

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	2022年
部门资金情况	部门调整预算收入	17,076.42	部门年初预算收入	41,601.91	
	实际支出数	15,920.74	年度预算调整数	-24,525.50	
	其中：一般公共预算	9,872.83			
	预算完成率	93.23%	预算调整率	-58.95%	
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		
	立足“十四五”经济高质量发展重要时期，天河科技园管委会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会及习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持在粤港澳大湾区、“一带一路”等重大国家战略中找定位、谋发展，按照区第十次党代会和十届人大一次会议工作部署，践行系统谋划理念，聚焦片区协同发展，充分发挥天河智慧城市建设发展领导小组办公室组织领导和统筹协调作用，强化高水平规划引领，深入实施创新发展战略，以四项重点工作为抓手加快优化调整产业结构，重塑新一代信息技术产业发展优势，全力将天河智慧城建设成为粤港澳大湾区科技协同创新引领区和广深港、广珠澳科技创新走廊关键节点，在天河经济高质量发展中贡献力量。 2022年，天河科技园发展的主要目标是：天河科技园营业总收入超3000亿元，实现同比增长8%；天河软件园软件业务收入超1500亿元，实现同比增长10%；天河智慧城核心区和天河智谷片区企业营业收入超1000亿元，实现同比增长16%，推动24个重点产业项目建设，新组建企业党组织12个。		2022年是党的二十大胜利召开之年，天河科技园坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神、党的二十大精神，在区委区政府的正确领导和科学部署下，聚焦规划引领、招商引资、产业培育、企业服务等重点主业，全力开创天河智慧城、广州天河高新技术产业开发区高质量发展新局面。立足天河智慧城作为广深港、广珠澳科技创新走廊和广州科技创新轴关键节点的目标定位，紧扣广州市“3+5+X”战略性新兴产业体系，围绕打造新一代信息技术、智能与新能源汽车2个千亿级产业园和工业互联网与现代都市工业、文化创意等若干个新兴产业园新布局及天河中央科创区（CTD）品牌新定位，坚持稳中求进工作总基调，以优化调整产业结构为主线，完成航天奇观二期西地块、科韵路东侧2宗产业用地和育新街南侧居住用地出让，推动咏声动漫、凡拓数创2个数字文创产业领军项目落地，引入投资总额亿元以上企业21家、10亿元以上企业6家。推动24个重点产业项目开工23个，其中新开工项目13个，带动固定资产投资纳统50.21亿元。强化重点企业服务培育，推动75家软件业头部企业完成营业收入943.44亿元，同比增长10.5%，高出全区软件业增速5.1个百分点。 2022年天河科技园营业总收入3083.89亿元，同比增长8.2%；2022年天河软件园实现软件业务收入1590.92亿元，同比增长10.0%；天河智慧城营业收入1150亿元，增长16%。		
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
产业为本，加快构建高质量产业生态体系	全力完成年度招商任务，打造产业集群及生态圈；计划推动24个重点产业项目建设，关键性产业培育取得较大进展。	一、全力完成年度招商任务。园区新洽谈入库项目124个，占任务指标的101%；签约项目49个，占任务指标的107%；注册项目69个，占任务指标的130%；协议投资总额177.02亿元，占任务指标的101%；协议达产年产值或营收487.1亿元，占任务指标的127%，全年共招引企业198家，其中协议投资总额亿元以上21家，10亿元以上6家，协议达产年营收超亿元的企业28家，超额超序完成市区下达的年度招商任务指标。 二、紧抓75家头部企业服务。建紧抓75家头部企业服务。建立75家软件业头部企业服务工作专班机制，聚焦解决企业“融资难、融资贵、融资慢”问题，与广州金控、工商银行等合作建成天河首个综合金融服务工作站、知识产权质押融资服务工作站和知识产权公共服务工作站“专业服务三站”，打造专属金融服务包，今年以来为企业提供融资授信约2.76亿元，实现融资投放约1.57亿元。 三、紧抓精细化政策支持。推动产业扶持政策兑现到位，全年共173家（次）园区企业获得扶持资金4093.74万元。落实市属行政事业单位国有房产和国企房屋租金减免政策，共减免87家企业租金约1369.14万元。