

部门整体支出绩效自评表

单位：万元

部门名称（汇总）		广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会		被评价年度	2021年
部门资金情况	部门调整预算收入	44,603.52	部门年初预算收入	39,765.05	
	实际支出数	44,500.26	年度预算调整数	4,838.47	
	其中：一般公共预算	31,838.70			
	预算完成率	99.77%	预算调整率	12.17%	
年度目标	部门整体支出的预期目标		部门整体支出的目标完成情况		
	2021年是“十四五”规划的开局之年，天河科技园管委会将全面贯彻落实党的十九大、十九届三中、四中、五中全会及习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神，紧密围绕区委九届十二次全会部署，立足全面融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，坚定不移贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，坚持抓当前、打基础、利长远，统筹推进天河科技园（软件业）、天河智慧城、天河高新区平台协同发展，持续提升区域发展能级和核心竞争力，努力实现“十四五”经济社会发展良好开局，打造全区经济社会发展新的增长极。 2021年发展主要预期目标是：天河科技园企业总收入超2800亿元，实现同比增长8%，天河软件园软件业务收入超1300亿元，实现同比增长10%。天河高新区实现总收入超100亿元，区域高新技术企业达150家。天河软件价值创新园实现总收入达450亿元，进驻企业达530家。 。 2021年，天河科技园营业总收入2849亿元，同比增长8%；天河软件园被评为四星级国家新型工业化产业示范基地，实现软件业务收入1445亿元，增长12.5%；天河高新区实现总收入超300亿元，区域高新技术企业达165家。天河软件价值创新园实现总收入达566.62亿元，进驻企业超600家。天河智慧城核心区企业营业收入约900亿元，增长35%。天河智慧城实现土地出让收入29.44亿元，占区土地出让收入约17.41%。				
主要任务	预期目标	目标完成情况	关键指标	指标完成情况	任务涉及资金
强化产业扶持	1、鼓励重点软件企业落户，形成软件业集聚发展的良好产业生态。加大对天河软件园各分园的支持力度，鼓励各分园强化管理服务、提升绩效。鼓励企业组建产业联盟，助推企业加强交流合作，实现抱团发展。 2、通过天河区战略性新兴产业创业投资引导基金实现科技项目与资本有效对接的桥梁，吸引各类风投、创投基金聚集；为创业企业提供资金支持和商业辅导的重要渠道，缓解创新创业企业融资难、融资贵的痛点。	2021年，80家重点软件企业完成营业收入1002亿元，同比增长15.8%，高出全区软件业增速4.8个百分点。园区共引入企业301家，其中IAB企业207家，注册资本超亿元企业34家。搭建广州市产业链公共服务平台、天河区工业互联网园区公共服务平台。广州（国际）科技成果转化天河基地、粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地相继建成并投入使用，全力推动科技创新应用与产业发展深度对接、融合，提升基地孵化培育项目能力。截至目前，粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地已引入创业项目124个，其中港澳项目占比超83%。企业创新主体进一步强化，网易、荔枝等3家企业入选中国互联网百强榜单，酷旅、极飞等16家企业入选广州“独角兽”创新企业和“未来独角兽”创新企业榜单，云宏、辰创、金税等19家企业入选广州市“专精特新”企业名单，宜通世纪、酷狗、小鹏汽车等20家企业入选2021年广州市民营领军企业榜单。 强化创新创业金融服务，发挥“天河二号”基金引导作用，支持科技型中小企业创新发展，截至目前，共投资项目14个（16轮次），累计投资金额约1.99亿元，带动社会投资约16.5亿元；发挥管委会平台协调作用，联合区商务金融局和中国工商银行为园区企业提供3款专属定制金融服务，累计落实融资2300万元。	天河科技园企业总收入增长率	2021年，天河科技园营业总收入2849亿元，同比增长8%；	24,519.06
			天河软件园软件业务收入增长率	天河软件园被评为四星级国家新型工业化产业示范基地，实现软件业务收入1445亿元，增长12.5%。	
