”既定目标。

**3. 安全环保基础夯实。**完善“党政同责、一岗双责”安全生产责任体系，实行党工委主要领导对行政区域内安全环保工作负总责，管委会“一把手”亲自抓、分管领导具体抓、各部门主要领导直接抓的监管格局。制定了相关责任落实办法，坚持每月召开安全环保主任督办会。

**4. 党的建设全面加强。**引导广大党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”。召开“庆祝建党 99 周年暨‘三亮三比三评’活动表扬大会”，评选表扬先进党支部 6 个，优秀党务工作者 5 名，优秀共产党员 30 名，党建之友 4 名。组织企业积极开展“传唱红歌、筑梦未来”歌咏活动，组织 50 余名党员技术骨干赴二郎镇开展产业拓展学习专题培训。开展“党课大讲堂”“学习强国评比”“不忘初心跟党走、共谱园区新篇章”演讲比赛等活动。

## 二、机构设置

四川泸州白酒产业园区管理委员会属一级预算单位，设行政单位 1 个，年末实有行政人员 12 名。无二级预算单位。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 146130.53 万元。与 2019 年相比，收入增加 110317.15 万元，增长 308.03%；支出增加 110317.06 万元，增长 308.03%。主要变动原因：一是 2020 年增人增资；二是园区规划、建设、管理和服务等工作量增大，因此项目经费较上年有所增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

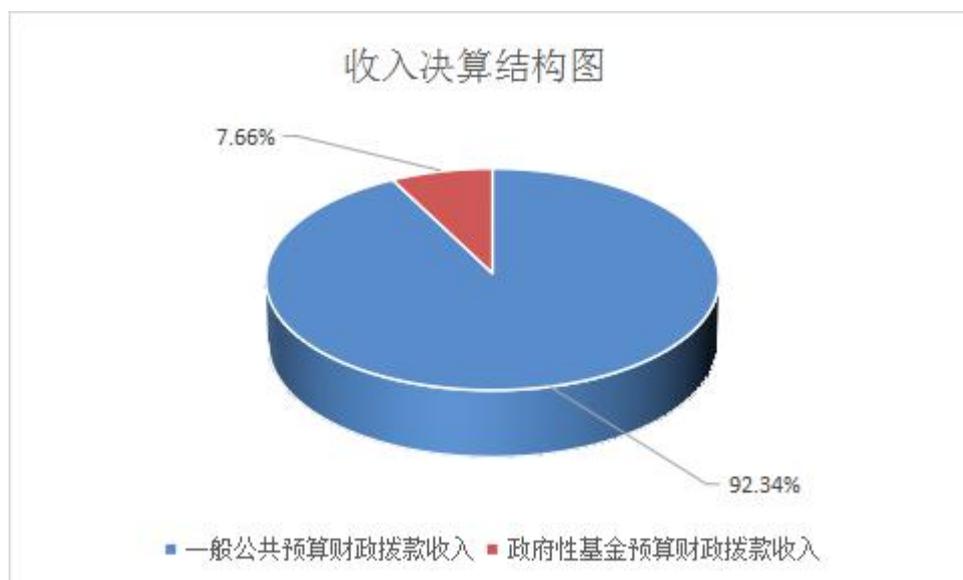


### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 146130.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 134935 万元，占 92.34%；政府性基金预

算财政拨款收入 11195.53 万元，占 7.66%。

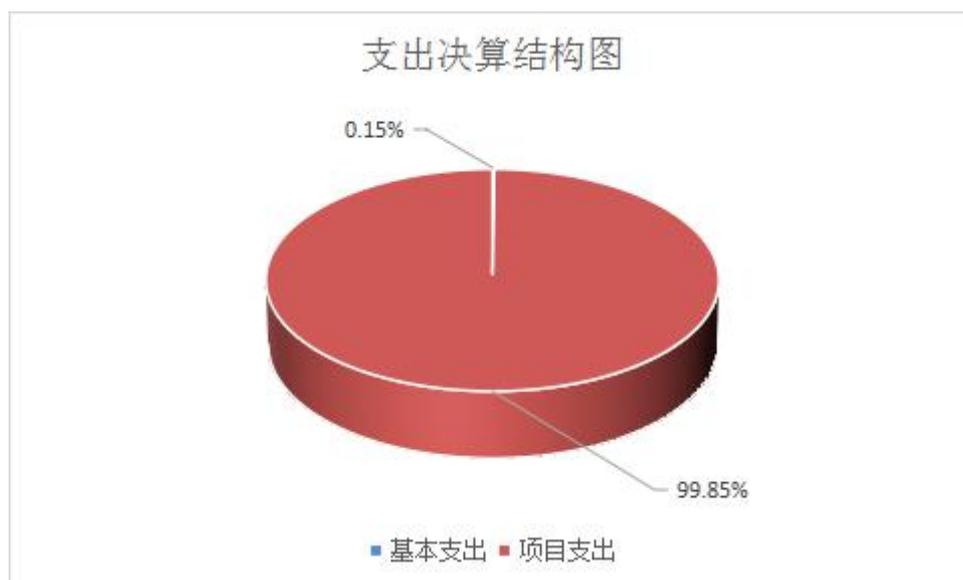
(图 2：收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 146130.53 万元，其中：基本支出 218.92 万元，占 0.15%；项目支出 145911.61 万元，占 99.85%。

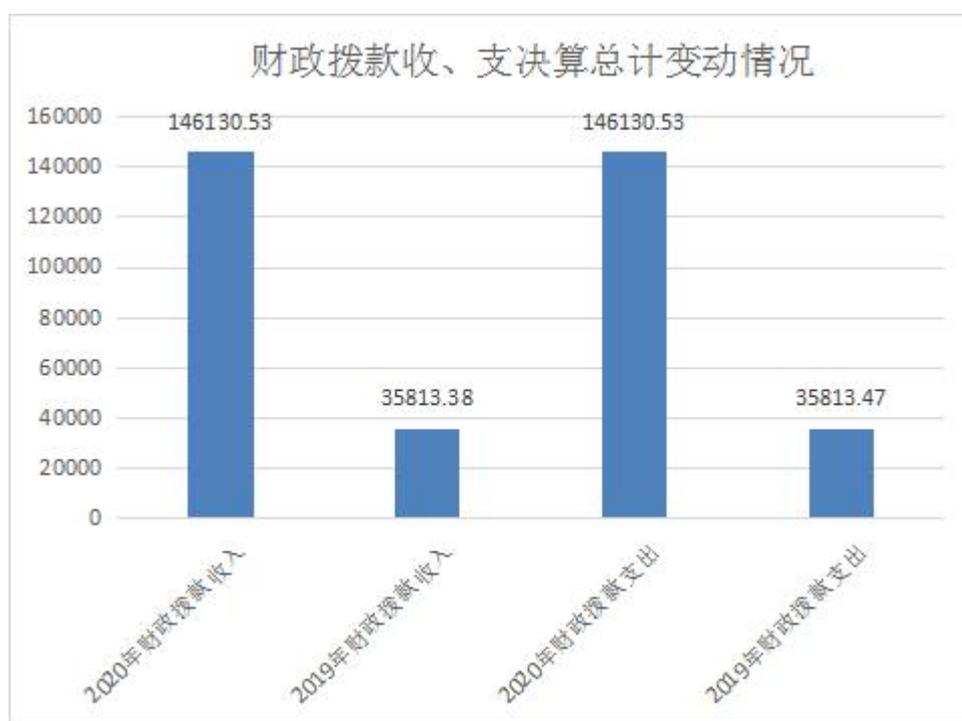
(图 3：支出决算结构图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计146130.53万元。与2019年相比，财政拨款收入增加110317.15万元，增长308.03%；财政拨款支出增加110317.06万元，增长308.03%。主要变动原因：一是2020年增人增资；二是园区规划、建设、管理和服务等工作量增大，因此项目经费较上年有所增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）



