

# 2022年度中新广州知识城开发建设办公室 部门整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门概况

1. 负责协助实施知识城总体发展规划，研究知识城开发建设方面的重大问题并提出对策建议。

2. 负责知识城开发建设事务的综合协调，统筹推进知识城开发建设、中新合作、经济发展和企业服务等工作。

3. 负责知识城范围内的社会事务协调工作。

4. 管理区国土资源和规划局中新广州知识城分局、区建设局中新广州知识城分局、区科技创新局中新广州知识城分局，在知识城范围内行使国土、规划、建设、科技创新、知识产权管理等职权；协调中新广州知识城管委会其他职能部门，在知识城范围内行使有关职权。

5. 对标国际先进城市规划建设、产业发展和科技创新的成功经验，推进与新加坡合作方在软件建设方面的合作。

6. 负责制定知识城中新合作总体目标和发展规划，统筹协调管委会相关部门与新加坡开展交流合作并提供必要的指导和支持。

7. 负责配合管委会有关部门，协调国家、省、市相关部门，

推进落实中新合作各项任务。

8. 负责知识城的形象策划及品牌推广。

9. 根据法律法规的规定，在本部门职责范围内承担相应的安全生产监管职责。

10. 承办区委、党工委、区政府、管委会交办的其他事项。

11. 贯彻落实区征地、拆迁、安置、迁坟、土地管理、土地平整等有关的政策文件，拟定知识城范围内项目用地土地及房屋征收和相关安置补偿方案；

12. 组织开展知识城范围内土地及房屋征收、拆迁补偿安置工作、管线迁改工作；

13. 统筹分配和管理知识城范围内的房屋征收工作所需安置房源；

14. 协助为被征地人员购买基本养老保险；

15. 负责知识城范围内已征未用土地的管理、移交；

16. 负责办理知识城范围内新增建设用地报批手续；

17. 协助盘活处置知识城范围内低效利用的国有建设用地；

18. 组织开展知识城范围内土地平整及相关工作；

19. 按分工协助开展知识城范围内的土地储备工作及土地供应前的相关文物保护、环境影响、地质灾害等征询工作，并编制土地出让方案；

20. 按分工协助开展知识城国有建设用地使用权招标、拍卖、挂牌出让活动的具体实施工作，并负责按照《国有建设用

地使用权出让合同》约定时间向受让人移交土地；

21. 协助开展知识城范围内的规划编研工作及留用地管理工作；

22. 协助开展知识城范围内的科技创新和知识产权服务管理；

23. 协助开展中新软件合作方面社会管理经验在知识城范围内的推广与应用，协助开展知识城品牌宣传推广工作，并协调知识城范围内社会事务管理；

24. 配合开展新加坡对口合作部门组织介绍的团体、项目等来访知识城考察调研工作，协助推进招商项目落地及筹建工作；

25. 组织开展相关应急工程、零星工程；

26. 承担知识城范围内的土地储备规划编制，负责办理建设用地报批和配合落实用地报批后的实施工作；

27. 承办区委、党工委、区政府、管委会及行政主管部门交办的其他工作任务。

## **（二）年度总体工作和重点工作任务**

### 1. 部门履职总体目标。

我们将以《知识城总规》为根本遵循，牢牢把握“知识创造新高地、湾区创新策源地、国际人才自由港、开放合作示范区”的战略定位，以走在全国前列的自觉和担当，以创造新的辉煌的责任和目标，以推进“一号工程”的胆识和魄力，不忘昨天的苦难辉煌、无愧今天的使命担当、不负明天的伟大梦想，

奋力开拓进取，勇当尖兵示范，加快打造粤港澳大湾区高质量发展重要引擎，建设具有全球影响力的国家知识中心，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。通过全面构建顶层规划设计，实施创新驱动发展战略，深入贯彻产城融合理念，打造知识城高质量发展新格，推动现代产业集群发展，夯实实体经济发展根基，提升自主创新硬核实力，建设宜业宜居郊区新城，有效推动知识城国土规划、开发建设、中新合作、企业服务及招商引资等各项工作向前发展。

## 2. 总体工作和重点工作任务完成情况。

### （1）总体工作完成情况。

2022年，知识城牢记习近平总书记殷切嘱托，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在区委、党工委和区政府、管委会的坚强领导下，攻坚克难、笃行实干，推进各项事业迈上新台阶，加快打造具有全球影响力的国家知识中心。

