

2022年度广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会部门整体支出绩效自评表

部门基本情况										
部门名称	广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会					单位数：	2			
年度整体绩效目标	1、2022年预计实现工业产值680亿元、预计完成固定资产投资80亿元、预计完成税收40亿元。 2、2022年计划土地收储总量6375亩，其中完成实物收储面积约1500亩，红线收储面积4875亩；计划完成土地出让计容建筑面积1500亩。 3、2022年引进企业超900家，重点项目35宗。 4、2022年计划新开工项目25宗，规划报建量超200万平方米；竣工项目22宗，竣工量100万平方米。 5、2022年预计认定高新技术企业（含重新认定）达到330家、认定“专精特新”企业达到70家、预计净增“四上”企业55家、“亿元”以上企业达150家。 6、2022年园区研究与试验发展(R&D)经费支出达24亿元、规上企业研发机构覆盖率达75%、省级以上研发机构数量新增3个（共59个）、博士后创新实践基地（含博士后工作站）（共9个）、市级以上孵化器认定（备案）2个（共3个）、专利授权数超10000项。 7、新建道路8条，长8公里，总投资7亿元；新建智慧灯杆100支、智慧监控设备210个、光伏发电设施2万m²。				整体绩效目标完成情况	1、2022年实现工业产值636亿元、完成固定资产投资107.4亿元、完成税收44.8亿元。 2、2022年完成土地收储总量3625亩，其中完成实物收储面积3144亩，红线收储面积481亩；计划完成土地出让计容建筑面积2101.21亩。 3、2022年引进企业超1008家，重点项目55宗。 4、2022年新开工项目22宗，规划报建量超200万平方米；竣工项目11宗，竣工量50万平方米。 5、2022年认定高新技术企业（含重新认定）达到315家、认定“专精特新”企业达到119家、净增“四上”企业100家、“亿元”以上企业达172家。 6、2022年园区研究与试验发展(R&D)经费支出达28.5亿元、规上企业研发机构覆盖率达68%、省级以上研发机构数量新增2个（共58个）、博士后创新实践基地（含博士后工作站）（共8个）、市级以上孵化器认定（备案）1个（共2个）、专利授权数超10000项。 7、新建道路12条，长8公里，总投资7.4亿元；新建智慧灯杆110支、智慧监控设备233个、光伏发电设施8万m²。			未能完成原因	
						1. 财政扶持和用地保障力度不够，影响园区产业集聚发展； 2. 下半年疫情形势复杂，企业生产和营销受到区域封控、员工感染等不可控因素影响，产值下降。				
年度部门预算情况	总预算（万元）	部门预算（万元） （按资金结构划分）				二次分配资金（万元） （下达至其他部门）				
		基本支出（万元）		项目支出（万元）		无				
	39,869.11	785.98		39,083.13						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	未达标原因	改进措施	
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	18.8	受疫情、市场客观因素等影响		
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。	20			
				部门预算资金支出率	10	反映部门预算资金支出进度。	9			
		预算编制	3	新增预算项目事前绩效评估	3	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	3			
		预算执行	4	结转结余率	2	部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	2			
				财务管理合规性	2	反映部门（单位）财务管理的规范性	2			
		信息公开	4	预决算公开合规性	2	反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况	2			
				绩效信息公开情况	2	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	2			
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	5	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况	5			
				绩效结果应用	3	反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	3			