#### 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

2020年一般公共预算财政拨款支出134935万元，占本年支出合计的92.34%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加130566.53万元，增长2988.84%。主要变动原因：一是2020年增人增资；二是园区规划、建设、管理和服务等工作

量增大，因此项目经费较上年有所增加。

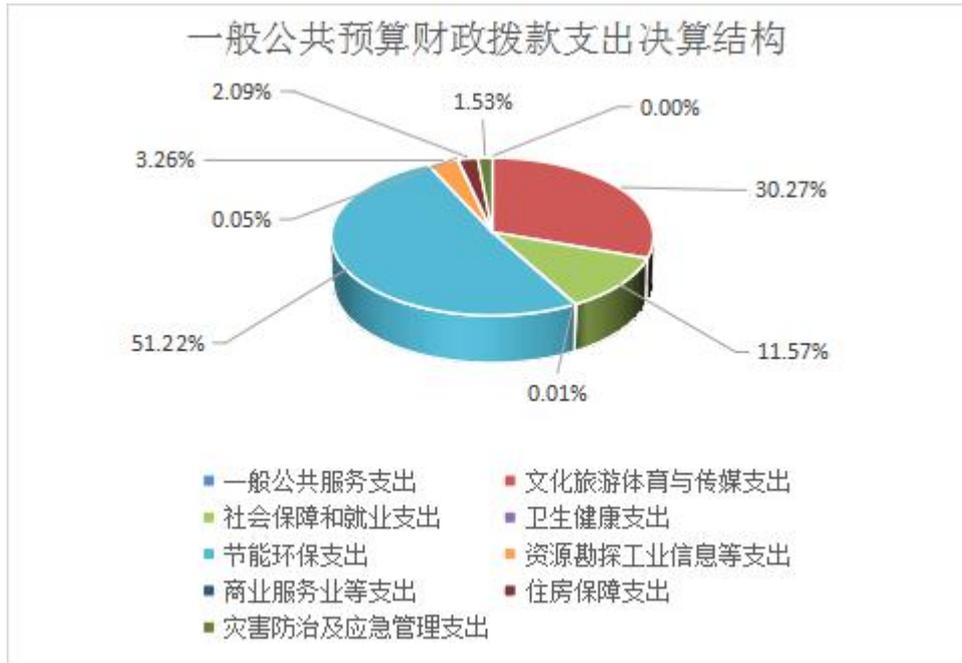
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 134935 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 1.5 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出 40841 万元，占 30.27%；社会保障和就业支出 15614.73 万元，占 11.57%；卫生健康支出 12.17 万元，占 0.01%；节能环保支出 69119 万元，占 51.22%；资源勘探信息等支出 4396.33 万元，占 3.26%；商业服务业等支出 67.63 万元，占 0.05%；住房保障支出 2821.64 万元，占 2.09%；灾害防治及应急管理支出 2061 万元，占 1.53%。

(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

2020年一般公共预算支出决算数为134935，完成预算100%。其中：

1. 一般公共预算-组织事务-一般行政管理事务：支出决算为1.5万元，完成预算100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出：支出决算为40841万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为11.77万元，完成预算100%；社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为5.96万元，完成预算100%；社会保障和就业-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：支出决算为15597万元，完成预算100%。

4. 卫生健康-行政事业单位医疗-行政单位医疗:支出决算为 10.35 万元,完成预算 100%;卫生健康-行政事业单位医疗--公务员医疗补助:支出决算为 1.26 万元,完成预算 100%;卫生健康-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出:支出决算为 0.56 万元,完成预算 100%。

5. 节能环保支出-其他节能环保支出 -其他节能环保支出:支出决算为 69119 万元,完成预算 100%。

6. 资源勘探工业信息等支出-制造业-行政运行:支出决算为 161.38 万元,完成预算 100%;资源勘探信息等支出-制造业-一般行政管理事务:支出决算为 2881.60 万元,完成预算 100%;资源勘探信息等支出-制造业-其他制造业支出:支出决算为 1353.35 万元,完成预算 100%。

7. 商业服务业等支出-涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出:支出决算为 67.63 万元,完成预算 100%。

8. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:决算为 18.50 万元,完成预算 100%;住房保障支出支出-住房改革支出-购房补贴:决算为 9.15 万元,完成预算 100%;住房保障支出-城乡社区住宅-其他城乡社区住宅支出:决算为 2794 万元,完成预算 100%。

9. 灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出:支出决算为 2061 万元,完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 218.92 万元，其中：

人员经费 187.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

日常公用经费 31 万元，主要包括：办公费、因公出国（境）费用、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

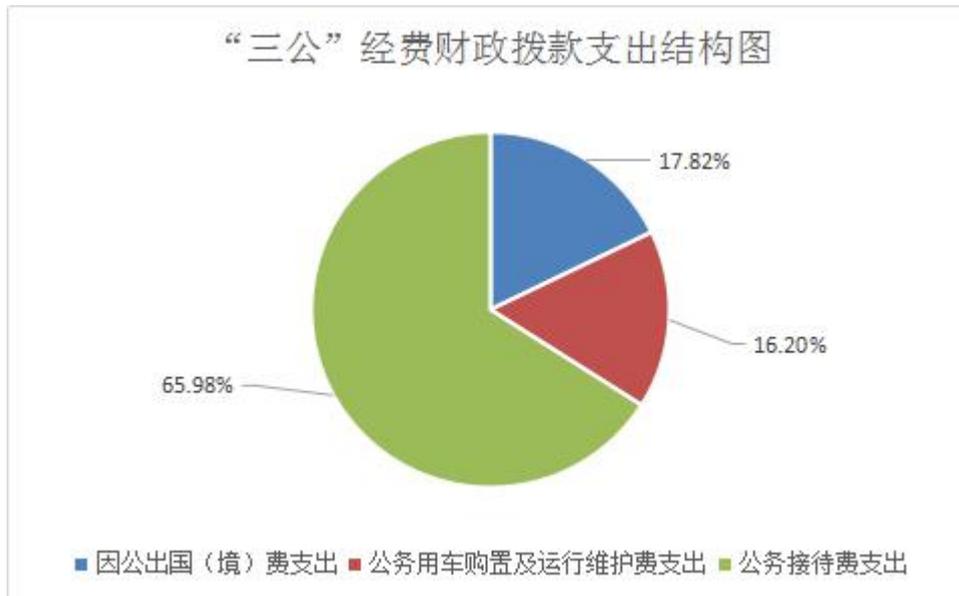
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 37.04 万元，完成预算 100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 6.6 万元，占 17.82%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6 万元，占 16.2%；公务接待费支出决算 24.44 万元，占 65.98%。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 6.6 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）1 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年增加 5.2 万元，增长 371.43%。主要原因是前一次因公出差台湾，后一次因公出差阿根廷、巴西两国且时间长，因此因公出境费用比 2019 年高。

