

广州空港经济区管理委员会 2022 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、广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心、广州空港经济区投资服务中心、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

2022 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，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚决贯彻落实市第十二次党代会关于“要发挥临空经济示范区国家级平台的战略牵引作用”“将白云国际机场周边打造成为新增长极”的

战略部署，奋力在广州市推动实现老城市新活力、“四个出新出彩”中贡献空港力量。

2022年我委重点工作任务完成情况：

一是强化统筹联动，凝聚空港开发建设合力。推动《广州市临空经济区条例》落实落地；凝聚各方发展合力，落实“四方协议”、“国际航空枢纽党建联盟”、“市区联合招商”等工作机制，加强沟通协作；充分释放“管委会+公司”开发模式效能，优化空港体制机制，支持国有企业扩大资产规模，提高融资能力，做大做强主营业务。

二是强化项目引领作用，打造临空产业集聚发展区。持续推动航空货运高质量发展；全力推进空港中央商务区项目建设；推进综保区已落地项目加快建设尽快投用；推动提升广州空铁融合经济示范区平台能级；优化空港内部微循环交通建设；发挥联合招商工作机制；推动“智慧空港”（一期）启动建设，打造数字孪生的空港经济区，配合推进机场三期扩建工程。

三是加大改革创新力度，建设国际化法治化空港营商环境。组织实施新修订的航线补贴政策；加强自贸区联动发展区空港片区建设，复制推广自贸试验区改革措施；推动空港口岸通关效率提升；高标准推动广东省标准化试点项目建设，打造具有空港特色的投资服务品牌。

（三）部门预算执行情况

我委2022年调整后预算数257,759.88万元，实际执行

数 244,136.4 万元，预算执行率 94.71%，剔除年终追加结转资金的影响后预算执行率 99.75%，较好的完成了年度预算执行任务。我委 2022 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台阶。

（四）部门整体绩效管理情况

我委在 2022 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 2022 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：一是优化营商环境，二是推动空港经济区高端产业发展，

三是落实广州临空经济发展“十四五”规划，四是推进白云机场综合保税区建设，五是开展市容环境卫生保洁工作，六是做好机场综保区运营管理和服务工作，七是推进公共基础设施建设维护，八是完善规划体系，加强业务审查。

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 2022 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 98.47 分，其中管理效能绩效自评 48.47 分，履职效能绩效自评 50 分。

（二）履职效能绩效目标完成情况分析

整体效能绩效目标总体完成情况良好。产出指标共设置 29 项，其中完成 29 项，完成率 100%，自评得分 20 分。效益指标共设置 10 项，其中完成 9 项，完成率 96.55%，自评得分 19 分。

（三）管理效率绩效目标完成情况分析

管理效率绩效目标总体完成情况良好，主要体现为：

1、预算编制及执行目标完成情况：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 94.71%，预算执行情况良好，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。

（四）主要工作成效

2022年，我委坚决贯彻落实市第十二次党代会关于“要发挥临空经济示范区国家级平台的战略牵引作用”“将白云国际机场周边打造成为新增长极”的战略部署，奋力在广州市推动实现老城市新活力、“四个出新出彩”中贡献空港力量。一是坚持全面加强党的领导和党的建设，不断优化政治生态。二是坚持优化完善顶层规划设计，擘画临空经济高质量发展蓝图。三是坚持高水平建设国际航空枢纽，推动交通枢纽向经济枢纽转化。四是坚持做实做强“北部增长极”，着力提升临空经济规模。五是坚持完善基础设施体系建设，加快打造港产城融合新样板。六是坚持守住安全防护底线，

营造平稳健康的经济社会环境。七是坚持提升资源要素配置能力，筑牢高质量跨越式发展底盘。具体如下：

1、城市更新规划及工程项目建设方面：组织开展国土空间规划、空铁融合、85分贝噪音线土地策划、交通规划等专项规划编制，提高广州空港经济区规划建设管理工作水平。积极推动空港经济区市政基础设施建设，截至2022年12月，完工项目23个，在建项目7个，开展前期及策划工作项目25个。推进辖区重要道路前期工作，不断完善区域路网，促进区域开发和建设，根据当年度工期计划，完成对应的工作内容和目标。通过开展规划审批技术审查服务、建筑设计方案技术咨询服务、水行政审批评审服务、大型建设项目初步设计审查服务等多项业务技术审查服务，有效实现行政审批与技术审查相分离，有效提高了行政审批效率和质量。

2、招商引资及招商扶持工作方面：2022年，推动一批优质项目落户空港，涉及领域涵盖航空维修、汽车制造、生物医药等重点产业，共计推动新洽谈入库项目60个，已签约项目20个，注册项目20个，协议投资总额达331.3亿元，协议达产年产值466.75亿元，做好对外宣传推介，保质保量做好招商引资工作。响应政策要求，给予区内贡献突出企业给予奖励补贴，支持打造空港特色品牌活动，加快推进广州国际航空枢纽和国际临空经济示范区建设和临空产业集聚。

3、白云机场综保区产业发展、扶持、运营管理及信息

化建设方面：做好机场综保区运营管理、信息化建设、产业发展等工作，确保机场综保区良好监管和顺畅运行，推动白云机场综保区发展，提高区域竞争力。2022年，上门拜访和接待来访企业121家，洽谈项目40余个，实质落地用地项目1个，总投资额1.1亿元，引进非用地项目13个，注册资本2.6亿元，确保相关项目落户广州空港经济区，支持航空高端产业发展。

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相互影响，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。