### （2）重点工作任务完成情况。

①知识城国土业务工作：通过开展国土规划业务，加强知识城国土规划工作开展过程中的工作效率，提高知识城国土规划工作服务质量和专业水平。完成项目整个计划期内的批后实施工作；结合知识城快速发展变化对土地取得成本进行修正；为保障招商和宣传需要，编制刊印规划项目用地图册并及时更新，同时根据需要制作模型及展板、打印图纸等；根据三定职

能，加强开展土地巡查工作，保证对项目用地动竣工和闲置情况，临时用地批前原状、批后使用范围和用途等情况的动态巡查，切实加强国土规划巡查监管职能；为满足知识城重大项目发展建设，符合土地利用总体规划，开展预留规模落实方案编制工作。

②知识城规划业务工作：通过以国土空间总体规划为引领，各类专项规划为指导，编制各片区控制性详细规划及调整，完善知识城规划编制体系，提高知识城城市规划建设水平；通过引入专业第三方机构，有效提高行政审批效率，实现行政审批与技术审查相分离；通过开展知识城重点建设区域基础地形图测绘和航拍图工作，进一步完善知识城规划基础信息。

③知识城智库建设工作：推动中新广州知识城智库建设管理，定期举办讲座、课题、咨询等多种形式的研究及交流活动。吸收国内外、多领域的专家学者入专家库，充分发挥智库专家在推动科学决策、传递沟通信息、链接外部资源等方面的重要作用。开展产业转型、科技创新、社会治理、文化建设等课题研究，发挥智库为知识城建设出谋划策的智囊库作用，为知识城高质量发展提供智力支撑。利用新型社交媒体，不断扩展知识城新型智库在国内外的知名度和影响力。

④知识城科教创新区工作：引进建设中国社会科学院大学黄埔高等研究院、广东外语外贸大学黄埔研究院、广州大学黄埔研究院、西安电子科技大学广州研究院等科技院校，建设中

新广州知识城国际人才自由港以及海丝知识中心。

⑤知识城企业服务工作：通过该项目的实施，更好为商贸服务业企业解决经营中的实际困难和问题，切实解决经济稳增长工作繁杂及人手不足、经费紧张等情况，深化我区营商环境改革创新，营造稳定、优质、可期的营商环境。

⑥知识城已征未开发地块综合服务项目工作：对知识城已征未开发地块 30 宗约 2,800 亩的进行专业化管理，并实现土地管理完成率达到 100%、土地管理验收合格率完成 100%，促进土地管理的良好秩序，保障项目用地的环保安全。

⑦知识城用地报批工作：为知识城正在规划建设的“一核两心三区四园”的总体规划提供用地保障，有利于促进中新全方位合作，推动知识城重大平台的开发建设，打造国际化创新资源聚集地；有利于解决知识城建设用地瓶颈，争取建设用地指标，提升土地利用节约集约水平，促进新兴产业落地，优化产业结构，缓解知识城建设用地供需矛盾。

⑧知识城拆迁安置补贴：促进拆迁安置效率的提高，保证 3 安置区建设单位完成安置区的服务管理工作，保障安置区设备设施正常运行，提高村民的幸福感和获得感、安全感。

### **（三）部门整体收支情况**

全年预算数 261,208.54 万元，执行数 260,865.11 万元，完成预算的 99.9%。

按资金来源分，一般公共预算财政拨款支出 79,838.84 万元，政府性基金预算财政拨款支出 181,026.27 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，其他资金支出 0 万元。按支出性质看，基本支出 3,622.08 万元，项目支出 257,243.02 万元。年末结转和结余 0.00 万元。

#### **（四）部门整体绩效管理情况**

我部门严格按照《广州市黄埔区广州开发区预算绩效管理办法》、《广州市黄埔区广州开发区关于全面实施预算绩效管理的实施方案》等文件的要求，制定了《中新广州知识城开发建设办公室预算绩效管理办法》，将绩效理念和方法融入预算管理全过程，实行以绩效目标为导向，以事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价为手段，注重结果应用，有效完成了预定绩效目标，有效地推进了我部门的绩效管理工作。通过开展财政支出绩效评价工作，有效强化了我部门的预算绩效主体责任和绩效意识，提高了财政资金使用效益。