开支内容包括：酒业园区随泸州市酒业发展促进局出差阿根廷、巴西两国，并圆满完成交流访问任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年持平。其中：

公务用车运行维护费支出 6 万元。主要用于园区公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 24.44 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 7.58 万元，增长 44.96%。主要原因是机构升级、编制增加、人员增加以及招商引资等工作任务进一步加大。其中：

国内公务接待支出 24.44 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 375 批次，3000 人次，共计支出 24.44 万元。具体内容包括：招商引资接待 17.2 万元，其他单位来园区考察接待 7.24 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 11195.53 万元。占本年支出合计的 7.66%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款减少 20249.47 万元，下降 64.40%。主要变动原因是 2020 年土地出让数额减少。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 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

2020 年，四川泸州白酒产业园区管理委员会机关运行经费支出 31 万元，比 2019 年增加 9.37 万元，增长 43.32%。主要原因是调入在编人员 2 人。

## （二）政府采购支出情况

2020年，四川泸州白酒产业园区管理委员会政府采购支出总额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。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川泸州白酒产业园区管理委员会共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆，主要是用于开展应急保障工作。

## （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1. 本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，部门绩效目标制定要素完整、并做到了细化量化。部门年初预算编制科学准确，合理控制支出，部门财政资金支出在2020年12月底以前均已实现，2020年度部门预算管理合法合规。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看绩效目标做到了细化、量化且要素完整，预算绩效目标完成率100%，达到预期目标值，所有项目均在2020年12月底前完成。

### 2. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“泸州老窖酿酒工

程技改陶坛库建设项目”、“园区能源管理、红绿灯”、“保洁、绿化维护”、“安全环保”、“泸州白酒产业集群发展综合服务”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 泸州老窖酿酒工程技改陶坛库建设项目绩效目标完成情况综述。项目预算数553万元，执行数为387万元，完成预算的69.98%。通过项目实施，已完成主体建筑，陶坛库土建已完成竣工验收，消防、弱电、强电、暖通、酒管道、压缩空气、抗震支架、自控、电梯等安装工程完成90%以上，完成第一批陶坛购置合同签订。暂未发现相关问题。

### 项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称		2020年第一批省级工业发展资金（泸州老窖酿酒工程技改陶坛库建设项目）			
主管部门及代码		四川泸州白酒产业园区管理委员会（335301）		实施单位	四川泸州白酒产业园区管理委员会
项目预算执行情况（万元）		预算数：	553	执行数：	387
		其中：财政拨款	553	其中：财政拨款	387
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成北侧陶坛库和南侧陶坛库土建工程，同步实施消防工程、自控工程、暖通工程、强电工程、弱电工程、酒管道工程、抗震支架、电梯工程等单项工程。			已完成主体建筑，陶坛库土建已完成竣工验收，消防、弱电、强电、暖通、酒管道、压缩空气、抗震支架、自控、电梯等安装工程完成90%以上，完成第一批陶坛购置合同签订。	

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	增加高端优质酒储量	24000 吨	24000 吨
			项目年度计划投入总额	16000 万元	19709 万元
		质量指标	材料验收和控制、设备 预检控制合格率	≥95%	100%
			工序交接、隐蔽工程检 查合格率	≥95%	100%
		时效指标	土建工程竣工验收完成 时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 8 月 31 日
			安装工程完成进度	≥80%	90%
		成本指标	陶坛采购及配套设施安 装	553 万元	387 万元
	效益指 标	经济效益指标	降低基酒损耗	0.20%	0.20%
		社会效益指标	预计增加就业岗位	15 人	15 人
		可持续影响指 标	项目示范效应	提升公司产品质量	增加高端酒老熟陈化 储存能力
	满意度 指标	满意度指标	主管部门	≥85%	85%
			验收专家	≥85%	85%
			酒库员工	≥85%	85%

(2) 园区能源管理、红绿灯项目绩效目标完成情况综述。项目年初预算数 180 万元，执行数为 395.52 万元，完成预算的 219.73%。通过项目实施，保障了酒业园区 10kV 电力专线及变配电系统、设备实施标准化、专业化的运行维护，保障 10kV 配网的长周期安全稳定运行。发现的主要问题：随着园区企业的不断发展，园区能源管理难度正不断加大，园区云游建设的相关基础设施已不能满足企业不断发展的需要。下一步改进措施：加大能源保障相关基础设施的建设，特别是建议新架设两回 10kv 等级的输配线路到园区，进一步保障企业的用电需求。

## 项目绩效目标完成情况表

（ 2020 年度）

项目名称	能源管理红绿灯项目				
主管部门及代码	四川泸州白酒产业园区管理委员会 (335301)		实施单位	四川泸州白酒产业园区管理委员会	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	180	执行数:	395.52	
	其中: 财政拨款	180	其中: 财政拨款	395.52	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	对酒业园区 10kV 电力专线及变配电系统、设备实施标准化、专业化的运行维护管理, 保障 10kV 配网的长周期安全稳定运行。			完成预期目标。	
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	运维变电所个数	4 个	4 个
			运维环网柜台数	5 台	5 台
			运维箱变台数	16 台	16 台
			运维分支箱个数	29 台	29 台
			架空线路长度	2.7 千米	2.7 千米
			运维电力电缆长度	26.6 千米	26.6 千米
			路灯维修个数	600 盏	800 盏
			配电网预防性试验次数	1 次	1 次

		防雷检测次数	1 次	1 次
		公共区域用电量	82 万千瓦时	82 万千瓦时
		公共区域用水量	10 万立方米	10 万立方米
		运维应急发电机个数	5 台	5 台
		运维工人数	7 名	7 名
		电力工程	1 项	1 项
	质量指标	检修项目（检修报告）合格率	100.00%	100.00%
		完成架空线路巡视及年度检修工作完成率	100.00%	100.00%
		10kV6 回电力专线（按巡检制度及年度检修计划实施）完成率	100.00%	100.00%
		故障抢修完成率	100.00%	100.00%
		技改项目（竣工验收）通过率	100.00%	100.00%
	时效指标	完成时间	2020 年底	2020 年底
	成本指标	4 个变电所日常运维（包括值班、巡检、停送电倒闸操作、故障排查、检修调试、更新改造等）	4000 元/个（1.6 万元）	20000 元/个（8 万元）
		5 台环网柜日常运维（包括值班、巡检、停送电倒闸操作、故障排查、检修调试、更新改造等）	3000 元/台（1.5 万元）	12000 元/台（6 万元）
		16 台箱变日常运维（包括值班、巡检、停送电倒闸操作、故障排查、检修调试、更新改造等）	1200 元/台（1.9 万元）	8000 元/台（6.4 万元）

