

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 立项背景

江西康恩贝中药有限公司位于江西省上饶市弋阳县工业园区道口小区19号，前身系创建于1969年的江西弋阳制药厂，2002年企业改制，成立江西天施康中药股份有限公司弋阳分公司，隶属于江西天施康中药股份有限公司，是以生产中成药为主营业务的制药企业。2008年7月资产重组，由江西天施康中药股份有限公司100%出资成立江西天施康弋阳制药有限公司，注册资金为17000万元。江西天施康中药股份有限公司由浙江康恩贝制药股份有限公司占59%控股，另一股东为江西省医药集团公司占41%股份。2018年上半年浙江康恩贝制药股份有限公司出资收购了江西省医药集团公司41%股份。江西康恩贝中药有限公司成为浙江康恩贝制药股份有限公司（股票代码为600572）控股的全资子公司。

公司原有的制剂车间设计产能片剂16亿片、胶囊剂2.5亿粒，近年来通过技术改造，目前产能达到片剂20亿片、胶囊剂3亿粒的生产能力，但仍满足不了日益增长的销售需求。为了提高企业综合竞争力和抗风险能力，使企业向智能化、可持续化健康方向发展，经董事会决定进行智能制造工程项目建设。

2. 立项目的

“江西康恩贝中药有限公司智能制造工程项目”通过引进智能化设备，改善以往生产工艺，提高产品生产效率及品质，技术处于国际先进水平。公司通过本项目的实施，将提高生产能力，加速技术经济的发展，提升企业知名度。同时，在实施过程中，技术人员可以不断吸收行业内先进技术经验，打造出更为领先的新工艺、新技术、新产品，进而提升公司的技术水平，扩大公司市场影响力。

由于智能设备的引进，生产工艺的改善，公司将引进一批设备工程师，培养出一批生产技术人员，打造一个新的研发团队，促进企业人才培养，提升企业人员科研能力。

项目建成达产后，可实现年产40亿片/片剂，6亿粒/胶囊剂的生产需求，新增销售收入82,118万元，新增税收11,200万元，新增利润15,147万元，带动社会就业400人，具有显著的经济效益，可以增强企业市场竞争力，带动地方经济发展，推动中医药行业快速发展。

3. 项目内容、执行标准和实施期限

（一）项目名称

项目名称：江西康恩贝中药有限公司智能制造工程项目

（二）项目建设地点

建设地址：弋阳县工业园区南岩小区展望大道1号

（三）项目建设内容

项目建设包括固体制剂车间（含原辅料、成品的存储）和办公质检研发大楼, 共计2个单体建筑。固体制剂车间设计满足年产能40亿片/片剂，6亿粒/胶囊剂的生产需求。

4. 资金使用情况

（一）项目资金到位情况

本项目总投资22221.49 万元，主要来源为银行贷款12600 万元，企业自筹9621.49万元。目前资金已全部到位。

（二）项目资金实际使用情况

项目已完成投入 8000 万元，剩余投入将于 2021 年完成。

（三）项目资金管理情况

该项目采用专款专用，严格按照《企业项目投入资金方案》使用。

5. 项目组织管理情况

（一）项目组织情况

江西康恩贝通过自主研发及母公司技术转让等方式积累了大量中成药生产技术，公司已有发明专利4项，实用新型专利18项；产品获得省市级荣誉奖项有独家剂型品种4 个、国家重点新产品1 个、江西省高新技术产品1个、江西省自主创新产品3 个。

项目已完成本项目按照国家有关规定，已完成项目立项、环评、土地、规划、节能、安评等备案等项目前期工作，自筹资金和银行贷款已落实，截至2020年8月，累计完成工程进度40%左右。

表2.8-1项目前期手续情况表

项目核准/备案文号	2018-361126-27-03-021870
设备投资	9831.65

土地审批文号	国用（2013）第1608号
环评审批文号	弋环督字【2019】52号
银行贷款文号	赣中银电复（单一总量）[2020]438号
城市规划文号	地字第D2013024号
节能评估审批文号	已做节能报告

项目主导产品均为康恩贝生产了数十年的产品，通过数十年的技术积累，产品生产流程、生产工艺、质量均已成熟，其中肠炎宁片系在挖掘民间验方的基础上研究而成的纯中药制剂，产品疗效确切深受广大患者喜爱，具有清热利湿、行气的功能，用于大肠湿热所致的泄泻。2002年获国家药监局颁发的中药保护品种证书，为国家二级中药保护品种，获国家医药局颁发“神农杯”金奖、省科技进步三等奖、“肠炎宁片的检测方法”发明专利等荣誉。公司建立了企业内部研发中心，并在2017年被认定为市级工程技术研究中心，中心拥有研发设备98台套，总值超1200万元。拥有专职研发人员99人，其中本科或中级职称以上学历人员为58人，占总研发人数的59%，研发经验丰富，年龄分布均匀，专业合理，具有较强的研发能力。

