

附件 1

**2023 年度广州市白云湖数字科技城管理服务
中心部门整体支出
绩效自评报告**

部门名称：（公章）

所属下级预算单位数量：1

填报人：麦嘉伟

联系电话：26276959

填报日期：2024.6.25

一、部门基本情况

（一）部门职能

广州市白云湖数字科技城管理服务中心为公益一类正处级事业单位，内设六个部门：综合部、资金管理部、规划建设部、招商引资部、企业服务部、白云湖水利工程管理部。

主要职能：

（1）宣传、贯彻党和国家关于数字经济发展的方针政策和法律法规。研究、协调白云湖数字科技城发展战略和重大问题，参与拟订白云湖数字科技城发展规划、工作计划并配合组织实施。

（2）协助相关部门做好白云湖数字科技城总体规划、控制性详细规划以及相关专项规划的编制、报批等事项的事务性工作，配合做好相关组织协调实施工作。

（3）做好拟订白云湖数字科技城开发建设、招商引资、产业发展等规划的事务性工作，并按程序报批后配合组织实施。

（4）承担白云湖数字科技城组织领导、投资促进、协调服务、优化营商环境、国内外交流合作等事务性工作，协助相关部门依法拟订相关扶持政策并对白云湖数字科技城内企业、项目等提供服务。

（5）协助有关部门拟订白云湖数字科技城各项规章制度并配合组织实施。

（6）协助做好属地社会管理和服务工作。

（7）负责白云湖水利工程体系的运行管理和维护，负责规划红线范围内景观绿化、日常保洁的管理等工作。承担白云湖公园景区的管理工作。

(8) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

2023 年，白云湖数字科技城管理服务中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，作为白云区“一园两城三区四都”重大发展平台，紧紧围绕“产业提升、环境提升、城市品质提升”，坚持党建引领，狠抓招商引资、聚焦重点项目，推动产城融合、优化发展空间、注重服务管理，确保开发建设工作高质量发展。2023 年，白云湖数字科技城成功入选科技城百强榜；广州白云湖入选水利部第四届水工程与水文化有机融合案例，成功申报华南植物园融合体系水生专类植物园。

(1) 围绕打造数字产业生态，做好项目招商和企业服务

1. 经济指标体现发展新动力。36 家规模以上工业企业实现工业产值 28.9 亿元，同比增长 6.2%。48 家限额以上批发零售业企业实现销售额 33.4 亿，同比增长 19.2%。60 家规模以上服务业企业实现营业收入 29.7 亿，同比增长 2.8%。6 家房地产开发企业完成销售面积 10.3 万平方米，同比增长 42.6%。新增“四上”企业 42 家。

2. 重点项目落地持续推进。本年度已落地重点招商引资项目 4 宗，出让产业建筑面积约 17.7 万平方米，预计达产营收约 53.5 亿元。一是努力挖掘招商渠道，全力储备优质项目。精准瞄准行业龙头开展靶向招商，完成石门街鸦岗二月二商业广场、吉宇商业中心、白云航空科技城市会客厅项目、元宇宙未来世界、网易有道、积木易搭、海南睿电等超 20 个新招商项目，预计总投资约

120 亿元。**二是**利用现有平台以商招商，借力优企促进招商。今年累计已开展 20 场招商引资系列活动，参与外出招商 19 次。**三是**营造良好营商环境，着力推动企业引进来、留得住、发展好。编制了《关于促进白云湖数字科技城数字经济创新发展的政策措施》。**四是**积极谋划发展创新，坚实数字科技城发展基础。修编完善《白云湖数字科技城改革创新行动方案》，整合全区数字经济发展优势资源为创新亮点，力争在广州西部区域、广佛交界打造全市数字经济发展高地。

3. 惠企暖企服务持续开展。**一是**摸清底数加强服务。累计走访对接企业 252 家次。**二是**加强孵化提供发展动力。2023 年，园区拟新增“四上企业”44 家，积极梳理收集各级惠企政策，制定台账，点对点推送企业，提升服务品质。**三是**建立机制搭建交流平台。组建白云湖数字科技城高质量产业发展联盟，成立白云湖数字科技城管理服务中心统计工作站；举办“高质量发展大家谈”产业联盟企业座谈会、“投资白云、赢在湾区”金融专题座谈会、精特新企业政策宣讲会等 16 场座谈会、政策宣贯会；举办 2023 年端午水陆嘉年华暨首届企业皮划艇趣味“龙舟赛”、白云电商选品活动等暖企特色活动。**四是**发挥优势服务企业人才。联合区有关部门制定白云湖数字科技城企业人才发展政策，提升白云湖数字科技城人才竞争力，报送享受企业人才发展政策优质企业清单 444 家。

