

广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会 2021 年部门整体支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

1. 机构设置

民科园管委会属区政府管理的正处级公益一类事业单位，现设内设机构 4 个（办公室、招商引资部、规划建设部、企业服务部）、下属单位 1 个（广州市个体私营经济试验区管理委员会办公室）。

2. 部门主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市区有关发展高新技术产业的方针政策，研究民营科技园经济发展战略及重大问题，拟定民营科技园总体规划、发展目标和建设实施方案。

（2）参与并协助区规划部门做好民营科技园总体规划、控制性详细规划和相关专项规划的组织编制、修改及报批的具体工作，做好与区土地利用总体规划、城市规划以及相关专项规划的衔接，组织协调各单位和属地政府依法实施规划。

（3）按照统一规划、统一储备、统一建设、统一招商、统一管理的原则，组织实施民营科技园的开发建设。

（4）负责拟定民营科技园开发建设计划、资金筹措使用计划、招商产业发展计划报区政府审批后执行。

（5）负责民营科技园招商引资工作，优化投资环境，开展国际、国内交流合作，制订有关扶持政策，对进入民营科技园企业依法进行管理和提供服务。

（6）负责制订民营科技园园区的各项管理制度，确保依法行政和有序开发。

（7）负责组建和管理民营科技园投资建设公司和其他经济实体。

（8）协助属地政府做好社会服务和管理工作

（9）承办广州高新技术产业开发区管理委员会，区委、区政府交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

一是推进落实改革创新各项任务，加快落实省委统战部和省工商联“6+1”意见措施，着力打造广州中部先进制造业高质量发展集聚区、粤港澳大湾区科技新成果转化综合实验区和全国民营经济营商环境改革先行示范区。二是加快推进续建项目和新出让重点项目建设进度，有序推进园区基础设施建设。三是加强精准招商和产业链招商力度。四是优化园区营商环境和企业服务。

（三）部门整体收支情况

1. 部门整体支出绩效目标

2021年是“十四五”规划开局之年，按照区委区政府工作部署，民科园管委会着力推进园区改革创新三年行动计划，

全面落实 2021 年完成土地出让 800 亩、引进重点招商项目 35 宗、完成 20 个重点项目新开工、实现工业产值 450 亿元的任务指标，力争实现“园区每年在建、出让、竣工项目面积各 100 万平方米，新增工业产业 100 亿”的发展目标。

2. 预算完成情况

2021 年，民科园管委会财政拨款全年预算数为 90535.33 万元，全年执行数为 87742.28 万元，预算执行率 96.91%，完成整体支出绩效目标任务。

（四）部门整体绩效管理情况

民科园管委会认真贯彻落实市委市政府关于全面实施预算绩效管相关工作要求，积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项工作，着力推进预算绩效管理工作全面、均衡、深入、持续发展，以绩效目标实现为导向，评价结果为应用，强化预算执行与绩效目标“双监控”模式，提升预算管理水平和财政资金使用效益，确保全面实施预算绩效管理各项任务落到实处。

1. 事前预算绩效管理

区财政局下达预算工作安排后，民科园管委会根据绩效管理要求，对 2021 年所有专项类项目、部门整体支出等编制绩效目标。申报绩效目标内容完整，绩效目标制定指向明确，表达清晰，符合部门职能及事业发展规划，同时做到绩效目标有量化指标，完成时间节点明确。

2. 事中预算绩效监控

根据《广州市白云区 2021 年度财政支出绩效运行监控

工作方案的通知》，对照年初绩效目标对 17 个专项项目和部门整体支出预算执行情况和绩效目标实现程度开展日常和年中监控，及时掌握项目资金支出进度和绩效实施情况，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施作出说明，完善项目管理，优化绩效目标实现路径，促进绩效目标如期实现。

3. 事后预算绩效评价

根据《白云区 2021 年财政支出绩效评价工作方案的通知》，我委按照方案的要求，对 2021 年度“一核四园”物业管理费用、广州民营科技园企业员工接送服务、民科园“一核四园”规划编制费等财政支出项目及部门整体支出开展绩效自评，对照项目绩效目标，收集、分析项目绩效实现情况及存在问题，并完成绩效评价自评报告。