项目目前已完成资金投入6114万元，并完成购置设备1928万元，形象进度40%。完成购置的设备清单如下：

表 1 完成购置的设备清单

序号	购置设备名称	型号规格	购置时间	用途	发票代码	发票编号	数量 (台/套)	设备购置 金额
1	真空减压浓缩罐控制系统		2019.10.23	药品生产	3200191130	67920099-101	1	29.2
2	全自动药品板检测机	BT-C30F	2019.11.13	药品生产	3600191130	04634244-47	2	33
3	三维包装机	JZ-400A	2019.08.28	药品生产	3100191130	49446784-85	1	16.8
4	三维包装机	JZ-400A	2019.03.13	药品生产	3100184130	31759169-70	1	15.3
5	提取车间自动化控制系统		2019.01.02	药品生产	3200182130	90696670-700	1	316.6
6	电磁连续炒药机	ZJ1000/90KW	2018.10.11	药品生产	1100181130	17999700-03	1	40.9
7	泡罩板检测机	CBT	2018.12.12	药品生产	3600172130	00286879-83	1	52
8	一台电梯		2019.01.03	药品生产	3600183130	05013274-76	1	18.5
9	蒸汽锅炉购销合同	WNS6.0-1.25-Q	2018.12.14	药品生产	3600184130	00881043-46	1	41

10	装盒机	GDZ-230 型	2019.01.02	药品生产	3100183130	39981230-32 39981234-36	1	61.6
11	泡罩包装机	eB350	2018.12.17	药品生产	2100164160	01441742-43	1	151
12	水冷式纤维粉碎机组	TF-700	2019.05.06	药品生产	1200184130	07920599-601	1	31.1
13	铝塑包装机	DPH300	2018.12.18	药品生产	1100182130	52406681	1	86
14	输送皮带机、传送带、自动落粉器	PDJ-003-150 、 DGN-736-037 、 DGN-735-052	2018.12.18	药品生产	1100183130	01684606	3	22
15	泡罩板检测机	YP-BPZ360、CBT	2019.01.02	药品生产	3600172130	00286907-14 00286916-19	2	74.5
16	LHSZ300 整粒机	LHSZ300	2018.8.22	药品生产	3600164130	08169966-69	1	38
17	前处理联动生产线	CB-1000	2019.3.4	药品生产	3300181130	33474148	1	51
18	DPH320 铝塑和HD180 装盒机	DPH320	2018.7.14	药品生产	3600164130	08169938-52 08169954-60	1	206
19	称重、裹包机、电子监管码设备		2019.1.2	药品生产	3600172130	00286893-97 01612994	1	39.1
20	除渣与投料系统	CZAI	2019.1.2	药品生产	3702183130	02661786	1	68.4
21	MVR 中药浓缩器	7T/H	2018.12.25	药品生产	1300174130	0464515-20	2	536
合计							26	1928

（二）项目管理情况

江西康恩贝中药有限公司作为高新技术企业，公司成立以来大力推行科技创新，建立规范化管理体制，强化内部基础管理，经济效益大幅提升。公司具有较强的产品开发能力，而且各类专业技术人员储备充足，为本项目未来的发展创造了良好条件。

项目负责人：

余德发，毕业于江西中医学院药学专业本科学历，获得高级工程师职称，目前就职于江西康恩贝中药有限公司担任总经理职务。

工作经历：

1992年07月学校毕业后分配在弋阳制药厂任新产品开发室干事、质检科质检员；

1994年12月-1997年12月任弋阳制药厂质检科科长；

1997年12月-2002年12月任弋阳制药厂厂长助理；

2003年01月-2004年08月任江西天施康中药股份有限公司弋阳分公司总经理助理（2003年企业改制）；

2004年09月-2008年07月任江西天施康中药股份有限公司弋阳分公司总经理；

2008年08月-2014年09月任江西天施康弋阳制药有限公司常务副总经理；

2014年10月-2017年7月任江西天施康弋阳制药有限公司总经理；

2017年08月-2018年07月任江西康恩贝中药有限公司总经理；

2018年08-2019年8月任江西康恩贝中药有限公司总经理兼江西天施康中药股份有限公司副总经理；

2019年9月-至今任江西康恩贝中药有限公司执行董事、法人、总经理。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