		29 台分支箱日常运维(包括值班、巡检、停送电倒闸操作、故障排查、检修调试、更新改造等)	1700 元/台 (5 万元)	3000 元/台 (8.7 万元)
		2.7 千米架空线日常运行(包括巡检、故障排查、消缺等)	2.23 万元/千米 (6 万元)	2.9 万元/千米 (7.83 万元)
		26.6 千米电力电缆日常运行(包括巡检、故障排查、消缺等)	0.4 万元/千米 (9.8 万元)	0.6 万元/千米 (15.96 万元)
		局部路灯维修及更新费用	100 元/盏 (6 万元)	150 元/盏 (12 万元)
		园区电网预防性试验一年一检测费	5 万元/次 (5 万元)	7 万元/次 (7 万元)
		防雷接地测试一年一检测费	5 万元/次 (4 万元)	6 万元/次 (6 万元)
		公共区域电费	0.6 元/千瓦时 (50 万元)	61.34 万元
		公共区域用水: 包括绿化、道路洒水等费用	5 元/立方米 (50 万元)	42.09 万元
		事故应急柴油发电机维护保养费用	0.84 万元/台 (4.2 万元)	1.2 万元/台 (6 万元)
		运维人工费	5 万元/人/年 (35 万元)	7 万元/人/年 (49 万元)
		电力工程		159.2 万元
效益指标	经济效益指标	配网长周期运行, 供电连续运行小时数同比增加率	$\geq 20\%$	20%
	社会效益指标	配网(设备)停电次数(时间)同比减少率	$\geq 20\%$	20%
	生态效益指标	绿色发展, 节能降耗率。	$\geq 90\%$	95.00%

		可持续影响指标	配网运行的稳定性、可靠性得到提高，（设备全寿命周期）得以延长	长期性	长期性
	满意度指标	主管部门	管委会经信局满意度	≥95%	95%
		受益人	园区企业满意度	≥95%	95%

(3) 保洁、绿化维护项目绩效目标完成情况综述。项目年初预算数 350 万元，执行数为 539.53 万元，完成预算的 154.15%。通过项目实施，完成了酒业园区 71 万平米园林绿化面积的养护管理及 28 万平米公共区域及道路的保洁工作。为企业营造优美的环境，使企业招的来、留得住、有效益。发现的主要问题：园区保洁绿化费用标准参照《泸州市财评中心关于酒业园区园林绿化地、城市环境卫生管理项目预算的评审报告》（泸市财评工预[2016]385 号），随着园区管理面积不断增加、近年来人工成本、材料成本等不断增高，保洁绿化标准不断提高，加之园区新建道路、新增绿化等因素，该项目费用不断增多。下一步改进措施：建议增加相关预算费用。

### 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称	园区保洁绿化维护项目			
主管部门及代码	四川泸州白酒产业园区管理委员会 (335301)	实施单位	四川泸州白酒产业园区管理委员会	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	350	执行数:	539.53
	其中: 财政拨款	350	其中: 财政拨款	539.53

	其 他资金		其 他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成酒业园区 28 万平方米园林绿化面积的养护管理及 71 万平方米公共区域及道路的保洁工作。为企业营造优美的环境，使企业招的来、留得住、有效益。			完成酒业园区 28 万平方米园林绿化面积的养护管理及 71 万平方米公共区域及道路的保洁工作。为企业营造优美的环境，使企业招的来、留得住、有效益。	
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	完成一般绿化养护工作（含新增酒谷大道绿化面积）	14 万平方米	13.85 万平方米
			完成精细绿化养护工作（含新增酒谷大道绿化面积）	14 万平方米	13.49 万平方米
			完成公共区域及道路保洁面积	71 万平方米	66 万平方米
		质量指标	满足绿化养护规定要求，考核通过率	100%	100%
			满足物业保洁规定要求，垃圾清运率	100%	100%
		时效指标	一年（2020 年 12 月 31 日）	一年（2020 年 12 月 31 日前）	一年（2020 年 12 月 31 日前）
		成本指标	一般化绿化维护费用	6 元/平方米	5.52 元/平方米（76.50 万元）
			精细化绿化维护费用	8 元/平方米	7.36 元/平方米（99.28 万元）
			环境卫生保洁费用	6 元/平方米	5.52 元/平方米（363.75 万元）
		效益指标	社会效益指标	资金使用率	100%
	生态效益指标		营造园区优美环境	营造园区优美环境	营造园区优美环境
	可持续影响指标		美化园区环境，实现园区绿色可持续发展	长期保持	长期保持
	满意度指标	受益人	园区工作者满意度	≥95%	95%
		项目管理部门	管委会规划建设局满意	≥95%	95%

			度		
--	--	--	---	--	--

(4) 安全环保项目绩效目标完成情况综述。项目年初预算数 235 万元，执行数 303.99 万元，完成预算的 129.36%。通过项目实施，完成了安全生产与环境监督管理工作，有效遏制较大以上生产安全事故发生；按照园区规划环评的要求，开展了地下水、地表水、大气、噪声等的环境监测；完成中央、省环保督察和省安全生产巡查的问题整改；污水处理厂补助；推进安全生产专项整治三年行动，开展酒业园区整体安全风险评价，加强问题隐患排查治理；开展各类安全环保应急演练和宣传培训，确保园区绿色、安全发展。发现的主要问题：园区中小型企业居多，安全、环保工作基础薄弱，专业专职管理人员较少且流动性大，给政策执行、项目实施和综合监管带来一定困难。下一步改进措施：一是继续加大安全环保投入，提升技防水平，用科技手段提高安全环保管理水平和效能；二是继续加大安全环保宣传培训力度，提高企业安全环保管理人员的专业素养，吸引和培养更多管理人才；三是继续开展问题隐患排查整治，通过聘请专业服务等方式，帮助企业查找根本性和深层次“病灶”，防患于未然。

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称	园区安全环保项目		
主管部门及代码	四川泸州白酒产业园区管理委员会 (335301)	实施单位	四川泸州白酒产业园区管理委员会

项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	235	执行数:	303.99	
	其中:财 政拨款	235	其中:财 政拨款	303.99	
	其 他资金		其 他资金		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		
	按照《安全生产法》、《环境保护法》等法规要求,开展安全生产与环境监督管理工作,遏制较大以上生产安全事故发生;按照园区规划环评的要求,开展地下水、地表水、大气、噪声等的环境监测;完成中央、省环保督察和省安全生产巡查的问题整改;污水处理厂补助;推进安全生产项整治三年行动,开展酒业园区整体安全风险评价,加强问题隐患排查治理;开展各类安全环保应急演练和宣传培训,确保园区绿色、安全发展。		按照《安全生产法》、《环境保护法》等法规要求,开展了安全生产与环境监督管理工作,园区全年未发生一起环境污染事故,也未发生一起较大以上生产安全事故;按照园区规划环评的要求,开展了地下水、地表水、大气、噪声等的环境监测;完成了中央、省环保督察和省安全生产巡查的问题整改;推进了安全生产项整治三年行动,开展了酒业园区整体安全风险评价及问题隐患排查治理;开展了各类安全环保应急演练和宣传培训,确保园区绿色、安全发展。截止2020年12月31日,安全、环保项目均按计划在规定时间内完成,项目实施过程进度、成本等指标得到严格控制,项目完成质量达到预期,园区安全、环保工作在2020年全市考核在市级园区中均排在第一位。		
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	安全应急演练、应急物资更新次数	2次	2次
			园区安全隐患排查次数	1次	1次
			园区安全风险评估、调查次数	2次	2次
			安全、环保会议及培训次数	14次	14次
			企业安全管理员人数	537人	537人
			酒谷清源污水处理有限公司补助资金次数	1次	1次
			开展园区环境质量现状监测次数	9次	9次
			园区环保隐患排查次数	1次	1次
			园区交通设施维保次数	4次	4次
			安全、环保集中宣传次数	3次	3次