			天河高新区实现总收入	311.99亿元	
			园区高新技术企业数	150家	
			天河软件价值创新园实现总收入	566.52亿元	
			引进企业数	349家	
			扶持企业数	111家（次）	
			落实产业扶持资金	1784.11万元	
			上门服务企业数	190余家（次）	
			引导基金投资企业数	共投资项目14个（16轮次），2021年，二号基金投资项目1个，投资金额500万元。	
		一是立足提前谋划，科学开展重点区域道路交通评估。提前研判网易总部二期、小鹏汽车等重点产业项目竣工后对园区道路交通、公共环境带来的压力，围绕重点区域和重点企业，开展区域道路交通评	推动开展基础设施项目、公共配套项目	加快推进6个基础设施项目建设。	

加快基础设施建设	计划推动开展基础设施项目、公共配套项目共6个，深化基础设施规划建设研究，完善主干路网，强化公建配套。	估，目前已形成初步实施方案。 二是立足优化提升，加快推进6个基础设施项目建设。 三是立足协调服务，全力推动36个省市重点项目建设。加强天河智慧城地下综合管廊、广佛环线、机场二高、车陂路北延线等36个省市重点主干路网项目建设协调力度，其中，华观路西段工程总体形象进度已完成88%，天河智慧城综合管廊总体形象进度已完成95%，火炉山隧道工程总体形象进度完成约20%。	区域交通基础设施改善情况	新增道路934米，交通基础设施改善明显。	3, 138. 22
			完善环境整治工程	完成地铁21号线等16个环境改造项目。	
加快土地征储出让	1、计划开展征地工作7宗,面积合计31公顷。 2、计划推进土地出让工作2宗。	一是加快推动土地收储，制定《天河智慧城核心区土地储备及出让3年计划》，2021年重点推进15宗地块收储工作，面积共计131.95公顷。其中，完成科韵路东侧地块、柯木塱零星夹缝地块等2宗共计31.61公顷用地结案；加快推进新塘村南部居住地块（东北角地块）、岑村大井凉剩余地块等13宗约100.34公顷土地收储工作，其中育新街南侧地块、中部休闲地块二期等2宗约22.47公顷已完成组卷上报。 二是加快推动土地出让，已完成土地出让工作3宗	土地收储面积	31.61公顷	9, 523. 35
			供地宗数	3宗	
			拆迁补偿户投诉次数	0次	
聚焦公共服务保障，高水平打造一流营商环境	1、提升企业服务质量。狠抓疫情防控常态化工作不放松，全面做好“六稳”工作，落实“六保”任务。 2、完善公共服务体系。夯实天河智慧城综合防控大队联防联控机制，突出抓好区域治安监控、交通流量监控，加快构建立体化智能监控体系。 3、全面完善综合管理。按照精细化、规范化管理目标，加强天河智慧城核心区公共区域环卫保洁、绿化养护管理，重点强化核心区已征收未开发土地的监管。	统筹疫情防控常态化不放松，深化“小园区一大园区”分片包干责任制，组建6支机关党员突击队和43支企业党员突击队深入一线，狠抓疫情防控管理、服务、督查全覆盖，并有力支持新塘街、龙洞街等街道疫情防控工作。 围绕重点区域和重点企业出行问题，加强上下班高峰期和重点路段交通疏解，有效保障园区交通秩序。全力服务解决各类矛盾纠纷，累计处理治安事件32起，安保工作9起，有效降低天河东北部区域警情，进一步优化园区发展环境。	举办政策宣讲、知识产权、税务等座谈会、培训会场次	举办政策宣讲、知识产权、税务等讲座14场，线下参会人员超700人次，线上会议访问数超5000条。	3, 125. 37
			园区绿化保洁标准	完成园区人行道16702㎡，水体53109㎡，绿地26836㎡的保洁及绿化管养工作，园区绿化保洁标准达到市一级管养。	
			园区基础设施维护	道路维护达标，已移交	
			园区企业投诉落实整改率	园区企业投诉次数0，投诉整改0次。	
