

2023 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 绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

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，2023 年设内设机构 6 个（办公室、招商引资部、规划建设部、企业服务部、创新发展部、土地开发部）、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、城市建设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

一是推动园区经济高质量发展，完成工业产值 679.7 亿元，同比增长 7%，完成固定资产投资 117.4 亿元，同比增长 9.4%；二是推进园区土地工作新成效，推进土地收储约 1.2 万亩，出让用地 21 宗，总面积约 983 亩，计容建筑面积约 205 万平方米；三是提高招商引资实效。推动重点招商引资项目落地 62 宗，总投资额 210.2 亿元；四是加快推进园区整体“质变”，推进续建和新开工道路 59 条，其中已通车道路 17 条、总长度 12 公里；五是强化科技创新。开展精准滴灌服务，新增高新技术企业 28 家，园区企业呈和科技、王老吉获批“广州市博士后创新实践基地”。六是推升改革创新成果能效，四级协调联动支持民科园改革创新，成功举办全国工商联民营企业科技战略研讨班暨民营科技企业走进白云活动。

（三）部门整体支出绩效目标

2023 年，管委会根据民科园改革创新行动方案、“十四五”规划及三年行动计划，加快建设全国民营经济改革创新示范基地，年初设置了总目标和 4 个方面的目标任务，共 14 个关键性指标，基本做到个性化、细化、可衡量。

（四）部门整体收支情况

2023 年，民科园管委会财政拨款全年预算数为 62.089.32 万元，全年执行数为 61,767.68 万元，预算执行率 99.48%，完成整体支出绩效目标任务。

（五）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理相关工作要求，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 2023 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

根据区财政局的工作通知，对照年初绩效目标对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 2023 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 2023 年度“一核三园”物业管理费、广州民营科技园企业员工接送服务、民科园“一核三园”规划编制费用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 2023 年整

体支出绩效自评结果为 98.55 分，达到“优”等级。

（二）履职效能分析

1. 推动园区经济高质量发展。2023 年度园区工业产值 679.7 亿元，同比增长 7%；完成固定资产投资 117.4 亿元，同比增长 9.4%。

2. 推进园区土地工作新成效。一是加快土地征拆与报批。推进土地收储约 1.2 万亩，计划土地实物收储 2000 亩，已完成实物收储 2186 亩，同比增长 9.3%。二是加快推进核心区做地工作。组建做地工作专班，研究编制做地方案并报区政府审议通过，正在加快组织实施。三是加快土地挂牌出让。已出让用地 21 宗，总面积 983 亩，计容建筑面积 205 万平方米。

3. 提高招商引资实效。一是加快重点项目落地。推动 62 宗重点项目落地、总投资额 210.2 亿元，预计达产年实现产值/营收 345.88 亿元。二是强化对外招商力度。赴市外开展学习调研和产业链招商，已分批赴欧洲、北京、上海、杭州等地走访调研 33 次。三是推动总部楼宇招商。引进新企业 1200 家、较去年增加 200 家。四是成立民科园产业招商联盟。以“国企+行业商协会+产业园区运营平台+中介组织+金融机构”模式，通过举办“工业上楼”、行业品牌活动、龙头企业供应链对接会等系列活动，全面推进 230 万平方米载体空间加速招商。

4. 加快推进园区整体“质变”。一是推进重点产业项目建设。推动 25 个重点产业项目开工建设，报建量约 220 万平方米；推进 18 个项目竣工，竣工量 133 万平方米、完成年度目标 110%。

二是加快基础设施建设。推进续建和新开工道路 59 条，其中已通车道路 17 条、总长度 12 公里。

5. 推升改革创新成果能效。**一是**四级协调联动支持民科园改革创新。**二是**推动科技创新。化妆品产业成功入选工信部中小企业特色产业集群、智能家居产业成功认定为广东省中小企业特色产业集群。**三是**成功举办全国工商联民营企业科技新战略研讨班暨民营科技企业走进白云活动。促成香港生产力促进局（广州）新型工业化技术工作站、香港中国企业协会等 6 宗重点项目签约落地白云。**四是**倾力打造创新服务平台。建设白云民企科创赋能中心和亲清政企交流合作平台两大民营企业赋能平台，提供创新人才、创新资源等十大项专业化创新赋能服务。

6. 聚力优化营商环境。**一是**强化科技创新。开展精准滴灌服务，新增高新技术企业 28 家，园区企业呈和科技、王老吉获批“广州市博士后创新实践基地”。**二是**强化金融支撑。与广州金控集团合作在园区挂牌设立“白云综合金融服务站”；联动市再担保提供专精特新“园区保”服务，累计为园区企业提供 6849 万元担保金额。**三是**提高惠企政策兑现质效。为园区 126 家企业兑现区“1+4+N”惠企政策奖励；为 25 个企业项目兑现“创新十条”政策。**四是**搭建企业服务平台。广州民营科技园商会被认定为市工商联系统标杆商会培育对象，商会会员总数达 186 家。

（三）管理效率分析

1. “整体效能”指标完成情况。该二级指标共设 3 个三级指标，设置分值 50 分，自评得分 49.55 分，其中产出指标完成情况自评得分 20 分，效益指标完成情况自评得分 19.6 分，资金支出率自评得分 9.95 分。

2. “预算编制”指标完成情况，该二级指标共设 1 个三级指标，设置分值 3 分，自评得分 3 分，得分率 100%，各项指标任务均已全部按要求完成。

3. “预算执行”指标完成情况，该二级指标共设 2 个三级指标，设置分值 4 分，自评得分 4 分，得分率 100%。

4. “信息公开”指标完成情况，该二级指标共设 2 个三级指标，设置分值 4 分，自评得分 4 分，得分率 100%，目标任务已按要求完成。

5. “绩效管理”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 14 分，得分率 93.33%。

6. “采购管理”指标完成情况，该二级指标共设 6 个三级指标，设置分值 10 分，自评得分 10 分，得分率 100%。

7. “资产管理”指标完成情况，该二级指标共设 6 个三级指标，设置分值 10 分，自评得分 10 分，得分率 100%。

8. “运行成本”指标完成情况，该二级指标共设 2 个三级指标，设置分值 4 分，自评得分 4 分，得分率 100%。

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。