搭建区域资源供需精准对接平台，协调解决企业子女入学需求86个、人才入户153人，解决企业住房需求2000多套，构建更具温度的企业服务体系。 四、紧抓关键性产业培育。搭建产业链上下游企业资源合作平台，开展专题论坛培训活动18场，以安商稳商带动产业生态打造，引导头部企业将中小企业纳入其产业链、供应链体系，推动网易与虚拟现实公司、小鹏与致远电子、佳都与宇洪科技等开展实质性合作。2022年，园区5家企业入选中国互联网综合实力前百强等榜单，占全市50%；26家企业入选广州“拟上市高企百强”等榜单，占全区约60%；10家企业入选广州“独角兽”等创新企业榜单，占全区约50%。五是着力推动24个产业项目建设。园区24个重点产业项目已开工纳统23个，项目年度计划投资约19.55亿元，现已完成投资30.66亿元，占年度投资计划的156.84%。	园区新洽谈入库项目数	124个，完成预期值的101%。	3788.68
			签约项目数	签约项目49个，占预期值的107%。	
			注册项目数	69个，完成预期值的130%。	
			协议投资总额	协议投资总额177.02亿元，完成预期值101%；	
			招引企业数	招引企业198家，其中协议投资总额亿元以上21家，10亿元以上6家，协议达产年营收超亿元的企业28家，超额超序完成市区下达的年度招商任务指标。	
			扶持企业数量及金额	全年共173家（次）园区企业获得扶持资金4093.74万元。落实市属行政事业单位国有房产和国企房屋租金减免政策，共减免87家企业租金约1369.14万元。	
			园区年度计划投资完成率	156.84%	
			协议达产年产值或营收额	487.1亿元，完成预期值的127%。	
			重点产业项目建设数（预期值：24个）	23个，比预期值差1个。	
			园区总收入增长率	8.20%	
			园区软件业务收入增长率	10%	
			天河智慧城核心区和天河智谷片区企业营业收入增长率	16%	
规划为纲，统筹引领平台高水平开发建设	完成天河高新区产业发展规划，推动尽快晋级国家级高新区；完成天河智慧城核心区控规调整，打造网易城、智能网联汽车等专业产业园区；推动重点区域落地公共服务配套设施。	一、做深做实4项产业发展谋划。深入推进天河高新区产业发展规划、天河智慧城“十四五”发展规划编制工作，打造“两区联动，四园支撑”的新发展格局。以申报“中国软件名园”为契机，启动天河软件园软件产业高质量发展规划编制，巩固壮大园区软件业发展优势。全面落实《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》，强化与南沙的协同互补、联动合作，推动释放高质量发展新空间。 二、加快4个重点地块城市设计，加快4项重点片区专题研究。立足深化天河智慧城核心区控制性详细规划“1+4+4”成果体系，推进城市设计和控规调整工作，助推千亿级产业园区发展。	园区平均载体空置率	7.07%	583.26
			国家级高新区建设进度	符合计划进度	
			专业产业园区建设进度	符合计划进度	
			推动开展公共配套项目	梳理了六大类88个项目，其中可纳入“十四五”期间建设76个，加快推进软件路西延长线及支路工程等3个基础设施工程项目建设，围绕网易、小鹏等重点企业需求和重点产业空间规划，加快推动10号路工程等工程前期工作。	
城建为基，全力打造国际化一流营商环境	有序开展土地收储，围绕完善区域公共基础配套，提升产业集聚水平，精准推动重点地块收储工作。推进重点基础设施项目建设；提升环境品质。	一、加快推进土地收储。重点推进14宗共83公顷地块收储工作，南部居住地块解决局部已储未补谈判难题，加快推进收地工作，10号路工程用地、智慧城站东南侧地块已完成征收补偿及部分用地报批准备工作。 二、加快推动土地出让。完成3宗共11.84公顷土地出让，有效保障重点项目用地需求，实现出让金总计约25.58亿元，区分成约18.48亿元。 三、优化区域基础配套设施供给。加快推进3个基础设施工程项目建设，已完成软件路西延长线及支路工程竣工验收并通车，推动天智二路（高唐大道-华观南四街）道路工程和杨梅河跨线桥工程2个项目前期工作。立足完善区域轨道交通体系，完成广州市城市轨道交通10号线东延段建设方案论证并通过专家评审，加快构建内畅外联交通格局。创新园区智慧管理模式。启动天河智慧城智慧园区（社区）信息化项目可行性研究，围绕招商引资、企业服务、数据统计、人才交流、政策推送与兑现、企业资源链接等重点需求，形成平台模块化建设思路，提升区域信息化、智能化、精准化管理服务水平。	计划供地宗数	重点推进14宗共83公顷地块收储工作，其中，完成育新街南侧地块、中部休闲二期地块等2宗共计22.46公顷用地结案。	8812.32
