

附件 4

生物医药园 2023 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对生物医药园 2023 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

2023 年我部门认真贯彻落实党的方针、政策和工委、管委的决议，在领导的正确领导和工作人员的努力下，上下齐心，做好综合督导、切实做好园区运营工作，确保政务服务公开、透明，组织工委全面深化改革领导小组日常工作，认真落实部门职责。我部门的主要职责有：

1. 贯彻落实党的方针、政策和工委、管委的决议；
2. 负责研究制定全区生物医药发展战略、产业规划、发展政策，统筹推进园区产业发展工作；
3. 负责组织编制生物医药园规划方案、项目选址方案，并组织具体实施；组织实施园区基础设施及配套建设等工作；
4. 负责生物医药园管理和综合协调工作，研究制定具体管理规定和改革措施；
5. 负责生物医药园项目落地、项目建设、项目运营、项目服

务等全链条推进工作；

6. 负责入园项目建报和组织验收工作；

7. 负责综合统筹生物医药园的资金运作、投资、融资管理等工作；

8. 负责管理生物医药园平台公司；

9. 完成区工委、管委会交办的其他事项。

（二）部门收支预决算情况

2023 年，我部门调整预算数 427.9 万元，截至 12 月底，共支付完成 424.18 万元，预算执行率 99.1%。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

对照批复的单位整体绩效目标、预算项目绩效目标、上级转移支付资金绩效目标，我单位从年初开始，严密监控各个项目进展情况，通过召开部门内部财务会议形式指导、规范预算项目的执行，全流程、无死角覆盖预算项目实施周期。对项目进展及预期实现程度进行了跟踪监控，做到了情况及时掌控，同时，针对政策调整等原因造成的绩效目标偏差问题，进行针对性分析，做到了快速响应、及时调整、及时纠偏。为及时跟进项目完成情况通过聘请会计服务机构，开展财务尽调工作，形成尽调报告，全面了解拟投资企业的财务情况及风险，为工委、管委决策提供相关依据。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

一是本次绩效评价工作内容为 2023 年度整体预算支出。在

部门领导的带领下，成立了绩效评价工作小组，收集各部门提供的有关资金拨付、签订合同、质量验收等资料，对所有预算项目进行及时、准确、客观的评价，确保绩效自评工作顺利进行。

二是对 2023 年度整体预算支出开展绩效评价，目的是希望通过绩效评价保证预算项目资金专款专用，在严格按照规定的范围、标准和使用程序的基础上，努力提高资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

三是进一步增强我单位工作人员绩效管理理念，坚持以绩效目标为导向，加强财政支出绩效管理，建立科学、合理的财政支出绩效评价体系，有效提高财政资金使用效益和效率。

（二）自评的方法和过程

1、前期准备情况。确保此次绩效评价科学合理、公平公正。绩效评价工作小组在制定绩效评价实施方案时，从评价设计和分值统计方法等角度充分考虑方案执行的科学性和可操作性；在开展绩效评价工作之前，评价小组组织召开评价筹备会议。

2、组织实施情况。为确保绩效评价工作顺利开展，各处室相关工作人员联合成立绩效评价工作组，负责本处室绩效评价的组织管理和实施工作。

3、分析评价情况。评价过程中，评价小组各成员团结合作、相互配合、分工明确，掌握基础资料，了解项目整个实施环节和过程，对资料认真校核。召开总结会议，找出问题与不足，提出意见和建议。每个成员分别对各项指标进行打分，最终评价按综

合得分计算。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

(一) 总体绩效目标实现情况

2023 年全年，我办财政预算安排项目 5 项，资金安排 82 万元，调整预算为 98.72 万元，全年共支出资金 95 万元，资金支付率 96.23%。在预算执行过程中，我办注重项目全流程监管，根据工作需要，按月编制用款计划，严审细查资金拨付资料，确保资金支付经得起检验，同时，以绩效目标为导向，坚持厉行节约，量力而行精打细算，提高资金使用效率。对于各笔专项资金，我办坚持“红线”意识，严格做到专款专用，区分资金性质和经费用途，坚决杜绝相互挤占挪用；坚持“底线”思维，严格执行预算，凡未纳入预算的项目一律不予安排支出。

(二) 分项绩效目标实现情况及指标分析

1、部门整体支出定性目标及实施计划完成情况。本年预算配置控制较好。预算执行方面根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制经费支出，支出总额控制在预算总额以内；严格按照预算资金性质，保障资金文出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2023 年全面完成了上级主管部门下达我部门的各项工作任务和工作计划。

2、资金管理情况。我部门项目资金全部按财政国库集中支

付制度要求使用和拨付，通过财政授权支付方式拨给项目实施单位在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。

四、评价结论和评价等级

（一）项目总体评价。项目科学合理，管理规范，监管到位，完成较好，质量较高，运行保障有力，各项效益明显，群众反响较好，社会经济效益显著。

（二）项目得分。评价小组按照对项目检查的结果设定的绩效指标进行打分，然后将各指标得分相加算出总得分。

（三）项目评价等级。项目综合绩效评价分为四个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq \text{得分} < 85$ 分为良好； $60 \leq \text{得分} < 75$ 分为一般；得分 < 60 分为较差。我办项目综合绩效评价为优秀。

根据部门整体预算执行情况 and 项目绩效情况，我部门支出综合评价总分自评得分 98 分。综合绩效评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

在遵循预算绩效管理相关规定的框架下，本部门预算支出工作已全部完成，并且达到了预期的效果，但同时也暴露出了一些不足和短板：一是绩效意识不够全面，绩效管理工作不具有前瞻性，开展工作主要依靠区财政局安排部署；二是绩效管理质量有待提升，此项工作专业性、系统性较强，涉及知识领域广泛，从编制、执行到评价都需要基于大量数据进行研究测算，需要继续

加强绩效方面的学习。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

一是压实预算绩效管理责任。结合预算绩效管理制度及实施细则，加大绩效管理力度，将绩效管理工作抓在经常，融入日常。

二是补齐工作短板，吸取以前年度经验教训，学习吸收先进管理方法，多与区内各部门沟通交流，逐步完善绩效管理工作体系。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

组 长：	秦吉辉	生物医药园管委会党组书记、主任
副组长：	李庆辉	生物医药园管委会常务副主任
组 员：	刘文富	生物医药园管委会副主任
	吴朝辉	生物医药园办公室
	李 梦	生物医药园金融投资科
	孟炳旭	生物医药园经济发展科
	苏 阳	生物医药园生物医药科
	张旭晖	生物医药园投资服务科
	赵 天	生物医药园规划建设科

石家庄国际生物医药园管理委员会

2024年5月27日