**二、综合评价分析**（该部分逐项自评各个评价维度的具体得分情况，综合分析部门整体绩效目标完成情况、主要工作成效以及扣分原因等）

#### **（一）自评结论综述**

2022 年度我部门整体支出绩效自评共设立两个一级指标，分别为履职效能和管理效率；共设立八个二级指标，分别从整

体效能、预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理及运行成本方面进行评价；二级指标下共设置二十五个三级指标。根据既定的指标体系、评分标准，2022年度我部门整体支出绩效自评为93.76分，等级：优。

## **（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析**

### **1. 整体效能。**

#### **（1）部门整体绩效目标产出指标完成情况。**

该指标主要考核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。指标分值20分，评价得分18.16分。

#### **（2）部门整体绩效目标效益指标完成情况。**

该指标主要考核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。指标分值20分，评价得分18.5分。

#### **（3）部门预算资金支出率。**

该指标主要考核部门预算资金支出进度。指标分值10分，评价得分10分。

### **2. 预算编制。**

#### **（1）新增预算项目事前绩效评估。**

该指标主要考核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。指标分值3分，评价得分3分。

### **3. 预算执行。**

#### **（1）结转结余率。**



该指标主要考核部门当年度结转结余与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门对结转结余资金的实际控制程度。指标分值 2 分，评价得分 2 分。

(2) 财务管理合规性。

该指标主要考核部门财务管理的规范性。指标分值 2 分，评价得分 2 分。

4. 信息公开。

(1) 预决算公开合规性。

该指标主要考核部门预算决算公开执行到位情况。指标分值 2 分，评价得分 2 分。

(2) 绩效信息公开情况。

该指标主要考核部门绩效信息公开执行到位情况。指标分值 2 分，评价得分 2 分。

5. 绩效管理。

(1) 绩效管理制度建设。

该指标主要考核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。指标分值 5 分，评价得分 5 分。

(2) 绩效结果应用。

该指标主要考核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。指标分值 3 分，评价得分 2.1 分。

### （3）绩效管理制度执行。

该指标主要考核部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况。指标分值 7 分，评价得分 7 分。

## 6. 采购管理。

### （1）采购意向公开合规性。

该指标主要考核部门采购意向公开完整性、及时性情况。指标分值 2 分，评价得分 2 分。

### （2）采购内控制度建设。

该指标主要考核部门政府采购内部控制管理制度建设情况。指标分值 1 分，评价得分 0 分。

### （3）采购活动合规性。

该指标主要考核部门政府采购活动合法合规性情况。指标分值 2 分，评价得分 2 分。

### （4）采购合同签订时效性。

该指标主要考核政府采购合同签订及时性情况。指标分值 3 分，评价得分 2 分。

### （5）合同备案时效性。

该指标主要考核采购合同备案及时性情况。指标分值 1 分，评价得分 1 分。

(6) 采购政策效能。

该指标主要考核部门采购政策执行的效果情况。指标分值 1 分，评价得分 1 分。

7. 资产管理。

(1) 资产配置合规性。

该指标主要考核单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。指标分值 2 分，评价得分 2 分。

(2) 资产收益上缴的及时性。

该指标主要考核单位资产处置和使用收益上缴的及时性。指标分值 1 分，评价得分 1 分。

(3) 资产盘点情况。

该指标主要考核单位是否每年按要求进行资产盘点。指标分值 1 分，评价得分 1 分。

(4) 数据质量。

该指标主要考核部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。指标分值 2 分，评价得分 2 分。

(5) 资产管理合规性。

该指标主要考核部门（单位）资产管理是否合规。指标分值 2 分，评价得分 2 分。

(6) 固定资产利用率。

该指标主要考核部门（单位）固定资产使用效率程度。指标分值 2 分，评价得分 2 分。

#### 8. 运行成本。

##### （1）公用经费控制率。

该指标主要考核部门对机构运转成本的实际控制程度。指标分值 2 分，评价得分 2 分。

##### （2）“三公”经费控制情况。

该指标主要考核部门（单位）对“三公”经费的控制效果。指标分值 2 分，评价得分 2 分。

### （三）各重点任务项目支出完成情况分析

2022 年度，中新广州知识城开发建设办公室年度重点工作任务共八项，分别为知识城国土业务工作、知识城规划业务工作、知识城智库建设工作、知识城科教创新区工作、知识城企业服务工作、知识城已征未开发地块综合服务项目工作、知识城用地报批工作、知识城拆迁安置补贴。各重点任务项目支出预算总金额 30721.91 万元，实际支出总金额 30659.91 万元，预算执行率 99.8%。各重点任务项目支出完成情况详见下表：