	质量指标	安全生产、环境保护工作完成率	100%	100%
	时效指标	开展安全生产监管完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
		开展安全生产监管完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	成本指标	安全应急演练、应急物资更新费用	5万元/次	5万元/次(10万元)
		园区隐患排查费用	7万元/次	7万元/次(7万元)
		园区安全风险评估、调查费用	14万元/次	14万元/次(28万元)
		安全、环保会议及培训费用	1200元/次	1200元/次(1.68万元)
		企业安全管理员考核奖	300元/人	300元/人(16.11万)
		酒谷清源污水处理有限公司补助资金	141万元/次	210万元/次(210万元)
		开展园区环境质量现状监测费用	1万/次	1万/次(9万元)
		园区环保隐患排查费用	11万/次	11万/次(11万元)
		园区交通设施维保费用	2.5万元/次	2.5万元/次(10万元)
		安全、环保集中宣传费用	4000元/次	4000元/次(1.2万元)
	效益指标	社会效益指标	杜绝安全环保责任事故发生,努力提高园区企业落实安全环保主体责任的社会影响力	零事故
生态效益指标		污染防治能力提升率	≥90%	90%
可持续影响指标		安全生产与环境保护	长期	长期
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	95%
		干部职工满意度	≥95%	95%

(5) 泸州白酒产业集群发展综合服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 398 万元, 执行数为 398 万元,

完成预算的 100%。通过项目实施，中国轻工业联合会组织专家编制完成《中国白酒行业绿色智慧产业集群——中国酒城·泸州战略规划（2020-2025 年）》，并通过第三方专家评审，以及组织国内外相关权威机构研究编制《世界级白酒产业集群标准》，并对标泸州白酒产业集群进行论证，支持泸州打造“世界级白酒产业集群”，2020 年度的中国国际酒业博览会已于 2020 年 10 月下旬成功举办，得到参展商和参会嘉宾的一致好评。暂未发现问题。

### 项目绩效目标完成情况表

（2020 年度）

项目名称	泸州白酒产业集群发展综合服务采购项目				
主管部门及代码	四川泸州白酒产业园区管理委员会 (335301)		实施单位	四川泸州白酒产业园区管理委员会	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	398	执行数:	398	
	其中: 财政拨款	398	其中: 财政拨款	398	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>1. 中国轻工业联合会组织专家编制完成《中国白酒行业绿色智慧产业集群——中国酒城·泸州战略规划（2020-2025 年）》，并通过第三方专家评审。</p> <p>2. 中国轻工业联合会组织国内外相关权威机构研究编制《世界级白酒产业集群标准》，并对标泸州白酒产业集群进行论证，支持泸州打造“世界级白酒产业集群”。</p>			<p>1. 《中国白酒行业绿色智慧产业集群——中国酒城·泸州战略规划（2020-2025 年）》已于 2020 年 10 月完成,并经第三方专家评审通过。</p> <p>2. 《世界级白酒产业集群标准》已制定完毕。在中国轻工业联合会的指导和支持下，泸州已于 2020 年 10 月获评“世界级白酒产业集群·泸州”称号。</p>	
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
		数量指标	会同泸州共同打造世界级先进制造业白酒产业集群泸州”授牌数量	1 块	1 块

	质量指标	《中国白酒行业绿色智慧产业集群——中国酒城·泸州战略规划（2020-2025年）》评审一次性通过率	≥80%	100%	
		泸州对标《世界级白酒产业集群标准》合格率	≥90%	100%	
	时效指标	完成《中国白酒行业绿色智慧产业集群——中国酒城·泸州战略规划（2020-2025年）》编制，并通过专家评审。	2020年12月30日前完成	已于2020年10月完成	
		完成《世界级白酒产业集群标准》编制，并对标泸州白酒产业集群进行论证，支持泸州打造“世界级白酒产业集群”。	2020年12月30日前完成	已于2020年10月完成	
		会同泸州共同打造世界级先进制造业白酒产业集群。	2020年12月30日前完成	已于2020年10月完成	
	成本指标	《中国白酒行业绿色智慧产业集群——中国酒城·泸州战略规划（2020-2025年）》编制费用	285万元	285万元	
		《世界级白酒产业集群标准》编制费用	113万元	113万元	
	效益指标	经济效益指标	全市白酒产业万元营业收入综合能耗下降率	≥3%	3.10%
		可持续影响指标	全市白酒营业收入年均增速	≥10%	12.40%
	满意度指标	满意度指标	评审专家的满意度	≥85%	85%

		泸州市级相关部门及重点酒类骨干企业的满意度	≥90%	90%
--	--	-----------------------	------	-----

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川泸州白酒产业园区管理委员会部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对 2020 年度泸州老窖酿酒工程技改陶坛库建设项目、能源管理红绿灯项目、保洁绿化项目、园区安全环保项目、泸州市白酒产业发展综合服务采购项目开展了绩效评价，《泸州老窖酿酒工程技改陶坛库建设项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）、《能源管理红绿灯项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 3）、《保洁绿化项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 4）、《园区安全环保项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 5）、《泸州市白酒产业发展综合服务采购项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 6）。

## 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. 一般公共服务-组织事务-一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出：反映用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

11. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位缴纳的职业年金支出；社会保障和就业-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：反映用于他社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康-行政事业单位医疗-行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费;卫生健康-行政事业单位医疗--公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费;卫生健康-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出:反映行政事业单位医疗方面的支出。

13. 节能环保支出-其他节能环保支出 -其他节能环保支出:反映用于节能环保方面的支出。

14. 资源勘探工业信息等支出-制造业-行政运行:反映行政单位的基本支出;资源勘探信息等支出-制造业-一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出;资源勘探信息等支出-制造业-其他制造业支出:反映用于制造业方面的支出。

15. 商业服务业等支出-涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出:反映用于其他涉外发展服务方面的支出。

16. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:反映行政单位为职工缴纳的住房公积金;住房保障支出支出-住房改革支出-购房补贴:反映按房补政策规定,行政单位为符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴;住房保障支出-城乡社区住宅-其他城乡社区住宅支出:反映用于城乡社区住宅方面的支出。

17. 灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出:反映用于灾害防治

及应急管理方面的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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

# 四川泸州白酒产业园区管理委员会部门 2020 年 部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门概况

### （一）机构组成。

四川泸州白酒产业园区管理委员会于 2015 年 6 月经市委编办批准成立。设行政单位 1 个。

### （二）机构职能。

负责四川泸州白酒产业园区规划、建设、管理和服务等  
工作。

### （三）人员概况。

核定行政编制 16 名，年末实有行政人员 12 名。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2020 年本年收入合计 146130.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 134935 万元，占 92.34%；政府性基金预算财政拨款收入 11195.53 万元，占 7.66%。

### （二）部门财政资金支出情况。

2020 年本年支出合计 146130.53 万元，其中：基本支出 218.92 万元，占 0.15%；项目支出 145911.61 万元，占 99.85%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

预算编制 26 分、预算执行 27 分、完成结果 20 分、信息公开 2 分、整改反馈 7 分，总计 82 分。

#### （二）结果应用情况。

按市财政要求及时将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会进行公开，根据绩效管理中发现的问题，制定整改措施，并迅速加以落实。并按要求及时向市财政局反馈结果应用情况。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