(2) 数字文旅双发力，景区呈现发展新活力

4. 高质量打造白云湖文旅品牌。持续做好水利工程运行保障，按照全力建设绿美白云，全力增进民生福祉的要求，积极推

动白云湖产城游综合提升。一是引进优质项目，提升文旅品质。已接洽文旅项目 40 余个，湖畔露营地、东西湖水上的活动项目、肯德基旗下餐车已进驻。二是丰富多样文旅主题活动，塑造新形象。联合区直各部门举办活动近 20 场。三是强化景观和配套提升，打造文旅新亮点。成功申报华南植物园融合体系中的广州市水生专类植物园，新增 5 座园厕、特色主题儿童沙池、自然科普教育基地、智慧健步道建设等景观配套。

（3）逐步建设完善功能配套，园区发展焕发新面貌

5. 园区规划建设进入新阶段。一是重点产业项目建设有序推进。白云湖滨未来科技广场、海珥玛生物基产品数字研发中心及总部大厦项目已完成竣工验收程序、广州力合科创中心、哈工大海特云谷产业园结构主体已封顶。云湖数字科技大厦、广州北大科技园数字科技智慧基地部分楼栋已封顶，项目展示中心已开放。二是道路交通不断完善。推动华南快速干线南辅道（石沙路-广花一路）等 5 个项目完工。三是周边服务配套稳步推进。库迪咖啡、中国工商银行、KFC 门店、瑞幸咖啡已进驻亭岗片区并营业，白云广附云湖实验学校及石门第一实验幼儿园今年 9 月正式开学，培英学校白云湖校区预计明年 8 月建成交付，南方医科大学第九附属医院项目已落地。

（三）部门整体支出绩效目标

按照预算编制要求，结合我中心部门职能和 2023 年主要工作任务，设置了绩效目标，具体设置及完成情况详见下表。

年度整体支出绩效目标	年度整体支出绩效目标完成情况	是否达标
计划整体支出率 96%。	整体支出率 96.85%。	达标
加大科技城开发建设力度，在园区规划、土地征收储、基础设施建设等协调督促区有关部门推进重点工作。	一是重点产业项目建设有序推进。白云湖滨未来科技广场等 3 个项目已完成竣工验收程序；广州力合科创中心、哈工大海特云谷产业园结构主体已封顶。云湖数字科技大厦、广州北大科技园数字科技智慧基地部分楼栋已封顶，项目展示中心已开放。二是道路交通不断完善。推动华南快速干线南辅道（石沙路-广花一路）等 5 个项目完工。三是周边配套稳步推进。库迪咖啡、中国工商银行、KFC 门店等已进驻并营业，白云广附云湖实验学校等 2 所学校已开学，南方医科大学第九附属医院项目已落地。	达标
拓展招商渠道，提升区域招商影响力。精心策划白云湖数字科技城品牌活动以及组织招商团队参加相关推介活动，推动更多优质项目落地城内。	完成重点招商引资项目落地 26 宗，总用地面积约 942 亩，计容建筑面积约 146 万平方米，总投资额约 260 亿元。今年累计已开展 20 场招商引资系列活动，参与外出招商 19 次。编制了《关于促进白云湖数字科技城数字经济创新发展的政策措施》。修编完善《白云湖数字科技城改革创新行动方案》，整合全区数字经济发展优势资源为创新亮点，力争在广州西部区域、广佛交界打造全市数字经济发展高地。	达标
大力做好招商企业服务。加大帮扶力度和做好服务走访，推动园区产业集聚发展。	今年培育规上企业 42 家，累计走访对接企业 252 家次，梳理收集各级惠企政策，制定台账，点对点推送企业，提升服务品质。组建白云湖数字科技城高质量产业发展联盟，成立白云湖数字科技城管理服务中心统计工作站；举办“高质量发展大家谈”产业联盟企业座谈会、“投资白云、赢在湾区”金融专题座谈会、精特新企业政策宣讲会等 16 场座谈会、政策宣贯会；举办 2023 年端午水陆嘉年华暨首届企业皮划艇趣味“龙舟赛”等暖企特色活动。报送享受企业人才发展政策优质企业清单 444 家。	达标
强化旅游景区管理，提升公共服务保障。继	持续做好水利工程运行保障，已接洽文旅项目 40 余个，湖畔露营地、东西湖水陆活动	

续做好景观提升和完善经营配套。	项目、肯德基旗下餐车已进驻。联合区直各部门举办活动近 20 场。新增 5 座园厕、特色主题儿童沙池、自然科普教育基地、智慧健步道建设等景观配套。	达标
加强水利工程安全运行管理，做好白云湖红线范围内的景观绿化和日常保洁等工作，确保水利工程及园区对外开放安全运行。	完成红线范围内的景观绿化和日常保洁等工作，安全渡汛，全年无险情。2023 年成功申报华南植物园融合体系中的广州市水生专类植物园。	达标