本项目计划投资 22221.49 万元，通过新建厂房、生产线，新增自动上料罐装快速整粒机、料斗自动清洗机、全全自动胶囊填充机、全自动重量选别机等智能化生产设备，将原有年产片剂 20 亿片、胶囊剂 3 亿粒增加到年产片剂 60 亿、胶囊 9 亿粒，预计新增产能片剂 40 亿片、胶囊剂 6 亿粒，新增销售收入 82,118 万元，新增税收 11,200 万元，新增利润 15,147 万元，增加就业 400 人，带动行业就业 600 人。

2. 项目年度绩效目标

项目预计将于 2021 年 12 月全部建完。

3. 项目预期目标完成情况

截止 2021 年 9 月，项目形象进度 80%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等

1. 规范和加强项目资金与项目管理，促进项目科学实施，提高财政资金使用效益。

2. 根据《中华人民共和国预算法》、《江西省财政厅关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（弋财监【2020】20号）等文件开展绩效评价工作

3. 本次绩效评价遵照以下原则：（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开原则。绩效评价坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。（3）分级分类原则。根据评价对象的项目特点分类考核评价。（4）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。评价标准参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）和市本级城市管理专项资金支出绩效评价指标体系，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，进行评价体系的构建，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将项目计划的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，对财政资金的使用绩效作出全面评价。

（二）绩效评价工作过程(包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况)

本次评价工作分为四个步骤：

1. 制订评价工作实施方案，明确时间节点和工作内容，为评价作出具体工作安排；
2. 结合项目特点，研究制定评价指标体系和绩效评价个性指标；
3. 实施单位和有关部门按照绩效考评要求，及时提供项目建设、资金支出、绩效实现情况的自评资料，评价工作人员通过现场调查获得基本资料；
4. 财政局对自评材料进行审核与分析，归纳问题，分析原因，提出对策，形成并提交评价报告。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目投入指标

预算资金执行率=（全年执行数/全年预算数）*100%。

（二）项目绩效指标

1. 产出指标

数量指标：预期新增年产能：40 亿片/片剂，6 亿粒/胶囊剂

质量指标：预期产品品质提升：崩解时间 30 分钟，含氧菌落总数<100cfu/g

时效指标：项目完工时间：2021 年 10 月

成本指标：项目总投资 22221.49 万元，项目目前完成投资 8000 万元

2. 效果指标

经济效益指标：（1）项目预期年新增销售收入，分值4分，自评分4分。（2）项目预期年新增利润，分值4分，自评分4分。（3）项目预期年新增税收，分值4分，自评分4分。（4）项目预期新增就业，分值4分，自评分4分。

社会效益指标：（1）是否提高社会影响力，分值4分，自评分4分。

生态效益指标：（1）项目预期节能情况，分值4分，自评分4分。（2）项目预期减排情况，分值4分，自评分4分。（3）项目预期降耗情况，分值4分，自评分4分。

可持续影响指标：（1）项目对企业发展前景影响，分值5分，自评分5分。（2）项目对产业发展带动作用，分值5分，自评分5分。

3. 满意度指标

社会公众或服务对象满意度的三级指标：公共服务满意度。满意率（满意率=投诉案件数量/处理案件数量×100%）。公共服务满意度达到80%以上，每次降低十个百分点扣1分，扣完为止。（我司共发问卷调查表90份，收回90份，问卷调查平均分：100）分值5分，自评5分。主管部门满意度达到100%，实际电话调查100%，分值5分，自评5分。

四、综合评价情况及评价结论

通过开展自评，项目实施单位的评分为：100分；在项目实施过程中，严格项目管理，对照指标体系计算，项目单位自评得分100分，自我评价为优。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

无

六、绩效自评结果应用和公开情况

中成药是中国医药行业中关键组成部分，该项目的建设有利于提升中医药在医药行业中的行业地位，推动中成药行业发展，带动中药种植业、医药销售、药品包装材料、专用制药设备等行业的发展，间接带动五金制造、运输等相关行业的发展，对行业上下游起到强链、补链、延链的作用。

项目的建设将翻倍提升企业生产能力，使规模效益稳定增长，提升行业创新能力，通过引进智能化设备全面提高产品生产效率、质量，供应保障体系更加完善，加快行业国际化步伐，使医药工业整体素质大幅提升。