			土地收储工作完成率	完成3宗共11.84公顷土地出让。	
			土地税费缴纳率	100%	
			土地征收完成率	100%	
			征地拆迁导致的重大群体性事件	0	
			核心区交通环境优化完成情况	按进度完成	

全面从 严治党与体 制机制优 化	抓好基层党建，计划新组建企业党组织12个；理顺体制机制，强化党风廉政监督。	一、全面加强党的政治建设，全面提升党委班子政治素养，共组织召开党委会34次、党委理论学习中心组集中学习6次，切实以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神统一思想和行动。将巡察作为“政治体检”，积极配合市委第一巡察组提级巡察。	新组建党支部数	新组建党支部数12个，完成100%。	358.93
		二、激发园区特色党建活力。实施天河首个非公企业党组织全面“红联结对共建”工程，深化非公企业“1+7+42+X”党建结对工作体系，推动园区93对非公企业党组织结对共建，探索开展人工智能产业链党建试点，依托“佳都+”人工智能产业共同体，形成“创新链—资金链—产业链”三链融合的产业创新协同和高质量发展生态体系，提升党建引领企业高质量发展水平。	党群服务阵地和爱心驿站建设	按进度完成。	
		三、优化体制机制改革创新。完成天河科技园管委会及下属事业单位改革，破解天河科技园管委会服务中心中层干部编制缺乏等难题，切实激发干部队伍干事创业激情。完善干部考核机制，将疫情防控、巡察审计整改、督办落实及预算执行等工作情况作为干部考核的重要指标，实行动态管理，提升干部队伍干事创业水平。深化国有企业改革发展，健全公司管理机制。	党建活动举办次数	组织召开党委会34次、党委理论学习中心组集中学习6次。举办摄影摄像、主题征文、主题党日活动、全民阅读、观看红色电影等活动50多场；开展“礼赞新时代，喜迎二十大”主题征文活动，收集征文作品近60篇，36个非公企业党支部参与；举办党群服务中心文化艺术系列活动24场，超500人次参加。组织观看红色电影，共计200人次参加。近160个非公企业党组织均有征订报刊杂志，以及收发相关学习材料等近1000本。	
		四、深化党风廉政建设监督。强化纪检监察干部队伍建设，全力抓好干部警示教育，设置作风廉政教育警示专栏，以审计整改推动作风转变，天河科技园管委会党政主要领导任期履行经济责任情况审计需整改事项共18项，完成整改10项，成立专项工作组持续推动未完成整改事项落实，并举一反三、建章立制，建立健全制度共11项。	党风廉政建设开展情况	天河科技园管委会党政主要领导任期履行经济责任情况审计需整改事项共18项，完成整改10项，成立专项工作组持续推动未完成整改事项落实，并举一反三、建章立制，建立健全制度共11项。	
重点项目绩效情况		2022年重点项目为“天河区高新技术产业开发区基础设施提升改造工程”，该项目为债券资金项目，由我委及区代建局负责建设。截止到2022年12月31日，本项目总体支出资金22,933.63万元，其中一般公共预算财政性资金10,033.63万元，债券资金12,900.00万元。2022年本项目实际发行债券资金5,900万元，实际支出资金5,900万元，其中我委支付4042.36万元，主要用于广州天河科技园10号路工程征地拆迁和前期勘查设计等费用，以及其他子项目的工程进度款和结算款支付。 项目绩效：（1）改善了区域道路环境，优化了交通基础设施网络。截止到2022年12月31日，天河智慧城核心区软件路西延长线及支路工程、天河智慧城核心区南部道路一期工程已完工，项目的实施改善了区域道路环境，优化了交通基础设施网络。（2）降低了安全隐患。截止到2022年12月31日，天河智慧城天慧路北侧边坡崩塌点治理工程，治理边坡高度30米，横宽220米，坡度60°~70度，倾向170度，有效降低了安全隐患，提升了园区安全。（3）提升了孵化创新环境。截止到2022年12月31日，粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地品质化提升项目已竣工验收并投入使用，项目的实施优化了创新孵化基础设施环境，提升了创新孵化品质，提高了对创新企业的吸引力。			
