

附件 2

2023 年度广州大学城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、广州大学城管理委员会（本级）：

（1）负责广州大学城城市管理和社会事务管理的组织协调和日常管理工作；协调处理大学城规划范围内经济、社会发展中的有关重大问题。

（2）负责做好与广州大学城各高校以及省、市有关职能部门、事业单位、社会团体及公用事业服务单位的沟通协调工作；综合协调番禺区有关职能部门及其在该区域内的派出或分支机构，增强信息互通，建立规范的行政事务处理程序，形成高效有序的协同工作机制，为大学城经济社会发展提供高水平的公共服务。

（3）按照统一领导、分级负责的原则，建立健全有效应对广州大学城突发公共事件的应急管理体制。

（4）通过功能整合，实现资源共享、优势互补，建立高新技术产业化、传统产业高新化的机制，推动高校与当地经济社会的协调发展。建立高校科技成果转化为生产力的服务平台，促进教育资源、科技优势转化为经济发展优势。

（5）负责前来广州大学城视察、指导、参观的各级领导和

各地来宾的接待工作。

（6）承办广州市市委、市政府、番禺区区委、区政府交办的其他事项。

2、广州大学城创新促进中心：

研究拟定大学城科技创新发展规划，统筹大学城内有关园区、各类创客中心及孵化器（企业）的协调发展；完善大学城内产业创新、企业孵化服务体系建设；配合区有关部门落实人才政策，拟订大学城高端创新人才的培养、引进、服务和激励等措施并组织实施；为大学城内有关企业和项目提供相关领域的培育和服务；负责完善服务高校工作、配合推进校地协同创新。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1、年度总体工作。广州大学城管理委员会（本级）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平对广东系列重要讲话和重要指示批示精神。一是建设人才与双创综合性平台，用于引进、培育、服务以海外高端人才为代表的国家级高精尖人才团队和企业项目，打造集“海外高端人才聚集地+城市科创中心+人工智能示范区”三位一体的粤港澳大湾区科技创新标杆。二是营造良好双创环境，继续办好小谷围国际产业人才大会暨广州大学城创新创业交流会和粤港澳台大学生创新创业大赛、中国（小谷围）“互联网+交通运输”创新创业大赛、中国大数据人工智能创新创业大赛。三是全力维护社会大局稳定，稳步推进各项综合治理、信访、维稳等专项工作任务，做好大学城辖区各重要节点、敏感时期等级响应维稳安保防控工作。

作，确保辖区不发生危害国家和社会稳定的重大事件、不发生严重暴力恐怖和个人极端恶性事件、不发生重大群体性事件、不发生重大公共安全事件，不断提升群众安全感、治安满意度。四是加大对严重交通违法行为查处力度，重点保障广州大学城核心道路清查整治，重点加强“五类车”、“非法营运”、机动车乱停放等交通违法现象的管控力度。五是对大学城主要市政道路节点、南沙港快速出入口周边、公园等重要节点开展景观布置，全面推进今冬明春绿化造林工作，提升绿化景观；修复人行道、自行车道、机动车道等，确保路面状况保持良好，让市政道路延长使用寿命，建设大学城美丽宜居环境。

广州大学城创新促进中心在管委会的正确领导下，坚定走创新驱动发展之路，以创新为发展的第一动力，推动大学城人才科教、创新创业、公共配套全面提升发展，全力向着粤港澳大湾区科技创新高地的发展目标努力奋进。依靠各职能部门支持配合，努力提升创新创业服务水平，切实增强创新创业工作统筹能力，全力发掘大学城创新优势资源，着力提升大学城创新创业环境，着力营造大学城创业氛围，着力建设大学城创新创业平台，有力推动大学城创新驱动经济社会发展。依托大学城人才、科研优势，激发内在创新动力，推动创新创业工作协调发展，致力打造大学城创新创业优质生态圈。

2、重点工作任务。建设人才与双创综合性平台，用于引进、培育、服务以海外高端人才为代表的国家级高精尖人才团队和企业项目，打造集“海外高端人才聚集地+城市科创中心+人工智能示范区”三位一体的粤港澳大湾区科创新标杆。

（三）部门整体支出绩效目标。

创新驱动战略方面：发挥广州大学城科教人才资源集聚优势，扎实推进科技成果转化落地，建设广州大学城粤港澳大湾区创新创业集聚区，促进创新链产业链资金链人才链深度融合，助力番禺夯实“智造创新城”战略。城乡面貌方面：巩固大学城的市景观提升计划工作成果，在现有的绿化基础上加强养护管理、利用苗木调整费对重要节点、路段的绿化进行升级改造；开展市政维修和雨污清疏养护工作，确保市政道路和雨污管网正常运行，保障广大群众的日常生产生活。大学城管理方面：全力维护大学城辖区社会大局保持稳定，治安形势持续向好，保障履行维稳和综治目标管理责任制社会治安管理工作；对事故多发路段、交通黑点、损坏交通设施进行日常应急修理及维护，确保大学城交通道路安全畅顺、减少重特大交通事故发生。