坚持党的全面领导，高效能营造干事创业生态	全面实施党建攻坚行动，高标准建设天河科技园党群服务中心，着力打造全市党建创新示范点，深入推进非公企业党建摸排和组织建设集中攻坚，加快构建常态化长效化工作机制，建设全面进步、全面过硬的基层党组织，全年计划新建党组织8个。深化机关党支部与非公企业党组织结对共建制度，开展星级党支部和星级党员评定，推动党组织建设制度化、规范化。发挥党建引领、群团联动优势，擦亮园区文化品牌，通过整合天河区图书馆天河科技园分馆、与亨美术馆等文化资源，举办园区篮球赛、羽毛球赛及科普、联谊等品牌活动，持续打造企业交流平台，提升园区文化品质。	深入学习党的十九届五中、六中全会精神，贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示以及关于全面从严治党有关精神，严格落实“第一议题”学习制度，组织党委会学习39次，理论学习中心组集中学习9次。全面开展党史学习教育，机关各党支部共开展集中学习77次，园区非公企业党组织共开展学习931次，主题党日活动98场次，举办党课辅导71次、专题研讨会46场，开展革命传统教育315场次，我为群众办实事135件，解决群众问题135个，切实把学习教育成果转化为推进天河智慧城高质量发展的强大动力。严格执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》等党内法规、认真落实意识形态和保密工作责任制，着力推进科学决策、民主决策，共组织党委会58次，研究决策事项281项。	新组建党支部数	12个	303. 11
			组织党员群众学习培训人次	2021年度全面开展党史学习教育，园区非公企业党组织共开展学习931次（含线上组织学习），其中，主题党日活动98场次，举办党课辅导71次，开展革命传统教育315场次，结合学习强国等线上培训课程，培训人次3530。	
			区委巡查反馈意见整改落实率	立行立改已完成。	
			企业群众对党建工作满意率	根据2021年底民主生活会座谈会反馈了解，企业群众对党建工作满意度较好，能够达到98%	

重点项目绩效情况	（至少分析一个2021年重点项目绩效指标完成率、实际支出率、取得成效等情况） 重点项目为：园区土地收储项目经费。“园区土地收储项目经费”包括12个二级项目，2021年初预算22580.61万元，资金来源为政府性基金预算，调整后预算为9523.35万元，调减预算数额为13057.26万元，预算调整率为-57.83%。其中，岑村大井凉剩余地块征收补偿费、岑村东大湖周边剩余地块征收补偿费、宏图工业园剩余土地收储经费、口腔医学科学中心地块征收补偿费、杨梅河桥梁工程地块征收补偿费、智慧城站周边地块征收补偿费等6个项目的经费全部调减；智慧湖地块征地拆迁补偿费、中部休闲地块二期征收补偿费等项目调增经费。2021年项目经费实际支出9523.35万元，支出率为100%。 主要绩效：2021年我委克服财政经费紧张和疫情防控等多种不利因素，尽最大努力和能力推进土地收储工作。按照“应收尽收、应储尽储”和“收储一片、开发建设一片、及时见效一片”的工作原则，完成广州高新区天河科技园、天河高新区两个开发区土地利用全面评价，建立土地资源信息数据库和园区开发建设项目库，整合土地信息资源，推动土地要素高效集约利用。一方面，加快推动土地收储，制定《天河智慧城核心区土地储备及出让3年计划》，2021年重点推进15宗地块收储工作，面积共计131.95公顷。其中，完成科韵路东侧地块、柯木塆零星夹缝地块等2宗共计31.61公顷用地结案；推进新塘村南部居住地块（东北角地块）、岑村大井凉剩余地块等13宗约100.34公顷土地收储工作，其中育新街南侧地块、中部休闲地块二期等2宗约22.47公顷已完成组卷上报。另一方面，加快推动土地出让，完成土地出让9宗，面积共计约17.85公顷，实现出让金总计约29.44亿元，有效保障智能网联汽车产业园等重大产业项目用地需求；协调推进马鞍山北、航天奇观二期西16宗地块出让工作，协调市、区规划和自然资源部门加快净地准备工作。
部门整体绩效	（一）发展引领，实现新突破。围绕提高天河智慧城发展质量和效益目标，全面贯彻新发展理念，全力落实平台各项重点工作任务，实现平台经济高质量跃升。2021年，天河科技园营业总收入2849亿元，同比增长8%；天河软件园被评为四星级国家新型工业化产业示范基地，实现软件业务收入1445亿元，增长12.5%；天河智慧城核心区企业营业收入约900亿元，增长35%。天河智慧城实现土地出让收入29.44亿元，占区土地出让收入约17.41%。 （二）规划引领，绘就新蓝图。立足全面融入粤港澳大湾区、一带一路等国家重大发展战略，选准赛道，重塑天河新一代信息技术产业新优势，高标准完成天河智慧城“十四五”发展规划和天河高新区产业发展规划编制，进一步锚定数字创意、智能网联汽车、智慧城市、人工智能等重点产业发展方向，加快数字经济和总部经济集聚发展，聚焦全局谋划、整体提升，片区协同，加快打造粤港澳大湾区科技协同创新引领区。