部门整体绩效		2022年是党的二十大胜利召开之年，天河科技园坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神、党的二十大精神，在区委区政府的正确领导和科学部署下，聚焦规划引领、招商引资、产业培育、企业服务等重点主业，全力开创天河智慧城、广州天河高新技术产业开发区高质量发展新局面。2022年天河科技园营业总收入3083.89亿元，同比增长8.2%；2022年天河软件园实现软件业务收入1590.92亿元，同比增长10.0%；天河智慧城营业收入1150亿元，增长16%。 （一）现代产业体系建设再添新动力。 1. 全力完成年度招商任务。坚持对外招引和对内挖潜并举，精准匹配区域土地、载体等各类资源，促进园区优势产业延链补链强链。 2. 凝心聚力推动用地招商。以航天奇观二期西地块、科韵路东侧地块等为重点，绘制细分产业链招商图谱，建立天河智慧城招商引资目标库和项目储备库，健全招商项目三维综合评价体系，实现产业导入精细有效。 3. 精准研判做优载体招商。全面摸清核心区空间资源、载体的平均租金水平及其产业分布情况，充分利用“管委会-载体-企业”三级联动机制，全年共招引企业198家。 （二）区域产业发展生态构建新格局。 1. 做深做实4项产业发展谋划。主动融入粤港澳大湾区建设和南沙开发开放，围绕市第十二次党代会关于构建“3+5+X”战略性新兴产业体系部署，系统长远谋划区域布局，有力有序推动成片连片开发建设。 2. 精细抓好优势产业安商稳企。以科韵园区为试点，通过“洗楼”“洗地”“洗产业”，全面摸清园区38.33公顷总用地面积、98栋楼宇、579个企业数量及产业分布情况，完成产业地图编制，高效支撑安商稳商和市场主体培育工作。 3. 着力推动24个产业项目建设。围绕产业项目“交地即开工”目标，提前编制形成航天奇观二期高水平城市风貌管控成果，前置破解制约开工建设的关键问题，为用地项目落地开工提供保障。 （三）城区综合承载能力实现新提升。 1. 强化平台重点片区用地保障。按照“收储一片、开发建设一片、及时见效一片”的工作原则，高效推动土地收储出让，为区域产业发展、基础设施建设提供有力支撑和保障。 2. 深化城区两片两带空间布局。聚焦广棠产业片区、小新塘片区、华观路产城融合带、广汕路南产业带等重点区域，围绕谋划4个专业园区的产业空间格局，着力打造产城融合样板。 3. 优化区域基础设施供给。加快推进3个基础设施工程项目建设，启动天河智慧城智慧园区（社区）信息化项目可行性研究，提升园区发展综合环境水平。 （四）全面从严治党发展向纵深推进。 1. 全面加强党的政治建设。全面加强党委自身建设，严格落实“第一议题”学习制度，深入学习贯彻党的十九大、二十大精神以及习近平总书记重要讲话和重要指示批示，制定党委工作要点，印发党委理论学习中心组专题学习重点内容安排，强化意识形态政治引领作用，严格落实保密工作责任制，全面提升党委班子政治素养。 2. 激发园区特色党建活力。实施天河首个非公企业党组织全面“红联结对共建”工程，深化非公企业“1+7+42+X”党建结对工作体系，提升党建引领企业高质量发展水平。 3. 优化体制机制改革创新。完成天河科技园管委会及下属事业单位改革，破解天河科技园管委会服务中心中层干部编制缺乏等难题，切实激发干部队伍干事创业激情。 4. 深化党风廉政建设监督。强化纪检监察干部队伍建设，不断优化队伍结构、提升履职能力。			
存在问题		（1）部分项目预算调整率较高。 （2）部分项目进度未达到预期计划。例如，广州天河科技园10号路工程因清华附中二期规划进行调整使得该工程建设线路需要调整，仅完成前期征地拆迁、设计勘察等工作，建设进度偏慢，影响了效应的整体发挥。此外，还存在工程进度款结算与合同约定的结算时间延期的情况。 （3）天河区推动经济高质量发展政策资金项目存在兑现资金发放不及时、园区政策扶持力度不强，与其他城区相比缺乏竞争优势等情况。 （4）在两新组织党建方面，多数两新企业都未设置专职党务工作岗位，党建活动是企业自主行为，企业开展党建活动存在不主动不积极的情况。			
改进措施或下一步计划		（1）预算编制时尽量细化预算，提高预算准确性,降低预算调整率。 （2）加强项目流程管理，确定项目能够按时开展。在立项过程中应做好前期论证工作；实施过程中强化工期管理，确保工程按照批复建设进度完成；加强沟通，加快结算支付进度。实施过程中加强业务部门之间的协调沟通，优化结算支付流程，缩短支付时间。 （3）在天河区推动经济高质量发展政策资金实施方面，应协调区各职能部门加快资金兑现，研究出台更具针对性和吸引力的园区扶持政策，确保园区在扶持金额和服务具有明显竞争优势。 （4）探索两新组织党建工作。进一步发挥园区党群服务中心作用，通过举办系列活动，运用讲授式、研讨式、互动式等方式营造学习氛围，提供两新企业开展党建活动的积极性和主动性。			

注：1. 每个部门至少开展一个重点项目绩效评价。重点项目是指本部门涉及贯彻落实区委区政府决策部署或工作任务、部门履职的重大改革发展项目，或社会公众关注度高、代表性强且资金量较大的项目或政策。
2. 各预算主管部门收集汇总所属预算单位整体支出绩效信息后，由预算主管部门统一报送。