评价项目包括招录人员项目、安全环保项目、白酒发展综合服务采购项目、保洁绿化维护项目、泸州老窖酿酒工程技改陶坛库建设项目、能源管理红绿灯项目、农产品加工基础设施建设项目、院士专家项目、招商引资项目、2019 年度精准施策支持实体经济振兴发展项目等 17 个项目，评价范围包括完成数量、质量、实效、成本指标，社会效益、生态效益、可持续影响指标以及各方满意度指标。

整体项目绩效实施符合预期，全面完成上级目标任务。综合评分 82 分。

#### （三）存在问题。

项目经费严重不足。我单位承担白酒园区规划、建设和管理等综合协调事务；负责园区范围内的征地拆迁、保洁、绿化、基础设施维护、安全环保等社会管理和公共事务加之招商任务越来越重，为此将不断投入大量的人力物力，因此项目经费存在很打的资金缺口。

### （三）改进建议。

1. 健全和完善财务管理制度及内部控制制度。规范和约束收支行为，积极探索新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，坚持实事求是的原则，不断创新管理思路。用新思路、新方法、逐步开展科学的财政资金效益考评工作，强化树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

2. 科学合理编制预算。严格按照要求编制预算、加强预算编制的前瞻性、按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及自身发展规划实际，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制下一年度预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准后执行。

3. 有效开展绩效评价工作。加强监督检查和考核工作，关注绩效管理理论与实践相结合、增强绩效评价结果的可靠性、可理解性，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化，并将绩效评价结果应用落到实处。

4. 统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到应重点关注的高风险点，才能对症下药，采取针对措施，防微杜渐，降低机关运行成本，提高资金使用效率，真正做到依法理财、科学理财。

# 泸州老窖酿酒工程技改陶坛库建设项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目资金申报及批复情况

《泸州老窖酿酒工程技改陶坛库建设项目》是泸州老窖酿酒有限责任公司申报的 2020 年第一批省级工业发展资金项目。项目总投资 30614 万元，项目期限为 2019 年 3 月至 2021 年 12 月，项目经市州推荐、现场答辩评审和现场核查后，被批准为 2020 年第一批省级工业发展资金项目。2020 年 3 月 31 日，四川省财政厅 四川省经济和信息化厅《关于下达 2020 年第一批工业发展资金和中小企业发展专项资金的通知》（川财建〔2020〕35 号）文件下达资金。2020 年 4 月 26 日，泸州市财政局和泸州市经济和信息化局以泸市财建二科〔2020〕033 号文件下达了 2020 年第一批省级工业发展资金 553 万元，用于支持泸州老窖酿酒工程技改陶坛库建设项目。

### （二）项目绩效目标

项目主要内容：新建 2 栋陶坛酒库储存区及附属用房，总建筑面积 89749 平方米。铺设不锈钢管道系统，购置不锈钢离心泵、气动隔膜泵、无油螺杆空压机等设备 37 台（套）及陶坛酒罐 24000 个，形成 2.4 万吨优质白酒陈化储存能力。

项目绩效目标计划：陈化储存能力达到 24000 吨，每吨

基酒损耗降低 0.2%，搭建酒库自动化控制系统及其他业务系统的建设，实现酒库自动化集中控制和智能化运行管理，提升泸州老窖的自动化、信息化、智能化管理水平。

项目建设周期为：2019 年 3 月—2021 年 12 月。

2019 年 3 月—2019 年 4 月：项目设计和前期准备工作阶段，本项目的前期工作与泸州老窖酿酒工程技改项目同步进行。

2019 年 5 月—2019 年 12 月：完成项目场地平整，完成陶坛库工程方案设计和设备选型，开展陶坛库建设。

2019 年 6 月—2020 年 4 月：全面完成陶坛库主体工程建设。

2020 年 5 月—2021 年 12 月：完成设备安装和自动控制系统建设，配合酿酒技改工程整体进度逐步投入应用，完成项目验收。

### （三）项目资金申报相符性

项目属于产业化项目和技术改造项目重点支持的“5+1”现代产业体系和“16+1”重点领域范围，符合 2020 年第一批工业发展资金征集指南要求。

项目申报内容与实施内容一致，陶坛库主体建筑和设备购置等严格按照建设方案执行，陶坛库区域功能布局合理，配套酒库自动化控制系统先进，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。追加预算 553 万元泸市财建二科〔2020〕033 号。预算资金到位率 100%。

2. 资金使用。全年实际使用资金 387 万元，资金主要用于陶坛采购及配套设施安装费用等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### （二）项目财务管理情况

财务会计及预算会计均单独设置会计科目核算该项目。在资金使用过程中严格执行管委会财务管理制度、财务处理及时、准确。会计核算规范、合理。

### （三）项目组织实施情况

项目为泸州老窖酿酒工程技改项目的子项目，公司成立酿酒工程技改项目指挥部，用于推进项目建设。项目中涉及的招投标、采购、监理等环节，均按照相关制度开展。与中国五冶集团有限公司签定设计施工总承包（EPC）合同，按照合同约定开展项目建设，泸州老窖酿酒有限责任公司定期检查项目实施进展。

## 三、目标完成情况

### （一）目标任务量完成情况

截至目前，项目目前已经全部完成土建工程并于 2020 年 8 月 31 日完成土建竣工验收，正在进行陶坛库内外部装饰装修以及电气自动控制设备设施的安装和调试工作，其中：1.消防工程。消火栓系统完成 100%，水喷雾喷头安装完成 100%，火灾自动报警系统安装完成 100%，乙醇浓度探测系统安装完成 100%，余压检测系统安装完成 100%。2. 弱电工程。办公网、监控、门禁系统安装完成 100%，机房工程、智能照明安装完成 100%。3.酒管道工程安装完成 100%。4. 压缩空气。管道得阀门安装完成 100%。5.自控工程。桥架、

线管、线缆敷设完成 100%，阀门安装完成 100%。6.电梯安装完成 100%。7.抗震支架安装完成 100%。8.强电工程。配电箱和灯具 100%。9.暖通工程。风管和风口安装完成 100%。总体工程进度完成 90%以上，项目符合预期任务量。

## （二）目标质量完成情况

项目组对项目材料进行验收和控制，对设备进行预检控制，对建设方案进行审查，对工程质量进行控制，对工序交接、隐蔽工程检查、设计的变更审核、质量事故的处理、质量和技术签证等进行控制，对出现违反质量规定的事件、容易形成质量隐患的做法采取措施予以制止。建立实施质量日记、质量汇报会等制度以了解和掌握质量动态，及时处理有关问题。项目未出现质量事故，项目质量符合计划预期。

## （三）目标进度完成情况

项目进展顺利，陶坛库土建工程已完成竣工验收，安装工程工程量已完成 90%以上，正在进行安装工程调试与陶坛采购。陶坛库自动化管理系统正根据设计方案与工艺进行技术参数调整，项目正按预期进度和要求建设。

## 四、项目效益情况

项目实施将会提高泸州老窖的基酒库存能力，优化公司产品结构，为公司的战略发展打造坚实基础。项目投入运行后，带动农业、包装等行业的发展，促进泸州白酒工业园的经济繁荣，为地方经济发展和社会就业做出贡献。