（四）部门整体收支情况

根据综合预算的原则，广州大学城管理委员会的所有收入和支出都纳入预算管理。2023 年预算收支规模 7,583.16 万元，整体预算完成率 74.97%。

（五）部门整体绩效管理情况。

根据广州大学城管理委员会财务管理办法及相关项目合同的要求，及时申请支付项目进度款项，配合番禺区财政局的工作要求。

二、绩效自评情况

（一）自评结论。

全年预算数 10,115.09 万元，执行数 7,583.16 万元，完成预算的 74.97%。从评价情况来看，我委较好完成了 2023 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（二）履职效能分析。

- 1、费用支付合规率 100%;
- 2、租赁场地面积使用率 100%;
- 3、排水设施完好率 100%;
- 4、服务验收合格率 100%;
- 5、基础设施项目质量合格率 100%;
- 6、及时完成抢险工作 100%;
- 7、养护设施完好率 100%;
- 8、保障工作正常开展;
- 9、群众满意度 $\geq 90\%$;
- 10、使用单位成员满意度 100%;
- 11、重点工作任务绩效进行分析如下表:

预算项目	年度预算数	支出数	支出率	绩效目标	完成情况
------	-------	-----	-----	------	------

广州大学 城市政设施维 护项目	283.48	283.48	100%	辖区范围内的路网设计为环形放射式，分内、中、外三环。内环及以内道路、中环路、外环路及以外道路和内环、中环、外环三条环路之间的支路道路组成，合共路线全长 70 多公里，其中，机动车路沥青路面约 140 万平方米；绿道（分红色透水混凝土和原来的沥青）中的透水混凝土路面约 9.5 万平方米，沥青路面约 20 万平方米；人行道路面约 65 万平方米；市政道路上还有各种井盖、路侧石、车止石等市政道路附着市政设施。广州大学城市政设施养护维修项目通过公开采购的形式确定施工养护单位，开展日常维修养护服务。从运营管理和施工技术角度出发，做好施工招标和现场管理工作，保持路面状况良好、延长市政道路使用寿命为目的。	广州大学城市政设施正常运行率达 100%，确保路面状况保持良好，让市政道路延长使用寿命。
广州大学 城公共雨水管 网日常养护经 费	1,109.51	1,109.51	100%	对大学城公共雨水管网 145987.9 米，检查井 2914 个，收水口 1359 个，统一运营维护及管理工作。包括：1、日常运行养护、日常巡查工作。2、雨水管网摸查，检查井挂牌挂网，更换错盖井盖，找井升井。3、市政布防抢险等工作。	本年市排以巡查指导清疏养护，采用专业化清疏设备有计划的开展雨水设施日常养护工作，出动约 1125 人次，抓斗车 400 车次，水冲车 400 车次，吸污车 325 车次开展大学城雨水管网清疏工作，累计清疏大学城雨水管网 226.5 公里、清疏检查井数 2025 个、雨水子 5297 个、清淤量约 174.88 吨等工作。此外，防汛期间为更好应对排涝工作，进一步减少大学城内涝情况的出现，市排针对大学城范围内涝黑点，开展专项汛前加强性清疏，清疏长度达 73.48 公里，清疏井数 2457 个，清淤量约 58.5 吨等工作。

粤澳青创产业加速器项目经费	432.68	432.68	100%	2021年12月1日至2022年11月30日，入驻本项目的企业对番禺区地方经济贡献不少于500万元；承办开展粤澳两地国际产业合作论坛每年至少1次，每年提供不少于200人次粤港澳大湾区大学生实习实训岗位。 地方经济贡献：企业入驻96家企业，企业收入16781.57万元，企业税收554.41万元（不完全统计，不含个税）；创业投资：粤澳青创累计投资企业3家，入驻企业投资总额约40.1万元；创新创业大赛：2020年青蓝国际创业大赛，6个获奖项目落地粤澳青创；粤澳两地国际产业合作论坛活动2场：举办2020年穗澳校企创新创业交流合作论坛、“粤澳同舟·湾区有‘机’”庆祝澳门回归祖国二十一周年暨粤澳合作交流活动；粤港澳大湾区大学生实习实训：提供1名澳门大学生提供实习岗位，为215位澳门青年提供实习与交流服务。
---------------	--------	--------	------	---

（三）管理效率分析。

部门预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面严格按照财务管理规定和绩效监督管理进行，设定一、二、三级指标，对设定指标值实施管理、完成进度等情况还要更细化和分析完善各项机制，达到预算支出任务目标。

三、存在的主要问题

部门预算编制的科学化、精细化有待提高。在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符。

四、下一步改进措施

一是加强学习。加大绩效管理人员的培训力度，进一步统

一认识，充实业务知识和能力。二是进一步规范预算编制工作，科学合理编制预算绩效目标，优化支出结构。根据部门实际内容，按照相关支出小组，细化测算预算资金，合理确定部门资金额度，注意与绩效目标的匹配度，切实提高预算执行率，强化过程管理，确保绩效目标按期完成。三是加强评价指标体系建设，认真梳理符合本部门的指标体系。