中新广州知识城开发建设办公室 2022 年度重点项目支出完成情况

重点任务	年度预算数	预算完成数	预算完成率
知识城国土业务工作	140	136.49	97.5%
知识城规划业务工作	5209.59	5171.95	99.3%
知识城智库建设工作	742	742	100.0%

知识城科教创新区工作	21916.03	21896.49	99.9%
知识城企业服务工作	74	73.5	99.3%
知识城已征未开发地块综合服务项目工作	430	429.76	99.9%
知识城用地报批工作	719	718.43	99.9%
知识城拆迁安置补贴	1491.29	1491.29	100.0%
合计	30721.91	30659.91	99.8%

#### （四）主要工作成效

通过全面构建顶层规划设计，实施创新驱动发展战略，深入贯彻产城融合理念，打造了知识城高质量发展新格，推动了现代产业集群发展，夯实了实体经济发展根基，提升了自主创新硬核实力，建设了宜业宜居郊区新城，有效推动知识城国土规划、开发建设、中新合作、企业服务及招商引资等各项工作向前发展。一是用好改革开放“关键一招”，区域发展能级加速攀升；二是坚持产业第一制造业当家，经济发展势头强劲澎湃；三是扛起“国之神器”责任担当，科创引擎功能迸发活力；四是谋深做实发展规划蓝图，城市空间格局渐次铺开；五是统筹生产生活生态空间，综合城市功能提质增效；六是毫不动摇加强党的建设，基层组织堡垒全面建强。

### 三、存在的主要问题

#### 1.当年预算执行存在问题及改进措施

（1）预算调整过大，预算编报不够科学合理。

（2）改进措施：知识城目前处于大开发大建设的高质量发

展阶段，面临许多新情况新问题，为确保预算编报及执行的科学合理，需要对预算进行精细化管理。

## 2.绩效管理存在问题及改进措施

(1) 部门整体方面。目标基本量化可衡量，具有一定的方向性和指导性，但个别目标值设置依据材料不充分，较难判断目标较现状是否有所突破。

(2) 主要任务方面。任务目标与支出项目目标基本匹配，主要存在问题：

一是个别绩效指标表述冗长、不够简洁规范。

二是缺少与“知识城党群服务中心专项经费”“展厅运营维护费”等项目相对应的任务目标，目标表述有待进一步规范完善。

(3) 支出项目方面。项目绩效目标基本描述了项目的预期绩效，指标基本与项目目的、内容、资金支出相关，主要存在问题：

一是个别项目绩效目标表述较冗长，条理不够清晰。

二是部分项目绩效指标设置全面性不足，如直接面向社会公众或有明确服务对象的项目，未设置满意度指标。

三是个别绩效指标表述不够简洁规范、表意不够清晰。

四是个别项目总体目标与绩效指标衔接不够紧密，总体目标中涉及的部分内容没有相关绩效指标可以反映。

五是个别项目绩效指标值设置较以往年度指标实现值大幅

下降，且本次未提供相关说明。

#### 四、下一步改进措施

1.绩效指标方面。建议依据目标设置“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、整体一致”的要求，根据项目或工作特性设置绩效指标；评审组依据现有申报资料，提出具体指标设置建议详见各项目评审意见表，后续还应结合申报的资金支出内容和材料进一步调整完善。

(1) 指向明确：体现党中央、国务院、省委省政府、市委市政府、区委区政府决策部署，符合本地区本部门中长期战略规划和年度规划目标等。

(2) 细化量化：设置可量化、可衡量的绩效指标。确实无法量化的，指标值可采用定性表述，但表述应可比较、可评定。

(3) 合理可行：经过调查研究或科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，避免目标设立过高或过低。

(4) 相应匹配：与实施期内的任务数或计划数相对应，与预算投入规模、支出内容和政策依据相匹配。

(5) 整体一致：总目标、产出指标和效益指标之间应逻辑清晰、环环相扣，体现一致性和整体性。

2.绩效目标方面。根据修改后的绩效指标，调整完善绩效目标的表述，绩效目标与绩效指标、支出内容间应逻辑相关。