项目建成后储酒安全性提高、基酒存储时间延长带来的酒品质提升，以及基酒储藏的质量保障水平提升等将产生较大的经济效益，同时，本项目机械化水平、管理水平提升可

以减少一定人工用量，并且降低基酒损耗率。

## **五、问题及建议**

### **（一）存在的问题**

无。

### **（二）相关建议**

无。

## 能源管理红绿灯项目 2020 年绩效评价报告

### 一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。项目资金年初申报 180 万元,已批复 180 万元;追加预算 215.52 万元,已批复 215.52 万元(沪市建二〔2020〕追 153-1 号)。资金申报批复均符合资金管理辦法等相关规定。

#### (二)项目绩效目标。

酒业园区能投公司按国家及行业标准规范,制定和执行相关管理制度,采取例行巡检、计划检修、预防性试验、系统及设备技改技措等措施,至少运维变电所 4 个、运维环网柜 5 台、运维箱变 16 台、运维分支箱 29 个、架空线路 2.7 千米、运维电力电缆 26.6 千米、路灯维修 600 盏、配电网预防性试验和防雷检测各一次、运维应急发电机 5 台,以及全面保障园区能源需求,做到全面提升园区公网的稳定性、可靠性,全力保障企业的正常生产。(三)项目资金申报相符性。

在具体实施过程中,酒业园区进一步提高了能源保障标准,部分实施内容超过了预期实施范围,进一步保障了园区的正常运行和企业的生产,相关申报的目标值均合理可行。

### 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。年初预算 180 万元,追加预算 215.52

万元（泸市建二〔2020〕追153-1号），合计395.52万元。预算资金到位率100%。

2. 资金使用。全年实际使用资金395.52万元，资金主要用于酒业园区10kV电力专线及变配电系统、设备实施标准化、专业化的运行维护管理，保障10kV配网的长周期安全稳定运行，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### （二）项目财务管理情况。

财务会计及预算会计均单独设置会计科目核算该项目。在资金使用过程中严格执行管委会财务管理制度、财务处理及时、准确。会计核算规范、合理。

### （三）项目组织实施情况。

园区能源管理项目由泸州酒谷能源投资有限公司实施运维管理。配网运行按国家及电力行业相关规范及标准和能投公司相关管理制度执行，外围检维修项目、设备更换、备品备件采购以及其他相关服务项目，均严格按园区管委会、园区公司专项资金管理办法、工程项目管理办法执行，程序上按项目报批、制定实施方案及目标，严格过程管理、安全管理及工程竣工管理。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

截止2020年底，能投公司完成了园区能源管理的各项工作计划，主要包括：各企业增容办理、电力业务技术支持、弥酒线和黄酒线消缺、环网柜、分支箱的全面维修、箱变和变电所的检修调试、各配电设备基础封堵等。部分指标超额完成了任务，夯实了园区公网平台，使园区供电的稳定性、

可靠性显著提高，切实保障了园区企业的正常生产。打捆园区企业参与直购电业务，并进行技术指导，有效降低了企业的用电成本。

## （二）项目效益情况。

项目实施完成后，在经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度方面，均达到预期效益目标，检修项目（检修报告）合格率、架空线路巡视及年度检修工作完成率、故障抢修完成率、技改项目（竣工验收）通过率均达到 100%，供电连续运行小时数同比增加率、配网停电次数同比减少率均超过 20%，绿色发展节能降耗率超过 95%，园区及其服务企业满意度均达 95%以上。

## 四、问题及建议

### （一）存在的问题。

随着园区企业的不断发展，园区能源管理难度正不断加大，园区云游建设的相关基础设施已不能满足企业不断发展的需要。

### （二）相关建议。

加大能源保障相关基础设施的建设，特别是建议新架设两回 10kv 等级的输配线路到园区，进一步保障企业的用电需求。

## 附件 4

# 保洁绿化项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。项目资金年初申报 350 万元、已批复 350 万元,追加预算 189.53 万元、已批复 189.53 万元(沪市建二〔2020〕追 153-1 号)。资金申报批复均符合资金管理辦法等相关规定。

(二)项目绩效目标。项目管理按照卫生保洁和园林绿化相关文件标准进行管理维护。针对园区范围内 28 万平方米绿化面积和 71 万平方米公共区域,每日开展卫生清扫、垃圾清运和绿化植物管理和修剪保养。塑造良好的园区形象,为企业营造优美的办公环境,使企业招的来、留得住、有效益。

(三)项目资金申报相符性。该项目资金全部用于 2020 年园区保洁绿化各项目支出,符合申报内容。

## 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。年初预算 350 万元,追加预算 189.53 万元(沪市建二〔2020〕追 153-1 号),合计 539.53 万元。预算资金到位率 100%。

2.资金使用。全年实际使用资金 539.53 万元,资金主要用于酒业园区 71 万平米园林绿化面积的养护管理及 28 万平米公共区域及道路的保洁工作等,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

## （二）项目财务管理情况。

财务会计及预算会计均单独设置会计科目核算该项目。在资金使用过程中严格执行管委会财务管理制度、财务处理及时、准确。会计核算规范、合理。

## （三）项目组织实施情况。

项目委托白酒投集团开展具体实施工作，管理上以执行合同为依据，考核以泸州市、管委会及园区公司相关管理制度（《泸州市公共园林绿化管护考核办法（试行）》、《四川泸州白酒产业园区市政基础设施维护及保洁绿化管理办法（试行）》）为依据，结合日常检查及月度例检打分情况支付每月服务费用。

# 三、项目绩效情况

## （一）项目完成情况。

2020年，保洁方面完成园区71万平方米的保洁工作。截止目前，顺利完成园区百余次重要接待的卫生清扫工作，并加强日常保洁，为园区企业和重要项目落地提供优美环境。绿化方面完成28万平方米草坪、灌木、乔木养护工作。主要工作为：园区大乔木石灰刷白防虫、全园区草坪、灌乔木循环修剪6次、施肥3次、杀虫5次，完成老酒客绿化补植，酒仙湖湖边、等，在市住建局（园林局）组织的泸州市公共园林绿地管护季度考核中，在6个区（园区）级考核排名由第一季度的第3名，稳步上升到第二季度的第2名、第三季度的第1名、第四季度的第2名，且园区绿化维护工作在园林监察大队的日常巡检中，无通报点名及扣分情况。

## （二）项目效益情况。项目实施完成后，各项指标均达

到预期效益目标。完成酒业园区 28 万平方米园林绿化面积的养护管理及 71 万平方米公共区域及道路的保洁工作，垃圾（运输）处理。为企业营造优美的环境，使企业招的来、留的住、有效益。

#### **四、问题及建议**

##### **（一）存在的问题。**

园区保洁绿化费用标准参照《泸州市财评中心关于酒业园区园林绿地、城市环境卫生管理项目预算的评审报告》（泸市财评工预[2016]385 号），随着园区管理面积不断增加、近年来人工成本、材料成本等不断增高，保洁绿化标准不断提高，加之园区新建道路、新增绿化等因素，该项目费用不断增多。

##### **（二）相关建议。**

建议增加相关预算费用。

# 园区安全环保项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。项目资金年初申报 235 万元、已批复 235 万元，追加预算 68.99 万元，已批复 68.99 万元（沪市建二〔2020〕追 153-1 号），合计 303.99 万元。资金申报批复均符合资金管理辦法等相关规定。