4. 预算绩效结果效用

将事前绩效评估及绩效运行监控结果运用于调整预算项目；将评价结果作为调整次年预算、新增和调减项目资金依据；并将绩效目标和评价结果进行公开，主动接受社会监督。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，民科园管委会进行了认真的自评分析，经研究，我委 2021 年整体支出绩效自评结果为 93.58 分，达到“优”等级。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

1. “加快推进土地出让”指标完成情况。该二级指标共设 1 个三级指标,设置分值 5 分,自评得分 5 分,得分率 100%,目标任务已按要求完成。

2. “加快重点项目和基础设施建设”指标完成情况,该二级指标共设 3 个三级指标,设置分值 15 分,自评得分 15 分,得分率 100%,各项指标任务均已全部按要求完成。

3. “优化园区营商环境和企业服务”指标完成情况,该二级指标共设 5 个三级指标,设置分值 25 分,自评得分 24 分,得分率 96%,主要是“2021 年预计认定(引进)高新技术企业(含重新认定)”指标未完成目标任务,主要原因是以往高企因为疫情影响产值下滑不重新认定,同时有个别企业迁出民科园。改进措施:联动招商部加强高企引进培育,联合区科工商信局、区高企协会举办高企政策宣讲培训会,指导企业申报,发挥民科园创新十条政策加强孵化器高企认定培育和引进。

4. “加强精准招商”指标完成情况,该二级指标共设 1 个三级指标,设置分值 5 分,自评得分 5 分,得分率 100%,目标任务已按要求完成。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

1. 努力实现经济平稳较快增长。2021 年 10 月民科园首次迈进千亿级园区行列,截止目前园区营业收入达 1430 亿元,同比增长 30.6%。2021 年园区工业产值 602 亿元,同比增长 19.3% , 连续 7 年保持两位数增长;完成固定资产投资

65.6 亿元，同比增长 99%；新入库“四上”企业净增 50 家，为“十四五”规划开好局。

2. 加快推进土地收储与出让。在区规自局、区土发中心及相关镇街等职能部门大力推进下，目前“一核三园”成功出让用地 20 宗，总面积约 847 亩，建筑面积约 150 万平方米，总投资超 112 亿元，预计达产产值约 121 亿元。

3. 提高招商引资实效。推动重点招商引资项目落地 51 宗，总投资额 122.7 亿元。加快轨道交通招商。推动总部楼宇招商，打造总部产业集群。完善园区配套，逐步引进餐饮、酒店、学校、文化公共设施等配套。

4. 加快推进园区开发建设。科学编制园区控规和城市设计，推进 76 个产业项目和内部路网 15 条道路通车。其中，北太路升级改造工程被评为 2021 年度广东省市政优良样板工程，是民科园首个获得“省优”的市政道路项目。

5. 落实精准服务企业。高质量开展科技服务，今年以来，帮助园区企业获得重要认证或荣誉共计 74 项，其中国家级 26 项，省级 21 项目。强化惠企政策服务支持，组建工作专班，指导企业精准申报。

6. 积极推进园区深化改革。印发实施《广州民营科技园改革创新三年行动计划（2021-2023）》等配套措施，统筹各方资源，加快园区创新发展。

（四）主要工作成效

2021 年以来，民科园管委会围绕中央和省委、市委、区委关于统筹推进疫情防控和经济社会发展，推动“十四五”

开好局、起好步等部署要求，在相关镇街、职能部门的大力支持下，认真贯彻落实《广州民营科技园改革创新三年行动计划（2021-2023年）》，加快推进园区开发建设。

三、存在的主要问题

（一）绩效目标管理体系有待完善。绩效目标分解及设置不细致，项目立项、过程、产出指标不够具体。

（二）预算编制有待完善。预算编制测算不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。

（三）年度工作计划有待完善。年度工作计划制定的时间节点有前松后紧现象，不利于整个项目的有效管理。

（四）预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年度，故项目资金存在年底较集中支付的现象。

四、下一步改进措施

（一）完善绩效管理体系建设，提高绩效考核水平。围绕中长期规划及相关规定，设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值，设定指标值，探索符合部门工作及项目特点的评价指标体系。

（二）合理编制项目预算。为了有效利用财政资金，进一步合理编制项目预算，提高财政资金使用效率。

（三）合理制定年度工作计划。改进年度制定的时间节点，按项目的类型不同，分段、分时较为均衡地开展整个项目。