

广州空港经济区管理委员会 2021 年 部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

广州空港经济区管理委员会为广州市人民政府的派出机构，受市政府委托，对广州空港经济区重点开发区域（含机场控制区）和白云机场综合保税区实行统一领导和管理。

广州空港经济区管理委员会(部门)下设 5 个预算单位，包括：广州空港经济区管理委员会（机关）、广州空港经济区安全生产监督管理局、广州空港经济区投资服务中心、广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心、广州空港经济区国库支付中心。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021 年，是建党 100 周年，是“十四五”规划和第二个百年奋斗目标开局起步之年。我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，在市委、市政府的正确领导下，立足新发展阶段，更加积极主动融入新发展格

局，紧抓“双区”、两个合作区建设重大机遇，以党史学习教育为动力，在常态化疫情防控中抓实抓好临空经济高质量发展。2021年，广州空港高质量发展协调性指数位列全国第一，顺利实现“十四五”良好开局。

2021年我委重点工作任务：一、建设临空经济示范区，以及空港综合保税区。二、打造临空经济示范区，推进建设白云机场综合保税区、空港商务区、区块链国际贸易平台。三、制定临空经济示范区条例。争取跨境电商“枢纽仓”监管创新政策落地。研究制订广州空铁融合经济示范区规划建设方案，以白云机场为核心，连接广州北站、大田大朗站，推进广州空铁融合经济示范区规划建设，争当空铁融合经济‘探路者’和‘先行者’。四、对于增强投资增长后劲，强化空港意识，做好规划设计，进一步挖掘头部企业资源，计划空港经济潜力。五、创建广州空铁融合经济示范区，推进国际航空枢纽建设。

（三）部门预算执行情况

我委2021年调整后预算数151,528.82万元，实际执行数151,280.92万元，预算执行率99.84%，较好的完成了年度预算执行任务。我委2021年度整体绩效目标主要体现为：强化统筹联动，抢抓战略机遇，积极谋划广州空港开发建设，编制广州临空经济发展“十四五”规划，统筹推进一批改革举措、重大平台、重大项目，进一步提升机场枢纽能级。强化规划引领作用，加快区内基础设施建设。优化营商环境，

大力发展临空产业，提升产业全球竞争力，推进广州国际航空枢纽和临空经济示范区建设更上新水平。

（四）部门整体绩效管理情况

我委在 2021 年部门预算编制中，所有政府财政项目资金全面纳入绩效管理。根据广州市绩效评价方案，将绩效关口前移对项目开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件。加强预算绩效目标管理，绩效目标设置作为预算安排的前置条件。在年中预算执行过程中，开展预算项目和专项资金绩效运行监控，编制绩效运行监控方案，强化预算执行监督，督促部门履行预算绩效管理责任主体和实施主体责任。预算年度终了，积极推进绩效评价管理，开展预算项目绩效自评；选择重点支出项目组织开展绩效评价，并加大绩效自评结果公开力度。

为确保 2021 年度整体绩效目标的实现，我委根据预算项目使用方向，对重点项目设定年度关键指标，并在年中对关键指标制定绩效运行监控方案，主要监控设定方向为：一是优化营商投资环境，二是优化临空产业布局，三是统筹推进重大平台项目建设，四是完善空港经济区规划体系，五是编制广州临空经济发展“十四五”规划。

二、综合评价分析

（一）部门整体支出绩效自评结果、绩效自评分值情况

我委 2021 年度整体绩效目标完成情况良好，单位整体支出绩效自评分 95 分，其中管理效能绩效自评 45 分，履职效能绩效自评 50 分。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

管理效能绩效目标总体完成情况良好，主要体现为：

1、资金管理绩效目标完成情况：预算编制信息准确完整，编报及时，在规定时间内上报财政部门审核；根据相关政策文件制定部门预算资金管理办法、内部财务管理规定，确保财政资金使用合法、合规；预算执行率达 99.84%，预算执行情况较好，资金结转率 $\leq 10\%$ 。

2、采购管理绩效目标完成情况：根据年度政府采购预算安排采购工作，实际采购金额与预算金额大致持平。

3、信息公开管理绩效目标完成情况：按规定内容要求及时在政府门户网站、单位官方网站公开预算、决算信息，如实反映单位预决算情况。

4、资产管理绩效目标完成情况：制定单位资产管理制度，加强资产日常管理，合理配置资产，提高资产使用效率，定期开展资产盘点工作，按月对账确保资产账与财务账相符。

5、成本管理绩效目标完成情况：严格控制公用经费和“三公”经费的使用，厉行节约，在预算范围内安排各项费用开支。

6、绩效管理绩效目标完成情况：严格执行本级财政部门及本单位绩效管理制度；合理设置绩效目标，贯彻落实开展事前绩效评估、事中绩效运行监控、事后绩效评价的主绩效管理主线。

履职效能绩效目标总体完成情况良好，凸显我委部门职

能优势。

1、优化营商环境，实现推进政务服务标准化建设、完善广州空港经济区招商引资政策、扶持培养临空高端产业、提升平台发展能级。

2、优化临空产业布局，推动临空产业集聚，实现加快推进中央商务区项目建设，大力引入生物医药、跨境电商、航材、飞机租赁、高端制造维修、信息技术、大飞机产业等龙头企业落户。

3、统筹推进重大平台项目建设，加快推进中央商务区、机场综保区跨境电商国际枢纽港、飞机维修及客改货基地等重大平台建设。

4、完善空港经济区规划体系，推进广州空港经济区国土空间规划、交通规划等土地利用策划，实施机场综保区三期围网建设，继续推进综保区中区查验平台、内部道路、1500亩地块内部道路等建设，逐步推进解决起步区拆迁村民安置。

5、编制广州临空经济发展“十四五”规划，做好广州临空经济发展“十四五”规划编制实施各项工作，落实好国家、省、市“十四五”时期战略部署和赋予广州空港经济区的工作任务。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

2021年我委根据年度投资计划开展各项目重点任务，我委13个市重点建设项目累计完成投资约38.5亿元，完成年度计划的105.4%，比2020年重点建设项目投资额（15.8亿

元)增长 1.4 倍。

(四) 主要工作成效

2021 年,广州空港高质量发展协调性指数位列全国第一,顺利实现“十四五”良好开局。一是优化规划设计,谋篇布局之“效”进一步凸显。二是做强做优临空产业,高质量发展之“能”进一步集聚。三是夯实基础设施建设,港产城融合发展之“势”进一步形成。四是推进航空枢纽建设,机场动力源之“核”进一步强化。

三、存在的主要问题

受预算资金需经过法定程序后下达的时间、一些项目需经过前期可行性研究及招投标程序后的实际开工时间、项目完工后的验收、结算时间、执行中的政策变化需要调整等因互影响,在预算执行过程中,存在前期预算开支安排不充分,后期预算集中扎堆的情况,导致每月支付执行进度不均衡,未能按照预算进度有计划地安排支出。

四、下一步改进措施

通过加大预算管理各环节的有机衔接和部门之间的协同,如预算决策审批、资金的下达、执行调整、招标投标、验收结算等,形成合力从而提高效率支出。同时,加强对预算编制的管理,部门预算编制要精细化、科学化,杜绝申请预算与实际需求脱节的情况。