(二)项目绩效目标。按照《安全生产法》、《环境保护法》等法规要求，开展安全生产与环境监督管理工作，遏制较大以上生产安全事故发生；按照园区规划环评的要求，开展地下水、地表水、大气、噪声等的环境监测；完成中央、省环保督察和省安全生产巡查的问题整改；污水处理厂补助；推进安全生产专项整治三年行动，开展酒业园区整体安全风险评价，加强问题隐患排查治理；开展各类安全环保应急演练和宣传培训，确保园区绿色、安全发展。

(三)项目资金申报相符性。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。年初预算 235 万元，追加预算 68.99 万元（沪市建二〔2020〕追 153-1 号），合计 303.99 万元。预算资金到位率 100%。

2. 资金使用。全年实际使用资金 303.99 万元，资金主要用于开展地下水、地表水、大气、噪声等的环境监测；完

成中央、省环保督察和省安全生产巡查的问题整改；污水处理厂补助；推进安全生产专项整治三年行动，开展酒业园区整体安全风险评价，加强问题隐患排查治理；开展各类安全环保应急演练和宣传培训等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

## （二）项目财务管理情况。

财务会计及预算会计均单独设置会计科目核算该项目。在资金使用过程中严格执行管委会财务管理制度、财务处理及时、准确。会计核算规范、合理。

（三）项目组织实施情况。项目支出的各项工作任务严格按相关管理制度和预算执行，并严格落实中央八项规定，并接受管委会纪工委的监督，项目实施符合相关流程。

## 三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。一是按计划开展了环境现状监测（空气质量监测和水环境监测每半年开展1次，声环境监测每季度开展1次，土壤环境监测一年开展1次）；二是聘请第三方专业机构开展园区安全风险评估、调查各1次，开展安全隐患大排查1次；三是定期召开安全环保主任督办会9次，举行安全生产月、消防宣传月、环保日集中宣传活动；四是安全生产日常监管检查企业200余家次，环境保护日常监管检查130余家次；五是开展年度安全环保应急演练一场，组织企业安全环保培训、再教育培训4次；六是园区污水处理厂全年正常运行，保障园区水环境质量安全。截止2020年12月31日，安全、环保项目均按计划在规定的时限内完成，项目实施过程进度、成本等指标得到严格控制，项

目完成质量达到预期，园区安全、环保工作在 2020 年全市考核在市级园区中均排在第一位。

（二）项目效益情况。按照《安全生产法》、《环境保护法》等法规要求，园区实施了一系列有效的安全环保举措，园区全年未发生一起环境污染事件，未发生一起较大以上生产安全事故，保护了干部职工生命健康，大大减少企业和群众经济损失。项目实施极大地提升了园区安全环保风险防范能力，生态环境得到改善，为酒业园区打造国家级经济开发区、国家级产城融合示范区、世界级酒文化集中展示区和“中国白酒金三角”核心腹地的目标保驾护航，让每家企业都能专心致志搞生产，全心全意谋发展，提升企业获得感和安全感，园区安全环保工作得到企业和干部职工的广泛好评。

#### 四、问题及建议

（一）存在的问题。园区中小型企业居多，安全、环保工作基础薄弱，专业专职管理人员较少且流动性大，给政策执行、项目实施和综合监管带来一定困难。

（二）相关建议。一是继续加大安全环保投入，提升技防水平，用科技手段提高安全环保管理水平和效能；二是继续加大安全环保宣传培训力度，提高企业安全环保管理人员的专业素养，吸引和培养更多管理人才；三是继续开展问题隐患排查整治，通过聘请专业服务等方式，帮助企业查找根本性和深层次“病灶”，防患于未然。

# 泸州市白酒产业发展综合服务采购项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。项目资金年初申报 0 万元,追加预算 398 万元,已批复 398 万元,泸市建二〔2020〕追 151 号、泸市建二〔2020〕追 153-2 号。资金申报批复均符合资金管理辦法等相关规定。

### (二) 项目绩效目标。

该项目由市政府与中国轻工业联合会开展战略合作。2019 年 2 月,刘强书记带队到北京签订了战略合作框架协议,并授权酒业园区具体落实。该项目包括“中国酒城”授牌,编制《中国白酒行业绿色智慧产业集群——中国酒城·泸州战略规划(2020-2025 年)》;研究编制《世界级白酒产业集群标准》,并对标泸州白酒产业集群进行论证,支持泸州打造“世界级白酒产业集群”;支持泸州办好 2020 年度“中国国际酒业博览会”。

截至 2020 年 12 月 30 日,泸州已获得“中国酒城”称号并授牌;《中国白酒行业绿色智慧产业集群——中国酒城·泸州战略规划(2020-2025 年)》已编制完成并经第三方专家评审通过,专家满意度在 85%以上;“世界级白酒产业集群”标准已制定,经专家论证,泸州对标“世界级白酒产业集群”的合格率达 100%,中国轻工业联合会授予泸州全国首个“世

界级白酒产业集群·泸州”称号；2020年度的中国国际酒业博览会已于2020年10月下旬成功举办，得到参展商和参会嘉宾的一致好评。

### （三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行，具有较强的可操作性，也便于量化审核。

## 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。追加预算398万元，泸市建二〔2020〕追151号、泸市建二〔2020〕追153-2号。预算资金到位率100%。

2. 资金使用。全年实际使用资金398万元，资金主要用于《中国白酒行业绿色智慧产业集群——中国酒城·泸州战略规划（2020-2025年）》编制费用，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### （二）项目财务管理情况。

财务会计及预算会计均单独设置会计科目核算该项目。在资金使用过程中严格执行管委会财务管理制度、财务处理及时、准确。会计核算规范、合理。

### （三）项目组织实施情况。

该项目业主为四川泸州白酒产业园区管理委员会，项目委托工投招标代理公司实行单一来源采购，对项目论证、项目招标、项目开标、结果公示、成果评审等均严格执行单一来源采购有关规定和流程进行。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

2020年10月中旬，《中国白酒行业绿色智慧产业集群——中国酒城·泸州战略规划（2020-2025年）》编制完成并经第三方专家评审通过；“世界级白酒产业集群”标准已制定，并经专家论证后授予泸州全国首个“世界级白酒产业集群”称号；2020年度的中国国际酒业博览会已于2020年10月下旬成功举办。项目资金398万元已按程序拨付企业，未超出年初预算。项目质量、项目进度、成本控制等均符合预期目标。

### （二）项目效益情况。

该项目的顺利实施，将有力助推泸州白酒实现高质量发展，预计年均营业收入增长达10%以上，万元酒业营业收入综合能耗下降3%以上。为泸州实现可持续发展、争创全省经济发展副中心、打造成渝双城经济圈和推动泸州酒走向国门，优化泸州酒进军国际品牌，抢占先机奠定坚实的基础。

在评审《中国白酒行业绿色智慧产业集群——中国酒城·泸州战略规划（2019-2025年）》时，评审专家的满意度达85%以上。在指导泸州共同打造世界级先进制造业白酒产业集群方面，泸州市级相关部门及重点酒类骨干企业的满意度在90%以上。

## 四、问题及建议

### （一）存在的问题。

无。

### （二）相关建议。

无。

## 第五部分 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、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