（四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

2023 年调整后收入预算数 8,517.83 万元，收入决算数 8,249.3 万元，收入预算执行率 96.85%；调整后支出预算数 8,381.31 万元，支出决算数 8,517.83 万元，支出预算执行率 96.85%。

（五）部门整体绩效管理情况

1. 强化绩效目标管理。2023 年，我部门结合年度重点工作，全面设置部门整体绩效目标以及项目绩效目标。部门整体绩效目标从履职效能和管理效率两方面来评价，项目绩效目标从产出指标、效益指标和满意度指标三个维度来评价。通过对绩效目标的有效管理，为建设项目库、实施绩效监控、开展绩效评价，部门预算安排等后续工作打下基础，保证后期的绩效管理与评价工作顺利开展。

2. 加强绩效运行监控。一是组织开展年中监控，重点对本部门 1-6 月部门整体支出进度和部门主要任务实施情况的重点监控，落实对部门整体绩效目标实现程度和预算执行进度的“双监

控”；二是组织对二级项目支出绩效运行开展日常监控。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，动态掌握预算执行和绩效目标实现情况，及时发现问题并纠正，保障部门绩效达到预期目标。

3. 组织绩效评价工作。根据区财政局财政支出绩效评价工作方案，通过自评和财政复评相结合的方式，对部门整体支出和项目支出的预算执行情况和绩效目标完成情况开展绩效评价。

绩效自评，一是组织对 26 个二级项目开展绩效自评，填写自评报告；二是在项目支出绩效自评的基础上，组织开展部门整体支出绩效自评。从自评结果来看，预算编制、执行及使用效益情况基本实现了预期目标。

区财政局复评，本次复评项目“白云湖安全保卫项目”，涉及资金 714.35 万元，自评优秀，目前已完成资料提交和现场复评工作，复评等级暂未公布。

4. 落实绩效评价结果应用。根据全年绩效评价、绩效复核以及审计结果设立绩效整改台账，针对各项目绩效评价结果等级，对下一年度预算分类采取撤销、压减、增加等措施，不断强化绩效评价结果应用。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据部门整体支出自评指标评分体系要求，我中心从履职效能和管理效率两个维度设置绩效指标，指标分值合计 100 分，其中，“履职效能”集中反映部门预算的产出指标和效益指标的完成情况，指标分值 50 分；“管理效率”综合衡量本部门在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、

运行成本等方面的完成情况，汇总反映部门整体的管理水平，指标分值合计 50 分。

依据评价指标体系及评分标准，结合资料审核与现场调研结果，最终评定 2023 年我部门整体支出绩效得分为 99.6 分，其中“履职效能”49.6 分，“管理效率”50 分，绩效评价等级为“优”。

（二）履职效能分析

履职效能类指标自评得分 49.6 分，履职效能从产出指标、效益指标以及部门预算资金支出率三个维度进行评价。

部门预算资金支出率，2023 年中心财政拨款预算收入 8,517.83 万元，支出决算数 8,249.3 万元，预算完成率 96.85%，扣减 0.4 分。

（三）管理效率分析

管理效率指标分值 50 分，自评得分 50 分。该指标下设 7 个二级指标、22 个三级指标，主要从预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等七个方面评分，我部门结合资料审核，自评 50 分。

在预算编制方面，对申请新增预算的入库项目开展了绩效评估。

在预算执行方面，我部门修订完善《财务支出（报销）管理制度》和《“三重一大”事项集体决策制度》，在支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定；本年没有结转结余。

在信息公开方面，我部门预决算公开及时合规。

在绩效管理方面，我部门对本级使用资金管理制度有明确绩

效要求，并要求开展部门整体支出绩效自评，强化评价结果应用。

在采购管理方面，我部门采购意向及时公开，采购活动合法合规，采购合同签订及时，采购合同备案及时。

在资产管理方面，我部门新购置资产及时入账，每年进行 2 次资产全面盘点，强化资产管理监督，确保账实相符，责任明确。

在运行成本方面，公用经费控制率和“三公”经费控制情况均达标。

三、存在的主要问题

一是部分绩效指标设置不合理。部门整体支出绩效指标设置中，存在部分绩效指标设置还欠清晰，不够合理、科学的情况。

二是绩效评价应用机制不够健全。绩效评价结果未完全与预算编制挂钩，绩效评价成果反推预算编制的作用尚未凸显。

四、下一步改进措施

一是严格绩效指标管理。强化绩效目标指标编审工作，科学设置项目绩效指标，提高绩效指标设置编制能力，提升预算管理水平，应进一步加强关键重点项目目标和指标的提炼。

二是加强绩效评价结果的应用。持续健全绩效评价应用机制，使绩效评价结论与预算编制挂钩、与目标编制挂钩、与绩效考核挂钩，以绩效评价工作为抓手，反推部门预算安排、目标设定、考核工作的科学化、合理化，提升单位综合管理水平。