围绕全面落实习近平生态文明思想和创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照“一个尊重，五个统筹”城市发展要求，聚焦提升平台承载力，补短板、强弱项，进一步深化天河智慧城核心区控规调整“1+4+4”规划体系成果，优化区域空间布局和产业布局，并切实推动建成南部道路（一期）、软件路西延长线及支路工程等道路基础设施和清华附中湾区学校一期、执信中学天河校区等公共服务配套设施，连片开发、系统推进的平台开发建设新格局基本形成。 （三）龙头引领，赋予新动能。立足构建要素齐备的产业链生态，加快打造以网易、小鹏、佳都、极飞、北明等龙头企业为引领的网游动漫和电竞、智能与新能源汽车、人工智能和轨道交通、数字农业、5G应用和智慧城市等五大优势产业集群，推动网易总部二期竣工、小鹏科技园项目落地、佳都入选2021中国新科技100强、北明入选2021年中国软件和信息技术服务企业竞争力50强、品高软件科创板成功上市、极飞科技科创板IPO获受理。2021年，园区84家以网游动漫和电竞为主导的数字文创企业实现营收652亿元，同比增长9%；12家智能与新能源汽车企业实现营收289亿元，同比增长204%；82家人工智能和轨道交通企业实现营收278亿元，同比增长7%；8家数字农业企业实现营收7亿元，同比增长21%；36家5G应用和智慧城市企业实现营收561亿元，同比增长3%。同时，中国工业互联网研究院广东分院暨国家工业互联网大数据广东分中心等大院大所和粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地、广州（国际）科技成果转化天河基地等重大创新平台落地建成，五大产业集群进一步扩大，创新活力进一步激发。 （四）改革引领，激发新活力。围绕全面落实1号文精神，聚焦发展规划、招商引资、产业培育、企业服务等主责主业，完成天河科技园管委会体制机制改革，厘清天河智慧城城市运营管理职责，基本完成社会事务移交；并加快推进下属事业单位改革，制定改革方案，逐步破除制约天河智慧城高质量发展的体制机制障碍。发挥天河智慧城建设发展领导小组办公室统筹协调作用，制定《天河智慧城2021年开发建设工作计划》，清单化推动重点项目和重点工作39项，组织召开领导小组办公室会议11次，重点协调推进产业项目建设、控规调整编制、招商引资、交通和公服配套设施建设等4大类工作，实现核心区发展能级持续提升，智谷先行片区开发建设初具规模，全区“一盘棋”推进天河智慧城开发建设的工作合力进一步强化。 （五）党建引领，实现“双胜利”。以党建引领统筹推进园区经济发展和疫情防控，聚力“双统筹”，实现“双胜利”。深化党建固本强基，强化党建建设阵地，建成天河智慧城党群服务中心，成立天河首家园区型党校天河科技园党校，进一步夯实园区党建工作基础，提升党组织战斗力和凝聚力。统筹疫情防控常态化不放松，深化“小园区—大园区”分片包干责任制，组建6支机关党员突击队和43支企业党员突击队深入一线，狠抓疫情防控管理、服务、督查全覆盖，并有力支持新塘街、龙洞街等街道疫情防控工作。统筹经济运行取得新成效，引进IAB企业207家，累计上门服务网易、佳都、北明、极飞、小鹏等重点企业190余家（次），落实企业租金减免907万元，落实产业扶持资金1784万多元，实现园区经济发展态势稳中有升。2021年，80家重点软件企业完成营业收入1002亿元，同比增长15.8%，高出全区软件业增速4.8个百分点。
存在问题	（1）绩效指标有待进一步优化；（2）部分项目预算调整幅度较大，预算调整率较高，如园区土地收储项目经费预算调减率高达预算调整率为57.83%。；（3）部分项目支出执行率有待进一步提高，如管理业务工作经费，预算执行率为91.86%；（4）部分项目实施进度偏慢，如受经费影响，征地拆迁工作部分地块暂缓实施。（5）产业扶持政策缺乏竞争力，从我区新出台的产业政策兑现情况来看，政策扶持力度较以往大幅下降，且主要以增量为衡量标准给予奖励，缺少对存量的扶持；与其他城区推出的优惠政策相比存在奖励门槛较高、奖励金额低的现象。
改进措施或下一步计划	（1）进一步优化完善绩效指标，增加量化指标，实施过程中及时开展满意度调查。（2）预算编制时尽量细化项目支出，提高预算准确性，预算执行过程中严格按照计划推进各项工作，提高预算执行率。（3）提高项目管理水平，前期充分做好调研准备工作，细化实施方案，实施过程中按照实施方案开展各项工作。（4）根据园区发展特征和规划，优化扶持政策，出台更具针对性、吸引力的扶持政策条款，确保园区在扶持金额和服务具有明显竞争力。